사람과 자연이 공존하는 청정제주

2020년도 제2회 추가경정
세입·세출 예산서



제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2020. 7.28)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-4613호(2020. 7.28)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2020-130호(2020. 7.30)

사람과 자연이 공존하는 청정제주

2020년도 제2회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 67

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 71

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 169

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 223

○ 도 ····· 225

○ 제 주 시 ····· 683

○ 서귀포시 ····· 965

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 1217

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 1219

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 1221

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 제2회 추경예산

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

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	6,151,302,458	184,539,065
일 반 회 계	5,274,748,122	158,242,443
특 별 회 계	876,554,336	26,296,622
공기업특별회계	446,780,566	13,403,415
상 수 도 사 업	175,960,960	5,278,828
하 수 도 사 업	250,586,782	7,517,603
공 영 버 스 운 송 사 업	20,232,824	606,984
기타특별회계	429,773,770	12,893,207
제 주 도 개 발 사 업	123,944,110	3,718,323
의 료 급 여 기 금 운 영	110,569,481	3,317,084
도 시 개 발 사 업	13,768,110	413,043
주 택 사 업	14,670,072	440,102
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	4,065,345	121,960
주 차 장 사 업	32,232,931	966,987
토 지	9,831,088	294,932
지 하 수 관 리	23,254,601	697,638
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	15,019,275	450,578
도 립 공 원 관 리	3,198,198	95,945
지 역 균 형 발 전	4,000,203	120,006
토 지 관 리	11,413,920	342,417
소 방 안 전	31,950,331	958,509
제주시화북상업지역도시개발사업	26,270,200	788,106
학 교 용 지 부 담 금	5,585,905	167,577

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 42,643,699천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

제 7 조 2020년도 지방채외부차입 한도액은 276,000,000천원으로 한다.
(단, 지역개발기금 공채발행 45,000,000천원 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

2020년도 제2회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	경 정 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	6,151,302,458	100.00%	6,053,809,985	100.00%	97,492,473	1.61%
일 반 회 계	5,274,748,122	85.75%	5,206,256,557	86.00%	68,491,565	1.32%
특 별 회 계	876,554,336	14.25%	847,553,428	14.00%	29,000,908	3.42%
공기업특별회계	446,780,566	7.26%	444,189,745	7.34%	2,590,821	0.58%
상 수 도 사 업	175,960,960	2.86%	174,649,217	2.88%	1,311,743	0.75%
하 수 도 사 업	250,586,782	4.07%	249,668,828	4.12%	917,954	0.37%
공 영 버 스 운 송 사 업	20,232,824	0.33%	19,871,700	0.33%	361,124	1.82%
기타특별회계	429,773,770	6.99%	403,363,683	6.66%	26,410,087	6.55%
제 주 도 개 발 사 업	123,944,110	2.01%	122,801,840	2.03%	1,142,270	0.93%
의 료 급 여 기 금 운 영	110,569,481	1.80%	110,161,737	1.82%	407,744	0.37%
도 시 개 발 사 업	13,768,110	0.22%	12,714,244	0.21%	1,053,866	8.29%
주 택 사 업	14,670,072	0.24%	7,473,312	0.12%	7,196,760	96.30%
발전소주변지역지원사업	4,065,345	0.07%	3,008,360	0.05%	1,056,985	35.13%
주 차 장 사 업	32,232,931	0.52%	30,676,242	0.51%	1,556,689	5.07%
토 지	9,831,088	0.16%	5,054,548	0.08%	4,776,540	94.50%
지 하 수 관 리	23,254,601	0.38%	20,965,000	0.35%	2,289,601	10.92%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	15,019,275	0.24%	15,000,000	0.25%	19,275	0.13%
도 립 공 원 관 리	3,198,198	0.05%	3,270,971	0.05%	△72,773	△2.22%
지 역 균 형 발 전	4,000,203	0.07%	4,000,000	0.07%	203	0.01%
토 지 관 리	11,413,920	0.19%	15,437,478	0.26%	△4,023,558	△26.06%
소 방 안 전	31,950,331	0.52%	30,444,407	0.50%	1,505,924	4.95%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	26,270,200	0.43%	17,055,700	0.28%	9,214,500	54.03%
학 교 용 지 부 담 금	5,585,905	0.09%	5,299,844	0.09%	286,061	5.40%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,151,302,458	100.00 %	6,053,809,985	100.00 %	97,492,473	1.61%
100 지방세수입	1,526,136,000	24.81 %	1,561,136,000	25.79 %	△35,000,000	△2.24%
110 지방세	1,526,136,000	24.81 %	1,561,136,000	25.79 %	△35,000,000	△2.24%
111 보통세	1,385,726,000	22.53 %	1,410,726,000	23.30 %	△25,000,000	△1.77%
111-01 취득세	420,165,000	6.83 %	420,165,000	6.94 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	32,209,000	0.52 %	32,209,000	0.53 %	0	0.00%
111-03 주민세	14,186,000	0.23 %	14,186,000	0.23 %	0	0.00%
111-04 재산세	175,559,000	2.85 %	175,559,000	2.90 %	0	0.00%
111-05 자동차세	122,066,000	1.98 %	122,066,000	2.02 %	0	0.00%
111-06 레저세	34,230,000	0.56 %	59,230,000	0.98 %	△25,000,000	△42.21%
111-07 담배소비세	54,433,000	0.88 %	54,433,000	0.90 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	366,590,000	5.96 %	366,590,000	6.06 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	166,288,000	2.70 %	166,288,000	2.75 %	0	0.00%
112 목적세	129,110,000	2.10 %	139,110,000	2.30 %	△10,000,000	△7.19%
112-01 지역자원시설세	17,404,000	0.28 %	17,404,000	0.29 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	111,706,000	1.82 %	121,706,000	2.01 %	△10,000,000	△8.22%
113 지난년도수입	11,300,000	0.18 %	11,300,000	0.19 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	11,300,000	0.18 %	11,300,000	0.19 %	0	0.00%
200 세외수입	416,970,010	6.78 %	372,854,865	6.16 %	44,115,145	11.83%
210 경상적세외수입	282,221,399	4.59 %	316,122,831	5.22 %	△33,901,432	△10.72%
211 재산임대수입	2,875,197	0.05 %	4,229,745	0.07 %	△1,354,548	△32.02%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	140,000	0.00 %	10,000	7.14%
211-02 공유재산임대료	2,725,197	0.04 %	4,089,745	0.07 %	△1,364,548	△33.37%
212 사용료수입	166,204,823	2.70 %	177,913,197	2.94 %	△11,708,374	△6.58%
212-01 도로사용료	3,536,463	0.06 %	3,524,463	0.06 %	12,000	0.34%
212-02 하천사용료	325,365	0.01 %	217,659	0.00 %	107,706	49.48%
212-03 하수도사용료	52,416,139	0.85 %	52,416,139	0.87 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	74,962,632	1.22 %	74,962,632	1.24 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	172,557	0.00 %	286,336	0.00 %	△113,779	△39.74%
212-07 입장료수입	10,260,127	0.17 %	19,714,950	0.33 %	△9,454,823	△47.96%
212-08 기타사용료	24,531,540	0.40 %	26,791,018	0.44 %	△2,259,478	△8.43%
213 수수료수입	47,711,563	0.78 %	47,512,012	0.78 %	199,551	0.42%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	14,642,937	0.24 %	14,695,367	0.24 %	△52,430	△0.36%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	13,065,300	0.21 %	12,791,300	0.21 %	274,000	2.14%
213-03 재활용품수거판매수입	2,184,100	0.04 %	2,012,700	0.03 %	171,400	8.52%
213-04 기타수수료	17,819,226	0.29 %	18,012,645	0.30 %	△193,419	△1.07%
214 사업수입	49,390,811	0.80 %	70,080,275	1.16 %	△20,689,464	△29.52%
214-01 사업장생산수입	8,745,528	0.14 %	2,085,200	0.03 %	6,660,328	319.41%
214-02 주차요금수입	3,187,235	0.05 %	5,316,050	0.09 %	△2,128,815	△40.05%
214-06 매각사업수입	11,400,613	0.19 %	17,047,176	0.28 %	△5,646,563	△33.12%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.28 %	17,000,000	0.28 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,901,435	0.03 %	1,941,435	0.03 %	△40,000	△2.06%
214-09 기타사업수입	7,156,000	0.12 %	26,690,414	0.44 %	△19,534,414	△73.19%
215 징수교부금수입	3,043,351	0.05 %	3,593,885	0.06 %	△550,534	△15.32%
215-01 징수교부금수입	3,043,351	0.05 %	3,593,885	0.06 %	△550,534	△15.32%
216 이자수입	12,995,654	0.21 %	12,793,717	0.21 %	201,937	1.58%
216-01 공공예금이자수입	11,692,279	0.19 %	12,028,852	0.20 %	△336,573	△2.80%
216-02 민간융자금회수이자수입	56,301	0.00 %	108,981	0.00 %	△52,680	△48.34%
216-06 기타이자수입	1,247,074	0.02 %	655,884	0.01 %	591,190	90.14%
220 임시적세외수입	134,748,611	2.19 %	56,732,034	0.94 %	78,016,577	137.52%
221 재산매각수입	1,500,000	0.02 %	750,000	0.01 %	750,000	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,500,000	0.02 %	750,000	0.01 %	750,000	100.00%
222 부담금	22,012,512	0.36 %	8,601,151	0.14 %	13,411,361	155.93%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	21,922,512	0.36 %	8,511,151	0.14 %	13,411,361	157.57%
223 과징금및과태료등	14,463,785	0.24 %	12,091,264	0.20 %	2,372,521	19.62%
223-01 과징금	557,240	0.01 %	422,240	0.01 %	135,000	31.97%
223-02 이행강제금	1,711,868	0.03 %	1,203,000	0.02 %	508,868	42.30%
223-03 변상금	483,328	0.01 %	312,817	0.01 %	170,511	54.51%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	11,709,849	0.19 %	10,151,707	0.17 %	1,558,142	15.35%
224 기타수입	58,873,650	0.96 %	21,851,851	0.36 %	37,021,799	169.42%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224-01 불용품매각대	398,380	0.01 %	197,210	0.00 %	201,170	102.01%
224-03 보상금수납금	502,992	0.01 %	0	0.00 %	502,992	순증
224-06 그외수입	57,972,278	0.94 %	21,654,641	0.36 %	36,317,637	167.71%
225 지난년도수입	37,898,664	0.62 %	13,437,768	0.22 %	24,460,896	182.03%
225-01 지난년도수입	37,898,664	0.62 %	13,437,768	0.22 %	24,460,896	182.03%
300 지방교부세	1,436,318,551	23.35 %	1,475,513,000	24.37 %	△39,194,449	△2.66%
310 지방교부세	1,436,318,551	23.35 %	1,475,513,000	24.37 %	△39,194,449	△2.66%
311 지방교부세	1,436,318,551	23.35 %	1,475,513,000	24.37 %	△39,194,449	△2.66%
311-01 보통교부세	1,347,796,000	21.91 %	1,401,327,000	23.15 %	△53,531,000	△3.82%
311-02 특별교부세	4,895,000	0.08 %	0	0.00 %	4,895,000	순증
311-03 부동산교부세	59,777,000	0.97 %	59,777,000	0.99 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	23,850,551	0.39 %	14,409,000	0.24 %	9,441,551	65.53%
500 보조금	1,642,395,265	26.70 %	1,652,068,149	27.29 %	△9,672,884	△0.59%
510 국고보조금등	1,642,395,265	26.70 %	1,652,068,149	27.29 %	△9,672,884	△0.59%
511 국고보조금등	1,642,395,265	26.70 %	1,652,068,149	27.29 %	△9,672,884	△0.59%
511-01 국고보조금	1,114,176,283	18.11 %	1,190,537,276	19.67 %	△76,360,993	△6.41%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	269,497,191	4.38 %	262,734,940	4.34 %	6,762,251	2.57%
511-03 기금	258,721,791	4.21 %	198,795,933	3.28 %	59,925,858	30.14%
600 지방채	262,000,000	4.26 %	252,000,000	4.16 %	10,000,000	3.97%
610 국내차입금	262,000,000	4.26 %	252,000,000	4.16 %	10,000,000	3.97%
611 차입금	262,000,000	4.26 %	252,000,000	4.16 %	10,000,000	3.97%
611-01 정부자금채	64,050,000	1.04 %	91,500,000	1.51 %	△27,450,000	△30.00%
611-02 금융기관채	130,850,000	2.13 %	98,500,000	1.63 %	32,350,000	32.84%
611-03 지방공공자금채	67,100,000	1.09 %	62,000,000	1.02 %	5,100,000	8.23%
700 보전수입등및내부거래	867,482,632	14.10 %	740,237,971	12.23 %	127,244,661	17.19%
710 보전수입등	321,197,809	5.22 %	248,307,838	4.10 %	72,889,971	29.35%
711 잉여금	286,764,562	4.66 %	246,506,188	4.07 %	40,258,374	16.33%
711-01 순세계잉여금	269,639,180	4.38 %	246,506,188	4.07 %	23,132,992	9.38%
711-02 법정잉여금	17,125,382	0.28 %	0	0.00 %	17,125,382	순증
712 전년도이월금	32,601,597	0.53 %	0	0.00 %	32,601,597	순증
712-01 국고보조금사용잔액	32,601,597	0.53 %	0	0.00 %	32,601,597	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
713 융자금원금수입	1,831,650	0.03 %	1,801,650	0.03 %	30,000	1.67%
713-01 민간융자금회수수입	1,831,650	0.03 %	1,801,650	0.03 %	30,000	1.67%
720 내부거래	546,284,823	8.88 %	491,930,133	8.13 %	54,354,690	11.05%
721 전입금	308,784,823	5.02 %	297,430,133	4.91 %	11,354,690	3.82%
721-01 공기업특별회계전입금	1,554,179	0.03 %	1,554,179	0.03 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	2,603,600	0.04 %	3,123,600	0.05 %	△520,000	△16.65%
721-03 기타회계전입금	180,166,138	2.93 %	173,993,998	2.87 %	6,172,140	3.55%
721-04 기금전입금	73,414,671	1.19 %	73,414,671	1.21 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	51,046,235	0.83 %	45,343,685	0.75 %	5,702,550	12.58%
722 예탁금및예수금	237,500,000	3.86 %	194,500,000	3.21 %	43,000,000	22.11%
722-01 예수금수입	214,000,000	3.48 %	177,000,000	2.92 %	37,000,000	20.90%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	23,500,000	0.38 %	17,500,000	0.29 %	6,000,000	34.29%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,274,748,122	100.00 %	5,206,256,557	100.00 %	68,491,565	1.32%
100 지방세수입	1,526,136,000	28.93 %	1,561,136,000	29.99 %	△35,000,000	△2.24%
110 지방세	1,526,136,000	28.93 %	1,561,136,000	29.99 %	△35,000,000	△2.24%
111 보통세	1,385,726,000	26.27 %	1,410,726,000	27.10 %	△25,000,000	△1.77%
111-01 취득세	420,165,000	7.97 %	420,165,000	8.07 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	32,209,000	0.61 %	32,209,000	0.62 %	0	0.00%
111-03 주민세	14,186,000	0.27 %	14,186,000	0.27 %	0	0.00%
111-04 재산세	175,559,000	3.33 %	175,559,000	3.37 %	0	0.00%
111-05 자동차세	122,066,000	2.31 %	122,066,000	2.34 %	0	0.00%
111-06 레저세	34,230,000	0.65 %	59,230,000	1.14 %	△25,000,000	△42.21%
111-07 담배소비세	54,433,000	1.03 %	54,433,000	1.05 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	366,590,000	6.95 %	366,590,000	7.04 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	166,288,000	3.15 %	166,288,000	3.19 %	0	0.00%
112 목적세	129,110,000	2.45 %	139,110,000	2.67 %	△10,000,000	△7.19%
112-01 지역자원시설세	17,404,000	0.33 %	17,404,000	0.33 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	111,706,000	2.12 %	121,706,000	2.34 %	△10,000,000	△8.22%
113 지난년도수입	11,300,000	0.21 %	11,300,000	0.22 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	11,300,000	0.21 %	11,300,000	0.22 %	0	0.00%
200 세외수입	185,214,984	3.51 %	156,411,622	3.00 %	28,803,362	18.42%
210 경상적세외수입	114,335,469	2.17 %	124,011,122	2.38 %	△9,675,653	△7.80%
211 재산임대수입	150,000	0.00 %	140,000	0.00 %	10,000	7.14%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	140,000	0.00 %	10,000	7.14%
212 사용료수입	25,097,086	0.48 %	35,849,116	0.69 %	△10,752,030	△29.99%
212-01 도로사용료	3,536,463	0.07 %	3,524,463	0.07 %	12,000	0.34%
212-02 하천사용료	325,365	0.01 %	217,659	0.00 %	107,706	49.48%
212-05 시장사용료	172,557	0.00 %	286,336	0.01 %	△113,779	△39.74%
212-07 입장료수입	8,532,591	0.16 %	17,564,950	0.34 %	△9,032,359	△51.42%
212-08 기타사용료	12,530,110	0.24 %	14,255,708	0.27 %	△1,725,598	△12.10%
213 수수료수입	47,037,623	0.89 %	47,365,952	0.91 %	△328,329	△0.69%
213-01 증지수입	14,642,937	0.28 %	14,695,367	0.28 %	△52,430	△0.36%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	13,065,300	0.25 %	12,791,300	0.25 %	274,000	2.14%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	2,184,100	0.04 %	2,012,700	0.04 %	171,400	8.52%
213-04 기타수수료	17,145,286	0.33 %	17,866,585	0.34 %	△721,299	△4.04%
214 사업수입	27,694,198	0.53 %	26,342,685	0.51 %	1,351,513	5.13%
214-01 사업장생산수입	8,745,528	0.17 %	2,085,200	0.04 %	6,660,328	319.41%
214-02 주차요금수입	47,235	0.00 %	116,050	0.00 %	△68,815	△59.30%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.32 %	17,000,000	0.33 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,901,435	0.04 %	1,941,435	0.04 %	△40,000	△2.06%
214-09 기타사업수입	0	0.00 %	5,200,000	0.10 %	△5,200,000	순감
215 징수교부금수입	3,043,351	0.06 %	3,593,885	0.07 %	△550,534	△15.32%
215-01 징수교부금수입	3,043,351	0.06 %	3,593,885	0.07 %	△550,534	△15.32%
216 이자수입	11,313,211	0.21 %	10,719,484	0.21 %	593,727	5.54%
216-01 공공예금이자수입	10,021,979	0.19 %	10,013,600	0.19 %	8,379	0.08%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	1,241,232	0.02 %	655,884	0.01 %	585,348	89.25%
220 임시적세외수입	70,879,515	1.34 %	32,400,500	0.62 %	38,479,015	118.76%
222 부담금	237,375	0.00 %	237,375	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	147,375	0.00 %	147,375	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	10,348,785	0.20 %	8,024,264	0.15 %	2,324,521	28.97%
223-01 과징금	552,240	0.01 %	417,240	0.01 %	135,000	32.36%
223-02 이행강제금	1,711,868	0.03 %	1,203,000	0.02 %	508,868	42.30%
223-03 변상금	483,328	0.01 %	312,817	0.01 %	170,511	54.51%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	7,599,849	0.14 %	6,089,707	0.12 %	1,510,142	24.80%
224 기타수입	56,460,686	1.07 %	21,536,727	0.41 %	34,923,959	162.16%
224-01 불용품매각대	293,860	0.01 %	110,210	0.00 %	183,650	166.64%
224-03 보상금수납금	502,992	0.01 %	0	0.00 %	502,992	순증
224-06 그외수입	55,663,834	1.06 %	21,426,517	0.41 %	34,237,317	159.79%
225 지난년도수입	3,832,669	0.07 %	2,602,134	0.05 %	1,230,535	47.29%
225-01 지난년도수입	3,832,669	0.07 %	2,602,134	0.05 %	1,230,535	47.29%
300 지방교부세	1,425,511,551	27.03 %	1,464,706,000	28.13 %	△39,194,449	△2.68%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
310 지방교부세	1,425,511,551	27.03 %	1,464,706,000	28.13 %	△39,194,449	△2.68%
311 지방교부세	1,425,511,551	27.03 %	1,464,706,000	28.13 %	△39,194,449	△2.68%
311-01 보통교부세	1,347,796,000	25.55 %	1,401,327,000	26.92 %	△53,531,000	△3.82%
311-02 특별교부세	4,895,000	0.09 %	0	0.00 %	4,895,000	순증
311-03 부동산교부세	59,777,000	1.13 %	59,777,000	1.15 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	13,043,551	0.25 %	3,602,000	0.07 %	9,441,551	262.12%
500 보조금	1,336,610,595	25.34 %	1,347,522,979	25.88 %	△10,912,384	△0.81%
510 국고보조금등	1,336,610,595	25.34 %	1,347,522,979	25.88 %	△10,912,384	△0.81%
511 국고보조금등	1,336,610,595	25.34 %	1,347,522,979	25.88 %	△10,912,384	△0.81%
511-01 국고보조금	954,034,313	18.09 %	1,027,207,806	19.73 %	△73,173,493	△7.12%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	239,825,191	4.55 %	236,437,940	4.54 %	3,387,251	1.43%
511-03 기금	142,751,091	2.71 %	83,877,233	1.61 %	58,873,858	70.19%
600 지방채	262,000,000	4.97 %	252,000,000	4.84 %	10,000,000	3.97%
610 국내차입금	262,000,000	4.97 %	252,000,000	4.84 %	10,000,000	3.97%
611 차입금	262,000,000	4.97 %	252,000,000	4.84 %	10,000,000	3.97%
611-01 정부자금채	64,050,000	1.21 %	91,500,000	1.76 %	△27,450,000	△30.00%
611-02 금융기관채	130,850,000	2.48 %	98,500,000	1.89 %	32,350,000	32.84%
611-03 지방공공자금채	67,100,000	1.27 %	62,000,000	1.19 %	5,100,000	8.23%
700 보전수입등및내부거래	539,274,992	10.22 %	424,479,956	8.15 %	114,795,036	27.04%
710 보전수입등	224,212,486	4.25 %	151,600,000	2.91 %	72,612,486	47.90%
711 잉여금	192,653,069	3.65 %	150,000,000	2.88 %	42,653,069	28.44%
711-01 순세계잉여금	175,527,687	3.33 %	150,000,000	2.88 %	25,527,687	17.02%
711-02 법정잉여금	17,125,382	0.32 %	0	0.00 %	17,125,382	순증
712 전년도이월금	29,959,417	0.57 %	0	0.00 %	29,959,417	순증
712-01 국고보조금사용잔액	29,959,417	0.57 %	0	0.00 %	29,959,417	순증
713 융자금원금수입	1,600,000	0.03 %	1,600,000	0.03 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,600,000	0.03 %	1,600,000	0.03 %	0	0.00%
720 내부거래	315,062,506	5.97 %	272,879,956	5.24 %	42,182,550	15.46%
721 전입금	128,062,506	2.43 %	122,879,956	2.36 %	5,182,550	4.22%
721-02 공사·공단전입금	2,603,600	0.05 %	3,123,600	0.06 %	△520,000	△16.65%
721-03 기타회계전입금	998,000	0.02 %	998,000	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-04 기금전입금	73,414,671	1.39 %	73,414,671	1.41 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	51,046,235	0.97 %	45,343,685	0.87 %	5,702,550	12.58%
722 예탁금및예수금	187,000,000	3.55 %	150,000,000	2.88 %	37,000,000	24.67%
722-01 예수금수입	187,000,000	3.55 %	150,000,000	2.88 %	37,000,000	24.67%

2020년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	876,554,336	100.00 %	847,553,428	100.00 %	29,000,908	3.42%
200 세외수입	231,755,026	26.44 %	216,443,243	25.54 %	15,311,783	7.07%
210 경상적세외수입	167,885,930	19.15 %	192,111,709	22.67 %	△24,225,779	△12.61%
211 재산임대수입	2,725,197	0.31 %	4,089,745	0.48 %	△1,364,548	△33.37%
211-02 공유재산임대료	2,725,197	0.31 %	4,089,745	0.48 %	△1,364,548	△33.37%
212 사용료수입	141,107,737	16.10 %	142,064,081	16.76 %	△956,344	△0.67%
212-03 하수도사용료	52,416,139	5.98 %	52,416,139	6.18 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	74,962,632	8.55 %	74,962,632	8.84 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,727,536	0.20 %	2,150,000	0.25 %	△422,464	△19.65%
212-08 기타사용료	12,001,430	1.37 %	12,535,310	1.48 %	△533,880	△4.26%
213 수수료수입	673,940	0.08 %	146,060	0.02 %	527,880	361.41%
213-04 기타수수료	673,940	0.08 %	146,060	0.02 %	527,880	361.41%
214 사업수입	21,696,613	2.48 %	43,737,590	5.16 %	△22,040,977	△50.39%
214-02 주차요금수입	3,140,000	0.36 %	5,200,000	0.61 %	△2,060,000	△39.62%
214-06 매각사업수입	11,400,613	1.30 %	17,047,176	2.01 %	△5,646,563	△33.12%
214-09 기타사업수입	7,156,000	0.82 %	21,490,414	2.54 %	△14,334,414	△66.70%
216 이자수입	1,682,443	0.19 %	2,074,233	0.24 %	△391,790	△18.89%
216-01 공공예금이자수입	1,670,300	0.19 %	2,015,252	0.24 %	△344,952	△17.12%
216-02 민간융자금회수이자수입	6,301	0.00 %	58,981	0.01 %	△52,680	△89.32%
216-06 기타이자수입	5,842	0.00 %	0	0.00 %	5,842	순증
220 임시적세외수입	63,869,096	7.29 %	24,331,534	2.87 %	39,537,562	162.50%
221 재산매각수입	1,500,000	0.17 %	750,000	0.09 %	750,000	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,500,000	0.17 %	750,000	0.09 %	750,000	100.00%
222 부담금	21,775,137	2.48 %	8,363,776	0.99 %	13,411,361	160.35%
222-02 일반부담금	21,775,137	2.48 %	8,363,776	0.99 %	13,411,361	160.35%
223 과징금및과태료등	4,115,000	0.47 %	4,067,000	0.48 %	48,000	1.18%
223-01 과징금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	4,110,000	0.47 %	4,062,000	0.48 %	48,000	1.18%
224 기타수입	2,412,964	0.28 %	315,124	0.04 %	2,097,840	665.72%
224-01 불용품매각대	104,520	0.01 %	87,000	0.01 %	17,520	20.14%
224-06 그외수입	2,308,444	0.26 %	228,124	0.03 %	2,080,320	911.93%
225 지난년도수입	34,065,995	3.89 %	10,835,634	1.28 %	23,230,361	214.39%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225-01 지난년도수입	34,065,995	3.89 %	10,835,634	1.28 %	23,230,361	214.39%
300 지방교부세	10,807,000	1.23 %	10,807,000	1.28 %	0	0.00%
310 지방교부세	10,807,000	1.23 %	10,807,000	1.28 %	0	0.00%
311 지방교부세	10,807,000	1.23 %	10,807,000	1.28 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	10,807,000	1.23 %	10,807,000	1.28 %	0	0.00%
500 보조금	305,784,670	34.88 %	304,545,170	35.93 %	1,239,500	0.41%
510 국고보조금등	305,784,670	34.88 %	304,545,170	35.93 %	1,239,500	0.41%
511 국고보조금등	305,784,670	34.88 %	304,545,170	35.93 %	1,239,500	0.41%
511-01 국고보조금	160,141,970	18.27 %	163,329,470	19.27 %	△3,187,500	△1.95%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	29,672,000	3.39 %	26,297,000	3.10 %	3,375,000	12.83%
511-03 기금	115,970,700	13.23 %	114,918,700	13.56 %	1,052,000	0.92%
700 보전수입등및내부거래	328,207,640	37.44 %	315,758,015	37.26 %	12,449,625	3.94%
710 보전수입등	96,985,323	11.06 %	96,707,838	11.41 %	277,485	0.29%
711 잉여금	94,111,493	10.74 %	96,506,188	11.39 %	△2,394,695	△2.48%
711-01 순세계잉여금	94,111,493	10.74 %	96,506,188	11.39 %	△2,394,695	△2.48%
712 전년도이월금	2,642,180	0.30 %	0	0.00 %	2,642,180	순증
712-01 국고보조금사용잔액	2,642,180	0.30 %	0	0.00 %	2,642,180	순증
713 융자금원금수입	231,650	0.03 %	201,650	0.02 %	30,000	14.88%
713-01 민간융자금회수수입	231,650	0.03 %	201,650	0.02 %	30,000	14.88%
720 내부거래	231,222,317	26.38 %	219,050,177	25.84 %	12,172,140	5.56%
721 전입금	180,722,317	20.62 %	174,550,177	20.59 %	6,172,140	3.54%
721-01 공기업특별회계전입금	1,554,179	0.18 %	1,554,179	0.18 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	179,168,138	20.44 %	172,995,998	20.41 %	6,172,140	3.57%
722 예탁금및예수금	50,500,000	5.76 %	44,500,000	5.25 %	6,000,000	13.48%
722-01 예수금수입	27,000,000	3.08 %	27,000,000	3.19 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	23,500,000	2.68 %	17,500,000	2.06 %	6,000,000	34.29%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,151,302,458	100.00 %	6,053,809,985	100.00 %	97,492,473	1.61 %
010 일반공공행정	637,330,272	10.36 %	600,750,944	9.92 %	36,579,328	6.09 %
011 입법및선거관리	7,995,272	0.13 %	9,049,441	0.15 %	△1,054,169	△11.65 %
013 지방행정・재정지원	302,031,181	4.91 %	260,650,873	4.31 %	41,380,308	15.88 %
016 일반행정	327,303,819	5.32 %	331,050,630	5.47 %	△3,746,811	△1.13 %
020 공공질서및안전	199,097,931	3.24 %	184,124,606	3.04 %	14,973,325	8.13 %
023 경찰	5,164,670	0.08 %	3,465,819	0.06 %	1,698,851	49.02 %
025 재난방재・민방위	144,580,930	2.35 %	132,812,380	2.19 %	11,768,550	8.86 %
026 소방	49,352,331	0.80 %	47,846,407	0.79 %	1,505,924	3.15 %
050 교육	114,916,547	1.87 %	123,658,496	2.04 %	△8,741,949	△7.07 %
051 유아및초중등교육	96,081,125	1.56 %	99,838,343	1.65 %	△3,757,218	△3.76 %
052 고등교육	2,661,242	0.04 %	6,514,242	0.11 %	△3,853,000	△59.15 %
053 평생・직업교육	16,174,180	0.26 %	17,305,911	0.29 %	△1,131,731	△6.54 %
060 문화및관광	265,954,529	4.32 %	294,622,124	4.87 %	△28,667,595	△9.73 %
061 문화예술	112,076,179	1.82 %	122,118,987	2.02 %	△10,042,808	△8.22 %
062 관광	32,705,236	0.53 %	40,910,977	0.68 %	△8,205,741	△20.06 %
063 체육	76,289,304	1.24 %	89,021,139	1.47 %	△12,731,835	△14.30 %
064 문화재	44,883,810	0.73 %	42,571,021	0.70 %	2,312,789	5.43 %
070 환경	741,986,902	12.06 %	717,911,904	11.86 %	24,074,998	3.35 %
071 상하수도・수질	504,311,531	8.20 %	498,236,162	8.23 %	6,075,369	1.22 %
072 폐기물	180,245,753	2.93 %	159,279,340	2.63 %	20,966,413	13.16 %
073 대기	5,623,115	0.09 %	5,754,837	0.10 %	△131,722	△2.29 %
074 자연	31,242,418	0.51 %	32,873,380	0.54 %	△1,630,962	△4.96 %
075 해양	14,763,427	0.24 %	15,316,575	0.25 %	△553,148	△3.61 %
076 환경보호일반	5,800,658	0.09 %	6,451,610	0.11 %	△650,952	△10.09 %
080 사회복지	1,534,955,822	24.95 %	1,450,066,648	23.95 %	84,889,174	5.85 %
081 기초생활보장	214,011,874	3.48 %	203,415,072	3.36 %	10,596,802	5.21 %
082 취약계층지원	399,534,090	6.50 %	391,930,533	6.47 %	7,603,557	1.94 %
084 보육・가족및여성	375,516,216	6.10 %	351,650,160	5.81 %	23,866,056	6.79 %
085 노인・청소년	360,277,444	5.86 %	355,904,492	5.88 %	4,372,952	1.23 %
086 노동	84,814,075	1.38 %	63,689,814	1.05 %	21,124,261	33.17 %
087 보훈	14,041,892	0.23 %	15,553,831	0.26 %	△1,511,939	△9.72 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	61,451,765	1.00 %	46,300,055	0.76 %	15,151,710	32.73 %
089 사회복지일반	25,308,466	0.41 %	21,622,691	0.36 %	3,685,775	17.05 %
090 보건	94,322,009	1.53 %	69,703,578	1.15 %	24,618,431	35.32 %
091 보건의료	91,365,302	1.49 %	66,245,467	1.09 %	25,119,835	37.92 %
093 식품의약안전	2,956,707	0.05 %	3,458,111	0.06 %	△501,404	△14.50 %
100 농림해양수산	624,193,137	10.15 %	568,859,055	9.40 %	55,334,082	9.73 %
101 농업·농촌	440,988,434	7.17 %	390,266,868	6.45 %	50,721,566	13.00 %
102 임업·산촌	40,877,207	0.66 %	41,063,942	0.68 %	△186,735	△0.45 %
103 해양수산·어촌	142,327,496	2.31 %	137,528,245	2.27 %	4,799,251	3.49 %
110 산업·중소기업및에너지	226,917,000	3.69 %	351,754,071	5.81 %	△124,837,071	△35.49 %
113 무역및투자유치	10,840,565	0.18 %	11,173,212	0.18 %	△332,647	△2.98 %
114 산업진흥·고도화	64,520,358	1.05 %	56,711,801	0.94 %	7,808,557	13.77 %
115 에너지및자원개발	104,376,152	1.70 %	247,650,663	4.09 %	△143,274,511	△57.85 %
116 산업·중소기업일반	47,179,925	0.77 %	36,218,395	0.60 %	10,961,530	30.27 %
120 교통및물류	516,357,207	8.39 %	480,867,493	7.94 %	35,489,714	7.38 %
121 도로	137,551,755	2.24 %	133,276,249	2.20 %	4,275,506	3.21 %
124 해운·항만	68,316,383	1.11 %	63,072,572	1.04 %	5,243,811	8.31 %
125 항공·공항	4,927,708	0.08 %	1,324,573	0.02 %	3,603,135	272.02 %
126 대중교통·물류등기타	305,561,361	4.97 %	283,194,099	4.68 %	22,367,262	7.90 %
140 국토및지역개발	466,659,467	7.59 %	462,413,253	7.64 %	4,246,214	0.92 %
142 지역및도시	466,659,467	7.59 %	462,413,253	7.64 %	4,246,214	0.92 %
150 과학기술	885,584	0.01 %	1,026,434	0.02 %	△140,850	△13.72 %
153 과학기술일반	885,584	0.01 %	1,026,434	0.02 %	△140,850	△13.72 %
160 예비비	49,755,389	0.81 %	43,925,989	0.73 %	5,829,400	13.27 %
161 예비비	49,755,389	0.81 %	43,925,989	0.73 %	5,829,400	13.27 %
900 기타	677,970,662	11.02 %	704,125,390	11.63 %	△26,154,728	△3.71 %
901 기타	677,970,662	11.02 %	704,125,390	11.63 %	△26,154,728	△3.71 %

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,274,748,122	100.00 %	5,206,256,557	100.00 %	68,491,565	1.32 %
010 일반공공행정	614,295,312	11.65 %	584,398,997	11.22 %	29,896,315	5.12 %
011 입법및선거관리	7,995,272	0.15 %	9,049,441	0.17 %	△1,054,169	△11.65 %
013 지방행정・재정지원	292,827,512	5.55 %	253,353,474	4.87 %	39,474,038	15.58 %
016 일반행정	313,472,528	5.94 %	321,996,082	6.18 %	△8,523,554	△2.65 %
020 공공질서및안전	167,147,600	3.17 %	153,680,199	2.95 %	13,467,401	8.76 %
023 경찰	5,164,670	0.10 %	3,465,819	0.07 %	1,698,851	49.02 %
025 재난방재・민방위	144,580,930	2.74 %	132,812,380	2.55 %	11,768,550	8.86 %
026 소방	17,402,000	0.33 %	17,402,000	0.33 %	0	0.00 %
050 교육	109,330,642	2.07 %	118,358,652	2.27 %	△9,028,010	△7.63 %
051 유아및초중등교육	90,495,220	1.72 %	94,538,499	1.82 %	△4,043,279	△4.28 %
052 고등교육	2,661,242	0.05 %	6,514,242	0.13 %	△3,853,000	△59.15 %
053 평생・직업교육	16,174,180	0.31 %	17,305,911	0.33 %	△1,131,731	△6.54 %
060 문화및관광	265,954,529	5.04 %	294,622,124	5.66 %	△28,667,595	△9.73 %
061 문화예술	112,076,179	2.12 %	122,118,987	2.35 %	△10,042,808	△8.22 %
062 관광	32,705,236	0.62 %	40,910,977	0.79 %	△8,205,741	△20.06 %
063 체육	76,289,304	1.45 %	89,021,139	1.71 %	△12,731,835	△14.30 %
064 문화재	44,883,810	0.85 %	42,571,021	0.82 %	2,312,789	5.43 %
070 환경	299,992,842	5.69 %	281,916,504	5.41 %	18,076,338	6.41 %
071 상하수도・수질	83,092,669	1.58 %	83,088,733	1.60 %	3,936	0.00 %
072 폐기물	162,668,753	3.08 %	141,702,340	2.72 %	20,966,413	14.80 %
073 대기	5,623,115	0.11 %	5,754,837	0.11 %	△131,722	△2.29 %
074 자연	28,044,220	0.53 %	29,602,409	0.57 %	△1,558,189	△5.26 %
075 해양	14,763,427	0.28 %	15,316,575	0.29 %	△553,148	△3.61 %
076 환경보호일반	5,800,658	0.11 %	6,451,610	0.12 %	△650,952	△10.09 %
080 사회복지	1,393,102,611	26.41 %	1,323,117,941	25.41 %	69,984,670	5.29 %
081 기초생활보장	103,448,593	1.96 %	93,253,335	1.79 %	10,195,258	10.93 %
082 취약계층지원	398,254,090	7.55 %	390,650,533	7.50 %	7,603,557	1.95 %
084 보육・가족및여성	375,516,216	7.12 %	351,650,160	6.75 %	23,866,056	6.79 %
085 노인・청소년	360,277,444	6.83 %	355,904,492	6.84 %	4,372,952	1.23 %
086 노동	78,814,075	1.49 %	57,689,814	1.11 %	21,124,261	36.62 %
087 보훈	14,041,892	0.27 %	15,553,831	0.30 %	△1,511,939	△9.72 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	37,448,035	0.71 %	36,793,085	0.71 %	654,950	1.78 %
089 사회복지일반	25,302,266	0.48 %	21,622,691	0.42 %	3,679,575	17.02 %
090 보건	94,322,009	1.79 %	69,703,578	1.34 %	24,618,431	35.32 %
091 보건의료	91,365,302	1.73 %	66,245,467	1.27 %	25,119,835	37.92 %
093 식품의약안전	2,956,707	0.06 %	3,458,111	0.07 %	△501,404	△14.50 %
100 농림해양수산	594,676,137	11.27 %	539,342,055	10.36 %	55,334,082	10.26 %
101 농업·농촌	416,988,434	7.91 %	366,266,868	7.04 %	50,721,566	13.85 %
102 임업·산촌	40,877,207	0.77 %	41,063,942	0.79 %	△186,735	△0.45 %
103 해양수산·어촌	136,810,496	2.59 %	132,011,245	2.54 %	4,799,251	3.64 %
110 산업·중소기업및에너지	199,851,655	3.79 %	325,745,711	6.26 %	△125,894,056	△38.65 %
113 무역및투자유치	10,840,565	0.21 %	11,173,212	0.21 %	△332,647	△2.98 %
114 산업진흥·고도화	64,520,358	1.22 %	56,711,801	1.09 %	7,808,557	13.77 %
115 에너지및자원개발	97,310,807	1.84 %	241,642,303	4.64 %	△144,331,496	△59.73 %
116 산업·중소기업일반	27,179,925	0.52 %	16,218,395	0.31 %	10,961,530	67.59 %
120 교통및물류	437,610,748	8.30 %	403,801,444	7.76 %	33,809,304	8.37 %
121 도로	137,551,755	2.61 %	133,276,249	2.56 %	4,275,506	3.21 %
124 해운·항만	68,316,383	1.30 %	63,072,572	1.21 %	5,243,811	8.31 %
125 항공·공항	4,927,708	0.09 %	1,324,573	0.03 %	3,603,135	272.02 %
126 대중교통·물류등기타	226,814,902	4.30 %	206,128,050	3.96 %	20,686,852	10.04 %
140 국토및지역개발	409,521,620	7.76 %	404,239,489	7.76 %	5,282,131	1.31 %
142 지역및도시	409,521,620	7.76 %	404,239,489	7.76 %	5,282,131	1.31 %
150 과학기술	885,584	0.02 %	1,026,434	0.02 %	△140,850	△13.72 %
153 과학기술일반	885,584	0.02 %	1,026,434	0.02 %	△140,850	△13.72 %
160 예비비	49,755,389	0.94 %	43,925,989	0.84 %	5,829,400	13.27 %
161 예비비	49,755,389	0.94 %	43,925,989	0.84 %	5,829,400	13.27 %
900 기타	638,301,444	12.10 %	662,377,440	12.72 %	△24,075,996	△3.63 %
901 기타	638,301,444	12.10 %	662,377,440	12.72 %	△24,075,996	△3.63 %

2020년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	876,554,336	100.00 %	847,553,428	100.00 %	29,000,908	3.42 %
010 일반공공행정	23,034,960	2.63 %	16,351,947	1.93 %	6,683,013	40.87 %
013 지방행정・재정지원	9,203,669	1.05 %	7,297,399	0.86 %	1,906,270	26.12 %
016 일반행정	13,831,291	1.58 %	9,054,548	1.07 %	4,776,743	52.76 %
020 공공질서및안전	31,950,331	3.64 %	30,444,407	3.59 %	1,505,924	4.95 %
026 소방	31,950,331	3.64 %	30,444,407	3.59 %	1,505,924	4.95 %
050 교육	5,585,905	0.64 %	5,299,844	0.63 %	286,061	5.40 %
051 유아및초중등교육	5,585,905	0.64 %	5,299,844	0.63 %	286,061	5.40 %
070 환경	441,994,060	50.42 %	435,995,400	51.44 %	5,998,660	1.38 %
071 상하수도・수질	421,218,862	48.05 %	415,147,429	48.98 %	6,071,433	1.46 %
072 폐기물	17,577,000	2.01 %	17,577,000	2.07 %	0	0.00 %
074 자연	3,198,198	0.36 %	3,270,971	0.39 %	△72,773	△2.22 %
080 사회복지	141,853,211	16.18 %	126,948,707	14.98 %	14,904,504	11.74 %
081 기초생활보장	110,563,281	12.61 %	110,161,737	13.00 %	401,544	0.36 %
082 취약계층지원	1,280,000	0.15 %	1,280,000	0.15 %	0	0.00 %
086 노동	6,000,000	0.68 %	6,000,000	0.71 %	0	0.00 %
088 주택	24,003,730	2.74 %	9,506,970	1.12 %	14,496,760	152.49 %
089 사회복지일반	6,200	0.00 %	0	0.00 %	6,200	순증
100 농림해양수산	29,517,000	3.37 %	29,517,000	3.48 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	24,000,000	2.74 %	24,000,000	2.83 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	5,517,000	0.63 %	5,517,000	0.65 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	27,065,345	3.09 %	26,008,360	3.07 %	1,056,985	4.06 %
115 에너지및자원개발	7,065,345	0.81 %	6,008,360	0.71 %	1,056,985	17.59 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.28 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
120 교통및물류	78,746,459	8.98 %	77,066,049	9.09 %	1,680,410	2.18 %
126 대중교통・물류등기타	78,746,459	8.98 %	77,066,049	9.09 %	1,680,410	2.18 %
140 국토및지역개발	57,137,847	6.52 %	58,173,764	6.86 %	△1,035,917	△1.78 %
142 지역및도시	57,137,847	6.52 %	58,173,764	6.86 %	△1,035,917	△1.78 %
900 기타	39,669,218	4.53 %	41,747,950	4.93 %	△2,078,732	△4.98 %
901 기타	39,669,218	4.53 %	41,747,950	4.93 %	△2,078,732	△4.98 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,151,302,458	100.00 %	6,053,809,985	100.00 %	97,492,473	1.61 %
의회사무처	20,320,759	0.33 %	21,642,395	0.36 %	△1,321,636	△6.11 %
의회사무처	20,320,759	0.33 %	21,642,395	0.36 %	△1,321,636	△6.11 %
감사위원회	1,169,305	0.02 %	1,402,465	0.02 %	△233,160	△16.63 %
감사위원회	1,169,305	0.02 %	1,402,465	0.02 %	△233,160	△16.63 %
지방노동위원회	435,934	0.01 %	381,259	0.01 %	54,675	14.34 %
지방노동위원회	435,934	0.01 %	381,259	0.01 %	54,675	14.34 %
소통혁신정책관	807,770	0.01 %	1,038,671	0.02 %	△230,901	△22.23 %
소통담당관	337,604	0.01 %	463,781	0.01 %	△126,177	△27.21 %
청렴혁신담당관	470,166	0.01 %	574,890	0.01 %	△104,724	△18.22 %
총무과	101,006,574	1.64 %	102,998,318	1.70 %	△1,991,744	△1.93 %
총무과	101,006,574	1.64 %	102,998,318	1.70 %	△1,991,744	△1.93 %
성평등정책관	839,832	0.01 %	1,176,193	0.02 %	△336,361	△28.60 %
성평등정책관	839,832	0.01 %	1,176,193	0.02 %	△336,361	△28.60 %
도시디자인담당관	2,167,784	0.04 %	2,834,005	0.05 %	△666,221	△23.51 %
도시디자인담당관	2,167,784	0.04 %	2,834,005	0.05 %	△666,221	△23.51 %
기획조정실	371,566,898	6.04 %	329,082,131	5.44 %	42,484,767	12.91 %
정책기획관	15,127,110	0.25 %	14,939,195	0.25 %	187,915	1.26 %
특별자치법무담당관	1,194,306	0.02 %	1,511,271	0.02 %	△316,965	△20.97 %
청년정책담당관	6,055,363	0.10 %	10,698,081	0.18 %	△4,642,718	△43.40 %
예산담당관	228,354,602	3.71 %	175,506,398	2.90 %	52,848,204	30.11 %
세정담당관	120,835,517	1.96 %	126,427,186	2.09 %	△5,591,669	△4.42 %
도민안전실	40,383,261	0.66 %	28,495,774	0.47 %	11,887,487	41.72 %
안전정책과	13,888,329	0.23 %	13,693,453	0.23 %	194,876	1.42 %
재난대응과	26,494,932	0.43 %	14,802,321	0.24 %	11,692,611	78.99 %
특별자치행정국	310,221,316	5.04 %	315,760,562	5.22 %	△5,539,246	△1.75 %
자치행정과	10,657,380	0.17 %	12,979,220	0.21 %	△2,321,840	△17.89 %
4 · 3지원과	19,712,752	0.32 %	20,696,960	0.34 %	△984,208	△4.76 %
회계과	179,602,593	2.92 %	177,908,805	2.94 %	1,693,788	0.95 %
평생교육과	100,248,591	1.63 %	104,175,577	1.72 %	△3,926,986	△3.77 %
문화체육대외협력국	95,653,987	1.56 %	109,579,035	1.81 %	△13,925,048	△12.71 %
문화정책과	58,574,417	0.95 %	58,613,723	0.97 %	△39,306	△0.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	4,792,412	0.08 %	6,839,639	0.11 %	△2,047,227	△29.93 %
체육진흥과	32,287,158	0.52 %	44,125,673	0.73 %	△11,838,515	△26.83 %
관광국	19,936,027	0.32 %	24,572,511	0.41 %	△4,636,484	△18.87 %
관광정책과	18,301,914	0.30 %	22,337,962	0.37 %	△4,036,048	△18.07 %
투자유치과	1,328,527	0.02 %	1,594,893	0.03 %	△266,366	△16.70 %
카지노정책과	305,586	0.00 %	639,656	0.01 %	△334,070	△52.23 %
미래전략국	151,748,185	2.47 %	290,570,435	4.80 %	△138,822,250	△47.78 %
저탄소정책과	100,878,199	1.64 %	244,641,975	4.04 %	△143,763,776	△58.76 %
미래전략과	32,193,418	0.52 %	28,683,635	0.47 %	3,509,783	12.24 %
디지털융합과	8,177,007	0.13 %	6,729,130	0.11 %	1,447,877	21.52 %
정보정책과	10,499,561	0.17 %	10,515,695	0.17 %	△16,134	△0.15 %
일자리경제통상국	119,997,229	1.95 %	100,930,302	1.67 %	19,066,927	18.89 %
일자리과	43,311,948	0.70 %	40,167,891	0.66 %	3,144,057	7.83 %
경제정책과	10,618,856	0.17 %	8,136,351	0.13 %	2,482,505	30.51 %
소상공인기업과	56,387,231	0.92 %	42,841,489	0.71 %	13,545,742	31.62 %
통상물류과	9,679,194	0.16 %	9,784,571	0.16 %	△105,377	△1.08 %
도시건설국	157,590,605	2.56 %	151,602,376	2.50 %	5,988,229	3.95 %
도시계획재생과	31,573,412	0.51 %	32,069,986	0.53 %	△496,574	△1.55 %
건축지적과	43,535,387	0.71 %	40,286,050	0.67 %	3,249,337	8.07 %
건설과	41,071,526	0.67 %	37,537,265	0.62 %	3,534,261	9.42 %
도로관리과	41,410,280	0.67 %	41,709,075	0.69 %	△298,795	△0.72 %
교통항공국	208,520,823	3.39 %	186,186,697	3.08 %	22,334,126	12.00 %
교통정책과	44,488,853	0.72 %	40,179,431	0.66 %	4,309,422	10.73 %
대중교통과	159,023,231	2.59 %	144,595,070	2.39 %	14,428,161	9.98 %
공항확충지원과	5,008,739	0.08 %	1,412,196	0.02 %	3,596,543	254.68 %
보건복지여성국	279,917,485	4.55 %	268,304,788	4.43 %	11,612,697	4.33 %
복지정책과	142,867,619	2.32 %	139,110,879	2.30 %	3,756,740	2.70 %
노인장수복지과	39,073,274	0.64 %	44,619,604	0.74 %	△5,546,330	△12.43 %
장애인복지과	42,571,566	0.69 %	40,493,205	0.67 %	2,078,361	5.13 %
여성가족청소년과	21,955,885	0.36 %	18,439,462	0.30 %	3,516,423	19.07 %
보건건강위생과	33,449,141	0.54 %	25,641,638	0.42 %	7,807,503	30.45 %
환경보전국	108,833,826	1.77 %	97,463,123	1.61 %	11,370,703	11.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	9,203,625	0.15 %	10,634,125	0.18 %	△1,430,500	△13.45 %
물정책과	27,265,005	0.44 %	24,968,891	0.41 %	2,296,114	9.20 %
생활환경과	68,007,519	1.11 %	57,637,094	0.95 %	10,370,425	17.99 %
산림휴양과	4,357,677	0.07 %	4,223,013	0.07 %	134,664	3.19 %
소방안전본부	99,702,165	1.62 %	100,533,742	1.66 %	△831,577	△0.83 %
소방정책과	90,923,987	1.48 %	92,329,536	1.53 %	△1,405,549	△1.52 %
예방대응과	1,484,917	0.02 %	1,077,912	0.02 %	407,005	37.76 %
구조구급과	5,665,528	0.09 %	5,789,129	0.10 %	△123,601	△2.14 %
119종합상황실	1,627,733	0.03 %	1,337,165	0.02 %	290,568	21.73 %
농축산식품국	167,993,068	2.73 %	152,211,549	2.51 %	15,781,519	10.37 %
친환경농업정책과	105,579,485	1.72 %	97,363,384	1.61 %	8,216,101	8.44 %
식품원예과	24,558,073	0.40 %	21,164,872	0.35 %	3,393,201	16.03 %
감귤진흥과	20,788,468	0.34 %	17,859,664	0.30 %	2,928,804	16.40 %
축산과	10,159,077	0.17 %	9,227,921	0.15 %	931,156	10.09 %
동물방역과	6,907,965	0.11 %	6,595,708	0.11 %	312,257	4.73 %
해양수산국	135,167,297	2.20 %	134,035,134	2.21 %	1,132,163	0.84 %
수산정책과	41,808,475	0.68 %	44,298,844	0.73 %	△2,490,369	△5.62 %
해양산업과	22,863,369	0.37 %	23,467,665	0.39 %	△604,296	△2.58 %
해녀문화유산과	1,898,994	0.03 %	2,915,977	0.05 %	△1,016,983	△34.88 %
해운항만과	68,596,459	1.12 %	63,352,648	1.05 %	5,243,811	8.28 %
공보관	5,192,495	0.08 %	3,618,917	0.06 %	1,573,578	43.48 %
공보관	5,192,495	0.08 %	3,618,917	0.06 %	1,573,578	43.48 %
직속기관	96,559,300	1.57 %	94,260,104	1.56 %	2,299,196	2.44 %
농업기술원	31,739,017	0.52 %	31,680,133	0.52 %	58,884	0.19 %
인재개발원	4,538,984	0.07 %	6,394,922	0.11 %	△1,855,938	△29.02 %
보건환경연구원	4,954,323	0.08 %	4,062,323	0.07 %	892,000	21.96 %
보훈청	12,846,401	0.21 %	14,093,286	0.23 %	△1,246,885	△8.85 %
제주소방서	4,187,236	0.07 %	3,811,651	0.06 %	375,585	9.85 %
서귀포소방서	5,246,188	0.09 %	5,185,156	0.09 %	61,032	1.18 %
서부소방서	3,014,224	0.05 %	2,747,880	0.05 %	266,344	9.69 %
동부소방서	4,731,346	0.08 %	4,466,660	0.07 %	264,686	5.93 %
자치경찰단	25,301,581	0.41 %	21,818,093	0.36 %	3,483,488	15.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	608,933,787	9.90 %	614,230,670	10.15 %	△5,296,883	△0.86 %
상하수도본부	505,653,122	8.22 %	503,423,425	8.32 %	2,229,697	0.44 %
세계유산본부	57,951,478	0.94 %	56,912,105	0.94 %	1,039,373	1.83 %
서울본부	440,174	0.01 %	566,477	0.01 %	△126,303	△22.30 %
문화예술진흥원	4,284,747	0.07 %	5,023,247	0.08 %	△738,500	△14.70 %
민속자연사박물관	1,336,971	0.02 %	1,575,867	0.03 %	△238,896	△15.16 %
축산진흥원	7,128,735	0.12 %	7,478,887	0.12 %	△350,152	△4.68 %
해양수산연구원	6,958,245	0.11 %	6,401,344	0.11 %	556,901	8.70 %
동물위생시험소	5,914,467	0.10 %	5,559,302	0.09 %	355,165	6.39 %
한라도서관	1,390,193	0.02 %	1,602,369	0.03 %	△212,176	△13.24 %
도립미술관	5,660,776	0.09 %	7,185,117	0.12 %	△1,524,341	△21.22 %
설문대여성문화센터	2,926,491	0.05 %	3,253,283	0.05 %	△326,792	△10.04 %
돌문화공원관리소	9,288,388	0.15 %	15,249,247	0.25 %	△5,960,859	△39.09 %
제주시본청	1,854,025,148	30.14 %	1,773,284,856	29.29 %	80,740,292	4.55 %
제주시공보실	898,197	0.01 %	982,337	0.02 %	△84,140	△8.57 %
제주시종합민원실	2,902,744	0.05 %	2,408,317	0.04 %	494,427	20.53 %
제주시총무과	157,795,796	2.57 %	169,870,665	2.81 %	△12,074,869	△7.11 %
제주시기획예산과	1,475,485	0.02 %	1,467,678	0.02 %	7,807	0.53 %
제주시자치행정과	18,170,311	0.30 %	19,097,547	0.32 %	△927,236	△4.86 %
제주시마을활력과	9,417,936	0.15 %	9,173,541	0.15 %	244,395	2.66 %
제주시세무과	1,575,026	0.03 %	1,614,512	0.03 %	△39,486	△2.45 %
제주시재산세과	815,616	0.01 %	848,824	0.01 %	△33,208	△3.91 %
제주시안전총괄과	52,603,593	0.86 %	52,781,714	0.87 %	△178,121	△0.34 %
제주시교통행정과	16,201,457	0.26 %	14,494,284	0.24 %	1,707,173	11.78 %
제주시차량관리과	52,008,396	0.85 %	52,167,223	0.86 %	△158,827	△0.30 %
제주시정보화지원과	3,987,102	0.06 %	3,872,109	0.06 %	114,993	2.97 %
제주시주민복지과	230,201,524	3.74 %	215,320,360	3.56 %	14,881,164	6.91 %
제주시노인장애인과	286,193,382	4.65 %	279,707,278	4.62 %	6,486,104	2.32 %
제주시기초생활보장과	74,905,631	1.22 %	67,477,880	1.11 %	7,427,751	11.01 %
제주시여성가족과	201,769,763	3.28 %	194,614,903	3.21 %	7,154,860	3.68 %
제주시위생관리과	626,430	0.01 %	1,080,146	0.02 %	△453,716	△42.01 %
제주시문화예술과	10,478,485	0.17 %	12,656,444	0.21 %	△2,177,959	△17.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	7,271,291	0.12 %	9,052,990	0.15 %	△1,781,699	△19.68 %
제주시체육진흥과	23,281,063	0.38 %	23,272,626	0.38 %	8,437	0.04 %
제주시우당도서관	2,837,028	0.05 %	3,021,851	0.05 %	△184,823	△6.12 %
제주시탐라도서관	1,773,152	0.03 %	1,775,664	0.03 %	△2,512	△0.14 %
제주시제주아트센터	1,580,418	0.03 %	2,025,730	0.03 %	△445,312	△21.98 %
제주시환경관리과	6,212,581	0.10 %	6,659,491	0.11 %	△446,910	△6.71 %
제주시환경지도과	2,957,656	0.05 %	2,973,591	0.05 %	△15,935	△0.54 %
제주시생활환경과	58,373,477	0.95 %	57,921,542	0.96 %	451,935	0.78 %
제주시공원녹지과	20,515,211	0.33 %	20,275,177	0.33 %	240,034	1.18 %
제주시환경시설관리소	43,980,501	0.71 %	38,107,708	0.63 %	5,872,793	15.41 %
제주시절물생태관리소	1,651,268	0.03 %	1,728,198	0.03 %	△76,930	△4.45 %
제주시농정과	83,132,194	1.35 %	67,402,875	1.11 %	15,729,319	23.34 %
제주시해양수산과	48,376,855	0.79 %	43,501,260	0.72 %	4,875,595	11.21 %
제주시축산과	33,532,317	0.55 %	30,740,748	0.51 %	2,791,569	9.08 %
제주시경제일자리과	35,647,560	0.58 %	24,490,705	0.40 %	11,156,855	45.56 %
제주시도시계획과	210,448,073	3.42 %	209,759,579	3.46 %	688,494	0.33 %
제주시도시재생과	65,293,952	1.06 %	53,904,135	0.89 %	11,389,817	21.13 %
제주시건설과	32,723,375	0.53 %	33,469,509	0.55 %	△746,134	△2.23 %
제주시주택과	18,502,804	0.30 %	18,950,086	0.31 %	△447,282	△2.36 %
제주시건축과	396,785	0.01 %	448,908	0.01 %	△52,123	△11.61 %
제주시제주보건소	24,141,686	0.39 %	16,813,663	0.28 %	7,328,023	43.58 %
제주시서부보건소	5,153,135	0.08 %	3,981,137	0.07 %	1,171,998	29.44 %
제주시동부보건소	4,215,892	0.07 %	3,371,921	0.06 %	843,971	25.03 %
제주시읍면동	100,031,671	1.63 %	97,625,260	1.61 %	2,406,411	2.46 %
제주시한림읍	11,940,274	0.19 %	12,046,754	0.20 %	△106,480	△0.88 %
제주시애월읍	17,561,875	0.29 %	17,513,695	0.29 %	48,180	0.28 %
제주시구좌읍	7,769,061	0.13 %	6,898,361	0.11 %	870,700	12.62 %
제주시조천읍	7,144,348	0.12 %	6,964,623	0.12 %	179,725	2.58 %
제주시한경면	4,968,811	0.08 %	4,769,051	0.08 %	199,760	4.19 %
제주시추자면	3,602,414	0.06 %	3,579,894	0.06 %	22,520	0.63 %
제주시우도면	3,674,436	0.06 %	3,773,171	0.06 %	△98,735	△2.62 %
제주시일도1동	1,177,872	0.02 %	1,170,282	0.02 %	7,590	0.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	2,786,474	0.05 %	2,641,514	0.04 %	144,960	5.49 %
제주시이도1동	1,167,616	0.02 %	1,229,016	0.02 %	△61,400	△5.00 %
제주시이도2동	4,028,082	0.07 %	3,818,012	0.06 %	210,070	5.50 %
제주시삼도1동	1,633,864	0.03 %	1,722,314	0.03 %	△88,450	△5.14 %
제주시삼도2동	1,243,745	0.02 %	1,340,545	0.02 %	△96,800	△7.22 %
제주시용담1동	1,530,339	0.02 %	1,587,839	0.03 %	△57,500	△3.62 %
제주시용담2동	2,853,273	0.05 %	2,351,309	0.04 %	501,964	21.35 %
제주시건입동	1,655,277	0.03 %	1,565,309	0.03 %	89,968	5.75 %
제주시화북동	2,017,479	0.03 %	1,914,598	0.03 %	102,881	5.37 %
제주시삼양동	2,908,739	0.05 %	2,972,239	0.05 %	△63,500	△2.14 %
제주시봉개동	2,002,411	0.03 %	1,996,216	0.03 %	6,195	0.31 %
제주시아라동	2,669,517	0.04 %	2,195,467	0.04 %	474,050	21.59 %
제주시오라동	1,988,610	0.03 %	1,890,860	0.03 %	97,750	5.17 %
제주시연동	3,604,135	0.06 %	3,497,055	0.06 %	107,080	3.06 %
제주시노형동	3,713,194	0.06 %	3,514,454	0.06 %	198,740	5.65 %
제주시외도동	2,960,123	0.05 %	3,035,973	0.05 %	△75,850	△2.50 %
제주시이호동	1,868,147	0.03 %	1,985,076	0.03 %	△116,929	△5.89 %
제주시도두동	1,561,555	0.03 %	1,651,633	0.03 %	△90,078	△5.45 %
서귀포시본청	1,043,930,617	16.97 %	1,001,007,706	16.54 %	42,922,911	4.29 %
서귀포시공보실	548,859	0.01 %	633,072	0.01 %	△84,213	△13.30 %
서귀포시종합민원실	2,515,310	0.04 %	2,410,979	0.04 %	104,331	4.33 %
서귀포시공항확충지원과	40,063	0.00 %	40,063	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	115,914,423	1.88 %	123,737,404	2.04 %	△7,822,981	△6.32 %
서귀포시기획예산과	1,095,768	0.02 %	1,095,103	0.02 %	665	0.06 %
서귀포시자치행정과	8,109,226	0.13 %	9,069,576	0.15 %	△960,350	△10.59 %
서귀포시마을활력과	7,988,806	0.13 %	8,102,695	0.13 %	△113,889	△1.41 %
서귀포시평생교육지원과	2,388,735	0.04 %	3,190,827	0.05 %	△802,092	△25.14 %
서귀포시정보화지원과	2,910,724	0.05 %	2,937,929	0.05 %	△27,205	△0.93 %
서귀포시세무과	1,155,864	0.02 %	1,191,137	0.02 %	△35,273	△2.96 %
서귀포시주민복지과	94,166,815	1.53 %	91,161,382	1.51 %	3,005,433	3.30 %
서귀포시노인장애인과	135,187,838	2.20 %	133,160,239	2.20 %	2,027,599	1.52 %
서귀포시여성가족과	106,560,079	1.73 %	100,824,416	1.67 %	5,735,663	5.69 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	438,787	0.01 %	431,287	0.01 %	7,500	1.74 %
서귀포시문화예술과	11,082,896	0.18 %	9,784,426	0.16 %	1,298,470	13.27 %
서귀포시관광진흥과	5,624,830	0.09 %	7,158,855	0.12 %	△1,534,025	△21.43 %
서귀포시체육진흥과	21,026,547	0.34 %	21,937,015	0.36 %	△910,468	△4.15 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,622,711	0.04 %	2,935,865	0.05 %	△313,154	△10.67 %
서귀포시도서관운영사무소	3,919,898	0.06 %	4,056,063	0.07 %	△136,165	△3.36 %
서귀포시관광지관리소	1,585,978	0.03 %	2,147,488	0.04 %	△561,510	△26.15 %
서귀포시경제일자리과	19,214,856	0.31 %	12,928,223	0.21 %	6,286,633	48.63 %
서귀포시감귤농정과	78,136,594	1.27 %	63,524,849	1.05 %	14,611,745	23.00 %
서귀포시해양수산과	36,238,387	0.59 %	33,369,502	0.55 %	2,868,885	8.60 %
서귀포시축산과	16,922,708	0.28 %	15,202,947	0.25 %	1,719,761	11.31 %
서귀포시녹색환경과	7,883,073	0.13 %	8,022,496	0.13 %	△139,423	△1.74 %
서귀포시생활환경과	46,312,928	0.75 %	41,207,872	0.68 %	5,105,056	12.39 %
서귀포시공원녹지과	19,903,789	0.32 %	16,150,996	0.27 %	3,752,793	23.24 %
서귀포시산림휴양관리소	5,204,486	0.08 %	5,313,842	0.09 %	△109,356	△2.06 %
서귀포시안전총괄과	52,345,100	0.85 %	52,333,822	0.86 %	11,278	0.02 %
서귀포시도시과	134,186,351	2.18 %	132,359,145	2.19 %	1,827,206	1.38 %
서귀포시건축과	7,066,800	0.11 %	7,127,126	0.12 %	△60,326	△0.85 %
서귀포시건설과	43,545,824	0.71 %	41,925,809	0.69 %	1,620,015	3.86 %
서귀포시교통행정과	26,686,807	0.43 %	26,966,474	0.45 %	△279,667	△1.04 %
서귀포시서귀포보건소	17,246,788	0.28 %	11,851,871	0.20 %	5,394,917	45.52 %
서귀포시동부보건소	4,510,781	0.07 %	3,705,788	0.06 %	804,993	21.72 %
서귀포시서부보건소	3,641,188	0.06 %	3,011,123	0.05 %	630,065	20.92 %
서귀포시읍면동	48,649,310	0.79 %	48,981,007	0.81 %	△331,697	△0.68 %
서귀포시대정읍	4,801,662	0.08 %	4,426,767	0.07 %	374,895	8.47 %
서귀포시남원읍	7,143,526	0.12 %	7,340,506	0.12 %	△196,980	△2.68 %
서귀포시성산읍	7,858,478	0.13 %	7,475,888	0.12 %	382,590	5.12 %
서귀포시안덕면	5,598,852	0.09 %	5,787,628	0.10 %	△188,776	△3.26 %
서귀포시표선면	5,441,849	0.09 %	5,828,129	0.10 %	△386,280	△6.63 %
서귀포시송산동	1,074,398	0.02 %	1,245,003	0.02 %	△170,605	△13.70 %
서귀포시정방동	970,618	0.02 %	1,111,468	0.02 %	△140,850	△12.67 %
서귀포시중앙동	1,001,734	0.02 %	1,069,301	0.02 %	△67,567	△6.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,051,272	0.02 %	1,004,722	0.02 %	46,550	4.63 %
서귀포시효돈동	1,347,165	0.02 %	1,450,515	0.02 %	△103,350	△7.13 %
서귀포시영천동	1,618,579	0.03 %	1,685,679	0.03 %	△67,100	△3.98 %
서귀포시동홍동	2,466,638	0.04 %	2,143,508	0.04 %	323,130	15.07 %
서귀포시서홍동	1,303,449	0.02 %	1,368,001	0.02 %	△64,552	△4.72 %
서귀포시대륜동	1,860,829	0.03 %	1,895,068	0.03 %	△34,239	△1.81 %
서귀포시대천동	1,786,624	0.03 %	1,737,115	0.03 %	49,509	2.85 %
서귀포시중문동	1,609,231	0.03 %	1,660,731	0.03 %	△51,500	△3.10 %
서귀포시예래동	1,714,406	0.03 %	1,750,978	0.03 %	△36,572	△2.09 %

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,274,748,122	100.00 %	5,206,256,557	100.00 %	68,491,565	1.32 %
의회사무처	20,320,759	0.39 %	21,642,395	0.42 %	△1,321,636	△6.11 %
의회사무처	20,320,759	0.39 %	21,642,395	0.42 %	△1,321,636	△6.11 %
감사위원회	1,169,305	0.02 %	1,402,465	0.03 %	△233,160	△16.63 %
감사위원회	1,169,305	0.02 %	1,402,465	0.03 %	△233,160	△16.63 %
지방노동위원회	435,934	0.01 %	381,259	0.01 %	54,675	14.34 %
지방노동위원회	435,934	0.01 %	381,259	0.01 %	54,675	14.34 %
소통혁신정책관	807,770	0.02 %	1,038,671	0.02 %	△230,901	△22.23 %
소통담당관	337,604	0.01 %	463,781	0.01 %	△126,177	△27.21 %
청렴혁신담당관	470,166	0.01 %	574,890	0.01 %	△104,724	△18.22 %
총무과	101,006,574	1.91 %	102,998,318	1.98 %	△1,991,744	△1.93 %
총무과	101,006,574	1.91 %	102,998,318	1.98 %	△1,991,744	△1.93 %
성평등정책관	839,832	0.02 %	1,176,193	0.02 %	△336,361	△28.60 %
성평등정책관	839,832	0.02 %	1,176,193	0.02 %	△336,361	△28.60 %
도시디자인담당관	2,167,784	0.04 %	2,834,005	0.05 %	△666,221	△23.51 %
도시디자인담당관	2,167,784	0.04 %	2,834,005	0.05 %	△666,221	△23.51 %
기획조정실	358,363,026	6.79 %	317,784,732	6.10 %	40,578,294	12.77 %
정책기획관	11,126,907	0.21 %	10,939,195	0.21 %	187,712	1.72 %
특별자치법무담당관	1,194,306	0.02 %	1,511,271	0.03 %	△316,965	△20.97 %
청년정책담당관	6,055,363	0.11 %	10,698,081	0.21 %	△4,642,718	△43.40 %
예산담당관	219,150,933	4.15 %	168,208,999	3.23 %	50,941,934	30.28 %
세정담당관	120,835,517	2.29 %	126,427,186	2.43 %	△5,591,669	△4.42 %
도민안전실	40,383,261	0.77 %	28,495,774	0.55 %	11,887,487	41.72 %
안전정책과	13,888,329	0.26 %	13,693,453	0.26 %	194,876	1.42 %
재난대응과	26,494,932	0.50 %	14,802,321	0.28 %	11,692,611	78.99 %
특별자치행정국	294,804,323	5.59 %	305,406,170	5.87 %	△10,601,847	△3.47 %
자치행정과	10,657,380	0.20 %	12,979,220	0.25 %	△2,321,840	△17.89 %
4 · 3지원과	19,712,752	0.37 %	20,696,960	0.40 %	△984,208	△4.76 %
회계과	169,771,505	3.22 %	172,854,257	3.32 %	△3,082,752	△1.78 %
평생교육과	94,662,686	1.79 %	98,875,733	1.90 %	△4,213,047	△4.26 %
문화체육대외협력국	95,653,987	1.81 %	109,579,035	2.10 %	△13,925,048	△12.71 %
문화정책과	58,574,417	1.11 %	58,613,723	1.13 %	△39,306	△0.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	4,792,412	0.09 %	6,839,639	0.13 %	△2,047,227	△29.93 %
체육진흥과	32,287,158	0.61 %	44,125,673	0.85 %	△11,838,515	△26.83 %
관광국	19,936,027	0.38 %	24,572,511	0.47 %	△4,636,484	△18.87 %
관광정책과	18,301,914	0.35 %	22,337,962	0.43 %	△4,036,048	△18.07 %
투자유치과	1,328,527	0.03 %	1,594,893	0.03 %	△266,366	△16.70 %
카지노정책과	305,586	0.01 %	639,656	0.01 %	△334,070	△52.23 %
미래전략국	145,816,240	2.76 %	284,562,075	5.47 %	△138,745,835	△48.76 %
저탄소정책과	94,946,254	1.80 %	238,633,615	4.58 %	△143,687,361	△60.21 %
미래전략과	32,193,418	0.61 %	28,683,635	0.55 %	3,509,783	12.24 %
디지털융합과	8,177,007	0.16 %	6,729,130	0.13 %	1,447,877	21.52 %
정보정책과	10,499,561	0.20 %	10,515,695	0.20 %	△16,134	△0.15 %
일자리경제통상국	99,997,229	1.90 %	80,930,302	1.55 %	19,066,927	23.56 %
일자리과	43,311,948	0.82 %	40,167,891	0.77 %	3,144,057	7.83 %
경제정책과	10,618,856	0.20 %	8,136,351	0.16 %	2,482,505	30.51 %
소상공인기업과	36,387,231	0.69 %	22,841,489	0.44 %	13,545,742	59.30 %
통상물류과	9,679,194	0.18 %	9,784,571	0.19 %	△105,377	△1.08 %
도시건설국	131,637,615	2.50 %	128,841,863	2.47 %	2,795,752	2.17 %
도시계획재생과	31,554,137	0.60 %	32,069,986	0.62 %	△515,849	△1.61 %
건축지적과	17,601,672	0.33 %	17,525,537	0.34 %	76,135	0.43 %
건설과	41,071,526	0.78 %	37,537,265	0.72 %	3,534,261	9.42 %
도로관리과	41,410,280	0.79 %	41,709,075	0.80 %	△298,795	△0.72 %
교통항공국	147,788,467	2.80 %	126,984,041	2.44 %	20,804,426	16.38 %
교통정책과	32,989,321	0.63 %	29,848,475	0.57 %	3,140,846	10.52 %
대중교통과	109,790,407	2.08 %	95,723,370	1.84 %	14,067,037	14.70 %
공항확충지원과	5,008,739	0.09 %	1,412,196	0.03 %	3,596,543	254.68 %
보건복지여성국	170,990,325	3.24 %	159,785,372	3.07 %	11,204,953	7.01 %
복지정책과	33,940,459	0.64 %	30,591,463	0.59 %	3,348,996	10.95 %
노인장수복지과	39,073,274	0.74 %	44,619,604	0.86 %	△5,546,330	△12.43 %
장애인복지과	42,571,566	0.81 %	40,493,205	0.78 %	2,078,361	5.13 %
여성가족청소년과	21,955,885	0.42 %	18,439,462	0.35 %	3,516,423	19.07 %
보건건강위생과	33,449,141	0.63 %	25,641,638	0.49 %	7,807,503	30.45 %
환경보전국	84,902,285	1.61 %	75,821,314	1.46 %	9,080,971	11.98 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	8,526,685	0.16 %	9,957,316	0.19 %	△1,430,631	△14.37 %
물정책과	4,010,404	0.08 %	4,003,891	0.08 %	6,513	0.16 %
생활환경과	68,007,519	1.29 %	57,637,094	1.11 %	10,370,425	17.99 %
산림휴양과	4,357,677	0.08 %	4,223,013	0.08 %	134,664	3.19 %
소방안전본부	83,597,267	1.58 %	84,815,386	1.63 %	△1,218,119	△1.44 %
소방정책과	83,492,925	1.58 %	84,678,546	1.63 %	△1,185,621	△1.40 %
예방대응과	27,150	0.00 %	29,805	0.00 %	△2,655	△8.91 %
구조구급과	35,390	0.00 %	38,901	0.00 %	△3,511	△9.03 %
119종합상황실	41,802	0.00 %	68,134	0.00 %	△26,332	△38.65 %
농축산식품국	143,993,068	2.73 %	128,211,549	2.46 %	15,781,519	12.31 %
친환경농업정책과	81,579,485	1.55 %	73,363,384	1.41 %	8,216,101	11.20 %
식품원예과	24,558,073	0.47 %	21,164,872	0.41 %	3,393,201	16.03 %
감귤진흥과	20,788,468	0.39 %	17,859,664	0.34 %	2,928,804	16.40 %
축산과	10,159,077	0.19 %	9,227,921	0.18 %	931,156	10.09 %
동물방역과	6,907,965	0.13 %	6,595,708	0.13 %	312,257	4.73 %
해양수산국	135,167,297	2.56 %	134,035,134	2.57 %	1,132,163	0.84 %
수산정책과	41,808,475	0.79 %	44,298,844	0.85 %	△2,490,369	△5.62 %
해양산업과	22,863,369	0.43 %	23,467,665	0.45 %	△604,296	△2.58 %
해녀문화유산과	1,898,994	0.04 %	2,915,977	0.06 %	△1,016,983	△34.88 %
해운항만과	68,596,459	1.30 %	63,352,648	1.22 %	5,243,811	8.28 %
공보관	5,192,495	0.10 %	3,618,917	0.07 %	1,573,578	43.48 %
공보관	5,192,495	0.10 %	3,618,917	0.07 %	1,573,578	43.48 %
직속기관	80,713,867	1.53 %	79,534,053	1.53 %	1,179,814	1.48 %
농업기술원	31,739,017	0.60 %	31,680,133	0.61 %	58,884	0.19 %
인재개발원	4,538,984	0.09 %	6,394,922	0.12 %	△1,855,938	△29.02 %
보건환경연구원	4,954,323	0.09 %	4,062,323	0.08 %	892,000	21.96 %
보훈청	12,846,401	0.24 %	14,093,286	0.27 %	△1,246,885	△8.85 %
제주소방서	449,747	0.01 %	498,138	0.01 %	△48,391	△9.71 %
서귀포소방서	266,055	0.01 %	290,471	0.01 %	△24,416	△8.41 %
서부소방서	319,406	0.01 %	356,220	0.01 %	△36,814	△10.33 %
동부소방서	298,353	0.01 %	340,467	0.01 %	△42,114	△12.37 %
자치경찰단	25,301,581	0.48 %	21,818,093	0.42 %	3,483,488	15.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	182,386,045	3.46 %	189,912,625	3.65 %	△7,526,580	△3.96 %
상하수도본부	79,105,380	1.50 %	79,105,380	1.52 %	0	0.00 %
세계유산본부	57,951,478	1.10 %	56,912,105	1.09 %	1,039,373	1.83 %
서울본부	440,174	0.01 %	566,477	0.01 %	△126,303	△22.30 %
문화예술진흥원	4,284,747	0.08 %	5,023,247	0.10 %	△738,500	△14.70 %
민속자연사박물관	1,336,971	0.03 %	1,575,867	0.03 %	△238,896	△15.16 %
축산진흥원	7,128,735	0.14 %	7,478,887	0.14 %	△350,152	△4.68 %
해양수산연구원	6,958,245	0.13 %	6,401,344	0.12 %	556,901	8.70 %
동물위생시험소	5,914,467	0.11 %	5,559,302	0.11 %	355,165	6.39 %
한라도서관	1,390,193	0.03 %	1,602,369	0.03 %	△212,176	△13.24 %
도립미술관	5,660,776	0.11 %	7,185,117	0.14 %	△1,524,341	△21.22 %
설문대여성문화센터	2,926,491	0.06 %	3,253,283	0.06 %	△326,792	△10.04 %
돌문화공원관리소	9,288,388	0.18 %	15,249,247	0.29 %	△5,960,859	△39.09 %
제주시본청	1,770,773,000	33.57 %	1,700,836,447	32.67 %	69,936,553	4.11 %
제주시공보실	898,197	0.02 %	982,337	0.02 %	△84,140	△8.57 %
제주시종합민원실	2,902,744	0.06 %	2,408,317	0.05 %	494,427	20.53 %
제주시총무과	157,795,796	2.99 %	169,870,665	3.26 %	△12,074,869	△7.11 %
제주시기획예산과	1,475,485	0.03 %	1,467,678	0.03 %	7,807	0.53 %
제주시자치행정과	18,170,311	0.34 %	19,097,547	0.37 %	△927,236	△4.86 %
제주시마을활력과	9,417,936	0.18 %	9,173,541	0.18 %	244,395	2.66 %
제주시세무과	1,575,026	0.03 %	1,614,512	0.03 %	△39,486	△2.45 %
제주시재산세과	815,616	0.02 %	848,824	0.02 %	△33,208	△3.91 %
제주시안전총괄과	52,603,593	1.00 %	52,781,714	1.01 %	△178,121	△0.34 %
제주시교통행정과	16,033,457	0.30 %	14,324,284	0.28 %	1,709,173	11.93 %
제주시차량관리과	37,490,287	0.71 %	37,595,501	0.72 %	△105,214	△0.28 %
제주시정보화지원과	3,987,102	0.08 %	3,872,109	0.07 %	114,993	2.97 %
제주시주민복지과	230,201,524	4.36 %	215,320,360	4.14 %	14,881,164	6.91 %
제주시노인장애인과	284,913,382	5.40 %	278,427,278	5.35 %	6,486,104	2.33 %
제주시기초생활보장과	73,890,872	1.40 %	66,463,121	1.28 %	7,427,751	11.18 %
제주시여성가족과	201,769,763	3.83 %	194,614,903	3.74 %	7,154,860	3.68 %
제주시위생관리과	626,430	0.01 %	1,080,146	0.02 %	△453,716	△42.01 %
제주시문화예술과	10,478,485	0.20 %	12,656,444	0.24 %	△2,177,959	△17.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	7,271,291	0.14 %	9,052,990	0.17 %	△1,781,699	△19.68 %
제주시체육진흥과	23,281,063	0.44 %	23,272,626	0.45 %	8,437	0.04 %
제주시우당도서관	2,837,028	0.05 %	3,021,851	0.06 %	△184,823	△6.12 %
제주시탐라도서관	1,773,152	0.03 %	1,775,664	0.03 %	△2,512	△0.14 %
제주시제주아트센터	1,580,418	0.03 %	2,025,730	0.04 %	△445,312	△21.98 %
제주시환경관리과	4,742,421	0.09 %	5,149,331	0.10 %	△406,910	△7.90 %
제주시환경지도과	2,957,656	0.06 %	2,973,591	0.06 %	△15,935	△0.54 %
제주시생활환경과	48,317,477	0.92 %	47,865,542	0.92 %	451,935	0.94 %
제주시공원녹지과	20,515,211	0.39 %	20,275,177	0.39 %	240,034	1.18 %
제주시환경시설관리소	43,980,501	0.83 %	38,107,708	0.73 %	5,872,793	15.41 %
제주시절물생태관리소	1,651,268	0.03 %	1,728,198	0.03 %	△76,930	△4.45 %
제주시농정과	83,132,194	1.58 %	67,402,875	1.29 %	15,729,319	23.34 %
제주시해양수산과	45,618,355	0.86 %	40,742,760	0.78 %	4,875,595	11.97 %
제주시축산과	33,532,317	0.64 %	30,740,748	0.59 %	2,791,569	9.08 %
제주시경제일자리과	31,310,574	0.59 %	20,784,705	0.40 %	10,525,869	50.64 %
제주시도시계획과	202,948,073	3.85 %	202,259,579	3.88 %	688,494	0.34 %
제주시도시재생과	25,294,595	0.48 %	24,173,144	0.46 %	1,121,451	4.64 %
제주시건설과	32,723,375	0.62 %	33,469,509	0.64 %	△746,134	△2.23 %
제주시주택과	18,352,527	0.35 %	18,799,809	0.36 %	△447,282	△2.38 %
제주시건축과	396,785	0.01 %	448,908	0.01 %	△52,123	△11.61 %
제주시제주보건소	24,141,686	0.46 %	16,813,663	0.32 %	7,328,023	43.58 %
제주시서부보건소	5,153,135	0.10 %	3,981,137	0.08 %	1,171,998	29.44 %
제주시동부보건소	4,215,892	0.08 %	3,371,921	0.06 %	843,971	25.03 %
제주시읍면동	100,031,671	1.90 %	97,625,260	1.88 %	2,406,411	2.46 %
제주시한림읍	11,940,274	0.23 %	12,046,754	0.23 %	△106,480	△0.88 %
제주시애월읍	17,561,875	0.33 %	17,513,695	0.34 %	48,180	0.28 %
제주시구좌읍	7,769,061	0.15 %	6,898,361	0.13 %	870,700	12.62 %
제주시조천읍	7,144,348	0.14 %	6,964,623	0.13 %	179,725	2.58 %
제주시한경면	4,968,811	0.09 %	4,769,051	0.09 %	199,760	4.19 %
제주시추자면	3,602,414	0.07 %	3,579,894	0.07 %	22,520	0.63 %
제주시우도면	3,674,436	0.07 %	3,773,171	0.07 %	△98,735	△2.62 %
제주시일도1동	1,177,872	0.02 %	1,170,282	0.02 %	7,590	0.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	2,786,474	0.05 %	2,641,514	0.05 %	144,960	5.49 %
제주시이도1동	1,167,616	0.02 %	1,229,016	0.02 %	△61,400	△5.00 %
제주시이도2동	4,028,082	0.08 %	3,818,012	0.07 %	210,070	5.50 %
제주시삼도1동	1,633,864	0.03 %	1,722,314	0.03 %	△88,450	△5.14 %
제주시삼도2동	1,243,745	0.02 %	1,340,545	0.03 %	△96,800	△7.22 %
제주시용담1동	1,530,339	0.03 %	1,587,839	0.03 %	△57,500	△3.62 %
제주시용담2동	2,853,273	0.05 %	2,351,309	0.05 %	501,964	21.35 %
제주시건입동	1,655,277	0.03 %	1,565,309	0.03 %	89,968	5.75 %
제주시화북동	2,017,479	0.04 %	1,914,598	0.04 %	102,881	5.37 %
제주시삼양동	2,908,739	0.06 %	2,972,239	0.06 %	△63,500	△2.14 %
제주시봉개동	2,002,411	0.04 %	1,996,216	0.04 %	6,195	0.31 %
제주시아라동	2,669,517	0.05 %	2,195,467	0.04 %	474,050	21.59 %
제주시오라동	1,988,610	0.04 %	1,890,860	0.04 %	97,750	5.17 %
제주시연동	3,604,135	0.07 %	3,497,055	0.07 %	107,080	3.06 %
제주시노형동	3,713,194	0.07 %	3,514,454	0.07 %	198,740	5.65 %
제주시외도동	2,960,123	0.06 %	3,035,973	0.06 %	△75,850	△2.50 %
제주시이호동	1,868,147	0.04 %	1,985,076	0.04 %	△116,929	△5.89 %
제주시도두동	1,561,555	0.03 %	1,651,633	0.03 %	△90,078	△5.45 %
서귀포시본청	1,007,223,359	19.10 %	964,449,684	18.52 %	42,773,675	4.44 %
서귀포시공보실	548,859	0.01 %	633,072	0.01 %	△84,213	△13.30 %
서귀포시종합민원실	2,515,310	0.05 %	2,410,979	0.05 %	104,331	4.33 %
서귀포시공항확충지원과	40,063	0.00 %	40,063	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	115,914,423	2.20 %	123,737,404	2.38 %	△7,822,981	△6.32 %
서귀포시기획예산과	1,095,768	0.02 %	1,095,103	0.02 %	665	0.06 %
서귀포시자치행정과	8,109,226	0.15 %	9,069,576	0.17 %	△960,350	△10.59 %
서귀포시마을활력과	7,988,806	0.15 %	8,102,695	0.16 %	△113,889	△1.41 %
서귀포시평생교육지원과	2,388,735	0.05 %	3,190,827	0.06 %	△802,092	△25.14 %
서귀포시정보화지원과	2,910,724	0.06 %	2,937,929	0.06 %	△27,205	△0.93 %
서귀포시세무과	1,155,864	0.02 %	1,191,137	0.02 %	△35,273	△2.96 %
서귀포시주민복지과	93,539,253	1.77 %	90,533,820	1.74 %	3,005,433	3.32 %
서귀포시노인장애인과	135,187,838	2.56 %	133,160,239	2.56 %	2,027,599	1.52 %
서귀포시여성가족과	106,560,079	2.02 %	100,824,416	1.94 %	5,735,663	5.69 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	438,787	0.01 %	431,287	0.01 %	7,500	1.74 %
서귀포시문화예술과	11,082,896	0.21 %	9,784,426	0.19 %	1,298,470	13.27 %
서귀포시관광진흥과	5,624,830	0.11 %	7,158,855	0.14 %	△1,534,025	△21.43 %
서귀포시체육진흥과	21,026,547	0.40 %	21,937,015	0.42 %	△910,468	△4.15 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,622,711	0.05 %	2,935,865	0.06 %	△313,154	△10.67 %
서귀포시도서관운영사무소	3,919,898	0.07 %	4,056,063	0.08 %	△136,165	△3.36 %
서귀포시관광지관리소	1,585,978	0.03 %	2,147,488	0.04 %	△561,510	△26.15 %
서귀포시경제일자리과	16,418,442	0.31 %	10,634,223	0.20 %	5,784,219	54.39 %
서귀포시감귤농정과	78,136,594	1.48 %	63,524,849	1.22 %	14,611,745	23.00 %
서귀포시해양수산과	33,479,887	0.63 %	30,611,002	0.59 %	2,868,885	9.37 %
서귀포시축산과	16,922,708	0.32 %	15,202,947	0.29 %	1,719,761	11.31 %
서귀포시녹색환경과	6,831,975	0.13 %	6,938,494	0.13 %	△106,519	△1.54 %
서귀포시생활환경과	38,791,928	0.74 %	33,686,872	0.65 %	5,105,056	15.15 %
서귀포시공원녹지과	19,903,789	0.38 %	16,150,996	0.31 %	3,752,793	23.24 %
서귀포시산림휴양관리소	5,204,486	0.10 %	5,313,842	0.10 %	△109,356	△2.06 %
서귀포시안전총괄과	52,345,100	0.99 %	52,333,822	1.01 %	11,278	0.02 %
서귀포시도시과	126,647,398	2.40 %	124,820,192	2.40 %	1,827,206	1.46 %
서귀포시건축과	7,066,800	0.13 %	7,127,126	0.14 %	△60,326	△0.85 %
서귀포시건설과	43,545,824	0.83 %	41,925,809	0.81 %	1,620,015	3.86 %
서귀포시교통행정과	12,273,076	0.23 %	12,232,469	0.23 %	40,607	0.33 %
서귀포시서귀포보건소	17,246,788	0.33 %	11,851,871	0.23 %	5,394,917	45.52 %
서귀포시동부보건소	4,510,781	0.09 %	3,705,788	0.07 %	804,993	21.72 %
서귀포시서부보건소	3,641,188	0.07 %	3,011,123	0.06 %	630,065	20.92 %
서귀포시읍면동	48,649,310	0.92 %	48,981,007	0.94 %	△331,697	△0.68 %
서귀포시대정읍	4,801,662	0.09 %	4,426,767	0.09 %	374,895	8.47 %
서귀포시남원읍	7,143,526	0.14 %	7,340,506	0.14 %	△196,980	△2.68 %
서귀포시성산읍	7,858,478	0.15 %	7,475,888	0.14 %	382,590	5.12 %
서귀포시안덕면	5,598,852	0.11 %	5,787,628	0.11 %	△188,776	△3.26 %
서귀포시표선면	5,441,849	0.10 %	5,828,129	0.11 %	△386,280	△6.63 %
서귀포시송산동	1,074,398	0.02 %	1,245,003	0.02 %	△170,605	△13.70 %
서귀포시정방동	970,618	0.02 %	1,111,468	0.02 %	△140,850	△12.67 %
서귀포시중앙동	1,001,734	0.02 %	1,069,301	0.02 %	△67,567	△6.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,051,272	0.02 %	1,004,722	0.02 %	46,550	4.63 %
서귀포시효돈동	1,347,165	0.03 %	1,450,515	0.03 %	△103,350	△7.13 %
서귀포시영천동	1,618,579	0.03 %	1,685,679	0.03 %	△67,100	△3.98 %
서귀포시동홍동	2,466,638	0.05 %	2,143,508	0.04 %	323,130	15.07 %
서귀포시서홍동	1,303,449	0.02 %	1,368,001	0.03 %	△64,552	△4.72 %
서귀포시대륜동	1,860,829	0.04 %	1,895,068	0.04 %	△34,239	△1.81 %
서귀포시대천동	1,786,624	0.03 %	1,737,115	0.03 %	49,509	2.85 %
서귀포시중문동	1,609,231	0.03 %	1,660,731	0.03 %	△51,500	△3.10 %
서귀포시예래동	1,714,406	0.03 %	1,750,978	0.03 %	△36,572	△2.09 %

2020년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	876,554,336	100.00 %	847,553,428	100.00 %	29,000,908	3.42 %
기획조정실	13,203,872	1.51 %	11,297,399	1.33 %	1,906,473	16.88 %
정책기획관	4,000,203	0.46 %	4,000,000	0.47 %	203	0.01 %
예산담당관	9,203,669	1.05 %	7,297,399	0.86 %	1,906,270	26.12 %
특별자치행정국	15,416,993	1.76 %	10,354,392	1.22 %	5,062,601	48.89 %
회계과	9,831,088	1.12 %	5,054,548	0.60 %	4,776,540	94.50 %
평생교육과	5,585,905	0.64 %	5,299,844	0.63 %	286,061	5.40 %
미래전략국	5,931,945	0.68 %	6,008,360	0.71 %	△76,415	△1.27 %
저탄소정책과	5,931,945	0.68 %	6,008,360	0.71 %	△76,415	△1.27 %
일자리경제통상국	20,000,000	2.28 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	2.28 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
도시건설국	25,952,990	2.96 %	22,760,513	2.69 %	3,192,477	14.03 %
도시계획재생과	19,275	0.00 %	0	0.00 %	19,275	순증
건축지적과	25,933,715	2.96 %	22,760,513	2.69 %	3,173,202	13.94 %
교통항공국	60,732,356	6.93 %	59,202,656	6.99 %	1,529,700	2.58 %
교통정책과	11,499,532	1.31 %	10,330,956	1.22 %	1,168,576	11.31 %
대중교통과	49,232,824	5.62 %	48,871,700	5.77 %	361,124	0.74 %
보건복지여성국	108,927,160	12.43 %	108,519,416	12.80 %	407,744	0.38 %
복지정책과	108,927,160	12.43 %	108,519,416	12.80 %	407,744	0.38 %
환경보전국	23,931,541	2.73 %	21,641,809	2.55 %	2,289,732	10.58 %
환경정책과	676,940	0.08 %	676,809	0.08 %	131	0.02 %
물정책과	23,254,601	2.65 %	20,965,000	2.47 %	2,289,601	10.92 %
소방안전본부	16,104,898	1.84 %	15,718,356	1.85 %	386,542	2.46 %
소방정책과	7,431,062	0.85 %	7,650,990	0.90 %	△219,928	△2.87 %
예방대응과	1,457,767	0.17 %	1,048,107	0.12 %	409,660	39.09 %
구조구급과	5,630,138	0.64 %	5,750,228	0.68 %	△120,090	△2.09 %
119종합상황실	1,585,931	0.18 %	1,269,031	0.15 %	316,900	24.97 %
농축산식품국	24,000,000	2.74 %	24,000,000	2.83 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	24,000,000	2.74 %	24,000,000	2.83 %	0	0.00 %
직속기관	15,845,433	1.81 %	14,726,051	1.74 %	1,119,382	7.60 %
제주소방서	3,737,489	0.43 %	3,313,513	0.39 %	423,976	12.80 %
서귀포소방서	4,980,133	0.57 %	4,894,685	0.58 %	85,448	1.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	2,694,818	0.31 %	2,391,660	0.28 %	303,158	12.68 %
동부소방서	4,432,993	0.51 %	4,126,193	0.49 %	306,800	7.44 %
사업소	426,547,742	48.66 %	424,318,045	50.06 %	2,229,697	0.53 %
상하수도본부	426,547,742	48.66 %	424,318,045	50.06 %	2,229,697	0.53 %
제주시본청	83,252,148	9.50 %	72,448,409	8.55 %	10,803,739	14.91 %
제주시교통행정과	168,000	0.02 %	170,000	0.02 %	△2,000	△1.18 %
제주시차량관리과	14,518,109	1.66 %	14,571,722	1.72 %	△53,613	△0.37 %
제주시노인장애인과	1,280,000	0.15 %	1,280,000	0.15 %	0	0.00 %
제주시기초생활보장과	1,014,759	0.12 %	1,014,759	0.12 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	1,470,160	0.17 %	1,510,160	0.18 %	△40,000	△2.65 %
제주시생활환경과	10,056,000	1.15 %	10,056,000	1.19 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,758,500	0.31 %	2,758,500	0.33 %	0	0.00 %
제주시경제일자리과	4,336,986	0.49 %	3,706,000	0.44 %	630,986	17.03 %
제주시도시계획과	7,500,000	0.86 %	7,500,000	0.88 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	39,999,357	4.56 %	29,730,991	3.51 %	10,268,366	34.54 %
제주시주택과	150,277	0.02 %	150,277	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	36,707,258	4.19 %	36,558,022	4.31 %	149,236	0.41 %
서귀포시주민복지과	627,562	0.07 %	627,562	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	2,796,414	0.32 %	2,294,000	0.27 %	502,414	21.90 %
서귀포시해양수산과	2,758,500	0.31 %	2,758,500	0.33 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	1,051,098	0.12 %	1,084,002	0.13 %	△32,904	△3.04 %
서귀포시생활환경과	7,521,000	0.86 %	7,521,000	0.89 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	7,538,953	0.86 %	7,538,953	0.89 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	14,413,731	1.64 %	14,734,005	1.74 %	△320,274	△2.17 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,151,302,458	100.00%	6,053,809,985	100.00 %	97,492,473	1.61%
100 인건비	696,501,698	11.32%	697,772,251	11.53 %	△1,270,553	△0.18%
101 인건비	696,501,698	11.32%	697,772,251	11.53 %	△1,270,553	△0.18%
101-01 보수	371,773,604	6.04%	386,782,197	6.39 %	△15,008,593	△3.88%
101-02 기타직보수	33,719,933	0.55%	37,926,313	0.63 %	△4,206,380	△11.09%
101-03 무기계약근로자보수	158,141,693	2.57%	161,355,807	2.67 %	△3,214,114	△1.99%
101-04 기간제근로자등보수	132,866,468	2.16%	111,707,934	1.85 %	21,158,534	18.94%
200 물건비	355,260,898	5.78%	372,037,255	6.15 %	△16,776,357	△4.51%
201 일반운영비	255,517,963	4.15%	272,338,240	4.50 %	△16,820,277	△6.18%
201-01 사무관리비	96,053,923	1.56%	99,597,342	1.65 %	△3,543,419	△3.56%
201-02 공공운영비	139,546,804	2.27%	138,744,206	2.29 %	802,598	0.58%
201-03 행사운영비	9,275,966	0.15%	23,230,422	0.38 %	△13,954,456	△60.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	10,641,270	0.17%	10,766,270	0.18 %	△125,000	△1.16%
202 여비	12,515,572	0.20%	17,312,482	0.29 %	△4,796,910	△27.71%
202-01 국내여비	7,036,571	0.11%	8,583,868	0.14 %	△1,547,297	△18.03%
202-02 월액여비	3,201,200	0.05%	3,252,600	0.05 %	△51,400	△1.58%
202-03 국외업무여비	275,320	0.00%	1,319,400	0.02 %	△1,044,080	△79.13%
202-04 국제화여비	663,671	0.01%	2,382,900	0.04 %	△1,719,229	△72.15%
202-05 공무원 교육여비	1,338,810	0.02%	1,773,714	0.03 %	△434,904	△24.52%
203 업무추진비	5,099,298	0.08%	5,192,526	0.09 %	△93,228	△1.80%
203-01 기관운영업무추진비	1,260,510	0.02%	1,271,130	0.02 %	△10,620	△0.84%
203-02 정원가산업무추진비	352,249	0.01%	349,940	0.01 %	2,309	0.66%
203-03 시책추진업무추진비	2,265,714	0.04%	2,350,630	0.04 %	△84,916	△3.61%
203-04 부서운영업무추진비	1,220,825	0.02%	1,220,826	0.02 %	△1	0.00%
204 직무수행경비	20,814,575	0.34%	20,292,820	0.34 %	521,755	2.57%
204-01 직책급업무수행경비	1,026,575	0.02%	1,151,800	0.02 %	△125,225	△10.87%
204-02 직급보조비	13,131,360	0.21%	13,129,500	0.22 %	1,860	0.01%
204-03 특정업무경비	6,656,640	0.11%	6,011,520	0.10 %	645,120	10.73%
205 의회비	3,806,574	0.06%	3,926,974	0.06 %	△120,400	△3.07%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,707,847	0.03%	1,707,847	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	77,980	0.00%	198,380	0.00 %	△120,400	△60.69%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	55,406	0.00%	55,406	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	59,862	0.00%	59,862	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	40,527,231	0.66%	35,336,899	0.58 %	5,190,332	14.69%
206-01 재료비	40,527,231	0.66%	35,336,899	0.58 %	5,190,332	14.69%
207 연구개발비	16,979,685	0.28%	17,637,314	0.29 %	△657,629	△3.73%
207-01 연구용역비	7,767,144	0.13%	8,151,150	0.13 %	△384,006	△4.71%
207-02 전산개발비	6,866,169	0.11%	6,942,211	0.11 %	△76,042	△1.10%
207-03 시험연구비	2,346,372	0.04%	2,543,953	0.04 %	△197,581	△7.77%
300 경상이전	2,310,247,767	37.56%	2,209,489,825	36.50 %	100,757,942	4.56%
301 일반보전금	909,783,316	14.79%	831,673,048	13.74 %	78,110,268	9.39%
301-01 사회보장적수혜금	799,996,849	13.01%	748,910,196	12.37 %	51,086,653	6.82%
301-02 장학금및학자금	107,000	0.00%	107,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,505,916	0.02%	1,505,916	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	161,200	0.00%	160,200	0.00 %	1,000	0.62%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,754,155	0.06%	3,740,000	0.06 %	14,155	0.38%
301-06 민간인국외여비	126,816	0.00%	989,000	0.02 %	△862,184	△87.18%
301-07 외빈초청여비	38,270	0.00%	610,700	0.01 %	△572,430	△93.73%
301-08 사회복무요원보상금	6,146,656	0.10%	6,223,101	0.10 %	△76,445	△1.23%
301-09 행사실비지원금	3,642,855	0.06%	6,340,558	0.10 %	△2,697,703	△42.55%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,655,401	0.22%	13,683,011	0.23 %	△27,610	△0.20%
301-12 기타보상금	80,648,198	1.31%	49,403,366	0.82 %	31,244,832	63.24%
302 이주및재해보상금	275,000	0.00%	249,000	0.00 %	26,000	10.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	275,000	0.00%	249,000	0.00 %	26,000	10.44%
303 포상금	19,081,263	0.31%	22,438,553	0.37 %	△3,357,290	△14.96%
303-01 포상금	1,546,151	0.03%	2,369,340	0.04 %	△823,189	△34.74%
303-02 성과상여금	17,535,112	0.29%	20,069,213	0.33 %	△2,534,101	△12.63%
304 연금부담금등	81,044,518	1.32%	81,548,518	1.35 %	△504,000	△0.62%
304-01 연금부담금	65,067,460	1.06%	65,067,460	1.07 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	15,977,058	0.26%	16,481,058	0.27 %	△504,000	△3.06%
305 배상금등	2,986,701	0.05%	1,498,800	0.02 %	1,487,901	99.27%
305-01 배상금등	2,986,701	0.05%	1,498,800	0.02 %	1,487,901	99.27%
306 출연금	77,313,695	1.26%	70,348,766	1.16 %	6,964,929	9.90%
306-01 출연금	77,313,695	1.26%	70,348,766	1.16 %	6,964,929	9.90%
307 민간이전	829,376,739	13.48%	799,231,846	13.20 %	30,144,893	3.77%
307-01 의료및구료비	25,710,475	0.42%	13,948,277	0.23 %	11,762,198	84.33%
307-02 민간경상사업보조	158,347,260	2.57%	159,631,450	2.64 %	△1,284,190	△0.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	15,497,766	0.25%	15,223,508	0.25 %	274,258	1.80%
307-04 민간행사사업보조	8,041,690	0.13%	24,888,250	0.41 %	△16,846,560	△67.69%
307-05 민간위탁금	156,023,266	2.54%	147,942,733	2.44 %	8,080,533	5.46%
307-06 보험금	21,929,363	0.36%	19,922,454	0.33 %	2,006,909	10.07%
307-07 연금지급금	1,014,400	0.02%	1,014,400	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	134,616,653	2.19%	114,832,500	1.90 %	19,784,153	17.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	170,456,842	2.77%	166,316,782	2.75 %	4,140,060	2.49%
307-11 사회복지사업보조	137,693,724	2.24%	135,468,292	2.24 %	2,225,432	1.64%
307-12 민간인위탁교육비	24,300	0.00%	22,200	0.00 %	2,100	9.46%
308 자치단체등이전	377,305,539	6.13%	387,699,487	6.40 %	△10,393,948	△2.68%
308-07 자치단체간부담금	11,000	0.00%	15,673	0.00 %	△4,673	△29.82%
308-08 교육기관에대한보조	42,778,088	0.70%	50,034,410	0.83 %	△7,256,322	△14.50%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	331,546,917	5.39%	332,540,564	5.49 %	△993,647	△0.30%
308-11 기타부담금	2,529,644	0.04%	4,668,950	0.08 %	△2,139,306	△45.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	5,355,000	0.09%	6,226,000	0.10 %	△871,000	△13.99%
309-01 공사·공단경상전출금	5,350,000	0.09%	6,221,000	0.10 %	△871,000	△14.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,677,196	0.11%	7,527,007	0.12 %	△849,811	△11.29%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	3,753,961	0.06%	4,044,900	0.07 %	△290,939	△7.19%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,686,784	0.03%	2,022,610	0.03 %	△335,826	△16.60%
311-05 기타차입금이자상환	1,236,451	0.02%	1,459,497	0.02 %	△223,046	△15.28%
400 자본지출	1,999,275,962	32.50%	2,107,498,581	34.81 %	△108,222,619	△5.14%
401 시설비및부대비	1,538,312,196	25.01%	1,509,048,609	24.93 %	29,263,587	1.94%
401-01 시설비	1,518,334,703	24.68%	1,488,263,501	24.58 %	30,071,202	2.02%
401-02 감리비	18,195,389	0.30%	18,487,309	0.31 %	△291,920	△1.58%
401-03 시설부대비	1,532,009	0.02%	1,649,799	0.03 %	△117,790	△7.14%
401-04 행사관련시설비	250,095	0.00%	648,000	0.01 %	△397,905	△61.41%
402 민간자본이전	265,736,453	4.32%	417,533,146	6.90 %	△151,796,693	△36.36%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	106,458,891	1.73%	113,117,584	1.87 %	△6,658,693	△5.89%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	145,161,491	2.36%	290,774,967	4.80 %	△145,613,476	△50.08%
402-03 민간위탁사업비	14,116,071	0.23%	13,640,595	0.23 %	475,476	3.49%
403 자치단체등자본이전	147,481,779	2.40%	138,736,599	2.29 %	8,745,180	6.30%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	147,481,779	2.40%	138,736,599	2.29 %	8,745,180	6.30%
404 공사공단자본전출금	2,184,980	0.04%	1,121,134	0.02 %	1,063,846	94.89%
404-01 공사·공단자본전출금	2,184,980	0.04%	1,121,134	0.02 %	1,063,846	94.89%
405 자산취득비	45,015,354	0.73%	40,509,793	0.67 %	4,505,561	11.12%
405-01 자산및물품취득비	43,645,803	0.71%	39,066,642	0.65 %	4,579,161	11.72%
405-02 도서구입비	1,369,551	0.02%	1,443,151	0.02 %	△73,600	△5.10%
406 기타자본이전	545,200	0.01%	549,300	0.01 %	△4,100	△0.75%
406-01 기타자본이전	545,200	0.01%	549,300	0.01 %	△4,100	△0.75%
500 융자및출자	8,588,500	0.14%	4,588,500	0.08 %	4,000,000	87.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	301,500	0.00%	301,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.00%	301,500	0.00 %	0	0.00%
502 출자금	8,287,000	0.13%	4,287,000	0.07 %	4,000,000	93.31%
502-01 출자금	8,287,000	0.13%	4,287,000	0.07 %	4,000,000	93.31%
600 보전재원	242,400	0.00%	242,400	0.00 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	242,400	0.00%	242,400	0.00 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	242,400	0.00%	242,400	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	609,217,699	9.90%	559,105,350	9.24 %	50,112,349	8.96%
701 기타회계등전출금	181,720,317	2.95%	175,548,177	2.90 %	6,172,140	3.52%
701-01 기타회계전출금	83,850,831	1.36%	77,678,691	1.28 %	6,172,140	7.95%
701-02 공기업특별회계경상전출금	46,420,486	0.75%	46,420,486	0.77 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	51,449,000	0.84%	51,449,000	0.85 %	0	0.00%
702 기금전출금	181,638,621	2.95%	133,180,314	2.20 %	48,458,307	36.39%
702-01 기금전출금	181,638,621	2.95%	133,180,314	2.20 %	48,458,307	36.39%
703 교육비특별회계전출금	180,898,328	2.94%	185,609,950	3.07 %	△4,711,622	△2.54%
703-01 법정전출금	180,898,328	2.94%	185,609,950	3.07 %	△4,711,622	△2.54%
705 예수금원리금상환	64,960,433	1.06%	64,766,909	1.07 %	193,524	0.30%
705-01 예수금원금상환	6,283,500	0.10%	6,283,500	0.10 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,425,450	0.06%	3,231,926	0.05 %	193,524	5.99%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	41,204,200	0.67%	41,204,200	0.68 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	14,047,283	0.23%	14,047,283	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	171,967,534	2.80%	103,075,823	1.70 %	68,891,711	66.84%
801 예비비	115,647,000	1.88%	97,203,316	1.61 %	18,443,684	18.97%
801-01 일반예비비	108,535,310	1.76%	90,091,626	1.49 %	18,443,684	20.47%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.10%	6,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,111,690	0.02%	1,111,690	0.02 %	0	0.00%
802 반환금기타	56,320,534	0.92%	5,872,507	0.10 %	50,448,027	859.05%
802-01 국고보조금반환금	37,813,247	0.61%	5,322,358	0.09 %	32,490,889	610.46%
802-03 기타반환금등	18,507,287	0.30%	550,149	0.01 %	17,957,138	3264.05%

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,274,748,122	100.00%	5,206,256,557	100.00 %	68,491,565	1.32%
100 인건비	631,691,373	11.98%	632,171,384	12.14 %	△480,011	△0.08%
101 인건비	631,691,373	11.98%	632,171,384	12.14 %	△480,011	△0.08%
101-01 보수	357,213,767	6.77%	371,929,219	7.14 %	△14,715,452	△3.96%
101-02 기타직보수	26,967,327	0.51%	30,710,871	0.59 %	△3,743,544	△12.19%
101-03 무기계약근로자보수	144,031,491	2.73%	146,886,789	2.82 %	△2,855,298	△1.94%
101-04 기간제근로자등보수	103,478,788	1.96%	82,644,505	1.59 %	20,834,283	25.21%
200 물건비	287,024,702	5.44%	302,918,397	5.82 %	△15,893,695	△5.25%
201 일반운영비	196,582,835	3.73%	212,101,730	4.07 %	△15,518,895	△7.32%
201-01 사무관리비	85,249,777	1.62%	88,414,423	1.70 %	△3,164,646	△3.58%
201-02 공공운영비	91,448,722	1.73%	89,888,515	1.73 %	1,560,207	1.74%
201-03 행사운영비	9,243,066	0.18%	23,032,522	0.44 %	△13,789,456	△59.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	10,641,270	0.20%	10,766,270	0.21 %	△125,000	△1.16%
202 여비	11,701,099	0.22%	16,117,393	0.31 %	△4,416,294	△27.40%
202-01 국내여비	6,423,208	0.12%	7,787,193	0.15 %	△1,363,985	△17.52%
202-02 월액여비	3,201,200	0.06%	3,252,600	0.06 %	△51,400	△1.58%
202-03 국외업무여비	275,320	0.01%	1,241,400	0.02 %	△966,080	△77.82%
202-04 국제화여비	658,671	0.01%	2,279,400	0.04 %	△1,620,729	△71.10%
202-05 공무원 교육여비	1,142,700	0.02%	1,556,800	0.03 %	△414,100	△26.60%
203 업무추진비	4,904,632	0.09%	4,985,312	0.10 %	△80,680	△1.62%
203-01 기관운영업무추진비	1,231,910	0.02%	1,242,530	0.02 %	△10,620	△0.85%
203-02 정원가산업무추진비	326,069	0.01%	323,760	0.01 %	2,309	0.71%
203-03 시책추진업무추진비	2,167,544	0.04%	2,244,360	0.04 %	△76,816	△3.42%
203-04 부서운영업무추진비	1,179,109	0.02%	1,174,662	0.02 %	4,447	0.38%
204 직무수행경비	20,095,265	0.38%	19,573,240	0.38 %	522,025	2.67%
204-01 직책급업무수행경비	998,225	0.02%	1,119,400	0.02 %	△121,175	△10.82%
204-02 직급보조비	12,682,320	0.24%	12,682,320	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	6,414,720	0.12%	5,771,520	0.11 %	643,200	11.14%
205 의회비	3,806,574	0.07%	3,926,974	0.08 %	△120,400	△3.07%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,707,847	0.03%	1,707,847	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	77,980	0.00%	198,380	0.00 %	△120,400	△60.69%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	55,406	0.00%	55,406	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	59,862	0.00%	59,862	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	33,465,512	0.63%	28,992,434	0.56 %	4,473,078	15.43%
206-01 재료비	33,465,512	0.63%	28,992,434	0.56 %	4,473,078	15.43%
207 연구개발비	16,468,785	0.31%	17,221,314	0.33 %	△752,529	△4.37%
207-01 연구용역비	7,275,244	0.14%	7,754,150	0.15 %	△478,906	△6.18%
207-02 전산개발비	6,847,169	0.13%	6,923,211	0.13 %	△76,042	△1.10%
207-03 시험연구비	2,346,372	0.04%	2,543,953	0.05 %	△197,581	△7.77%
300 경상이전	2,124,141,120	40.27%	2,020,462,277	38.81 %	103,678,843	5.13%
301 일반보전금	901,131,362	17.08%	822,876,726	15.81 %	78,254,636	9.51%
301-01 사회보장적수혜금	794,407,349	15.06%	743,319,696	14.28 %	51,087,653	6.87%
301-02 장학금및학자금	62,000	0.00%	62,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	161,200	0.00%	160,200	0.00 %	1,000	0.62%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,754,155	0.07%	3,740,000	0.07 %	14,155	0.38%
301-06 민간인국외여비	126,816	0.00%	894,000	0.02 %	△767,184	△85.81%
301-07 외빈초청여비	38,270	0.00%	600,700	0.01 %	△562,430	△93.63%
301-08 사회복무요원보상금	5,240,355	0.10%	5,316,800	0.10 %	△76,445	△1.44%
301-09 행사실비지원금	3,474,079	0.07%	6,142,522	0.12 %	△2,668,443	△43.44%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,655,401	0.26%	13,683,011	0.26 %	△27,610	△0.20%
301-12 기타보상금	80,211,737	1.52%	48,957,797	0.94 %	31,253,940	63.84%
302 이주및재해보상금	272,000	0.01%	246,000	0.00 %	26,000	10.57%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	272,000	0.01%	246,000	0.00 %	26,000	10.57%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	18,973,484	0.36%	21,219,840	0.41 %	△2,246,356	△10.59%
303-01 포상금	1,483,641	0.03%	2,223,840	0.04 %	△740,199	△33.28%
303-02 성과상여금	17,489,843	0.33%	18,996,000	0.36 %	△1,506,157	△7.93%
304 연금부담금등	77,160,173	1.46%	77,660,173	1.49 %	△500,000	△0.64%
304-01 연금부담금	61,814,720	1.17%	61,814,720	1.19 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	15,345,453	0.29%	15,845,453	0.30 %	△500,000	△3.16%
305 배상금등	2,602,701	0.05%	1,229,800	0.02 %	1,372,901	111.64%
305-01 배상금등	2,602,701	0.05%	1,229,800	0.02 %	1,372,901	111.64%
306 출연금	76,353,695	1.45%	69,348,766	1.33 %	7,004,929	10.10%
306-01 출연금	76,353,695	1.45%	69,348,766	1.33 %	7,004,929	10.10%
307 민간이전	777,953,927	14.75%	746,541,891	14.34 %	31,412,036	4.21%
307-01 의료및구료비	24,631,771	0.47%	12,869,573	0.25 %	11,762,198	91.40%
307-02 민간경상사업보조	155,295,593	2.94%	156,202,640	3.00 %	△907,047	△0.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	15,497,766	0.29%	15,223,508	0.29 %	274,258	1.80%
307-04 민간행사사업보조	8,025,690	0.15%	24,872,250	0.48 %	△16,846,560	△67.73%
307-05 민간위탁금	133,746,825	2.54%	124,776,292	2.40 %	8,970,533	7.19%
307-06 보험금	21,929,363	0.42%	19,922,454	0.38 %	2,006,909	10.07%
307-07 연금지급금	1,014,400	0.02%	1,014,400	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	109,616,653	2.08%	89,832,500	1.73 %	19,784,153	22.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	170,456,842	3.23%	166,316,782	3.19 %	4,140,060	2.49%
307-11 사회복지사업보조	137,693,724	2.61%	135,468,292	2.60 %	2,225,432	1.64%
307-12 민간인위탁교육비	24,300	0.00%	22,200	0.00 %	2,100	9.46%
308 자치단체등이전	262,082,779	4.97%	272,878,271	5.24 %	△10,795,492	△3.96%
308-07 자치단체간부담금	11,000	0.00%	15,673	0.00 %	△4,673	△29.82%
308-08 교육기관에대한보조	42,778,088	0.81%	50,034,410	0.96 %	△7,256,322	△14.50%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	216,324,157	4.10%	217,719,348	4.18 %	△1,395,191	△0.64%
308-11 기타부담금	2,529,644	0.05%	4,668,950	0.09 %	△2,139,306	△45.82%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,557,199	0.12%	7,407,010	0.14 %	△849,811	△11.47%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	3,753,961	0.07%	4,044,900	0.08 %	△290,939	△7.19%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,686,784	0.03%	2,022,610	0.04 %	△335,826	△16.60%
311-05 기타차입금이자상환	1,116,454	0.02%	1,339,500	0.03 %	△223,046	△16.65%
400 자본지출	1,602,155,551	30.37%	1,720,903,652	33.05 %	△118,748,101	△6.90%
401 시설비및부대비	1,195,115,736	22.66%	1,174,066,958	22.55 %	21,048,778	1.79%
401-01 시설비	1,182,801,341	22.42%	1,161,153,268	22.30 %	21,648,073	1.86%
401-02 감리비	10,747,275	0.20%	10,847,875	0.21 %	△100,600	△0.93%
401-03 시설부대비	1,317,025	0.02%	1,420,815	0.03 %	△103,790	△7.30%
401-04 행사관련시설비	250,095	0.00%	645,000	0.01 %	△394,905	△61.23%
402 민간자본이전	251,736,253	4.77%	401,875,346	7.72 %	△150,139,093	△37.36%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	95,502,691	1.81%	99,325,784	1.91 %	△3,823,093	△3.85%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	142,829,491	2.71%	289,494,967	5.56 %	△146,665,476	△50.66%
402-03 민간위탁사업비	13,404,071	0.25%	13,054,595	0.25 %	349,476	2.68%
403 자치단체등자본이전	120,481,779	2.28%	115,736,599	2.22 %	4,745,180	4.10%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	120,481,779	2.28%	115,736,599	2.22 %	4,745,180	4.10%
404 공사공단자본전출금	2,184,980	0.04%	1,121,134	0.02 %	1,063,846	94.89%
404-01 공사·공단자본전출금	2,184,980	0.04%	1,121,134	0.02 %	1,063,846	94.89%
405 자산취득비	32,591,603	0.62%	28,054,315	0.54 %	4,537,288	16.17%
405-01 자산및물품취득비	31,228,352	0.59%	26,617,464	0.51 %	4,610,888	17.32%
405-02 도서구입비	1,363,251	0.03%	1,436,851	0.03 %	△73,600	△5.12%
406 기타자본이전	45,200	0.00%	49,300	0.00 %	△4,100	△8.32%
406-01 기타자본이전	45,200	0.00%	49,300	0.00 %	△4,100	△8.32%
500 융자및출자	8,287,000	0.16%	4,287,000	0.08 %	4,000,000	93.31%
502 출자금	8,287,000	0.16%	4,287,000	0.08 %	4,000,000	93.31%
502-01 출자금	8,287,000	0.16%	4,287,000	0.08 %	4,000,000	93.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	524,005,572	9.93%	481,386,747	9.25 %	42,618,825	8.85%
701 기타회계등전출금	168,492,571	3.19%	169,620,431	3.26 %	△1,127,860	△0.66%
701-01 기타회계전출금	73,552,831	1.39%	74,680,691	1.43 %	△1,127,860	△1.51%
701-02 공기업특별회계경상전출금	43,490,740	0.82%	43,490,740	0.84 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	51,449,000	0.98%	51,449,000	0.99 %	0	0.00%
702 기금전출금	137,638,621	2.61%	89,180,314	1.71 %	48,458,307	54.34%
702-01 기금전출금	137,638,621	2.61%	89,180,314	1.71 %	48,458,307	54.34%
703 교육비특별회계전출금	180,223,328	3.42%	184,934,950	3.55 %	△4,711,622	△2.55%
703-01 법정전출금	180,223,328	3.42%	184,934,950	3.55 %	△4,711,622	△2.55%
705 예수금원리금상환	37,651,052	0.71%	37,651,052	0.72 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,257,028	0.04%	2,257,028	0.04 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	25,584,800	0.49%	25,584,800	0.49 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	9,809,224	0.19%	9,809,224	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	97,442,804	1.85%	44,127,100	0.85 %	53,315,704	120.82%
801 예비비	49,755,389	0.94%	43,925,989	0.84 %	5,829,400	13.27%
801-01 일반예비비	42,643,699	0.81%	36,814,299	0.71 %	5,829,400	15.83%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.11%	6,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,111,690	0.02%	1,111,690	0.02 %	0	0.00%
802 반환금기타	47,687,415	0.90%	201,111	0.00 %	47,486,304	23611.99%
802-01 국고보조금반환금	30,250,709	0.57%	0	0.00 %	30,250,709	순증
802-03 기타반환금등	17,436,706	0.33%	201,111	0.00 %	17,235,595	8570.19%

2020년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	876,554,336	100.00%	847,553,428	100.00 %	29,000,908	3.42%
100 인건비	64,810,325	7.39%	65,600,867	7.74 %	△790,542	△1.21%
101 인건비	64,810,325	7.39%	65,600,867	7.74 %	△790,542	△1.21%
101-01 보수	14,559,837	1.66%	14,852,978	1.75 %	△293,141	△1.97%
101-02 기타직보수	6,752,606	0.77%	7,215,442	0.85 %	△462,836	△6.41%
101-03 무기계약근로자보수	14,110,202	1.61%	14,469,018	1.71 %	△358,816	△2.48%
101-04 기간제근로자등보수	29,387,680	3.35%	29,063,429	3.43 %	324,251	1.12%
200 물건비	68,236,196	7.78%	69,118,858	8.16 %	△882,662	△1.28%
201 일반운영비	58,935,128	6.72%	60,236,510	7.11 %	△1,301,382	△2.16%
201-01 사무관리비	10,804,146	1.23%	11,182,919	1.32 %	△378,773	△3.39%
201-02 공공운영비	48,098,082	5.49%	48,855,691	5.76 %	△757,609	△1.55%
201-03 행사운영비	32,900	0.00%	197,900	0.02 %	△165,000	△83.38%
202 여비	814,473	0.09%	1,195,089	0.14 %	△380,616	△31.85%
202-01 국내여비	613,363	0.07%	796,675	0.09 %	△183,312	△23.01%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	78,000	0.01 %	△78,000	순감
202-04 국제화여비	5,000	0.00%	103,500	0.01 %	△98,500	△95.17%
202-05 공무원 교육여비	196,110	0.02%	216,914	0.03 %	△20,804	△9.59%
203 업무추진비	194,666	0.02%	207,214	0.02 %	△12,548	△6.06%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	26,180	0.00%	26,180	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	98,170	0.01%	106,270	0.01 %	△8,100	△7.62%
203-04 부서운영업무추진비	41,716	0.00%	46,164	0.01 %	△4,448	△9.64%
204 직무수행경비	719,310	0.08%	719,580	0.08 %	△270	△0.04%
204-01 직책급업무수행경비	28,350	0.00%	32,400	0.00 %	△4,050	△12.50%
204-02 직급보조비	449,040	0.05%	447,180	0.05 %	1,860	0.42%
204-03 특정업무경비	241,920	0.03%	240,000	0.03 %	1,920	0.80%
206 재료비	7,061,719	0.81%	6,344,465	0.75 %	717,254	11.31%
206-01 재료비	7,061,719	0.81%	6,344,465	0.75 %	717,254	11.31%
207 연구개발비	510,900	0.06%	416,000	0.05 %	94,900	22.81%
207-01 연구용역비	491,900	0.06%	397,000	0.05 %	94,900	23.90%
207-02 전산개발비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	186,106,647	21.23%	189,027,548	22.30 %	△2,920,901	△1.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보전금	8,651,954	0.99%	8,796,322	1.04 %	△144,368	△1.64%
301-01 사회보장적수혜금	5,589,500	0.64%	5,590,500	0.66 %	△1,000	△0.02%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,505,916	0.17%	1,505,916	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	95,000	0.01 %	△95,000	순감
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	906,301	0.10%	906,301	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	168,776	0.02%	198,036	0.02 %	△29,260	△14.78%
301-12 기타보상금	436,461	0.05%	445,569	0.05 %	△9,108	△2.04%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	107,779	0.01%	1,218,713	0.14 %	△1,110,934	△91.16%
303-01 포상금	62,510	0.01%	145,500	0.02 %	△82,990	△57.04%
303-02 성과상여금	45,269	0.01%	1,073,213	0.13 %	△1,027,944	△95.78%
304 연금부담금등	3,884,345	0.44%	3,888,345	0.46 %	△4,000	△0.10%
304-01 연금부담금	3,252,740	0.37%	3,252,740	0.38 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	631,605	0.07%	635,605	0.07 %	△4,000	△0.63%
305 배상금등	384,000	0.04%	269,000	0.03 %	115,000	42.75%
305-01 배상금등	384,000	0.04%	269,000	0.03 %	115,000	42.75%
306 출연금	960,000	0.11%	1,000,000	0.12 %	△40,000	△4.00%
306-01 출연금	960,000	0.11%	1,000,000	0.12 %	△40,000	△4.00%
307 민간이전	51,422,812	5.87%	52,689,955	6.22 %	△1,267,143	△2.40%
307-01 의료및구료비	1,078,704	0.12%	1,078,704	0.13 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,051,667	0.35%	3,428,810	0.40 %	△377,143	△11.00%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	22,276,441	2.54%	23,166,441	2.73 %	△890,000	△3.84%
307-09 운수업계보조금	25,000,000	2.85%	25,000,000	2.95 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	115,222,760	13.14%	114,821,216	13.55 %	401,544	0.35%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,222,760	13.14%	114,821,216	13.55 %	401,544	0.35%
309 전출금	5,350,000	0.61%	6,221,000	0.73 %	△871,000	△14.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,350,000	0.61%	6,221,000	0.73 %	△871,000	△14.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	119,997	0.01%	119,997	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	119,997	0.01%	119,997	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	397,120,411	45.30%	386,594,929	45.61 %	10,525,482	2.72%
401 시설비및부대비	343,196,460	39.15%	334,981,651	39.52 %	8,214,809	2.45%
401-01 시설비	335,533,362	38.28%	327,110,233	38.59 %	8,423,129	2.58%
401-02 감리비	7,448,114	0.85%	7,639,434	0.90 %	△191,320	△2.50%
401-03 시설부대비	214,984	0.02%	228,984	0.03 %	△14,000	△6.11%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	3,000	0.00 %	△3,000	순감
402 민간자본이전	14,000,200	1.60%	15,657,800	1.85 %	△1,657,600	△10.59%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,956,200	1.25%	13,791,800	1.63 %	△2,835,600	△20.56%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,332,000	0.27%	1,280,000	0.15 %	1,052,000	82.19%
402-03 민간위탁사업비	712,000	0.08%	586,000	0.07 %	126,000	21.50%
403 자치단체등자본이전	27,000,000	3.08%	23,000,000	2.71 %	4,000,000	17.39%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,000,000	3.08%	23,000,000	2.71 %	4,000,000	17.39%
405 자산취득비	12,423,751	1.42%	12,455,478	1.47 %	△31,727	△0.25%
405-01 자산및물품취득비	12,417,451	1.42%	12,449,178	1.47 %	△31,727	△0.25%
405-02 도서구입비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	500,000	0.06%	500,000	0.06 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	500,000	0.06%	500,000	0.06 %	0	0.00%
500 융자및출자	301,500	0.03%	301,500	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	301,500	0.03%	301,500	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.03%	301,500	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	242,400	0.03%	242,400	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	242,400	0.03%	242,400	0.03 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	242,400	0.03%	242,400	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	85,212,127	9.72%	77,718,603	9.17 %	7,493,524	9.64%
701 기타회계등전출금	13,227,746	1.51%	5,927,746	0.70 %	7,300,000	123.15%
701-01 기타회계전출금	10,298,000	1.17%	2,998,000	0.35 %	7,300,000	243.50%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,929,746	0.33%	2,929,746	0.35 %	0	0.00%
702 기금전출금	44,000,000	5.02%	44,000,000	5.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	44,000,000	5.02%	44,000,000	5.19 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	675,000	0.08%	675,000	0.08 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	675,000	0.08%	675,000	0.08 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	27,309,381	3.12%	27,115,857	3.20 %	193,524	0.71%
705-01 예수금원금상환	6,283,500	0.72%	6,283,500	0.74 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,168,422	0.13%	974,898	0.12 %	193,524	19.85%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	15,619,400	1.78%	15,619,400	1.84 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,238,059	0.48%	4,238,059	0.50 %	0	0.00%
800 예비비및기타	74,524,730	8.50%	58,948,723	6.96 %	15,576,007	26.42%
801 예비비	65,891,611	7.52%	53,277,327	6.29 %	12,614,284	23.68%
801-01 일반예비비	65,891,611	7.52%	53,277,327	6.29 %	12,614,284	23.68%
802 반환금기타	8,633,119	0.98%	5,671,396	0.67 %	2,961,723	52.22%
802-01 국고보조금반환금	7,562,538	0.86%	5,322,358	0.63 %	2,240,180	42.09%
802-03 기타반환금등	1,070,581	0.12%	349,038	0.04 %	721,543	206.72%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	6,151,302,458	6,053,809,985	97,492,473	1.61 %
100 지방세수입	1,526,136,000	1,561,136,000	△35,000,000	△2.24 %
110 지방세	1,526,136,000	1,561,136,000	△35,000,000	△2.24 %
111 보통세	1,385,726,000	1,410,726,000	△25,000,000	△1.77 %
112 목적세	129,110,000	139,110,000	△10,000,000	△7.19 %
113 지난년도수입	11,300,000	11,300,000	0	0.00 %
200 세외수입	416,970,010	372,854,865	44,115,145	11.83 %
210 경상적세외수입	282,221,399	316,122,831	△33,901,432	△10.72 %
211 재산임대수입	2,875,197	4,229,745	△1,354,548	△32.02 %
212 사용료수입	166,204,823	177,913,197	△11,708,374	△6.58 %
213 수수료수입	47,711,563	47,512,012	199,551	0.42 %
214 사업수입	49,390,811	70,080,275	△20,689,464	△29.52 %
215 징수교부금수입	3,043,351	3,593,885	△550,534	△15.32 %
216 이자수입	12,995,654	12,793,717	201,937	1.58 %
220 임시적세외수입	134,748,611	56,732,034	78,016,577	137.52 %
221 재산매각수입	1,500,000	750,000	750,000	100.00 %
222 부담금	22,012,512	8,601,151	13,411,361	155.93 %
223 과징금및과태료등	14,463,785	12,091,264	2,372,521	19.62 %
224 기타수입	58,873,650	21,851,851	37,021,799	169.42 %
225 지난년도수입	37,898,664	13,437,768	24,460,896	182.03 %
300 지방교부세	1,436,318,551	1,475,513,000	△39,194,449	△2.66 %
310 지방교부세	1,436,318,551	1,475,513,000	△39,194,449	△2.66 %
311 지방교부세	1,436,318,551	1,475,513,000	△39,194,449	△2.66 %
500 보조금	1,642,395,265	1,652,068,149	△9,672,884	△0.59 %
510 국고보조금등	1,642,395,265	1,652,068,149	△9,672,884	△0.59 %
511 국고보조금등	1,642,395,265	1,652,068,149	△9,672,884	△0.59 %
600 지방채	262,000,000	252,000,000	10,000,000	3.97 %
610 국내차입금	262,000,000	252,000,000	10,000,000	3.97 %
611 차입금	262,000,000	252,000,000	10,000,000	3.97 %
700 보전수입등및내부거래	867,482,632	740,237,971	127,244,661	17.19 %
710 보전수입등	321,197,809	248,307,838	72,889,971	29.35 %
711 잉여금	286,764,562	246,506,188	40,258,374	16.33 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
712 전년도이월금	32,601,597	0	32,601,597	순증
713 융자금원금수입	1,831,650	1,801,650	30,000	1.67 %
720 내부거래	546,284,823	491,930,133	54,354,690	11.05 %
721 전입금	308,784,823	297,430,133	11,354,690	3.82 %
722 예탁금및예수금	237,500,000	194,500,000	43,000,000	22.11 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	6,151,302,458	6,053,809,985	97,492,473	1.61%
	국 1,114,176,283	1,190,537,276	△76,360,993	
	균 269,497,191	262,734,940	6,762,251	
	기 258,721,791	198,795,933	59,925,858	
	특 4,895,000	0	4,895,000	
	도 768,427,472	765,424,703	3,002,769	
	자 3,711,734,170	3,621,908,133	89,826,037	
	소 23,850,551	14,409,000	9,441,551	
정책사업	4,981,772,295	4,962,547,281	19,225,014	0.39%
	국 1,113,779,665	1,190,199,529	△76,419,864	
	균 250,064,130	244,141,379	5,922,751	
	기 214,721,791	154,795,933	59,925,858	
	특 4,895,000	0	4,895,000	
	도 714,183,229	711,622,804	2,560,425	
	자 2,669,719,480	2,647,378,636	22,340,844	
	소 14,409,000	14,409,000	0	
재무활동	491,559,501	387,137,314	104,422,187	26.97%
	국 8,140	0	8,140	
	균 2,520,000	1,811,000	709,000	
	기 44,000,000	44,000,000	0	
	도 54,076,393	53,764,549	311,844	
	자 390,954,968	287,561,765	103,393,203	
행정운영경비	677,970,662	704,125,390	△26,154,728	△3.71%
	국 388,478	337,747	50,731	
	균 16,913,061	16,782,561	130,500	
	도 167,850	37,350	130,500	
	자 651,059,722	686,967,732	△35,908,010	
	소 9,441,551	0	9,441,551	
일반공공행정	637,330,272	600,750,944	36,579,328	6.09%
	국 3,685,635	3,279,058	406,577	
	균 8,491,300	7,504,300	987,000	
	특 300,000	0	300,000	
	도 11,287,610	11,413,913	△126,303	
	자 613,565,727	578,553,673	35,012,054	
입법및선거관리	7,995,272	9,049,441	△1,054,169	△11.65%
생산적이고 창조적인 의정 전개	7,796,072	8,820,441	△1,024,369	△11.61%
의회운영 총괄	1,551,819	2,070,227	△518,408	△25.04%
의사운영	343,560	451,804	△108,244	△23.96%
입법정책	314,156	420,034	△105,878	△25.21%
홍보 및 민원관리	1,147,660	1,187,640	△39,980	△3.37%
위원회 활동지원	632,303	763,762	△131,459	△17.21%
의원 의정활동	3,806,574	3,926,974	△120,400	△3.07%
공정한 선거관리	199,200	229,000	△29,800	△13.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차질없는 선거업무 수행	199,200	229,000	△29,800	△13.01%
지방행정·재정지원	302,031,181	260,650,873	41,380,308	15.88%
	국 496,632	496,632	0	
	균 2,510,000	1,801,000	709,000	
	도 1,583,334	1,271,490	311,844	
	자 297,441,215	257,081,751	40,359,464	
건전재정 운영	78,569,703	55,643,467	22,926,236	41.20%
예산편성 및 재정운영	71,175,005	47,966,378	23,208,627	48.39%
효율적인 예산지원	197,717	230,517	△32,800	△14.23%
공공기관 책임경영체제 정착	125,260	146,310	△21,050	△14.39%
지방재정 분석	523,048	365,260	157,788	43.20%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	6,548,673	6,935,002	△386,329	△5.57%
효율적인 세정운영 관리	120,657,226	126,249,732	△5,592,506	△4.43%
	국 7,800	7,800	0	
	도 7,800	7,800	0	
	자 120,641,626	126,234,132	△5,592,506	
지방세정관리 전반	117,277,455	122,776,850	△5,499,395	△4.48%
세무관리	99,572	134,100	△34,528	△25.75%
신세원 발굴	2,572,910	2,601,199	△28,289	△1.09%
납세자권리구제및과표운영	51,976	54,001	△2,025	△3.75%
	국 7,800	7,800	0	
	도 7,800	7,800	0	
	자 36,376	38,401	△2,025	
세외수입 총괄 운영관리	655,313	683,582	△28,269	△4.14%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,510,759	1,540,840	△30,081	△1.95%
	국 308,832	308,832	0	
	도 308,832	308,832	0	
	자 893,095	923,176	△30,081	
지방세 부과징수 및 세정운영	867,095	897,176	△30,081	△3.35%
지방세 과표산정	643,664	643,664	0	0.00%
	국 308,832	308,832	0	
	도 308,832	308,832	0	
	자 26,000	26,000	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	657,506	667,906	△10,400	△1.56%
재산세 부과징수	417,450	426,550	△9,100	△2.13%
자동차세 부과징수	207,122	207,122	0	0.00%
세외수입 관리	32,934	34,234	△1,300	△3.80%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,098,992	1,128,469	△29,477	△2.61%
	국 180,000	180,000	0	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 180,000	180,000	0	
	자 738,992	768,469	△29,477	
특별자치도세 징수목표액 달성	715,902	743,989	△28,087	△3.78%
세외수입의 효율적 운영 관리	23,090	24,480	△1,390	△5.68%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	360,000	360,000	0	0.00%
	국 180,000	180,000	0	
	도 180,000	180,000	0	
재무활동(예산담당관)	99,521,554	75,420,459	24,101,095	31.96%
	균 2,510,000	1,801,000	709,000	
	도 1,086,702	774,858	311,844	
	자 95,924,852	72,844,601	23,080,251	
내부거래지출	90,309,359	67,651,052	22,658,307	33.49%
보전지출	6,557,199	7,407,010	△849,811	△11.47%
	균 2,510,000	1,801,000	709,000	
	도 1,086,702	774,858	311,844	
	자 2,960,497	4,831,152	△1,870,655	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	2,654,996	362,397	2,292,599	632.62%
재무활동(세정담당관)	15,441	0	15,441	순증
보전지출	15,441	0	15,441	순증
일반행정	327,303,819	331,050,630	△3,746,811	△1.13%
	국 3,189,003	2,782,426	406,577	
	균 5,981,300	5,703,300	278,000	
	특 300,000	0	300,000	
	도 9,704,276	10,142,423	△438,147	
	자 308,129,240	312,422,481	△4,293,241	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	731,550	929,414	△197,864	△21.29%
감사위원회 운영	403,731	550,175	△146,444	△26.62%
감사업무	48,654	54,860	△6,206	△11.31%
조사업무	44,395	54,479	△10,084	△18.51%
심의업무	160,150	166,400	△6,250	△3.76%
부패방지지원센터 운영	74,620	103,500	△28,880	△27.90%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	241,265	330,840	△89,575	△27.08%
도민참여 소통정책 추진	84,975	135,300	△50,325	△37.20%
여론동향 및 갈등관리	105,560	128,560	△23,000	△17.89%
도민과 소통하는 공약정책 관리	50,730	66,980	△16,250	△24.26%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	295,236	428,270	△133,034	△31.06%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	295,236	428,270	△133,034	△31.06%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	12,950,912	13,951,717	△1,000,805	△7.17%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의전 및 도정시책 업무추진	452,958	932,466	△479,508	△51.42%
활기찬 직장분위기 조성	6,785,069	7,265,958	△480,889	△6.62%
합리적 인사운영체계 구축	1,538,196	1,371,898	166,298	12.12%
공정한 인재채용시스템 확립	920,376	933,361	△12,985	△1.39%
고객위주의 청사환경문화 창출	2,874,108	2,998,117	△124,009	△4.14%
기록물 관리	380,205	449,917	△69,712	△15.49%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	13,172,748	12,749,162	423,586	3.32%
	균 143,300	143,300	0	
	도 143,300	143,300	0	
	자 12,886,148	12,462,562	423,586	
도정 역점시책 추진	5,427,576	4,611,256	816,320	17.70%
지방의회와의 협력강화	14,064	21,666	△7,602	△35.09%
조직인력의 효율성 강화	259,840	288,100	△28,260	△9.81%
제주비전 운영	1,514,510	1,707,100	△192,590	△11.28%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	312,450	385,100	△72,650	△18.87%
지역균형발전추진	389,969	389,969	0	0.00%
	균 143,300	143,300	0	
	도 143,300	143,300	0	
	자 103,369	103,369	0	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	4,000,203	4,000,000	203	0.01%
인구변화 대응체계 구축	129,900	104,500	25,400	24.31%
통계의 내실운영	241,756	259,871	△18,115	△6.97%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	882,480	981,600	△99,120	△10.10%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,012,409	1,306,600	△294,191	△22.52%
특별자치 제도개선	283,792	469,020	△185,228	△39.49%
자치입법 지원	15,990	64,930	△48,940	△75.37%
행정쟁송 지원	690,953	720,860	△29,907	△4.15%
규제개혁 추진	21,674	51,790	△30,116	△58.15%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	3,279,745	4,060,170	△780,425	△19.22%
인재정책 추진	675,200	1,016,400	△341,200	△33.57%
제주형 청년정책 추진	1,307,965	1,473,050	△165,085	△11.21%
청년활동 지원	1,296,580	1,570,720	△274,140	△17.45%
주민자치역량강화	10,082,339	12,503,455	△2,421,116	△19.36%
	국 214,490	216,220	△1,730	
	균 30,000	30,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 86,112	87,310	△1,198	
	자 9,751,737	12,169,925	△2,418,188	
자치행정 역량 강화	1,108,763	1,478,530	△369,767	△25.01%
	국 4,600	5,000	△400	
	도 4,600	5,000	△400	
	자 1,099,563	1,468,530	△368,967	
인권보장 및 증진	437,800	541,870	△104,070	△19.21%
	국 113,500	113,500	0	
	자 324,300	428,370	△104,070	
사회단체 역량 강화	3,516,256	4,573,540	△1,057,284	△23.12%
	국 29,000	29,000	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 59,000	59,000	0	
	자 3,398,256	4,455,540	△1,057,284	
마을발전 기획 및 지원	2,904,941	3,707,236	△802,295	△21.64%
	국 23,120	24,450	△1,330	
	도 22,512	23,310	△798	
	자 2,859,309	3,659,476	△800,167	
고객만족 민원서비스 구현	2,114,579	2,202,279	△87,700	△3.98%
	국 44,270	44,270	0	
	자 2,070,309	2,158,009	△87,700	
4·3 진상규명 및 명예회복사업	19,466,964	20,617,752	△1,150,788	△5.58%
	국 1,663,000	1,363,000	300,000	
	도 1,070,000	770,000	300,000	
	자 16,733,964	18,484,752	△1,750,788	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	15,759,160	17,489,448	△1,730,288	△9.89%
	국 593,000	593,000	0	
	자 15,166,160	16,896,448	△1,730,288	
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,707,804	3,128,304	579,500	18.52%
	국 1,070,000	770,000	300,000	
	도 1,070,000	770,000	300,000	
	자 1,567,804	1,588,304	△20,500	
투명하고 공정한 지방재정 운영	11,858,006	7,317,952	4,540,054	62.04%
경리복식부기 운영	180,852	193,888	△13,036	△6.72%
계약 및 물품관리 추진	555,776	578,020	△22,244	△3.85%
계약심사 업무추진	15,724	16,930	△1,206	△7.12%
국공유재산 관리	1,274,566	1,474,566	△200,000	△13.56%
토지비축관리(토지특별회계)	9,831,088	5,054,548	4,776,540	94.50%
국제평화교류거점육성	4,687,074	6,723,622	△2,036,548	△30.29%
	국 813,000	702,000	111,000	
	도 1,794,900	2,563,000	△768,100	
	자 2,079,174	3,458,622	△1,379,448	
평화의섬 역량 강화	4,099,851	5,443,118	△1,343,267	△24.68%
	국 813,000	702,000	111,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 1,794,900	2,563,000	△768,100	
	자 1,491,951	2,178,118	△686,167	
국제교류 역량 강화	197,533	573,039	△375,506	△65.53%
재외도민 역량 강화	389,690	707,465	△317,775	△44.92%
스마트 아일랜드 구현	5,497,160	4,241,996	1,255,164	29.59%
데이터기반행정 구현	1,945,603	1,887,153	58,450	3.10%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	3,551,557	2,354,843	1,196,714	50.82%
지역정보화 촉진 및 확산	10,368,527	10,376,725	△8,198	△0.08%
	국 97,758	112,258	△14,500	
	특 100,000	0	100,000	
	도 158,144	172,244	△14,100	
	자 10,012,625	10,092,223	△79,598	
지역정보화 추진	594,346	813,742	△219,396	△26.96%
	국 97,758	112,258	△14,500	
	도 158,144	172,244	△14,100	
	자 338,444	529,240	△190,796	
정보관리서비스 고도화	2,302,387	2,367,586	△65,199	△2.75%
정보보안활동	3,707,399	3,356,834	350,565	10.44%
	특 100,000	0	100,000	
	자 3,607,399	3,356,834	250,565	
정보통신 고도화 구축	3,764,395	3,838,563	△74,168	△1.93%
도정홍보 강화	5,017,796	3,410,396	1,607,400	47.13%
언론협력 및 도정홍보지원	3,883,760	2,264,760	1,619,000	71.49%
미디어 홍보	416,000	416,000	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	529,036	540,636	△11,600	△2.15%
보도기획 및 모니터링	152,000	152,000	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	37,000	37,000	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	3,387,550	4,569,860	△1,182,310	△25.87%
공무원교육 및 시설관리	3,387,550	4,569,860	△1,182,310	△25.87%
수도권 도정협력 강화	366,078	464,219	△98,141	△21.14%
수도권 도정활동 지원	366,078	464,219	△98,141	△21.14%
시정홍보관리	882,040	957,180	△75,140	△7.85%
보도관리	292,702	333,260	△40,558	△12.17%
공보관리	589,338	623,920	△34,582	△5.54%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	695,252	615,842	79,410	12.89%
	국 43,198	43,198	0	
	자 652,054	572,644	79,410	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객만족 민원행정서비스 창출	643,454	562,544	80,910	14.38%
가족관계등록업무추진	51,798	53,298	△1,500	△2.81%
	국 43,198	43,198	0	
	자 8,600	10,100	△1,500	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	20,463,524	21,578,890	△1,115,366	△5.17%
	국 40,000	40,000	0	
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 18,223,524	19,338,890	△1,115,366	
행정지원강화 및 직원복지 증진	7,205,201	7,884,393	△679,192	△8.61%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,347,473	1,667,412	△319,939	△19.19%
계약 및 물품관리	489,376	511,802	△22,426	△4.38%
	국 40,000	40,000	0	
	도 200,000	200,000	0	
	자 249,376	271,802	△22,426	
경리복식부기 운영	277,080	280,580	△3,500	△1.25%
쾌적한 청사환경 조성	10,464,440	10,494,440	△30,000	△0.29%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,000,000	1,000,000	0	
	자 8,464,440	8,494,440	△30,000	
기록물관리 및 통계업무 추진	679,954	740,263	△60,309	△8.15%
종합기획 조정	1,431,170	1,418,860	12,310	0.87%
기획일반 및 지원	85,820	125,920	△40,100	△31.85%
지방재정운영	1,097,310	1,019,960	77,350	7.58%
청렴감찰업무	51,960	57,160	△5,200	△9.10%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	33,260	36,960	△3,700	△10.01%
법제지원 일반	162,820	178,860	△16,040	△8.97%
자치행정 및 시민참여 열린행정	7,398,580	8,210,275	△811,695	△9.89%
	국 29,000	29,000	0	
	도 29,000	29,000	0	
	자 7,340,580	8,152,275	△811,695	
자치행정 일반 및 지원	1,177,446	1,530,650	△353,204	△23.08%
	국 29,000	29,000	0	
	도 29,000	29,000	0	
	자 1,119,446	1,472,650	△353,204	
자치지원 일반	6,221,134	6,679,625	△458,491	△6.86%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	9,399,546	9,153,319	246,227	2.69%
	국 50,056	49,306	750	
	균 1,901,000	1,623,000	278,000	
	도 1,195,857	1,120,337	75,520	
	자 6,252,633	6,360,676	△108,043	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
마을만들기 역량 강화 및 일반	1,315,316	1,326,686	△11,370	△0.86%
	균 661,000	661,000	0	
	도 569,000	569,000	0	
	자 85,316	96,686	△11,370	
마을만들기 지원 및 기반 조성	7,843,610	7,575,673	267,937	3.54%
	국 50,056	49,306	750	
	균 1,140,000	862,000	278,000	
	도 526,857	451,337	75,520	
	자 6,126,697	6,213,030	△86,333	
정착주민 및 마을기업 육성	240,620	250,960	△10,340	△4.12%
	균 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 40,620	50,960	△10,340	
공유재산 체계적 운영 및 관리	114,280	126,800	△12,520	△9.87%
효율적인 공유재산 관리	114,280	126,800	△12,520	△9.87%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,956,048	3,834,193	121,855	3.18%
지역정보화 경쟁력 강화	892,586	839,723	52,863	6.30%
행정전산화 역량 강화	290,106	291,816	△1,710	△0.59%
정보통신인프라 구축	1,796,439	1,901,959	△105,520	△5.55%
정보보호 체계 강화	976,917	800,695	176,222	22.01%
교류협력 및 시민행정	59,102	280,142	△221,040	△78.90%
국내외도시간 교류활성화	5,200	224,440	△219,240	△97.68%
시민의 전당 역할 조성	53,902	55,702	△1,800	△3.23%
일선자치역량강화(한림읍)	11,687,684	11,794,164	△106,480	△0.90%
읍행정기능 활성화	8,531,154	8,624,034	△92,880	△1.08%
산업육성 및 지역개발	3,156,530	3,170,130	△13,600	△0.43%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	17,295,221	17,247,041	48,180	0.28%
읍행정기능 활성화	11,262,855	11,372,675	△109,820	△0.97%
산업육성 및 지역개발	6,032,366	5,874,366	158,000	2.69%
일선자치역량강화(구좌읍)	7,529,630	6,658,930	870,700	13.08%
읍행정기능 활성화	2,724,339	2,689,639	34,700	1.29%
산업육성 및 지역개발	4,805,291	3,969,291	836,000	21.06%
일선자치역량강화(조천읍)	6,900,727	6,721,002	179,725	2.67%
읍행정기능 활성화	3,397,778	3,440,053	△42,275	△1.23%
산업육성 및 지역개발	3,502,949	3,280,949	222,000	6.77%
일선자치역량강화(한경면)	4,772,923	4,567,163	205,760	4.51%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
면행정기능 활성화	1,631,839	1,622,079	9,760	0.60%
산업육성 및 지역개발	3,141,084	2,945,084	196,000	6.66%
일선자치역량강화(추자면)	3,444,793	3,422,273	22,520	0.66%
면행정기능 활성화	1,647,085	1,730,565	△83,480	△4.82%
산업육성 및 지역개발	1,797,708	1,691,708	106,000	6.27%
일선자치역량강화(우도면)	3,521,600	3,620,335	△98,735	△2.73%
면행정기능 활성화	1,335,914	1,524,154	△188,240	△12.35%
산업육성 및 지역개발	2,185,686	2,096,181	89,505	4.27%
일선자치역량강화(일도1동)	1,120,705	1,113,115	7,590	0.68%
동행정기능 활성화	672,705	719,115	△46,410	△6.45%
산업육성 및 지역개발	448,000	394,000	54,000	13.71%
일선자치역량강화(일도2동)	2,680,870	2,535,910	144,960	5.72%
동행정기능 활성화	1,315,350	1,368,390	△53,040	△3.88%
산업육성 및 지역개발	1,365,520	1,167,520	198,000	16.96%
일선자치역량강화(이도1동)	1,107,444	1,168,844	△61,400	△5.25%
동행정기능 활성화	758,444	815,844	△57,400	△7.04%
산업육성 및 지역개발	349,000	353,000	△4,000	△1.13%
일선자치역량(이도2동)	3,914,664	3,704,594	210,070	5.67%
동행정기능 활성화	1,814,664	1,817,594	△2,930	△0.16%
산업육성 및 지역개발	2,100,000	1,887,000	213,000	11.29%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,568,062	1,656,512	△88,450	△5.34%
동행정기능 활성화	974,062	1,106,512	△132,450	△11.97%
산업육성 및 지역개발	594,000	550,000	44,000	8.00%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,178,483	1,275,283	△96,800	△7.59%
동행정기능 활성화	649,483	708,283	△58,800	△8.30%
산업육성 및 지역개발	529,000	567,000	△38,000	△6.70%
일선자치역량강화(용담1동)	1,467,122	1,524,622	△57,500	△3.77%
동행정기능 활성화	743,122	794,622	△51,500	△6.48%
산업육성 및 지역개발	724,000	730,000	△6,000	△0.82%
일선자치역량강화(용담2동)	2,777,737	2,275,773	501,964	22.06%
동행정기능 활성화	1,328,737	1,395,773	△67,036	△4.80%
산업육성 및 지역개발	1,449,000	880,000	569,000	64.66%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(건입동)	1,584,426	1,494,458	89,968	6.02%
동행정기능 활성화	820,426	910,458	△90,032	△9.89%
산업육성 및 지역개발	764,000	584,000	180,000	30.82%
일선자치역량강화(화북동)	1,927,119	1,824,238	102,881	5.64%
동행정기능 활성화	1,172,847	1,054,238	118,609	11.25%
산업육성 및 지역개발	754,272	770,000	△15,728	△2.04%
일선자치역량강화	2,824,693	2,888,193	△63,500	△2.20%
동행정기능 활성화	1,318,498	1,366,998	△48,500	△3.55%
산업육성 및 지역개발	1,506,195	1,521,195	△15,000	△0.99%
일선자치역량강화(봉개동)	1,945,284	1,939,089	6,195	0.32%
동행정기능 활성화	747,284	781,089	△33,805	△4.33%
산업육성 및 지역개발	1,198,000	1,158,000	40,000	3.45%
일선자치역량(아라동)	2,572,767	2,098,717	474,050	22.59%
동행정기능 활성화	1,381,977	1,401,927	△19,950	△1.42%
산업육성 및 지역개발	1,190,790	696,790	494,000	70.90%
일선자치역량강화(오라동)	1,919,164	1,821,414	97,750	5.37%
동행정기능 활성화	892,964	962,214	△69,250	△7.20%
산업육성 및 지역개발	1,026,200	859,200	167,000	19.44%
일선자치역량강화(연동)	3,493,321	3,386,241	107,080	3.16%
동행정기능 활성화	1,431,821	1,458,241	△26,420	△1.81%
산업육성 및 지역개발	2,061,500	1,928,000	133,500	6.92%
일선자치역량강화(노형동)	3,591,461	3,392,721	198,740	5.86%
동행정기능 활성화	2,011,061	1,978,321	32,740	1.65%
산업육성 및 지역개발	1,580,400	1,414,400	166,000	11.74%
일선자치역량강화(외도동)	2,884,547	2,960,397	△75,850	△2.56%
동행정기능 활성화	1,344,047	1,372,897	△28,850	△2.10%
산업육성 및 지역개발	1,540,500	1,587,500	△47,000	△2.96%
일선자치역량(이호동)	1,808,700	1,925,629	△116,929	△6.07%
동행정기능 활성화	575,049	631,829	△56,780	△8.99%
산업육성 및 지역개발	1,233,651	1,293,800	△60,149	△4.65%
일선자치역량강화(도두동)	1,510,613	1,598,691	△88,078	△5.51%
동행정기능 활성화	635,613	688,691	△53,078	△7.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	875,000	910,000	△35,000	△3.85%
시정홍보관리	531,199	611,140	△79,941	△13.08%
보도관리	211,029	232,970	△21,941	△9.42%
공보관리	320,170	378,170	△58,000	△15.34%
고객 지향적 민원행정 구현	1,083,308	1,105,418	△22,110	△2.00%
	국 22,640	22,640	0	
	자 1,060,668	1,082,778	△22,110	
고품격민원서비스 제공	180,960	192,570	△11,610	△6.03%
	국 6,300	6,300	0	
	자 174,660	186,270	△11,610	
가족관계등록업무추진	17,540	17,540	0	0.00%
	국 16,340	16,340	0	
	자 1,200	1,200	0	
공유재산관리의 내실화	884,808	895,308	△10,500	△1.17%
지방행정 역량 강화	11,083,256	11,997,615	△914,359	△7.62%
	균 800,000	800,000	0	
	도 2,790,958	2,790,958	0	
	자 7,492,298	8,406,657	△914,359	
행정조직 운영	4,723,145	5,265,289	△542,144	△10.30%
인사관리	953,822	1,270,172	△316,350	△24.91%
계약 및 물품 관리	147,147	149,602	△2,455	△1.64%
청사관리	4,917,199	4,953,759	△36,560	△0.74%
	균 800,000	800,000	0	
	도 2,790,958	2,790,958	0	
	자 1,326,241	1,362,801	△36,560	
회계운영	18,920	20,370	△1,450	△7.12%
기록물통계운영	323,023	338,423	△15,400	△4.55%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,057,280	1,052,700	4,580	0.44%
시정 종합기획	77,750	119,700	△41,950	△35.05%
지방재정운영	804,400	725,000	79,400	10.95%
시민과 함께하는 열린감사운영	42,330	70,200	△27,870	△39.70%
의회 지원 및 공정한 성과관리	132,800	137,800	△5,000	△3.63%
주민자치 및 참여행정강화	8,082,757	9,040,467	△957,710	△10.59%
	국 29,000	29,000	0	
	도 29,000	29,000	0	
	자 8,024,757	8,982,467	△957,710	
대화행정 및 사회단체 활성화	3,218,514	3,435,097	△216,583	△6.31%
	국 29,000	29,000	0	
	도 29,000	29,000	0	
	자 3,160,514	3,377,097	△216,583	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
이통 지원 및 주민자치 활성화	4,765,210	5,253,200	△487,990	△9.29%
국내외 교류사업	99,033	352,170	△253,137	△71.88%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	7,965,894	8,077,538	△111,644	△1.38%
	국 186,861	175,804	11,057	
	균 2,107,000	2,107,000	0	
	특 200,000	0	200,000	
	도 1,207,005	1,237,274	△30,269	
	자 4,265,028	4,557,460	△292,432	
마을만들기 지원	2,586,840	2,592,340	△5,500	△0.21%
	균 1,685,000	1,685,000	0	
	도 830,000	830,000	0	
	자 71,840	77,340	△5,500	
마을발전 기반 구축 및 지원	5,226,310	5,273,838	△47,528	△0.90%
	국 126,611	115,804	10,807	
	균 422,000	422,000	0	
	특 200,000	0	200,000	
	도 316,755	347,274	△30,519	
	자 4,160,944	4,388,760	△227,816	
정착주민 지원사업 추진	152,744	211,360	△58,616	△27.73%
	국 60,250	60,000	250	
	도 60,250	60,000	250	
	자 32,244	91,360	△59,116	
행복한 명품교육도시 육성	1,971,492	2,529,122	△557,630	△22.05%
교육지원 업무 추진	39,570	175,970	△136,400	△77.51%
교육명문도시 육성 추진	1,515,930	1,785,560	△269,630	△15.10%
자기주도학습 지원	415,992	567,592	△151,600	△26.71%
정보화 지원 육성	2,877,570	2,901,453	△23,883	△0.82%
지역정보화 역량 강화	626,718	691,928	△65,210	△9.42%
행정정보시스템 운영 및 고도화	353,014	388,613	△35,599	△9.16%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,455,866	1,375,940	79,926	5.81%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	441,972	444,972	△3,000	△0.67%
일선자치역량강화(대정읍)	4,563,081	4,188,186	374,895	8.95%
읍행정기능 활성화	2,044,255	2,119,180	△74,925	△3.54%
산업육성 및 지역개발	2,518,826	2,069,006	449,820	21.74%
일선자치역량강화(남원읍)	6,904,875	7,101,855	△196,980	△2.77%
읍행정기능 활성화	2,617,692	2,771,172	△153,480	△5.54%
산업육성 및 지역개발	4,287,183	4,330,683	△43,500	△1.00%
일선자치역량강화(성산읍)	7,613,727	7,231,137	382,590	5.29%
읍행정기능 활성화	3,214,443	3,345,853	△131,410	△3.93%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	4,399,284	3,885,284	514,000	13.23%
일선자치역량강화(안덕면)	5,377,305	5,566,081	△188,776	△3.39%
면행정기능 활성화	2,460,561	2,575,561	△115,000	△4.47%
산업육성 및 지역개발	2,916,744	2,990,520	△73,776	△2.47%
일선자치역량강화(표선면)	5,223,722	5,610,002	△386,280	△6.89%
면행정기능 활성화	2,562,338	2,724,118	△161,780	△5.94%
산업육성 및 지역개발	2,661,384	2,885,884	△224,500	△7.78%
일선자치역량강화(송산동)	1,022,956	1,193,561	△170,605	△14.29%
동행정기능 활성화	597,236	724,841	△127,605	△17.60%
산업육성 및 지역개발	425,720	468,720	△43,000	△9.17%
일선자치역량강화(정방동)	924,825	1,065,675	△140,850	△13.22%
동행정기능 활성화	457,025	588,875	△131,850	△22.39%
산업육성 및 지역개발	467,800	476,800	△9,000	△1.89%
일선자치역량강화(중앙동)	954,476	1,022,043	△67,567	△6.61%
동행정기능 활성화	506,976	559,543	△52,567	△9.39%
산업육성 및 지역개발	447,500	462,500	△15,000	△3.24%
일선자치역량강화(천지동)	1,006,519	959,969	46,550	4.85%
동행정기능 활성화	423,519	499,969	△76,450	△15.29%
산업육성 및 지역개발	583,000	460,000	123,000	26.74%
일선자치역량강화(효돈동)	1,299,867	1,403,217	△103,350	△7.37%
동행정기능 활성화	607,217	704,217	△97,000	△13.77%
산업육성 및 지역개발	692,650	699,000	△6,350	△0.91%
일선자치역량강화(영천동)	1,569,641	1,636,741	△67,100	△4.10%
동행정기능 활성화	675,368	707,468	△32,100	△4.54%
산업육성 및 지역개발	894,273	929,273	△35,000	△3.77%
주민 행정 편의 도모	2,388,012	2,064,882	323,130	15.65%
동행정기능 활성화	1,424,512	1,379,882	44,630	3.23%
산업육성 및 지역개발	963,500	685,000	278,500	40.66%
일선자치역량강화(서홍동)	1,243,872	1,308,424	△64,552	△4.93%
동행정기능 활성화	632,732	703,924	△71,192	△10.11%
산업육성 및 지역개발	611,140	604,500	6,640	1.10%
일선자치역량강화(대륜동)	1,794,523	1,828,762	△34,239	△1.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	870,523	983,762	△113,239	△11.51%
산업육성 및 지역개발	924,000	845,000	79,000	9.35%
일선자치역량강화(대천동)	1,729,552	1,680,043	49,509	2.95%
동행정기능 활성화	931,543	954,043	△22,500	△2.36%
산업육성 및 지역개발	798,009	726,000	72,009	9.92%
일선자치역량강화(중문동)	1,545,469	1,596,969	△51,500	△3.22%
동행정기능 활성화	996,969	1,106,469	△109,500	△9.90%
산업육성 및 지역개발	548,500	490,500	58,000	11.82%
일선자치역량강화(예래동)	1,667,108	1,703,680	△36,572	△2.15%
동행정기능 활성화	1,013,141	1,146,880	△133,739	△11.66%
산업육성 및 지역개발	653,967	556,800	97,167	17.45%
재무활동(청렴혁신담당관)	44,946	0	44,946	순증
보전지출	44,946	0	44,946	순증
재무활동(정책기획관)	1,594,838	1,800,000	△205,162	△11.40%
내부거래지출	1,535,000	1,800,000	△265,000	△14.72%
보전지출	59,838	0	59,838	순증
재무활동(자치행정과)	156,564	0	156,564	순증
보전지출	156,564	0	156,564	순증
재무활동(4·3지원과)	177,804	0	177,804	순증
보전지출	177,804	0	177,804	순증
재무활동(정보정책과)	1,770	0	1,770	순증
보전지출	1,770	0	1,770	순증
재무활동(서귀포시성산읍)	950	950	0	0.00%
보전지출	950	950	0	0.00%
공공질서및안전	199,097,931	184,124,606	14,973,325	8.13%
	국 27,808,724	28,044,134	△235,410	
	균 717,742	717,742	0	
	기 659,700	659,700	0	
	특 2,050,000	0	2,050,000	
	도 26,440,937	28,105,937	△1,665,000	
	자 129,528,184	114,729,093	14,799,091	
	소 11,892,644	11,868,000	24,644	
경찰	5,164,670	3,465,819	1,698,851	49.02%
	국 1,424,590	0	1,424,590	
	균 717,742	717,742	0	
	자 2,807,338	2,548,077	259,261	
	소 215,000	200,000	15,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	5,164,670	3,465,819	1,698,851	49.02%
	국 1,424,590	0	1,424,590	
	균 717,742	717,742	0	
	자 2,807,338	2,548,077	259,261	
	소 215,000	200,000	15,000	
자치경찰 운영	3,740,080	3,465,819	274,261	7.91%
	균 717,742	717,742	0	
	자 2,807,338	2,548,077	259,261	
	소 215,000	200,000	15,000	
자치경찰 확대 시범 운영	1,424,590	0	1,424,590	순증
	국 1,424,590	0	1,424,590	
재난방재·민방위	144,580,930	132,812,380	11,768,550	8.86%
	국 25,513,427	27,173,427	△1,660,000	
	특 2,050,000	0	2,050,000	
	도 25,620,529	27,285,529	△1,665,000	
	자 90,526,330	77,492,424	13,033,906	
	소 870,644	861,000	9,644	
도민이 행복한 안전문화도시 구현	13,666,724	13,453,501	213,223	1.58%
	국 18,000	3,000	15,000	
	도 17,000	7,000	10,000	
	자 13,319,080	13,159,501	159,579	
	소 312,644	284,000	28,644	
도민안전 관리체계 구축	501,337	630,124	△128,787	△20.44%
	자 431,693	610,124	△178,431	
	소 69,644	20,000	49,644	
도민행복 안전문화 확산	363,005	406,489	△43,484	△10.70%
	국 10,000	0	10,000	
	도 10,000	0	10,000	
	자 110,005	152,489	△42,484	
	소 233,000	254,000	△21,000	
체계적 예방안전시스템 구축	68,680	102,680	△34,000	△33.11%
완벽한 비상대비태세 구축	1,097,347	1,121,584	△24,237	△2.16%
	국 8,000	3,000	5,000	
	도 7,000	7,000	0	
	자 1,072,347	1,101,584	△29,237	
	소 10,000	10,000	0	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	11,613,855	11,164,624	449,231	4.02%
근로자 안전보건망 구축	22,500	28,000	△5,500	△19.64%
효율적인 재난대응기반 구축	3,103,839	1,800,589	1,303,250	72.38%
	국 147,250	147,250	0	
	특 1,030,000	0	1,030,000	
	도 198,450	198,450	0	
	자 1,728,139	1,454,889	273,250	
사회재난 대응기반 구축운영	1,093,135	94,685	998,450	1054.50%
	국 32,500	32,500	0	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
	도 32,500	32,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	28,135	29,685	△1,550	
자연재난 대응기반 구축운영		174,310	176,310	△2,000	△1.13%
	국	45,000	45,000	0	
	특	30,000	0	30,000	
	도	36,000	36,000	0	
	자	63,310	95,310	△32,000	
재난경감 대책 및 복구대책 추진		65,354	65,354	0	0.00%
	국	24,600	24,600	0	
	도	24,600	24,600	0	
	자	16,154	16,154	0	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		1,771,040	1,464,240	306,800	20.95%
	국	45,150	45,150	0	
	도	105,350	105,350	0	
	자	1,620,540	1,313,740	306,800	
안전도시 및 재해예방 기반조성		52,475,357	52,646,592	△171,235	△0.33%
	국	11,502,595	12,487,595	△985,000	
	특	565,000	0	565,000	
	도	11,543,341	12,528,341	△985,000	
	자	28,701,421	27,460,656	1,240,765	
	소	163,000	170,000	△7,000	
시민안전 종합계획 추진		178,795	169,920	8,875	5.22%
	국	15,000	0	15,000	
	도	15,000	0	15,000	
	자	55,795	69,920	△14,125	
	소	93,000	100,000	△7,000	
재난대책 추진		1,198,903	668,453	530,450	79.35%
	국	2,895	2,895	0	
	특	565,000	0	565,000	
	도	2,895	2,895	0	
	자	628,113	662,663	△34,550	
재해위험개선지구 정비		11,613,400	11,740,600	△127,200	△1.08%
	국	5,203,000	5,203,000	0	
	도	5,203,000	5,203,000	0	
	자	1,207,400	1,334,600	△127,200	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		31,714,781	33,395,380	△1,680,599	△5.03%
	국	5,750,000	6,750,000	△1,000,000	
	도	5,750,000	6,750,000	△1,000,000	
	자	20,144,781	19,825,380	319,401	
	소	70,000	70,000	0	
재난취약시설 안전관리 및 예방		7,504,155	6,376,155	1,128,000	17.69%
	국	500,000	500,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	자	6,504,155	5,376,155	1,128,000	
민방위운영관리		161,053	167,714	△6,661	△3.97%
	국	31,700	31,700	0	
	도	72,446	72,446	0	
	자	56,907	63,568	△6,661	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		104,270	128,370	△24,100	△18.77%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전도시 및 재해예방 기반조성		52,225,703	52,208,384	17,319	0.03%
	국	13,845,582	14,535,582	△690,000	
	특	455,000	0	455,000	
	도	13,861,738	14,551,738	△690,000	
	자	23,668,383	22,714,064	954,319	
	소	395,000	407,000	△12,000	
시민안전종합 계획 추진		348,084	369,519	△21,435	△5.80%
	국	10,000	0	10,000	
	도	10,000	0	10,000	
	자	283,084	312,519	△29,435	
	소	45,000	57,000	△12,000	
재난예방 대책 추진		905,314	498,394	406,920	81.65%
	국	7,895	7,895	0	
	특	455,000	0	455,000	
	도	7,895	7,895	0	
	자	434,524	482,604	△48,080	
재해위험개선지구 정비		16,989,373	18,290,050	△1,300,677	△7.11%
	국	8,205,000	8,905,000	△700,000	
	도	8,205,000	8,905,000	△700,000	
	자	579,373	480,050	99,323	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		33,802,950	32,829,150	973,800	2.97%
	국	5,610,000	5,610,000	0	
	도	5,610,000	5,610,000	0	
	자	22,232,950	21,259,150	973,800	
	소	350,000	350,000	0	
민방위 운영관리		91,412	105,401	△13,989	△13.27%
	국	12,687	12,687	0	
	도	28,843	28,843	0	
	자	49,882	63,871	△13,989	
사업장 내 안전보건망 구축		88,570	115,870	△27,300	△23.56%
재무활동(안전정책과)		4,116	0	4,116	순증
보전지출		4,116	0	4,116	순증
재무활동(재난대응과)		23,105,191	12,703,314	10,401,877	81.88%
내부거래지출		22,703,314	12,703,314	10,000,000	78.72%
보전지출		401,877	0	401,877	순증
소방		49,352,331	47,846,407	1,505,924	3.15%
	국	870,707	870,707	0	
	기	659,700	659,700	0	
	도	820,408	820,408	0	
	자	36,194,516	34,688,592	1,505,924	
	소	10,807,000	10,807,000	0	
제주 소방안전 환경구축		7,319,115	7,650,990	△331,875	△4.34%
	국	835,150	835,150	0	
	도	125,151	125,151	0	
	자	3,070,054	2,901,929	168,125	
	소	3,288,760	3,788,760	△500,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)		1,544,568	1,620,943	△76,375	△4.71%
	국	835,150	835,150	0	
	도	125,151	125,151	0	
	자	530,487	606,862	△76,375	
	소	53,780	53,780	0	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계)		4,974,158	5,279,658	△305,500	△5.79%
	자	1,820,448	1,625,948	194,500	
	소	3,153,710	3,653,710	△500,000	
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)		800,389	750,389	50,000	6.66%
	자	719,119	669,119	50,000	
	소	81,270	81,270	0	
재난관리 역량 강화		1,457,767	1,048,107	409,660	39.09%
	자	1,293,447	992,487	300,960	
	소	164,320	55,620	108,700	
선제적 화재예방 정책 추진(소방안전특별회계)		152,676	126,336	26,340	20.85%
효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)		552,165	373,531	178,634	47.82%
	자	476,545	317,911	158,634	
	소	75,620	55,620	20,000	
제주안전도시 기반 구축(소방안전특별회계)		752,926	548,240	204,686	37.34%
	자	664,226	548,240	115,986	
	소	88,700	0	88,700	
구조구급 환경 구축		5,630,138	5,750,228	△120,090	△2.09%
	국	35,557	35,557	0	
	기	659,700	659,700	0	
	도	695,257	695,257	0	
	자	2,620,324	2,740,414	△120,090	
	소	1,619,300	1,619,300	0	
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)		972,927	970,017	2,910	0.30%
	국	35,557	35,557	0	
	도	35,557	35,557	0	
	자	139,813	136,903	2,910	
	소	762,000	762,000	0	
구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계)		2,406,416	2,213,416	193,000	8.72%
	기	659,700	659,700	0	
	도	659,700	659,700	0	
	자	282,016	89,016	193,000	
	소	805,000	805,000	0	
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)		2,250,795	2,566,795	△316,000	△12.31%
	자	2,198,495	2,514,495	△316,000	
	소	52,300	52,300	0	
119상황관리 역량 강화		1,585,931	1,269,031	316,900	24.97%
	자	1,238,931	1,113,031	125,900	
	소	347,000	156,000	191,000	
119종합상황관리(소방안전특별회계)		1,585,931	1,269,031	316,900	24.97%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,238,931	1,113,031	125,900	
	소	347,000	156,000	191,000	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		3,737,489	3,313,513	423,976	12.80%
	자	3,468,489	3,044,513	423,976	
	소	269,000	269,000	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		2,208,813	1,850,713	358,100	19.35%
	자	2,096,813	1,738,713	358,100	
	소	112,000	112,000	0	
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)		173,380	180,060	△6,680	△3.71%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,355,296	1,282,740	72,556	5.66%
	자	1,198,296	1,125,740	72,556	
	소	157,000	157,000	0	
현장활동 대응능력강화 기반조성		4,980,133	4,894,685	85,448	1.75%
	자	2,183,853	2,098,405	85,448	
	소	2,796,280	2,796,280	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		4,150,612	4,079,492	71,120	1.74%
	자	1,456,232	1,385,112	71,120	
	소	2,694,380	2,694,380	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		829,521	815,193	14,328	1.76%
	자	727,621	713,293	14,328	
	소	101,900	101,900	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,694,818	2,391,660	303,158	12.68%
	자	2,321,838	2,124,060	197,778	
	소	372,980	267,600	105,380	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		1,626,772	1,331,962	294,810	22.13%
	자	1,461,392	1,271,962	189,430	
	소	165,380	60,000	105,380	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,068,046	1,059,698	8,348	0.79%
	자	860,446	852,098	8,348	
	소	207,600	207,600	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		4,432,993	4,126,193	306,800	7.44%
	자	2,483,633	2,271,753	211,880	
	소	1,949,360	1,854,440	94,920	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		3,219,308	2,979,176	240,132	8.06%
	자	1,399,948	1,254,736	145,212	
	소	1,819,360	1,724,440	94,920	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,213,685	1,147,017	66,668	5.81%
	자	1,083,685	1,017,017	66,668	
	소	130,000	130,000	0	
재무활동(소방정책과)		17,513,947	17,402,000	111,947	0.64%
내부거래지출		17,402,000	17,402,000	0	0.00%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(소방안전특별회계)	111,947	0	111,947	순증
교육	114,916,547	123,658,496	△8,741,949	△7.07%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 110,916,547	119,658,496	△8,741,949	
유아및초중등교육	96,081,125	99,838,343	△3,757,218	△3.76%
초중등교육 지원	96,081,125	99,838,343	△3,757,218	△3.76%
공교육 경쟁력 강화	90,335,921	94,328,389	△3,992,468	△4.23%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	5,585,905	5,299,844	286,061	5.40%
영어교육도시 조성	159,299	210,110	△50,811	△24.18%
고등교육	2,661,242	6,514,242	△3,853,000	△59.15%
지역대학 역량강화	2,661,242	6,514,242	△3,853,000	△59.15%
대학경쟁력 강화지원	2,661,242	6,514,242	△3,853,000	△59.15%
평생・직업교육	16,174,180	17,305,911	△1,131,731	△6.54%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 12,174,180	13,305,911	△1,131,731	
평생교육 역량강화	4,085,892	4,246,892	△161,000	△3.79%
창조적 평생학습	4,085,892	4,246,892	△161,000	△3.79%
사회교육 역량강화	971,870	1,589,530	△617,660	△38.86%
창조적 사회학습	971,870	1,589,530	△617,660	△38.86%
평생학습도시 구축	10,732,325	10,844,260	△111,935	△1.03%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 6,732,325	6,844,260	△111,935	
평생학습체계강화	10,732,325	10,844,260	△111,935	△1.03%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 6,732,325	6,844,260	△111,935	
평생교육을통한시민의행복지수향상	384,088	625,229	△241,141	△38.57%
평생교육 제공	384,088	625,229	△241,141	△38.57%
재무활동(제주시자치행정과)	4	0	4	순증
보전지출	4	0	4	순증
재무활동(서귀포시평생교육지원과)	1	0	1	순증
보전지출	1	0	1	순증
문화및관광	265,954,529	294,622,124	△28,667,595	△9.73%
	국 23,099,250	19,983,698	3,115,552	
	균 14,762,460	13,288,000	1,474,460	
	기 12,273,561	11,200,090	1,073,471	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 33,570,874	30,463,283	3,107,591	
	자 182,248,384	219,687,053	△37,438,669	
문화예술	112,076,179	122,118,987	△10,042,808	△8.22%
	국 3,003,158	1,783,094	1,220,064	
	균 2,184,460	710,000	1,474,460	
	기 1,807,530	1,619,020	188,510	
	도 5,972,813	4,157,663	1,815,150	
	자 99,108,218	113,849,210	△14,740,992	
독특한 문화예술의 창조	55,546,685	55,649,274	△102,589	△0.18%
	국 1,580,556	950,056	630,500	
	균 30,000	30,000	0	
	기 1,807,530	1,619,020	188,510	
	도 2,255,938	1,805,338	450,600	
	자 49,872,661	51,244,860	△1,372,199	
지역문화 인프라 구축	14,104,789	13,922,982	181,807	1.31%
	국 140,276	140,276	0	
	도 100,118	100,118	0	
	자 13,864,395	13,682,588	181,807	
문화산업 육성	22,237,167	19,912,767	2,324,400	11.67%
국내외 문화예술활동 지원	17,951,064	19,283,910	△1,332,846	△6.91%
	국 1,440,280	809,780	630,500	
	균 30,000	30,000	0	
	기 1,807,530	1,619,020	188,510	
	도 2,155,820	1,705,220	450,600	
	자 12,517,434	15,119,890	△2,602,456	
김창열미술관 운영 활성화	598,815	753,515	△154,700	△20.53%
건전한 종교활동 조성	654,850	1,776,100	△1,121,250	△63.13%
도민 문화예술 향유 증진	4,097,321	4,790,239	△692,918	△14.47%
문화예술 활성화 지원	776,259	905,140	△128,881	△14.24%
공연문화 활성화 및 운영	3,321,062	3,885,099	△564,037	△14.52%
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,188,271	1,405,735	△217,464	△15.47%
민속자연사 박물관운영 활성화	1,188,271	1,405,735	△217,464	△15.47%
독서로 행복한 대표도서관 구축	1,302,524	1,479,869	△177,345	△11.98%
	국 68,610	64,080	4,530	
	도 121,634	126,164	△4,530	
	자 1,112,280	1,289,625	△177,345	
지역대표도서관 활성화	719,603	761,535	△41,932	△5.51%
	국 68,610	64,080	4,530	
	도 121,634	126,164	△4,530	
	자 529,359	571,291	△41,932	
독서문화 기반조성	582,921	718,334	△135,413	△18.85%
제주 미술문화 향유	5,563,701	7,070,296	△1,506,595	△21.31%
	국 500,000	0	500,000	
	균 82,000	0	82,000	
	도 500,000	0	500,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	4,481,701	7,070,296	△2,588,595	
도립미술관 운영 활성화		3,553,229	5,817,801	△2,264,572	△38.92%
	균	82,000	0	82,000	
	자	3,471,229	5,817,801	△2,346,572	
제주현대미술관 운영 내실화		2,010,472	1,252,495	757,977	60.52%
	국	500,000	0	500,000	
	도	500,000	0	500,000	
	자	1,010,472	1,252,495	△242,023	
품격높은 복합문화육성 지원		2,159,775	2,053,025	106,750	5.20%
	균	106,750	0	106,750	
	자	2,053,025	2,053,025	0	
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영		2,159,775	2,053,025	106,750	5.20%
	균	106,750	0	106,750	
	자	2,053,025	2,053,025	0	
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성		8,346,982	14,230,398	△5,883,416	△41.34%
제주돌문화공원 조성 및 운영		8,346,982	14,230,398	△5,883,416	△41.34%
문화예술활동 진흥		10,302,409	12,250,105	△1,947,696	△15.90%
문화예술 활성화		8,538,338	10,343,713	△1,805,375	△17.45%
문화시설 확충,관리		1,764,071	1,906,392	△142,321	△7.47%
공공도서관 운영(우당)		2,766,603	2,931,382	△164,779	△5.62%
	국	396,054	414,772	△18,718	
	도	627,006	614,772	12,234	
	자	1,743,543	1,901,838	△158,295	
도서관 전문서비스 제공		1,112,619	1,164,900	△52,281	△4.49%
	국	300,000	300,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	자	312,619	364,900	△52,281	
도서관 이용 편의 제공		1,101,936	1,178,766	△76,830	△6.52%
	국	68,610	82,378	△13,768	
	도	91,824	82,378	9,446	
	자	941,502	1,014,010	△72,508	
제주시기적의도서관운영		213,964	235,458	△21,494	△9.13%
조천읍도서관운영		338,084	352,258	△14,174	△4.02%
	국	27,444	32,394	△4,950	
	도	35,182	32,394	2,788	
	자	275,458	287,470	△12,012	
공공도서관운영(탐라도서관)		1,734,987	1,729,499	5,488	0.32%
	국	210,942	123,498	87,444	
	도	270,495	183,051	87,444	
	자	1,253,550	1,422,950	△169,400	
탐라도서관 이용 편의 제공		519,512	526,532	△7,020	△1.33%
탐라도서관 전문서비스 제공		636,782	601,638	35,144	5.84%
	국	128,610	54,888	73,722	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 157,730	84,008	73,722	
	자 350,442	462,742	△112,300	
애월도서관 운영	296,307	295,003	1,304	0.44%
	국 41,166	27,444	13,722	
	도 48,605	34,883	13,722	
	자 206,536	232,676	△26,140	
한경도서관 운영	282,386	306,326	△23,940	△7.82%
	국 41,166	41,166	0	
	도 64,160	64,160	0	
	자 177,060	201,000	△23,940	
문화예술 활동 증진	1,525,946	1,968,833	△442,887	△22.49%
아트센터 운영 활성화	1,525,946	1,968,833	△442,887	△22.49%
문화예술 인프라 구축 및 활성화	10,999,957	9,693,091	1,306,866	13.48%
	균 1,285,710	0	1,285,710	
	도 785,710	0	785,710	
	자 8,928,537	9,693,091	△764,554	
문화예술 활성화	8,798,258	6,884,180	1,914,078	27.80%
	균 1,285,710	0	1,285,710	
	도 785,710	0	785,710	
	자 6,726,838	6,884,180	△157,342	
문화시설 확충 및 운영	2,201,699	2,808,911	△607,212	△21.62%
시민문화예술 향유 증진	2,575,722	2,890,076	△314,354	△10.88%
예술의전당 운영 활성화	2,575,722	2,890,076	△314,354	△10.88%
공공도서관 확충 및 운영	3,851,999	3,977,165	△125,166	△3.15%
	국 246,996	230,688	16,308	
	균 680,000	680,000	0	
	도 1,412,030	1,428,338	△16,308	
	자 1,512,973	1,638,139	△125,166	
삼매봉 도서관 운영	263,260	275,629	△12,369	△4.49%
	국 41,166	38,448	2,718	
	도 58,482	61,200	△2,718	
	자 163,612	175,981	△12,369	
중앙도서관 운영	1,975,382	1,991,471	△16,089	△0.81%
	국 41,166	38,448	2,718	
	균 680,000	680,000	0	
	도 1,077,172	1,079,890	△2,718	
	자 177,044	193,133	△16,089	
동부도서관 운영	252,051	269,385	△17,334	△6.43%
	국 41,166	38,448	2,718	
	도 59,118	61,836	△2,718	
	자 151,767	169,101	△17,334	
서부도서관 운영	223,266	240,720	△17,454	△7.25%
	국 41,166	38,448	2,718	
	도 72,194	74,912	△2,718	
	자 109,906	127,360	△17,454	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기적의 도서관 운영	129,162	146,462	△17,300	△11.81%
성산일출도서관 운영	198,455	215,047	△16,592	△7.72%
	국 27,444	25,632	1,812	
	도 49,440	51,252	△1,812	
	자 121,571	138,163	△16,592	
안덕산방도서관 운영	209,122	221,572	△12,450	△5.62%
	국 27,444	25,632	1,812	
	도 47,494	49,306	△1,812	
	자 134,184	146,634	△12,450	
표선도서관 운영	196,511	209,689	△13,178	△6.28%
	국 27,444	25,632	1,812	
	도 48,130	49,942	△1,812	
	자 120,937	134,115	△13,178	
공공도서관 육성	404,790	407,190	△2,400	△0.59%
재무활동(문화정책과)	112,097	0	112,097	순증
보전지출	112,097	0	112,097	순증
재무활동(서귀포시서귀포예술의전당)	1,200	0	1,200	순증
보전지출	1,200	0	1,200	순증
관광	32,705,236	40,910,977	△8,205,741	△20.06%
	국 30,000	30,000	0	
	균 2,287,000	2,287,000	0	
	도 2,030,000	2,030,000	0	
	자 28,358,236	36,563,977	△8,205,741	
관광산업 질적성장 기반구축	18,138,745	22,164,021	△4,025,276	△18.16%
	균 2,287,000	2,287,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 13,851,745	17,877,021	△4,025,276	
제주관광 경쟁력 강화	7,111,324	8,904,150	△1,792,826	△20.13%
관광산업육성	2,386,551	2,487,191	△100,640	△4.05%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	5,219,080	5,239,280	△20,200	△0.39%
	균 2,287,000	2,287,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 932,080	952,280	△20,200	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,404,870	5,399,900	△1,995,030	△36.95%
중국 협력기반조성	16,920	133,500	△116,580	△87.33%
제주가치를 높이는 관광산업 육성	39,560	53,560	△14,000	△26.14%
관광개발사업 지원	22,560	33,560	△11,000	△32.78%
유원지개발사업 지원	17,000	20,000	△3,000	△15.00%
건전한 카지노 산업 육성	174,600	481,300	△306,700	△63.72%
건전한 카지노제도 운영	26,900	234,600	△207,700	△88.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
카지노 관리 감독 강화	147,700	246,700	△99,000	△40.13%
글로벌 관광도시 육성	7,221,315	8,997,990	△1,776,675	△19.75%
	국 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 7,161,315	8,937,990	△1,776,675	
제주관광 경쟁력 강화	920,940	2,478,488	△1,557,548	△62.84%
관광산업 육성	3,000	3,000	0	0.00%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	4,991,966	5,056,023	△64,057	△1.27%
제주별빛누리공원 운영	1,305,409	1,460,479	△155,070	△10.62%
	국 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 1,245,409	1,400,479	△155,070	
관광기반 확충 및 관리	5,580,390	7,109,970	△1,529,580	△21.51%
서귀포 관광 경쟁력 강화	685,050	1,142,030	△456,980	△40.01%
관광자원기반시설확충	3,545,870	3,562,370	△16,500	△0.46%
관광산업 육성 및 지원	7,850	7,850	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성	1,341,620	2,397,720	△1,056,100	△44.05%
관광인프라 구축 및 관리	1,495,626	2,009,136	△513,510	△25.56%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,082,387	1,541,937	△459,550	△29.80%
감귤박물관 운영	413,239	467,199	△53,960	△11.55%
재무활동(서귀포시관광지관리소)	55,000	95,000	△40,000	△42.11%
보전지출	55,000	95,000	△40,000	△42.11%
체육	76,289,304	89,021,139	△12,731,835	△14.30%
	국 830,000	830,000	0	
	균 10,291,000	10,291,000	0	
	기 10,382,031	9,581,070	800,961	
	도 15,236,770	14,795,320	441,450	
	자 39,549,503	53,523,749	△13,974,246	
스포츠의 섬 육성	31,880,446	43,978,097	△12,097,651	△27.51%
	균 6,400,000	6,400,000	0	
	기 1,391,086	1,399,086	△8,000	
	도 1,133,384	1,290,914	△157,530	
	자 22,955,976	34,888,097	△11,932,121	
체육진흥 및 스포츠교류	14,880,947	20,587,338	△5,706,391	△27.72%
	기 391,086	399,086	△8,000	
	도 633,384	790,914	△157,530	
	자 13,856,477	19,397,338	△5,540,861	
공공체육시설 설치	15,044,214	13,076,014	1,968,200	15.05%
	균 6,400,000	6,400,000	0	
	기 1,000,000	1,000,000	0	
	도 500,000	500,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 7,144,214	5,176,014	1,968,200	
국내외 스포츠 대회	1,955,285	10,314,745	△8,359,460	△81.04%
선진 스포츠 문화 육성	23,192,968	23,184,531	8,437	0.04%
	국 830,000	830,000	0	
	균 2,001,000	2,001,000	0	
	기 4,949,993	4,141,032	808,961	
	도 8,292,167	8,293,187	△1,020	
	자 7,119,808	7,919,312	△799,504	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	4,308,095	4,791,625	△483,530	△10.09%
	기 804,903	795,942	8,961	
	도 973,167	974,187	△1,020	
	자 2,530,025	3,021,496	△491,471	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	15,035,400	14,386,000	649,400	4.51%
	국 830,000	830,000	0	
	균 2,001,000	2,001,000	0	
	기 3,980,000	3,180,000	800,000	
	도 7,319,000	7,319,000	0	
	자 905,400	1,056,000	△150,600	
체육시설 관리	2,572,909	2,689,099	△116,190	△4.32%
	기 165,090	165,090	0	
	자 2,407,819	2,524,009	△116,190	
제주국민체육센터 운영	778,846	809,528	△30,682	△3.79%
애월국민체육센터 운영	497,718	508,279	△10,561	△2.08%
최고의 체육도시 건설	20,909,372	21,815,350	△905,978	△4.15%
	균 1,890,000	1,890,000	0	
	기 4,040,952	4,040,952	0	
	도 5,811,219	5,211,219	600,000	
	자 9,167,201	10,673,179	△1,505,978	
생활체육 및 엘리트체육 활성화	3,865,241	4,260,912	△395,671	△9.29%
	기 425,952	425,952	0	
	도 566,219	566,219	0	
	자 2,873,070	3,268,741	△395,671	
스포츠산업육성	485,446	1,588,480	△1,103,034	△69.44%
체육시설물 유지관리	11,248,685	11,165,958	82,727	0.74%
	균 1,290,000	1,290,000	0	
	기 1,015,000	1,015,000	0	
	도 4,645,000	4,645,000	0	
	자 4,298,685	4,215,958	82,727	
체육시설 확충 및 시설운영	5,310,000	4,800,000	510,000	10.63%
	균 600,000	600,000	0	
	기 2,600,000	2,600,000	0	
	도 600,000	0	600,000	
	자 1,510,000	1,600,000	△90,000	
재무활동(체육진흥과)	306,518	43,161	263,357	610.17%
보전지출	306,518	43,161	263,357	610.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재	44,883,810	42,571,021	2,312,789	5.43%
	국 19,236,092	17,340,604	1,895,488	
	기 84,000	0	84,000	
	도 10,331,291	9,480,300	850,991	
	자 15,232,427	15,750,117	△517,690	
문화유산의 체계적 보존 전승	2,722,000	2,763,778	△41,778	△1.51%
	국 49,000	49,889	△889	
	도 49,000	49,889	△889	
	자 2,624,000	2,664,000	△40,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	2,722,000	2,763,778	△41,778	△1.51%
	국 49,000	49,889	△889	
	도 49,000	49,889	△889	
	자 2,624,000	2,664,000	△40,000	
세계유산 및 문화재 통합 관리	39,263,993	38,385,503	878,490	2.29%
	국 18,244,892	16,348,515	1,896,377	
	기 84,000	0	84,000	
	도 9,878,491	9,026,611	851,880	
	자 11,056,610	13,010,377	△1,953,767	
세계자연유산 보존 · 활용	10,056,090	10,574,336	△518,246	△4.90%
	국 4,826,500	5,008,500	△182,000	
	도 2,336,785	2,414,786	△78,001	
	자 2,892,805	3,151,050	△258,245	
유 · 무형문화재 보존 및 관리	2,682,539	2,661,143	21,396	0.80%
	국 579,000	531,000	48,000	
	도 852,857	780,857	72,000	
	자 1,250,682	1,349,286	△98,604	
역사문화재 보존 및 관리	6,249,244	6,459,100	△209,856	△3.25%
	국 2,091,730	2,028,037	63,693	
	도 1,562,844	1,536,687	26,157	
	자 2,594,670	2,894,376	△299,706	
자연문화재 보존 및 관리	11,333,220	9,912,701	1,420,519	14.33%
	국 5,500,779	3,954,775	1,546,004	
	도 2,600,224	1,935,820	664,404	
	자 3,232,217	4,022,106	△789,889	
문화유적관리운영	7,273,964	7,109,287	164,677	2.32%
	국 4,090,305	3,669,625	420,680	
	기 84,000	0	84,000	
	도 2,013,423	1,846,103	167,320	
	자 1,086,236	1,593,559	△507,323	
한라산천연보호구역 보호	1,668,936	1,668,936	0	0.00%
	국 1,156,578	1,156,578	0	
	도 512,358	512,358	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존	1,346,000	1,346,000	0	0.00%
	국 942,200	942,200	0	
	도 403,800	403,800	0	
문화재 보수정비	1,346,000	1,346,000	0	0.00%
	국 942,200	942,200	0	
	도 403,800	403,800	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화유산의 체계적 보존관리	60,160	63,160	△3,000	△4.75%
문화재 보존관리	60,160	63,160	△3,000	△4.75%
문화재 보존 관리	12,580	12,580	0	0.00%
문화재 보존관리	12,580	12,580	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)	1,479,077	0	1,479,077	순증
보전지출	1,479,077	0	1,479,077	순증
환경	741,986,902	717,911,904	24,074,998	3.35%
	국 111,443,932	113,817,049	△2,373,117	
	균 40,519,000	37,519,000	3,000,000	
	기 18,713,124	18,826,070	△112,946	
	도 138,302,693	128,336,980	9,965,713	
	자 432,988,153	419,392,805	13,595,348	
	소 20,000	20,000	0	
상하수도·수질	504,311,531	498,236,162	6,075,369	1.22%
	국 72,612,500	75,863,000	△3,250,500	
	균 29,297,000	26,297,000	3,000,000	
	도 118,205,000	112,055,000	6,150,000	
	자 284,197,031	284,021,162	175,869	
체계적인 수자원관리	20,886,755	18,601,304	2,285,451	12.29%
물산업 육성	8,121	12,271	△4,150	△33.82%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	20,878,634	18,589,033	2,289,601	12.32%
지하수의 수질연구	113,592	126,082	△12,490	△9.91%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	113,592	126,082	△12,490	△9.91%
도민이 만족하는 고품질 물관리	363,021,066	359,983,735	3,037,331	0.84%
	국 72,612,500	75,863,000	△3,250,500	
	균 29,297,000	26,297,000	3,000,000	
	도 86,838,000	80,688,000	6,150,000	
	자 174,273,566	177,135,735	△2,862,169	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	147,106,116	145,232,632	1,873,484	1.29%
	국 20,458,500	20,717,000	△258,500	
	균 19,724,000	16,724,000	3,000,000	
	도 23,428,000	18,848,000	4,580,000	
	자 83,495,616	88,943,632	△5,448,016	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계(공기업))	215,914,950	214,751,103	1,163,847	0.54%
	국 52,154,000	55,146,000	△2,992,000	
	균 9,573,000	9,573,000	0	
	도 63,410,000	61,840,000	1,570,000	
	자 90,777,950	88,192,103	2,585,847	
재무활동(물정책과)	3,865,576	3,845,000	20,576	0.54%
내부거래지출	3,845,000	3,845,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	20,576	0	20,576	순증
재무활동(물정책과)	2,375,967	2,375,967	0	0.00%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	2,373,567	2,373,567	0	0.00%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	114,048,575	113,304,074	744,501	0.66%
	도 31,367,000	31,367,000	0	
	자 82,681,575	81,937,074	744,501	
내부거래지출	79,105,380	79,105,380	0	0.00%
	도 31,367,000	31,367,000	0	
	자 47,738,380	47,738,380	0	
내부거래지출(하수도사업특별회계(공기업))	15,182,568	15,162,568	20,000	0.13%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	13,625,292	13,451,768	173,524	1.29%
보전지출(하수도사업특별회계(공기업))	5,938,529	5,412,402	526,127	9.72%
보전지출(상수도사업특별회계)	196,806	171,956	24,850	14.45%
폐기물	180,245,753	159,279,340	20,966,413	13.16%
	국 34,339,466	33,502,083	837,383	
	균 41,000	41,000	0	
	기 17,577,000	17,577,000	0	
	도 11,814,998	7,903,482	3,911,516	
	자 116,473,289	100,255,775	16,217,514	
맑고 쾌적한 환경조성	62,900,964	57,386,537	5,514,427	9.61%
	국 32,032,466	31,195,083	837,383	
	균 41,000	41,000	0	
	도 8,799,998	4,888,482	3,911,516	
	자 22,027,500	21,261,972	765,528	
생활환경 효율적 관리	13,401,406	8,945,515	4,455,891	49.81%
	국 6,905,621	6,195,238	710,383	
	도 5,179,220	1,361,037	3,818,183	
	자 1,316,565	1,389,240	△72,675	
폐기물의 체계적 관리	13,864,712	15,360,528	△1,495,816	△9.74%
	국 8,740,845	8,660,845	80,000	
	도 2,708,845	2,628,845	80,000	
	자 2,415,022	4,070,838	△1,655,816	
오염원의 효율적 관리	3,384,743	3,444,800	△60,057	△1.74%
	국 1,066,000	1,019,000	47,000	
	균 41,000	41,000	0	
	도 911,933	898,600	13,333	
	자 1,365,810	1,486,200	△120,390	
환경자원순환센터 조성	32,250,103	29,635,694	2,614,409	8.82%
	국 15,320,000	15,320,000	0	
	자 16,930,103	14,315,694	2,614,409	
사업장폐기물	17,370	21,370	△4,000	△18.72%
사업장폐기물관리	17,370	21,370	△4,000	△18.72%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자원순환형 사회구축	37,497,141	37,002,326	494,815	1.34%
	국 744,000	744,000	0	
	기 10,056,000	10,056,000	0	
	도 745,000	745,000	0	
	자 25,952,141	25,457,326	494,815	
클린청소행정	1,941,962	1,656,422	285,540	17.24%
청소운영	9,379,805	9,190,805	189,000	2.06%
클린하우스시설 설치추진	8,384,537	8,938,137	△553,600	△6.19%
자원재활용	7,734,837	7,160,962	573,875	8.01%
	국 744,000	744,000	0	
	도 745,000	745,000	0	
	자 6,245,837	5,671,962	573,875	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	10,056,000	10,056,000	0	0.00%
	기 10,056,000	10,056,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	43,842,497	37,969,704	5,872,793	15.47%
	국 1,500,000	1,500,000	0	
	도 2,200,000	2,200,000	0	
	자 40,142,497	34,269,704	5,872,793	
환경시설 운영관리	15,952,566	11,823,473	4,129,093	34.92%
제주환경시설 관리	21,732,150	19,930,250	1,801,900	9.04%
읍면환경시설 관리	6,157,781	6,215,981	△58,200	△0.94%
	국 1,500,000	1,500,000	0	
	도 2,200,000	2,200,000	0	
	자 2,457,781	2,515,981	△58,200	
폐기물 감량 및 자원화	31,119,208	26,899,403	4,219,805	15.69%
	국 63,000	63,000	0	
	기 7,521,000	7,521,000	0	
	도 70,000	70,000	0	
	자 23,465,208	19,245,403	4,219,805	
생활쓰레기 수거체계 구축	8,493,842	7,668,980	824,862	10.76%
사업장폐기물 관리	16,798	18,750	△1,952	△10.41%
매립장시설 관리	2,141,769	2,224,527	△82,758	△3.72%
폐기물자원순환 관리	3,478,064	2,762,044	716,020	25.92%
	국 63,000	63,000	0	
	도 70,000	70,000	0	
	자 3,345,064	2,629,044	716,020	
읍면환경시설 관리	391,419	466,400	△74,981	△16.08%
환경자원화시설 관리	6,973,312	3,991,552	2,981,760	74.70%
생활쓰레기배출시스템 구축	2,103,004	2,246,150	△143,146	△6.37%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	7,521,000	7,521,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 7,521,000	7,521,000	0	
재무활동(생활환경과)	4,868,573	0	4,868,573	순증
보전지출	4,868,573	0	4,868,573	순증
대기	5,623,115	5,754,837	△131,722	△2.29%
	국 2,425,670	2,425,670	0	
	도 2,081,440	2,081,440	0	
	자 1,116,005	1,247,727	△131,722	
기후변화대응 역량강화	665,370	699,600	△34,230	△4.89%
	국 69,000	69,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 527,370	561,600	△34,230	
기후변화대응	665,370	699,600	△34,230	△4.89%
	국 69,000	69,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 527,370	561,600	△34,230	
청정생활환경관리 및 기후변화대응	1,209,868	1,222,838	△12,970	△1.06%
	국 429,750	429,750	0	
	도 429,750	429,750	0	
	자 350,368	363,338	△12,970	
대기환경모니터링 사업	1,209,868	1,222,838	△12,970	△1.06%
	국 429,750	429,750	0	
	도 429,750	429,750	0	
	자 350,368	363,338	△12,970	
청정대기환경보전	510,088	566,320	△56,232	△9.93%
	국 251,500	251,500	0	
	도 251,500	251,500	0	
	자 7,088	63,320	△56,232	
온실가스감축	510,088	566,320	△56,232	△9.93%
	국 251,500	251,500	0	
	도 251,500	251,500	0	
	자 7,088	63,320	△56,232	
환경보호관리	2,860,579	2,866,829	△6,250	△0.22%
	국 1,573,720	1,573,720	0	
	도 1,229,490	1,229,490	0	
	자 57,369	63,619	△6,250	
대기개선및오염예방활동	2,860,579	2,866,829	△6,250	△0.22%
	국 1,573,720	1,573,720	0	
	도 1,229,490	1,229,490	0	
	자 57,369	63,619	△6,250	
온실가스감축으로 저탄소녹색성장	377,210	399,250	△22,040	△5.52%
	국 101,700	101,700	0	
	도 101,700	101,700	0	
	자 173,810	195,850	△22,040	
기후변화대응	377,210	399,250	△22,040	△5.52%
	국 101,700	101,700	0	
	도 101,700	101,700	0	
	자 173,810	195,850	△22,040	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연		31,242,418	32,873,380	△1,630,962	△4.96%
	국	876,416	876,416	0	
	균	8,600,000	8,600,000	0	
	도	2,350,749	2,350,749	0	
	자	19,415,253	21,046,215	△1,630,962	
제주다운 환경가치보전		6,197,816	7,109,340	△911,524	△12.82%
	국	202,000	202,000	0	
	도	371,334	371,334	0	
	자	5,624,482	6,536,006	△911,524	
자연환경보전 관리		1,472,422	1,621,940	△149,518	△9.22%
	국	202,000	202,000	0	
	도	371,334	371,334	0	
	자	899,088	1,048,606	△149,518	
곶자왈생태관광관리		3,808,534	4,568,133	△759,599	△16.63%
제주형환경영향평가제도 운영		239,920	242,458	△2,538	△1.05%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		676,940	676,809	131	0.02%
자연환경의 가치창출 및 보전		10,034,710	10,235,610	△200,900	△1.96%
	균	7,700,000	7,700,000	0	
	자	2,334,710	2,535,610	△200,900	
한라산국립공원운영 관리		10,034,710	10,235,610	△200,900	△1.96%
	균	7,700,000	7,700,000	0	
	자	2,334,710	2,535,610	△200,900	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		679,554	711,394	△31,840	△4.48%
	국	12,750	12,750	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	212,750	212,750	0	
	자	254,054	285,894	△31,840	
교래자연휴양림 조성 및 운영		679,554	711,394	△31,840	△4.48%
	국	12,750	12,750	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	212,750	212,750	0	
	자	254,054	285,894	△31,840	
쾌적한 환경조성		5,066,379	5,387,745	△321,366	△5.96%
	국	302,500	302,500	0	
	도	557,500	557,500	0	
	자	4,206,379	4,527,745	△321,366	
녹색기반구축		2,596,753	2,810,853	△214,100	△7.62%
	국	132,500	132,500	0	
	도	387,500	387,500	0	
	자	2,076,753	2,290,853	△214,100	
환경수도조성		999,466	1,066,732	△67,266	△6.31%
	국	170,000	170,000	0	
	도	170,000	170,000	0	
	자	659,466	726,732	△67,266	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		1,470,160	1,510,160	△40,000	△2.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
절물휴양생태조성		1,540,243	1,615,890	△75,647	△4.68%
	국	74,166	74,166	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	274,165	274,165	0	
	자	991,912	1,067,559	△75,647	
제주절물자연휴양림조성		1,287,354	1,346,341	△58,987	△4.38%
	국	74,166	74,166	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	274,165	274,165	0	
	자	739,023	798,010	△58,987	
제주형노루생태관찰원조성		252,889	269,549	△16,660	△6.18%
아름다운 생태환경 조성		5,417,482	5,478,705	△61,223	△1.12%
	국	183,000	183,000	0	
	도	333,000	333,000	0	
	자	4,901,482	4,962,705	△61,223	
환경보전 및 운영관리		4,366,384	4,394,703	△28,319	△0.64%
	국	183,000	183,000	0	
	도	333,000	333,000	0	
	자	3,850,384	3,878,703	△28,319	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		1,051,098	1,084,002	△32,904	△3.04%
산림휴양서비스 증진		2,306,234	2,334,696	△28,462	△1.22%
	국	102,000	102,000	0	
	균	500,000	500,000	0	
	도	602,000	602,000	0	
	자	1,102,234	1,130,696	△28,462	
자연휴양림 조성관리		2,306,234	2,334,696	△28,462	△1.22%
	국	102,000	102,000	0	
	균	500,000	500,000	0	
	도	602,000	602,000	0	
	자	1,102,234	1,130,696	△28,462	
해양		14,763,427	15,316,575	△553,148	△3.61%
	국	26,000	26,000	0	
	균	2,581,000	2,581,000	0	
	기	1,136,124	1,249,070	△112,946	
	도	3,069,339	3,182,285	△112,946	
	자	7,930,964	8,258,220	△327,256	
	소	20,000	20,000	0	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,703,344	2,984,043	△280,699	△9.41%
	균	1,153,000	1,153,000	0	
	도	494,000	494,000	0	
	자	1,056,344	1,337,043	△280,699	
해양환경보전 및 연안관리		2,703,344	2,984,043	△280,699	△9.41%
	균	1,153,000	1,153,000	0	
	도	494,000	494,000	0	
	자	1,056,344	1,337,043	△280,699	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		7,414,922	7,675,315	△260,393	△3.39%
	국	15,000	15,000	0	
	균	714,000	714,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 584,672	730,840	△146,168	
	도 1,305,172	1,451,340	△146,168	
	자 4,776,078	4,744,135	31,943	
	소 20,000	20,000	0	
해수욕장 및 해양환경보전관리	7,414,922	7,675,315	△260,393	△3.39%
	국 15,000	15,000	0	
	균 714,000	714,000	0	
	기 584,672	730,840	△146,168	
	도 1,305,172	1,451,340	△146,168	
	자 4,776,078	4,744,135	31,943	
	소 20,000	20,000	0	
해양 환경 보전	4,645,161	4,657,217	△12,056	△0.26%
	국 11,000	11,000	0	
	균 714,000	714,000	0	
	기 551,452	518,230	33,222	
	도 1,270,167	1,236,945	33,222	
	자 2,098,542	2,177,042	△78,500	
연안환경관리사업	4,645,161	4,657,217	△12,056	△0.26%
	국 11,000	11,000	0	
	균 714,000	714,000	0	
	기 551,452	518,230	33,222	
	도 1,270,167	1,236,945	33,222	
	자 2,098,542	2,177,042	△78,500	
환경보호일반	5,800,658	6,451,610	△650,952	△10.09%
	국 1,163,880	1,123,880	40,000	
	도 781,167	764,024	17,143	
	자 3,855,611	4,563,706	△708,095	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	2,111,477	2,638,904	△527,427	△19.99%
	국 240,000	200,000	40,000	
	도 102,857	85,714	17,143	
	자 1,768,620	2,353,190	△584,570	
환경자치역량 강화	1,365,857	1,438,344	△72,487	△5.04%
	국 240,000	200,000	40,000	
	도 102,857	85,714	17,143	
	자 1,023,000	1,152,630	△129,630	
세계환경수도조성	745,620	1,200,560	△454,940	△37.89%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	978,905	1,050,262	△71,357	△6.79%
	국 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 778,905	850,262	△71,357	
제주보건환경의 연구역량 강화지원	538,840	586,582	△47,742	△8.14%
환경조사연구역량강화	336,469	351,828	△15,359	△4.37%
	국 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 136,469	151,828	△15,359	
토양환경연구역량강화	103,596	111,852	△8,256	△7.38%
수질오염예방	572,245	636,396	△64,151	△10.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질오염원관리	572,245	636,396	△64,151	△10.08%
환경보전관리	37,945	39,411	△1,466	△3.72%
가축분뇨 관리	37,945	39,411	△1,466	△3.72%
환경오염 예방강화	2,035,592	2,086,637	△51,045	△2.45%
	국 823,880	823,880	0	
	도 578,310	578,310	0	
	자 633,402	684,447	△51,045	
환경사업장 및 화장실 관리	2,035,592	2,086,637	△51,045	△2.45%
	국 823,880	823,880	0	
	도 578,310	578,310	0	
	자 633,402	684,447	△51,045	
재무활동(환경정책과)	51,124	0	51,124	순증
보전지출	51,124	0	51,124	순증
재무활동(보건환경연구원)	13,370	0	13,370	순증
보전지출	13,370	0	13,370	순증
사회복지	1,534,955,822	1,450,066,648	84,889,174	5.85%
	국 783,972,246	726,985,323	56,986,923	
	균 18,654,985	19,583,329	△928,344	
	기 34,248,770	33,667,098	581,672	
	특 20,000	0	20,000	
	도 352,574,499	340,539,052	12,035,447	
	자 345,485,322	329,291,846	16,193,476	
기초생활보장	214,011,874	203,415,072	10,596,802	5.21%
	국 164,719,230	153,474,916	11,244,314	
	기 3,803,416	3,803,366	50	
	도 39,379,244	40,204,056	△824,812	
	자 6,109,984	5,932,734	177,250	
저소득층의 복지시책 강화	109,810,540	109,448,996	361,544	0.33%
	국 85,213,707	85,213,707	0	
	도 21,295,102	21,295,102	0	
	자 3,301,731	2,940,187	361,544	
저소득층의 생활안정 지원	889,580	929,580	△40,000	△4.30%
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	108,920,960	108,519,416	401,544	0.37%
	국 85,213,707	85,213,707	0	
	도 21,295,102	21,295,102	0	
	자 2,412,151	2,010,607	401,544	
저소득 취약계층보호	74,842,758	67,406,346	7,436,412	11.03%
	국 55,682,676	47,548,237	8,134,439	
	기 3,803,416	3,803,366	50	
	도 12,942,392	13,460,146	△517,754	
	자 2,414,274	2,594,597	△180,323	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	64,562,394	56,898,943	7,663,451	13.47%
	국 48,009,464	39,726,500	8,282,964	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	3,803,416	3,803,366	50	
	도	10,907,790	11,363,810	△456,020	
	자	1,841,724	2,005,267	△163,543	
취약계층 의료보장 강화		90,000	90,000	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,014,759	1,014,759	0	0.00%
	국	787,207	787,207	0	
	도	225,552	225,552	0	
	자	2,000	2,000	0	
통합조사 체계강화		5,740	5,740	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영		20,030	10,030	10,000	99.70%
자활복지 지원		9,149,835	9,386,874	△237,039	△2.53%
	국	6,886,005	7,034,530	△148,525	
	도	1,809,050	1,870,784	△61,734	
	자	454,780	481,560	△26,780	
국민기초생활보장내실화		29,358,576	26,559,730	2,798,846	10.54%
	국	23,822,847	20,712,972	3,109,875	
	도	5,141,750	5,448,808	△307,058	
	자	393,979	397,950	△3,971	
국민기초생활보장지원		28,731,014	25,932,168	2,798,846	10.79%
	국	23,332,998	20,223,123	3,109,875	
	도	5,006,037	5,313,095	△307,058	
	자	391,979	395,950	△3,971	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		627,562	627,562	0	0.00%
	국	489,849	489,849	0	
	도	135,713	135,713	0	
	자	2,000	2,000	0	
취약계층지원		399,534,090	391,930,533	7,603,557	1.94%
	국	224,702,886	221,575,842	3,127,044	
	균	6,803,000	6,803,000	0	
	기	1,280,000	1,280,000	0	
	특	20,000	0	20,000	
	도	61,273,337	59,447,645	1,825,692	
	자	105,454,867	102,824,046	2,630,821	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		7,646,425	7,929,426	△283,001	△3.57%
	국	748,639	755,197	△6,558	
	균	245,000	245,000	0	
	도	325,001	325,480	△479	
	자	6,327,785	6,603,749	△275,964	
사회복지 인프라 구축		6,562,425	6,827,926	△265,501	△3.89%
	국	748,639	755,197	△6,558	
	균	245,000	245,000	0	
	도	325,001	325,480	△479	
	자	5,243,785	5,502,249	△258,464	
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축		1,084,000	1,101,500	△17,500	△1.59%
장애인 복지 증진		39,256,455	39,893,929	△637,474	△1.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 2,025,207	1,754,235	270,972	
	도 1,381,903	1,175,283	206,620	
	자 35,849,345	36,964,411	△1,115,066	
장애인 복지서비스 기반구축	2,650,650	2,542,950	107,700	4.24%
	국 243,106	92,106	151,000	
	도 190,474	39,474	151,000	
	자 2,217,070	2,411,370	△194,300	
장애인 시설 인프라 구축	29,596,926	30,121,926	△525,000	△1.74%
	국 111,738	111,738	0	
	도 27,935	27,935	0	
	자 29,457,253	29,982,253	△525,000	
장애인 자활 역량 강화	4,202,072	4,284,932	△82,860	△1.93%
	국 1,585,583	1,463,763	121,820	
	도 1,045,189	989,569	55,620	
	자 1,571,300	1,831,600	△260,300	
장애인 자립을 위한 일자리 창출	2,806,807	2,944,121	△137,314	△4.66%
	국 84,780	86,628	△1,848	
	도 118,305	118,305	0	
	자 2,603,722	2,739,188	△135,466	
복지안전망 구축	161,887,132	160,230,436	1,656,696	1.03%
	국 120,973,537	119,679,512	1,294,025	
	균 4,427,000	4,427,000	0	
	도 23,693,569	23,021,414	672,155	
	자 12,793,026	13,102,510	△309,484	
주민복지지원강화	146,261,813	146,383,792	△121,979	△0.08%
	국 116,446,013	116,473,077	△27,064	
	도 19,108,891	19,108,891	0	
	자 10,706,909	10,801,824	△94,915	
복지자원관리	3,421,672	2,042,121	1,379,551	67.55%
	국 1,584,450	707,950	876,500	
	도 665,610	183,990	481,620	
	자 1,171,612	1,150,181	21,431	
희망복지지원	1,065,977	1,181,977	△116,000	△9.81%
	국 258,103	258,103	0	
	도 205,369	205,369	0	
	자 602,505	718,505	△116,000	
사회서비스지원	8,808,170	8,293,046	515,124	6.21%
	국 1,520,221	1,075,632	444,589	
	균 4,427,000	4,427,000	0	
	도 2,548,949	2,358,414	190,535	
	자 312,000	432,000	△120,000	
통합돌봄지원	2,329,500	2,329,500	0	0.00%
	국 1,164,750	1,164,750	0	
	도 1,164,750	1,164,750	0	
장애인복지증진	89,518,604	86,181,756	3,336,848	3.87%
	국 38,962,593	37,743,289	1,219,304	
	기 1,280,000	1,280,000	0	
	도 18,295,033	17,673,356	621,677	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	30,980,978	29,485,111	1,495,867	
장애인 생활안정 및 서비스 지원		43,995,435	42,750,066	1,245,369	2.91%
	국	25,008,706	23,962,858	1,045,848	
	도	10,734,849	10,286,628	448,221	
	자	8,251,880	8,500,580	△248,700	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		44,243,169	42,151,690	2,091,479	4.96%
	국	13,953,887	13,780,431	173,456	
	도	7,560,184	7,386,728	173,456	
	자	22,729,098	20,984,531	1,744,567	
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)		1,280,000	1,280,000	0	0.00%
	기	1,280,000	1,280,000	0	
주민지원시책추진		64,174,054	63,817,405	356,649	0.56%
	국	46,641,571	46,295,490	346,081	
	균	2,131,000	2,131,000	0	
	특	20,000	0	20,000	
	도	9,915,954	9,765,074	150,880	
	자	5,465,529	5,625,841	△160,312	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원		56,674,879	56,795,340	△120,461	△0.21%
	국	44,661,184	44,678,603	△17,419	
	도	7,555,780	7,555,780	0	
	자	4,457,915	4,560,957	△103,042	
주민서비스 지원 및 연계		5,497,805	4,880,695	617,110	12.64%
	국	985,137	551,637	433,500	
	균	2,131,000	2,131,000	0	
	특	20,000	0	20,000	
	도	1,364,924	1,144,044	220,880	
	자	996,744	1,054,014	△57,270	
신속하고 공정한 조사행정 구현		4,870	4,870	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영		6,000	6,000	0	0.00%
지역사회 통합돌봄지원		1,990,500	2,130,500	△140,000	△6.57%
	국	995,250	1,065,250	△70,000	
	도	995,250	1,065,250	△70,000	
저소득 취약계층 지원		33,828,409	33,377,581	450,828	1.35%
	국	15,351,339	15,348,119	3,220	
	도	7,661,877	7,487,038	174,839	
	자	10,815,193	10,542,424	272,769	
장애인복지증진		16,896,821	17,501,619	△604,798	△3.46%
	국	9,499,522	9,799,857	△300,335	
	도	4,033,186	4,161,902	△128,716	
	자	3,364,113	3,539,860	△175,747	
장애인자활역량 강화		16,931,588	15,875,962	1,055,626	6.65%
	국	5,851,817	5,548,262	303,555	
	도	3,628,691	3,325,136	303,555	
	자	7,451,080	7,002,564	448,516	
재무활동(장애인복지과)		3,223,011	500,000	2,723,011	544.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	2,723,011	0	2,723,011	순증
보육·가족및여성	375,516,216	351,650,160	23,866,056	6.79%
	국 162,311,276	143,572,915	18,738,361	
	균 500,000	500,000	0	
	기 6,225,100	6,117,031	108,069	
	도 145,310,252	138,644,766	6,665,486	
	자 61,169,588	62,815,448	△1,645,860	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	770,994	1,098,610	△327,616	△29.82%
	국 48,705	73,705	△25,000	
	도 57,705	68,405	△10,700	
	자 664,584	956,500	△291,916	
성평등 정책추진 및 문화확산	44,114	161,500	△117,386	△72.68%
	국 0	25,000	△25,000	
	도 0	10,700	△10,700	
	자 44,114	125,800	△81,686	
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	410,380	562,210	△151,830	△27.01%
	국 48,705	48,705	0	
	도 57,705	57,705	0	
	자 303,970	455,800	△151,830	
여성친화도시 조성	316,500	374,900	△58,400	△15.58%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	12,770,996	14,359,467	△1,588,471	△11.06%
	국 1,536,619	1,536,847	△228	
	기 1,133,662	1,135,961	△2,299	
	도 2,047,940	2,041,854	6,086	
	자 8,052,775	9,644,805	△1,592,030	
여성 권익증진 및 능력개발 지원	6,307,910	7,175,093	△867,183	△12.09%
	국 674,697	670,458	4,239	
	기 796,544	795,838	706	
	도 871,208	858,160	13,048	
	자 3,965,461	4,850,637	△885,176	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,488,702	2,993,822	△505,120	△16.87%
	국 27,647	27,647	0	
	기 38,088	37,688	400	
	도 49,937	49,537	400	
	자 2,373,030	2,878,950	△505,920	
양질의 보육환경 조성	1,847,133	1,955,117	△107,984	△5.52%
	국 759,882	763,457	△3,575	
	도 759,882	763,457	△3,575	
	자 327,369	428,203	△100,834	
건전 아동 육성 및 지원	2,127,251	2,235,435	△108,184	△4.84%
	국 74,393	75,285	△892	
	기 299,030	302,435	△3,405	
	도 366,913	370,700	△3,787	
	자 1,386,915	1,487,015	△100,100	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	697,582	1,123,153	△425,571	△37.89%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성능력개발지원	439,848	600,126	△160,278	△26.71%
여성문화 활성화	257,734	523,027	△265,293	△50.72%
아동양육을 위한 기반 확대	67,467,781	54,111,865	13,355,916	24.68%
	국 40,747,139	27,892,207	12,854,932	
	기 247,995	223,610	24,385	
	도 13,943,422	13,582,666	360,756	
	자 12,529,225	12,413,382	115,843	
아동드림스타트 운영	67,467,781	54,111,865	13,355,916	24.68%
	국 40,747,139	27,892,207	12,854,932	
	기 247,995	223,610	24,385	
	도 13,943,422	13,582,666	360,756	
	자 12,529,225	12,413,382	115,843	
모두가 행복한 양성평등사회 실현	193,052,034	185,951,848	7,100,186	3.82%
	국 77,552,749	75,855,939	1,696,810	
	기 2,520,684	2,477,390	43,294	
	도 89,198,024	84,407,174	4,790,850	
	자 23,780,577	23,211,345	569,232	
양성평등추진 및 여성사회교육지원	255,477	397,085	△141,608	△35.66%
건강가정육성지원	10,707,827	10,240,773	467,054	4.56%
	국 2,739,139	2,706,939	32,200	
	기 2,520,684	2,477,390	43,294	
	도 2,878,184	2,818,624	59,560	
	자 2,569,820	2,237,820	332,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	182,088,730	175,313,990	6,774,740	3.86%
	국 74,813,610	73,149,000	1,664,610	
	도 86,319,840	81,588,550	4,731,290	
	자 20,955,280	20,576,440	378,840	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	100,756,601	95,005,217	5,751,384	6.05%
	국 42,426,064	38,214,217	4,211,847	
	균 500,000	500,000	0	
	기 2,322,759	2,280,070	42,689	
	도 40,063,161	38,544,667	1,518,494	
	자 15,444,617	15,466,263	△21,646	
여성지원사업 추진	101,820	187,560	△85,740	△45.71%
가족지원	6,148,196	5,921,382	226,814	3.83%
	국 711,875	636,475	75,400	
	균 500,000	500,000	0	
	기 1,955,730	1,895,827	59,903	
	도 1,969,144	1,876,127	93,017	
	자 1,011,447	1,012,953	△1,506	
영유아 보육 및 어린이집 지원	67,449,203	65,299,989	2,149,214	3.29%
	국 28,239,676	27,767,004	472,672	
	도 32,772,996	31,271,704	1,501,292	
	자 6,436,531	6,261,281	175,250	
건전아동 육성지원	27,057,382	23,596,286	3,461,096	14.67%
	국 13,474,513	9,810,738	3,663,775	
	기 367,029	384,243	△17,214	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 5,321,021	5,396,836	△75,815	
	자 7,894,819	8,004,469	△109,650	
재무활동(성평등정책관)	228	0	228	순증
보전지출	228	0	228	순증
노인·청소년	360,277,444	355,904,492	4,372,952	1.23%
	국 187,063,059	184,963,004	2,100,055	
	기 3,139,933	2,990,726	149,207	
	도 68,993,270	68,533,036	460,234	
	자 101,081,182	99,417,726	1,663,456	
노인 복지 증진	36,551,598	43,905,415	△7,353,817	△16.75%
	국 537,897	429,381	108,516	
	도 536,981	440,907	96,074	
	자 35,476,720	43,035,127	△7,558,407	
노인복지 서비스 기반 조성	2,620,462	5,381,942	△2,761,480	△51.31%
	국 134,560	134,560	0	
	도 134,560	134,560	0	
	자 2,351,342	5,112,822	△2,761,480	
고품격 요양서비스 제공	31,507,750	35,893,960	△4,386,210	△12.22%
	국 391,337	282,821	108,516	
	도 378,895	282,821	96,074	
	자 30,737,518	35,328,318	△4,590,800	
노인 사회참여 활성화	940,517	1,085,636	△145,119	△13.37%
	국 12,000	12,000	0	
	도 23,526	23,526	0	
	자 904,991	1,050,110	△145,119	
선진 장사문화 정착	1,482,869	1,543,877	△61,008	△3.95%
건전 청소년육성	4,069,492	3,439,683	629,809	18.31%
	국 288,086	288,086	0	
	기 767,323	637,323	130,000	
	도 1,170,574	1,080,574	90,000	
	자 1,843,509	1,433,700	409,809	
청소년 보호 및 육성	4,069,492	3,439,683	629,809	18.31%
	국 288,086	288,086	0	
	기 767,323	637,323	130,000	
	도 1,170,574	1,080,574	90,000	
	자 1,843,509	1,433,700	409,809	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	196,627,294	193,472,705	3,154,589	1.63%
	국 126,035,969	125,162,332	873,637	
	기 109,791	72,459	37,332	
	도 41,606,446	41,238,410	368,036	
	자 28,875,088	26,999,504	1,875,584	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	180,437,724	178,634,094	1,803,630	1.01%
	국 121,184,629	119,827,429	1,357,200	
	도 39,376,841	38,879,545	497,296	
	자 19,876,254	19,927,120	△50,866	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	15,981,694	14,619,845	1,361,849	9.32%
	국 4,851,340	5,334,903	△483,563	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 109,791	72,459	37,332	
	도 2,229,605	2,358,865	△129,260	
	자 8,790,958	6,853,618	1,937,340	
공설공원묘지 조성 및 관리	207,876	218,766	△10,890	△4.98%
청소년과 함께하는 희망세상조성	8,666,154	8,605,373	60,781	0.71%
	국 75,540	75,540	0	
	기 1,184,694	1,214,267	△29,573	
	도 2,026,020	2,055,593	△29,573	
	자 5,379,900	5,259,973	119,927	
청소년건전육성 및 활동지원	8,666,154	8,605,373	60,781	0.71%
	국 75,540	75,540	0	
	기 1,184,694	1,214,267	△29,573	
	도 2,026,020	2,055,593	△29,573	
	자 5,379,900	5,259,973	119,927	
노인복지증진 및 장묘문화조성	101,297,791	99,709,507	1,588,284	1.59%
	국 60,054,387	58,936,485	1,117,902	
	기 72,046	66,541	5,505	
	도 21,570,935	21,641,181	△70,246	
	자 19,600,423	19,065,300	535,123	
노인복지증진	82,794,201	82,025,058	769,143	0.94%
	국 56,869,300	55,972,500	896,800	
	도 19,972,500	19,972,500	0	
	자 5,952,401	6,080,058	△127,657	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	18,286,758	17,447,997	838,761	4.81%
	국 3,185,087	2,963,985	221,102	
	기 72,046	66,541	5,505	
	도 1,598,435	1,668,681	△70,246	
	자 13,431,190	12,748,790	682,400	
장묘문화조성	216,832	236,452	△19,620	△8.30%
미래선도 청소년보호 및 육성	5,706,833	5,719,809	△12,976	△0.23%
	국 71,180	71,180	0	
	기 1,006,079	1,000,136	5,943	
	도 2,082,314	2,076,371	5,943	
	자 2,547,260	2,572,122	△24,862	
청소년 보호 및 육성	5,706,833	5,719,809	△12,976	△0.23%
	국 71,180	71,180	0	
	기 1,006,079	1,000,136	5,943	
	도 2,082,314	2,076,371	5,943	
	자 2,547,260	2,572,122	△24,862	
재무활동(노인장수복지과)	2,368,387	550,000	1,818,387	330.62%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	1,868,387	50,000	1,818,387	3636.77%
재무활동(여성가족청소년과)	4,987,895	500,000	4,487,895	897.58%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	4,487,895	0	4,487,895	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(서귀포시노인장애인과)	2,000	2,000	0	0.00%
보전지출	2,000	2,000	0	0.00%
노동	84,814,075	63,689,814	21,124,261	33.17%
	국 27,620,038	5,842,889	21,777,149	
	균 11,096,000	12,024,344	△928,344	
	기 8,840,341	9,557,341	△717,000	
	도 11,591,091	7,682,244	3,908,847	
	자 25,666,605	28,582,996	△2,916,391	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	286,704	286,704	0	0.00%
	균 286,704	286,704	0	
노동위원회 기능강화	286,704	286,704	0	0.00%
	균 286,704	286,704	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	1,611,922	1,830,176	△218,254	△11.93%
노사협력적 파트너십 구축	1,611,922	1,830,176	△218,254	△11.93%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	42,400,766	39,809,284	2,591,482	6.51%
	국 9,388,055	5,762,889	3,625,166	
	균 6,541,000	6,545,640	△4,640	
	기 2,840,341	3,557,341	△717,000	
	도 6,059,287	5,878,244	181,043	
	자 17,572,083	18,065,170	△493,087	
일자리정책	9,123,055	9,866,492	△743,437	△7.53%
일자리지원	23,549,292	19,858,673	3,690,619	18.58%
	국 8,281,055	4,361,889	3,919,166	
	균 1,000	5,640	△4,640	
	기 2,562,000	3,279,000	△717,000	
	도 5,878,087	5,697,044	181,043	
	자 6,827,150	6,515,100	312,050	
혼디내일센터 운영	2,030,078	2,095,778	△65,700	△3.13%
	국 330,000	330,000	0	
	균 952,000	952,000	0	
	기 28,000	28,000	0	
	도 153,000	153,000	0	
	자 567,078	632,778	△65,700	
고용서비스 지원	7,320,288	7,614,288	△294,000	△3.86%
	국 675,000	969,000	△294,000	
	균 5,588,000	5,588,000	0	
	기 12,288	12,288	0	
	자 1,045,000	1,045,000	0	
실업급여 지원	378,053	374,053	4,000	1.07%
	국 102,000	102,000	0	
	기 238,053	238,053	0	
	도 28,200	28,200	0	
	자 9,800	5,800	4,000	
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원	5,316,611	2,584,600	2,732,011	105.70%
	국 3,031,983	80,000	2,951,983	
	도 31,983	80,000	△48,017	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 2,252,645	2,424,600	△171,955	
협력적 노사관계 구축	5,316,611	2,584,600	2,732,011	105.70%
	국 3,031,983	80,000	2,951,983	
	도 31,983	80,000	△48,017	
	자 2,252,645	2,424,600	△171,955	
일자리지원사업	23,409,820	14,591,350	8,818,470	60.44%
	국 9,600,000	0	9,600,000	
	균 4,148,178	5,064,000	△915,822	
	기 3,706,000	3,706,000	0	
	도 3,861,111	1,606,000	2,255,111	
	자 2,094,531	4,215,350	△2,120,819	
일자리 지원사업	19,703,820	10,885,350	8,818,470	81.01%
	국 9,600,000	0	9,600,000	
	균 4,148,178	5,064,000	△915,822	
	도 3,861,111	1,606,000	2,255,111	
	자 2,094,531	4,215,350	△2,120,819	
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	3,706,000	3,706,000	0	0.00%
	기 3,706,000	3,706,000	0	
일자리 확충과 인재양성 추진	11,163,128	4,577,700	6,585,428	143.86%
	국 5,600,000	0	5,600,000	
	균 110,118	118,000	△7,882	
	기 2,294,000	2,294,000	0	
	도 1,638,710	118,000	1,520,710	
	자 1,520,300	2,047,700	△527,400	
일자리 확충과 창조적 인재 양성	8,869,128	2,283,700	6,585,428	288.37%
	국 5,600,000	0	5,600,000	
	균 110,118	118,000	△7,882	
	도 1,638,710	118,000	1,520,710	
	자 1,520,300	2,047,700	△527,400	
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	2,294,000	2,294,000	0	0.00%
	기 2,294,000	2,294,000	0	
재무활동(지방노동위원회)	64,675	10,000	54,675	546.75%
	균 10,000	10,000	0	
	자 54,675	0	54,675	
보전지출	64,675	10,000	54,675	546.75%
	균 10,000	10,000	0	
	자 54,675	0	54,675	
재무활동(고용센터)	560,449	0	560,449	순증
보전지출	560,449	0	560,449	순증
보훈	14,041,892	15,553,831	△1,511,939	△9.72%
	균 255,985	255,985	0	
	자 13,785,907	15,297,846	△1,511,939	
국가 보훈 관리 및 지원	12,686,343	13,933,228	△1,246,885	△8.95%
	균 255,985	255,985	0	
	자 12,430,358	13,677,243	△1,246,885	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국가유공자보훈사업	1,783,992	2,646,748	△862,756	△32.60%
	균 181,985	181,985	0	
	자 1,602,007	2,464,763	△862,756	
국가유공자보상사업	10,483,130	10,835,230	△352,100	△3.25%
	균 74,000	74,000	0	
	자 10,409,130	10,761,230	△352,100	
항일기념관 운영 활성화	419,221	451,250	△32,029	△7.10%
보훈선양정책활성화	587,374	711,063	△123,689	△17.39%
국가보훈관리 및 지원	587,374	711,063	△123,689	△17.39%
국가보훈 지원	468,815	610,180	△141,365	△23.17%
국가보훈관리 및 지원	468,815	610,180	△141,365	△23.17%
재무활동(제주시주민복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	99,360	99,360	0	0.00%
내부거래지출	99,360	99,360	0	0.00%
주택	61,451,765	46,300,055	15,151,710	32.73%
	국 17,555,757	17,555,757	0	
	기 10,959,980	9,918,634	1,041,346	
	도 4,404,614	4,404,614	0	
	자 28,531,414	14,421,050	14,110,364	
지속가능한 주거복지 실현	26,511,575	18,193,469	8,318,106	45.72%
	국 20,900	20,900	0	
	기 10,959,980	9,918,634	1,041,346	
	도 20,900	20,900	0	
	자 15,509,795	8,233,035	7,276,760	
도민 주거안정 추진	11,991,780	10,870,434	1,121,346	10.32%
	국 20,900	20,900	0	
	기 10,959,980	9,918,634	1,041,346	
	도 20,900	20,900	0	
	자 990,000	910,000	80,000	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	14,519,795	7,323,035	7,196,760	98.28%
서민 주거안정 지원	15,457,297	15,457,297	0	0.00%
	국 12,274,400	12,274,400	0	
	도 3,068,600	3,068,600	0	
	자 114,297	114,297	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,297	114,297	0	0.00%
주거복지 향상	15,343,000	15,343,000	0	0.00%
	국 12,274,400	12,274,400	0	
	도 3,068,600	3,068,600	0	
서민 주거 안정지원	6,579,651	6,579,651	0	0.00%
	국 5,260,457	5,260,457	0	
	도 1,315,114	1,315,114	0	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 4,080	4,080	0	
안정적주거환경조성	6,579,651	6,579,651	0	0.00%
	국 5,260,457	5,260,457	0	
	도 1,315,114	1,315,114	0	
	자 4,080	4,080	0	
재무활동(건축지적과)	12,867,262	6,033,658	6,833,604	113.26%
내부거래지출	3,129,000	4,000,000	△871,000	△21.78%
내부거래지출(토지관리특별회계)	9,300,000	2,000,000	7,300,000	365.00%
보전지출(토지관리특별회계)	33,658	33,658	0	0.00%
보전지출	404,604	0	404,604	순증
재무활동(제주시주택과)	35,980	35,980	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	35,980	35,980	0	0.00%
사회복지일반	25,308,466	21,622,691	3,685,775	17.05%
	도 21,622,691	21,622,691	0	
	자 3,685,775	0	3,685,775	
재무활동(복지정책과)	25,308,466	21,622,691	3,685,775	17.05%
	도 21,622,691	21,622,691	0	
	자 3,685,775	0	3,685,775	
내부거래지출	21,622,691	21,622,691	0	0.00%
	도 21,622,691	21,622,691	0	
보전지출	3,679,575	0	3,679,575	순증
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	6,200	0	6,200	순증
보건	94,322,009	69,703,578	24,618,431	35.32%
	국 10,076,390	6,445,748	3,630,642	
	균 5,767,652	4,069,652	1,698,000	
	기 17,809,397	17,046,102	763,295	
	특 920,000	0	920,000	
	도 28,054,844	23,603,630	4,451,214	
	자 31,693,726	18,538,446	13,155,280	
보건의료	91,365,302	66,245,467	25,119,835	37.92%
	국 8,993,452	5,349,060	3,644,392	
	균 5,763,170	4,065,170	1,698,000	
	기 17,809,397	17,046,102	763,295	
	특 920,000	0	920,000	
	도 26,971,906	22,506,942	4,464,964	
	자 30,907,377	17,278,193	13,629,184	
건강도시의 보건의료 기반강화	29,834,556	23,333,077	6,501,479	27.86%
	국 5,668,223	3,663,692	2,004,531	
	균 657,342	657,342	0	
	기 3,700,723	3,263,300	437,423	
	특 800,000	0	800,000	
	도 8,601,474	6,345,659	2,255,815	
	자 10,406,794	9,403,084	1,003,710	
선진 공공보건의료서비스 향상	16,437,235	13,400,674	3,036,561	22.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	4,840,000	3,220,000	1,620,000	
	균	655,000	655,000	0	
	도	5,470,000	3,875,000	1,595,000	
	자	5,472,235	5,650,674	△178,439	
보건의료산업육성		2,827,774	3,061,435	△233,661	△7.63%
	국	4,000	4,000	0	
	균	2,342	2,342	0	
	기	879,692	897,185	△17,493	
	도	172,240	144,098	28,142	
	자	1,769,500	2,013,810	△244,310	
건강증진체계구축		3,510,195	3,322,744	187,451	5.64%
	국	109,000	109,000	0	
	기	1,479,995	1,304,847	175,148	
	도	1,440,671	1,265,497	175,174	
	자	480,529	643,400	△162,871	
정신건강수준향상		2,463,077	2,079,137	383,940	18.47%
	기	1,147,805	862,835	284,970	
	도	885,772	600,802	284,970	
	자	429,500	615,500	△186,000	
감염병 예방활동 강화		4,596,275	1,469,087	3,127,188	212.87%
	국	715,223	330,692	384,531	
	기	193,231	198,433	△5,202	
	특	800,000	0	800,000	
	도	632,791	460,262	172,529	
	자	2,255,030	479,700	1,775,330	
감염병 감시체계 강화		1,982,727	980,159	1,002,568	102.29%
	국	210,756	50,756	160,000	
	균	19,828	19,828	0	
	기	251,973	251,973	0	
	도	434,782	420,782	14,000	
	자	1,065,388	236,820	828,568	
감염병 감시체계 강화		1,577,820	550,170	1,027,650	186.79%
	국	166,700	6,700	160,000	
	기	223,385	223,385	0	
	도	320,585	306,585	14,000	
	자	867,150	13,500	853,650	
미생물 검사 역량 강화		404,907	429,989	△25,082	△5.83%
	국	44,056	44,056	0	
	균	19,828	19,828	0	
	기	28,588	28,588	0	
	도	114,197	114,197	0	
	자	198,238	223,320	△25,082	
선진위생문화 정착		51,180	51,180	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	48,580	48,580	0	
위생문화 수준 향상		51,180	51,180	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	48,580	48,580	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		23,827,387	16,470,421	7,356,966	44.67%
	국	1,033,663	713,914	319,749	
	균	1,032,800	1,058,400	△25,600	
	기	6,340,062	5,926,901	413,161	
	특	120,000	0	120,000	
	도	7,245,368	6,833,092	412,276	
	자	8,055,494	1,938,114	6,117,380	
보건행정운영		694,872	628,333	66,539	10.59%
	국	61,334	61,334	0	
	도	30,666	30,666	0	
	자	602,872	536,333	66,539	
의약관리		35,594	35,594	0	0.00%
모자보건및예방접종관리		14,967,825	8,694,434	6,273,391	72.15%
	국	292,400	292,400	0	
	균	1,032,800	1,058,400	△25,600	
	기	3,499,163	3,157,643	341,520	
	도	4,242,966	3,912,418	330,548	
	자	5,900,496	273,573	5,626,923	
건강증진관리		1,532,557	1,640,557	△108,000	△6.58%
	기	727,592	727,592	0	
	도	756,965	796,965	△40,000	
	자	48,000	116,000	△68,000	
감염병 예방관리		1,768,494	915,048	853,446	93.27%
	국	303,000	0	303,000	
	기	340,341	340,742	△401	
	특	120,000	0	120,000	
	도	135,512	135,915	△403	
	자	869,641	438,391	431,250	
방문보건관리		4,699,776	4,423,352	276,424	6.25%
	국	360,180	360,180	0	
	기	1,772,966	1,700,924	72,042	
	도	2,062,510	1,957,128	105,382	
	자	504,120	405,120	99,000	
건강생활지원센터 운영관리		128,269	133,103	△4,834	△3.63%
	국	16,749	0	16,749	
	도	16,749	0	16,749	
	자	94,771	133,103	△38,332	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		4,968,607	3,783,460	1,185,147	31.32%
	국	383,667	158,108	225,559	
	기	1,403,298	1,419,726	△16,428	
	도	1,318,433	1,252,902	65,531	
	자	1,863,209	952,724	910,485	
보건행정운영		632,813	639,785	△6,972	△1.09%
	국	78,934	67,255	11,679	
	도	59,566	47,887	11,679	
	자	494,313	524,643	△30,330	
건강증진관리		601,705	578,245	23,460	4.06%
	기	263,722	253,722	10,000	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 273,523	263,523	10,000	
	자 64,460	61,000	3,460	
의약관리	61,047	62,047	△1,000	△1.61%
감염병 예방관리	2,507,839	1,254,850	1,252,989	99.85%
	국 205,500	0	205,500	
	기 544,067	492,275	51,792	
	도 555,833	501,541	54,292	
	자 1,202,439	261,034	941,405	
방문보건관리	1,165,203	1,248,533	△83,330	△6.67%
	국 99,233	90,853	8,380	
	기 595,509	673,729	△78,220	
	도 429,511	439,951	△10,440	
	자 40,950	44,000	△3,050	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	4,005,281	3,139,649	865,632	27.57%
	국 323,614	121,114	202,500	
	기 1,101,970	1,133,259	△31,289	
	도 935,327	941,710	△6,383	
	자 1,644,370	943,566	700,804	
보건행정운영	806,807	629,052	177,755	28.26%
	국 260,000	60,000	200,000	
	도 30,000	30,000	0	
	자 516,807	539,052	△22,245	
건강증진관리	469,722	503,972	△34,250	△6.80%
	기 198,544	198,544	0	
	도 230,928	230,928	0	
	자 40,250	74,500	△34,250	
의약관리	13,527	13,527	0	0.00%
감염병예방관리	1,606,970	817,319	789,651	96.61%
	국 2,500	0	2,500	
	기 306,184	279,893	26,291	
	도 317,230	288,439	28,791	
	자 981,056	248,987	732,069	
모자보건관리	52,150	43,250	8,900	20.58%
	기 25,800	20,800	5,000	
	도 24,450	19,450	5,000	
	자 1,900	3,000	△1,100	
방문보건관리	1,056,105	1,132,529	△76,424	△6.75%
	국 61,114	61,114	0	
	기 571,442	634,022	△62,580	
	도 332,719	372,893	△40,174	
	자 90,830	64,500	26,330	
선진위생문화 정착	60,345	66,910	△6,565	△9.81%
	국 700	700	0	
	도 700	700	0	
	자 58,945	65,510	△6,565	
위생문화 수준 향상	60,345	66,910	△6,565	△9.81%
	국 700	700	0	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 700	700	0	
	자 58,945	65,510	△6,565	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	17,074,754	11,675,084	5,399,670	46.25%
	국 634,371	320,491	313,880	
	균 4,053,200	2,329,600	1,723,600	
	기 2,747,398	2,709,296	38,102	
	도 6,455,143	4,680,703	1,774,440	
	자 3,184,642	1,634,994	1,549,648	
보건행정운영	400,740	419,374	△18,634	△4.44%
건강증진관리	757,710	774,850	△17,140	△2.21%
	기 351,257	351,257	0	
	도 381,383	396,523	△15,140	
	자 25,070	27,070	△2,000	
의약관리	27,961	27,961	0	0.00%
모자보건관리	1,077,612	1,048,754	28,858	2.75%
	국 97,260	97,260	0	
	균 258,200	264,600	△6,400	
	기 74,010	73,010	1,000	
	도 296,062	297,804	△1,742	
	자 352,080	316,080	36,000	
감염병예방관리	4,018,681	2,102,219	1,916,462	91.16%
	국 305,500	0	305,500	
	기 997,272	918,280	78,992	
	도 1,008,392	926,900	81,492	
	자 1,707,517	257,039	1,450,478	
방문간호관리	1,901,045	1,961,421	△60,376	△3.08%
	국 139,767	131,387	8,380	
	기 704,286	792,426	△88,140	
	도 465,718	510,138	△44,420	
	자 591,274	527,470	63,804	
정신건강관리	841,755	751,255	90,500	12.05%
	국 91,844	91,844	0	
	기 276,135	229,885	46,250	
	도 393,776	369,526	24,250	
	자 80,000	60,000	20,000	
지역의료강화	8,049,250	4,589,250	3,460,000	75.39%
	균 3,795,000	2,065,000	1,730,000	
	기 344,438	344,438	0	
	도 3,909,812	2,179,812	1,730,000	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	4,353,855	3,541,594	812,261	22.93%
	국 331,205	120,325	210,880	
	기 1,244,047	1,281,422	△37,375	
	도 1,094,644	1,110,119	△15,475	
	자 1,683,959	1,029,728	654,231	
보건행정운영	655,427	673,797	△18,370	△2.73%
	국 23,600	23,600	0	
	도 11,800	11,800	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	620,027	638,397	△18,370	
건강증진관리		515,983	548,343	△32,360	△5.90%
	기	228,799	228,799	0	
	도	252,384	271,244	△18,860	
	자	34,800	48,300	△13,500	
모자보건관리		1,559,882	852,087	707,795	83.07%
	기	411,396	381,549	29,847	
	도	417,431	387,584	29,847	
	자	731,055	82,954	648,101	
감염병 예방관리		442,678	228,682	213,996	93.58%
	국	202,500	0	202,500	
	기	45,014	45,016	△2	
	도	47,987	45,489	2,498	
	자	147,177	138,177	9,000	
방문간호관리		1,179,885	1,238,685	△58,800	△4.75%
	국	105,105	96,725	8,380	
	기	558,838	626,058	△67,220	
	도	365,042	394,002	△28,960	
	자	150,900	121,900	29,000	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		3,508,481	2,873,933	634,548	22.08%
	국	405,953	198,660	207,293	
	기	1,019,926	1,060,225	△40,299	
	도	884,735	919,975	△35,240	
	자	1,197,867	695,073	502,794	
보건행정운영		617,352	653,842	△36,490	△5.58%
	국	122,097	131,684	△9,587	
	도	65,025	74,612	△9,587	
	자	430,230	447,546	△17,316	
건강증진관리		421,266	417,520	3,746	0.90%
	기	178,827	178,827	0	
	도	208,059	219,493	△11,434	
	자	34,380	19,200	15,180	
모자보건관리		50,250	40,250	10,000	24.84%
	기	25,800	20,800	5,000	
	도	24,450	19,450	5,000	
감염병예방관리		1,397,764	661,320	736,444	111.36%
	국	208,500	0	208,500	
	기	274,754	252,833	21,921	
	도	286,753	262,332	24,421	
	자	627,757	146,155	481,602	
방문간호관리		1,021,849	1,101,001	△79,152	△7.19%
	국	75,356	66,976	8,380	
	기	540,545	607,765	△67,220	
	도	300,448	344,088	△43,640	
	자	105,500	82,172	23,328	
재무활동(보건건강위생과)		1,368,129	0	1,368,129	순증
보전지출		1,368,129	0	1,368,129	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(제주시위생관리과)		330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출		330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전		2,956,707	3,458,111	△501,404	△14.50%
	국	1,082,938	1,096,688	△13,750	
	균	4,482	4,482	0	
	도	1,082,938	1,096,688	△13,750	
	자	786,349	1,260,253	△473,904	
국제자유도시의 선진위생환경 조성		2,074,512	2,123,912	△49,400	△2.33%
	국	982,777	996,527	△13,750	
	균	1,858	1,858	0	
	도	982,777	996,527	△13,750	
	자	107,100	129,000	△21,900	
위생수준선진화		2,074,512	2,123,912	△49,400	△2.33%
	국	982,777	996,527	△13,750	
	균	1,858	1,858	0	
	도	982,777	996,527	△13,750	
	자	107,100	129,000	△21,900	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화		331,885	352,243	△20,358	△5.78%
	국	58,970	58,970	0	
	도	58,970	58,970	0	
	자	213,945	234,303	△20,358	
식약품안전성강화		208,262	219,072	△10,810	△4.93%
	국	40,970	40,970	0	
	도	40,970	40,970	0	
	자	126,322	137,132	△10,810	
농수산물 안전성 강화		123,623	133,171	△9,548	△7.17%
	국	18,000	18,000	0	
	도	18,000	18,000	0	
	자	87,623	97,171	△9,548	
안전식품 공급		202,673	652,079	△449,406	△68.92%
	국	24,875	24,875	0	
	균	1,469	1,469	0	
	도	24,875	24,875	0	
	자	151,454	600,860	△449,406	
위생안전보장		106,954	551,360	△444,406	△80.60%
유통식품의 안전성 확보		95,719	100,719	△5,000	△4.96%
	국	24,875	24,875	0	
	균	1,469	1,469	0	
	도	24,875	24,875	0	
	자	44,500	49,500	△5,000	
안전 식품공급		217,637	199,877	17,760	8.89%
	국	16,316	16,316	0	
	균	1,155	1,155	0	
	도	16,316	16,316	0	
	자	183,850	166,090	17,760	
식품위생안전보장		165,490	147,730	17,760	12.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품위생안전지도	52,147	52,147	0	0.00%
	국 16,316	16,316	0	
	균 1,155	1,155	0	
	도 16,316	16,316	0	
	자 18,360	18,360	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)	130,000	130,000	0	0.00%
내부거래지출	130,000	130,000	0	0.00%
농림해양수산	624,193,137	568,859,055	55,334,082	9.73%
	국 100,314,895	106,390,361	△6,075,466	
	균 11,267,980	11,513,080	△245,100	
	기 109,459,574	53,623,048	55,836,526	
	특 359,000	0	359,000	
	도 86,945,177	84,528,468	2,416,709	
	자 315,846,511	312,804,098	3,042,413	
농업·농촌	440,988,434	390,266,868	50,721,566	13.00%
	국 56,762,859	72,758,310	△15,995,451	
	균 5,718,900	5,970,000	△251,100	
	기 102,757,214	47,551,048	55,206,166	
	특 150,000	0	150,000	
	도 65,519,987	63,007,332	2,512,655	
	자 210,079,474	200,980,178	9,099,296	
경쟁력있는 농업육성	51,955,750	50,204,156	1,751,594	3.49%
	국 15,109,700	14,215,200	894,500	
	기 500,000	500,000	0	
	도 3,979,660	3,985,160	△5,500	
	자 32,366,390	31,503,796	862,594	
농업정책사업의 경쟁력 강화	3,131,778	2,371,908	759,870	32.04%
	국 82,000	82,000	0	
	도 58,000	58,000	0	
	자 2,991,778	2,231,908	759,870	
신속한 농업정보시스템 구축	21,100	77,000	△55,900	△72.60%
친환경농업 육성기반 조성	8,534,702	9,193,228	△658,526	△7.16%
	기 500,000	500,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	자 7,734,702	8,393,228	△658,526	
농업의 경영안정 도모	18,305,670	15,797,520	2,508,150	15.88%
	국 1,027,700	133,200	894,500	
	도 121,660	127,160	△5,500	
	자 17,156,310	15,537,160	1,619,150	
농업기반사업 내실화 추진	21,962,500	22,764,500	△802,000	△3.52%
	국 14,000,000	14,000,000	0	
	도 3,500,000	3,500,000	0	
	자 4,462,500	5,264,500	△802,000	
일류식품산업 육성	20,644,396	18,039,005	2,605,391	14.44%
	국 2,352,200	2,076,200	276,000	
	기 197,600	391,000	△193,400	
	도 2,449,360	2,363,760	85,600	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 15,645,236	13,208,045	2,437,191	
식품6차산업육성지원	2,404,526	2,584,605	△180,079	△6.97%
	국 796,200	778,200	18,000	
	도 780,760	744,760	36,000	
	자 827,566	1,061,645	△234,079	
원예진흥육성지원	4,357,651	2,118,550	2,239,101	105.69%
	국 425,000	350,000	75,000	
	도 340,000	280,000	60,000	
	자 3,592,651	1,488,550	2,104,101	
농산특작육성지원	5,723,978	4,334,850	1,389,128	32.05%
식품가공유통지원	8,158,241	9,001,000	△842,759	△9.36%
	국 1,131,000	948,000	183,000	
	기 197,600	391,000	△193,400	
	도 1,328,600	1,339,000	△10,400	
	자 5,501,041	6,323,000	△821,959	
감귤 경쟁력 강화	19,141,784	17,774,690	1,367,094	7.69%
	기 2,474,000	2,474,000	0	
	특 150,000	0	150,000	
	도 4,176,000	4,176,000	0	
	자 12,341,784	11,124,690	1,217,094	
고품질감귤산업 육성	1,716,289	1,915,495	△199,206	△10.40%
감귤안정생산 기반구축	5,720,065	6,036,195	△316,130	△5.24%
	기 1,298,000	1,298,000	0	
	도 3,000,000	3,000,000	0	
	자 1,422,065	1,738,195	△316,130	
감귤유통혁신 기반구축	11,705,430	9,823,000	1,882,430	19.16%
	기 1,176,000	1,176,000	0	
	특 150,000	0	150,000	
	도 1,176,000	1,176,000	0	
	자 9,203,430	7,471,000	1,732,430	
FTA대응 융복합축산업육성	9,373,384	9,133,729	239,655	2.62%
	기 994,556	300,000	694,556	
	도 996,668	300,000	696,668	
	자 7,382,160	8,533,729	△1,151,569	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,529,097	3,779,851	△250,754	△6.63%
녹색축산사업장 조성	2,259,878	2,748,018	△488,140	△17.76%
마필신성장 동력산업 창출	3,584,409	2,605,860	978,549	37.55%
	기 994,556	300,000	694,556	
	도 996,668	300,000	696,668	
	자 1,593,185	2,005,860	△412,675	
제주독자적 동물방역위생체계 구축	6,532,065	6,511,732	20,333	0.31%
	국 2,282,100	2,149,500	132,600	
	기 158,040	158,040	0	
	도 2,364,960	2,232,360	132,600	
	자 1,726,965	1,971,832	△244,867	
수의정책지원	4,745,418	4,881,060	△135,642	△2.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,995,000	1,995,000	0	
	기 158,040	158,040	0	
	도 2,100,360	2,100,360	0	
	자 492,018	627,660	△135,642	
동물방역관리	942,875	633,240	309,635	48.90%
	국 234,600	102,000	132,600	
	도 212,100	79,500	132,600	
	자 496,175	451,740	44,435	
축산물안전관리	843,772	997,432	△153,660	△15.41%
	국 52,500	52,500	0	
	도 52,500	52,500	0	
	자 738,772	892,432	△153,660	
농촌진흥사업 기반조성	29,652,913	29,865,752	△212,839	△0.71%
	국 2,221,278	1,549,356	671,922	
	균 3,681,000	3,681,000	0	
	기 568,340	551,950	16,390	
	도 5,953,089	5,385,607	567,482	
	자 17,229,206	18,697,839	△1,468,633	
농업기술 행정지원	955,600	1,006,838	△51,238	△5.09%
원예작물 경쟁력 강화	4,729,836	4,110,619	619,217	15.06%
	국 103,900	82,460	21,440	
	균 793,500	793,500	0	
	기 235,000	235,000	0	
	도 787,958	787,958	0	
	자 2,809,478	2,211,701	597,777	
감귤 아열대과수 연구	1,271,201	1,212,531	58,670	4.84%
	국 177,240	72,008	105,232	
	도 177,240	72,008	105,232	
	자 916,721	1,068,515	△151,794	
친환경농업 기술개발	503,492	557,318	△53,826	△9.66%
	균 20,000	20,000	0	
	자 483,492	537,318	△53,826	
종자생산 및 기술개발	1,577,147	1,657,020	△79,873	△4.82%
	균 137,500	137,500	0	
	도 57,500	57,500	0	
	자 1,382,147	1,462,020	△79,873	
농촌지도사업 활력화 지원	6,512,122	7,728,516	△1,216,394	△15.74%
	국 432,988	359,788	73,200	
	균 1,300,000	1,300,000	0	
	기 16,390	0	16,390	
	도 1,849,740	1,776,540	73,200	
	자 2,913,004	4,292,188	△1,379,184	
제주농업기술개발	3,026,136	3,121,403	△95,267	△3.05%
	국 345,900	334,400	11,500	
	균 242,500	242,500	0	
	기 18,100	18,100	0	
	도 587,051	587,051	0	
	자 1,832,585	1,939,352	△106,767	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
서귀포농업기술개발		3,481,498	3,350,445	131,053	3.91%
	국	373,100	216,600	156,500	
	균	176,500	176,500	0	
	기	15,750	15,750	0	
	도	538,650	393,650	145,000	
	자	2,377,498	2,547,945	△170,447	
동부농업기술개발		3,473,316	3,347,242	126,074	3.77%
	국	371,925	274,900	97,025	
	균	407,500	407,500	0	
	기	77,500	77,500	0	
	도	808,925	711,900	97,025	
	자	1,807,466	1,875,442	△67,976	
서부농업기술개발		4,122,565	3,773,820	348,745	9.24%
	국	416,225	209,200	207,025	
	균	603,500	603,500	0	
	기	205,600	205,600	0	
	도	1,146,025	999,000	147,025	
	자	1,751,215	1,756,520	△5,305	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		5,501,012	5,851,164	△350,152	△5.98%
	기	165,144	165,144	0	
	도	165,144	165,144	0	
	자	5,170,724	5,520,876	△350,152	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,556,017	2,854,369	△298,352	△10.45%
	기	165,144	165,144	0	
	도	165,144	165,144	0	
	자	2,225,729	2,524,081	△298,352	
청정종돈 생산 공급기지화		2,944,995	2,996,795	△51,800	△1.73%
축산물 안전. 방역관리		5,608,536	5,201,867	406,669	7.82%
	국	740,894	522,754	218,140	
	기	750,080	738,080	12,000	
	도	2,256,692	2,025,960	230,732	
	자	1,860,870	1,915,073	△54,203	
축산물 안전성 확보		2,288,933	2,310,461	△21,528	△0.93%
	국	17,172	17,172	0	
	기	750,080	738,080	12,000	
	도	903,454	903,454	0	
	자	618,227	651,755	△33,528	
가축방역사업		3,319,603	2,891,406	428,197	14.81%
	국	723,722	505,582	218,140	
	도	1,353,238	1,122,506	230,732	
	자	1,242,643	1,263,318	△20,675	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		83,062,704	67,326,499	15,736,205	23.37%
	국	11,335,304	19,978,514	△8,643,210	
	균	1,038,000	1,107,000	△69,000	
	기	30,563,590	4,138,863	26,424,727	
	도	10,364,032	11,374,927	△1,010,895	
	자	29,761,778	30,727,195	△965,417	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		2,629,882	2,868,769	△238,887	△8.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 797,413	859,208	△61,795	
	도 241,308	296,880	△55,572	
	자 1,591,161	1,712,681	△121,520	
과수산업 경쟁력강화	8,442,160	8,224,800	217,360	2.64%
	국 121,101	108,000	13,101	
	기 2,473,120	2,473,120	0	
	도 4,486,081	4,472,980	13,101	
	자 1,361,858	1,170,700	191,158	
식품산업 진흥	239,320	112,320	127,000	113.07%
친환경농업 경쟁력 강화	37,460,282	21,268,954	16,191,328	76.13%
	국 3,250,223	11,887,230	△8,637,007	
	균 1,038,000	1,107,000	△69,000	
	기 26,500,470	75,743	26,424,727	
	도 3,806,689	4,797,757	△991,068	
	자 2,864,900	3,401,224	△536,324	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	8,674,453	8,742,318	△67,865	△0.78%
	국 255,000	255,678	△678	
	기 1,590,000	1,590,000	0	
	도 1,794,000	1,794,000	0	
	자 5,035,453	5,102,640	△67,187	
농지보전 및 관리	327,201	265,478	61,723	23.25%
	국 111,567	68,398	43,169	
	도 35,954	13,310	22,644	
	자 179,680	183,770	△4,090	
농업생산기반확충	25,289,406	25,843,860	△554,454	△2.15%
	국 6,800,000	6,800,000	0	
	자 18,489,406	19,043,860	△554,454	
친환경 축산업 육성	33,484,915	30,688,560	2,796,355	9.11%
	국 9,639,524	10,619,509	△979,985	
	기 5,469,671	3,662,263	1,807,408	
	도 10,177,422	8,284,736	1,892,686	
	자 8,198,298	8,122,052	76,246	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	5,666,023	4,802,760	863,263	17.97%
	기 1,261,500	921,500	340,000	
	도 2,220,500	1,490,500	730,000	
	자 2,184,023	2,390,760	△206,737	
사전예방중심 가축방역시스템 구축	6,639,903	5,823,478	816,425	14.02%
	국 2,919,654	2,554,229	365,425	
	기 69,706	72,555	△2,849	
	도 2,500,854	2,292,878	207,976	
	자 1,149,689	903,816	245,873	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	1,682,185	1,693,716	△11,531	△0.68%
	국 62,870	65,280	△2,410	
	기 389,782	367,833	21,949	
	도 410,175	392,183	17,992	
	자 819,358	868,420	△49,062	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	14,536,380	14,924,466	△388,086	△2.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	6,657,000	8,000,000	△1,343,000	
	기	1,471,483	825,175	646,308	
	도	3,020,693	2,885,975	134,718	
	자	3,387,204	3,213,316	173,888	
마필 신성장 동력산업 창출		3,170,844	1,634,560	1,536,284	93.99%
	기	1,377,200	575,200	802,000	
	도	1,425,200	623,200	802,000	
	자	368,444	436,160	△67,716	
선진 양돈 산업육성		1,789,580	1,809,580	△20,000	△1.11%
	기	900,000	900,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	289,580	309,580	△20,000	
농촌소득향상		78,078,310	63,460,576	14,617,734	23.03%
	국	5,298,296	14,137,243	△8,838,947	
	균	999,900	1,182,000	△182,100	
	기	33,451,463	7,449,430	26,002,033	
	도	17,414,249	18,366,180	△951,931	
	자	20,914,402	22,325,723	△1,411,321	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		9,465,426	8,328,830	1,136,596	13.65%
	국	4,192,485	3,583,135	609,350	
	도	3,723,515	3,113,115	610,400	
	자	1,549,426	1,632,580	△83,154	
고품질감귤안정생산		23,544,364	23,937,890	△393,526	△1.64%
	국	300,000	300,000	0	
	기	7,431,880	7,431,880	0	
	도	12,558,420	12,558,420	0	
	자	3,254,064	3,647,590	△393,526	
식품산업육성 기반조성		1,977,449	1,935,240	42,209	2.18%
	국	5,000	0	5,000	
	기	20,000	0	20,000	
	도	25,000	0	25,000	
	자	1,927,449	1,935,240	△7,791	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		6,774,149	10,875,360	△4,101,211	△37.71%
	국	647,961	4,021,693	△3,373,732	
	균	999,900	1,182,000	△182,100	
	기	161,703	17,550	144,153	
	도	978,326	1,109,597	△131,271	
	자	3,986,259	4,544,520	△558,261	
농산물 유통구조개선		3,656,196	3,998,741	△342,545	△8.57%
	국	41,899	38,000	3,899	
	도	41,899	38,000	3,899	
	자	3,572,398	3,922,741	△350,343	
청정 제주농지 기능강화		26,315,726	8,044,515	18,271,211	227.13%
	국	110,951	6,194,415	△6,083,464	
	기	25,837,880	0	25,837,880	
	도	87,089	1,547,048	△1,459,959	
	자	279,806	303,052	△23,246	
농업용수 관리		6,345,000	6,340,000	5,000	0.08%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청정축산업 육성	16,881,092	15,157,128	1,723,964	11.37%
	국 1,744,563	1,471,034	273,529	
	기 3,464,730	3,022,278	442,452	
	도 5,222,711	4,347,498	875,213	
	자 6,449,088	6,316,318	132,770	
한(흑)우산업 육성	4,045,230	3,439,160	606,070	17.62%
	기 696,500	487,100	209,400	
	도 1,226,500	772,100	454,400	
	자 2,122,230	2,179,960	△57,730	
가축방역	3,827,458	3,326,493	500,965	15.06%
	국 1,719,357	1,455,044	264,313	
	기 48,813	48,371	442	
	도 1,563,716	1,378,900	184,816	
	자 495,572	444,178	51,394	
축산물위생유통	820,012	817,105	2,907	0.36%
	국 25,206	15,990	9,216	
	기 178,128	176,432	1,696	
	도 194,918	182,923	11,995	
	자 421,760	441,760	△20,000	
축산환경 기반구축	6,444,750	6,221,710	223,040	3.58%
	기 1,782,825	1,788,075	△5,250	
	도 1,565,225	1,575,275	△10,050	
	자 3,096,700	2,858,360	238,340	
축산산업육성	1,743,642	1,352,660	390,982	28.90%
	기 758,464	522,300	236,164	
	도 672,352	438,300	234,052	
	자 312,826	392,060	△79,234	
농업기반조성사업	20,702,790	20,852,010	△149,220	△0.72%
	국 6,039,000	6,039,000	0	
	자 14,663,790	14,813,010	△149,220	
농업기반 조성사업	20,702,790	20,852,010	△149,220	△0.72%
	국 6,039,000	6,039,000	0	
	자 14,663,790	14,813,010	△149,220	
재무활동(친환경농업정책과)	53,484,977	47,000,000	6,484,977	13.80%
	기 24,000,000	24,000,000	0	
	자 29,484,977	23,000,000	6,484,977	
내부거래지출	28,800,000	23,000,000	5,800,000	25.22%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	24,000,000	24,000,000	0	0.00%
	기 24,000,000	24,000,000	0	
보전지출	684,977	0	684,977	순증
재무활동(식품원예과)	3,793,438	3,000,000	793,438	26.45%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출	793,438	0	793,438	순증
재무활동(감귤진흥과)	1,567,456	0	1,567,456	순증

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	1,567,456	0	1,567,456	순증
재무활동(축산과)	705,660	0	705,660	순증
보전지출	705,660	0	705,660	순증
재무활동(동물방역과)	294,466	0	294,466	순증
보전지출	294,466	0	294,466	순증
재무활동(농업기술원)	520,921	200,000	320,921	160.46%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출	320,921	0	320,921	순증
재무활동(동물위생시험소)	1,865	0	1,865	순증
보전지출	1,865	0	1,865	순증
임업・산촌	40,877,207	41,063,942	△186,735	△0.45%
	국 13,631,232	13,058,077	573,155	
	균 1,216,000	1,210,000	6,000	
	기 517,000	555,000	△38,000	
	특 209,000	0	209,000	
	도 11,176,662	10,928,878	247,784	
	자 14,127,313	15,311,987	△1,184,674	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,771,333	4,021,549	△250,216	△6.22%
	국 635,311	635,311	0	
	균 1,000	1,000	0	
	특 42,000	0	42,000	
	도 333,128	333,128	0	
	자 2,759,894	3,052,110	△292,216	
산림휴양조성지원	1,774,973	1,937,951	△162,978	△8.41%
	국 320,558	320,558	0	
	도 146,413	146,413	0	
	자 1,308,002	1,470,980	△162,978	
탄소흡수원 확충	589,701	696,301	△106,600	△15.31%
	국 24,611	24,611	0	
	균 1,000	1,000	0	
	도 22,040	22,040	0	
	자 542,050	648,650	△106,600	
산림생태계 보전	418,607	379,607	39,000	10.27%
	국 213,642	213,642	0	
	특 42,000	0	42,000	
	도 88,175	88,175	0	
	자 74,790	77,790	△3,000	
산림유전자원보전증식	988,052	1,007,690	△19,638	△1.95%
	국 76,500	76,500	0	
	도 76,500	76,500	0	
	자 835,052	854,690	△19,638	
자연생태 환경보호 관리	5,725,446	6,670,052	△944,606	△14.16%
	국 977,209	977,209	0	
	균 1,006,000	1,000,000	6,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 957,890	943,890	14,000	
	자 2,784,347	3,748,953	△964,606	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,990,432	2,289,854	△299,422	△13.08%
	국 20,831	20,831	0	
	균 206,000	200,000	6,000	
	도 44,851	30,851	14,000	
	자 1,718,750	2,038,172	△319,422	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,839,754	2,476,244	△636,490	△25.70%
	국 126,000	126,000	0	
	균 300,000	300,000	0	
	도 526,000	526,000	0	
	자 887,754	1,524,244	△636,490	
제주지역 자연생태환경 조사 연구	1,184,669	1,190,663	△5,994	△0.50%
	국 430,000	430,000	0	
	균 500,000	500,000	0	
	도 165,692	165,692	0	
	자 88,977	94,971	△5,994	
산림병해충 토양환경 기상연구	710,591	713,291	△2,700	△0.38%
	국 400,378	400,378	0	
	도 221,347	221,347	0	
	자 88,866	91,566	△2,700	
임업 경쟁력 강화	17,745,534	17,760,007	△14,473	△0.08%
	국 6,635,592	6,318,045	317,547	
	균 104,500	104,500	0	
	특 109,000	0	109,000	
	도 4,996,279	4,947,359	48,920	
	자 5,900,163	6,390,103	△489,940	
녹지조성및관리	4,208,126	4,344,126	△136,000	△3.13%
	국 250,000	250,000	0	
	도 250,000	250,000	0	
	자 3,708,126	3,844,126	△136,000	
산림경영기반구축	5,938,787	6,263,279	△324,492	△5.18%
	국 2,416,110	2,408,563	7,547	
	도 2,439,666	2,428,346	11,320	
	자 1,083,011	1,426,370	△343,359	
산림자원보존 및 육성	2,541,772	2,670,753	△128,981	△4.83%
	국 537,499	617,499	△80,000	
	균 104,500	104,500	0	
	특 109,000	0	109,000	
	도 760,075	912,475	△152,400	
	자 1,030,698	1,036,279	△5,581	
산림병해충 방제	5,056,849	4,481,849	575,000	12.83%
	국 3,431,983	3,041,983	390,000	
	도 1,546,538	1,356,538	190,000	
	자 78,328	83,328	△5,000	
산림자원의 생산적 관리	10,288,009	9,780,103	507,906	5.19%
	국 5,285,041	5,029,433	255,608	
	균 104,500	104,500	0	
	특 58,000	0	58,000	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 4,446,620	4,236,422	210,198	
	자 393,848	409,748	△15,900	
산림자원 보호관리	4,787,021	4,273,235	513,786	12.02%
	국 2,772,985	2,517,985	255,000	
	특 58,000	0	58,000	
	도 1,876,788	1,667,502	209,286	
	자 79,248	87,748	△8,500	
산림자원 조성관리	5,500,988	5,506,868	△5,880	△0.11%
	국 2,512,056	2,511,448	608	
	균 104,500	104,500	0	
	도 2,569,832	2,568,920	912	
	자 314,600	322,000	△7,400	
산림자원의 생산적관리	2,753,897	2,832,231	△78,334	△2.77%
	국 98,079	98,079	0	
	기 517,000	555,000	△38,000	
	도 442,745	468,079	△25,334	
	자 1,696,073	1,711,073	△15,000	
산림자원보호관리	2,753,897	2,832,231	△78,334	△2.77%
	국 98,079	98,079	0	
	기 517,000	555,000	△38,000	
	도 442,745	468,079	△25,334	
	자 1,696,073	1,711,073	△15,000	
재무활동(산림휴양과)	403,423	0	403,423	순증
보전지출	403,423	0	403,423	순증
재무활동(제주시공원녹지과)	189,565	0	189,565	순증
보전지출	189,565	0	189,565	순증
해양수산・어촌	142,327,496	137,528,245	4,799,251	3.49%
	국 29,920,804	20,573,974	9,346,830	
	균 4,333,080	4,333,080	0	
	기 6,185,360	5,517,000	668,360	
	도 10,248,528	10,592,258	△343,730	
	자 91,639,724	96,511,933	△4,872,209	
수산업발전및어업인소득증대	35,302,296	38,803,710	△3,501,414	△9.02%
	국 2,731,000	2,861,000	△130,000	
	균 14,080	14,080	0	
	도 961,000	1,091,000	△130,000	
	자 31,596,216	34,837,630	△3,241,414	
수산업발전 및 어업인 육성	393,016	534,116	△141,100	△26.42%
	균 14,080	14,080	0	
	자 378,936	520,036	△141,100	
수산자원및유통산업육성	27,135,038	29,336,728	△2,201,690	△7.50%
	국 620,000	750,000	△130,000	
	도 620,000	750,000	△130,000	
	자 25,895,038	27,836,728	△1,941,690	
양식산업 육성	5,568,578	6,204,428	△635,850	△10.25%
	국 2,085,000	2,085,000	0	
	도 315,000	315,000	0	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	3,168,578	3,804,428	△635,850	
어선어업육성		2,205,664	2,728,438	△522,774	△19.16%
	국	26,000	26,000	0	
	도	26,000	26,000	0	
	자	2,153,664	2,676,438	△522,774	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		19,467,386	20,393,280	△925,894	△4.54%
	국	2,450,000	2,582,000	△132,000	
	도	514,000	582,000	△68,000	
	자	16,503,386	17,229,280	△725,894	
해양산업개발 및 지방어항 건설		16,261,534	15,924,016	337,518	2.12%
	국	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	15,761,534	15,424,016	337,518	
크루즈 및 마리나산업 육성		3,205,852	4,469,264	△1,263,412	△28.27%
	국	2,200,000	2,332,000	△132,000	
	도	264,000	332,000	△68,000	
	자	741,852	1,805,264	△1,063,412	
해녀문화유산 보전 및 육성		1,806,304	2,817,750	△1,011,446	△35.90%
해녀문화 브랜드 가치 제고		1,394,850	2,378,500	△983,650	△41.36%
해녀박물관 효율적 운영		411,454	439,250	△27,796	△6.33%
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		6,063,322	6,080,679	△17,357	△0.29%
	국	954,886	574,886	380,000	
	도	319,277	419,277	△100,000	
	자	4,789,159	5,086,516	△297,357	
연구원운영 및 수산자원관리		2,861,859	2,698,476	163,383	6.05%
	국	694,886	314,886	380,000	
	도	179,277	279,277	△100,000	
	자	1,987,696	2,104,313	△116,617	
해양수산산업 연구 개발		635,986	678,172	△42,186	△6.22%
	국	140,000	140,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	자	435,986	478,172	△42,186	
수산종자생산 및 마을어장자원조성		1,015,496	1,090,650	△75,154	△6.89%
수산물 방역 및 품질관리		1,041,888	1,060,988	△19,100	△1.80%
	국	120,000	120,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	841,888	860,988	△19,100	
광어 양식산업 경쟁력 강화		508,093	552,393	△44,300	△8.02%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		40,910,681	35,769,480	5,141,201	14.37%
	국	13,973,499	8,066,044	5,907,455	
	균	2,763,000	2,763,000	0	
	기	2,886,096	2,758,500	127,596	
	도	4,506,307	4,537,437	△31,130	
	자	16,781,779	17,644,499	△862,720	
기르는 어업 및 수산단체 육성		6,939,059	7,431,129	△492,070	△6.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,343,480	1,428,000	△84,520	
	도 335,870	357,000	△21,130	
	자 5,259,709	5,646,129	△386,420	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	2,758,500	2,758,500	0	0.00%
	기 2,758,500	2,758,500	0	
어선어업 및 해상교통지원	5,274,079	5,293,883	△19,804	△0.37%
	국 752,000	762,000	△10,000	
	기 127,596	0	127,596	
	도 409,143	419,143	△10,000	
	자 3,985,340	4,112,740	△127,400	
양식산업 육성 및 관리	3,262,450	3,320,450	△58,000	△1.75%
	국 1,018,500	1,018,500	0	
	도 976,000	976,000	0	
	자 1,267,950	1,325,950	△58,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	21,318,413	15,592,438	5,725,975	36.72%
	국 10,859,519	4,857,544	6,001,975	
	균 2,763,000	2,763,000	0	
	도 2,785,294	2,785,294	0	
	자 4,910,600	5,186,600	△276,000	
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,358,180	1,373,080	△14,900	△1.09%
어촌 소득 안정	31,548,732	28,663,346	2,885,386	10.07%
	국 9,811,419	6,490,044	3,321,375	
	균 1,556,000	1,556,000	0	
	기 3,299,264	2,758,500	540,764	
	도 3,947,944	3,962,544	△14,600	
	자 12,934,105	13,896,258	△962,153	
수산진흥사업	5,143,708	5,224,478	△80,770	△1.55%
	국 955,144	1,013,544	△58,400	
	도 254,944	269,544	△14,600	
	자 3,933,620	3,941,390	△7,770	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	2,758,500	2,758,500	0	0.00%
	기 2,758,500	2,758,500	0	
어선어업사업	4,434,104	4,095,640	338,464	8.26%
	국 139,000	139,000	0	
	기 540,764	0	540,764	
	도 139,000	139,000	0	
	자 3,615,340	3,817,640	△202,300	
양식산업사업	5,538,863	5,539,980	△1,117	△0.02%
	국 1,672,500	1,672,500	0	
	도 1,594,000	1,594,000	0	
	자 2,272,363	2,273,480	△1,117	
해양시설사업	13,673,557	11,044,748	2,628,809	23.80%
	국 7,044,775	3,665,000	3,379,775	
	균 1,556,000	1,556,000	0	
	도 1,960,000	1,960,000	0	
	자 3,112,782	3,863,748	△750,966	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(수산정책과)	6,028,081	5,000,000	1,028,081	20.56%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출	1,028,081	0	1,028,081	순증
재무활동(해양산업과)	609,138	0	609,138	순증
보전지출	609,138	0	609,138	순증
재무활동(해양수산연구원)	591,556	0	591,556	순증
보전지출	591,556	0	591,556	순증
산업・중소기업및에너지	226,917,000	351,754,071	△124,837,071	△35.49%
	국 40,068,910	172,853,495	△132,784,585	
	균 2,120,115	2,677,865	△557,750	
	기 28,482,665	26,688,825	1,793,840	
	특 300,000	0	300,000	
	도 28,746,984	57,462,587	△28,715,603	
	자 127,198,326	92,071,299	35,127,027	
무역및투자유치	10,840,565	11,173,212	△332,647	△2.98%
	국 1,282,911	1,319,511	△36,600	
	균 238,250	500,000	△261,750	
	도 1,337,785	1,470,863	△133,078	
	자 7,981,619	7,882,838	98,781	
고용창출형 투자유치 추진	790,217	1,404,836	△614,619	△43.75%
	균 238,250	500,000	△261,750	
	도 80,750	168,000	△87,250	
	자 471,217	736,836	△265,619	
투자유치기반조성	42,900	68,000	△25,100	△36.91%
국내・외투자유치	747,317	1,336,836	△589,519	△44.10%
	균 238,250	500,000	△261,750	
	도 80,750	168,000	△87,250	
	자 428,317	668,836	△240,519	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	9,579,156	9,691,876	△112,720	△1.16%
	국 1,282,911	1,319,511	△36,600	
	도 1,257,035	1,302,863	△45,828	
	자 7,039,210	7,069,502	△30,292	
통상정책 및 수출지원	8,073,087	8,504,527	△431,440	△5.07%
	국 1,147,625	1,226,225	△78,600	
	도 1,123,732	1,206,280	△82,548	
	자 5,801,730	6,072,022	△270,292	
물류체계개선	492,069	276,349	215,720	78.06%
	국 135,286	93,286	42,000	
	도 133,303	96,583	36,720	
	자 223,480	86,480	137,000	
물류지원	1,014,000	911,000	103,000	11.31%
통상 진흥	50,300	57,000	△6,700	△11.75%
수출지원	50,300	57,000	△6,700	△11.75%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통상진흥		18,200	19,500	△1,300	△6.67%
수출기반조성		18,200	19,500	△1,300	△6.67%
재무활동(투자유치과)		378,272	0	378,272	순증
보전지출		378,272	0	378,272	순증
재무활동(통상물류과)		24,420	0	24,420	순증
보전지출		24,420	0	24,420	순증
산업진흥・고도화		64,520,358	56,711,801	7,808,557	13.77%
	국	80,612	80,612	0	
	균	1,583,000	1,879,000	△296,000	
	기	821,995	80,155	741,840	
	특	300,000	0	300,000	
	도	848,355	846,795	1,560	
	자	60,886,396	53,825,239	7,061,157	
미래전략산업육성		31,358,631	27,675,558	3,683,073	13.31%
	국	52,800	52,800	0	
	도	44,640	44,640	0	
	자	31,261,191	27,578,118	3,683,073	
4차산업혁명 산업 육성		16,908,698	14,346,623	2,562,075	17.86%
	국	52,800	52,800	0	
	도	44,640	44,640	0	
	자	16,811,258	14,249,183	2,562,075	
바이오산업 육성		11,097,497	9,485,135	1,612,362	17.00%
ICT 신기술 사업 추진		1,147,000	1,343,000	△196,000	△14.59%
스타트업 지원		2,205,436	2,500,800	△295,364	△11.81%
디지털융합산업 성장 기반 마련		2,565,772	2,358,590	207,182	8.78%
	균	179,000	179,000	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	179,000	179,000	0	
	자	1,907,772	2,000,590	△92,818	
디지털융합 기반 구축		552,011	745,600	△193,589	△25.96%
ICT 융합산업 육성		2,013,761	1,612,990	400,771	24.85%
	균	179,000	179,000	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	179,000	179,000	0	
	자	1,355,761	1,254,990	100,771	
지역경제 활성화		4,723,159	5,388,427	△665,268	△12.35%
	국	27,812	27,812	0	
	균	115,000	115,000	0	
	도	73,000	73,000	0	
	자	4,507,347	5,172,615	△665,268	
안정된 경제기반 구축		2,570,109	2,982,327	△412,218	△13.82%
	국	27,812	27,812	0	
	자	2,542,297	2,954,515	△412,218	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회적경제 활성화	2,153,050	2,406,100	△253,050	△10.52%
	균 115,000	115,000	0	
	도 73,000	73,000	0	
	자 1,965,050	2,218,100	△253,050	
지역경제 활성화	6,924,842	6,479,232	445,610	6.88%
	기 250,000	50,000	200,000	
	도 50,000	50,000	0	
	자 6,624,842	6,379,232	245,610	
시장 · 골목상권 활성화	6,924,842	6,479,232	445,610	6.88%
	기 250,000	50,000	200,000	
	도 50,000	50,000	0	
	자 6,624,842	6,379,232	245,610	
지역경제 활성화	9,962,526	8,171,148	1,791,378	21.92%
	기 429,755	30,155	399,600	
	도 69,755	30,155	39,600	
	자 9,463,016	8,110,838	1,352,178	
서민생활 안정 및 지역경제활성화	125,150	116,850	8,300	7.10%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	133,401	140,080	△6,679	△4.77%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	9,703,975	7,914,218	1,789,757	22.61%
	기 429,755	30,155	399,600	
	도 69,755	30,155	39,600	
	자 9,204,465	7,853,908	1,350,557	
지역경제 활성화	6,332,695	6,563,846	△231,151	△3.52%
	균 1,289,000	1,585,000	△296,000	
	기 142,240	0	142,240	
	도 431,960	470,000	△38,040	
	자 4,469,495	4,508,846	△39,351	
지역경제활성화사업	1,983,640	2,411,060	△427,420	△17.73%
	균 1,289,000	1,585,000	△296,000	
	도 371,000	470,000	△99,000	
	자 323,640	356,060	△32,420	
기업 육성	31,570	49,201	△17,631	△35.83%
전통시장 관리 운영	4,317,485	4,103,585	213,900	5.21%
	기 142,240	0	142,240	
	도 60,960	0	60,960	
	자 4,114,285	4,103,585	10,700	
재무활동(디지털융합과)	4,942	0	4,942	순증
보전지출	4,942	0	4,942	순증
재무활동(경제정책과)	503,561	75,000	428,561	571.41%
내부거래지출	75,000	75,000	0	0.00%
보전지출	428,561	0	428,561	순증
재무활동(소상공인기업과)	2,144,230	0	2,144,230	순증
보전지출	2,144,230	0	2,144,230	순증

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지및자원개발	104,376,152	247,650,663	△143,274,511	△57.85%
	국 38,705,387	171,453,372	△132,747,985	
	기 7,660,670	6,608,670	1,052,000	
	도 26,560,844	55,144,929	△28,584,085	
	자 31,449,251	14,443,692	17,005,559	
전략산업 추진	87,585,097	243,948,145	△156,363,048	△64.10%
	국 38,243,375	170,999,500	△132,756,125	
	기 5,968,368	5,968,368	0	
	도 25,836,240	54,420,325	△28,584,085	
	자 17,537,114	12,559,952	4,977,162	
저탄소산업 육성	593,280	660,340	△67,060	△10.16%
에너지 이용 효율 향상	1,113,639	949,319	164,320	17.31%
	국 168,300	0	168,300	
	도 133,840	0	133,840	
	자 811,499	949,319	△137,820	
에너지 신산업 육성	6,908,563	6,939,963	△31,400	△0.45%
	기 2,968,368	2,968,368	0	
	도 3,451,975	3,451,975	0	
	자 488,220	519,620	△31,400	
전기자동차 산업육성	12,990,193	13,015,603	△25,410	△0.20%
	국 772,575	4,900,000	△4,127,425	
	도 772,575	2,246,000	△1,473,425	
	자 11,445,043	5,869,603	5,575,440	
전기자동차 선도도시 구축	60,047,477	216,374,560	△156,327,083	△72.25%
	국 37,302,500	166,099,500	△128,797,000	
	도 21,477,850	48,722,350	△27,244,500	
	자 1,267,127	1,552,710	△285,583	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,931,945	3,008,360	△76,415	△2.54%
충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	기 3,000,000	3,000,000	0	
에너지 관리	2,179,062	1,620,459	558,603	34.47%
	국 298,856	298,856	0	
	기 878,883	315,297	563,586	
	도 432,746	432,746	0	
	자 568,577	573,560	△4,983	
에너지 수급 및 안전관리	1,548,076	1,620,459	△72,383	△4.47%
	국 298,856	298,856	0	
	기 315,297	315,297	0	
	도 432,746	432,746	0	
	자 501,177	573,560	△72,383	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	630,986	0	630,986	순증
	기 563,586	0	563,586	
	자 67,400	0	67,400	
에너지 수급 안정	1,502,873	1,585,059	△82,186	△5.19%
	국 155,016	155,016	0	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 813,419	325,005	488,414	
	도 291,858	291,858	0	
	자 242,580	813,180	△570,600	
에너지 수급 및 안전관리	1,000,459	1,585,059	△584,600	△36.88%
	국 155,016	155,016	0	
	기 325,005	325,005	0	
	도 291,858	291,858	0	
	자 228,580	813,180	△584,600	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	502,414	0	502,414	순증
	기 488,414	0	488,414	
	자 14,000	0	14,000	
재무활동(저탄소정책과)	13,109,120	497,000	12,612,120	2537.65%
	국 8,140	0	8,140	
	자 13,100,980	497,000	12,603,980	
내부거래지출	505,140	497,000	8,140	1.64%
	국 8,140	0	8,140	
	자 497,000	497,000	0	
보전지출	12,603,980	0	12,603,980	순증
산업·중소기업일반	47,179,925	36,218,395	10,961,530	30.27%
	균 298,865	298,865	0	
	기 20,000,000	20,000,000	0	
	자 26,881,060	15,919,530	10,961,530	
중소기업지원	11,179,925	10,218,395	961,530	9.41%
	균 298,865	298,865	0	
	자 10,881,060	9,919,530	961,530	
기업정책지원	4,779,495	4,652,545	126,950	2.73%
	균 156,975	156,975	0	
	자 4,622,520	4,495,570	126,950	
기업창업지원	1,318,260	1,440,260	△122,000	△8.47%
	균 57,000	57,000	0	
	자 1,261,260	1,383,260	△122,000	
기업경영기술지원	5,082,170	4,125,590	956,580	23.19%
	균 84,890	84,890	0	
	자 4,997,280	4,040,700	956,580	
재무활동(소상공인 · 기업과)	36,000,000	26,000,000	10,000,000	38.46%
	기 20,000,000	20,000,000	0	
	자 16,000,000	6,000,000	10,000,000	
내부거래지출	16,000,000	6,000,000	10,000,000	166.67%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	기 20,000,000	20,000,000	0	
교통및물류	516,357,207	480,867,493	35,489,714	7.38%
	국 8,276,440	7,648,280	628,160	
	균 127,873,896	126,870,411	1,003,485	
	기 36,885,000	36,885,000	0	
	특 700,000	0	700,000	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	38,298,980	37,352,480	946,500	
	자	301,917,535	269,690,322	32,227,213	
	소	2,405,356	2,421,000	△15,644	
도로		137,551,755	133,276,249	4,275,506	3.21%
	국	470,000	470,000	0	
	균	47,733,562	47,486,577	246,985	
	특	500,000	0	500,000	
	도	3,892,000	3,892,000	0	
	자	84,096,193	80,547,672	3,548,521	
	소	860,000	880,000	△20,000	
투명하고 공정한 건설문화 정착		40,861,954	37,405,945	3,456,009	9.24%
	균	14,796,000	14,796,000	0	
	자	26,065,954	22,609,945	3,456,009	
건설행정 추진		18,698	30,745	△12,047	△39.18%
국지도 및 지방도 건설		16,220,402	16,724,500	△504,098	△3.01%
지방도건설		24,422,803	20,429,000	3,993,803	19.55%
	균	14,796,000	14,796,000	0	
	자	9,626,803	5,633,000	3,993,803	
건설진흥 추진		200,051	221,700	△21,649	△9.76%
쾌적한 도로환경조성		40,966,727	41,440,694	△473,967	△1.14%
	균	30,700,562	30,453,577	246,985	
	도	950,000	950,000	0	
	자	9,316,165	10,037,117	△720,952	
도로관리		6,793,244	6,101,564	691,680	11.34%
	균	3,791,947	3,791,947	0	
	자	3,001,297	2,309,617	691,680	
도로보수관리		23,025,000	23,585,000	△560,000	△2.37%
	균	18,785,000	18,785,000	0	
	자	4,240,000	4,800,000	△560,000	
도로안전정비		11,148,483	11,754,130	△605,647	△5.15%
	균	8,123,615	7,876,630	246,985	
	도	950,000	950,000	0	
	자	2,074,868	2,927,500	△852,632	
도로시설확충 및 도로환경조성		32,661,609	33,404,750	△743,141	△2.22%
	국	270,000	270,000	0	
	균	1,077,000	1,077,000	0	
	특	150,000	0	150,000	
	도	1,482,000	1,482,000	0	
	자	29,202,609	30,095,750	△893,141	
	소	480,000	480,000	0	
체계적인 도로시설 확충		11,865,201	13,600,000	△1,734,799	△12.76%
	균	747,000	747,000	0	
	도	747,000	747,000	0	
	자	10,371,201	12,106,000	△1,734,799	
안전한 도로구조 개선		7,113,060	6,480,160	632,900	9.77%
	특	150,000	0	150,000	
	자	6,963,060	6,480,160	482,900	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도로환경 조성	3,630,102	3,444,312	185,790	5.39%
	균 330,000	330,000	0	
	도 330,000	330,000	0	
	자 2,490,102	2,304,312	185,790	
	소 480,000	480,000	0	
도로시설물 유지관리	10,053,246	9,880,278	172,968	1.75%
	국 270,000	270,000	0	
	도 405,000	405,000	0	
	자 9,378,246	9,205,278	172,968	
도로시설 확충 및 유지관리	22,798,540	21,024,860	1,773,680	8.44%
	국 200,000	200,000	0	
	균 1,160,000	1,160,000	0	
	특 350,000	0	350,000	
	도 1,460,000	1,460,000	0	
	자 19,248,540	17,804,860	1,443,680	
	소 380,000	400,000	△20,000	
도로 및 국유재산관리	8,742,944	8,164,000	578,944	7.09%
	국 200,000	200,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	자 8,242,944	7,664,000	578,944	
도로개발사업	6,035,210	6,440,400	△405,190	△6.29%
	균 280,000	280,000	0	
	도 280,000	280,000	0	
	자 5,475,210	5,880,400	△405,190	
도로 유지 관리	8,020,386	6,420,460	1,599,926	24.92%
	균 880,000	880,000	0	
	특 350,000	0	350,000	
	도 880,000	880,000	0	
	자 5,530,386	4,260,460	1,269,926	
	소 380,000	400,000	△20,000	
재무활동(건설과)	87,753	0	87,753	순증
보전지출	87,753	0	87,753	순증
재무활동(도로관리과)	175,172	0	175,172	순증
보전지출	175,172	0	175,172	순증
해운·항만	68,316,383	63,072,572	5,243,811	8.31%
	국 500,000	0	500,000	
	균 58,662,834	58,662,834	0	
	도 527,160	27,160	500,000	
	자 8,626,389	4,382,578	4,243,811	
동북아 거점 항만물류기반 구축	66,672,388	63,072,572	3,599,816	5.71%
	국 500,000	0	500,000	
	균 58,662,834	58,662,834	0	
	도 527,160	27,160	500,000	
	자 6,982,394	4,382,578	2,599,816	
해운항만정책 수립	189,084	193,684	△4,600	△2.38%
	균 179,834	179,834	0	
	자 9,250	13,850	△4,600	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
항만 건설	63,090,000	58,868,000	4,222,000	7.17%
	국 500,000	0	500,000	
	균 58,428,000	58,428,000	0	
	도 500,000	0	500,000	
	자 3,662,000	440,000	3,222,000	
항만 관리 · 운영	3,393,304	4,010,888	△617,584	△15.40%
	균 55,000	55,000	0	
	도 27,160	27,160	0	
	자 3,311,144	3,928,728	△617,584	
재무활동(해운항만과)	1,643,995	0	1,643,995	순증
보전지출	1,643,995	0	1,643,995	순증
항공·공항	4,927,708	1,324,573	3,603,135	272.02%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	4,898,791	1,295,656	3,603,135	278.09%
제주지역 접근성 강화	4,178,506	531,976	3,646,530	685.47%
공항 주변 개발사업 추진	690,485	711,680	△21,195	△2.98%
현장 소통 강화	29,800	52,000	△22,200	△42.69%
제주 공항인프라 확충 지원	28,917	28,917	0	0.00%
제2공항 건설 지원	28,917	28,917	0	0.00%
대중교통·물류등기타	305,561,361	283,194,099	22,367,262	7.90%
	국 7,306,440	7,178,280	128,160	
	균 21,477,500	20,721,000	756,500	
	기 36,885,000	36,885,000	0	
	특 200,000	0	200,000	
	도 33,879,820	33,433,320	446,500	
	자 204,267,245	183,435,499	20,831,746	
	소 1,545,356	1,541,000	4,356	
제주형 교통복지 확대	30,377,344	26,112,151	4,265,193	16.33%
	국 344,760	198,600	146,160	
	균 100,000	100,000	0	
	기 7,885,000	7,885,000	0	
	도 1,182,000	1,092,000	90,000	
	자 20,865,584	16,836,551	4,029,033	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	569,545	559,073	10,472	1.87%
	국 56,160	0	56,160	
	자 513,385	559,073	△45,688	
주차정책 수립 및 자동차 관리	881,900	695,250	186,650	26.85%
	국 27,000	0	27,000	
	도 27,000	0	27,000	
	자 827,900	695,250	132,650	
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	17,426,367	14,526,872	2,899,495	19.96%
	국 93,600	93,600	0	
	균 100,000	100,000	0	
	도 987,000	987,000	0	
	자 16,245,767	13,346,272	2,899,495	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		8,366,441	9,130,441	△764,000	△8.37%
	국	168,000	105,000	63,000	
	기	7,885,000	7,885,000	0	
	도	168,000	105,000	63,000	
	자	145,441	1,035,441	△890,000	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		3,133,091	1,200,515	1,932,576	160.98%
선진대중교통체계구축		123,682,232	109,606,283	14,075,949	12.84%
	국	901,680	919,680	△18,000	
	기	29,000,000	29,000,000	0	
	도	3,280,320	3,680,320	△400,000	
	자	90,500,232	76,006,283	14,493,949	
대중교통 선진화 추진		4,025,585	4,872,253	△846,668	△17.38%
버스운송사업 지원		90,656,647	75,734,030	14,922,617	19.70%
	국	901,680	919,680	△18,000	
	도	3,280,320	3,680,320	△400,000	
	자	86,474,647	71,134,030	15,340,617	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)		29,000,000	29,000,000	0	0.00%
	기	29,000,000	29,000,000	0	
공영버스 체계적 관리		10,376,213	9,488,492	887,721	9.36%
	균	244,500	0	244,500	
	도	244,500	0	244,500	
	자	9,887,213	9,488,492	398,721	
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)		1,355,802	733,412	622,390	84.86%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		5,719,787	5,506,907	212,880	3.87%
	균	144,500	0	144,500	
	도	144,500	0	144,500	
	자	5,430,787	5,506,907	△76,120	
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		3,300,624	3,248,173	52,451	1.61%
	균	100,000	0	100,000	
	도	100,000	0	100,000	
	자	3,100,624	3,248,173	△147,549	
쾌적한 첨단교통체계 운영		18,746,136	16,994,700	1,751,436	10.31%
	국	6,060,000	6,060,000	0	
	균	962,000	450,000	512,000	
	도	5,002,000	4,490,000	512,000	
	자	6,121,780	5,398,700	723,080	
	소	600,356	596,000	4,356	
첨단교통관리체계 운영		18,746,136	16,994,700	1,751,436	10.31%
	국	6,060,000	6,060,000	0	
	균	962,000	450,000	512,000	
	도	5,002,000	4,490,000	512,000	
	자	6,121,780	5,398,700	723,080	
	소	600,356	596,000	4,356	

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	16,089,541	14,341,973	1,747,568	12.18%
	자 15,639,541	13,891,973	1,747,568	
	소 450,000	450,000	0	
교통지도 관리	10,674,227	8,445,524	2,228,703	26.39%
공영버스 운영 지원	311,000	311,000	0	0.00%
교통안전시설 운영	1,844,119	2,050,727	△206,608	△10.07%
	자 1,394,119	1,600,727	△206,608	
	소 450,000	450,000	0	
주정차 지도단속 관리	1,918,875	2,061,722	△142,847	△6.93%
버스시설물 운영 관리	1,018,420	1,133,800	△115,380	△10.18%
교통유발부담금 부과 징수	154,900	169,200	△14,300	△8.45%
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	168,000	170,000	△2,000	△1.18%
주차질서 확립	50,941,867	51,100,694	△158,827	△0.31%
	균 18,171,000	18,171,000	0	
	도 18,171,000	18,171,000	0	
	자 14,599,867	14,758,694	△158,827	
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	13,509,118	13,562,731	△53,613	△0.40%
자동차등록운영관리	105,330	116,370	△11,040	△9.49%
자동차과태료 징수관리	194,339	201,013	△6,674	△3.32%
주차장시설확충	37,017,000	37,092,000	△75,000	△0.20%
	균 18,171,000	18,171,000	0	
	도 18,171,000	18,171,000	0	
	자 675,000	750,000	△75,000	
차고지 운영관리	116,080	128,580	△12,500	△9.72%
원활하고 안전한 교통체계 구축	26,357,199	26,620,806	△263,607	△0.99%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	특 200,000	0	200,000	
	도 6,000,000	6,000,000	0	
	자 17,662,199	18,125,806	△463,607	
	소 495,000	495,000	0	
안전한 교통환경 조성	1,781,151	1,832,449	△51,298	△2.80%
대중교통 이용편의 제공	2,400	6,000	△3,600	△60.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	14,178,596	14,498,870	△320,274	△2.21%
주차환경조성	8,855,837	8,880,217	△24,380	△0.27%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	도 6,000,000	6,000,000	0	
	자 855,837	880,217	△24,380	
자동차 관리 사업	112,890	115,420	△2,530	△2.19%
교통시설 사업	1,401,225	1,260,850	140,375	11.13%
	특 200,000	0	200,000	
	자 706,225	765,850	△59,625	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소 495,000	495,000	0	
차고지증명제 업무 추진	25,100	27,000	△1,900	△7.04%
재무활동(교통정책과)	13,967,347	13,914,000	53,347	0.38%
내부거래지출	13,914,000	13,914,000	0	0.00%
보전지출	53,347	0	53,347	순증
재무활동(대중교통과)	15,000,754	15,000,000	754	0.01%
내부거래지출	15,000,000	15,000,000	0	0.00%
보전지출	754	0	754	순증
재무활동(자치경찰단)	7,728	0	7,728	순증
보전지출	7,728	0	7,728	순증
재무활동(제주시차량관리과)	15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	15,000	15,000	0	0.00%
국토및지역개발	466,659,467	462,413,253	4,246,214	0.92%
	국 3,041,383	2,752,383	289,000	
	균 22,409,000	22,209,000	200,000	
	기 190,000	200,000	△10,000	
	특 246,000	0	246,000	
	도 22,037,024	21,581,023	456,001	
	자 418,645,060	415,570,847	3,074,213	
	소 91,000	100,000	△9,000	
지역및도시	466,659,467	462,413,253	4,246,214	0.92%
	국 3,041,383	2,752,383	289,000	
	균 22,409,000	22,209,000	200,000	
	기 190,000	200,000	△10,000	
	특 246,000	0	246,000	
	도 22,037,024	21,581,023	456,001	
	자 418,645,060	415,570,847	3,074,213	
	소 91,000	100,000	△9,000	
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현	1,631,422	2,293,422	△662,000	△28.87%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	1,631,422	2,293,422	△662,000	△28.87%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	12,500,085	12,998,850	△498,765	△3.84%
	국 15,000	30,000	△15,000	
	균 4,010,000	4,010,000	0	
	도 4,025,000	4,040,000	△15,000	
	자 4,450,085	4,918,850	△468,765	
도시재생기획	11,835,605	12,322,805	△487,200	△3.95%
	국 15,000	30,000	△15,000	
	균 4,010,000	4,010,000	0	
	도 4,025,000	4,040,000	△15,000	
	자 3,785,605	4,242,805	△457,200	
도시관리계획 정비	645,205	676,045	△30,840	△4.56%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	19,275	0	19,275	순증
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	3,979,487	15,863,519	△11,884,032	△74.91%
건축행정의 건실화 구축	773,667	1,307,891	△534,224	△40.85%
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	2,080,262	13,403,820	△11,323,558	△84.48%
주거의 질 향상	898,678	908,078	△9,400	△1.04%
지적재조사 및 도로명주소 정착	226,880	243,730	△16,850	△6.91%
효율적인 토지정보관리	2,136,623	1,714,369	422,254	24.63%
	국 235,380	235,380	0	
	특 39,000	0	39,000	
	도 117,780	117,780	0	
	자 1,744,463	1,361,209	383,254	
신속정확한 지적관리	157,436	180,672	△23,236	△12.86%
지적재조사 추진	1,006,815	669,895	336,920	50.29%
	국 117,600	117,600	0	
	자 889,215	552,295	336,920	
정확한 지가정보 제공	445,310	451,410	△6,100	△1.35%
	국 117,780	117,780	0	
	도 117,780	117,780	0	
	자 209,750	215,850	△6,100	
도로명주소 제도의 정착	314,512	251,442	63,070	25.08%
	특 39,000	0	39,000	
	자 275,512	251,442	24,070	
투명한 부동산관리	212,550	160,950	51,600	32.06%
쾌적한 도시공원조성	2,524,005	2,454,675	69,330	2.82%
도시공원조성 및 관리	2,524,005	2,454,675	69,330	2.82%
공공기반시설계획및확충	210,407,983	209,689,219	718,764	0.34%
도시계획관리 및 재정비	529,730	545,230	△15,500	△2.84%
도시계획도로확충	28,401,674	27,592,000	809,674	2.93%
장기미집행 도시계획시설 해소	172,661,800	172,664,000	△2,200	0.00%
토지이용	8,856	11,856	△3,000	△25.30%
특색있고 아름다운 경관 조성	1,305,923	1,376,133	△70,210	△5.10%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
도시활력 및 정주여건개선	65,199,800	53,809,983	11,389,817	21.17%
	균 10,134,000	9,934,000	200,000	
	특 180,000	0	180,000	
	도 6,293,000	6,075,999	217,001	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 48,592,800	37,799,984	10,792,816	
도시개발사업	1,800,800	1,303,800	497,000	38.12%
도시재생사업	11,405,398	10,804,048	601,350	5.57%
	균 5,560,000	5,360,000	200,000	
	특 180,000	0	180,000	
	도 4,332,000	4,132,000	200,000	
	자 1,333,398	1,312,048	21,350	
정주여건개선사업	11,976,760	11,925,759	51,001	0.43%
	균 4,574,000	4,574,000	0	
	도 1,961,000	1,943,999	17,001	
	자 5,441,760	5,407,760	34,000	
특색있고 아름다운 광고물 조성	73,185	101,085	△27,900	△27.60%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	13,729,157	12,675,291	1,053,866	8.31%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	26,214,500	17,000,000	9,214,500	54.20%
신뢰받는 건축행정 창출	2,974,090	3,410,990	△436,900	△12.81%
	국 320,000	320,000	0	
	도 320,000	320,000	0	
	자 2,334,090	2,770,990	△436,900	
건축행정정보화	212,690	385,190	△172,500	△44.78%
공동주택 민원관리	1,289,100	1,559,300	△270,200	△17.33%
단독주택 민원관리	1,700	3,500	△1,800	△51.43%
공동주택 관리	1,470,600	1,463,000	7,600	0.52%
	국 320,000	320,000	0	
	도 320,000	320,000	0	
	자 830,600	823,000	7,600	
살기좋은 주거환경조성	351,120	398,650	△47,530	△11.92%
건축인허가건실화	290,990	327,750	△36,760	△11.22%
일반건축 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
건축행정건실화	7,780	12,100	△4,320	△35.70%
농지산지 민원행정	49,850	56,300	△6,450	△11.46%
효율적인 토지정보서비스 제공	1,374,114	1,236,329	137,785	11.14%
	국 210,003	210,003	0	
	특 27,000	0	27,000	
	도 84,244	84,244	0	
	자 1,052,867	942,082	110,785	
공정한 지적관리	93,997	102,179	△8,182	△8.01%
	국 26,159	26,159	0	
	자 67,838	76,020	△8,182	
객관적인 개별공시지가관리	260,878	264,718	△3,840	△1.45%
	국 84,244	84,244	0	
	도 84,244	84,244	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 92,390	96,230	△3,840	
건전부동산거래관리	175,090	80,290	94,800	118.07%
도로명주소부여	211,509	154,509	57,000	36.89%
	특 27,000	0	27,000	
	자 184,509	154,509	30,000	
지적재조사정비사업	632,640	634,633	△1,993	△0.31%
	국 99,600	99,600	0	
	자 533,040	535,033	△1,993	
늘푸른 녹색도시 조성	9,560,864	6,311,792	3,249,072	51.48%
	국 250,000	250,000	0	
	기 190,000	200,000	△10,000	
	도 250,000	250,000	0	
	자 8,779,864	5,511,792	3,268,072	
	소 91,000	100,000	△9,000	
공원녹지 조성관리	9,560,864	6,311,792	3,249,072	51.48%
	국 250,000	250,000	0	
	기 190,000	200,000	△10,000	
	도 250,000	250,000	0	
	자 8,779,864	5,511,792	3,268,072	
	소 91,000	100,000	△9,000	
도시균형발전	134,134,513	132,302,028	1,832,485	1.39%
	국 2,011,000	1,707,000	304,000	
	균 8,265,000	8,265,000	0	
	도 10,947,000	10,693,000	254,000	
	자 112,911,513	111,637,028	1,274,485	
도시계획 관리 및 정비	8,133,319	8,106,475	26,844	0.33%
	국 1,560,000	1,510,000	50,000	
	도 5,810,000	5,810,000	0	
	자 763,319	786,475	△23,156	
도시계획도로정비	6,455,989	5,614,420	841,569	14.99%
	국 451,000	197,000	254,000	
	도 451,000	197,000	254,000	
	자 5,553,989	5,220,420	333,569	
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 정비	95,469,000	95,404,000	65,000	0.07%
도시재생사업	16,201,800	15,289,800	912,000	5.96%
	균 8,265,000	8,265,000	0	
	도 4,686,000	4,686,000	0	
	자 3,250,800	2,338,800	912,000	
도시경관개선	335,452	348,380	△12,928	△3.71%
살기좋은주거환경조성	438,745	496,727	△57,982	△11.67%
건축행정운영	390,785	439,767	△48,982	△11.14%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건축관리	3,420	3,420	0	0.00%
주거복지증진	40,000	49,000	△9,000	△18.37%
주택관리	1,420	1,420	0	0.00%
농지산림복합민원관리	3,120	3,120	0	0.00%
재무활동(도시디자인담당관)	463,000	463,000	0	0.00%
내부거래지출	463,000	463,000	0	0.00%
재무활동(도시계획재생과)	18,927,916	18,914,000	13,916	0.07%
내부거래지출	18,914,000	18,914,000	0	0.00%
보전지출	13,916	0	13,916	순증
재무활동(제주시도시재생과)	55,700	55,700	0	0.00%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	55,700	55,700	0	0.00%
과학기술	885,584	1,026,434	△140,850	△13.72%
과학기술일반	885,584	1,026,434	△140,850	△13.72%
과학기술 연구지원	736,650	901,150	△164,500	△18.25%
과학기술 및 연구개발 지원	736,650	901,150	△164,500	△18.25%
과학기술 혁신사업	148,934	125,284	23,650	18.88%
과학문화도시 사업	148,934	125,284	23,650	18.88%
예비비	49,755,389	43,925,989	5,829,400	13.27%
예비비	49,755,389	43,925,989	5,829,400	13.27%
재원관리	49,755,389	43,925,989	5,829,400	13.27%
예비비	49,755,389	43,925,989	5,829,400	13.27%
기타	677,970,662	704,125,390	△26,154,728	△3.71%
	국 388,478	337,747	50,731	
	균 16,913,061	16,782,561	130,500	
	도 167,850	37,350	130,500	
	자 651,059,722	686,967,732	△35,908,010	
	소 9,441,551	0	9,441,551	
기타	677,970,662	704,125,390	△26,154,728	△3.71%
	국 388,478	337,747	50,731	
	균 16,913,061	16,782,561	130,500	
	도 167,850	37,350	130,500	
	자 651,059,722	686,967,732	△35,908,010	
	소 9,441,551	0	9,441,551	
행정운영경비(의회사무처)	12,524,687	12,821,954	△297,267	△2.32%
인력운영비	12,263,570	12,522,505	△258,935	△2.07%
기본경비	261,117	299,449	△38,332	△12.80%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사위원회)	437,755	473,051	△35,296	△7.46%
인력운영비	272,137	284,801	△12,664	△4.45%
기본경비	165,618	188,250	△22,632	△12.02%
행정운영경비(지방노동위원회)	84,555	84,555	0	0.00%
	균 84,555	84,555	0	
인력운영비	50,259	50,259	0	0.00%
	균 50,259	50,259	0	
기본경비	34,296	34,296	0	0.00%
	균 34,296	34,296	0	
행정운영경비(소통담당관)	96,339	132,941	△36,602	△27.53%
인력운영비	55,765	83,765	△28,000	△33.43%
기본경비	40,574	49,176	△8,602	△17.49%
행정운영경비(청렴혁신담당관)	129,984	146,620	△16,636	△11.35%
인력운영비	91,518	100,518	△9,000	△8.95%
기본경비	38,466	46,102	△7,636	△16.56%
행정운영경비(총무과)	86,443,740	87,216,425	△772,685	△0.89%
인력운영비	85,826,059	86,563,095	△737,036	△0.85%
기본경비	617,681	653,330	△35,649	△5.46%
행정운영경비(성평등정책관)	68,610	77,583	△8,973	△11.57%
인력운영비	46,038	50,259	△4,221	△8.40%
기본경비	22,572	27,324	△4,752	△17.39%
행정운영경비(도시디자인담당관)	73,362	77,583	△4,221	△5.44%
인력운영비	46,038	50,259	△4,221	△8.40%
기본경비	27,324	27,324	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	359,524	390,033	△30,509	△7.82%
인력운영비	248,394	262,465	△14,071	△5.36%
기본경비	111,130	127,568	△16,438	△12.89%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	181,897	204,671	△22,774	△11.13%
인력운영비	122,609	139,609	△17,000	△12.18%
기본경비	59,288	65,062	△5,774	△8.87%
행정운영경비(청년정책담당관)	114,376	123,669	△9,293	△7.51%
인력운영비	78,137	83,765	△5,628	△6.72%
기본경비	36,239	39,904	△3,665	△9.18%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(예산담당관)	507,956	516,483	△8,527	△1.65%
인력운영비	465,416	469,638	△4,222	△0.90%
기본경비	42,540	46,845	△4,305	△9.19%
행정운영경비(세정담당관)	162,850	177,454	△14,604	△8.23%
인력운영비	117,228	122,856	△5,628	△4.58%
기본경비	45,622	54,598	△8,976	△16.44%
행정운영경비(안전정책과)	217,489	239,952	△22,463	△9.36%
인력운영비	136,750	145,193	△8,443	△5.82%
기본경비	80,739	94,759	△14,020	△14.80%
행정운영경비(재난대응과)	285,902	298,418	△12,516	△4.19%
인력운영비	222,273	222,273	0	0.00%
기본경비	63,629	76,145	△12,516	△16.44%
행정운영경비(자치행정과)	219,277	246,765	△27,488	△11.14%
인력운영비	149,325	156,361	△7,036	△4.50%
기본경비	69,952	90,404	△20,452	△22.62%
행정운영경비(4·3지원과)	67,984	79,208	△11,224	△14.17%
인력운영비	47,259	50,259	△3,000	△5.97%
기본경비	20,725	28,949	△8,224	△28.41%
행정운영경비(회계과)	167,744,587 균 15,270,540 자 152,474,047	170,590,853 15,270,540 155,320,313	△2,846,266 0 △2,846,266	△1.67%
인력운영비	167,683,767 균 15,270,540 자 152,413,227	170,505,859 15,270,540 155,235,319	△2,822,092 0 △2,822,092	△1.66%
기본경비	60,820	84,994	△24,174	△28.44%
행정운영경비(평생교육과)	81,574	90,342	△8,768	△9.71%
인력운영비	57,207	61,428	△4,221	△6.87%
기본경비	24,367	28,914	△4,547	△15.73%
행정운영경비(문화정책과)	193,635	200,671	△7,036	△3.51%
인력운영비	121,404	128,440	△7,036	△5.48%
기본경비	72,231	72,231	0	0.00%
행정운영경비(평화대외협력과)	105,338	116,017	△10,679	△9.20%
인력운영비	73,960	78,181	△4,221	△5.40%
기본경비	31,378	37,836	△6,458	△17.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(체육진흥과)	100,194	104,415	△4,221	△4.04%
인력운영비	62,791	67,012	△4,221	△6.30%
기본경비	37,403	37,403	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	163,169	173,941	△10,772	△6.19%
인력운영비	106,059	111,687	△5,628	△5.04%
기본경비	57,110	62,254	△5,144	△8.26%
행정운영경비(투자유치과)	120,478	136,497	△16,019	△11.74%
인력운영비	83,721	89,350	△5,629	△6.30%
기본경비	36,757	47,147	△10,390	△22.04%
행정운영경비(카지노정책과)	130,986	158,356	△27,370	△17.28%
인력운영비	91,660	106,475	△14,815	△13.91%
기본경비	39,326	51,881	△12,555	△24.20%
행정운영경비(저탄소정책과)	183,982	196,830	△12,848	△6.53%
인력운영비	121,404	128,440	△7,036	△5.48%
기본경비	62,578	68,390	△5,812	△8.50%
행정운영경비(미래전략과)	98,137	106,927	△8,790	△8.22%
인력운영비	66,969	72,597	△5,628	△7.75%
기본경비	31,168	34,330	△3,162	△9.21%
행정운영경비(디지털융합과)	109,133	128,544	△19,411	△15.10%
인력운영비	73,893	89,350	△15,457	△17.30%
기본경비	35,240	39,194	△3,954	△10.09%
행정운영경비(정보정책과)	129,264	138,970	△9,706	△6.98%
인력운영비	89,306	94,934	△5,628	△5.93%
기본경비	39,958	44,036	△4,078	△9.26%
행정운영경비(일자리과)	350,733	358,607	△7,874	△2.20%
	균 283,638	283,638	0	
	자 67,095	74,969	△7,874	
인력운영비	270,797	276,425	△5,628	△2.04%
	균 231,750	231,750	0	
	자 39,047	44,675	△5,628	
기본경비	79,936	82,182	△2,246	△2.73%
	균 51,888	51,888	0	
	자 28,048	30,294	△2,246	
행정운영경비(경제정책과)	75,525	88,324	△12,799	△14.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	51,622	55,844	△4,222	△7.56%
기본경비	23,903	32,480	△8,577	△26.41%
행정운영경비(소상공인 · 기업과)	138,234	143,862	△5,628	△3.91%
	균 105,588	105,588	0	
	자 32,646	38,274	△5,628	
인력운영비	89,306	94,934	△5,628	△5.93%
	균 66,453	66,453	0	
	자 22,853	28,481	△5,628	
기본경비	48,928	48,928	0	0.00%
	균 39,135	39,135	0	
	자 9,793	9,793	0	
행정운영경비(통상물류과)	75,618	92,695	△17,077	△18.42%
인력운영비	57,206	61,428	△4,222	△6.87%
기본경비	18,412	31,267	△12,855	△41.11%
행정운영경비(도시계획재생과)	145,411	157,136	△11,725	△7.46%
인력운영비	93,482	100,518	△7,036	△7.00%
기본경비	51,929	56,618	△4,689	△8.28%
행정운영경비(건축지적과)	177,063	195,404	△18,341	△9.39%
인력운영비	128,395	134,024	△5,629	△4.20%
기본경비	48,668	61,380	△12,712	△20.71%
행정운영경비(건설과)	121,819	131,320	△9,501	△7.23%
인력운영비	83,721	89,350	△5,629	△6.30%
기본경비	38,098	41,970	△3,872	△9.23%
행정운영경비(도로관리과)	268,381	268,381	0	0.00%
	균 268,381	268,381	0	
인력운영비	185,958	185,958	0	0.00%
	균 185,958	185,958	0	
기본경비	82,423	82,423	0	0.00%
	균 82,423	82,423	0	
행정운영경비(교통정책과)	144,162	153,280	△9,118	△5.95%
인력운영비	96,297	100,518	△4,221	△4.20%
기본경비	47,865	52,762	△4,897	△9.28%
행정운영경비(대중교통과)	107,421	117,087	△9,666	△8.26%
인력운영비	73,960	78,181	△4,221	△5.40%
기본경비	33,461	38,906	△5,445	△14.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	9,856,611	10,383,208	△526,597	△5.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 130,500	0	130,500	
	도 130,500	0	130,500	
	자 9,595,611	10,383,208	△787,597	
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	9,856,611	10,383,208	△526,597	△5.07%
	균 130,500	0	130,500	
	도 130,500	0	130,500	
	자 9,595,611	10,383,208	△787,597	
행정운영경비(공항확충지원과)	109,948	116,540	△6,592	△5.66%
인력운영비	69,783	72,597	△2,814	△3.88%
기본경비	40,165	43,943	△3,778	△8.60%
행정운영경비(복지정책과)	102,188	109,766	△7,578	△6.90%
인력운영비	62,791	67,012	△4,221	△6.30%
기본경비	39,397	42,754	△3,357	△7.85%
행정운영경비(노인장수복지과)	153,289	164,189	△10,900	△6.64%
인력운영비	110,401	116,029	△5,628	△4.85%
기본경비	42,888	48,160	△5,272	△10.95%
행정운영경비(장애인복지과)	92,100	99,276	△7,176	△7.23%
인력운영비	62,791	67,012	△4,221	△6.30%
기본경비	29,309	32,264	△2,955	△9.16%
행정운영경비(여성가족청소년과)	127,502	140,312	△12,810	△9.13%
인력운영비	87,898	94,934	△7,036	△7.41%
기본경비	39,604	45,378	△5,774	△12.72%
행정운영경비(보건건강위생과)	171,944	184,649	△12,705	△6.88%
인력운영비	122,856	122,856	0	0.00%
기본경비	49,088	61,793	△12,705	△20.56%
행정운영경비(환경정책과)	177,838	186,281	△8,443	△4.53%
인력운영비	114,413	122,856	△8,443	△6.87%
기본경비	63,425	63,425	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	136,707	146,620	△9,913	△6.76%
인력운영비	94,890	100,518	△5,628	△5.60%
기본경비	41,817	46,102	△4,285	△9.29%
행정운영경비(생활환경과)	237,982	250,557	△12,575	△5.02%
인력운영비	115,820	122,856	△7,036	△5.73%
기본경비	122,162	127,701	△5,539	△4.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(산림휴양과)	182,921	201,464	△18,543	△9.20%
인력운영비	95,318	106,540	△11,222	△10.53%
기본경비	87,603	94,924	△7,321	△7.71%
행정운영경비(소방정책과)	66,090,925 자 56,649,374 소 9,441,551	67,276,546 67,276,546 0	△1,185,621 △10,627,172 9,441,551	△1.76%
인력운영비	65,965,281 자 56,523,730 소 9,441,551	67,146,472 67,146,472 0	△1,181,191 △10,622,742 9,441,551	△1.76%
기본경비	125,644	130,074	△4,430	△3.41%
행정운영경비(예방대응과)	27,150	29,805	△2,655	△8.91%
기본경비	27,150	29,805	△2,655	△8.91%
행정운영경비(구조구급과)	35,390	38,901	△3,511	△9.03%
기본경비	35,390	38,901	△3,511	△9.03%
행정운영경비(119종합상황실)	41,802	68,134	△26,332	△38.65%
기본경비	41,802	68,134	△26,332	△38.65%
행정운영경비(친환경농업정책과)	138,758	159,228	△20,470	△12.86%
인력운영비	99,067	106,103	△7,036	△6.63%
기본경비	39,691	53,125	△13,434	△25.29%
행정운영경비(식품원예과)	120,239	125,867	△5,628	△4.47%
인력운영비	83,722	89,350	△5,628	△6.30%
기본경비	36,517	36,517	0	0.00%
행정운영경비(감귤진흥과)	79,228	84,974	△5,746	△6.76%
인력운영비	51,434	55,844	△4,410	△7.90%
기본경비	27,794	29,130	△1,336	△4.59%
행정운영경비(축산과)	80,033	94,192	△14,159	△15.03%
인력운영비	53,735	61,428	△7,693	△12.52%
기본경비	26,298	32,764	△6,466	△19.74%
행정운영경비(동물방역과)	81,434	83,976	△2,542	△3.03%
인력운영비	55,844	55,844	0	0.00%
기본경비	25,590	28,132	△2,542	△9.04%
행정운영경비(수산정책과)	478,098	495,134	△17,036	△3.44%
인력운영비	265,132	272,168	△7,036	△2.59%
기본경비	212,966	222,966	△10,000	△4.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(해양산업과)	83,501	90,342	△6,841	△7.57%
인력운영비	57,207	61,428	△4,221	△6.87%
기본경비	26,294	28,914	△2,620	△9.06%
행정운영경비(해녀문화유산과)	92,690	98,227	△5,537	△5.64%
인력운영비	57,500	60,315	△2,815	△4.67%
기본경비	35,190	37,912	△2,722	△7.18%
행정운영경비(해운항만과)	280,076	280,076	0	0.00%
	균 239,206	239,206	0	
	자 40,870	40,870	0	
인력운영비	215,990	215,990	0	0.00%
	균 175,120	175,120	0	
	자 40,870	40,870	0	
기본경비	64,086	64,086	0	0.00%
	균 64,086	64,086	0	
행정운영경비(공보관)	174,699	208,521	△33,822	△16.22%
인력운영비	112,572	139,608	△27,036	△19.37%
기본경비	62,127	68,913	△6,786	△9.85%
행정운영경비(농업기술원)	1,565,183	1,614,381	△49,198	△3.05%
인력운영비	908,849	932,582	△23,733	△2.54%
기본경비	656,334	681,799	△25,465	△3.73%
행정운영경비(인재개발원)	179,564	235,532	△55,968	△23.76%
인력운영비	109,500	139,025	△29,525	△21.24%
기본경비	70,064	96,507	△26,443	△27.40%
행정운영경비(보건환경연구원)	323,976	330,739	△6,763	△2.04%
인력운영비	212,205	212,205	0	0.00%
기본경비	111,771	118,534	△6,763	△5.71%
행정운영경비(보훈청)	160,058	160,058	0	0.00%
	균 120,015	120,015	0	
	자 40,043	40,043	0	
인력운영비	101,359	101,359	0	0.00%
	균 80,135	80,135	0	
	자 21,224	21,224	0	
기본경비	58,699	58,699	0	0.00%
	균 39,880	39,880	0	
	자 18,819	18,819	0	
행정운영경비(제주소방서)	449,747	498,138	△48,391	△9.71%
기본경비	449,747	498,138	△48,391	△9.71%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포소방서)	266,055	290,471	△24,416	△8.41%
기본경비	266,055	290,471	△24,416	△8.41%
행정운영경비(서부소방서)	319,406	356,220	△36,814	△10.33%
기본경비	319,406	356,220	△36,814	△10.33%
행정운영경비(동부소방서)	298,353	340,467	△42,114	△12.37%
기본경비	298,353	340,467	△42,114	△12.37%
행정운영경비(자치경찰단)	1,383,047	1,357,574	25,473	1.88%
	국 50,731	0	50,731	
	균 410,638	410,638	0	
	자 921,678	946,936	△25,258	
인력운영비	779,445	780,906	△1,461	△0.19%
	균 206,620	206,620	0	
	자 572,825	574,286	△1,461	
기본경비	603,602	576,668	26,934	4.67%
	국 50,731	0	50,731	
	균 204,018	204,018	0	
	자 348,853	372,650	△23,797	
행정운영경비(상하수도본부)	28,583,481	30,135,616	△1,552,135	△5.15%
인력운영비(상수도사업특별회계)	14,974,858	15,730,525	△755,667	△4.80%
인력운영비(하수도사업특별회계(공기업))	13,512,127	14,304,147	△792,020	△5.54%
기본경비(상수도사업특별회계)	57,888	62,336	△4,448	△7.14%
기본경비(하수도사업특별회계(공기업))	38,608	38,608	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	1,448,252	1,620,940	△172,688	△10.65%
인력운영비	847,647	972,914	△125,267	△12.88%
기본경비	600,605	648,026	△47,421	△7.32%
행정운영경비(서울본부)	74,096	102,258	△28,162	△27.54%
인력운영비	36,428	61,428	△25,000	△40.70%
기본경비	37,668	40,830	△3,162	△7.74%
행정운영경비(문화예술진흥원)	187,426	233,008	△45,582	△19.56%
인력운영비	144,296	177,296	△33,000	△18.61%
기본경비	43,130	55,712	△12,582	△22.58%
행정운영경비(민속자연사박물관)	148,700	170,132	△21,432	△12.60%
인력운영비	94,972	112,972	△18,000	△15.93%
기본경비	53,728	57,160	△3,432	△6.00%
행정운영경비(축산진흥원)	281,723	281,723	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	117,271	117,271	0	0.00%
기본경비	164,452	164,452	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	303,367	320,665	△17,298	△5.39%
인력운영비	135,193	145,193	△10,000	△6.89%
기본경비	168,174	175,472	△7,298	△4.16%
행정운영경비(동물위생시험소)	304,066	357,435	△53,369	△14.93%
인력운영비	198,717	246,308	△47,591	△19.32%
기본경비	105,349	111,127	△5,778	△5.20%
행정운영경비(한라도서관)	87,669	122,500	△34,831	△28.43%
인력운영비	43,621	70,633	△27,012	△38.24%
기본경비	44,048	51,867	△7,819	△15.08%
행정운영경비(도립미술관)	97,075	114,821	△17,746	△15.46%
인력운영비	41,844	55,844	△14,000	△25.07%
기본경비	55,231	58,977	△3,746	△6.35%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	69,134	77,105	△7,971	△10.34%
인력운영비	33,000	39,091	△6,091	△15.58%
기본경비	36,134	38,014	△1,880	△4.95%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	261,852	307,455	△45,603	△14.83%
인력운영비	150,354	195,957	△45,603	△23.27%
기본경비	111,498	111,498	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	16,157	25,157	△9,000	△35.78%
기본경비	16,157	25,157	△9,000	△35.78%
행정운영경비(제주시종합민원실)	70,869	78,106	△7,237	△9.27%
기본경비	70,869	78,106	△7,237	△9.27%
행정운영경비(제주시총무과)	137,332,272	148,291,775	△10,959,503	△7.39%
	국 238,090	238,090	0	
	도 28,050	28,050	0	
	자 137,066,132	148,025,635	△10,959,503	
인력운영비	136,106,178	147,045,052	△10,938,874	△7.44%
	국 238,090	238,090	0	
	도 28,050	28,050	0	
	자 135,840,038	146,778,912	△10,938,874	
기본경비	1,226,094	1,246,723	△20,629	△1.65%
행정운영경비(제주시기획예산과)	44,315	48,818	△4,503	△9.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	44,315	48,818	△4,503	△9.22%
행정운영경비(제주시자치행정과)	39,402	43,012	△3,610	△8.39%
기본경비	39,402	43,012	△3,610	△8.39%
행정운영경비(제주시마을활력과)	18,390	20,222	△1,832	△9.06%
기본경비	18,390	20,222	△1,832	△9.06%
행정운영경비(제주시세무과)	64,267	73,672	△9,405	△12.77%
기본경비	64,267	73,672	△9,405	△12.77%
행정운영경비(제주시재산세과)	43,830	54,118	△10,288	△19.01%
기본경비	43,830	54,118	△10,288	△19.01%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	128,236	135,122	△6,886	△5.10%
기본경비	128,236	135,122	△6,886	△5.10%
행정운영경비(제주시교통행정과)	111,916	152,311	△40,395	△26.52%
기본경비	111,916	152,311	△40,395	△26.52%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,051,529	1,051,529	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	993,991	993,991	0	0.00%
기본경비	57,538	57,538	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	31,054	37,916	△6,862	△18.10%
기본경비	31,054	37,916	△6,862	△18.10%
행정운영경비(제주시주민복지과)	59,237	66,996	△7,759	△11.58%
기본경비	59,237	66,996	△7,759	△11.58%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	47,484	52,817	△5,333	△10.10%
기본경비	47,484	52,817	△5,333	△10.10%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	62,873	71,534	△8,661	△12.11%
기본경비	62,873	71,534	△8,661	△12.11%
행정운영경비(제주시여성가족과)	51,575	57,682	△6,107	△10.59%
기본경비	51,575	57,682	△6,107	△10.59%
행정운영경비(제주시위생관리과)	42,577	46,887	△4,310	△9.19%
기본경비	42,577	46,887	△4,310	△9.19%
행정운영경비(제주시문화예술과)	56,814	63,037	△6,223	△9.87%
기본경비	56,814	63,037	△6,223	△9.87%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	49,976	55,000	△5,024	△9.13%
기본경비	49,976	55,000	△5,024	△9.13%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시체육진흥과)	88,095	88,095	0	0.00%
기본경비	88,095	88,095	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	70,425	90,469	△20,044	△22.16%
기본경비	70,425	90,469	△20,044	△22.16%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	38,165	46,165	△8,000	△17.33%
기본경비	38,165	46,165	△8,000	△17.33%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	54,472	56,897	△2,425	△4.26%
기본경비	54,472	56,897	△2,425	△4.26%
행정운영경비(제주시환경관리과)	63,869	69,030	△5,161	△7.48%
기본경비	63,869	69,030	△5,161	△7.48%
행정운영경비(제주시환경지도과)	41,762	45,981	△4,219	△9.18%
기본경비	41,762	45,981	△4,219	△9.18%
행정운영경비(제주시생활환경과)	20,876,336	20,919,216	△42,880	△0.20%
인력운영비	20,827,609	20,862,609	△35,000	△0.17%
기본경비	48,727	56,607	△7,880	△13.92%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	56,107	60,495	△4,388	△7.25%
기본경비	56,107	60,495	△4,388	△7.25%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	138,004	138,004	0	0.00%
기본경비	138,004	138,004	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	111,025	112,308	△1,283	△1.14%
기본경비	111,025	112,308	△1,283	△1.14%
행정운영경비(제주시농정과)	69,490	76,376	△6,886	△9.02%
기본경비	69,490	76,376	△6,886	△9.02%
행정운영경비(제주시해양수산과)	51,252	56,465	△5,213	△9.23%
기본경비	51,252	56,465	△5,213	△9.23%
행정운영경비(제주시축산과)	47,402	52,188	△4,786	△9.17%
기본경비	47,402	52,188	△4,786	△9.17%
행정운영경비(제주시경제일자리과)	45,852	50,748	△4,896	△9.65%
기본경비	45,852	50,748	△4,896	△9.65%
행정운영경비(제주시도시계획과)	40,090	70,360	△30,270	△43.02%
기본경비	40,090	70,360	△30,270	△43.02%
행정운영경비(제주시도시재생과)	38,452	38,452	0	0.00%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	38,452	38,452	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	61,766	64,759	△2,993	△4.62%
기본경비	61,766	64,759	△2,993	△4.62%
행정운영경비(제주시주택과)	35,437	45,819	△10,382	△22.66%
기본경비	35,437	45,819	△10,382	△22.66%
행정운영경비(제주시건축과)	45,665	50,258	△4,593	△9.14%
기본경비	45,665	50,258	△4,593	△9.14%
행정운영경비(제주시제주보건소)	314,299	343,242	△28,943	△8.43%
기본경비	314,299	343,242	△28,943	△8.43%
행정운영경비(제주시서부보건소)	184,528	197,677	△13,149	△6.65%
기본경비	184,528	197,677	△13,149	△6.65%
행정운영경비(제주시동부보건소)	210,611	232,272	△21,661	△9.33%
기본경비	210,611	232,272	△21,661	△9.33%
행정운영경비(제주시한림읍)	252,590	252,590	0	0.00%
기본경비	252,590	252,590	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	266,654	266,654	0	0.00%
기본경비	266,654	266,654	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	239,431	239,431	0	0.00%
기본경비	239,431	239,431	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	243,621	243,621	0	0.00%
기본경비	243,621	243,621	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	195,888	201,888	△6,000	△2.97%
기본경비	195,888	201,888	△6,000	△2.97%
행정운영경비(제주시추자면)	157,621	157,621	0	0.00%
기본경비	157,621	157,621	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	152,836	152,836	0	0.00%
기본경비	152,836	152,836	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도1동)	57,167	57,167	0	0.00%
기본경비	57,167	57,167	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	105,604	105,604	0	0.00%
기본경비	105,604	105,604	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	60,172	60,172	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	60,172	60,172	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	113,418	113,418	0	0.00%
기본경비	113,418	113,418	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,802	65,802	0	0.00%
기본경비	65,802	65,802	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,262	65,262	0	0.00%
기본경비	65,262	65,262	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,217	63,217	0	0.00%
기본경비	63,217	63,217	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	75,536	75,536	0	0.00%
기본경비	75,536	75,536	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	70,851	70,851	0	0.00%
기본경비	70,851	70,851	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	90,360	90,360	0	0.00%
기본경비	90,360	90,360	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼양동)	84,046	84,046	0	0.00%
기본경비	84,046	84,046	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	57,127	57,127	0	0.00%
기본경비	57,127	57,127	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	96,750	96,750	0	0.00%
기본경비	96,750	96,750	0	0.00%
행정운영경비(제주시오라동)	69,446	69,446	0	0.00%
기본경비	69,446	69,446	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	110,814	110,814	0	0.00%
기본경비	110,814	110,814	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	121,733	121,733	0	0.00%
기본경비	121,733	121,733	0	0.00%
행정운영경비(제주시외도동)	75,576	75,576	0	0.00%
기본경비	75,576	75,576	0	0.00%
행정운영기본경비(제주시이호동)	59,447	59,447	0	0.00%
기본경비	59,447	59,447	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	50,942	52,942	△2,000	△3.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	50,942	52,942	△2,000	△3.78%
행정운영경비(서귀포시공보실)	17,660	21,932	△4,272	△19.48%
기본경비	17,660	21,932	△4,272	△19.48%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	57,888	69,232	△11,344	△16.39%
기본경비	57,888	69,232	△11,344	△16.39%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	11,146	11,146	0	0.00%
기본경비	11,146	11,146	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	104,831,167	111,739,789	△6,908,622	△6.18%
	국 99,657	99,657	0	
	도 9,300	9,300	0	
	자 104,722,210	111,630,832	△6,908,622	
인력운영비	103,850,125	110,690,097	△6,839,972	△6.18%
	국 99,657	99,657	0	
	도 9,300	9,300	0	
	자 103,741,168	110,581,140	△6,839,972	
기본경비	981,042	1,049,692	△68,650	△6.54%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	38,488	42,403	△3,915	△9.23%
기본경비	38,488	42,403	△3,915	△9.23%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	26,469	29,109	△2,640	△9.07%
기본경비	26,469	29,109	△2,640	△9.07%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,912	25,157	△2,245	△8.92%
기본경비	22,912	25,157	△2,245	△8.92%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	33,154	36,476	△3,322	△9.11%
기본경비	33,154	36,476	△3,322	△9.11%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	33,154	36,476	△3,322	△9.11%
기본경비	33,154	36,476	△3,322	△9.11%
행정운영경비(서귀포시세무과)	56,872	62,668	△5,796	△9.25%
기본경비	56,872	62,668	△5,796	△9.25%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	66,010	74,707	△8,697	△11.64%
기본경비	66,010	74,707	△8,697	△11.64%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	59,638	71,151	△11,513	△16.18%
기본경비	59,638	71,151	△11,513	△16.18%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	96,645	99,390	△2,745	△2.76%
기본경비	96,645	99,390	△2,745	△2.76%

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	30,805	34,500	△3,695	△10.71%
기본경비	30,805	34,500	△3,695	△10.71%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	70,359	78,755	△8,396	△10.66%
기본경비	70,359	78,755	△8,396	△10.66%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	44,440	48,885	△4,445	△9.09%
기본경비	44,440	48,885	△4,445	△9.09%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	117,175	121,665	△4,490	△3.69%
기본경비	117,175	121,665	△4,490	△3.69%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	45,789	45,789	0	0.00%
기본경비	45,789	45,789	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	67,899	78,898	△10,999	△13.94%
기본경비	67,899	78,898	△10,999	△13.94%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	35,352	43,352	△8,000	△18.45%
기본경비	35,352	43,352	△8,000	△18.45%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	49,026	56,834	△7,808	△13.74%
기본경비	49,026	56,834	△7,808	△13.74%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	58,284	64,273	△5,989	△9.32%
기본경비	58,284	64,273	△5,989	△9.32%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	44,494	48,939	△4,445	△9.08%
기본경비	44,494	48,939	△4,445	△9.08%
행정운영경비(서귀포시축산과)	41,616	45,819	△4,203	△9.17%
기본경비	41,616	45,819	△4,203	△9.17%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	52,789	57,904	△5,115	△8.83%
기본경비	52,789	57,904	△5,115	△8.83%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	15,193,720	14,308,469	885,251	6.19%
인력운영비	15,060,925	14,169,300	891,625	6.29%
기본경비	132,795	139,169	△6,374	△4.58%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	54,916	59,101	△4,185	△7.08%
기본경비	54,916	59,101	△4,185	△7.08%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	144,355	146,915	△2,560	△1.74%
기본경비	144,355	146,915	△2,560	△1.74%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	119,397	125,438	△6,041	△4.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	119,397	125,438	△6,041	△4.82%
행정운영경비(서귀포시도시과)	51,838	57,117	△5,279	△9.24%
기본경비	51,838	57,117	△5,279	△9.24%
행정운영경비(서귀포시건축과)	48,404	50,748	△2,344	△4.62%
기본경비	48,404	50,748	△2,344	△4.62%
행정운영경비(서귀포시건설과)	44,494	48,939	△4,445	△9.08%
기본경비	44,494	48,939	△4,445	△9.08%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	329,608	345,668	△16,060	△4.65%
인력운영비(주차장사업특별회계)	235,135	235,135	0	0.00%
기본경비	94,473	110,533	△16,060	△14.53%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	172,034	176,787	△4,753	△2.69%
기본경비	172,034	176,787	△4,753	△2.69%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	156,926	164,194	△7,268	△4.43%
기본경비	156,926	164,194	△7,268	△4.43%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	132,707	137,190	△4,483	△3.27%
기본경비	132,707	137,190	△4,483	△3.27%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	238,581	238,581	0	0.00%
기본경비	238,581	238,581	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	238,651	238,651	0	0.00%
기본경비	238,651	238,651	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	243,801	243,801	0	0.00%
기본경비	243,801	243,801	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	221,547	221,547	0	0.00%
기본경비	221,547	221,547	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	218,127	218,127	0	0.00%
기본경비	218,127	218,127	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	51,442	0	0.00%
기본경비	51,442	51,442	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	45,793	45,793	0	0.00%
기본경비	45,793	45,793	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	47,258	47,258	0	0.00%
기본경비	47,258	47,258	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영기본경비(천지동)	44,753	44,753	0	0.00%
기본경비	44,753	44,753	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,938	48,938	0	0.00%
기본경비	48,938	48,938	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	78,626	78,626	0	0.00%
기본경비	78,626	78,626	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	59,577	59,577	0	0.00%
기본경비	59,577	59,577	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	66,306	66,306	0	0.00%
기본경비	66,306	66,306	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	57,072	57,072	0	0.00%
기본경비	57,072	57,072	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	63,762	63,762	0	0.00%
기본경비	63,762	63,762	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시예래동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,704,521,892	5,609,620,240	94,901,652
100 지방세수입	1,526,136,000	1,561,136,000	△35,000,000
110 지방세	1,526,136,000	1,561,136,000	△35,000,000
111 보통세	1,385,726,000	1,410,726,000	△25,000,000
111-06 레저세	34,230,000	59,230,000	△25,000,000
[일반회계]	34,230,000	59,230,000	△25,000,000
< 세정담당관 >	34,230,000	59,230,000	△25,000,000
○레저세	34,230,000	59,230,000	△25,000,000
112 목적세	129,110,000	139,110,000	△10,000,000
112-02 지방교육세	111,706,000	121,706,000	△10,000,000
[일반회계]	111,706,000	121,706,000	△10,000,000
< 세정담당관 >	111,706,000	121,706,000	△10,000,000
○지방교육세	111,706,000	121,706,000	△10,000,000
200 세외수입	246,305,664	209,394,606	36,911,058
210 경상적세외수입	146,172,688	165,433,706	△19,261,018
211 재산임대수입	2,875,197	4,229,745	△1,354,548
211-01 국유재산임대료	150,000	140,000	10,000
[일반회계]	150,000	140,000	10,000
< 서귀포시건설과 >	110,000	100,000	10,000
○국유재산임대료	110,000	100,000	10,000
211-02 공유재산임대료	2,725,197	4,089,745	△1,364,548
[토지특별회계]	2,630,000	3,994,548	△1,364,548
< 회계과 >	2,630,000	3,994,548	△1,364,548
○도본청 및 사업소 소관	681,526	914,217	△232,691
· 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료	51,577	93,377	△41,800
· 가파도 사업지원시설 사용료	2,500	3,100	△600
· 4.3평화기념관 사용료	3,000	3,765	△765
· 구 보건환경연구원 청사 임대료	6,250	14,100	△7,850
· 김녕 국가풍력발전 실증연구단지 임대료	25,980	36,980	△11,000
· 도청 부속건물(구. 삼다정) 임대료	3,600	5,579	△1,979
· 도의회청사내 의원회관 옥상 및 부속건물(쉼터)임대료	5,715	5,971	△256
· 인재개발원 내 자동판매기 설치 등 임대료	300	500	△200
· 농업기술원 양란고랭지 저온처리시설 등 임대료	1,500	3,160	△1,660
· 농업기술원 한라여성새로 일하기 센터 사용료	400	900	△500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 제주소방서 구내식당 임대료	2,000	4,500	△2,500
· 만장굴 공유재산 사용료(편의점, 식당)	56,558	156,756	△100,198
· 비자림 공유재산 사용료(편의점)	18,081	56,250	△38,169
· 제주돌문화공원 휴게소 등 임대료	6,820	20,389	△13,569
· 축산진흥원 구본관건물 사무실 임대료(2건)	5,000	8,145	△3,145
· 한라도서관 구내식당 임대료	18,000	26,500	△8,500
○제주시 소관	1,301,657	2,267,880	△966,223
· 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료	47,000	50,000	△3,000
· 어영복지회관 1층 사용허가에 따른 사용료	5,002	6,477	△1,475
· 제주시 평생학습관 2층 사용허가에 따른 사용료	6,000	9,288	△3,288
· 재산세과 일반재산 임대료	130,000	165,000	△35,000
· 협재 농수산물 직판장 임대료	5,000	8,050	△3,050
· 도항선 여객대합실 사용료	1,500	3,500	△2,000
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료	316,964	1,016,964	△700,000
· 환경시설관리소(건설폐기물 야적장 외 9개소) 임대료	70,820	109,820	△39,000
· 제주아트센터 1층 일부 사용 임대료	800	3,000	△2,200
· 우당도서관 구내식당 임대료	20,000	62,000	△42,000
· 탐라도서관 구내식당 임대료	10,000	23,500	△13,500
· 한림읍 해수욕장 건물 및 일반재산 임대료	22,000	55,000	△33,000
· 애월읍 구내식당 및 일반재산 임대료	170,000	192,500	△22,500
· 구좌읍 일반재산 임대료	300,000	330,000	△30,000
· 조천읍 일반재산 임대료	170,000	190,640	△20,640
· 한경면 일반재산 임대료	15,250	17,250	△2,000
· 삼양검은모래해변 종합편의시설물(대지, 건물) 임대료	2,500	9,100	△6,600
· 이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료	980	4,250	△3,270
· 노형동 구청사 건물 임대료	1,300	5,000	△3,700
○서귀포시 소관	646,817	812,451	△165,634
· 1,2청사내 건물 임대료(상가,사무실 등)	100,000	110,000	△10,000
· 서복전시관 부속사무실 임대료	580	1,000	△420
· 서귀포월드컵경기장 및 체육시설 내 상가 임대료	90,705	136,226	△45,521
· 서귀포도서관 구내식당 및 자판기 임대료	2,500	8,357	△5,857
· 천지연폭포 외 8개소 사용료	15,067	60,000	△44,933
· 감귤박물관 뮤지엄샵 등 사용료	8,870	14,990	△6,120
· 중문관광야시장 사용료	1,075	3,075	△2,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 1965올레시장 54번가 청년점포 사용료	5,092	21,809	△16,717
· 남원읍 수망리 가축시장 부지 사용료	6,088	7,288	△1,200
· 상효매립장 종료부지 임대료	20,488	39,488	△19,000
· 공원녹지과 공유재산 사용 임대료	7,000	9,400	△2,400
· 영천동 돈내코 휴게소 및 매점 사용료	3,778	12,385	△8,607
· 서홍8경 솜반천 지킴이 휴게소 임대료	581	1,940	△1,359
· 서귀포시 일반재산 대부료(읍면포함)	378,000	379,500	△1,500
212 사용료수입	38,826,052	50,000,546	△11,174,494
212-01 도로사용료	3,536,463	3,524,463	12,000
[일반회계]	3,536,463	3,524,463	12,000
< 서귀포시건설과 >	580,000	550,000	30,000
○서귀포시 동지역 도로사용료	580,000	550,000	30,000
< 서귀포시남원읍 >	74,000	92,000	△18,000
○도로사용료	74,000	92,000	△18,000
212-02 하천사용료	325,365	217,659	107,706
[일반회계]	325,365	217,659	107,706
< 제주시안전총괄과 >	210,365	72,659	137,706
○하천사용료	106,000	71,000	35,000
○소하천 점사용료	104,365	1,659	102,706
< 서귀포시안전총괄과 >	115,000	145,000	△30,000
○하천점사용료, 소하천점사용료	115,000	145,000	△30,000
212-05 시장사용료	172,557	286,336	△113,779
[일반회계]	172,557	286,336	△113,779
< 제주시경제일자리과 >	144,150	247,200	△103,050
○동문공설시장 사용료	51,890	89,000	△37,110
○서문공설시장 사용료	38,010	65,200	△27,190
○제주시 민속오일시장 사용료	54,250	93,000	△38,750
< 제주시구좌읍 >	7,000	12,000	△5,000
○시장사용료	7,000	12,000	△5,000
< 제주시조천읍 >	1,770	3,200	△1,430
○시장사용료	1,770	3,200	△1,430
< 서귀포시성산읍 >	3,321	7,620	△4,299
○시장사용료	3,321	7,620	△4,299
212-07 입장료수입	10,260,127	19,714,950	△9,454,823

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	8,532,591	17,564,950	△9,032,359
< 문화정책과 >	18,000	30,000	△12,000
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	18,000	30,000	△12,000
< 해녀문화유산과 >	30,000	75,000	△45,000
○해녀박물관 관람객 입장료	30,000	75,000	△45,000
< 세계유산본부 >	4,864,773	9,392,000	△4,527,227
○세계유산본부 입장료 수입	4,864,773	9,392,000	△4,527,227
· 거문오름 및 제주세계자연유산센터	138,803	222,000	△83,197
· 성산일출봉	2,300,000	5,400,000	△3,100,000
· 만장굴	1,200,000	2,000,000	△800,000
· 비자림	1,186,500	1,695,000	△508,500
· 제주목 관아	39,470	75,000	△35,530
< 문화예술진흥원 >	0	34,000	△34,000
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	0	34,000	△34,000
< 민속자연사박물관 >	104,576	261,440	△156,864
○민속자연사박물관 입장료	104,576	261,440	△156,864
< 도립미술관 >	100,000	130,000	△30,000
○제주도립미술관 입장료	100,000	130,000	△30,000
< 설문대여성문화센터 >	0	10,000	△10,000
○문화공연 행사에 따른 입장료	0	10,000	△10,000
< 돌문화공원관리소 >	208,000	350,000	△142,000
○제주돌문화공원 입장료	180,000	310,000	△130,000
○교래자연휴양림 입장료	28,000	40,000	△12,000
< 제주시문화예술과 >	6,000	12,000	△6,000
○도립제주예술단 공연·입장료	6,000	12,000	△6,000
< 제주시관광진흥과 >	54,607	157,607	△103,000
○제주별빛누리공원 입장객 관람료	54,607	157,607	△103,000
< 제주시제주아트센터 >	20,000	150,000	△130,000
○제주아트센터 공연장 입장료	20,000	150,000	△130,000
< 서귀포시여성가족과 >	1,500	2,480	△980
○한국야구명예전당 관람료	1,500	2,480	△980
· 일반인	1,200	2,000	△800
· 청소년	300	480	△180
< 서귀포시문화예술과 >	56,595	182,883	△126,288

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○이중섭미술관 관람료	50,560	170,000	△119,440
○기당미술관 관람료	3,035	6,383	△3,348
○서복전시관 관람료	3,000	6,500	△3,500
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	0	60,000	△60,000
○서귀포예술의전당 공연 입장료	0	60,000	△60,000
< 서귀포시관광지관리소 >	2,440,000	6,089,000	△3,649,000
○천지연폭포 입장료	665,000	1,900,000	△1,235,000
○천제연폭포 입장료	330,000	760,000	△430,000
○정방폭포 입장료	425,000	1,045,000	△620,000
○주상절리대 입장료	570,000	1,710,000	△1,140,000
○산방산 입장료	410,000	589,000	△179,000
○감귤박물관 입장료	40,000	85,000	△45,000
[도립공원관리특별회계]	1,727,536	2,150,000	△422,464
< 제주시환경관리과 >	1,120,000	1,420,000	△300,000
○우도해양도립공원 입장료	1,120,000	1,420,000	△300,000
< 서귀포시녹색환경과 >	607,536	730,000	△122,464
○도립공원 입장료	607,536	730,000	△122,464
· 서귀포해양도립공원 입장료	167,728	212,651	△44,923
· 성산일출해양도립공원 입장료	7,902	13,170	△5,268
· 마라해양도립공원 입장료	371,533	437,098	△65,565
· 제주곶자왈도립공원 입장료	60,373	67,081	△6,708
212-08 기타사용료	24,531,540	26,257,138	△1,725,598
[일반회계]	12,530,110	14,255,708	△1,725,598
< 저탄소정책과 >	760,000	1,400,000	△640,000
○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전료	760,000	1,400,000	△640,000
< 노인장수복지과 >	546,000	483,000	63,000
○화장장 사용료	256,000	233,000	23,000
○봉안당 사용료	290,000	250,000	40,000
< 생활환경과 >	70,000	150,000	△80,000
○환경성질환 예방관리센터 수입금	70,000	150,000	△80,000
< 농업기술원 >	305,000	250,000	55,000
○농기계 대여 사용료	305,000	250,000	55,000
· 동부농업기술센터	100,000	60,000	40,000
· 서부농업기술센터	65,000	50,000	15,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 인재개발원 >	0	700	△700
○시설사용료	0	700	△700
< 세계유산본부 >	389,036	469,932	△80,896
○한라수목원 시설사용료	122,000	152,000	△30,000
○한라산국립공원 시설사용료	258,700	288,900	△30,200
○성읍민속마을 체험가옥 운영	6,000	25,000	△19,000
○성산일출봉 전망경 사용료	2,336	4,032	△1,696
< 문화예술진흥원 >	41,240	165,000	△123,760
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	41,240	165,000	△123,760
· 대극장 및 소극장	26,240	110,000	△83,760
· 전시실	15,000	55,000	△40,000
< 해양수산연구원 >	11,473	0	11,473
○공동연구협약 개발제품 판매수익료 및 특허기술 사용료 등	11,473	0	11,473
< 한라도서관 >	0	400	△400
○시설사용료	0	400	△400
< 도립미술관 >	1,000	5,000	△4,000
○도립미술관 대관료	1,000	5,000	△4,000
< 설문대여성문화센터 >	30,000	36,000	△6,000
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료)	30,000	36,000	△6,000
< 돌문화공원관리소 >	343,000	490,000	△147,000
○교래자연휴양림 기타사용료	340,000	487,000	△147,000
< 제주시안전총괄과 >	35,990	7,650	28,340
○공유수면 점사용료	35,990	7,650	28,340
< 제주시여성가족과 >	91	390	△299
○청소년수련관 사용료	91	390	△299
· 다목적실 사용료	70	300	△230
· 다목적실 냉난방시설 사용료	21	90	△69
< 제주시문화예술과 >	13,500	15,900	△2,400
○해변공연장 사용료	2,700	5,100	△2,400
< 제주시체육진흥과 >	615,600	1,026,000	△410,400
○사용료수입	615,600	1,026,000	△410,400
· 주경기장	5,400	9,000	△3,600
· 애향운동장	2,400	4,000	△1,600

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 한라체육관	12,000	20,000	△8,000
· 실내수영장	120,000	200,000	△80,000
· 야구장	12,000	20,000	△8,000
· 연정정구장	24,600	41,000	△16,400
· 인공암벽장	1,500	2,500	△1,000
· 제주국민체육센터	227,700	379,500	△151,800
· 애월국민체육센터	150,000	250,000	△100,000
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원	60,000	100,000	△40,000
< 제주시제주아트센터 >	10,000	84,000	△74,000
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	10,000	84,000	△74,000
< 제주시환경관리과 >	113,888	247,912	△134,024
○에코촌 유스호스텔 시설사용료	113,888	247,912	△134,024
· 시설사용료(청소년)	26,738	133,692	△106,954
· 시설사용료(성인)	87,150	114,220	△27,070
< 제주시환경시설관리소 >	33,683	36,000	△2,317
○봉개매립장 매립가스 사용료	17,683	20,000	△2,317
< 제주시경제일자리과 >	11,116	2,385	8,731
○제주시민속오일시장 냉동창고 사용료	8,731	0	8,731
< 제주시애월읍 >	7,711	23,000	△15,289
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	7,711	23,000	△15,289
< 제주시조천읍 >	25,140	52,000	△26,860
○체육관 · 운동장 사용 수수료	25,140	52,000	△26,860
< 서귀포시여성가족과 >	19,400	40,600	△21,200
○청소년수련관 사용료	400	600	△200
· 서귀포시청소년수련관 사용료	200	300	△100
· 대정청소년수련관	200	300	△100
○모구리야영장 시설 사용료	19,000	40,000	△21,000
· 일반인	15,000	30,000	△15,000
· 청소년	4,000	10,000	△6,000
< 서귀포시문화예술과 >	3,500	11,850	△8,350
○김정문화회관 사용료	2,000	5,600	△3,600
○소암기념관 사용료	0	250	△250
○시민회관 사용료	1,500	6,000	△4,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시체육진흥과 >	55,107	82,154	△27,047
○체육시설 기타사용료	55,107	82,154	△27,047
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	10,000	30,000	△20,000
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관사용료	10,000	30,000	△20,000
< 서귀포시관광지관리소 >	1,200	2,400	△1,200
○산방산 전망경 수입	0	1,200	△1,200
< 서귀포시산림휴양관리소 >	926,100	971,100	△45,000
○치유의 숲 기타사용료(프로그램 등)	32,200	77,200	△45,000
·프로그램 이용료	10,200	55,200	△45,000
< 서귀포시대정읍 >	12,000	19,200	△7,200
○생활체육관사용료	12,000	19,200	△7,200
< 서귀포시남원읍 >	4,200	8,000	△3,800
○남원생활체육관체육시설사용료	4,200	8,000	△3,800
< 서귀포시성산읍 >	24,000	34,000	△10,000
○공설장사시설(자연장지,봉안당,공설묘지)사용료	12,000	22,000	△10,000
213 수수료수입	47,037,623	47,365,952	△328,329
213-01 증지수입	14,642,937	14,695,367	△52,430
[일반회계]	14,642,937	14,695,367	△52,430
< 동물위생시험소 >	805,100	723,100	82,000
○축산물검사 수수료	100,000	60,000	40,000
○도축검사 수수료	695,100	653,100	42,000
·돼지,양	623,000	581,000	42,000
< 제주시차량관리과 >	438,020	573,150	△135,130
○자동차등록업무	438,020	573,150	△135,130
·저당등록 (저당금액의 0.4%)	200,000	323,850	△123,850
·신규등록	47,000	58,280	△11,280
< 제주시용담1동 >	14,000	14,500	△500
○민원발급 증지수입	14,000	14,500	△500
< 서귀포시대륜동 >	37,200	36,000	1,200
○민원발급 증지 수입	37,200	36,000	1,200
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	13,065,300	12,791,300	274,000
[일반회계]	13,065,300	12,791,300	274,000
< 제주시생활환경과 >	10,000,000	9,726,000	274,000
○쓰레기봉투 판매수입	10,000,000	9,726,000	274,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
213-03 재활용품수거판매수입	2,184,100	2,012,700	171,400
[일반회계]	2,184,100	2,012,700	171,400
< 생활환경과 >	14,400	0	14,400
○투명 페트병 별도배출 시범사업에 따른 페트병 판매수입	14,400	0	14,400
< 서귀포시생활환경과 >	225,000	68,000	157,000
○재활용품 수거 판매수입	225,000	68,000	157,000
213-04 기타수수료	17,145,286	17,866,585	△721,299
[일반회계]	17,145,286	17,866,585	△721,299
< 자치행정과 >	200,000	400,000	△200,000
○여권발급 수수료	200,000	400,000	△200,000
< 세계유산본부 >	23,505	39,600	△16,095
○서귀포 김정희유배지 문화상품 판매료	23,505	39,600	△16,095
< 설문대여성문화센터 >	53,000	90,000	△37,000
○여성전문교육 운영에 따른 교육 수수료	43,000	71,750	△28,750
○문화교육 운영에 따른 교육 수수료	10,000	18,250	△8,250
< 제주시여성가족과 >	7,200	13,000	△5,800
○참사랑문화의집 교육수수료	7,200	13,000	△5,800
< 제주시생활환경과 >	3,839,000	3,639,000	200,000
○대형폐기물 수수료	1,100,000	900,000	200,000
< 제주시환경시설관리소 >	55,191	203,883	△148,692
○소각장 폐열활용 열공급수입	55,191	203,883	△148,692
< 서귀포시평생교육지원과 >	15,320	59,400	△44,080
○평생학습관 프로그램 운영 수강료	13,000	54,000	△41,000
○자기주도학습지원센터 프로그램 운영 수강료	2,320	5,400	△3,080
< 서귀포시문화예술과 >	75,910	204,500	△128,590
○이중섭미술관 로고상품 판매료	71,410	200,000	△128,590
< 서귀포시생활환경과 >	1,850,800	2,218,262	△367,462
○음식물쓰레기처리수수료	287,775	252,000	35,775
○소각시설쓰레기 반입수수료	141,285	544,522	△403,237
< 서귀포시남원읍 >	47,888	30,000	17,888
○대형생활폐기물 등 수수료	47,888	30,000	17,888
< 서귀포시송산동 >	12,032	17,000	△4,968
○대형폐기물 등 처리수수료	12,032	17,000	△4,968
< 서귀포시서홍동 >	24,000	18,000	6,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○대형폐기물 등 처리수수료	24,000	18,000	6,000
< 서귀포시대륜동 >	34,500	27,000	7,500
○대형폐기물 등 처리수수료	34,500	27,000	7,500
214 사업수입	42,234,811	48,589,861	△6,355,050
214-01 사업장생산수입	8,745,528	2,085,200	6,660,328
[일반회계]	8,745,528	2,085,200	6,660,328
< 생활환경과 >	6,500,000	0	6,500,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	6,500,000	0	6,500,000
< 농업기술원 >	371,828	276,500	95,328
○씨감자 생산물 판매	242,681	175,000	67,681
○맥주보리, 백합종구, 약용작물 등 생산물 판매	38,147	10,500	27,647
< 축산진흥원 >	1,838,700	1,783,700	55,000
○축우매각	178,000	123,000	55,000
·비육우 및 노폐우 매각	70,000	15,000	55,000
< 서귀포시생활환경과 >	35,000	25,000	10,000
○부산물비료 판매수입	35,000	25,000	10,000
214-02 주차요금수입	3,187,235	5,316,050	△2,128,815
[일반회계]	47,235	116,050	△68,815
< 민속자연사박물관 >	20,160	50,400	△30,240
○민속자연사박물관 주차료	20,160	50,400	△30,240
< 서귀포시성산읍 >	27,075	65,650	△38,575
○섭지코지 주차요금	27,075	65,650	△38,575
[주차장사업특별회계]	3,140,000	5,200,000	△2,060,000
< 제주시차량관리과 >	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
○주차요금 수입	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
< 서귀포시교통행정과 >	640,000	1,200,000	△560,000
○주차요금수입	640,000	1,200,000	△560,000
214-06 매각사업수입	11,400,613	17,047,176	△5,646,563
[도시개발특별회계]	1,223,000	0	1,223,000
< 도시계획재생과 >	1,223,000	0	1,223,000
○매각사업수입	1,223,000	0	1,223,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	10,177,613	17,047,176	△6,869,563
< 도시계획재생과 >	10,177,613	17,047,176	△6,869,563
○체비지 매각사업 수입	10,177,613	17,047,176	△6,869,563

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
214-08 의료사업수입	1,901,435	1,941,435	△40,000
[일반회계]	1,901,435	1,941,435	△40,000
< 서귀포시동부보건소 >	310,000	330,000	△20,000
○보건소 진료수입	60,000	80,000	△20,000
< 서귀포시서부보건소 >	320,000	340,000	△20,000
○보건소 의료사업수입	120,000	140,000	△20,000
214-09 기타사업수입	0	5,200,000	△5,200,000
[일반회계]	0	5,200,000	△5,200,000
< 생활환경과 >	0	5,200,000	△5,200,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	0	5,200,000	△5,200,000
215 징수교부금수입	3,043,351	3,593,885	△550,534
215-01 징수교부금수입	3,043,351	3,593,885	△550,534
[일반회계]	3,043,351	3,593,885	△550,534
< 생활환경과 >	1,203,351	1,753,885	△550,534
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	1,203,351	1,753,885	△550,534
216 이자수입	12,155,654	11,653,717	501,937
216-01 공공예금이자수입	10,852,279	10,888,852	△36,573
[일반회계]	10,021,979	10,013,600	8,379
< 서귀포시공보실 >	926	0	926
○공공예금이자수입	926	0	926
< 서귀포시기획예산과 >	1,100	0	1,100
○일상경비출납계좌 이자	1,100	0	1,100
< 서귀포시평생교육지원과 >	3,520	0	3,520
○일상경비계좌 이자수입	3,520	0	3,520
< 서귀포시관광지관리소 >	1,000	0	1,000
○공공예금이자수입	1,000	0	1,000
< 서귀포시축산과 >	1,833	0	1,833
○일상경비이자	1,833	0	1,833
[토지특별회계]	50,000	100,000	△50,000
< 회계과 >	50,000	100,000	△50,000
○공공예금이자수입	50,000	100,000	△50,000
[지역균형발전특별회계]	5,048	0	5,048
< 정책기획관 >	5,048	0	5,048
○지역균형발전특별회계 공공예금 이자 수입	5,048	0	5,048

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
216-02 민간융자금회수이자수입	56,301	108,981	△52,680
[발전소주변지역지원사업특별회계]	4,000	56,680	△52,680
< 저탄소정책과 >	4,000	56,680	△52,680
○민간융자금회수이자수입	4,000	56,680	△52,680
216-06 기타이자수입	1,247,074	655,884	591,190
[일반회계]	1,241,232	655,884	585,348
< 정책기획관 >	6,666	0	6,666
○2017년 주민행복 Dream Job 프로젝트 정산 이자 반납금	6,666	0	6,666
< 청년정책담당관 >	487	0	487
○2019년 보조금 사업 등 정산에 따른 이자발생액	487	0	487
< 평생교육과 >	138,323	0	138,323
○2019년 교육협력사업 및 평생교육사업 정산결과 이자수입 등	138,323	0	138,323
< 체육진흥과 >	7,646	0	7,646
○2019년도 민간보조금 예금이자 반납	7,646	0	7,646
< 투자유치과 >	10	0	10
○투자유치 사절단 파견 사업 정산에 따른 이자 발생액 반납	10	0	10
< 저탄소정책과 >	836	0	836
○전기차 개방형 충전인프라 기능개선 및 구축사업비 발생이자 등 5건	836	0	836
< 미래전략과 >	253,662	0	253,662
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성사업 등 집행잔액(23건)	253,662	0	253,662
< 디지털융합과 >	541	0	541
○2019 방송장비 인프라구축사업 이자반납 등 10건	541	0	541
< 통상물류과 >	2,160	0	2,160
○'19 해외바이어 초청 수출상담회외 18개사업 정산에 따른 이자 반납액	2,160	0	2,160
< 건축지적과 >	5,222	0	5,222
○2019 주거복지센터 사업비 집행잔액 이자	3,261	0	3,261
○2018년 다가구 등 기존주택 매입임대사업 집행잔액 이자	1,682	0	1,682
○2019 농어촌장애인주택 개조사업 집행잔액 이자	279	0	279
< 여성가족청소년과 >	8,546	0	8,546
○보조금정산에 따른 이자반납 등	8,546	0	8,546
< 보건건강위생과 >	20,700	0	20,700

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보건건강위생분야 보조사업 이자발생액 반납분	20,700	0	20,700
< 물정책과 >	11,827	0	11,827
○용암수 융합산업 육성사업(4차년도) 출연금 정산에 따른 이자발생액	11,827	0	11,827
< 친환경농업정책과 >	3,297	0	3,297
○농어업인 자녀통학 교통비 등 보조사업 이자	3,297	0	3,297
< 식품원예과 >	1,185	0	1,185
○식품원예과 보조사업 이자발생액	1,185	0	1,185
< 감귤진흥과 >	500	0	500
○2019년 보조사업비 정산 이자수입	500	0	500
< 축산과 >	447	0	447
○보조금 이자 등	447	0	447
< 해양산업과 >	3,109	0	3,109
○2019년 제주어촌특화지원센터 지원사업 외 보조금 발생이자	3,109	0	3,109
< 해운항만과 >	1,417	0	1,417
○보상비 및 보조금 정산 이자	1,417	0	1,417
< 세계유산본부 >	5,668	0	5,668
○지방보조사업 반납이자	992	0	992
○국고보조사업 반납이자(용도지정세입)	4,676	0	4,676
< 해양수산연구원 >	8	0	8
○2019년 수산계 고교 특성화사업 이자 반납	8	0	8
< 제주시주민복지과 >	5,392	0	5,392
○2019년 사회서비스사업 예탁금 등 이자수입	5,392	0	5,392
< 제주시노인장애인과 >	76,000	0	76,000
○과년도 각종 사업보조금 정산에 따른 이자반납	76,000	0	76,000
< 제주시기초생활보장과 >	600	0	600
○보조금 예금이자 반납 등	600	0	600
< 제주시여성가족과 >	357,292	351,292	6,000
○아이돌봄 예탁금 이자액 등 반납	6,000	0	6,000
< 제주시농정과 >	14,799	0	14,799
○농업분야 보조사업 정산 이자수입	14,799	0	14,799
< 제주시축산과 >	868	0	868

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보조사업 정산에 따른 이자수입 등	868	0	868
< 제주시경제일자리과 >	600	0	600
○지역경제 관련 보조금 정산에 따른 이자수입 등	600	0	600
< 제주시제주보건소 >	10,080	0	10,080
○보조금 정산에 따른 이자수입	10,080	0	10,080
< 서귀포시기획예산과 >	2	0	2
○카드대금 계좌 이자	2	0	2
< 서귀포시주민복지과 >	3,368	0	3,368
○2019년 사회서비스사업 예탁금 이자수입	3,368	0	3,368
< 서귀포시노인장애인과 >	32,000	10,000	22,000
○보조금 이자반납	32,000	10,000	22,000
< 서귀포시여성가족과 >	58,026	96,582	△38,556
○아동복지시설 보조금 이자수입	695	0	695
○영유아보육료 예탁금 이자수입	57,331	96,582	△39,251
< 서귀포시체육진흥과 >	3,442	0	3,442
○체육 보조사업 등 이자 반납금	3,442	0	3,442
< 서귀포시도서관운영사무소 >	2,500	0	2,500
○일상경비 통장 및 카드 대금 통장 이자수입	2,500	0	2,500
< 서귀포시축산과 >	2,284	0	2,284
○보조금 이자 등	2,284	0	2,284
< 서귀포시서귀포보건소 >	3,676	0	3,676
○보조금 등 이자반납	3,676	0	3,676
< 서귀포시대륜동 >	25	0	25
○보조금 이자수입 등	25	0	25
< 서귀포시대천동 >	11	0	11
○보조금 이자 등	11	0	11
[지하수관리특별회계]	5,757	0	5,757
< 물정책과 >	5,757	0	5,757
○기타이자수입	5,757	0	5,757
[지역균형발전특별회계]	85	0	85
< 정책기획관 >	85	0	85
○지역균형발전특별회계 기타이자 수입	85	0	85
220 임시적세외수입	100,132,976	43,960,900	56,172,076
221 재산매각수입	1,500,000	750,000	750,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
221-03 공유재산매각수입금	1,500,000	750,000	750,000
[토지특별회계]	1,500,000	750,000	750,000
< 회계과 >	1,500,000	750,000	750,000
○소규모 토지 매각	1,500,000	750,000	750,000
· 도본청	1,100,000	500,000	600,000
· 제주시	200,000	150,000	50,000
· 서귀포시	200,000	100,000	100,000
222 부담금	4,006,112	4,017,151	△11,039
222-02 일반부담금	3,916,112	3,927,151	△11,039
[주차장사업특별회계]	22,226	33,265	△11,039
< 서귀포시교통행정과 >	7,884	18,923	△11,039
○서귀포시 매일올레시장 공영주차장 수탁료	7,884	18,923	△11,039
223 과징금및과태료등	14,415,785	12,091,264	2,324,521
223-01 과징금	557,240	422,240	135,000
[일반회계]	552,240	417,240	135,000
< 저탄소정책과 >	1,000	0	1,000
○전기공사업법위반 과징금	1,000	0	1,000
< 교통정책과 >	35,000	2,000	33,000
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과징금	35,000	2,000	33,000
< 대중교통과 >	25,000	5,000	20,000
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	25,000	5,000	20,000
< 축산과 >	500	0	500
○사료관리법 위반 과징금 등	500	0	500
< 제주시환경지도과 >	30,000	0	30,000
○환경법(폐기물관리법 등) 위반 과징금	30,000	0	30,000
< 제주시경제일자리과 >	26,500	0	26,500
○에너지 관련법 위반 과징금	26,500	0	26,500
< 제주시제주보건소 >	24,000	0	24,000
○응급의료에 관한 법률 위반 과징금	24,000	0	24,000
223-02 이행강제금	1,711,868	1,203,000	508,868
[일반회계]	1,711,868	1,203,000	508,868
< 제주시농정과 >	53,722	40,000	13,722
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	53,722	40,000	13,722
< 제주시건축과 >	600,000	150,000	450,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○불법건축물 이행강제금	600,000	150,000	450,000
< 제주시추자면 >	1,146	0	1,146
○건축법 위반 이행강제금	1,146	0	1,146
< 서귀포시남원읍 >	60,000	36,000	24,000
○불법건축물 이행강제금	60,000	36,000	24,000
< 서귀포시성산읍 >	50,000	30,000	20,000
○불법건축물 이행강제금	50,000	30,000	20,000
223-03 변상금	483,328	312,817	170,511
[일반회계]	483,328	312,817	170,511
< 평생교육과 >	2,420	0	2,420
○공유재산 변상금	2,420	0	2,420
< 제주시공원녹지과 >	12,444	0	12,444
○공유재산 변상금	12,444	0	12,444
< 제주시한림읍 >	15,000	5,000	10,000
○국공유재산변상금	15,000	5,000	10,000
< 제주시애월읍 >	50,000	40,000	10,000
○공유재산 변상금	50,000	40,000	10,000
< 제주시구좌읍 >	66,000	36,000	30,000
○공유재산변상금	66,000	36,000	30,000
< 제주시조천읍 >	33,040	30,000	3,040
○국공유재산 변상금	33,040	30,000	3,040
< 서귀포시안전총괄과 >	102,607	0	102,607
○하천사용료 변상금	102,607	0	102,607
223-05 과태료	11,661,849	10,151,707	1,510,142
[일반회계]	7,599,849	6,089,707	1,510,142
< 저탄소정책과 >	8,000	0	8,000
○전기공사업법위반 과태료	8,000	0	8,000
< 일자리과 >	30,000	60,000	△30,000
○고용보험 과태료	30,000	60,000	△30,000
< 건축지적과 >	1,000	0	1,000
○부동산개발업법 위반 과태료	1,000	0	1,000
< 교통정책과 >	7,000	4,000	3,000
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과태료	7,000	4,000	3,000
< 대중교통과 >	9,000	5,000	4,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	9,000	5,000	4,000
< 보건건강위생과 >	3,200	0	3,200
○응급의료에 관한 법률 위반 과태료	3,200	0	3,200
< 자치경찰단 >	4,200,000	2,970,000	1,230,000
○도로교통법 위반 과태료	4,200,000	2,970,000	1,230,000
< 제주시차량관리과 >	1,123,000	1,073,000	50,000
○차고지확보 명령 미이행 과태료	50,000	0	50,000
< 제주시노인장애인과 >	600,000	400,000	200,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	600,000	400,000	200,000
< 제주시환경지도과 >	80,000	160,000	△80,000
○환경법위반과태료	80,000	160,000	△80,000
· 환경위반과태료(대기.수질.소음.진동)	50,000	100,000	△50,000
· 환경위반과태료(가축분뇨)	10,000	10,000	0
· 폐기물관리법위반에 관한 과태료	20,000	50,000	△30,000
< 제주시농정과 >	6,560	5,000	1,560
○농약관리법 위반 과태료	1,560	0	1,560
< 제주시축산과 >	15,200	0	15,200
○과태료(가축전염예방법, 축산물관리위생법 등)	15,200	0	15,200
< 제주시경제일자리과 >	14,000	4,000	10,000
○에너지 관련법 위반 과태료	14,000	4,000	10,000
< 제주시구좌읍 >	7,000	6,000	1,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	7,000	6,000	1,000
< 제주시용담1동 >	3,286	3,500	△214
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,286	3,500	△214
< 제주시이호동 >	1,500	2,500	△1,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500	2,500	△1,000
< 서귀포시축산과 >	39,600	0	39,600
○가축전염병예방법 등 과태료	39,600	0	39,600
< 서귀포시교통행정과 >	320,000	300,000	20,000
○차고지증명 미이행 과태료	20,000	0	20,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	40,100	2,400	37,700
○의료법, 약사법 위반 과태료 및 과징금	38,600	900	37,700
< 서귀포시남원읍 >	5,560	2,900	2,660
○쓰레기 불법 투기 과태료	4,660	2,000	2,660

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시성산읍 >	5,000	4,000	1,000
○생활환경(쓰레기불법투기) 과태료	3,000	2,000	1,000
< 서귀포시송산동 >	3,025	4,585	△1,560
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	3,025	4,585	△1,560
< 서귀포시정방동 >	1,850	850	1,000
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,850	850	1,000
< 서귀포시중앙동 >	2,000	960	1,040
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	2,000	960	1,040
< 서귀포시천지동 >	1,500	900	600
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,200	600	600
< 서귀포시동홍동 >	5,000	3,000	2,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	5,000	3,000	2,000
< 서귀포시대륜동 >	1,800	5,000	△3,200
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,800	5,000	△3,200
< 서귀포시대천동 >	1,276	7,720	△6,444
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,276	7,720	△6,444
[주차장사업특별회계]	3,980,000	3,980,000	0
< 교통정책과 >	0	30,000	△30,000
○대중교통과(자동차관리법 위반)	0	30,000	△30,000
·대중교통우선차로 위반 과태료	0	30,000	△30,000
< 제주시교통행정과 >	2,880,000	2,850,000	30,000
○버스전용차로 위반 과태료	30,000	0	30,000
224 기타수입	57,169,251	21,664,717	35,504,534
224-01 불용품매각대	349,380	148,210	201,170
[일반회계]	293,860	110,210	183,650
< 동물위생시험소 >	3,650	0	3,650
○불용품(관용차량) 매각대금	3,650	0	3,650
< 제주시총무과 >	230,000	50,000	180,000
○불용품 매각대금	230,000	50,000	180,000
[지하수관리특별회계]	300	0	300
< 물정책과 >	300	0	300
○불용품매각대	300	0	300
[소방안전특별회계]	55,220	38,000	17,220
< 제주소방서 >	19,220	2,000	17,220

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○소방차량 매각 대금	19,220	2,000	17,220
224-03 보상금수납금	502,992	0	502,992
[일반회계]	502,992	0	502,992
< 도로관리과 >	502,992	0	502,992
○화북장비고 지장물 보상금	502,992	0	502,992
224-06 그외수입	56,316,879	21,516,507	34,800,372
[일반회계]	55,663,834	21,426,517	34,237,317
< 총무과 >	892,376	876,000	16,376
○퇴직수당 반납금	6,318	0	6,318
○위탁사업 집행잔액 반환금 등	10,058	0	10,058
< 성평등정책관 >	12,754	0	12,754
○보조사업 등 집행잔액 및 이자 반납	12,754	0	12,754
< 정책기획관 >	49,678	0	49,678
○2017년 주민행복 Dream Job 프로젝트 정산 집행잔액 반납금	47,678	0	47,678
○2019년 국민디자인단 성과공유대회 포상금	2,000	0	2,000
< 청년정책담당관 >	346,930	0	346,930
○2019년 보조금 사업 등 정산에 따른 집행잔액	346,930	0	346,930
< 자치행정과 >	177,146	0	177,146
○여권사무대행기관 보조금 환수금 반납	11,303	0	11,303
○각종 보조사업 및 위탁사업 집행잔액 등	165,843	0	165,843
< 4·3지원과 >	61,455	0	61,455
○ 민간위탁 및 민간보조금 집행잔액 및 이자	61,455	0	61,455
< 회계과 >	428,729	350,000	78,729
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	282,729	240,000	42,729
○공유재산 실태조사 지원금	36,000	0	36,000
< 평생교육과 >	78,881	0	78,881
○2019년 교육협력사업 및 평생교육프로그램 집행잔액 등	78,881	0	78,881
< 문화정책과 >	472,000	22,800	449,200
○제주도립 김창열미술관 아트샵 운영수입 및 도록판매수입	13,000	22,800	△9,800
○2019 보조금 및 위탁 사업비 집행잔액	459,000	0	459,000
< 평화대외협력과 >	63,920	0	63,920
○ 민간보조사업, 공기관 및 민간위탁사업 정산에 따른 집행잔액 등	63,920	0	63,920

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 체육진흥과 >	1,747,172	0	1,747,172
○2019년도 민간보조금 정산 집행잔액 반납	1,747,172	0	1,747,172
< 투자유치과 >	305,537	0	305,537
○투자유치 사절단 파견 사업 정산에 따른 집행잔액	3,068	0	3,068
○지방투자촉진보조금 환수액	302,469	0	302,469
< 저탄소정책과 >	107,290	0	107,290
○2019년 전기차 재사용 배터리 활용 인프라 실증사업 정산에 따른 집행잔액 등 16건	107,290	0	107,290
< 미래전략과 >	11,123	0	11,123
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성사업 등 이자(32건)	11,123	0	11,123
< 디지털융합과 >	1,039,880	0	1,039,880
○공기관대행사업 등 집행잔액(10건)	20,880	0	20,880
○2019 정부혁신 우수사례 경진대회 포상금	4,000	0	4,000
○ 국토교통부 2020 스마트시티 챌린지 사업비	1,015,000	0	1,015,000
< 정보정책과 >	82,158	24,940	57,218
○인터넷 중독 예방사업 협약사업비(한국정보화진흥원)	48,340	24,940	23,400
○공통기반 위탁사업 정산 반환액 등	33,818	0	33,818
< 일자리과 >	1,093,203	64,000	1,029,203
○2019년 보조금 집행잔액 등 반납(싱가포르 서비스 전문가 실무양성과정 집행잔액 등)	1,029,203	0	1,029,203
< 경제정책과 >	242,965	0	242,965
○2019년 지방보조금 집행잔액 및 이자액 반납	242,965	0	242,965
< 소상공인기업과 >	316,910	0	316,910
○소상공인 노란우산공제가입 장려금 지원사업외 41개사업 집행잔액 및 이자	316,910	0	316,910
< 통상물류과 >	169,654	0	169,654
○'19 해외바이어 초청 수출상담회외 16개 사업 집행잔액	169,654	0	169,654
< 건축지적과 >	357,892	0	357,892
○2019년 건축문화제 보조금 집행잔액	62	0	62
○2019년 국가주소정보시스템유지관리사업 반환금	935	0	935
○2018년 다가구 등 기존주택 매입임대사업 집행잔액	343,882	0	343,882
○2019 농어촌 장애인주택 개조사업 집행잔액	2,295	0	2,295
○2019 주거복지센터 사업비 집행잔액	10,718	0	10,718

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 건설과 >	8,400,963	6,000,000	2,400,963
○부동산 강제 경매대금 배당금	400,963	0	400,963
○토지환매납입금	2,000,000	0	2,000,000
< 교통정책과 >	268,678	80,000	188,678
○2019년 화물운수종사자 연수기관 위탁 교육 집행잔액 및 이자수입	38,563	0	38,563
○2019년 택시운수종사자 연수기관 집행잔액 및 이자수입	12,998	0	12,998
○2019년 일반 호출택시 통신비 지원 등 보조사업 집행잔액 및 이자수입	137,117	0	137,117
< 대중교통과 >	19,981	0	19,981
○교통관광도우미 운영 보조사업 외 4건 반납분	19,981	0	19,981
< 공항확충지원과 >	26,816	0	26,816
○2019년도 공항소음민원센터 운영 민간위탁금 집행잔액	22,306	0	22,306
○2019년도 도리초등학교 통학버스 운영사업 지원 집행잔액	4,510	0	4,510
< 복지정책과 >	192,000	70,000	122,000
○보조사업 집행잔액 등	122,000	0	122,000
< 장애인복지과 >	402,871	0	402,871
○회계연도 지난 보조금 집행잔액 반납 등	402,871	0	402,871
< 여성가족청소년과 >	122,387	45,000	77,387
○보조금정산에 따른 집행잔액 등	77,387	0	77,387
< 보건건강위생과 >	134,350	0	134,350
○보건건강위생분야 보조사업 집행잔액 반납분	134,350	0	134,350
< 물정책과 >	64,678	0	64,678
○용암수 융합산업 육성사업(4차년도) 출연금 정산분	64,678	0	64,678
< 생활환경과 >	48,479	0	48,479
○ '19 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 운영 보조금 정산에 따른 집행잔액 반납금 등	48,479	0	48,479
< 산림휴양과 >	437,100	0	437,100
○지방보조금(산림체험시설 등 지원사업) 집행잔액	437,100	0	437,100
< 친환경농업정책과 >	370,150	0	370,150
○광역단위 산지조직 육성사업비 잔액 및 이자	217,653	0	217,653
○친환경농업정책과 보조사업 집행잔액 및 이자	152,497	0	152,497

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 식품원예과 >	227,461	0	227,461
○식품원예과 보조사업 집행잔액	33,110	0	33,110
○2019년 6차산업화지원프로그램 운영 및 평가지원사업 집행잔액	151,874	0	151,874
○2019년 시설 쌈채소류 물류비 지원사업 집행잔액	13,974	0	13,974
○2019년 밭작물 공동경영체 육성사업 집행잔액	28,503	0	28,503
< 감귤진흥과 >	303,067	0	303,067
○2019년 보조사업비 정산 집행잔액	303,067	0	303,067
· 국고보조사업 집행잔액	110,466	0	110,466
· 자체보조사업 집행잔액	192,601	0	192,601
< 축산과 >	39,477	0	39,477
○보조금 반납 등	39,477	0	39,477
< 동물방역과 >	1,346	0	1,346
○2019년 가축위생방역지원본부 집행잔액 반납	1,346	0	1,346
< 수산정책과 >	16,937	0	16,937
○○2019 여성어업인 행복바우처 지원사업 집행잔액	16,937	0	16,937
< 해양산업과 >	139,528	0	139,528
○2019년도 무인도서 환경정비 지원사업 외 보조금 집행잔액 등	139,528	0	139,528
< 해녀문화유산과 >	7,000	25,000	△18,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	7,000	25,000	△18,000
< 해운항만과 >	16,500	0	16,500
○민간위탁결산잉여금 및 보조금 집행잔액 등	16,500	0	16,500
< 농업기술원 >	214,400	5,400	209,000
○19회계 보조금정산잔액 등	209,000	0	209,000
< 인재개발원 >	105,237	156,000	△50,763
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	0	12,000	△12,000
· 전국 시.도 통합과정 입교생 교육훈련비	0	10,000	△10,000
· 정보화 교육과정 입교생 교육훈련비	0	2,000	△2,000
○교육과정별 입교생 및 직원 식대	78,000	144,000	△66,000
○공기관대행사업비 정산 반납	25,089	0	25,089
· 자치단체 통합교육관리시스템 구축 사업비 정산 반납	15,162	0	15,162
· 도민친절교육용 콘텐츠 제작 및 순회교육 사업비 정산 반납	9,585	0	9,585

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·도민외국어 아카데미 사업비 정산 반납	342	0	342
○대학원 위탁교육비 환수	2,148	0	2,148
< 보훈청 >	23,568	0	23,568
○2019년도 보훈민원센터 입주단체 제세공과금 등 정산반납	4,463	0	4,463
○국유재산(제주보훈청장 관사) 매각에 따른 일반전화 해지 보증금 정산 반납	202	0	202
○2019년도 보훈단체 보조금 집행잔액 및 정산반납	18,903	0	18,903
< 세계유산본부 >	270,350	143,400	126,950
○한라산국립공원 어리목 매점 수입	17,400	36,400	△19,000
○한라산국립공원 탐방안내소 포토존 수입	2,400	8,000	△5,600
○한라산등정인증서	65,000	70,000	△5,000
○지방보조사업 집행잔액 반납 등	115,083	0	115,083
○국고보조사업 집행잔액 반납(용도지정세입)	41,467	0	41,467
< 문화예술진흥원 >	41,300	83,000	△41,700
○도립무용단 초청공연료	0	3,000	△3,000
○한국문화예술회관연합회 우수공연 지원사업	41,300	80,000	△38,700
< 민속자연사박물관 >	4,800	12,000	△7,200
○민속자연사박물관 문화상품판매소 판매수수료 수입	4,800	12,000	△7,200
< 축산진흥원 >	15,000	0	15,000
○가축 폐사에 따른 가축재해보험금	15,000	0	15,000
< 해양수산연구원 >	124,052	0	124,052
○해양수산연구원 사업 집행잔액 및 이자 등 환수금	27,383	0	27,383
○2019년 공사 계약보증금	96,669	0	96,669
< 동물위생시험소 >	3,107	0	3,107
○2019년 도축검사원 운영지원 집행잔액	3,107	0	3,107
< 한라도서관 >	2,800	5,650	△2,850
○자료복사 이용료	2,800	5,650	△2,850
< 도립미술관 >	12,500	35,000	△22,500
○현대미술관 아트샵 운영수입	10,000	25,000	△15,000
○도립미술관 도록판매수입 등	2,500	10,000	△7,500
< 설문대여성문화센터 >	1,500	0	1,500
○부속시설 운영에 따른 공공(전기,수도)요금	1,500	0	1,500
< 돌문화공원관리소 >	28,000	26,000	2,000
○제주돌문화공원 문화상품매장 판매수입	6,000	16,000	△10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○제주돌문화공원 돌하루방카페 판매수입	22,000	10,000	12,000
< 제주시종합민원실 >	826,000	480,000	346,000
○지적재조사 조정금	826,000	480,000	346,000
< 제주시총무과 >	578,687	67,500	511,187
○선고지 납입금 및 계약보증금 등 반납	511,187	0	511,187
< 제주시자치행정과 >	56,231	0	56,231
○과년도보조금반납 및 선거인명부사본발급 등 수입	22,921	0	22,921
○성인문해교육 지원사업(3개소)	33,310	0	33,310
< 제주시마을활력과 >	34,000	10,000	24,000
○지난연도 보조금 집행잔액 등	24,000	0	24,000
< 제주시교통행정과 >	42,000	20,000	22,000
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	10,000	20,000	△10,000
○소송비용 회수 수입	32,000	0	32,000
< 제주시정보화지원과 >	100,000	0	100,000
○페이퍼리스 촉진 시범 공모사업 선정에 따른 지원금	100,000	0	100,000
< 제주시주민복지과 >	651,333	0	651,333
○2019년 가사간병방문지원사업 등 집행잔액	85,429	0	85,429
○사회복지시설 운영 보조금 등 집행잔액	545,904	0	545,904
○2019년 지역복지사업평가(민권협력 및 자원연계)포상금	20,000	0	20,000
< 제주시노인장애인과 >	3,150,000	0	3,150,000
○보조금 사업 집행 및 정산에 따른 집행잔액 반납금	3,150,000	0	3,150,000
< 제주시기초생활보장과 >	100,635	20,000	80,635
○기초수급자 보장비용	40,000	20,000	20,000
○한부모가족복지시설 지원사업 집행잔액 등	36,669	0	36,669
○사회서비스일자리형 등 자활근로사업 집행잔액 등	23,966	0	23,966
< 제주시여성가족과 >	590,257	65,000	525,257
○영유아보육료 과년도 집행잔액	213,644	0	213,644
○여성복지시설 보조금 집행잔액 등 반납	300,000	0	300,000
○청소년 보호·복지 사업 집행 잔액	41,613	0	41,613
○어린이집 폐지에 따른 보조금 반납	20,000	50,000	△30,000
< 제주시관광진흥과 >	0	14,500	△14,500
○제주별빛누리공원 교육프로그램 수강료	0	12,000	△12,000
○제주들불축제 유료프로그램 체험료 및 부스사용료	0	2,500	△2,500
< 제주시체육진흥과 >	76,550	82,550	△6,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○한라수영장 그린카드 지원금	36,000	30,000	6,000
○제주국민체육센터 그린카드 지원금	20,550	32,550	△12,000
< 제주시탐라도서관 >	5,000	7,200	△2,200
○탐라도서관 구내식당 공공요금(전기, 상하수도 요금)	5,000	7,200	△2,200
< 제주시제주아트센터 >	145,000	160,000	△15,000
○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정에 따른 지원금	145,000	160,000	△15,000
< 제주시생활환경과 >	11,455	0	11,455
○과년도 보조금 반납 등	11,455	0	11,455
< 제주시농정과 >	693,292	0	693,292
○과년도 보조금 환수 및 반납	693,292	0	693,292
< 제주시해양수산과 >	1,261,699	0	1,261,699
○과년도 보조금 집행잔액 반납	1,261,699	0	1,261,699
< 제주시축산과 >	1,018,000	0	1,018,000
○보조사업 집행잔액 등 반납	1,018,000	0	1,018,000
< 제주시경제일자리과 >	79,000	0	79,000
○지역경제 관련 보조금 집행잔액 반납	79,000	0	79,000
< 제주시도시재생과 >	30,989	2,500	28,489
○과년도 민간위탁금 정산에 따른 집행잔액 반납	28,489	0	28,489
< 제주시건설과 >	54,890	0	54,890
○소송비용 청구료	5,527	0	5,527
○토지보상비 이중 지급 반환금	49,363	0	49,363
< 제주시제주보건소 >	486,664	4,850	481,814
○간호학과 임상실습비 등 반납금	486,664	4,850	481,814
< 제주시애월읍 >	33,000	8,000	25,000
○그외수입(감사지적 회수금 및 보험금 환급금 등)	33,000	8,000	25,000
< 제주시구좌읍 >	61,457	0	61,457
○그외수입(감사지적 회수금 및 보험금 환급금 등)	61,457	0	61,457
< 제주시추자면 >	27,449	0	27,449
○과년도 보조금 반납	27,449	0	27,449
< 제주시이도2동 >	8,803	0	8,803
○지난연도 보조금 집행잔액 등 그외수입	8,803	0	8,803
< 제주시이호동 >	566	400	166
○과년도 보조금 반납 등	566	400	166
< 서귀포시총무과 >	273,810	10,000	263,810

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○계약 관련 부당이득금 환수금	22,885	0	22,885
○서귀포시 제2청사 환경정비원 인건비, 시설 유지관리비	185,925	0	185,925
○제2청사 본관 지붕 피해복구 보험금(태풍타파)	55,000	0	55,000
< 서귀포시마을활력과 >	12,837	5,000	7,837
○지난연도 보조금 집행잔액	7,837	0	7,837
< 서귀포시평생교육지원과 >	10,524	0	10,524
○성인문해교육 지원사업(공모사업)	9,500	0	9,500
○제11회 방과후학교대상 우수상 시상금	1,000	0	1,000
○독서캠프 민간위탁사업 집행잔액 반납분	24	0	24
< 서귀포시정보화지원과 >	21,122	9,250	11,872
○2019년 공통기반 전산장비 유지관리 위탁사업비 정산 반환금	17,372	5,500	11,872
< 서귀포시세무과 >	7,858	4,500	3,358
○지방세정보화사업 반환금	2,608	2,000	608
○지방세 환급금 소멸시효 완성분	2,750	0	2,750
< 서귀포시주민복지과 >	753,270	0	753,270
○종합사회복지관 민간위탁금 집행잔액	3,518	0	3,518
○2019년 행복나눔 푸드뱅크 보조금 집행잔액	1,960	0	1,960
○2019년 지역사회서비스 위반 부당이득금	1,089	0	1,089
○2019년 가사간병방문지원사업 집행잔액	19,326	0	19,326
○2019년 지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어) 민간보조금 집행잔액	194,677	0	194,677
○2019년 자활사업 민간위탁금 집행잔액	518,419	0	518,419
○공공영조물 손해배상 공제보험료	4,281	0	4,281
○2019년 지역복지평가 우수기관 포상금	10,000	0	10,000
< 서귀포시노인장애인과 >	1,846,000	0	1,846,000
○보조사업 정산 집행잔액 반납금	1,846,000	0	1,846,000
< 서귀포시여성가족과 >	131,631	153,000	△21,369
○아동복지시설 보조금 등 반납	120,006	0	120,006
○영유아보육료 예탁금 잔액	11,625	153,000	△141,375
< 서귀포시문화예술과 >	11,000	13,220	△2,220
○이중섭미술관 창작스튜디오 공예공방 사용료	1,000	3,220	△2,220
< 서귀포시체육진흥과 >	266,391	24,280	242,111
○체육 보조사업 집행잔액 반납금 등	255,721	0	255,721

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○입주업체 전기사용료	10,670	24,280	△13,610
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	184,385	0	184,385
○한국문화예술회관연합회 우수공연지원 사업	96,385	0	96,385
○한국문화예술회관연합회 문화가 있는 주간지원 사업	30,000	0	30,000
○한국문화예술회관연합회 문화예술교육프로그램 지원사업	13,000	0	13,000
○한국문화예술회관연합회 토요문화예술학교 예술감상 교육 프로그램 운영	25,000	0	25,000
○한국문화예술회관연합회 전시공간활성화 지원사업	20,000	0	20,000
< 서귀포시도서관운영사무소 >	4,022	12,680	△8,658
○도서관 복사기 프린터기 사용료(삼매봉,중앙,동부,서부,성산일출,안덕산방,표선)	1,800	9,560	△7,760
○도서관 구내식당 전기, 상하수도 사용료(삼매봉,중앙)	1,994	2,760	△766
○도서관 자판기 전기사용료(동부,안덕산방)	228	360	△132
< 서귀포시관광지관리소 >	106,387	140,000	△33,613
○선임교 이용료 징수 수수료(현금분)	6,000	20,000	△14,000
○운영수입(체험, 합성사진 등)	40,000	120,000	△80,000
○감귤박물관 태풍(2016년제18호차바)피해 보상금	60,387	0	60,387
< 서귀포시축산과 >	185,154	0	185,154
○보조금 집행잔액 반납 등	185,154	0	185,154
< 서귀포시녹색환경과 >	4,269	0	4,269
○보조금 집행잔액 반납 등	4,269	0	4,269
< 서귀포시생활환경과 >	118,318	54,200	64,118
○제13호 태풍(링링) 피해복구에 따른 보험금	64,118	0	64,118
< 서귀포시산림휴양관리소 >	26,162	0	26,162
○사건종료에 따른 공탁금	26,162	0	26,162
< 서귀포시안전총괄과 >	9,080,000	60,000	9,020,000
○배전선로 이설 부담금 정산분	30,000	10,000	20,000
○민군복합항 진입도로 선형개선사업	9,000,000	0	9,000,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	250,736	0	250,736
○과년도보조금등 반납	250,736	0	250,736
< 서귀포시남원읍 >	20,000	0	20,000
○각종사업추진에 따른 집행잔액 등	20,000	0	20,000
< 서귀포시성산읍 >	17,000	0	17,000
○ 각종 보조사업 집행잔액 및 이자수입 등	17,000	0	17,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시중앙동 >	1,500	0	1,500
○보조사업 집행잔액 및 이자수입 등	1,500	0	1,500
< 서귀포시천지동 >	4,911	0	4,911
○보조금 집행잔액 반납 등 각종 그 외 수입	4,911	0	4,911
< 서귀포시동홍동 >	14,000	4,000	10,000
○지난연도 보조금 집행잔액 등	14,000	4,000	10,000
< 서귀포시대륜동 >	17,500	0	17,500
○보조금 및 과년도 예산 반납 등	17,500	0	17,500
< 서귀포시대천동 >	12,939	0	12,939
○보조금 집행잔액 반납 등	12,939	0	12,939
< 서귀포시예래동 >	45,418	0	45,418
○상예1마을 게이트볼장 철거에 따른 보조금 환수	45,418	0	45,418
[제주도개발사업특별회계]	326,313	0	326,313
< 교통정책과 >	326,313	0	326,313
○2019년 교통약자이동지원센터 사업지원 집행잔액 및 이자수입	326,313	0	326,313
[지역균형발전특별회계]	210,014	0	210,014
< 정책기획관 >	210,014	0	210,014
○읍면동 지역균형발전사업 정산 반납액	31,763	0	31,763
○권역별 사업 정산 반납액	62,438	0	62,438
○지역균형발전지원센터 운영 정산 반납액	12,130	0	12,130
○권역별 및 읍면동 지역균형발전 사업 운영 정산 반납액	103,683	0	103,683
[소방안전특별회계]	26,728	0	26,728
< 소방정책과 >	26,728	0	26,728
○계약보증금 등 환수금	26,728	0	26,728
225 지난년도수입	23,041,828	5,437,768	17,604,060
225-01 지난년도수입	23,041,828	5,437,768	17,604,060
[일반회계]	3,832,669	2,602,134	1,230,535
< 평생교육과 >	31	0	31
○2019 교육환경개선사업 발생이자	31	0	31
< 체육진흥과 >	109,140	0	109,140
○학교체육시설지원 보조금 집행잔액 등 반납	109,140	0	109,140
< 건축지적과 >	3,896	500	3,396
○개발부담금 등	3,896	500	3,396

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 축산과 >	6	0	6
○지난년도 미수납 세외수입	6	0	6
< 해운항만과 >	487,094	0	487,094
○항만시설 사용료 등	287,094	0	287,094
○애월항 항로지정 어업보상비	200,000	0	200,000
< 세계유산본부 >	35,244	0	35,244
○관광지 입장료 등 지난연도 수입	35,244	0	35,244
< 도립미술관 >	1,769	0	1,769
○입장료 수입등 지난연도수입	1,769	0	1,769
< 제주시종합민원실 >	54,000	0	54,000
○지난연도 수입(부동산실권리자명의 등기법 위반 과징금 등)	54,000	0	54,000
< 제주시노인장애인과 >	102,000	0	102,000
○장애인주차구역 위반 과태료 등 체납액 징수	80,000	0	80,000
○세외수입 체납액 징수	22,000	0	22,000
< 제주시여성가족과 >	9,000	0	9,000
○어린이집 보조금 등 환수	7,000	0	7,000
○청소년보호법 위반 과년도 과징금 징수	2,000	0	2,000
< 제주시생활환경과 >	106,709	0	106,709
○쓰레기봉투 판매수입	61,709	0	61,709
○사업장용 음식물쓰레기 처리 수수료	45,000	0	45,000
< 제주시농정과 >	188,665	5,000	183,665
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	183,665	0	183,665
< 제주시해양수산과 >	59,043	0	59,043
○항만부지 사용료	59,043	0	59,043
< 제주시축산과 >	92,000	135,000	△43,000
○지난연도수입(보조금 집행잔액 반납 등)	92,000	135,000	△43,000
< 제주시도시재생과 >	10,800	81,575	△70,775
○자전거 관련 민간위탁사업 미정산액 회수	0	70,775	△70,775
< 제주시건축과 >	90,000	20,000	70,000
○불법건축물 이행강제금	90,000	20,000	70,000
< 제주시애월읍 >	70,000	0	70,000
○지난연도수입(도로사용료, 증지수입, 기타수수료, 과태료, 이행강제금 등)	70,000	0	70,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시구좌읍 >	80,500	0	80,500
○지난연도수입(보조금 집행잔액 반납 등)	80,500	0	80,500
< 제주시이호동 >	386	50	336
○인증기 수입 등	386	50	336
< 서귀포시노인장애인과 >	5,700	2,500	3,200
○장애인전용주차구역 위반 과태료	5,700	2,500	3,200
< 서귀포시관광지관리소 >	3,965	120,000	△116,035
○관광지 입장료 등 지난연도 수입	3,965	120,000	△116,035
< 서귀포시축산과 >	2,171	0	2,171
○지난연도 미수납 세외수입	2,171	0	2,171
< 서귀포시생활환경과 >	23,836	0	23,836
○지난년도수입(폐기물반입수수료 등)	23,836	0	23,836
< 서귀포시건설과 >	54,500	0	54,500
○국유재산임대료	14,000	0	14,000
○서귀포시 동지역 도로사용료	30,000	0	30,000
○국유재산 변상금	9,000	0	9,000
○건설기계관리법 위반 과태료	1,500	0	1,500
< 서귀포시남원읍 >	3,070	0	3,070
○도로점용료, 체육관사용료 등 지난연도 수입	3,070	0	3,070
< 서귀포시성산읍 >	1,000	0	1,000
○ 도로사용료, 체육관 사용료 등 지난연도 수입	1,000	0	1,000
< 서귀포시송산동 >	635	0	635
○과년도분 불법투기 과태료	635	0	635
[주차장사업특별회계]	1,236,000	1,241,000	△5,000
< 제주시차량관리과 >	6,000	11,000	△5,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	6,000	11,000	△5,000
[토지특별회계]	1,200,000	210,000	990,000
< 회계과 >	1,200,000	210,000	990,000
○지난년도 수입	1,200,000	210,000	990,000
[도립공원관리특별회계]	30,000	50,000	△20,000
< 서귀포시녹색환경과 >	0	20,000	△20,000
○지난연도 수입(입장료 수입)	0	20,000	△20,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	15,408,525	0	15,408,525
< 도시계획재생과 >	15,408,525	0	15,408,525

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○체비지 매각사업 수입	15,408,525	0	15,408,525
300 지방교부세	1,436,318,551	1,475,513,000	△39,194,449
310 지방교부세	1,436,318,551	1,475,513,000	△39,194,449
311 지방교부세	1,436,318,551	1,475,513,000	△39,194,449
311-01 보통교부세	1,347,796,000	1,401,327,000	△53,531,000
[일반회계]	1,347,796,000	1,401,327,000	△53,531,000
< 예산담당관 >	1,347,796,000	1,401,327,000	△53,531,000
○보통교부세	1,346,896,000	1,401,327,000	△54,431,000
○19년도 보통교부세 정산분	900,000	0	900,000
311-02 특별교부세	4,895,000	0	4,895,000
[일반회계]	4,895,000	0	4,895,000
< 청렴혁신담당관 >	100,000	0	100,000
○자치단체 혁신평가 우수 인센티브	100,000	0	100,000
< 안전정책과 >	190,000	0	190,000
○코로나19 감염증 긴급대책비(사전집행)	190,000	0	190,000
< 재난대응과 >	2,780,000	0	2,780,000
○신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비(사전집행)	50,000	0	50,000
○코로나19 감염증 긴급대책비(사전집행)	2,500,000	0	2,500,000
○폭염저감시설(그늘막 등) 설치 사업(사전집행)	100,000	0	100,000
○20년 폭염대책비(사전집행)	130,000	0	130,000
< 디지털융합과 >	300,000	0	300,000
○2020 자치단체 협업 특별교부세 지원사업 공모사업	300,000	0	300,000
< 건축지적과 >	66,000	0	66,000
○주소체계 고도화 및 인프라 구축(도로명판 확충)	66,000	0	66,000
< 건설과 >	180,000	0	180,000
○2020년 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	180,000	0	180,000
< 교통정책과 >	600,000	0	600,000
○안전속도 5030 시설개선 사업	600,000	0	600,000
< 산림휴양과 >	200,000	0	200,000
○20년 산불대책비(사전집행)	200,000	0	200,000
< 감귤진흥과 >	150,000	0	150,000
○ 2020년 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업	150,000	0	150,000
< 제주시공원녹지과 >	9,000	0	9,000
○산불지휘차량 고도화 등 산불대응역량강화사업	9,000	0	9,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시마을활력과 >	200,000	0	200,000
○2020년 마을공방 육성사업(사전집행)	200,000	0	200,000
< 서귀포시주민복지과 >	20,000	0	20,000
○2019년 주민자치형 공공서비스 우수 인센티브	20,000	0	20,000
< 서귀포시건설과 >	100,000	0	100,000
○중산간도로(서귀포시 강정동) 자동염수분사장치 설치	100,000	0	100,000
311-04 소방안전교부세	23,850,551	14,409,000	9,441,551
[일반회계]	13,043,551	3,602,000	9,441,551
< 예산담당관 >	13,043,551	3,602,000	9,441,551
○소방안전교부세 인건비분	9,441,551	0	9,441,551
500 보조금	1,540,110,765	1,549,908,149	△9,797,384
510 국고보조금등	1,540,110,765	1,549,908,149	△9,797,384
511 국고보조금등	1,540,110,765	1,549,908,149	△9,797,384
511-01 국고보조금	1,041,563,783	1,114,674,276	△73,110,493
[일반회계]	954,034,313	1,027,207,806	△73,173,493
< 성평등정책관 >	48,705	73,705	△25,000
○여성가족부	48,705	73,705	△25,000
· 청년 지역 양성평등 네트워크	0	25,000	△25,000
< 안전정책과 >	92,387	52,387	40,000
○행정안전부	92,387	52,387	40,000
· 생활안전 취약계층 안전교육 보조	35,000	0	35,000
· 민방위대 창설 기념행사	5,000	0	5,000
< 재난대응과 >	25,421,040	27,121,040	△1,700,000
○행정안전부	25,421,040	27,121,040	△1,700,000
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	600,000	1,300,000	△700,000
· 우수저류시설 설치사업	10,610,000	11,610,000	△1,000,000
< 자치행정과 >	765,742	755,915	9,827
○행정안전부	91,600	92,000	△400
· 지자체 생활공감정책 지원	4,600	5,000	△400
○농림축산식품부	199,787	189,560	10,227
· 농촌체험휴양마을 육성사업	199,787	189,560	10,227
- 마을사무장 채용지원	109,492	98,400	11,092
- 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	7,175	6,710	465
- 농촌체험휴양마을 역량강화	1,520	2,850	△1,330

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 4·3지원과 >	1,643,000	1,343,000	300,000
○ 행정안전부	1,643,000	1,343,000	300,000
· 제주4.3 유적지 정비 사업	1,050,000	750,000	300,000
< 문화정책과 >	2,552,158	1,832,983	719,175
○문화체육관광부	1,255,575	536,400	719,175
· 공공도서관 개관시간 연장사업	562,602	533,038	29,564
· 문화예술교육활성화(지역문화예술교육 기반구축)	684,900	536,400	148,500
· 전통사찰 방재시스템 구축 및 유지보수	49,000	49,889	△889
· 창의예술교육 랩 지원사업(사전집행 105,000천원 포함)	150,000	0	150,000
· 공공미술프로젝트사업	332,000	0	332,000
· U-도서관서비스 확대 보급사업	60,000	0	60,000
< 평화대외협력과 >	813,000	702,000	111,000
○외교부	813,000	702,000	111,000
· 제주포럼 개최비용 지원	705,000	605,000	100,000
· 제주국제연수센터 프로그램 운영비지원	108,000	97,000	11,000
< 저탄소정책과 >	39,232,387	171,980,372	△132,747,985
○환경부	37,010,215	166,156,500	△129,146,285
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	36,967,640	166,156,500	△129,188,860
· 전기자동차 배터리 회수 관리	42,575	0	42,575
○산업통상자원부	2,022,172	5,623,872	△3,601,700
· 제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축	730,000	500,000	230,000
· LPG 소형저장탱크 보급사업	167,300	0	167,300
· 전기차 통합유지보수 기반 구축 사업	0	4,400,000	△4,400,000
· 국제 전기차 엑스포 개최 지원사업(사전집행 200,000천원 포함)	400,000	0	400,000
· 지역에너지 계획 수립	1,000	0	1,000
< 일자리과 >	29,054,966	7,280,900	21,774,066
○고용노동부	6,107,000	1,401,000	4,706,000
· 고용보험 미적용자 출산급여 지원	675,000	969,000	△294,000
· 코로나19 지역고용대응 등 특별지원(사전집행)	5,000,000	0	5,000,000
○행정안전부	22,947,966	5,879,900	17,068,066
· 지역주도형 청년일자리사업	5,347,966	5,879,900	△531,934
· 코로나19 극복 희망일자리사업	17,600,000	0	17,600,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 경제정책과 >	59,795	107,812	△48,017
○고용노동부	31,983	80,000	△48,017
· 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	31,983	80,000	△48,017
< 도시계획재생과 >	2,026,000	1,737,000	289,000
○행정안전부	451,000	197,000	254,000
· 주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업	451,000	197,000	254,000
○국토교통부	1,575,000	1,540,000	35,000
· 혁신도시 정책지원	50,000	0	50,000
· 혁신도시 연계 상생발전 확산	15,000	30,000	△15,000
< 교통정책과 >	176,760	93,600	83,160
○경찰청	56,160	0	56,160
· 고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 지원	56,160	0	56,160
○국토교통부	27,000	0	27,000
· 화물자동차 차로이탈경고장치 지원	27,000	0	27,000
< 대중교통과 >	901,680	919,680	△18,000
○국토교통부	901,680	919,680	△18,000
· 저상버스 도입보조 사업	901,680	919,680	△18,000
< 복지정책과 >	246,842,935	234,211,726	12,631,209
○보건복지부	89,266,738	76,635,529	12,631,209
· 지역사회통합돌봄 선도사업	2,160,000	2,230,000	△70,000
· 노숙인등 복지지원	1,536,006	1,486,006	50,000
-노숙인시설 기능보강	216,045	166,045	50,000
· 사회복무제도 지원	3,993,000	4,042,925	△49,925
· 사회복지시설 종사자 대체인력	127,289	128,405	△1,116
· 긴급복지지원	1,893,000	1,083,000	810,000
· 기초생활 급여지원	54,969,000	55,965,000	△996,000
-생계급여	54,539,000	55,527,000	△988,000
-해산 및 장제급여	430,000	438,000	△8,000
· 자활지원사업	7,967,945	8,402,446	△434,501
-자활근로	7,013,114	7,210,000	△196,886
-자활장려금	147,700	378,645	△230,945
-지역자활센터 운영지원	807,131	813,801	△6,670
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,704,000	1,809,000	△105,000
-희망키움통장Ⅱ	798,000	828,000	△30,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-내일키움통장	138,000	54,000	84,000
-청년희망키움통장	308,000	465,000	△157,000
-청년저축계좌	199,000	201,000	△2,000
· 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	384,615	787,600	△402,985
· 생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)(사전집행 323,000천원 포함)	500,000	0	500,000
· 복지시설 방역 물품지원사업(사전집행 101,936천원 포함)	147,936	0	147,936
· 저소득층 한시생활 지원사업(사전집행)	13,182,800	0	13,182,800
< 노인장수복지과 >	186,628,253	184,528,198	2,100,055
○보건복지부	186,628,253	184,528,198	2,100,055
· 노인일자리사업	19,953,000	19,941,000	12,000
· 노인일자리사업(사전집행)	2,242,000	0	2,242,000
· 노인맞춤돌봄서비스	6,231,397	7,152,060	△920,663
· 노인보호전문기관 운영	369,189	356,439	12,750
· 노인요양시설 확충사업	796,842	42,874	753,968
< 장애인복지과 >	56,323,354	54,435,269	1,888,085
○보건복지부	2,246,253	356,320	1,889,933
· 장애인활동지원	18,692,424	18,261,325	431,099
· 장애아가족 양육지원사업	909,321	787,401	121,920
· 주간활동서비스지원 운영지원	60,000	55,000	5,000
· 주간활동서비스 지원(바우처)	907,200	790,000	117,200
· 방과후 돌봄서비스 지원(바우처)	427,001	440,000	△12,999
· 발달장애인 가족휴식 지원	40,000	42,000	△2,000
· 발달장애인 부모상담 지원	8,000	7,000	1,000
· 발달장애인 공공후견 지원	27,900	31,000	△3,100
· 발달재활서비스사업	2,208,392	1,554,600	653,792
· 언어발달지원사업	23,140	23,130	10
· 장애인직업재활시설 기능보강(사전집행)	609,875	356,320	253,555
· 정신요양시설, 사회복귀시설 기능보강(사전집행)	173,456	0	173,456
· 지역장애인보건의료센터 운영사업	151,000	0	151,000
○고용노동부	17,310	19,158	△1,848
· 중증장애인 지역 맞춤형 취업지원	17,310	19,158	△1,848
< 여성가족청소년과 >	162,647,419	143,934,016	18,713,403

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○여성가족부	4,560,517	4,448,678	111,839
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	674,697	670,458	4,239
· 아이돌봄 지원	3,307,014	3,199,414	107,600
○보건복지부	50,562,758	31,961,194	18,601,564
· 지역아동센터 운영	2,227,020	2,226,940	80
· 지역아동센터 환경개선 지원	104,458	104,178	280
· 지역아동센터 공기청정기 지원	14,820	11,820	3,000
· 공공형 어린이집 지원	3,530,000	3,311,000	219,000
· 어린이집 확충	165,000	105,000	60,000
· 가정양육수당지원사업	10,546,000	9,854,000	692,000
· 어린이집 기능보강 사업	323,000	383,750	△60,750
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	30,000	31,075	△1,075
· 시간제 보육서비스 제공지원	491,000	533,000	△42,000
· 전자출결시스템 장비비	146,250	0	146,250
· 어린이집 방역물품 지원	96,278	0	96,278
· 특수목적형 지역아동센터 추가 지원	51,102	47,502	3,600
· 취약계층 아동통합서비스 지원	561,518	551,000	10,518
· 취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	14,143	0	14,143
· 다함께돌봄사업(인건비지원)	10,950	78,840	△67,890
· 다함께 돌봄사업(운영비 지원)	750	5,400	△4,650
· 다함께돌봄사업(설치비지원)	353,576	530,364	△176,788
· 아동복지시설 기능보강	73,329	53,329	20,000
· 영유아 보육료 지원	52,318,000	51,970,000	348,000
· 보육교직원 처우개선 지원	10,626,000	10,005,360	620,640
· 보육교직원 인건비 지원	24,402,900	24,372,100	30,800
· 어린이집 운영 지원	835,000	860,394	△25,394
· 요보호아동그룹홈 운영지원	173,286	172,500	786
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	216,366	215,580	786
· 입양,가정위탁아동 심리치료 지원	29,260	26,180	3,080
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	11,393	12,285	△892
· 요보호아동 자립지원	32,288	35,032	△2,744
· 보호종료아동 자립수당	388,800	440,640	△51,840
· 아동수당	32,999,040	31,979,694	1,019,346
- 아동수당 급여	32,985,040	31,961,194	1,023,846

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
- 지자체사업추진비 (사무운영비)	14,000	18,500	△4,500
· 아동양육 한시지원사업(특별돌봄쿠폰)(사전집행)	15,747,000	0	15,747,000
< 보건건강위생과 >	9,732,656	6,359,992	3,372,664
○보건복지부	8,682,718	5,296,304	3,386,414
· 의료취약지 의료지원사업	48,161	46,069	2,092
· 지방의료원 기능보강사업	2,180,000	805,000	1,375,000
· 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	200,000	300,000	△100,000
· 장애인보건관리 전달체계 구축사업	50,269	0	50,269
· 감염병 예방관리	114,045	30,692	83,353
-주요감염병 표본 감시사업	31,070	29,930	1,140
-해외유입 모기매개감염병관리	12,500	0	12,500
-코로나바이러스감염증19환자 격리입원치료비 지원	63,475	0	63,475
-격리치료감염병 입원치료비	7,000	762	6,238
· 제주감염병관리지원단 운영	303,700	300,000	3,700
· 지역거점공공병원 공공보건프로그램 지원사업(사전집행 17,500천원 포함)	25,000	0	25,000
· 입원치료병상 운영지원(사전집행)	62,000	0	62,000
· 입원치료병상 장비지원(사전집행)	150,000	0	150,000
· 공공보건의료협력체계 구축사업(권역책임 의료기관 운영)(사전집행 140,000천원)	200,000	0	200,000
· 공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)	120,000	0	120,000
· 보건소 선별진료소 냉방기 설치.지원(사전집행)	15,000	0	15,000
· 보건소 구급차 지원(사전집행)	1,200,000	0	1,200,000
· 보건소 선별진료소 장비(이동식 X-ray 등) 구입(사전집행)	200,000	0	200,000
○식품의약품안전처	1,049,938	1,063,688	△13,750
· 어린이급식관리지원센터 운영	978,250	992,000	△13,750
< 환경정책과 >	1,379,700	1,339,700	40,000
○환경부	1,379,700	1,339,700	40,000
· 청소년 환경교육프로그램	240,000	200,000	40,000
< 생활환경과 >	37,166,816	36,329,433	837,383
○환경부	6,674,861	5,837,478	837,383
· 굴뚝 자동측정기기 설치 및 정도관리 비용 지원사업	61,000	14,000	47,000
· 운행차 배출가스 저감사업(사전집행 150,379천원 포함)	6,372,857	5,837,478	535,379

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	425,000	249,996	175,004
· 페트병 별도배출 시범사업(사전집행)	80,000	0	80,000
< 산림휴양과 >	13,396,875	12,823,720	573,155
○농림축산식품부(산림청)	5,500,441	4,927,286	573,155
· 산림병해충방제(사전집행 500,000천원 포함)	5,492,286	4,927,286	565,000
· 임산물생산기반조성	1,499	0	1,499
· 임산물유통기반조성	44,365	38,925	5,440
· 산양삼생산확인제도	1,216	0	1,216
< 친환경농업정책과 >	36,419,550	34,109,638	2,309,912
○농림축산식품부	2,336,222	26,310	2,309,912
· 유기농업자재 지원	246,713	400,000	△153,287
· 친환경 비료 지원(유기질)	5,130,000	4,270,000	860,000
· 임산부 친환경농산물 지원 시범사업(사전집행)	719,500	0	719,500
· 정부 양곡관리 운영	354,728	278,488	76,240
· 청년창업농 영농정착 지원사업	1,039,000	1,225,255	△186,255
· 농업계학교(농고) 실습장 지원사업(사전집행 450,000천원 포함)	900,000	0	900,000
· 농촌축제지원사업	5,000	10,000	△5,000
· 농촌유학 지원사업	32,000	15,000	17,000
· 마을단위 찾아가는 융화교육 사업	250	0	250
· 농지정보관리체계개선사업	62,590	0	62,590
· 농어촌민박 서비스 안전교육	45,184	26,310	18,874
< 식품원예과 >	3,511,000	22,149,319	△18,638,319
○농림축산식품부	3,511,000	22,149,319	△18,638,319
· 6차산업화 육성지원	583,000	565,000	18,000
· 조건불리지역 직접지불제사업	0	12,896,038	△12,896,038
· 밭농업 직접지불제 사업	0	5,872,707	△5,872,707
· 쌀 소득등 보전직접지불제 사업	0	8,325	△8,325
· 쌀 · 밭 · 조건불리 직불 사업관리비	0	80,600	△80,600
· 식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업	725,000	770,000	△45,000
· 식량작물 공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원	45,000	0	45,000
· 고추비가림재배시설 지원사업	0	53,000	△53,000
· 밭작물 공동경영체 육성사업	425,000	350,000	75,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	147,495	156,144	△8,649
· 우수 식재료 소비 확대(사전집행)	5,000	0	5,000
· 농산물 공동출하확대 지원사업	1,071,000	888,000	183,000
< 감귤진흥과 >	163,000	146,000	17,000
○농림축산식품부	163,000	146,000	17,000
· 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	163,000	146,000	17,000
< 축산과 >	6,657,000	8,000,000	△1,343,000
○환경부	6,657,000	8,000,000	△1,343,000
· 가축분뇨 공공처리시설	6,657,000	8,000,000	△1,343,000
< 동물방역과 >	7,217,253	6,369,760	847,493
○농림축산식품부	7,144,081	6,296,588	847,493
· 살처분가축 랜더링 처리시설 지원사업	132,600	0	132,600
· 구제역 예방접종 사업	1,914,036	1,632,054	281,982
· 가축전염병예방주사	688,397	798,241	△109,844
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	590,000	700,000	△110,000
· ASF거점소독(통제)시설 운영	774,600	0	774,600
· 동물보호 및 복지대책	84,170	75,015	9,155
· 동물복지 축산농장 컨설팅 지원	40,000	36,000	4,000
· CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업	15,000	150,000	△135,000
< 수산정책과 >	8,710,080	8,993,000	△282,920
○해양수산부	8,710,080	8,993,000	△282,920
· 조건불리지역 수산직불제 사업	2,277,080	2,420,000	△142,920
· 수산물해외시장 개척(지자체연계 마케팅지원)	70,000	0	70,000
· 수산산업 창업투자 지원사업	550,000	750,000	△200,000
· 어선사고 예방시스템 구축	40,000	50,000	△10,000
< 해양산업과 >	20,401,838	11,152,088	9,249,750
○해양수산부	20,401,838	11,152,088	9,249,750
· 2020년 어촌뉴딜300사업(사전집행 2,942,364천원 포함)	9,381,750	0	9,381,750
· 제주 국제해양레저박람회 개최	200,000	300,000	△100,000
· 해양레저스포츠 교육프로그램 운영	0	32,000	△32,000
< 해운항만과 >	500,000	0	500,000
○해양수산부	500,000	0	500,000
· 제주항 항만근로자 복지센터 건립	500,000	0	500,000
< 농업기술원 >	2,212,278	1,540,356	671,922

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○농림축산식품부(농촌진흥청)	2,212,278	1,540,356	671,922
· 농기계임대사업	340,000	0	340,000
· 농가경영개선지원	234,550	230,500	4,050
· 농업전문인력양성	175,000	182,200	△7,200
· 농산물소득조사 분석	166,960	122,520	44,440
· 농업빅테이터 수집 및 인프라구축	177,240	72,008	105,232
· 비대면 영농지원체계 구축	80,400	0	80,400
· 영농형 태양광 재배모델 실증 지원	105,000	0	105,000
< 보건환경연구원 >	345,756	185,756	160,000
○보건복지부	160,000	0	160,000
· 해외유입 모기매개감염병 관리사업	10,000	0	10,000
· 코로나19 지자체 검사 및 분석장비 지원(사전집행)	150,000	0	150,000
< 자치경찰단 >	7,535,321	6,060,000	1,475,321
○경찰청	1,475,321	0	1,475,321
· 제주자치경찰 인력지원(제주자치경찰 확대 시범 운영)	1,475,321	0	1,475,321
-생활안전활동(사전집행)	3,400	0	3,400
-교통안전교육홍보(사전집행)	23,580	0	23,580
-교통안전활동(사전집행)	56,302	0	56,302
-교통과학장비관리(사전집행)	6,292	0	6,292
-차량관리(사전집행)	231,830	0	231,830
-경찰유무선망개선(사전집행)	12,600	0	12,600
-아동안전지킴이(사전집행)	1,418	0	1,418
-개인활동비(사전집행)	643,200	0	643,200
-112 종합상황실 운영(생활안전국 기본경비)(사전집행)	2,190	0	2,190
-지역경찰 관서 운영(제주청 기본경비)(사전집행)	224,696	0	224,696
-지역경찰 인력 운영(제주청 기본경비(총액))(사전집행)	64,898	0	64,898
-파견인력 피복관리(피복관리)(사전집행)	111,590	0	111,590
-여성청소년 보호활동(사전집행)	93,325	0	93,325
< 세계유산본부 >	19,880,365	17,983,988	1,896,377
○문화재청	19,660,514	17,764,137	1,896,377
· 세계유산 보존관리(제주 화산섬과 용암동굴)	6,289,000	6,289,000	0
-거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입	3,895,000	4,077,000	△182,000
-만장굴 탐방환경 개선사업	182,000	0	182,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 문화재 돌봄사업	666,152	660,880	5,272
-역사문화재관리	261,345	259,277	2,068
-자연문화재관리	404,807	401,603	3,204
· 전수교육관 문화예술교육사 배치(사전집행)	48,000	0	48,000
· 문화재지역 주민공감 정책사업	20,000	0	20,000
-항파두리 삼별초 역사문화장터 운영(사전집행)	20,000	0	20,000
· 문화재 보수정비사업(총액사업)	3,378,900	1,550,500	1,828,400
-성읍민속마을 보존정비사업(사전집행)	1,948,100	1,550,500	397,600
-제주 불탑사 오층석탑 정비사업(사전집행)	70,000	0	70,000
-제주 우도 홍조단괴 정비사업(사전집행)	350,000	0	350,000
-제주 무태장어 서식지 토지매입(사전집행)	126,000	0	126,000
-제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입(사전집행)	150,500	0	150,500
-제주 어음리 빌레못동굴 토지매입(사전집행)	128,800	0	128,800
-제주 수산동굴 토지매입(사전집행)	301,000	0	301,000
-제주 서귀포 산방산 토지매입(사전집행)	220,500	0	220,500
-제주 사수도 바닷새류(흑비둘기, 슴새) 번식지 위해종 제거사업	49,000	0	49,000
-제주 방선문 석각 보존 정비사업	35,000	0	35,000
· 재난안전관리사업(문화재재난방지시설 유지관리)	159,400	169,400	△10,000
-역사문화재과	116,000	126,000	△10,000
· 재난안전관리사업(문화재 안전경비 배치)	141,150	136,445	4,705
-제주향교 안전경비 인력배치	42,345	40,720	1,625
-관덕정 안전경비 인력배치	42,345	40,725	1,620
-제주 성읍마을 안전경비 인력배치	56,460	55,000	1,460
< 해양수산연구원 >	834,886	454,886	380,000
○해양수산부	834,886	454,886	380,000
· 수산계고교 특성화 사업	20,000	15,000	5,000
· 수산계고교 특성화 사업(실습장비, 자체프로그램)	475,000	0	475,000
· 귀어귀촌 활성화	100,000	200,000	△100,000
· 청년어업인 영어정착지원	14,370	15,686	△1,316
· 귀어귀촌 활성화(사업운영 및 평가)	1,316	0	1,316
< 동물위생시험소 >	532,828	393,037	139,791
○농림축산식품부	532,828	393,037	139,791
· 가축방역사업	532,828	393,037	139,791

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-혈청검사 및 병성감정	33,214	33,758	△544
-가축전염병 검진	251,022	116,732	134,290
-가축방역장비 지원	56,000	50,000	6,000
-시험소 방역보조원 운영	92,592	92,547	45
< 도립미술관 >	500,000	0	500,000
○문화체육관광부	500,000	0	500,000
· 공립박물관(미술관) 실감콘텐츠 제작 및 활용사업	500,000	0	500,000
[제주도개발사업특별회계]	168,000	105,000	63,000
< 교통정책과 >	168,000	105,000	63,000
○국토교통부	168,000	105,000	63,000
· 교통약자 특별교통수단 사업지원	168,000	105,000	63,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	239,825,191	236,437,940	3,387,251
[일반회계]	239,825,191	236,437,940	3,387,251
< 정책기획관 >	1,343,300	1,065,300	278,000
○ 농림축산식품부	700,000	422,000	278,000
· 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	700,000	422,000	278,000
< 문화정책과 >	2,595,710	1,310,000	1,285,710
○문화체육관광부	1,285,710	0	1,285,710
· 문화도시 조성 지원(사전집행 858,000천원 포함)	1,285,710	0	1,285,710
< 투자유치과 >	238,250	500,000	△261,750
○산업통상자원부	238,250	500,000	△261,750
· 지방투자기업 입지 지원	0	150,000	△150,000
· 지방투자기업 설비투자 지원	238,250	350,000	△111,750
< 일자리과 >	9,352,296	9,376,640	△24,344
○행정안전부	277,296	301,640	△24,344
· 지역공동체 일자리 사업	277,296	301,640	△24,344
< 경제정책과 >	5,561,000	6,761,000	△1,200,000
○고용노동부	5,313,000	6,513,000	△1,200,000
· 사회적기업 육성(특행)	5,313,000	6,513,000	△1,200,000
< 도시계획재생과 >	16,880,000	15,971,000	909,000
○국토교통부	16,880,000	15,971,000	909,000
· 장기미집행공원 지방채 이자지원사업(지역지원계정)	2,510,000	1,801,000	709,000
· 소규모 재생사업	200,000	0	200,000
< 도로관리과 >	36,290,985	36,044,000	246,985

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국토교통부	33,603,985	33,357,000	246,985
· 제주구국도유지관리	27,683,985	27,437,000	246,985
< 보건건강위생과 >	5,864,000	4,166,000	1,698,000
○보건복지부	1,291,000	1,323,000	△32,000
· 산모신생아 건강관리 지원사업	1,291,000	1,323,000	△32,000
○국토교통부	4,450,000	2,720,000	1,730,000
· 지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(사전집행 1,323,000천원 포함)	4,450,000	2,720,000	1,730,000
< 친환경농업정책과 >	2,037,900	2,289,000	△251,100
○농림축산식품부	2,037,900	2,289,000	△251,100
· 토양개량제 공급 지원	2,037,900	2,289,000	△251,100
< 자치경찰단 >	5,375,000	4,863,000	512,000
○행정안전부	512,000	0	512,000
· 무인교통단속장비 등 설치(사전집행 99,000천원 포함)	512,000	0	512,000
< 세계유산본부 >	8,706,000	8,700,000	6,000
○환경부	6,000	0	6,000
· 서식지외보전기관	6,000	0	6,000
< 도립미술관 >	82,000	0	82,000
○문화체육관광부	82,000	0	82,000
· 민자사업정부지급금(BTL)도립미술관(사전집행)	82,000	0	82,000
< 설문대여성문화센터 >	106,750	0	106,750
○문화체육관광부	106,750	0	106,750
· 민자사업정부지급금(BTL)설문대여성문화센터(사전집행)	106,750	0	106,750
511-03 기금	258,721,791	198,795,933	59,925,858
[일반회계]	142,751,091	83,877,233	58,873,858
< 문화정책과 >	1,807,530	1,619,020	188,510
○문화예술진흥기금	1,807,530	1,619,020	188,510
· 공연장상주단체육성지원사업	250,000	262,000	△12,000
· 통합문화이용권사업(문화바우처사업)	1,545,530	1,345,020	200,510
< 체육진흥과 >	10,382,031	9,581,070	800,961
○국민체육진흥기금	10,382,031	9,581,070	800,961
· 동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	600,000	700,000	△100,000
· 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	600,000	700,000	△100,000
· 생활체육지도자 활동지원	767,652	767,652	0

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 어르신생활체육대회	22,470	22,470	0
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	21,000	29,000	△8,000
· 장애인스포츠강좌이용권 사업	39,424	30,464	8,960
· 스포츠강좌이용권 지원사업	423,779	423,778	1
· 삼양지구 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립사업	1,000,000	0	1,000,000
< 일자리과 >	2,840,341	3,557,341	△717,000
○고용보험기금	2,840,341	3,557,341	△717,000
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,562,000	3,279,000	△717,000
< 소상공인기업과 >	821,995	80,155	741,840
○소상공인시장진흥기금	821,995	80,155	741,840
· 2020년 화재알림시설 설치사업(3차)	234,640	0	234,640
· 2020년 전통시장 안전관리패키지사업	307,200	0	307,200
· 소상공인 역량강화(소상공인 피해점포 지원)사업(사전집행)	200,000	0	200,000
< 건축지적과 >	10,959,980	9,918,634	1,041,346
○주택도시기금	10,959,980	9,918,634	1,041,346
· 다가구 등 기존 주택 매입임대 사업	8,775,000	8,797,500	△22,500
· 공공임대주택 사업	2,184,980	1,121,134	1,063,846
< 노인장수복지과 >	181,837	139,000	42,837
○응급의료기금	181,837	139,000	42,837
· 독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	181,837	139,000	42,837
< 여성가족청소년과 >	12,986,612	12,772,123	214,489
○양성평등기금	8,023,681	7,919,328	104,353
· 공동육아나눔터 지원	74,130	65,130	9,000
· 건강가정지원센터 운영	293,140	209,000	84,140
· 다문화가족지원센터 운영	207,050	209,640	△2,590
-다문화가족 지원센터 운영	170,500	173,490	△2,990
-다문화가족지원센터 기능강화(거점센터 운영)	16,000	15,600	400
· 찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	3,000	0	3,000
· 다문화가족 특화사업	429,351	427,109	2,242
-사례관리 지원	30,650	30,649	1
-한국어 교육 운영	22,250	20,009	2,241
· 한부모가족복지시설 지원사업	268,098	268,048	50
-시설 입소자 상담·치료 지원	17,490	17,440	50

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영	140,688	140,599	89
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	489,415	493,246	△3,831
- 성매매 피해상담소 운영	80,390	80,358	32
- 성매매피해자 지원시설 운영	119,871	123,734	△3,863
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,017,242	1,004,989	12,253
- 여성긴급전화 1366 운영사업	280,716	280,710	6
- 가정폭력상담소 운영 지원	246,930	233,533	13,397
- 가정폭력피해자 직업훈련비 지원	5,225	6,375	△1,150
○범죄피해자보호기금	1,651,462	1,665,081	△13,619
· 지역아동보호전문기관운영	560,681	574,300	△13,619
○청소년육성기금	883,539	777,169	106,370
· 청소년쉼터 운영	798,789	777,169	21,620
· 청소년방과후아카데미 운영	697,146	775,689	△78,543
· 고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영(사전집행)	25,000	0	25,000
· 학교 밖 청소년 급식지원(사전집행)	20,549	0	20,549
· 학교 밖 청소년 전용공간 조성사업(사전집행)	70,000	0	70,000
· 청소년복지시설 기능강화사업	47,744	0	47,744
○복권기금	353,373	335,988	17,385
· 입양아동가족지원	353,373	335,988	17,385
-입양아동 양육수당	319,424	302,039	17,385
< 보건건강위생과 >	17,557,424	16,794,129	763,295
○국민건강증진기금	16,607,232	15,821,244	785,988
· 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업(사전집행)	5,880	0	5,880
· 만성질환예방관리	795,314	785,173	10,141
-고혈압 당뇨병 등록관리	559,515	549,374	10,141
· 국가암관리사업	831,414	656,240	175,174
-국가암 조기검진사업	578,914	405,240	173,674
-지역암센터 운영비	102,500	101,000	1,500
· 암환자 지원사업	251,936	210,645	41,291
-암환자 의료비 지원사업	206,454	165,163	41,291
· 모자보건사업	444,002	373,600	70,402
-난임부부 시술비 지원	374,002	303,600	70,402
· 저소득층 금연치료비 지원	87,193	87,219	△26
· 정신건강복지센터 인력확충	285,390	197,890	87,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	43,500	0	43,500
· 통합정신건강증진사업(사전집행 168,000천원 포함)	280,000	0	280,000
· 응급개입팀운영	58,970	0	58,970
· 치매안심센터 운영지원	3,022,600	3,500,000	△477,400
· 국가예방접종실시	5,465,817	4,974,854	490,963
-국가예방접종실시	5,366,811	4,875,848	490,963
· 국가결핵 관리사업	465,822	466,229	△407
-보건소 결핵관리사업	307,306	307,715	△409
-의료기관 결핵환자 관리지원	158,516	158,514	2
○응급의료기금	950,192	972,885	△22,693
· 응급의료기관 지원	373,000	413,000	△40,000
· 응급의료지원센터 운영 지원	42,500	42,700	△200
· 국내외 재난의료 지원	70,392	62,526	7,866
-재난의료 무선통신망 운영	26,992	19,326	7,666
-재난거점병원 운영 지원	35,000	34,800	200
· 취약지 응급실 운영기관 지원	285,000	281,099	3,901
· 취약지 응급원격협진 네트워크 운영	55,800	44,860	10,940
· 신종감염병 입원치료병상 확충유지	70,500	75,700	△5,200
< 산림휴양과 >	707,000	755,000	△48,000
○ 산림청 녹색자금	707,000	755,000	△48,000
· 복지시설나눔숲 조성	190,000	200,000	△10,000
· 무장애나눔길 조성	517,000	555,000	△38,000
< 식품원예과 >	54,307,653	2,074,293	52,233,360
○FTA이행지원기금	92,813	93,293	△480
· 원예시설현대화	65,563	65,960	△397
· 스마트팜 ICT융복합 확산사업	5,250	5,333	△83
○농산물가격안정기금	1,807,600	1,981,000	△173,400
· 농산물 마케팅지원사업	140,000	100,000	40,000
· 종균활용 발효식품산업지원(사전집행)	20,000	0	20,000
· 저온유통체계구축사업(산지저온시설)	57,600	258,000	△200,400
· 저온유통체계구축사업(저온수송차량)	0	33,000	△33,000
○농업·농촌 공익기능 증진 직접지불기금	52,407,240	0	52,407,240
· 기본형 공익직불제사업	51,418,000	0	51,418,000
· 기본형 공익직불제사업 관리비(사전집행)	275,000	0	275,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 경관보전 직접지불제 사업(초지)	714,240	0	714,240
< 축산과 >	9,734,470	6,787,647	2,946,823
○축산발전기금	8,534,470	5,587,647	2,946,823
· 가축분뇨처리지원사업	3,254,308	2,613,250	641,058
· 학교우유 급식사업	491,942	468,297	23,645
· 조사료생산기반확충사업	1,958,000	1,404,100	553,900
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원	388,220	300,000	88,220
· 말산업 육성(농촌관광 승마활성화)	212,000	206,000	6,000
· 말산업 육성(농어촌형 승마시설)	68,000	128,000	△60,000
· 토종벌 육성사업 지원	0	6,000	△6,000
· 제주 말산업특구 지원	1,700,000	0	1,700,000
< 동물방역과 >	352,527	354,934	△2,407
○축산발전기금	352,527	354,934	△2,407
· 소독의 날 운영	118,519	120,926	△2,407
< 수산정책과 >	668,360	0	668,360
○해양수산부	668,360	0	668,360
· 대체어장 자원동향조사사업	668,360	0	668,360
< 해양산업과 >	1,136,124	1,249,070	△112,946
○수산발전기금	1,136,124	1,249,070	△112,946
· 바다환경 지킴이 지원사업	1,136,124	1,249,070	△112,946
< 농업기술원 >	568,340	551,950	16,390
○직불제 이행점검(토양검사비)	16,390	0	16,390
< 세계유산본부 >	84,000	0	84,000
○문화재보호기금	84,000	0	84,000
· 문화재긴급보수사업	84,000	0	84,000
- 제주 성읍마을 화재피해가옥 긴급보수사업(사전집행)	84,000	0	84,000
< 동물위생시험소 >	750,080	738,080	12,000
○항생제 잔류물질 신속 검사재료 구입	12,000	0	12,000
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,052,000	0	1,052,000
< 저탄소정책과 >	1,052,000	0	1,052,000
○전력산업기반기금	1,052,000	0	1,052,000
· 기본지원사업	907,000	0	907,000
· 특별지원사업	145,000	0	145,000
600 지방채	262,000,000	252,000,000	10,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
610 국내차입금	262,000,000	252,000,000	10,000,000
611 차입금	262,000,000	252,000,000	10,000,000
611-01 정부자금채	64,050,000	91,500,000	△27,450,000
[일반회계]	64,050,000	91,500,000	△27,450,000
< 예산담당관 >	64,050,000	91,500,000	△27,450,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	64,050,000	91,500,000	△27,450,000
·삼매봉공원 토지매입사업	2,550,000	30,000,000	△27,450,000
611-02 금융기관채	130,850,000	98,500,000	32,350,000
[일반회계]	130,850,000	98,500,000	32,350,000
< 예산담당관 >	130,850,000	98,500,000	32,350,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	66,850,000	44,500,000	22,350,000
·삼매봉공원 토지매입사업	22,350,000	0	22,350,000
○재해구호기금 조성	10,000,000	0	10,000,000
611-03 지방공공자금채	67,100,000	62,000,000	5,100,000
[일반회계]	67,100,000	62,000,000	5,100,000
< 예산담당관 >	67,100,000	62,000,000	5,100,000
○삼매봉공원 토지매입사업	5,100,000	0	5,100,000
700 보전수입등및내부거래	693,650,912	561,668,485	131,982,427
710 보전수입등	295,735,575	212,107,838	83,627,737
711 잉여금	261,929,882	210,306,188	51,623,694
711-01 순세계잉여금	244,804,500	210,306,188	34,498,312
[일반회계]	175,527,687	150,000,000	25,527,687
< 예산담당관 >	175,527,687	150,000,000	25,527,687
○순세계잉여금	175,527,687	150,000,000	25,527,687
[제주도개발사업특별회계]	6,992,123	8,090,569	△1,098,446
< 예산담당관 >	6,992,123	8,090,569	△1,098,446
○순세계잉여금	6,992,123	8,090,569	△1,098,446
[의료급여기금운영특별회계]	2,402,027	1,994,283	407,744
< 복지정책과 >	2,402,027	1,994,283	407,744
○순세계잉여금	2,402,027	1,994,283	407,744
[도시개발특별회계]	12,318,382	12,487,516	△169,134
< 도시계획재생과 >	12,318,382	12,487,516	△169,134
○순세계잉여금	12,318,382	12,487,516	△169,134
[주택사업특별회계]	3,076,440	2,308,680	767,760

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 건축지적과 >	3,076,440	2,308,680	767,760
○순세계잉여금	3,076,440	2,308,680	767,760
[발전소주변지역지원사업특별회계]	2,330,585	2,358,000	△27,415
< 저탄소정책과 >	2,330,585	2,358,000	△27,415
○순세계잉여금	2,330,585	2,358,000	△27,415
[주차장사업특별회계]	9,901,135	6,276,547	3,624,588
< 교통정책과 >	9,901,135	6,276,547	3,624,588
○순세계잉여금	9,901,135	6,276,547	3,624,588
[토지특별회계]	4,451,088	0	4,451,088
< 회계과 >	4,451,088	0	4,451,088
○순세계잉여금	4,451,088	0	4,451,088
[지하수관리특별회계]	10,583,544	8,300,000	2,283,544
< 물정책과 >	10,583,544	8,300,000	2,283,544
○순세계잉여금	10,583,544	8,300,000	2,283,544
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	19,275	0	19,275
< 도시계획재생과 >	19,275	0	19,275
○순세계잉여금	19,275	0	19,275
[도립공원관리특별회계]	1,430,662	1,060,971	369,691
< 환경정책과 >	1,430,662	1,060,971	369,691
○순세계잉여금	1,430,662	1,060,971	369,691
[지역균형발전특별회계]	1,250,056	1,200,000	50,056
< 정책기획관 >	1,250,056	1,200,000	50,056
○순세계 잉여금	1,250,056	1,200,000	50,056
[토지관리특별회계]	7,204,220	11,227,778	△4,023,558
< 건축지적과 >	7,204,220	11,227,778	△4,023,558
○순세계잉여금	7,204,220	11,227,778	△4,023,558
[소방안전특별회계]	1,853,833	500,000	1,353,833
< 소방정책과 >	1,853,833	500,000	1,353,833
○순세계잉여금	1,853,833	500,000	1,353,833
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	675,538	0	675,538
< 도시계획재생과 >	675,538	0	675,538
○순세계잉여금	675,538	0	675,538
[학교용지부담금특별회계]	4,787,905	4,501,844	286,061
< 평생교육과 >	4,787,905	4,501,844	286,061

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○순세계 잉여금	4,787,905	4,501,844	286,061
711-02 법정잉여금	17,125,382	0	17,125,382
[일반회계]	17,125,382	0	17,125,382
< 예산담당관 >	17,125,382	0	17,125,382
○법정잉여금	17,125,382	0	17,125,382
· 19년도 교육세 및 지방소비세 정산분	4,558,386	0	4,558,386
· 19년도 교육재정교부금 정산분	1,489,992	0	1,489,992
· 19년도 특별교부세 미편성분	1,510,000	0	1,510,000
· 균특보조금 집행잔액	9,567,004	0	9,567,004
712 전년도이월금	31,974,043	0	31,974,043
712-01 국고보조금사용잔액	31,974,043	0	31,974,043
[일반회계]	29,959,417	0	29,959,417
< 예산담당관 >	29,959,417	0	29,959,417
○국고보조금 집행잔액	29,959,417	0	29,959,417
[제주도개발사업특별회계]	1,851,403	0	1,851,403
< 예산담당관 >	1,851,403	0	1,851,403
○국고보조금 집행잔액	1,851,403	0	1,851,403
[발전소주변지역지원사업특별회계]	55,080	0	55,080
< 저탄소정책과 >	55,080	0	55,080
○발전소주변지역 지원사업 집행잔액	55,080	0	55,080
[소방안전특별회계]	108,143	0	108,143
< 소방정책과 >	108,143	0	108,143
○국고보조금 집행잔액	108,143	0	108,143
713 융자금원금수입	1,831,650	1,801,650	30,000
713-01 민간융자금회수수입	1,831,650	1,801,650	30,000
[발전소주변지역지원사업특별회계]	86,680	56,680	30,000
< 저탄소정책과 >	86,680	56,680	30,000
○민간융자금 회수수입	86,680	56,680	30,000
720 내부거래	397,915,337	349,560,647	48,354,690
721 전입금	210,915,337	199,560,647	11,354,690
721-02 공사·공단전입금	2,603,600	3,123,600	△520,000
[일반회계]	2,603,600	3,123,600	△520,000
< 서귀포시경제일자리과 >	0	520,000	△520,000
○마라도 자가발전시설 운영결손액(한국전력공사 전입금)	0	520,000	△520,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
721-03 기타회계전입금	83,850,831	77,678,691	6,172,140
[주택사업특별회계]	11,429,000	5,000,000	6,429,000
< 건축지적과 >	11,429,000	5,000,000	6,429,000
○토지관리 특별회계 전입금	8,300,000	1,000,000	7,300,000
○임대차보증금 지원사업	3,129,000	4,000,000	△871,000
[주차장사업특별회계]	13,922,140	13,914,000	8,140
< 교통정책과 >	13,922,140	13,914,000	8,140
○공용전기차 구입비 지원 전입금	8,140	0	8,140
[지역균형발전특별회계]	2,535,000	2,800,000	△265,000
< 정책기획관 >	2,535,000	2,800,000	△265,000
○지역균형발전 재정지원	1,535,000	1,800,000	△265,000
721-05 교육비특별회계전입금	51,046,235	45,343,685	5,702,550
[일반회계]	51,046,235	45,343,685	5,702,550
< 여성가족청소년과 >	47,879,100	42,542,550	5,336,550
○학기중 토,공휴일 중식비 지원	2,827,500	2,066,250	761,250
○만3~5세 누리과정	45,047,700	40,472,400	4,575,300
< 자치경찰단 >	366,000	0	366,000
○무인교통단속장비 등 설치사업	256,000	0	256,000
○어린이보호구역 교통안전환경 개선	110,000	0	110,000
722 예탁금및예수금	187,000,000	150,000,000	37,000,000
722-01 예수금수입	187,000,000	150,000,000	37,000,000
[일반회계]	187,000,000	150,000,000	37,000,000
< 예산담당관 >	187,000,000	150,000,000	37,000,000
○통합관리기금 예수금	187,000,000	150,000,000	37,000,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	12,000,000	0	12,000,000
· 노인일자리사업	15,000,000	0	15,000,000
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	10,000,000	0	10,000,000

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	20,320,759	21,642,395	△1,321,636
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	7,796,072	8,820,441	△1,024,369
의회운영 총괄	1,551,819	2,070,227	△518,408
총무관리	674,913	1,240,551	△565,638
101 인건비	325,271	282,997	42,274
04 기간제근로자등보수	325,271	282,997	42,274
○청사 시설물 청소원 운영	93,685	85,668	8,017
○장애의원 보조인력 운영	119,925	85,668	34,257
201 일반운영비	249,990	389,310	△139,320
01 사무관리비	155,490	179,350	△23,860
○인사위원회 참석 수당	4,200	5,250	△1,050
○공무원 채용 시험위원 수당	9,600	12,000	△2,400
○의원 행동강령 운영 자문위원회 참석 수당	1,750	3,500	△1,750
○공감소통의 날 운영	1,500	3,000	△1,500
○예산절감	△17,160	0	△17,160
03 행사운영비	49,540	165,000	△115,460
○정책박람회 개최	0	104,000	△104,000
○의원 및 직원 화합 체육행사 등 개최	0	6,400	△6,400
○예산절감	△5,060	0	△5,060
202 여비	30,031	58,944	△28,913
01 국내여비	16,600	18,444	△1,844
○예산절감	△1,844	0	△1,844
03 국외업무여비	13,431	30,000	△16,569
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진	13,431	30,000	△16,569
04 국제화여비	0	10,500	△10,500
○우수 직원 및 노동조합원 해외 배낭연수	0	10,500	△10,500
203 업무추진비	30,150	33,500	△3,350
03 시책추진업무추진비	30,150	33,500	△3,350
○예산절감	△3,350	0	△3,350
301 일반보전금	3,800	46,800	△43,000
06 민간인국외여비	0	10,000	△10,000
○장애의원 공무국외출장 추진을 위한 보조인력 국외여비	0	10,000	△10,000
07 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○해외 우호협정 의회와의 국제교류 추진	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	3,800	26,800	△23,000
○공무원 채용 시험위원 실비 지원	3,000	10,000	△7,000
○정책박람회 참가자 실비 지원	0	16,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○청렴 우수부서 인센티브	0	3,000	△3,000
308 자치단체등이전	11,671	400,000	△388,329
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,671	400,000	△388,329
○지속가능발전 제주 국제컨퍼런스 개최	11,671	400,000	△388,329
405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
○의원실 노후 비품 교체	18,000	20,000	△2,000
시설관리	876,906	829,676	47,230
201 일반운영비	497,728	486,728	11,000
01 사무관리비	110,072	99,072	11,000
○감염병 예방 위생용품 구입	11,000	0	11,000
206 재료비	9,900	11,000	△1,100
01 재료비	9,900	11,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
401 시설비및부대비	275,930	284,000	△8,070
01 시설비	275,930	284,000	△8,070
○천장형 냉·난방기 교체공사	190,317	220,000	△29,683
○후반기 의회 개원에 따른 청사 정비	48,457	23,000	25,457
○의원회관 내진성능평가 및 정밀점검 용역	18,156	22,000	△3,844
405 자산취득비	91,400	46,000	45,400
01 자산및물품취득비	91,400	46,000	45,400
○의원휴게실 비품 교체	50,000	0	50,000
○예산절감	△4,600	0	△4,600
의사운영	343,560	451,804	△108,244
회의운영	343,560	451,804	△108,244
201 일반운영비	162,103	192,840	△30,737
01 사무관리비	70,163	88,600	△18,437
○점자 회의록 제작	16,000	20,000	△4,000
○의원발의 의안 유인	13,500	15,000	△1,500
○고교 모의의회 경연대회 심사 수당	0	3,500	△3,500
○속기사 역량강화 워크숍	0	3,000	△3,000
○예산절감	△6,437	0	△6,437
02 공공운영비	91,940	93,240	△1,300
○전자회의시스템 UPS 유지보수비	0	1,300	△1,300
03 행사운영비	0	11,000	△11,000
○청소년의회 의정체험 운영	0	6,000	△6,000
○고교 모의의회 경연대회 운영	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	6,264	18,764	△12,500
03 국외업무여비	0	8,000	△8,000
○세계속기사연맹회의 참석	0	8,000	△8,000
04 국제화여비	0	4,500	△4,500
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외연수 인솔	0	4,500	△4,500
203 업무추진비	9,450	10,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	9,450	10,500	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
301 일반보전금	0	57,300	△57,300
06 민간인국외여비	0	52,000	△52,000
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외선진지연수	0	52,000	△52,000
09 행사실비지원금	0	5,300	△5,300
○고교 모의의회 경연대회 운영	0	2,800	△2,800
○결산검사위원 교육 참가	0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비	132,133	149,000	△16,867
01 시설비	132,133	149,000	△16,867
○음향장비 시스템 교체	132,133	149,000	△16,867
405 자산취득비	33,610	23,400	10,210
01 자산및물품취득비	33,610	23,400	10,210
○본회의장 전동발언대 교체구입	12,000	0	12,000
○예산절감	△1,790	0	△1,790
입법정책	314,156	420,034	△105,878
입법 정책 활동	314,156	420,034	△105,878
201 일반운영비	119,172	197,440	△78,268
01 사무관리비	113,172	150,440	△37,268
○의정자문위원회 회의참석 수당 등	8,100	16,200	△8,100
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 운영	1,100	3,000	△1,900
○우수 의정활동 수상 지원(자료유인 등)	6,400	8,000	△1,600
○입법정책 연구활동 역량강화 워크숍	0	4,000	△4,000
○동네방네 찾아가는 이동상담소 운영	2,500	5,000	△2,500
○입법조사 분석보고서 발간	5,000	10,000	△5,000
○의정자료센터 운영	19,500	26,500	△7,000
· 프린터 및 복사기 토너 구입	4,400	5,400	△1,000
· 의정 및 입법 관련 정책정보 학술지 원문 이용료	10,000	14,000	△4,000
· 의회 정보지 등 정기간행물 구독료	2,600	3,600	△1,000
· 의정자료센터(열람실,수장고) 도서 소독비	2,500	3,500	△1,000
○제11대 전반기 도의회 의정현안 법률검토 사례집 제작	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△6,168	0	△6,168
03 행사운영비	6,000	47,000	△41,000
○제주미래와 지방자치 발전을 위한 정책세미나 개최	3,000	20,000	△17,000
○대학생 차세대 정책 포럼 운영	0	15,000	△15,000
○국회 입법조사기관과의 상호협력 세미나	1,000	10,000	△9,000
203 업무추진비	9,450	10,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	9,450	10,500	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
207 연구개발비	132,000	150,000	△18,000
01 연구용역비	132,000	150,000	△18,000
○제주특별자치도조례 입법평가 연구용역	132,000	150,000	△18,000
301 일반보전금	13,010	19,570	△6,560
09 행사실비지원금	5,560	12,120	△6,560
○입법 정책 연구활동 역량강화 워크숍 실비 지원	0	1,000	△1,000
○자치법규 입법평가 참석위원 실비 지원	2,560	5,120	△2,560
○제주미래와 지방자치 발전을 위한 정책세미나 토론자 등 실비 지원	1,000	4,000	△3,000
405 자산취득비	22,900	24,900	△2,000
02 도서구입비	18,000	20,000	△2,000
○의정자료센터 전문도서관 기능강화 도서 구입	18,000	20,000	△2,000
홍보 및 민원관리	1,147,660	1,187,640	△39,980
공보관리	872,740	861,170	11,570
201 일반운영비	754,070	737,370	16,700
01 사무관리비	650,986	634,286	16,700
○의정활동 홍보	269,100	252,400	16,700
203 업무추진비	13,050	14,500	△1,450
03 시책추진업무추진비	13,050	14,500	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450
207 연구개발비	99,520	103,200	△3,680
02 전산개발비	99,520	103,200	△3,680
○예산절감	△3,680	0	△3,680
미디어 홍보	254,770	280,520	△25,750
201 일반운영비	247,270	273,020	△25,750
01 사무관리비	212,750	238,500	△25,750
○예산절감	△25,750	0	△25,750
민원관리	20,150	45,950	△25,800
201 일반운영비	20,150	33,950	△13,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,150	33,950	△13,800
○의회 옴부즈맨 회의참석 수당	14,100	19,800	△5,700
· 운영위원회의	1,500	3,000	△1,500
· 분과위원회의	4,200	8,400	△4,200
○의회 옴부즈맨 운영 회의자료 등 제작	900	3,000	△2,100
○의회 옴부즈맨 성과보고서 제작	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	0	12,000	△12,000
09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000
○의회 옴부즈맨 제도 운영 국내 우수사례 및 현장 견학	0	12,000	△12,000
위원회 활동지원	632,303	763,762	△131,459
위원회 운영	632,303	763,762	△131,459
201 일반운영비	480,526	545,583	△65,057
01 사무관리비	460,366	517,695	△57,329
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	13,250	27,000	△13,750
○분과별 의정자문위원회 회의참석 수당(상임위 공통)	8,100	16,200	△8,100
○의회운영위원회	40,700	45,700	△5,000
· 정책연구실 정책연구 보고서 발간	15,000	20,000	△5,000
○예산절감	△30,479	0	△30,479
03 행사운영비	20,160	27,888	△7,728
○의회운영위원회	1,000	6,600	△5,600
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 정기회 개최	0	3,000	△3,000
· 의정운영 발전방안 마련 정책정담회 개최	1,000	3,600	△2,600
○예산절감	△2,128	0	△2,128
202 여비	62,757	97,859	△35,102
01 국내여비	62,757	67,859	△5,102
○교육위원회	8,058	6,378	1,680
· 중앙부처 및 타시도 업무 협의 등 참석 의원 수행(교육청 세입)	3,360	1,680	1,680
○예산절감	△6,782	0	△6,782
04 국제화여비	0	30,000	△30,000
○해외 선진지 의회 운영 비교 견학(상임위 공통)	0	30,000	△30,000
203 업무추진비	32,400	36,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	32,400	36,000	△3,600
○위원회 활동 지원(상임위 공통)	32,400	36,000	△3,600
301 일반보전금	56,620	84,320	△27,700
09 행사실비지원금	56,620	84,320	△27,700
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	6,000	12,000	△6,000

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 위원회 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○분과별 의정자문위원 국내 역량강화활동 및 도외거주위원 참석 실비지원(상임위 공통)	10,260	20,520	△10,260
○보건복지안전위원회	2,000	4,000	△2,000
· 주요현안 사항 정책토론회 등 참석자 실비지원	2,000	4,000	△2,000
○예산절감	△9,440	0	△9,440
의원 의정활동	3,806,574	3,926,974	△120,400
의원 의정 활동	3,806,574	3,926,974	△120,400
205 의회비	3,806,574	3,926,974	△120,400
04 의원국외여비	77,980	198,380	△120,400
○의원 공무국외출장	0	120,400	△120,400
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	12,524,687	12,821,954	△297,267
인력운영비	12,263,570	12,522,505	△258,935
직접인건비	11,538,245	11,711,959	△173,714
101 인건비	11,089,160	11,255,599	△166,439
01 보수	8,557,985	8,704,058	△146,073
○연가보상비	52,904	198,977	△146,073
02 기타직보수	1,299,103	1,313,369	△14,266
○청원경찰	733,054	741,999	△8,945
· 연가보상비	8,945	17,890	△8,945
○시간선택제임기제 보수	556,026	561,347	△5,321
· 연가보상비	5,321	10,642	△5,321
03 무기계약근로자보수	1,232,072	1,238,172	△6,100
○우수 공무직 근로자 해외배낭 연수	0	6,100	△6,100
204 직무수행경비	449,085	456,360	△7,275
01 직책급업무수행경비	50,925	58,200	△7,275
○직책급업무추진비	50,925	58,200	△7,275
· 사무처장	6,825	7,800	△975
· 담당관 및 전문위원	44,100	50,400	△6,300
부서인건비	725,325	810,546	△85,221
101 인건비	725,325	810,546	△85,221
01 보수	622,319	664,535	△42,216
○시간외근무수당	622,319	664,535	△42,216
02 기타직보수	103,006	146,011	△43,005
○청원경찰	103,006	146,011	△43,005
· 휴일근무수당	0	43,005	△43,005
기본경비	261,117	299,449	△38,332
부서운영 기본경비	261,117	299,449	△38,332
201 일반운영비	110,809	123,063	△12,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	110,809	123,063	△12,254
○예산절감	△25,374	△13,120	△12,254
202 여비	96,516	122,594	△26,078
01 국내여비	96,516	122,594	△26,078
○기본업무수행 여비	121,824	135,692	△13,868
· 의사담당관실	9,000	17,107	△8,107
· 민원홍보담당관실	12,534	18,295	△5,761
○예산절감	△25,308	△13,098	△12,210

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사위원회	1,169,305	1,402,465	△233,160
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	731,550	929,414	△197,864
감사위원회 운영	403,731	550,175	△146,444
감사위원회 운영	94,924	129,622	△34,698
201 일반운영비	31,434	38,600	△7,166
01 사무관리비	26,434	33,600	△7,166
○감사자문위원 회의 참석수당	2,000	3,000	△1,000
○감사자문위원 감사 자문수당	2,000	3,000	△1,000
○예산절감	△5,166	0	△5,166
202 여비	31,790	35,322	△3,532
01 국내여비	31,790	35,322	△3,532
○각종 직접감사 추진	31,790	35,322	△3,532
301 일반보전금	1,200	25,200	△24,000
06 민간인국외여비	0	24,000	△24,000
○업무협약기관과의 교류행사 추진	0	24,000	△24,000
감사전문지식습득 위탁교육	6,450	12,900	△6,450
201 일반운영비	2,250	4,500	△2,250
01 사무관리비	2,250	4,500	△2,250
○감사교육원 등 외부 전문기관 교육비 등	1,200	2,250	△1,050
○감사직 등 신규 전입 공무원 위탁교육비	1,050	2,250	△1,200
202 여비	4,200	8,400	△4,200
05 공무원 교육여비	4,200	8,400	△4,200
○전문교육기관 위탁교육 여비	4,200	8,400	△4,200
감사전문인 양성 자체직무교육	13,600	98,600	△85,000
201 일반운영비	11,800	31,800	△20,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
○상·하반기 지방감사아카데미 추진	10,000	20,000	△10,000
○외국기관 교류방문단 연수 행사 추진	0	10,000	△10,000
202 여비	0	60,000	△60,000
03 국외업무여비	0	60,000	△60,000
○외국 감사기구와의 교류행사 및 우수사례 수집	0	20,000	△20,000
○뉴욕주·워싱턴주 감사원 현지 체류 기관 실무연수	0	20,000	△20,000
○뉴욕주 감사원과 업무협약 갱신 체결을 위한 교류업무 추진	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
07 외빈초청여비	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외국 감사기구 교류 대표단 초청	0	5,000	△5,000
감사담당자 역량강화 토론회(워크숍)	2,900	16,400	△13,500
201 일반운영비	2,000	14,000	△12,000
03 행사운영비	0	12,000	△12,000
○감사역량강화 합동 워크숍 운영	0	7,000	△7,000
○감사위원회 정책토론회 개최	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	900	2,400	△1,500
09 행사실비지원금	900	2,400	△1,500
○워크숍 및 정책토론회 참여자 실비 보상	900	2,400	△1,500
청사 및 차량 유지보수	278,847	285,643	△6,796
201 일반운영비	93,040	97,506	△4,466
01 사무관리비	16,594	21,060	△4,466
○예산절감	△4,466	0	△4,466
401 시설비및부대비	182,970	185,300	△2,330
01 시설비	182,970	185,300	△2,330
○내진보강공사 실시설계용역	45,670	48,000	△2,330
감사업무	48,654	54,860	△6,206
감사 업무 추진	17,254	19,460	△2,206
201 일반운영비	9,454	11,660	△2,206
01 사무관리비	9,454	11,660	△2,206
○특정감사 과제발굴 등을 위한 전문가 자문	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△1,206	0	△1,206
열린감사 추진	27,700	31,700	△4,000
201 일반운영비	27,700	31,700	△4,000
01 사무관리비	27,700	31,700	△4,000
○외부전문가 감사 참여 수당	2,500	4,500	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
조사업무	44,395	54,479	△10,084
공직기강 및 조사업무 추진	37,685	40,003	△2,318
201 일반운영비	22,725	25,043	△2,318
01 사무관리비	15,465	17,783	△2,318
○예산절감	△2,318	0	△2,318
조사요원 역량 강화	900	7,100	△6,200
201 일반운영비	900	7,100	△6,200
01 사무관리비	900	7,100	△6,200
○조사업무 역량강화를 위한 전문기관과의 연찬회	0	6,200	△6,200
· 조사요원 역량강화 연찬회 운영비 등	0	3,400	△3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 직무교육 강사수당	0	1,000	△1,000
· 시설임대료	0	1,800	△1,800
시도 조사담당자 연찬회	0	1,566	△1,566
202 여비	0	1,566	△1,566
01 국내여비	0	1,566	△1,566
○시도 조사담당공무원 연찬회 참석	0	1,566	△1,566
심의업무	160,150	166,400	△6,250
법제심사 및 심의조정 업무 추진	151,650	157,900	△6,250
201 일반운영비	137,000	140,000	△3,000
01 사무관리비	137,000	140,000	△3,000
○사전 컨설팅감사 자문위원 참석수당	0	1,000	△1,000
○감사위원 도외연수 차량임차비	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	1,250	2,500	△1,250
09 행사실비지원금	1,250	2,500	△1,250
○감사위원 도외연수 및 감사(조사)현장 참여 등 실비보상	1,250	2,500	△1,250
303 포상금	0	2,000	△2,000
01 포상금	0	2,000	△2,000
○베스트 감사관 포상	0	2,000	△2,000
부패방지지원센터 운영	74,620	103,500	△28,880
도민감사관 운영	33,620	47,500	△13,880
201 일반운영비	20,320	28,200	△7,880
01 사무관리비	18,200	23,000	△4,800
○도민감사관 현장조사, 도민감사관 회의 등 참석수당	6,500	10,000	△3,500
○예산절감	△1,300	0	△1,300
03 행사운영비	2,120	5,200	△3,080
○도민감사관 관련 워크숍, 집합교육 개최에 따른 운영비	2,120	5,200	△3,080
301 일반보전금	7,800	13,800	△6,000
09 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
○도민감사관 역량강화 연수 등에 따른 실비	6,000	12,000	△6,000
청렴 문화 확산	26,500	41,500	△15,000
201 일반운영비	24,000	36,500	△12,500
01 사무관리비	24,000	31,500	△7,500
○도민사회 공익제보 및 청렴문화 정착을 위한 홍보	20,000	27,500	△7,500
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○청렴 문화 확산을 위한 토론회 등	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○도민 등 대상 공익제보 및 청렴교육 강사보상	2,500	5,000	△2,500
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	437,755	473,051	△35,296
인력운영비	272,137	284,801	△12,664
부서인건비	272,137	284,801	△12,664
101 인건비	272,137	284,801	△12,664
01 보수	272,137	284,801	△12,664
○시간외근무수당	272,137	284,801	△12,664
기본경비	165,618	188,250	△22,632
부서운영 기본경비	165,618	188,250	△22,632
201 일반운영비	77,761	87,955	△10,194
01 사무관리비	77,761	87,955	△10,194
○예산절감	△17,525	△7,331	△10,194
202 여비	58,431	69,285	△10,854
01 국내여비	58,431	69,285	△10,854
○예산절감	△18,551	△7,697	△10,854
203 업무추진비	29,426	31,010	△1,584
01 기관운영업무추진비	14,256	15,840	△1,584
○예산절감	△3,344	△1,760	△1,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지방노동위원회		435,934	381,259	54,675
	균	381,259	381,259	0
	자	54,675	0	54,675
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)		64,675	10,000	54,675
	균	10,000	10,000	0
	자	54,675	0	54,675
보전지출		64,675	10,000	54,675
	균	10,000	10,000	0
	자	54,675	0	54,675
보전지출		64,675	10,000	54,675
	균	10,000	10,000	0
	자	54,675	0	54,675
802 반환금기타		64,675	10,000	54,675
	균	10,000	10,000	0
	자	54,675	0	54,675
03 기타반환금등		64,675	10,000	54,675
○이행강제금 반환준비금		18,500	10,000	8,500
	균	10,000	10,000	0
	자	8,500	0	8,500
○지방노동위원회지원사업 집행잔액 반납		46,175	0	46,175
· 집행잔액		46,133	0	46,133
· 이자		42	0	42

도 본 청

부서: 소통담당관
정책: 도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도민참여 소통정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소통담당관	337,604	463,781	△126,177
도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)	241,265	330,840	△89,575
도민참여 소통정책 추진	84,975	135,300	△50,325
공감 소통행정 운영	84,975	135,300	△50,325
201 일반운영비	64,400	106,200	△41,800
01 사무관리비	64,400	106,200	△41,800
○도민과의 소통업무 추진	6,400	8,000	△1,600
○도정 정책소통 홍보	16,000	20,000	△4,000
○소통 역량강화 직장교육	0	3,200	△3,200
○도민 소통강연회 운영	0	8,000	△8,000
○도정 주요정책 여론조사 실시	40,000	60,000	△20,000
○대학생 소통자문단 워크숍	0	5,000	△5,000
202 여비	2,850	7,250	△4,400
01 국내여비	2,850	7,250	△4,400
○예산절감	△4,400	0	△4,400
301 일반보전금	4,725	8,850	△4,125
09 행사실비지원금	4,725	8,850	△4,125
○소통 역량강화 직장교육 실비	0	1,000	△1,000
○역량강화를 위한 소통 컨퍼런스 등 참가실비	3,125	6,250	△3,125
여론동향 및 갈등관리	105,560	128,560	△23,000
예방적 갈등관리 및 체계적 대응	105,560	128,560	△23,000
201 일반운영비	84,600	101,600	△17,000
01 사무관리비	84,600	101,600	△17,000
○사회협약위원회 각종 회의 참석수당	20,000	30,000	△10,000
○공공갈등관리 매뉴얼 및 자료집 제작	5,000	8,000	△3,000
○공공갈등관리 역량강화 교육 및 우수사례 공유 워크숍	4,000	8,000	△4,000
202 여비	3,960	6,960	△3,000
01 국내여비	3,960	6,960	△3,000
○여론수렴 현안업무 협의(도외)	3,960	6,960	△3,000
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
09 행사실비지원금	3,000	6,000	△3,000
○갈등관리 전문가 활동실비	3,000	6,000	△3,000
도민과 소통하는 공약정책 관리	50,730	66,980	△16,250
공약 이행 관리 강화	50,730	66,980	△16,250
201 일반운영비	40,750	52,500	△11,750
01 사무관리비	40,750	52,500	△11,750
○공약실천자문위원회 운영	8,750	17,500	△8,750

부서: 소통담당관
정책: 도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도민과 소통하는 공약정책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공약이행 점검 보고서 제작 및 회의자료 유인	12,000	15,000	△3,000
301 일반보전금	4,500	9,000	△4,500
09 행사실비지원금	4,500	9,000	△4,500
○공약이행을 위한 전문가 실비보상	4,500	9,000	△4,500
행정운영경비(소통담당관)(기타/기타)	96,339	132,941	△36,602
인력운영비	55,765	83,765	△28,000
부서인건비	55,765	83,765	△28,000
101 인건비	55,765	83,765	△28,000
01 보수	55,765	83,765	△28,000
○시간외근무수당	55,765	83,765	△28,000
기본경비	40,574	49,176	△8,602
부서운영 기본경비	40,574	49,176	△8,602
201 일반운영비	22,137	23,637	△1,500
01 사무관리비	22,137	23,637	△1,500
○예산절감	△4,126	△2,626	△1,500
202 여비	9,257	16,359	△7,102
01 국내여비	9,257	16,359	△7,102
○예산절감	△8,919	△1,817	△7,102

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청렴혁신담당관	470,166	574,890	△104,724
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	295,236	428,270	△133,034
투명한 공직윤리 및 기강 확립	295,236	428,270	△133,034
감사지원 업무 추진	22,209	36,078	△13,869
201 일반운영비	7,400	17,000	△9,600
01 사무관리비	7,400	17,000	△9,600
○각종 수감자료 유인 등	3,600	5,600	△2,000
○감사장 운영 및 전산장비 임차	3,800	6,400	△2,600
○청백-e시스템 관리자 및 담당자교육 자료 유인	0	5,000	△5,000
202 여비	79	4,348	△4,269
01 국내여비	79	4,348	△4,269
○감사원 및 국민권익위원회 주관 전문교육 등	79	4,348	△4,269
재산등록 및 부패방지업무 추진	139,883	192,383	△52,500
201 일반운영비	131,043	157,843	△26,800
01 사무관리비	83,520	105,320	△21,800
○재산등록 금융 조회 수수료	19,200	24,000	△4,800
○고위공직자 청렴도 평가	12,000	15,000	△3,000
○청렴제주 실현을 위한 홍보물 제작	16,000	20,000	△4,000
○공익신고, 청탁금지법 등 청렴특강 강사수당	1,000	3,000	△2,000
○청렴사회 민.관협의회 회의참석수당(민.관협의회, 실무협의회)	4,760	9,520	△4,760
○예산절감	△3,240	0	△3,240
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○청렴문화 확산 민·관 네트워크 활성화 (성인지예산)	25,000	30,000	△5,000
202 여비	4,240	14,240	△10,000
04 국제화여비	0	10,000	△10,000
○청렴 선진지 벤치마킹 국외연수	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	9,200	△9,200
06 민간인국외여비	0	6,000	△6,000
○청렴 선진지 벤치마킹 국외연수	0	6,000	△6,000
09 행사실비지원금	0	3,200	△3,200
○찾아가는 청렴교육 운영	0	3,200	△3,200
303 포상금	0	6,500	△6,500
01 포상금	0	6,500	△6,500
○청렴시책 우수부서 및 행정시 시상금	0	4,500	△4,500
○청렴 UCC 공모 시상금	0	2,000	△2,000
열린혁신 핵심가치 확산	96,000	120,000	△24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	96,000	120,000	△24,000
01 사무관리비	96,000	120,000	△24,000
○열린혁신 핵심가치 확산 프로젝트	72,000	90,000	△18,000
○열린혁신 홍보물 제작	24,000	30,000	△6,000
혁신행정 업무 추진	22,000	51,400	△29,400
201 일반운영비	15,600	36,000	△20,400
01 사무관리비	15,600	21,000	△5,400
○혁신과제 발굴 및 평가 등에 따른 회의수당	2,000	4,000	△2,000
○예산절감	△3,400	0	△3,400
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○혁신·적극행정 혼디모아 행사	0	15,000	△15,000
303 포상금	1,000	10,000	△9,000
01 포상금	1,000	10,000	△9,000
○혁신.적극행정 아이디어 포상	1,000	10,000	△9,000
직소민원 업무 추진	8,000	13,500	△5,500
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○직소민원 처리 실태 분석 등	4,000	6,000	△2,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	0	2,500	△2,500
01 국내여비	0	2,500	△2,500
○타 기관 방문 등 직소민원 업무 추진	0	2,500	△2,500
안전감찰 업무 추진	7,144	14,909	△7,765
201 일반운영비	6,659	8,509	△1,850
01 사무관리비	6,659	8,509	△1,850
○감사장 운영 및 안전감찰 업무 추진 수용비	4,159	6,009	△1,850
202 여비	485	6,400	△5,915
01 국내여비	485	6,400	△5,915
○안전 및 보조금 감찰 업무 추진	485	6,400	△5,915
행정운영경비(청렴혁신담당관)(기타/기타)	129,984	146,620	△16,636
기본경비	38,466	46,102	△7,636
부서운영 기본경비	38,466	46,102	△7,636
201 일반운영비	20,293	22,547	△2,254
01 사무관리비	20,293	22,547	△2,254
○예산절감	△4,759	△2,505	△2,254
202 여비	14,933	20,315	△5,382
01 국내여비	14,933	20,315	△5,382
○예산절감	△7,639	△2,257	△5,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	91,518	100,518	△9,000
부서인건비	91,518	100,518	△9,000
101 인건비	91,518	100,518	△9,000
01 보수	91,518	100,518	△9,000
○시간외근무수당	91,518	100,518	△9,000
재무활동(청렴혁신담당관)(일반공공행정/일반행정)	44,946	0	44,946
보전지출	44,946	0	44,946
보전지출	44,946	0	44,946
802 반환금기타	44,946	0	44,946
01 국고보조금반환금	44,946	0	44,946
○지역거점별 소통협력 공간 조성 및 운영	44,946	0	44,946

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	101,006,574	102,998,318	△1,991,744
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)	12,950,912	13,951,717	△1,000,805
의전 및 도정시책 업무추진	452,958	932,466	△479,508
도정시책업무 추진	318,130	428,490	△110,360
201 일반운영비	156,000	225,000	△69,000
01 사무관리비	111,000	180,000	△69,000
○공직자 친절교육 및 직장교육 운영	11,000	35,000	△24,000
○여성공직자 역량강화과정 운영	0	15,000	△15,000
○소통과 공감의 날 운영	10,000	20,000	△10,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
202 여비	21,030	44,030	△23,000
01 국내여비	21,030	44,030	△23,000
○예산절감	△23,000	0	△23,000
203 업무추진비	101,280	114,660	△13,380
03 시책추진업무추진비	101,280	114,660	△13,380
○예산절감	△13,380	0	△13,380
301 일반보전금	4,820	9,800	△4,980
09 행사실비지원금	4,820	9,800	△4,980
○공무원 직장교육 운영	2,320	4,800	△2,480
○소통과 공감의 날 및 문화행사 운영	2,500	5,000	△2,500
공무원 능력개발 지원	68,000	393,000	△325,000
202 여비	68,000	393,000	△325,000
03 국외업무여비	68,000	120,000	△52,000
○공무원 국외업무 여비	68,000	120,000	△52,000
04 국제화여비	0	273,000	△273,000
○공무원 선진정책 자료수집 등 국제화 여비	0	140,000	△140,000
○모범공무원 해외연수	0	49,000	△49,000
○해외 배낭연수	0	84,000	△84,000
의전업무수행	41,688	83,836	△42,148
201 일반운영비	34,892	74,040	△39,148
01 사무관리비	11,232	14,040	△2,808
○비서실 운영 사무용품 구입	11,232	14,040	△2,808
03 행사운영비	23,660	60,000	△36,340
○각종 기념행사 추진	23,660	60,000	△36,340
202 여비	6,796	9,796	△3,000
01 국내여비	6,796	9,796	△3,000
○중앙부처 업무 협의	6,796	9,796	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 도정정책 수립 지원	25,140	27,140	△2,000
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○중앙부처 업무 협의 등	2,000	4,000	△2,000
활기찬 직장분위기 조성	6,785,069	7,265,958	△480,889
직원 후생복지 증진	6,724,069	6,996,908	△272,839
201 일반운영비	5,777,000	5,852,300	△75,300
01 사무관리비	183,080	258,380	△75,300
○모범공무원 및 가족 등 문화탐방 차량 임차	0	16,000	△16,000
○업무용 택시 운영	20,000	25,000	△5,000
○체력단련실 위생용품 등 구입	18,720	28,400	△9,680
○공직자 체력증진 강사 수당	1,860	19,800	△17,940
○예산절감	△26,680	0	△26,680
303 포상금	10,000	172,000	△162,000
01 포상금	10,000	172,000	△162,000
○모범공무원 및 가족 등 문화탐방	0	72,000	△72,000
○장기재직 휴가비	10,000	100,000	△90,000
401 시설비및부대비	544,461	580,000	△35,539
01 시설비	544,461	580,000	△35,539
○도청 어린이집 확충 공사	544,461	580,000	△35,539
체육행사 및 여가활동 지원	1,000	209,050	△208,050
201 일반운영비	1,000	161,880	△160,880
01 사무관리비	1,000	121,880	△120,880
○상하반기 직원 화합 체육행사	0	42,000	△42,000
○시도 친선체육대회 참가 피복비	0	18,000	△18,000
○동호회 활성화 지원경비	1,000	40,000	△39,000
○합창단 운영경비	0	21,880	△21,880
· 강사수당	0	11,880	△11,880
-지휘자	0	6,720	△6,720
-반주자	0	5,160	△5,160
· 대회참가 합창단복	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○직원화합 체육행사 운영비	0	20,000	△20,000
○도,행정시 청원경찰 화합행사	0	20,000	△20,000
202 여비	0	38,170	△38,170
01 국내여비	0	38,170	△38,170
○시도 친선체육대회 참가 등	0	38,170	△38,170
303 포상금	0	9,000	△9,000
01 포상금	0	9,000	△9,000

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○스포츠경기 동호회 참가비	0	4,500	△4,500
○도,행정시 청원경찰 화합행사 시상품 구입	0	4,500	△4,500
합리적 인사운영체계 구축	1,538,196	1,371,898	166,298
인사업무운영 기본경비	642,796	672,678	△29,882
201 일반운영비	135,034	165,916	△30,882
01 사무관리비	129,034	159,916	△30,882
○공로연수 프로그램 운영	67,000	87,000	△20,000
○예산절감	△10,882	0	△10,882
202 여비	13,210	33,210	△20,000
01 국내여비	13,210	33,210	△20,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○다면평가 시스템 구축(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	25,000	0	25,000
301 일반보전금	5,000	9,000	△4,000
09 행사실비지원금	5,000	9,000	△4,000
○5급승진 면접심사위원 초청 실비보상	4,000	6,000	△2,000
○외부면접시험위원 초청 실비보상	1,000	3,000	△2,000
중앙-지방간 인사교류 추진	885,500	689,320	196,180
201 일반운영비	200,000	0	200,000
02 공공운영비	200,000	0	200,000
○대한민국 시·도지사협의회 특별분담금	200,000	0	200,000
202 여비	0	2,320	△2,320
01 국내여비	0	2,320	△2,320
○중앙지방간 인사교류회의 참석	0	2,320	△2,320
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○공무원 인사교류 중앙협의 추진	13,500	15,000	△1,500
공정한 인재채용시스템 확립	920,376	933,361	△12,985
공무원 시험관리 운영	489,176	499,361	△10,185
201 일반운영비	455,400	464,400	△9,000
01 사무관리비	455,400	464,400	△9,000
○지방공무원 면접관 역량강화 교육 운영	0	20,000	△20,000
○지방공무원 채용에 따른 코로나19대응 방역물품 구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티	11,000	0	11,000
202 여비	1,185	2,370	△1,185
01 국내여비	1,185	2,370	△1,185

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 공정한 인재채용시스템 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공직자채용박람회 참석	1,185	2,370	△1,185
공공기관 통합채용 추진	431,200	434,000	△2,800
201 일반운영비	427,200	429,000	△1,800
01 사무관리비	427,200	429,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○채용 관련 유관기관 출장	1,000	2,000	△1,000
고객위주의 청사환경문화 창출	2,874,108	2,998,117	△124,009
쾌적한 청사유지관리	2,874,108	2,998,117	△124,009
201 일반운영비	1,657,689	1,687,267	△29,578
01 사무관리비	294,516	324,094	△29,578
○예산절감	△29,578	0	△29,578
202 여비	0	3,050	△3,050
01 국내여비	0	3,050	△3,050
○청사관련 타시도 우수사례 벤치마킹	0	3,050	△3,050
206 재료비	42,740	48,600	△5,860
01 재료비	42,740	48,600	△5,860
○청사 조경관리용 영양제 및 농약등 구입	1,000	2,000	△1,000
○예산절감	△4,860	0	△4,860
401 시설비및부대비	1,059,479	1,145,000	△85,521
01 시설비	1,059,479	1,145,000	△85,521
○제2청사 본관 노후 냉난방기 교체공사	195,000	200,000	△5,000
○제1청사 외부 단열창 설치공사	131,479	200,000	△68,521
○청사 시설관리용 CCTV 설치공사	99,000	100,000	△1,000
○청사 외부부설주차장 차량인식기 설치공사	15,000	20,000	△5,000
○청사 노후 수변전설비 정비공사	7,000	10,000	△3,000
○도 청사 노후 옥외보안등 교체공사	47,000	50,000	△3,000
기록물 관리	380,205	449,917	△69,712
탐라기록관리소의 효율적인 운영	204,400	263,160	△58,760
201 일반운영비	25,400	42,000	△16,600
01 사무관리비	25,400	39,000	△13,600
○기록물보존실 소독	4,200	9,000	△4,800
○기록물보존용 상자 구입	2,000	5,000	△3,000
○기록물 정리물품 구입	3,000	5,000	△2,000
○예산절감	△3,800	0	△3,800
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○도민대상 기록문화 프로그램 운영	0	3,000	△3,000

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,000	2,160	△1,160
01 국내여비	1,000	2,160	△1,160
○기록물 관련 회의 참석 및 중앙업무 협의	1,000	2,160	△1,160
207 연구개발비	162,000	200,000	△38,000
02 전산개발비	162,000	200,000	△38,000
○중요 기록물 DB구축 용역	162,000	200,000	△38,000
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○기록관리 우수부서 및 종합자료센터 이용 우수직원 포상	0	3,000	△3,000
기록관 운영	175,805	186,757	△10,952
201 일반운영비	120,982	123,384	△2,402
01 사무관리비	16,174	18,576	△2,402
○예산절감	△2,402	0	△2,402
202 여비	0	3,550	△3,550
01 국내여비	0	3,550	△3,550
○행정정보공개제도 및 우편모아시스템 회의참석 및 중앙업무 협의	0	3,550	△3,550
303 포상금	0	4,000	△4,000
01 포상금	0	4,000	△4,000
○행정정보공개 우수부서 포상	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	29,000	30,000	△1,000
01 자산및물품취득비	29,000	30,000	△1,000
○서고 항온항습 장비 구입	19,000	20,000	△1,000
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	1,611,922	1,830,176	△218,254
노사협력적 파트너십 구축	1,611,922	1,830,176	△218,254
노사화합 추진	11,246	44,500	△33,254
201 일반운영비	10,740	27,400	△16,660
01 사무관리비	10,740	23,400	△12,660
○공무원노사 화합행사 지원	0	2,800	△2,800
○공무직노사 화합행사 지원	0	2,800	△2,800
○공무직 인사노무관리 실무가이드 책자 제작	0	5,000	△5,000
○예산절감	△2,060	0	△2,060
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○노사합동 행사 개최	0	4,000	△4,000
202 여비	506	17,100	△16,594
01 국내여비	506	17,100	△16,594
○공무원 노사합동 워크숍	0	13,000	△13,000
○공무원 노사 민간기업 공동연수	506	4,100	△3,594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원단체 노무관리	23,883	202,883	△179,000
101 인건비	10,000	107,500	△97,500
03 무기계약근로자보수	10,000	107,500	△97,500
○공무직 노사합동 워크숍	0	15,000	△15,000
○공무직 가족동반 국내문화 탐방	0	7,500	△7,500
○모범공무직 등 근로자 국외연수	0	45,000	△45,000
○공무직 노사합동 해외연수	0	30,000	△30,000
202 여비	2,383	76,383	△74,000
01 국내여비	2,383	6,383	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
04 국제화여비	0	70,000	△70,000
○노사합동 해외연수	0	70,000	△70,000
301 일반보전금	0	7,500	△7,500
09 행사실비지원금	0	7,500	△7,500
○공무직 부부동반 국내문화 탐방	0	7,500	△7,500
공무직 정현원 및 인사관리	1,576,793	1,582,793	△6,000
303 포상금	56,800	62,800	△6,000
01 포상금	56,800	62,800	△6,000
○공무직 장기재직휴가비 지원	4,000	10,000	△6,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	86,443,740	87,216,425	△772,685
인력운영비	85,826,059	86,563,095	△737,036
부서인건비	85,826,059	86,563,095	△737,036
101 인건비	6,553,300	6,560,336	△7,036
01 보수	328,024	335,060	△7,036
○시간외근무수당	328,024	335,060	△7,036
303 포상금	8,855,646	9,585,646	△730,000
02 성과상여금	8,855,646	9,585,646	△730,000
○성과상여금	8,855,646	9,585,646	△730,000
기본경비	617,681	653,330	△35,649
부서운영 기본경비	617,681	653,330	△35,649
201 일반운영비	155,903	169,707	△13,804
01 사무관리비	155,903	169,707	△13,804
○예산절감	△21,473	△7,669	△13,804
202 여비	24,559	46,404	△21,845
01 국내여비	24,559	46,404	△21,845
○예산절감	△27,000	△5,155	△21,845

부서: 성평등정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 성평등 정책추진 및 문화확산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성평등정책관	839,832	1,176,193	△336,361
	국 48,705	73,705	△25,000
	자 733,422	1,034,083	△300,661
	도 57,705	68,405	△10,700
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	770,994	1,098,610	△327,616
	국 48,705	73,705	△25,000
	자 664,584	956,500	△291,916
	도 57,705	68,405	△10,700
성평등 정책추진 및 문화확산	44,114	161,500	△117,386
	국 0	25,000	△25,000
	자 44,114	125,800	△81,686
	도 0	10,700	△10,700
성평등 정책 업무 추진	34,114	57,800	△23,686
201 일반운영비	17,864	36,800	△18,936
01 사무관리비	15,500	29,800	△14,300
○양성평등위원회(분과위원회)회의참석수당 및 자료 유인 등	12,500	25,000	△12,500
○양성평등정책 발굴 워크숍 등 강사수당 등	0	1,800	△1,800
03 행사운영비	364	5,000	△4,636
○양성평등위원회 운영(워크숍 등)	364	5,000	△4,636
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○성평등업무 교육참가 및 중앙절충	1,500	3,000	△1,500
301 일반보전금	3,250	6,500	△3,250
09 행사실비지원금	3,250	6,500	△3,250
○양성평등위원회 활동 지원 등	3,250	6,500	△3,250
양성평등주간 기념행사 운영(성인지예산)	10,000	68,000	△58,000
201 일반운영비	10,000	60,000	△50,000
03 행사운영비	10,000	60,000	△50,000
○양성평등주간 기념행사 추진	10,000	60,000	△50,000
301 일반보전금	0	8,000	△8,000
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○양성평등주간 기념식 출연자 및 참여자 보상	0	8,000	△8,000
청년 지역 양성평등 네트워크	0	35,700	△35,700
	국 0	25,000	△25,000
	도 0	10,700	△10,700
307 민간이전	0	35,700	△35,700
	국 0	25,000	△25,000
	도 0	10,700	△10,700
02 민간경상사업보조	0	35,700	△35,700
○청년 지역 양성평등 네트워크	0	35,700	△35,700

부서: 성평등정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 성평등 정책추진 및 문화확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	25,000	△25,000
	도 0	10,700	△10,700
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	410,380	562,210	△151,830
	국 48,705	48,705	0
	자 303,970	455,800	△151,830
	도 57,705	57,705	0
성인지정책 추진	303,970	455,800	△151,830
201 일반운영비	15,300	41,400	△26,100
01 사무관리비	15,300	24,000	△8,700
○성별영향평가위원회 수당	3,300	5,000	△1,700
○공직자 성별영향평가교육 강사수당 및 실비보상	6,000	10,000	△4,000
○공직 내 성희롱 방지 및 폭력예방교육 강사수당 및 실비보상	2,000	4,000	△2,000
○성희롱·성폭력 고충상담창구 및 고충심의위원회 운영	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비	0	17,400	△17,400
○성별영향평가 제도 정착을 위한 워크숍	0	2,400	△2,400
○성주류화정책 전문가 발굴 및 양성과정 운영(재정집행 인센티브 5,000천원 포함)	0	15,000	△15,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○성인지정책 중앙교육 참석	1,000	2,000	△1,000
303 포상금	2,900	6,000	△3,100
01 포상금	2,900	6,000	△3,100
○성별영향평가 등 우수부서 포상	2,900	6,000	△3,100
307 민간이전	45,170	66,800	△21,630
11 사회복지사업보조	45,170	66,800	△21,630
○도민 성평등 교육	35,000	50,000	△15,000
○찾아가는 여성폭력 예방교육	10,170	16,800	△6,630
308 자치단체등이전	236,000	336,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	236,000	336,000	△100,000
○제주양성평등교육센터 운영	200,000	300,000	△100,000
여성친화도시 조성	316,500	374,900	△58,400
여성친화도시 조성 사업	202,500	204,900	△2,400
201 일반운영비	5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○여성친화도시 교육, 홍보물 제작	5,600	7,000	△1,400
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○여성친화도시 조성 업무 추진	1,000	2,000	△1,000

부서: 성평등정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성친화도시 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성대표성 강화	4,000	10,000	△6,000
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
○제주 여성인재(DB) 웹 서비스 관리 운영(성인지예산)	4,000	10,000	△6,000
세계한민족여성네트워크 교류 협력	0	50,000	△50,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	0	50,000	△50,000
재무활동(성평등정책관)(사회복지/보육・가족및여성)	228	0	228
보전지출	228	0	228
보전지출	228	0	228
802 반환금기타	228	0	228
03 기타반환금등	228	0	228
○2019년 찾아가는 성폭력 예방교육운영 발생이자	46	0	46
○2019년 찾아가는 가정폭력 예방교육운영 발생이자	34	0	34
○2019년 학교에서의 성 인권 교육발생이자	17	0	17
○2019년 장애 아동·청소년 성 인권 교육 집행잔액 등(집행잔액 88, 이자 43)	131	0	131
행정운영경비(성평등정책관)(기타/기타)	68,610	77,583	△8,973
인력운영비	46,038	50,259	△4,221
부서인건비	46,038	50,259	△4,221
101 인건비	46,038	50,259	△4,221
01 보수	46,038	50,259	△4,221
○시간외 근무수당	46,038	50,259	△4,221
기본경비	22,572	27,324	△4,752
부서운영 기본경비	22,572	27,324	△4,752
202 여비	5,940	10,692	△4,752
01 국내여비	5,940	10,692	△4,752
○예산절감	△5,940	△1,188	△4,752

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인담당관	2,167,784	2,834,005	△666,221
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현(국토및지역개발/지역및도시)	1,631,422	2,293,422	△662,000
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	1,631,422	2,293,422	△662,000
공공디자인 진흥	155,022	222,222	△67,200
201 일반운영비	69,000	130,000	△61,000
01 사무관리비	69,000	130,000	△61,000
○공공디자인진흥위원회 수당	19,000	30,000	△11,000
○공공디자인 컨설팅 홍보 및 지원	50,000	100,000	△50,000
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○도시경관 및 공공디자인 업무추진	10,800	12,000	△1,200
207 연구개발비	67,000	72,000	△5,000
01 연구용역비	67,000	72,000	△5,000
○공공시설물의 표준디자인 연차적 개발	67,000	72,000	△5,000
공공디자인 도민 정책참여단	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	2,500	△2,500
03 행사운영비	0	2,500	△2,500
○공공디자인 도민 참여단 홍보 및 행사	0	2,500	△2,500
301 일반보전금	0	7,500	△7,500
09 행사실비지원금	0	7,500	△7,500
○공공디자인 도민 참여단 활동지원	0	7,500	△7,500
유니버설디자인(무장애)도시 추진	727,000	880,000	△153,000
207 연구개발비	162,000	180,000	△18,000
01 연구용역비	162,000	180,000	△18,000
○유니버설디자인기본계획 재정비 학술용역	162,000	180,000	△18,000
401 시설비및부대비	545,000	700,000	△155,000
01 시설비	545,000	700,000	△155,000
○공공공간유니버설디자인 시범사업	235,000	300,000	△65,000
○유니버설디자인 활성화 시범사업	310,000	400,000	△90,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공공공간유니버설디자인 시범사업 물품 구입	20,000	0	20,000
모두를 위한 유니버설디자인 구현	95,200	442,000	△346,800
201 일반운영비	68,200	100,000	△31,800
01 사무관리비	68,200	100,000	△31,800
○유니버설디자인 홍보	43,200	60,000	△16,800
○유니버설디자인 적용 활성화 사업	25,000	40,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	12,000	△12,000
04 국제화여비	0	12,000	△12,000
○유니버설디자인 해외선진도시 답사	0	12,000	△12,000
307 민간이전	27,000	330,000	△303,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○유니버설디자인 확산사업(보조율 90%)	27,000	30,000	△3,000
05 민간위탁금	0	300,000	△300,000
○제주 국제유니버설디자인 엑스포	0	300,000	△300,000
도시경관 관리	289,000	313,000	△24,000
207 연구개발비	219,000	243,000	△24,000
01 연구용역비	219,000	243,000	△24,000
○경관관리계획 재정비 용역	219,000	243,000	△24,000
도시디자인 개발	280,200	331,200	△51,000
401 시설비및부대비	249,000	300,000	△51,000
01 시설비	249,000	300,000	△51,000
○범죄예방 환경개선디자인사업	249,000	300,000	△51,000
옥외광고물 관리	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
05 민간위탁금	10,000	20,000	△10,000
○간판디자인 학교 운영	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(도시디자인담당관)(기타/기타)	73,362	77,583	△4,221
인력운영비	46,038	50,259	△4,221
부서인건비	46,038	50,259	△4,221
101 인건비	46,038	50,259	△4,221
01 보수	46,038	50,259	△4,221
○시간외 근무수당	46,038	50,259	△4,221

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	15,127,110	14,939,195	187,915
	균 143,300	143,300	0
	자 14,840,510	14,652,595	187,915
	도 143,300	143,300	0
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	13,172,748	12,749,162	423,586
	균 143,300	143,300	0
	자 12,886,148	12,462,562	423,586
	도 143,300	143,300	0
도정 역점시책 추진	5,427,576	4,611,256	816,320
도정 주요시책 추진	1,089,920	267,000	822,920
201 일반운영비	1,060,760	234,600	826,160
01 사무관리비	1,057,760	231,600	826,160
○각종 업무보고 자료유인	33,840	37,600	△3,760
○도정현황제작(재정집행 인센티브사업)	42,720	50,000	△7,280
○국정감사 자료유인	25,200	28,000	△2,800
○도정 주요시책 기획 홍보	850,000	0	850,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
203 업무추진비	29,160	32,400	△3,240
03 시책추진업무추진비	29,160	32,400	△3,240
○예산절감	△3,240	0	△3,240
창의실용 및 시책개발 지원	35,400	42,000	△6,600
201 일반운영비	29,400	36,000	△6,600
01 사무관리비	29,400	36,000	△6,600
○창의실용 및 시책개발 등 실국 워크숍 자료 제작	29,400	36,000	△6,600
지방의회와의 협력강화	14,064	21,666	△7,602
지방의정활동지원	14,064	21,666	△7,602
201 일반운영비	7,941	15,543	△7,602
01 사무관리비	7,941	15,543	△7,602
○정책협의자료 유인	5,875	7,343	△1,468
○도의회 도정질문·답변 추진상황 책자유인	5,200	6,500	△1,300
○예산절감	△4,834	0	△4,834
조직인력의 효율성 강화	259,840	288,100	△28,260
조직인력 운영의 효율성 강화	259,840	288,100	△28,260
201 일반운영비	9,940	15,800	△5,860
01 사무관리비	9,940	15,800	△5,860
○조직관리 업무 연찬 워크숍	2,000	5,000	△3,000
○조직인력 운영 회의참석 수당	1,000	2,000	△1,000
○예산절감	△1,860	0	△1,860

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직인력의 효율성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	7,000	9,400	△2,400
01 국내여비	7,000	9,400	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400
207 연구개발비	240,500	260,500	△20,000
02 전산개발비	200,000	220,000	△20,000
○민간위탁 현황관리시스템 구축	200,000	220,000	△20,000
제주비전 운영	1,514,510	1,707,100	△192,590
제주미래비전 공유 및 정책활용	80,164	94,900	△14,736
201 일반운영비	11,664	14,400	△2,736
01 사무관리비	11,664	14,400	△2,736
○예산절감	△2,736	0	△2,736
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○제주미래비전 관련 자문 실비보상	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	15,400	21,000	△5,600
04 민간행사사업보조	15,400	21,000	△5,600
○청정과 공존 실현방안을 찾는 포럼(보조율 70%)	15,400	21,000	△5,600
308 자치단체등이전	48,600	54,000	△5,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,600	54,000	△5,400
○제주미래비전 도민공감 프로젝트	48,600	54,000	△5,400
제주국제자유도시 종합계획 기본경비	1,303,382	1,423,200	△119,818
201 일반운영비	14,382	17,200	△2,818
01 사무관리비	14,382	17,200	△2,818
○예산절감	△2,818	0	△2,818
207 연구개발비	1,283,000	1,400,000	△117,000
01 연구용역비	1,283,000	1,400,000	△117,000
○제3차 제주국제자유도시 종합계획 수립 용역	1,283,000	1,400,000	△117,000
외국인 생활편의 증진 지원	130,964	189,000	△58,036
201 일반운영비	129,664	144,000	△14,336
01 사무관리비	129,664	144,000	△14,336
○외국어 신문 구입 배부	90,728	100,000	△9,272
○외국인 생활 가이드북 제작(재정집행 인센티브 20,000천원 포함)	34,936	40,000	△5,064
301 일반보전금	1,300	5,000	△3,700
09 행사실비지원금	1,300	5,000	△3,700
○외국인자문위원회 참석자여비	1,300	5,000	△3,700
307 민간이전	0	40,000	△40,000

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 제주비전 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○2020 세계人 제주 외국인 커뮤니티 제전(보조율 90%)	0	40,000	△40,000
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	312,450	385,100	△72,650
열린혁신 기반 조성 및 성과 확산	69,400	121,500	△52,100
201 일반운영비	44,400	66,000	△21,600
01 사무관리비	44,400	66,000	△21,600
○열린혁신 전문가 컨설팅 및 자문	12,000	20,000	△8,000
○열린혁신 지원그룹 회의참석 수당	4,000	8,000	△4,000
○국민디자인단 회의수당 지급	4,000	8,000	△4,000
○열린혁신 우수사례 경진대회	0	2,000	△2,000
○예산절감	△3,600	0	△3,600
202 여비	4,500	15,000	△10,500
01 국내여비	4,500	15,000	△10,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
○열린혁신 추진관련 우수사례 국내 자료조사 등	0	9,000	△9,000
301 일반보전금	14,500	19,000	△4,500
09 행사실비지원금	4,500	9,000	△4,500
○열린혁신 지원그룹 우수사례 자료조사 및 중앙단위 회의 참석	4,500	9,000	△4,500
303 포상금	0	15,500	△15,500
01 포상금	0	15,500	△15,500
○열린혁신 우수사례 경진대회 우수부서 포상금	0	10,500	△10,500
○지식행정 활성화 우수지식·우수부서 포상	0	5,000	△5,000
일하는방식 혁신 지원	46,100	56,000	△9,900
201 일반운영비	36,600	41,000	△4,400
01 사무관리비	36,600	41,000	△4,400
○지역현안 협업 국민디자인단 운영(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	6,000	0	6,000
○협치협업 전문가 자문	2,000	4,000	△2,000
○협치협업 우수사례 발표대회	1,000	2,000	△1,000
○도민 협치 퍼실리테이터 교육	13,600	17,000	△3,400
○열린혁신 협치리더 공동워크숍	14,000	18,000	△4,000
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○협치협업 관련 행사 참석 실비보상	2,500	5,000	△2,500
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○2019년 국민디자인단 성과공유대회 포상금	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○협치협업 우수사례 발표대회	5,000	10,000	△5,000
정책평가 기능 강화	117,550	127,000	△9,450
201 일반운영비	38,000	23,000	15,000
01 사무관리비	38,000	23,000	15,000
○지자체 합동평가 정성지표 우수사례 컨설팅(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
○지자체 합동평가 대응 우수시책 공유 및 평가(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	8,000	0	8,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
303 포상금	59,550	90,000	△30,450
01 포상금	59,550	90,000	△30,450
○지자체 합동평가 등 우수부서 포상금	59,550	90,000	△30,450
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○평가업무 대응 노트북 구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	6,000	0	6,000
성과관리체계 구축 운영	79,400	80,600	△1,200
201 일반운영비	79,400	80,600	△1,200
01 사무관리비	79,400	80,600	△1,200
○언택트 성과지표 컨설팅 및 성과평가용 비품 구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	4,000	0	4,000
○예산절감	△5,200	0	△5,200
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	4,000,203	4,000,000	203
예비비	20,143	19,940	203
801 예비비	20,143	19,940	203
01 일반예비비	20,143	19,940	203
○예비비	20,143	19,940	203
인구변화 대응체계 구축	129,900	104,500	25,400
제주형 인구정책 추진	129,900	104,500	25,400
201 일반운영비	124,000	95,000	29,000
01 사무관리비	124,000	95,000	29,000
○인구위기 공감대 형성 홍보 동영상 제작(19년도 특별교부세분)	40,000	0	40,000
○예산절감	△11,000	0	△11,000
202 여비	4,400	6,000	△1,600
01 국내여비	4,400	6,000	△1,600

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구변화 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인구정책 추진 관련 워크숍 및 벤치마킹 우수사례 발굴 자료 조사 등	4,400	6,000	△1,600
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○인구정책 전문가 내도 및 국내자료조사 등 참석	0	2,000	△2,000
통계의 내실운영	241,756	259,871	△18,115
주요 통계조사 실시	61,836	47,151	14,685
201 일반운영비	54,835	40,150	14,685
01 사무관리비	52,835	38,150	14,685
○제주통계연보	12,000	15,000	△3,000
○통계행정 매뉴얼 및 보고서 등 발간(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	20,000	0	20,000
○예산절감	△2,315	0	△2,315
제주 사회조사	153,200	179,000	△25,800
201 일반운영비	200	9,000	△8,800
01 사무관리비	200	9,000	△8,800
○사회지표 개발 회의 참석 수당	0	4,000	△4,000
○사회조사 용역 평가위원 수당	200	2,000	△1,800
○사회조사 홍보비	0	3,000	△3,000
207 연구개발비	153,000	170,000	△17,000
01 연구용역비	153,000	170,000	△17,000
○2020 제주사회조사 및 사회지표분석 용역	153,000	170,000	△17,000
통계협력체계 구축	2,720	3,720	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○통계협의회 운영 및 지역통계 개발 지원	2,000	3,000	△1,000
신규 통계 개발	24,000	30,000	△6,000
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○어업경영 실태조사	24,000	30,000	△6,000
마을공동체 회복 갈등해소 추진	882,480	981,600	△99,120
마을공동체회복 및 갈등해소 지원	47,480	51,600	△4,120
201 일반운영비	28,980	31,600	△2,620
01 사무관리비	28,980	31,600	△2,620
○예산절감	△2,620	0	△2,620
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을공동체 회복 갈등해소 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
강정공동체사업 추진 지원	835,000	930,000	△95,000
301 일반보전금	115,000	130,000	△15,000
09 행사실비지원금	15,000	30,000	△15,000
○공동체회복을 위한 국내시찰	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	220,000	300,000	△80,000
02 민간경상사업보조	170,000	250,000	△80,000
○예산절감	△80,000	0	△80,000
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	359,524	390,033	△30,509
인력운영비	248,394	262,465	△14,071
부서인건비	248,394	262,465	△14,071
101 인건비	248,394	262,465	△14,071
01 보수	248,394	262,465	△14,071
○시간외근무수당	185,602	195,452	△9,850
○시간외근무수당(강정공동체사업추진단)	36,277	39,091	△2,814
○시간외근무수당(시설관리공단설립준비단)	26,515	27,922	△1,407
기본경비	111,130	127,568	△16,438
부서운영 기본경비	111,130	127,568	△16,438
201 일반운영비	55,177	61,306	△6,129
01 사무관리비	55,177	61,306	△6,129
○예산절감	△12,939	△6,810	△6,129
202 여비	30,789	38,920	△8,131
01 국내여비	30,789	38,920	△8,131
○예산절감	△12,454	△4,323	△8,131
203 업무추진비	25,164	27,342	△2,178
01 기관운영업무추진비	19,602	21,780	△2,178
○예산절감	△4,598	△2,420	△2,178
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	1,594,838	1,800,000	△205,162
내부거래지출	1,535,000	1,800,000	△265,000
내부거래지출	1,535,000	1,800,000	△265,000
701 기타회계등전출금	1,535,000	1,800,000	△265,000
01 기타회계전출금	1,535,000	1,800,000	△265,000
○지역균형발전특별회계 전출금	1,535,000	1,800,000	△265,000
보전지출	59,838	0	59,838
보전지출	59,838	0	59,838
802 반환금기타	59,838	0	59,838
03 기타반환금등	59,838	0	59,838

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 지역혁신협의회 운영지원 사업 정산 잔액(집행잔액 7,271 이자 77)	7,348	0	7,348
○주민행복 Dream Job 프로젝트 정산 잔액(집행잔액 45,696 이자 5,783)	51,479	0	51,479
○지역사회 활성화 기반조성사업 정산 잔액(집행잔액 1,000 이자11)	1,011	0	1,011

부서: 특별자치법무담당관
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 특별자치 제도개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치법무담당관	1,194,306	1,511,271	△316,965
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,012,409	1,306,600	△294,191
특별자치 제도개선	283,792	469,020	△185,228
특별법 개정	109,706	178,410	△68,704
201 일반운영비	75,656	123,360	△47,704
01 사무관리비	46,256	68,960	△22,704
○제주특별법 개정안 설명자료 제작	6,400	8,000	△1,600
○특별법 제도개선 홍보물(소책자, 영상물 등) 제작	15,000	29,000	△14,000
○성과평가보고서 자료 제작	8,000	10,000	△2,000
○예산절감	△5,104	0	△5,104
03 행사운영비	25,000	50,000	△25,000
○자치분권 세미나·토론회 개최	15,000	30,000	△15,000
○제도개선 관련 특별법 개정 공청회 및 설명회 개최	10,000	20,000	△10,000
202 여비	13,850	18,850	△5,000
01 국내여비	13,850	18,850	△5,000
○특별자치도 지원위원회 및 성과평가 추진 중앙부처 업무협의	13,850	18,850	△5,000
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
09 행사실비지원금	10,000	20,000	△10,000
○자치분권 회의·토론회 등 참여자 실비 보상	10,000	20,000	△10,000
303 포상금	0	6,000	△6,000
01 포상금	0	6,000	△6,000
○성과평가 우수기관, 부서 인센티브	0	6,000	△6,000
제도개선 추진	30,236	54,360	△24,124
201 일반운영비	13,700	25,000	△11,300
01 사무관리비	13,700	25,000	△11,300
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료	7,200	9,000	△1,800
○제도개선과제 검토(설명)자료 제작	0	5,000	△5,000
○제도개선 정책자문위원 운영 수당	1,500	3,000	△1,500
○정부입법지원시스템 매뉴얼 책자 제작	0	2,000	△2,000
○각종 업무보고 자료 유인	4,000	5,000	△1,000
301 일반보전금	536	8,360	△7,824
09 행사실비지원금	536	3,360	△2,824
○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	536	3,360	△2,824
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
○제도개선 도민공모 우수제안자 시상금	0	5,000	△5,000
303 포상금	0	5,000	△5,000

부서: 특별자치법무담당관
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 특별자치 제도개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	0	5,000	△5,000
○제도개선추진 우수부서 인센티브 제공	0	5,000	△5,000
지방분권 추진	143,850	236,250	△92,400
201 일반운영비	74,200	125,200	△51,000
01 사무관리비	74,200	85,200	△11,000
○지방자치분권협의회 회의수당	4,000	8,000	△4,000
○자치분권모델 구현 및 헌법적 지위 확보 추진 홍보	63,000	70,000	△7,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○제주특별자치도 지방자치분권협의회 워크숍 등 개최	0	10,000	△10,000
○제2회 자치분권 박람회 제주대회 참여	0	30,000	△30,000
202 여비	8,050	13,050	△5,000
01 국내여비	8,050	13,050	△5,000
○지방분권모델 완성 등 국정과제 수행 및 전국 지방분권협의회 협업 추진	8,050	13,050	△5,000
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○전국지방분권 행사 참석 보상	4,000	8,000	△4,000
307 민간이전	57,600	90,000	△32,400
05 민간위탁금	57,600	90,000	△32,400
○지방분권운동 추진사업	57,600	90,000	△32,400
자치입법 지원	15,990	64,930	△48,940
법령 및 자치법규지원	15,990	20,130	△4,140
201 일반운영비	6,120	7,650	△1,530
01 사무관리비	6,120	7,650	△1,530
○자치법규 자료 정비	6,120	7,650	△1,530
202 여비	870	3,480	△2,610
01 국내여비	870	3,480	△2,610
○법제업무관련 중앙회의 참석	870	3,480	△2,610
자치입법능력배양	0	44,800	△44,800
201 일반운영비	0	44,800	△44,800
01 사무관리비	0	43,600	△43,600
○도민로스쿨 운영(성인지예산)	0	40,000	△40,000
○공무원 법제교육 운영	0	2,000	△2,000
○법제심사용 도서 구입	0	1,600	△1,600
02 공공운영비	0	1,200	△1,200
○도민로스쿨 플러스 채널 운영	0	1,200	△1,200
행정쟁송 지원	690,953	720,860	△29,907

부서: 특별자치법무담당관
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정쟁송 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정심판 및 소청심사위원회 운영	91,953	105,760	△13,807
201 일반운영비	91,228	102,860	△11,632
01 사무관리비	91,228	102,860	△11,632
○지방세 납세자보호관 제도 운영	2,000	10,000	△8,000
○예산절감	△3,632	0	△3,632
202 여비	725	2,900	△2,175
01 국내여비	725	2,900	△2,175
○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석	725	2,900	△2,175
쟁송업무지원	599,000	615,100	△16,100
201 일반운영비	539,200	555,300	△16,100
01 사무관리비	539,200	555,300	△16,100
○법률자문수당	5,000	15,000	△10,000
○송무교육 운영	0	5,100	△5,100
○예산절감	△1,000	0	△1,000
규제개혁 추진	21,674	51,790	△30,116
자치법규 규제개선	16,674	41,790	△25,116
201 일반운영비	9,700	23,400	△13,700
01 사무관리비	9,700	23,400	△13,700
○규제관련 워크숍 및 교육 개최	0	4,000	△4,000
○규제개선 추진 자료집 및 우수사례집 제작	7,000	14,000	△7,000
○도민공모 및 우수사례 발표회 심사수당	2,700	5,400	△2,700
202 여비	474	1,890	△1,416
01 국내여비	474	1,890	△1,416
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석	474	1,890	△1,416
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
○규제개혁 추진 우수부서 인센티브	0	10,000	△10,000
자치규제심의운영	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○규제개혁위원회 운영수당	3,000	6,000	△3,000
○규제개혁위원회 회의자료 유인물 제작	2,000	4,000	△2,000
행정운영경비(특별자치법무담당관)(기타/기타)	181,897	204,671	△22,774
인력운영비	122,609	139,609	△17,000
부서인건비	122,609	139,609	△17,000
101 인건비	122,609	139,609	△17,000
01 보수	122,609	139,609	△17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당	71,765	83,765	△12,000
○시간외근무수당(특별자치제도추진단)	50,844	55,844	△5,000
기본경비	59,288	65,062	△5,774
부서운영 기본경비	59,288	65,062	△5,774
201 일반운영비	31,211	34,677	△3,466
01 사무관리비	31,211	34,677	△3,466
○예산절감	△7,318	△3,852	△3,466
202 여비	20,787	23,095	△2,308
01 국내여비	20,787	23,095	△2,308
○예산절감	△4,873	△2,565	△2,308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년정책담당관	6,055,363	10,698,081	△4,642,718
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	3,279,745	4,060,170	△780,425
인재정책 추진	675,200	1,016,400	△341,200
인재양성 기반구축	54,100	50,200	3,900
201 일반운영비	38,000	33,000	5,000
01 사무관리비	38,000	33,000	5,000
○인재정책 홍보물 제작	21,000	25,000	△4,000
· 홍보책자 제작	8,000	10,000	△2,000
· SNS홍보 이미지 제작	8,000	10,000	△2,000
○청년지원정책 홍보사업(`19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○인재.청년정책 업무 추진	9,900	11,000	△1,100
인재양성 프로그램 운영	189,200	443,000	△253,800
201 일반운영비	34,200	38,000	△3,800
01 사무관리비	34,200	38,000	△3,800
○청년체인지 메이커 아카데미 운영	34,200	38,000	△3,800
308 자치단체등이전	150,000	400,000	△250,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	400,000	△250,000
○청년 인재육성 프로그램 운영	100,000	300,000	△200,000
○아시아 대학생 창업 교류전 지원	0	50,000	△50,000
탐라영재관 운영 지원	431,900	523,200	△91,300
201 일반운영비	1,950	13,000	△11,050
01 사무관리비	1,950	3,000	△1,050
○탐라영재관 운영위원회 참석수당	1,050	2,100	△1,050
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○탐라영재관 네트워크 행사운영	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	1,250	7,500	△6,250
09 행사실비지원금	1,250	7,500	△6,250
○탐라영재관 운영위원회 회의 참석자 보상	1,250	2,500	△1,250
○탐라영재관 네트워크 행사 참가자 보상(재정집행 인센티브 4,000천원 포함)	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	276,000	350,000	△74,000
01 자산및물품취득비	276,000	350,000	△74,000
○탐라영재관 시설 · 환경개선 물품구입	276,000	350,000	△74,000
제주형 청년정책 추진	1,307,965	1,473,050	△165,085

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년인재 육성 및 역량개발 지원	287,325	422,050	△134,725
201 일반운영비	81,925	96,650	△14,725
01 사무관리비	81,925	96,650	△14,725
○청년정책심의위원회 회의수당	3,825	7,650	△3,825
○청년 정책 홍보물 제작 등	6,100	9,000	△2,900
○예산절감	△8,000	0	△8,000
301 일반보전금	0	20,000	△20,000
09 행사실비지원금	0	20,000	△20,000
○제주청년원탁회의 타 시도 네트워크 교류	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	200,000	300,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	300,000	△100,000
○청년 일 성장 프로그램	200,000	300,000	△100,000
청년 활동 공간 조성	1,020,640	1,051,000	△30,360
201 일반운영비	116,640	135,000	△18,360
01 사무관리비	116,640	135,000	△18,360
○청년활동복합센터 조성을 위한 건물 임차	101,640	120,000	△18,360
405 자산취득비	188,000	200,000	△12,000
01 자산및물품취득비	188,000	200,000	△12,000
○청년활동복합공간 조성을 위한 기자재 구입	188,000	200,000	△12,000
청년활동 지원	1,296,580	1,570,720	△274,140
청년역량 강화사업	183,400	427,240	△243,840
201 일반운영비	88,000	180,000	△92,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○청년반상회 운영	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	70,000	160,000	△90,000
○제주청년의 날(재정집행 인센티브 20,000천원 포함)	70,000	100,000	△30,000
○제주청년 갭이어 프로그램 운영	0	60,000	△60,000
301 일반보전금	0	102,240	△102,240
09 행사실비지원금	0	102,240	△102,240
○제주청년 갭이어 참가자 보상	0	102,240	△102,240
· 항공료	0	13,440	△13,440
· 숙박료	0	60,000	△60,000
· 식비	0	28,800	△28,800
307 민간이전	95,400	145,000	△49,600
02 민간경상사업보조	95,400	145,000	△49,600
○청년활동 역량강화 지원 사업(보조율 90%)	72,900	100,000	△27,100
○제주청년 경제포럼(보조율 90%)	22,500	45,000	△22,500
청년활동 지원사업	1,113,180	1,143,480	△30,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	9,700	30,000	△20,300
02 전산개발비	9,700	30,000	△20,300
○제주청년 등록시스템 구축(재정집행 인센티브 사업)	9,700	30,000	△20,300
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○청년활동지원 타시도 네트워크 교류	0	10,000	△10,000
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	2,661,242	6,514,242	△3,853,000
대학경쟁력 강화지원	2,661,242	6,514,242	△3,853,000
대학역량 강화사업	2,661,242	6,514,242	△3,853,000
202 여비	3,386	13,386	△10,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
○외국대학 유치 및 해외대학 연수 점검	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	1,000,000	△1,000,000
05 민간위탁금	0	1,000,000	△1,000,000
○대학생 맞춤형 해외연수사업	0	1,000,000	△1,000,000
308 자치단체등이전	2,507,000	5,350,000	△2,843,000
08 교육기관에대한보조	2,207,000	5,050,000	△2,843,000
○대학생 해외대학연수 지원사업	0	2,500,000	△2,500,000
○산업 협력형 지역인재 육성사업	287,000	450,000	△163,000
○예산절감	△180,000	0	△180,000
행정운영경비(청년정책담당관)(기타/기타)	114,376	123,669	△9,293
인력운영비	78,137	83,765	△5,628
부서인건비	78,137	83,765	△5,628
101 인건비	78,137	83,765	△5,628
01 보수	78,137	83,765	△5,628
○시간외 근무수당	78,137	83,765	△5,628
기본경비	36,239	39,904	△3,665
부서운영 기본경비	36,239	39,904	△3,665
202 여비	13,443	17,108	△3,665
01 국내여비	13,443	17,108	△3,665
○예산절감	△5,565	△1,900	△3,665

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	228,354,602	175,506,398	52,848,204
	균 2,510,000	1,801,000	709,000
	자 224,757,900	172,930,540	51,827,360
	도 1,086,702	774,858	311,844
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	78,569,703	55,643,467	22,926,236
예산편성 및 재정운영	71,175,005	47,966,378	23,208,627
예산편성 관리	289,488	316,818	△27,330
201 일반운영비	236,430	262,700	△26,270
01 사무관리비	236,430	262,700	△26,270
○예산절감	△26,270	0	△26,270
203 업무추진비	9,540	10,600	△1,060
03 시책추진업무추진비	9,540	10,600	△1,060
○예산절감	△1,060	0	△1,060
건전한 재정운영	27,104	73,560	△46,456
202 여비	9,504	10,560	△1,056
01 국내여비	9,504	10,560	△1,056
○예산절감	△1,056	0	△1,056
303 포상금	9,600	55,000	△45,400
01 포상금	9,600	55,000	△45,400
○예산성과금	0	5,000	△5,000
○재정집행 우수부서 포상	9,600	50,000	△40,400
도민시책개발 공통예산 지원	1,058,413	776,000	282,413
201 일반운영비	760,011	400,000	360,011
01 사무관리비	760,011	400,000	360,011
○도민시책개발 사무관리비	760,011	400,000	360,011
301 일반보전금	42,402	100,000	△57,598
06 민간인국외여비	12,402	50,000	△37,598
○도민시책개발 민간인국외여비	12,402	50,000	△37,598
09 행사실비지원금	30,000	50,000	△20,000
○도민시책개발 민간인 실비보상	30,000	50,000	△20,000
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
○사무용 비품 및 행정장비 보강	30,000	50,000	△20,000
재난긴급생활지원금 지원	69,800,000	46,800,000	23,000,000
301 일반보전금	69,800,000	46,800,000	23,000,000
01 사회보장적수혜금	69,800,000	46,800,000	23,000,000
○재난긴급생활지원금(2차)	69,800,000	46,800,000	23,000,000
효율적인 예산지원	197,717	230,517	△32,800

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 예산지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙지원예산 확보	41,900	49,000	△7,100
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○중앙지원 예산신청서 제작	3,000	4,000	△1,000
○중앙지원예산 절충업무추진 차량 임차료	0	1,000	△1,000
○지방재정협의회 건의자료 유인	0	3,000	△3,000
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
주민참여예산제 운영(성인지예산)	39,800	63,000	△23,200
201 일반운영비	39,800	63,000	△23,200
01 사무관리비	39,800	43,000	△3,200
○예산절감	△3,200	0	△3,200
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○주민참여예산 총회운영	0	20,000	△20,000
지방보조금 관리 운영	116,017	118,517	△2,500
201 일반운영비	111,017	113,517	△2,500
01 사무관리비	78,500	81,000	△2,500
○예산바로쓰기 감시단 운영	2,500	5,000	△2,500
공공기관 책임경영체제 정착	125,260	146,310	△21,050
공공기관 역량강화 기반 구축	125,260	146,310	△21,050
201 일반운영비	10,450	14,500	△4,050
01 사무관리비	10,450	14,500	△4,050
○출자・출연기관 운영심의위원회 수당	2,450	6,500	△4,050
207 연구개발비	73,000	90,000	△17,000
01 연구용역비	73,000	90,000	△17,000
○출자・출연기관 경영실적 평가 용역	73,000	90,000	△17,000
지방재정 분석	523,048	365,260	157,788
지방재정 계획수립 및 분석	34,448	38,660	△4,212
201 일반운영비	11,648	14,060	△2,412
01 사무관리비	11,648	14,060	△2,412
○예산절감	△2,412	0	△2,412
207 연구개발비	16,200	18,000	△1,800
01 연구용역비	16,200	18,000	△1,800

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방재정 분석 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○재정관리보고서 작성 업무	16,200	18,000	△1,800
투자심사 관리 운영	483,100	321,100	162,000
306 출연금	475,600	313,600	162,000
01 출연금	475,600	313,600	162,000
○제주공공투자관리센터운영비(제주연구원)출연	475,600	313,600	162,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	6,548,673	6,935,002	△386,329
제주도개발사업특별회계 관리	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○특별회계 참고자료 유인	1,000	2,000	△1,000
복권사업 운영	23,220	26,220	△3,000
201 일반운영비	12,500	15,500	△3,000
01 사무관리비	12,500	15,500	△3,000
○복권기금사업 평가지표 개발 및 자문	8,000	11,000	△3,000
예비비	6,476,453	6,858,782	△382,329
801 예비비	6,476,453	6,858,782	△382,329
01 일반예비비	6,476,453	6,858,782	△382,329
○예비비	6,476,453	6,858,782	△382,329
재원관리(예비비/예비비)	49,755,389	43,925,989	5,829,400
예비비	49,755,389	43,925,989	5,829,400
예비비	49,755,389	43,925,989	5,829,400
801 예비비	49,755,389	43,925,989	5,829,400
01 일반예비비	42,643,699	36,814,299	5,829,400
○예비비	42,643,699	36,814,299	5,829,400
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	507,956	516,483	△8,527
인력운영비	465,416	469,638	△4,222
부서인건비	465,416	469,638	△4,222
101 인건비	465,416	469,638	△4,222
01 보수	465,416	469,638	△4,222
○초과근무수당	465,416	469,638	△4,222
・시간외근무수당	107,465	111,687	△4,222
기본경비	42,540	46,845	△4,305
부서운영 기본경비	42,540	46,845	△4,305
201 일반운영비	24,613	27,347	△2,734
01 사무관리비	24,613	27,347	△2,734
○예산절감	△5,772	△3,038	△2,734
202 여비	14,147	15,718	△1,571

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		14,147	15,718	△1,571
○예산절감		△3,317	△1,746	△1,571
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)		99,521,554	75,420,459	24,101,095
	균	2,510,000	1,801,000	709,000
	자	95,924,852	72,844,601	23,080,251
	도	1,086,702	774,858	311,844
내부거래지출		90,309,359	67,651,052	22,658,307
내부거래지출		90,309,359	67,651,052	22,658,307
702 기금전출금		52,658,307	30,000,000	22,658,307
01 기금전출금		52,658,307	30,000,000	22,658,307
○재정안정화기금 전출		52,658,307	30,000,000	22,658,307
보전지출		6,557,199	7,407,010	△849,811
	균	2,510,000	1,801,000	709,000
	자	2,960,497	4,831,152	△1,870,655
	도	1,086,702	774,858	311,844
보전지출		6,557,199	7,407,010	△849,811
	균	2,510,000	1,801,000	709,000
	자	2,960,497	4,831,152	△1,870,655
	도	1,086,702	774,858	311,844
311 차입금이자상환		6,557,199	7,407,010	△849,811
	균	2,510,000	1,801,000	709,000
	자	2,960,497	4,831,152	△1,870,655
	도	1,086,702	774,858	311,844
02 통화금융기관차입금이자상환		3,753,961	4,044,900	△290,939
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자		2,245,793	2,463,800	△218,007
· 19년 차입분		1,590,290	1,571,400	18,890
· 20년 차입분		655,503	892,400	△236,897
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자		1,443,190	1,425,900	17,290
· 19년 차입분		649,074	562,600	86,474
	균	478,265	0	478,265
	자	0	562,600	△562,600
	도	170,809	0	170,809
· 20년 차입(예정)분		794,116	863,300	△69,184
	균	592,305	401,000	191,305
	자	0	287,442	△287,442
	도	201,811	174,858	26,953
○청사 신축사업(한림, 애월) 이자		64,978	155,200	△90,222
03 중앙정부차입금이자상환		1,686,784	2,022,610	△335,826
○장기미집행 도시계획시설 토지매입 이자상환		1,686,784	2,022,610	△335,826
· 19년 차입분		451,763	362,800	88,963
	균	332,878	245,000	87,878
	자	0	12,800	△12,800
	도	118,885	105,000	13,885

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
・20년 차입분		1,235,021	1,659,810	△424,789
	균	762,647	1,155,000	△392,353
	자	0	9,810	△9,810
	도	472,374	495,000	△22,626
05 기타차입금이자상환		1,116,454	1,339,500	△223,046
○장기미집행 도시계획시설(공원, 도로) 토지매입 이자(상생발전기금)		1,116,454	1,136,000	△19,546
・19년 차입분		457,250	320,000	137,250
	균	336,921	0	336,921
	자	0	320,000	△320,000
	도	120,329	0	120,329
・20년 차입분(도로)		649,726	816,000	△166,274
・20년 차입(예정)분(공원)		9,478	0	9,478
	균	6,984	0	6,984
	도	2,494	0	2,494
○장기미집행 도시계획시설(공원, 도로) 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)		0	203,500	△203,500
보전지출(제주도개발사업특별회계)		2,654,996	362,397	2,292,599
보전지출		2,654,996	362,397	2,292,599
802 반환금기타		2,292,599	0	2,292,599
01 국고보조금반환금		1,856,222	0	1,856,222
○복권기금 집행잔액 및 이자(집행잔액 1,851,403천원 이자 4,819천원)		1,856,222	0	1,856,222
03 기타반환금등		436,377	0	436,377
○복권기금수행기관반납분 등 집행잔액 및 이자(집행잔액415,390천원 이자20,987천원)		436,377	0	436,377

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	120,835,517	126,427,186	△5,591,669
	국 7,800	7,800	0
	자 120,819,917	126,411,586	△5,591,669
	도 7,800	7,800	0
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	120,657,226	126,249,732	△5,592,506
	국 7,800	7,800	0
	자 120,641,626	126,234,132	△5,592,506
	도 7,800	7,800	0
지방세정관리 전반	117,277,455	122,776,850	△5,499,395
납세편의시책 추진	752,752	763,797	△11,045
201 일반운영비	154,521	155,921	△1,400
01 사무관리비	82,280	83,680	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
202 여비	25,788	28,653	△2,865
01 국내여비	25,788	28,653	△2,865
○세정업무 추진에 따른 관외여비	25,788	28,653	△2,865
405 자산취득비	32,820	39,600	△6,780
01 자산및물품취득비	32,820	39,600	△6,780
○지방세 무인수납기 구입	32,820	39,600	△6,780
특별자치도세 홍보	12,240	19,800	△7,560
201 일반운영비	12,240	19,800	△7,560
01 사무관리비	12,240	19,800	△7,560
○특별자치도세 통합홍보비	6,000	12,000	△6,000
○예산절감	△1,560	0	△1,560
지방세정운영	248,077	262,253	△14,176
201 일반운영비	14,704	23,480	△8,776
01 사무관리비	14,704	19,480	△4,776
○세정발전모니터 자문수당지급	2,000	4,000	△2,000
○예산절감	△2,776	0	△2,776
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○세무공무원 역량강화를 위한 집중토론 워크숍	0	4,000	△4,000
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
303 포상금	0	4,200	△4,200
01 포상금	0	4,200	△4,200
○세정업무추진 우수기관 포상	0	4,200	△4,200
교육비 특별회계 전출금	116,264,386	121,706,000	△5,441,614
703 교육비특별회계전출금	116,264,386	121,706,000	△5,441,614

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 법정전출금	116,264,386	121,706,000	△5,441,614
○지방교육세 전출금	111,706,000	121,706,000	△10,000,000
○지방교육세 정산분	4,558,386	0	4,558,386
・'19년 지방교육세 정산분	1,095,455	0	1,095,455
・'19년 지방소비세 정산분	3,462,931	0	3,462,931
세정대학 교육 위탁	0	25,000	△25,000
308 자치단체등이전	0	25,000	△25,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	25,000	△25,000
○세정대학 교육 위탁(성인지예산)	0	25,000	△25,000
세무관리	99,572	134,100	△34,528
특별자치도세 체납액 징수	99,572	134,100	△34,528
201 일반운영비	46,292	49,820	△3,528
01 사무관리비	42,192	45,720	△3,528
○세입징수포상금지급심의위원회 운영수당	0	1,200	△1,200
○예산절감	△2,328	0	△2,328
303 포상금	44,000	75,000	△31,000
01 포상금	44,000	75,000	△31,000
○지방세 세입징수포상금	44,000	75,000	△31,000
신세원 발굴	2,572,910	2,601,199	△28,289
제도개선 및 신세원 발굴	2,518,320	2,534,800	△16,480
301 일반보전금	5,520	15,000	△9,480
07 외빈초청여비	5,520	15,000	△9,480
○역외세원 등 지방세확충 주요인사 초청	5,520	15,000	△9,480
303 포상금	3,000	10,000	△7,000
01 포상금	3,000	10,000	△7,000
○역외세원 세입 징수 포상	3,000	10,000	△7,000
자동차등록 기업민원서비스업무	54,590	66,399	△11,809
201 일반운영비	28,350	32,799	△4,449
01 사무관리비	17,800	22,249	△4,449
○예산절감	△4,449	0	△4,449
405 자산취득비	16,240	23,600	△7,360
01 자산및물품취득비	16,240	23,600	△7,360
○자동차등록증 원격출력 보안장비(VPN) 교체	16,240	23,600	△7,360
납세자권리구제및과표운영	51,976	54,001	△2,025
	국 7,800	7,800	0
	자 36,376	38,401	△2,025
	도 7,800	7,800	0
지방세 구제업무 추진	27,025	29,050	△2,025

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	27,025	29,050	△2,025
01 사무관리비	27,025	29,050	△2,025
○제주특별자치도세 심의위원회 운영	26,025	28,050	△2,025
세외수입 총괄 운영관리	655,313	683,582	△28,269
세외수입 징수관리	649,113	672,382	△23,269
303 포상금	6,731	30,000	△23,269
01 포상금	6,731	30,000	△23,269
○세외수입 체납액 징수 포상금	6,731	25,000	△18,269
○세외수입 정리평가 우수기관 시상금	0	5,000	△5,000
세외수입 제도개선 운영	6,200	11,200	△5,000
201 일반운영비	6,200	11,200	△5,000
01 사무관리비	6,200	11,200	△5,000
○기부심사위원회 회의참석 수당	0	2,700	△2,700
○세외수입 담당자 실무교육 강사수당	1,000	2,000	△1,000
○예산절감	△1,300	0	△1,300
행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)	162,850	177,454	△14,604
인력운영비	117,228	122,856	△5,628
부서인건비	117,228	122,856	△5,628
101 인건비	117,228	122,856	△5,628
01 보수	117,228	122,856	△5,628
○시간외근무수당	117,228	122,856	△5,628
기본경비	45,622	54,598	△8,976
부서운영 기본경비	45,622	54,598	△8,976
201 일반운영비	25,908	28,786	△2,878
01 사무관리비	25,908	28,786	△2,878
○예산절감	△6,076	△3,198	△2,878
202 여비	15,286	21,384	△6,098
01 국내여비	15,286	21,384	△6,098
○예산절감	△8,474	△2,376	△6,098
재무활동(세정담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	15,441	0	15,441
보전지출	15,441	0	15,441
보전지출	15,441	0	15,441
802 반환금기타	15,441	0	15,441
01 국고보조금반환금	15,441	0	15,441
○개별주택가격 조사사업 국고보조금 집행잔액(집행잔액 15,331 이자 110)	15,441	0	15,441

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	13,888,329	13,693,453	194,876
	국 18,000	3,000	15,000
	소 312,644	284,000	28,644
	자 13,540,685	13,399,453	141,232
	도 17,000	7,000	10,000
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	13,666,724	13,453,501	213,223
	국 18,000	3,000	15,000
	소 312,644	284,000	28,644
	자 13,319,080	13,159,501	159,579
	도 17,000	7,000	10,000
도민안전 관리체계 구축	501,337	630,124	△128,787
	소 69,644	20,000	49,644
	자 431,693	610,124	△178,431
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	122,214	74,910	47,304
	소 69,644	20,000	49,644
	자 52,570	54,910	△2,340
201 일반운영비	48,244	42,600	5,644
	소 25,644	20,000	5,644
	자 22,600	22,600	0
01 사무관리비	48,244	42,600	5,644
○도민안전보험 활성화 추진	5,644	0	5,644
	소 5,644	0	5,644
203 업무추진비	21,060	23,400	△2,340
03 시책추진업무추진비	21,060	23,400	△2,340
○예산절감	△2,340	0	△2,340
207 연구개발비	44,000	0	44,000
	소 44,000	0	44,000
01 연구용역비	44,000	0	44,000
○지역안전역량 제고 컨설팅 연구조사 용역	44,000	0	44,000
	소 44,000	0	44,000
재난안전 지원체계 확립	379,123	555,214	△176,091
307 민간이전	364,123	540,214	△176,091
06 보험금	364,123	540,214	△176,091
○전도민 대상 도민안전공제보험 운영	364,123	540,214	△176,091
도민행복 안전문화 확산	363,005	406,489	△43,484
	국 10,000	0	10,000
	소 233,000	254,000	△21,000
	자 110,005	152,489	△42,484
	도 10,000	0	10,000
안전문화운동 민관협력체계 구축	79,500	82,000	△2,500
	소 77,000	77,000	0
	자 2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○안전문화운동추진협의회 회의참석 수당	2,500	5,000	△2,500
안전문화운동 확산	263,505	324,489	△60,984
	소 156,000	177,000	△21,000
	자 107,505	147,489	△39,984
201 일반운영비	112,539	130,849	△18,310
	소 103,000	119,000	△16,000
	자 9,539	11,849	△2,310
01 사무관리비	105,400	105,400	0
○취약계층 안전교육 강사수당 및 물품구입	24,000	48,000	△24,000
	소 24,000	48,000	△24,000
○안전문화 캠페인 홍보물품 구입	44,000	20,000	24,000
	소 44,000	20,000	24,000
02 공공운영비	7,139	9,449	△2,310
○재난안전 영상 시스템 인터넷 회선 요금	0	2,310	△2,310
03 행사운영비	0	16,000	△16,000
○도민 안전골든벨 개최	0	16,000	△16,000
	소 0	16,000	△16,000
203 업무추진비	14,400	16,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	14,400	16,000	△1,600
○안전문화운동 확산 추진	14,400	16,000	△1,600
301 일반보전금	16,056	17,480	△1,424
	소 13,000	13,000	0
	자 3,056	4,480	△1,424
09 행사실비지원금	13,056	14,480	△1,424
○안문협,안실련 워크숍 전국대회 참가자 실비 보상	1,424	2,848	△1,424
307 민간이전	117,000	122,000	△5,000
	소 40,000	45,000	△5,000
	자 77,000	77,000	0
02 민간경상사업보조	117,000	122,000	△5,000
○청소년 안전문화 캠프	15,000	20,000	△5,000
	소 15,000	20,000	△5,000
405 자산취득비	0	34,650	△34,650
01 자산및물품취득비	0	34,650	△34,650
○재난안전 영상 시스템 구축	0	34,650	△34,650
생활안전 취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 찾아가는 안전취약계층 안전교육 실시	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
체계적 예방안전시스템 구축	68,680	102,680	△34,000
안전점검 업무 추진	68,680	102,680	△34,000
201 일반운영비	44,000	78,000	△34,000
01 사무관리비	44,000	78,000	△34,000
○국가안전대진단 홍보물 제작	8,000	10,000	△2,000
○안전관리자문단 운영 및 안전자문 수당	22,000	44,000	△22,000
○안심수학여행 관광숙박시설 등 안전점검 수당	10,000	20,000	△10,000
완벽한 비상대비태세 구축	1,097,347	1,121,584	△24,237
국	8,000	3,000	5,000
소	10,000	10,000	0
자	1,072,347	1,101,584	△29,237
도	7,000	7,000	0
비상대비 및 을지태극연습 준비 실시	405,111	425,111	△20,000
201 일반운영비	75,674	79,224	△3,550
01 사무관리비	41,814	45,364	△3,550
○예산절감	△3,550	0	△3,550
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
○비상훈련용 전자문서시스템 도입 및 기존 문서 이관	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○정보공유(화상회의) 시스템 구축 관련, 전기・통신 설비공사	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	287,550	300,000	△12,450
01 자산및물품취득비	287,550	300,000	△12,450
○도내 유관기관 정보공유(화상회의) 시스템 구축	287,550	300,000	△12,450
충무훈련 준비 및 실시	18,278	20,308	△2,030
201 일반운영비	18,278	20,308	△2,030
01 사무관리비	18,278	20,308	△2,030
○예산절감	△2,030	0	△2,030
도민 및 공직자 안보의식 고취	0	25,350	△25,350
201 일반운영비	0	5,350	△5,350
01 사무관리비	0	5,350	△5,350
○안보교육 교재 및 현수막 제작비	0	1,350	△1,350
○공직자 안보현장 체험에 따른 차량 임차료	0	4,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	20,000	△20,000
01 국내여비	0	20,000	△20,000
○나라사랑 통일.안보현장 체험	0	20,000	△20,000
안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리	4,320	5,400	△1,080
201 일반운영비	4,320	5,400	△1,080
01 사무관리비	4,320	5,400	△1,080
○노후 대공계도 시설물 교체 및 관리카드 제작	4,320	5,400	△1,080
민방위 관련 업무 추진	212,948	193,725	19,223
	소 10,000	10,000	0
	자 202,948	183,725	19,223
201 일반운영비	20,684	23,725	△3,041
	소 10,000	10,000	0
	자 10,684	13,725	△3,041
01 사무관리비	20,684	23,725	△3,041
○예산절감	△1,372	0	△1,372
○지역민방위대 민방위 장비 보강	6,676	8,345	△1,669
405 자산취득비	192,264	170,000	22,264
01 자산및물품취득비	192,264	170,000	22,264
○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체	168,264	170,000	△1,736
○지역민방위대 화생방 방독면 보급(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	24,000	0	24,000
민방위대 창설 기념행사	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○ 민방위대 창설 기념행사 운영비	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
301 일반보전금	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200
12 기타보상금	2,200	0	2,200
○ 민방위 경진대회 시상금(민간인)	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200
303 포상금	400	0	400
	국 400	0	400
01 포상금	400	0	400
○ 민방위 경진대회 시상금(공무원)	400	0	400
	국 400	0	400
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	11,613,855	11,164,624	449,231
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	2,761,403	2,283,715	477,688
201 일반운영비	2,248,201	1,770,513	477,688

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,824	23,136	△2,312
○예산절감	△2,312	0	△2,312
02 공공운영비	2,227,377	1,747,377	480,000
○통합관제센터 연계 CCTV 전용회선 요금	972,288	622,288	350,000
○통합관제센터 및 연계현장CCTV 전기요금	374,172	244,172	130,000
CCTV 통합운영 및 유지관리	8,852,452	8,880,909	△28,457
401 시설비및부대비	7,152,873	7,155,330	△2,457
03 시설부대비	22,113	24,570	△2,457
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 부대비	22,113	24,570	△2,457
405 자산취득비	974,000	1,000,000	△26,000
01 자산및물품취득비	974,000	1,000,000	△26,000
○CCTV관제 네트워크 인프라 확충(백본스위치 등)	974,000	1,000,000	△26,000
근로자 안전보건망 구축	22,500	28,000	△5,500
산업안전보건교육 운영	18,500	23,000	△4,500
201 일반운영비	15,500	20,000	△4,500
01 사무관리비	15,500	20,000	△4,500
○예산절감	△1,000	0	△1,000
○근로자 안전보건교육 운영 강사수당 등	2,500	5,000	△2,500
○근로자 안전보건교육 실습용품구입	4,000	5,000	△1,000
산업재해예방관리 강화	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○산업안전보건위원회 운영경비	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)	217,489	239,952	△22,463
인력운영비	136,750	145,193	△8,443
부서인건비	136,750	145,193	△8,443
101 인건비	136,750	145,193	△8,443
01 보수	136,750	145,193	△8,443
○시간외근무수당	136,750	145,193	△8,443
기본경비	80,739	94,759	△14,020
부서운영 기본경비	80,739	94,759	△14,020
201 일반운영비	36,183	40,203	△4,020
01 사무관리비	36,183	40,203	△4,020
○예산절감	△8,486	△4,466	△4,020
202 여비	25,926	35,926	△10,000
01 국내여비	25,926	35,926	△10,000
○예산절감	△13,991	△3,991	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(안전정책과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	4,116	0	4,116
보전지출	4,116	0	4,116
보전지출	4,116	0	4,116
802 반환금기타	4,116	0	4,116
01 국고보조금반환금	4,116	0	4,116
○생활안전 취약계층 안전교육 보조금 집행잔액 및 이자 반납(집행잔액 2,467 /이자30)	2,497	0	2,497
○ 민방위 화생방 방독면 보급 집행잔액 및 이자 반납(집행잔액 13 / 이자 6)	19	0	19
○ 민방위 교육운영비 집행잔액 및 이자 반납(집행잔액 1,488 / 이자 30)	1,518	0	1,518
○ 국민참여 민방위의 날 훈련경비 집행잔액 및 이자 반납(집행잔액 4 / 이자 2)	6	0	6
○ 민방위대 창설 기념행사 이자 반납 (이자 4)	4	0	4
○ 기술인력동원 훈련보상금 집행잔액 및 이자 반납(집행잔액 70 / 이자 2)	72	0	72

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사회재난 대응기반 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난대응과		26,494,932	14,802,321	11,692,611
	국	147,250	147,250	0
	특	1,030,000	0	1,030,000
	자	25,119,232	14,456,621	10,662,611
	도	198,450	198,450	0
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)		3,103,839	1,800,589	1,303,250
	국	147,250	147,250	0
	특	1,030,000	0	1,030,000
	자	1,728,139	1,454,889	273,250
	도	198,450	198,450	0
사회재난 대응기반 구축운영		1,093,135	94,685	998,450
	국	32,500	32,500	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	자	28,135	29,685	△1,550
	도	32,500	32,500	0
사회재난 관련업무 추진		1,019,780	19,780	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	자	19,780	19,780	0
201 일반운영비		356,400	6,400	350,000
	특	350,000	0	350,000
	자	6,400	6,400	0
01 사무관리비		350,000	0	350,000
○코로나19 감염증 예방·방역물품 구입(사전집행)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
○코로나-19 감염증 예방· 방역활동(사전집행)		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
206 재료비		570,000	0	570,000
	특	570,000	0	570,000
01 재료비		570,000	0	570,000
○소독약품 및 방역용품 구입(사전집행)		570,000	0	570,000
	특	570,000	0	570,000
405 자산취득비		80,000	0	80,000
	특	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
○발열감지기 등 장비 구입(사전집행)		80,000	0	80,000
	특	80,000	0	80,000
방재교육 및 방재의 날 행사		4,000	5,550	△1,550
201 일반운영비		3,500	5,050	△1,550
01 사무관리비		3,500	5,050	△1,550
○예산절감		△1,550	0	△1,550
자연재난 대응기반 구축운영		174,310	176,310	△2,000
	국	45,000	45,000	0
	특	30,000	0	30,000
	자	63,310	95,310	△32,000

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 자연재난 대응기반 구축운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 36,000	36,000	0
지역자율방재단 운영 지원 등	8,160	20,160	△12,000
201 일반운영비	1,000	11,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○민간 지역방재 어울림 한마당 경진대회 추진(재정집행 인센티브사업)	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○교육훈련 참석실비 보상	2,000	4,000	△2,000
재해영향평가등 협의업무	35,150	55,150	△20,000
201 일반운영비	32,750	52,750	△20,000
01 사무관리비	32,750	52,750	△20,000
○재해영향평가 이행실태 점검반 운영	10,000	30,000	△20,000
자연재난 인명피해 예방 관리체계 구축	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○폭염피해 예방 홍보 및 냉방용품 구입(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	1,771,040	1,464,240	306,800
	국 45,150	45,150	0
	자 1,620,540	1,313,740	306,800
	도 105,350	105,350	0
재난안전상황실 운영	664,940	317,140	347,800
201 일반운영비	663,200	315,400	347,800
01 사무관리비	14,800	17,000	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200
02 공공운영비	648,400	298,400	350,000
○재난문자송출서비스 회선사용료	550,000	200,000	350,000
민방위경보시스템 유지관리	343,000	384,000	△41,000
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○민방위 경보시설 축전지 교체	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	279,000	310,000	△31,000
01 시설비	279,000	310,000	△31,000
○노후 민방위경보시설 교체	270,000	300,000	△30,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(재난대응과)(기타/기타)	285,902	298,418	△12,516

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	63,629	76,145	△12,516
부서운영 기본경비	63,629	76,145	△12,516
201 일반운영비	40,421	44,025	△3,604
01 사무관리비	40,421	44,025	△3,604
○예산절감	△7,609	△4,005	△3,604
202 여비	18,888	27,800	△8,912
01 국내여비	18,888	27,800	△8,912
○예산절감	△12,000	△3,088	△8,912
재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	23,105,191	12,703,314	10,401,877
내부거래지출	22,703,314	12,703,314	10,000,000
내부거래지출	22,703,314	12,703,314	10,000,000
702 기금전출금	22,703,314	12,703,314	10,000,000
01 기금전출금	22,703,314	12,703,314	10,000,000
○재해구호기금 전출금	10,000,000	0	10,000,000
보전지출	401,877	0	401,877
보전지출	401,877	0	401,877
802 반환금기타	401,877	0	401,877
01 국고보조금반환금	332,070	0	332,070
○19년 재해복구비 집행잔액 및 이자	192,750	0	192,750
· 집행잔액	191,750	0	191,750
· 이자	1,000	0	1,000
○2019년도 우수저류시설 설치사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	1,502	0	1,502
· 집행잔액	30	0	30
· 이자	1,472	0	1,472
○2019년도 재해위험지역 정비사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	131,218	0	131,218
· 집행잔액	123,161	0	123,161
· 이자	8,057	0	8,057
○민방위시설장비확충 집행잔액 및 이자	4,694	0	4,694
· 집행잔액	4,664	0	4,664
· 이자	30	0	30
○2019 국가재난대응 종합훈련 집행잔액 및 이자	1,906	0	1,906
· 집행잔액	1,879	0	1,879
· 이자	27	0	27
03 기타반환금등	69,807	0	69,807
○18년 소하천 정비사업 집행잔액	64	0	64
· 집행잔액	64	0	64
○19년 소하천 정비사업 집행잔액 및 이자	20,662	0	20,662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 집행잔액	16,278	0	16,278
· 이자	4,384	0	4,384
○2018년도 재해위험지역 정비사업 국고보조금 집행잔액	400	0	400
○우수저류시설 설치사업 국고보조금 집행잔액	30,171	0	30,171
○19년 지방하천 정비사업 집행잔액 및 이자	8,510	0	8,510
· 집행잔액	7,510	0	7,510
· 이자	1,000	0	1,000
○18년 지방하천 정비사업 이자	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	10,657,380	12,979,220	△2,321,840
	국 214,490	216,220	△1,730
	균 30,000	30,000	0
	자 10,326,778	12,645,690	△2,318,912
	도 86,112	87,310	△1,198
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	10,082,339	12,503,455	△2,421,116
	국 214,490	216,220	△1,730
	균 30,000	30,000	0
	자 9,751,737	12,169,925	△2,418,188
	도 86,112	87,310	△1,198
자치행정 역량 강화	1,108,763	1,478,530	△369,767
	국 4,600	5,000	△400
	자 1,099,563	1,468,530	△368,967
	도 4,600	5,000	△400
도민화합 제주공동체 시책 추진	409,800	404,800	5,000
201 일반운영비	281,000	351,000	△70,000
01 사무관리비	200,000	225,000	△25,000
○제8회 대한민국 지방자치박람회 홍보관 설치 장소 임차료 등	17,500	20,000	△2,500
○예산절감	△22,500	0	△22,500
03 행사운영비	60,000	105,000	△45,000
○제8회 대한민국 지방자치박람회 정책홍보관 설치 운영	40,000	80,000	△40,000
○대한민국 의회,행정 상생박람회 홍보관 운영	20,000	25,000	△5,000
301 일반보전금	8,000	13,000	△5,000
09 행사실비지원금	8,000	13,000	△5,000
○2020 제주 정책박람회 참가자 보상	0	5,000	△5,000
307 민간이전	90,000	10,000	80,000
02 민간경상사업보조	90,000	10,000	80,000
○코로나극복을 위한 코로나블루 강연(정액)	80,000	0	80,000
주민자치기능 강화	76,400	164,800	△88,400
201 일반운영비	64,400	77,800	△13,400
01 사무관리비	55,400	61,300	△5,900
○행정시 권한강화 및 지원위원회 수당 및 운영	2,500	5,000	△2,500
○도정발전유공 감사패 및 표창패 제작	6,400	8,000	△1,600
○도정시책발굴 관련 월간지 구입	7,200	9,000	△1,800
03 행사운영비	7,500	15,000	△7,500
○주민자치위원 한마음 역량강화 워크숍	7,500	15,000	△7,500
307 민간이전	0	75,000	△75,000
02 민간경상사업보조	0	75,000	△75,000
○주민자치위원 해외 선진지 연수(보조율 50%)	0	75,000	△75,000
일선행정지원강화	105,000	125,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	0	20,000	△20,000
01 포상금	0	20,000	△20,000
○읍면동 우수 정책 공유 오디션 평가 포상금	0	20,000	△20,000
명예도민 우정의날 행사	10,000	160,000	△150,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○명예도민 우정의 날 행사 개최	0	30,000	△30,000
301 일반보전금	0	120,000	△120,000
07 외빈초청여비	0	110,000	△110,000
○명예도민 초청 여비	0	110,000	△110,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○명예도민 우정의 날 행사 공연팀 보상	0	10,000	△10,000
민주평통 및 적십자 업무 지원	390,400	491,900	△101,500
307 민간이전	390,400	491,900	△101,500
02 민간경상사업보조	377,400	478,900	△101,500
○민주평통 일반 통일활동사업(정액)	27,500	55,000	△27,500
○민주평통 통일안보교류(정액)	0	27,000	△27,000
○도민과 함께하는 적십자의 날(보조율 50%)[지방보조사업 평가 감액사업]	0	8,000	△8,000
○제주사랑 자선걷기대회지원(보조율 50%)[지방보조사업 평가 감액사업]	0	16,000	△16,000
○찾아가는 응급처치교실 운영(보조율 90%)[지방보조사업 평가 감액사업]	7,400	10,400	△3,000
○사회안전망 강화를 위한 위기가정 긴급지원(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
○청소년 자립을 위한 Hope Up 공부방 만들기(보조율 50%)	20,000	30,000	△10,000
○코로나19 극복 혹한기 재난취약계층 지원사업(보조율 50%)	20,000	0	20,000
인감·주민등록제도 운영	47,963	53,730	△5,767
201 일반운영비	28,503	40,760	△12,257
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○인감·주민등록업무 담당자 워크숍 및 사무편람 제작	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	26,503	35,760	△9,257
○인감·주민등록업무담당 공무원 보험가입	26,503	35,760	△9,257
308 자치단체등이전	5,990	2,900	3,090
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,990	2,900	3,090
○차세대 주민등록 시스템 운영비	5,990	2,900	3,090
403 자치단체등자본이전	13,470	10,070	3,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,470	10,070	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차세대 주민등록 시스템 구축(2차분)	13,470	10,070	3,400
시도 생활공감정책 활동 지원	9,200	10,000	△800
	국 4,600	5,000	△400
	도 4,600	5,000	△400
201 일반운영비	9,200	10,000	△800
	국 4,600	5,000	△400
	도 4,600	5,000	△400
03 행사운영비	5,200	6,000	△800
○생활공감정책 모니터단 정책제안 세미나	5,200	6,000	△800
	국 2,600	3,000	△400
	도 2,600	3,000	△400
생활공감정책 민관협력체계 구축	15,000	23,300	△8,300
301 일반보전금	8,200	13,500	△5,300
09 행사실비지원금	2,000	7,300	△5,300
○생활공감모니터단 전국대회, 세미나 등 참가 실비 보상	2,000	7,300	△5,300
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○공무원 창안 우수제안 및 채택제안 보상	0	3,000	△3,000
인권보장 및 증진	437,800	541,870	△104,070
	국 113,500	113,500	0
	자 324,300	428,370	△104,070
인권보장 및 증진	261,800	348,370	△86,570
201 일반운영비	54,430	62,400	△7,970
01 사무관리비	54,430	62,400	△7,970
○인권의식 확산을 위한 홍보	8,000	10,000	△2,000
○예산절감	△5,970	0	△5,970
202 여비	5,000	7,200	△2,200
01 국내여비	5,000	7,200	△2,200
○인권현안업무 협의	5,000	7,200	△2,200
207 연구개발비	48,450	50,000	△1,550
01 연구용역비	48,450	50,000	△1,550
○제2차 인권보장 및 증진기본계획수립(2021-2023)	48,450	50,000	△1,550
301 일반보전금	4,350	8,700	△4,350
09 행사실비지원금	4,350	8,700	△4,350
○인권위원회 네트워크 지원	4,350	8,700	△4,350
307 민간이전	140,570	211,070	△70,500
02 민간경상사업보조	104,500	115,000	△10,500
○인권보장 및 증진활동 지원사업(기준보조율)	38,500	45,000	△6,500
○예산절감	△4,000	0	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	0	60,000	△60,000
○제주평화인권포럼개최(보조율 90%)	0	60,000	△60,000
북한이탈주민 지원	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상사업보조	20,000	25,000	△5,000
○탈북민과 함께하는 행복한 가정 만들기 사업(정액)	5,000	10,000	△5,000
이북5도 사무지원	42,500	55,000	△12,500
307 민간이전	2,500	5,000	△2,500
02 민간경상사업보조	2,500	5,000	△2,500
○실향민 통일안보의식 함양사업(보조율 70%)	2,500	5,000	△2,500
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	50,000	△10,000
○이북5도사무소 운영비 지원	40,000	50,000	△10,000
사회단체 역량 강화	3,516,256	4,573,540	△1,057,284
	국 29,000	29,000	0
	균 30,000	30,000	0
	자 3,398,256	4,455,540	△1,057,284
	도 59,000	59,000	0
유무형 사회적 자본 발굴 육성	36,500	100,000	△63,500
201 일반운영비	10,500	44,000	△33,500
01 사무관리비	10,500	31,000	△20,500
○사회적 자본 확충 정책토론회	0	10,000	△10,000
○사회적 자본 확충 관련 홍보물 제작	7,500	15,000	△7,500
○사회적 자본 육성위원회 회의 참석수당	3,000	6,000	△3,000
03 행사운영비	0	13,000	△13,000
○사회적 자본 토론대회 추진	0	6,000	△6,000
○사회적 자본 정책세미나 개최	0	7,000	△7,000
301 일반보전금	6,000	11,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○사회적 자본 정책세미나 등 참가 보상	0	5,000	△5,000
307 민간이전	20,000	45,000	△25,000
02 민간경상사업보조	20,000	45,000	△25,000
○사회적 자본 증진사업(기준보조율)	20,000	45,000	△25,000
민간사회단체 공익활동 지원	2,440,320	3,301,720	△861,400
201 일반운영비	42,000	112,000	△70,000
01 사무관리비	42,000	112,000	△70,000
○공익활동지원센터 사무실 임차료	20,000	90,000	△70,000
301 일반보전금	15,000	30,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	15,000	30,000	△15,000
○커뮤니티지도자 전국 회원대회 참석 보상	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	1,928,320	2,570,220	△641,900
02 민간경상사업보조	850,000	1,068,900	△218,900
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	420,000	500,000	△80,000
○소규모 민간단체 공익활동 촉진사업(기준보조율)	185,000	300,000	△115,000
○새마을운동 국제협력사업(정액)	0	45,000	△45,000
○쓰레기줄이기 추진 유공단체 국내 자원순환시설 견학(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○다문화 가정과 함께하는 행복한 사회만들기(보조율 90%)	18,000	27,000	△9,000
○나눔, 봉사, 배려의 공동체운동 전개(보조율 90%)	5,000	10,000	△5,000
○직장공장 새마을 운동 녹색생활화 다짐대회(보조율 50%)	5,000	10,000	△5,000
○사랑의 행복나눔 현장체험(보조율 70%)[지방보조사업 평가 감액사업]	0	2,400	△2,400
○제주 농·특산물 홍보사업(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○안전한 제주, 안전문화 정착운동(보조율 50%)	9,000	10,000	△1,000
○세계자연유산 등 환경보전 실천 타시도 운영사례 견학(보조율 50%)	0	8,000	△8,000
○백마고지 육탄 3용사 故강승우 소위 추념 지원사업(보조율 90%)	4,000	8,000	△4,000
○나라사랑 통일안보 연수 교육(보조율 50%)	0	7,500	△7,500
○일본관서도민청년회 교류사업(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
○중국하이난성 공청단 교류사업(보조율 50%)	0	12,000	△12,000
○제주특별자치도 연합청년회 제21회 청년대회(보조율 50%)	0	23,000	△23,000
○도민과 함께하는 청년한마당(보조율 50%)	0	12,000	△12,000
○코로나19위기 및 포스트코로나 대응 공모사업(기준보조율)	150,000	0	150,000
04 민간행사사업보조	775,000	1,198,000	△423,000
○제21회 제주특별자치도 새마을부녀봉사상 시상식(정액)	8,000	10,000	△2,000
○새마을의 날 기념행사 및 새마을지도자 대회(정액)	12,000	20,000	△8,000
○도민화합을 위한 자유수호 결의대회(보조율 50%)	0	8,000	△8,000
○제20회 제주해병대의 날 개최(보조율 90%)	55,000	110,000	△55,000
○제59차 동양 및 동남아 라이온스대회(정액)	0	350,000	△350,000
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
01 시설비	60,000	120,000	△60,000
○공익활동지원센터 사무실 등 리모델링	60,000	120,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	353,000	417,500	△64,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	353,000	417,500	△64,500
○해병대전우회 및 3.4기 참전용사 호국보훈 선양사업	0	14,500	△14,500
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(기준보조율)	350,000	400,000	△50,000
406 기타자본이전	0	10,000	△10,000
01 기타자본이전	0	10,000	△10,000
○공익활동지원센터 사무실 임차보증금	0	10,000	△10,000
자원봉사 활성화 시책 추진	510,036	642,420	△132,384
201 일반운영비	8,000	15,000	△7,000
01 사무관리비	8,000	15,000	△7,000
○자원봉사 활성화 추진	8,000	10,000	△2,000
○통합자원봉사지원단 합동 워크숍	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	4,170	8,220	△4,050
09 행사실비지원금	4,170	8,220	△4,050
○전국자원봉사자대회, 자원봉사축제 등 참석	4,170	8,220	△4,050
307 민간이전	497,866	619,200	△121,334
02 민간경상사업보조	207,480	292,200	△84,720
○찾아가는 맞춤형 자원봉사 추진(정액)	48,600	54,000	△5,400
○자원봉사 마일리지 포인트제 운영(정액)	6,480	7,200	△720
○자원봉사 친화기업 인증제 사업(정액)	9,900	11,000	△1,100
○재능나눔 봉사로 청소년이 행복한 사회만들기 사업(정액)	41,400	46,000	△4,600
○자원봉사 활성화 지원(정액)(성인지예산)	21,100	27,000	△5,900
○제주평화봉사단 해외 봉사활동 지원(정액)	0	63,000	△63,000
○한올간병회 자원봉사활동 지원(정액)	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	5,000	27,000	△22,000
○제주특별자치도 자원봉사자 대회 개최(정액)	5,000	27,000	△22,000
05 민간위탁금	285,386	300,000	△14,614
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	285,386	300,000	△14,614
마을발전 기획 및 지원	2,904,941	3,707,236	△802,295
	국 23,120	24,450	△1,330
	자 2,859,309	3,659,476	△800,167
	도 22,512	23,310	△798
살기좋은 마을만들기 사업	1,129,704	1,378,226	△248,522
201 일반운영비	68,600	194,000	△125,400
01 사무관리비	68,600	94,000	△25,400
○마을공동체활성화 지원	11,250	25,000	△13,750
· 제주형 마을만들기 사업 선정 심사수당	3,750	7,500	△3,750
· 제주형 마을만들기 사업 매뉴얼 책자 발간	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○특별자치마을만들기 위원회 운영	8,000	16,000	△8,000
○ 행복마을 콘테스트 추진	14,600	17,000	△2,400
· 행복마을 도 콘테스트 참여 마을 자료 발간 및 심사위원 수당	9,600	12,000	△2,400
○예산절감	△1,250	0	△1,250
03 행사운영비	0	100,000	△100,000
○제주 마을이야기 박람회 개최	0	100,000	△100,000
202 여비	10,104	11,226	△1,122
01 국내여비	10,104	11,226	△1,122
○예산절감	△1,122	0	△1,122
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
09 행사실비지원금	10,000	20,000	△10,000
○마을지원 전문가 교육 및 도내외 행사 참가 보상	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	798,000	870,000	△72,000
05 민간위탁금	778,000	850,000	△72,000
○마을만들기 종합지원센터 운영	778,000	850,000	△72,000
402 민간자본이전	240,000	280,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	280,000	△40,000
○자립 · 베스트 마을만들기 사업 (보조율 90%)	160,000	180,000	△20,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
살기좋은 농촌마을 만들기	93,200	105,200	△12,000
	국 21,600	21,600	0
	자 50,000	62,000	△12,000
	도 21,600	21,600	0
307 민간이전	93,200	105,200	△12,000
	국 21,600	21,600	0
	자 50,000	62,000	△12,000
	도 21,600	21,600	0
02 민간경상사업보조	93,200	105,200	△12,000
○농촌체험휴양마을 및 유관기관 통합워크숍(보조율 90%)	0	12,000	△12,000
농촌체험휴양마을 역량강화	2,432	4,560	△2,128
	국 1,520	2,850	△1,330
	도 912	1,710	△798
307 민간이전	2,432	4,560	△2,128
	국 1,520	2,850	△1,330
	도 912	1,710	△798
02 민간경상사업보조	2,432	4,560	△2,128
○농촌체험휴양마을 역량강화	2,432	4,560	△2,128
	국 1,520	2,850	△1,330
	도 912	1,710	△798
제주 정착주민 지원	111,950	129,450	△17,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○정착지원위원회 운영	2,000	4,000	△2,000
303 포상금	0	7,000	△7,000
01 포상금	0	7,000	△7,000
○정착주민지원 평가 우수기관 시상금(읍면동)	0	7,000	△7,000
307 민간이전	72,500	81,000	△8,500
02 민간경상사업보조	72,500	81,000	△8,500
○정착주민의 지역공동체 조성 사업 추진(보조율 90%)(성인지예산)	72,500	81,000	△8,500
가파도 프로젝트	1,567,655	2,089,800	△522,145
201 일반운영비	26,760	29,800	△3,040
01 사무관리비	6,760	9,800	△3,040
○가파도 아름다운 섬 만들기 자문위원 회의 참석 수당	1,800	3,600	△1,800
○예산절감	△1,240	0	△1,240
307 민간이전	502,795	630,000	△127,205
05 민간위탁금	502,795	630,000	△127,205
○가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 사무위탁 운영.관리	502,795	630,000	△127,205
401 시설비및부대비	1,038,100	1,430,000	△391,900
01 시설비	1,017,100	1,404,000	△386,900
○가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업	1,017,100	1,404,000	△386,900
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업 부대비	0	5,000	△5,000
고객만족 민원서비스 구현	2,114,579	2,202,279	△87,700
	국 44,270	44,270	0
	자 2,070,309	2,158,009	△87,700
민원서비스 제공	2,009,109	2,056,809	△47,700
201 일반운영비	204,109	228,809	△24,700
01 사무관리비	23,300	48,000	△24,700
○민원실 점자안내책자 유인	0	3,000	△3,000
○120콜센터 운영체제 등 구입	0	7,000	△7,000
○민원조정위원회 회의 참석자 수당	1,000	2,000	△1,000
○예산절감	△13,700	0	△13,700
207 연구개발비	175,000	177,000	△2,000
02 전산개발비	175,000	177,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
301 일반보전금	2,000	10,000	△8,000
09 행사실비지원금	2,000	10,000	△8,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○120콜센터 상담사 힐링 과정 운영	2,000	10,000	△8,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○민원실 투명가림막 설치	10,000	0	10,000
405 자산취득비	7,000	30,000	△23,000
01 자산및물품취득비	7,000	30,000	△23,000
○120콜센터 운영 비품 등 물품구입비	7,000	30,000	△23,000
여권발급 대행	11,000	31,000	△20,000
201 일반운영비	8,000	28,000	△20,000
01 사무관리비	8,000	28,000	△20,000
○여권케이스 제작	8,000	20,000	△12,000
○여권발급 접수증 및 각종 서식 유인	0	8,000	△8,000
고객만족시책추진	50,200	70,200	△20,000
201 일반운영비	50,200	63,000	△12,800
01 사무관리비	50,200	63,000	△12,800
○예산절감	△12,800	0	△12,800
303 포상금	0	7,200	△7,200
01 포상금	0	7,200	△7,200
○고객만족도 우수부서 포상	0	1,500	△1,500
○국민신문고 민원처리 우수부서 포상	0	1,500	△1,500
○민원제도개선 발굴 우수부서 포상	0	1,500	△1,500
○민원처리 단축제 우수부서 포상	0	1,200	△1,200
○민원콜센터운영 협력 우수부서 포상	0	1,500	△1,500
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	199,200	229,000	△29,800
차질없는 선거업무 수행	199,200	229,000	△29,800
선거업무추진	199,200	229,000	△29,800
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○공명선거 및 투표참여 홍보물 등 제작비용	7,200	9,000	△1,800
308 자치단체등이전	192,000	220,000	△28,000
11 기타부담금	192,000	220,000	△28,000
○보궐선거 경비 납부	192,000	220,000	△28,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	219,277	246,765	△27,488
인력운영비	149,325	156,361	△7,036
부서인건비	149,325	156,361	△7,036
101 인건비	149,325	156,361	△7,036
01 보수	149,325	156,361	△7,036
○시간외근무수당	149,325	156,361	△7,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	69,952	90,404	△20,452
부서운영 기본경비	69,952	90,404	△20,452
202 여비	17,942	38,394	△20,452
01 국내여비	17,942	38,394	△20,452
○예산절감	△24,717	△4,265	△20,452
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	156,564	0	156,564
보전지출	156,564	0	156,564
보전지출	156,564	0	156,564
802 반환금기타	156,564	0	156,564
01 국고보조금반환금	9,728	0	9,728
○시도생활공감정책 활동지원(집행잔액 3,849 이자 5)	3,854	0	3,854
○2019 체험휴양마을 역량강화교육(집행잔액 609 이자 3)	612	0	612
○2019 농촌관광주체육성지원사업(집행잔액 1,120 이자 4)	1,124	0	1,124
○여권사무대행경비지원 집행잔액	4,138	0	4,138
03 기타반환금등	146,836	0	146,836
○2019년 지역적응센터 운영(집행잔액 162 이자 27)	189	0	189
○2019년 자원봉사 활성화 지원사업(집행잔액 816 이자 45)	861	0	861
○2019년 일반농산어촌개발사업(집행잔액 129,144 이자 130)	129,274	0	129,274
○2019 체험휴양마을 역량강화교육 집행잔액	728	0	728
○2019 농촌관광주체육성지원사업 집행잔액	411	0	411
○여권사무대행기관 국고보조금 반환	15,373	0	15,373

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4·3지원과	19,712,752	20,696,960	△984,208
	국 1,663,000	1,363,000	300,000
	자 16,979,752	18,563,960	△1,584,208
	도 1,070,000	770,000	300,000
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)	19,466,964	20,617,752	△1,150,788
	국 1,663,000	1,363,000	300,000
	자 16,733,964	18,484,752	△1,750,788
	도 1,070,000	770,000	300,000
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	15,759,160	17,489,448	△1,730,288
	국 593,000	593,000	0
	자 15,166,160	16,896,448	△1,730,288
실무위원회 운영	27,720	29,400	△1,680
	국 21,000	21,000	0
	자 6,720	8,400	△1,680
201 일반운영비	24,870	26,550	△1,680
	국 18,150	18,150	0
	자 6,720	8,400	△1,680
01 사무관리비	24,870	26,550	△1,680
○실무위원회 운영관련 자료유인 등 물품구입	6,720	8,400	△1,680
4·3희생자 추념식 봉행	339,492	423,000	△83,508
	국 220,000	220,000	0
	자 119,492	203,000	△83,508
201 일반운영비	331,492	410,000	△78,508
	국 220,000	220,000	0
	자 111,492	190,000	△78,508
03 행사운영비	331,492	410,000	△78,508
○72주년 4.3희생자 추념식(부대시설 등)	111,492	190,000	△78,508
301 일반보전금	8,000	13,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○4.3희생자 추념식 참가자 보상	5,000	10,000	△5,000
4·3 전국화·세계화 기념사업	450,600	885,600	△435,000
301 일반보전금	30,000	50,000	△20,000
09 행사실비지원금	30,000	50,000	△20,000
○4.3 기념사업 등 참가	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	365,000	730,000	△365,000
02 민간경상사업보조	365,000	730,000	△365,000
○제주4.3 전국화·세계화 기념사업 추진(정액)	365,000	730,000	△365,000
308 자치단체등이전	50,000	100,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	100,000	△50,000
○국제 4.3인권 심포지엄	50,000	100,000	△50,000
4·3유족회 등 단체 지원	1,176,700	1,836,800	△660,100
307 민간이전	1,138,700	1,736,800	△598,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	688,500	1,020,000	△331,500
○화해상생을 위한 경우회와의 합동사업(정액)	17,500	35,000	△17,500
○현안문제 해결을 위한 토론회 개최 및 네트워크 구축(정액)	30,000	50,000	△20,000
○4.3평화 합창단 운영 및 예술 교류사업(정액)	32,500	45,000	△12,500
○국내외 관련 단체와의 교류사업(정액)	10,000	20,000	△10,000
○제주4.3 해결을 위한 국제연대사업(정액)	17,500	35,000	△17,500
○4.3사건 등 과거사 관련 국내사례 고찰 및 교류사업(정액)	15,000	30,000	△15,000
○제주4.3 마포형무소 수형인 실태조사 보고회 및 4·3문제해결을 위한 토론회(정액)	0	10,000	△10,000
○2020 제주포럼(4.3세션) 운영(정액)	0	45,000	△45,000
○4.3생활사 단행본 발간 및 유족과 함께하는 북콘서트II	18,000	36,000	△18,000
○4.3유족 실태조사(정액)	43,000	50,000	△7,000
○전국 4.3유적지 순례 및 희생지역 조사사업(정액)	10,000	25,000	△15,000
○강제 징용 제주도민 영상기록 사업(정액)	0	50,000	△50,000
○전국 4.3유적지(형무소) 실태조사 보존추진(정액)	15,000	25,000	△10,000
○4.3 제72주년 특별기획프로그램(정액)	30,000	50,000	△20,000
○4.3경험 1세대 주제별 마지막 증언 채록(4.3연구소)(정액)	35,000	50,000	△15,000
○유족청년회 4.3 교육 및 봉사사업(정액)	23,000	50,000	△27,000
○제주4.3유적 1·2개정 증보판 발간(정액)	70,000	90,000	△20,000
○황우럭 시사만화로 읽는 제주(정액)	8,000	10,000	△2,000
04 민간행사사업보조	450,200	716,800	△266,600
○제72주년 4.3희생자 추념일 위령제례 봉행(정액)	32,000	50,000	△18,000
○제주4.3유족 한마음대회(정액)	0	50,000	△50,000
○4.3유족회원 교육 및 연수(정액)	30,000	35,000	△5,000
○대전골령골 위령제 참석 및 행불인 유적지 순례(정액)	3,000	65,000	△62,000
○4.3생존희생자 후유장애인 한마음대회 및 심포지엄 개최(정액)	0	10,000	△10,000
○도민과 함께 문화가 있는 4.3 역사기행(정액)	0	5,000	△5,000
○도민과 함께하는 4.3 역사순례(정액)	0	5,000	△5,000
○제14회 4.3평화인권 마당극제(정액)	35,000	70,000	△35,000
○하가리 4.3마을 위령제(정액)	0	1,600	△1,600
○4.3유족부녀회 봉사 및 체험사업(정액)	15,000	30,000	△15,000
○아카섬 아리랑고개 음악제(정액)	0	10,000	△10,000
○찾아가는 현장위령제 4.3해원 상생굿(정액)	25,000	50,000	△25,000
○제주4.3 청소년 문화예술 한마당(정액)	30,000	50,000	△20,000
○33주년 6월 민주항쟁 제주기념행사(보조율 90%)	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	38,000	100,000	△62,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,000	100,000	△62,000
○사회치유마을사업(4.3관련 마을 공동체)	18,000	50,000	△32,000
○일제 강점기 제주인 강제연행 실태조사	20,000	50,000	△30,000
4·3희생자 지원 및 유족심의 결정	172,912	203,912	△31,000
	국 71,512	71,512	0
	자 101,400	132,400	△31,000
201 일반운영비	130,392	161,392	△31,000
	국 35,392	35,392	0
	자 95,000	126,000	△31,000
01 사무관리비	114,792	145,792	△31,000
○제주4.3사건 희생자증 및 유족증 제작	95,000	126,000	△31,000
제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	9,619,600	10,119,600	△500,000
301 일반보전금	9,619,600	10,119,600	△500,000
01 사회보장적수혜금	9,619,600	10,119,600	△500,000
○ 75세 이상 유족 생활보조비	6,674,800	7,174,800	△500,000
4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사	90,000	100,000	△10,000
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 감식	90,000	100,000	△10,000
유네스코 기록유산 등재	160,600	169,600	△9,000
	국 100,000	100,000	0
	자 60,600	69,600	△9,000
201 일반운영비	10,600	19,600	△9,000
01 사무관리비	10,600	19,600	△9,000
○유네스코 기록유산 등재 추진 운영	4,000	5,000	△1,000
○자문위원 회의 참석 수당	2,600	9,600	△7,000
○수집사료 홍보물 등 자료 제작	4,000	5,000	△1,000
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,707,804	3,128,304	579,500
	국 1,070,000	770,000	300,000
	자 1,567,804	1,588,304	△20,500
	도 1,070,000	770,000	300,000
4·3평화공원 시설관리	85,000	100,000	△15,000
401 시설비및부대비	85,000	100,000	△15,000
01 시설비	85,000	100,000	△15,000
○제주4·3평화기념관 등 시설물 보수 및 정비	85,000	100,000	△15,000
4·3유적지 운영관리	279,994	285,494	△5,500
201 일반운영비	24,200	29,700	△5,500
01 사무관리비	12,500	18,000	△5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○4·3유적지 보존위원회 운영	4,500	9,000	△4,500
○4·3유적지 해설사 교육	4,000	5,000	△1,000
4·3유적지 시설관리	2,100,000	1,500,000	600,000
	국 1,050,000	750,000	300,000
	도 1,050,000	750,000	300,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,500,000	600,000
	국 1,050,000	750,000	300,000
	도 1,050,000	750,000	300,000
01 시설비	2,100,000	1,500,000	600,000
○4.3유적지 정비사업(옛 주정공장터 등)	2,100,000	1,500,000	600,000
	국 1,050,000	750,000	300,000
	도 1,050,000	750,000	300,000
행정운영경비(4·3지원과)(기타/기타)	67,984	79,208	△11,224
인력운영비	47,259	50,259	△3,000
부서인건비	47,259	50,259	△3,000
101 인건비	47,259	50,259	△3,000
01 보수	47,259	50,259	△3,000
○시간외근무수당	47,259	50,259	△3,000
기본경비	20,725	28,949	△8,224
부서운영 기본경비	20,725	28,949	△8,224
201 일반운영비	13,039	14,487	△1,448
01 사무관리비	13,039	14,487	△1,448
○예산절감	△3,057	△1,609	△1,448
202 여비	4,986	11,762	△6,776
01 국내여비	4,986	11,762	△6,776
○예산절감	△8,082	△1,306	△6,776
재무활동(4·3지원과)(일반공공행정/일반행정)	177,804	0	177,804
보전지출	177,804	0	177,804
보전지출	177,804	0	177,804
802 반환금기타	177,804	0	177,804
01 국고보조금반환금	135,065	0	135,065
○ 제주4·3실무위원회 운영(집행잔액 131,040 이자 342)	131,382	0	131,382
○ 4·3 추념식 행사 지원(집행잔액 2,804 이자 52)	2,856	0	2,856
○ 4·3 유적지 정비사업 이자	827	0	827
03 기타반환금등	42,739	0	42,739
○ 4·3 전국민 바로 알리기(집행잔액 20,605 이자 114)	20,719	0	20,719
○ 4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자검사(집행잔액 18,886 이자 3,134)	22,020	0	22,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	179,602,593	177,908,805	1,693,788
	균 15,270,540	15,270,540	0
	자 164,332,053	162,638,265	1,693,788
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	11,858,006	7,317,952	4,540,054
경리복식부기 운영	180,852	193,888	△13,036
예산회계처리	137,152	147,688	△10,536
201 일반운영비	84,400	88,000	△3,600
01 사무관리비	77,400	81,000	△3,600
○결산서 및 첨부서류 제작	44,400	48,000	△3,600
202 여비	7,752	9,688	△1,936
01 국내여비	7,752	9,688	△1,936
○예산절감	△1,936	0	△1,936
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
301 일반보전금	35,100	39,000	△3,900
12 기타보상금	35,100	39,000	△3,900
○예산절감	△3,900	0	△3,900
복식부기 회계처리	38,500	41,000	△2,500
201 일반운영비	38,500	41,000	△2,500
01 사무관리비	38,500	41,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
계약 및 물품관리 추진	555,776	578,020	△22,244
투명한 계약업무 추진	92,840	93,840	△1,000
201 일반운영비	89,000	90,000	△1,000
01 사무관리비	44,000	45,000	△1,000
○계약심의위원회 회의참석 수당	9,000	10,000	△1,000
공정한 물품관리업무의 추진	84,800	92,800	△8,000
201 일반운영비	17,300	18,300	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○물품승인 및 배정조사 관련 업무 추진	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	63,000	70,000	△7,000
01 자산및물품취득비	63,000	70,000	△7,000
○활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	63,000	70,000	△7,000
공용차량관리	378,136	391,380	△13,244
201 일반운영비	376,136	380,880	△4,744
01 사무관리비	248,136	252,880	△4,744
○예산절감	△4,744	0	△4,744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	2,000	10,500	△8,500
01 국내여비	2,000	10,500	△8,500
○운전원 안전교육 참석 여비	2,000	10,500	△8,500
계약심사 업무추진	15,724	16,930	△1,206
원가심사 업무추진	15,724	16,930	△1,206
201 일반운영비	10,854	12,060	△1,206
01 사무관리비	10,854	12,060	△1,206
○예산절감	△1,206	0	△1,206
국공유재산 관리	1,274,566	1,474,566	△200,000
효율적인 공유재산 관리	1,274,566	1,474,566	△200,000
401 시설비및부대비	120,000	320,000	△200,000
01 시설비	120,000	320,000	△200,000
○토지매입비(POOL)	100,000	300,000	△200,000
토지비축관리(토지특별회계)	9,831,088	5,054,548	4,776,540
토지매입 및 비축관리	319,259	3,019,259	△2,700,000
401 시설비및부대비	300,000	3,000,000	△2,700,000
01 시설비	300,000	3,000,000	△2,700,000
○비축토지매입비(POOL)	300,000	3,000,000	△2,700,000
예비비	9,511,829	2,035,289	7,476,540
801 예비비	9,511,829	2,035,289	7,476,540
01 일반예비비	9,511,829	2,035,289	7,476,540
○예비비	9,511,829	2,035,289	7,476,540
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	167,744,587	170,590,853	△2,846,266
	균 15,270,540	15,270,540	0
	자 152,474,047	155,320,313	△2,846,266
인력운영비	167,683,767	170,505,859	△2,822,092
	균 15,270,540	15,270,540	0
	자 152,413,227	155,235,319	△2,822,092
직접인건비	167,495,351	170,310,407	△2,815,056
	균 15,270,540	15,270,540	0
	자 152,224,811	155,039,867	△2,815,056
101 인건비	160,291,851	163,019,107	△2,727,256
	균 15,270,540	15,270,540	0
	자 145,021,311	147,748,567	△2,727,256
01 보수	125,842,723	127,711,039	△1,868,316
○중앙지원인건비	0	0	0
· 도로관리과 인건비(균특재편성사업 88,745천원 포함)	3,606,787	3,518,042	88,745
	균 3,518,042	3,518,042	0
	자 88,745	0	88,745

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△14,832,285	△14,743,540	△88,745
○연가보상비	927,411	2,795,727	△1,868,316
· 연봉제	26,656	967,562	△940,906
· 봉급제	900,755	1,828,165	△927,410
02 기타직보수	9,313,136	10,172,076	△858,940
○청원경찰	5,240,801	5,705,119	△464,318
· 봉급	3,553,910	3,753,910	△200,000
-23년~30년미만	1,320,064	1,520,064	△200,000
· 연가보상비	64,318	128,636	△64,318
· 명예퇴직수당	160,270	360,270	△200,000
○견습행정원	130,557	172,227	△41,670
· 봉급	57,464	97,464	△40,000
· 연가보상비	1,670	3,340	△1,670
○소방공무원임용	781,531	1,034,483	△252,952
· 봉급	700,788	840,788	△140,000
· 명절휴가비	0	43,217	△43,217
· 직급보조비	0	63,800	△63,800
· 시간외근무수당	0	5,935	△5,935
○기타직 국민연금보험료 등	296,232	396,232	△100,000
204 직무수행경비	7,203,500	7,291,300	△87,800
01 직책급업무수행경비	614,600	702,400	△87,800
○도지사	9,450	10,800	△1,350
○부지사	14,700	16,800	△2,100
○기획조정실장	6,825	7,800	△975
○감사위원장, 노동위원장	13,650	15,600	△1,950
○2~3급	141,225	161,400	△20,175
· 본청	88,200	100,800	△12,600
· 직속기관 및 사업소(기관장)	34,125	39,000	△4,875
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	12,600	14,400	△1,800
· 합의제 행정기관(보조기관)	6,300	7,200	△900
○4급	325,500	372,000	△46,500
· 본청	209,475	239,400	△29,925
· 직속기관 및 사업소(기관장)	46,200	52,800	△6,600
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	58,800	67,200	△8,400
· 합의제 행정기관(보조기관)	11,025	12,600	△1,575
○5급	42,000	48,000	△6,000
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	39,900	45,600	△5,700
· 합의제 행정기관(보조기관)	2,100	2,400	△300
○기획단 및 파견자 등	61,250	70,000	△8,750
부서인건비	188,416	195,452	△7,036
101 인건비	188,416	195,452	△7,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	188,416	195,452	△7,036
○시간외근무수당	188,416	195,452	△7,036
기본경비	60,820	84,994	△24,174
부서운영 기본경비	60,820	84,994	△24,174
201 일반운영비	37,576	41,750	△4,174
01 사무관리비	37,576	41,750	△4,174
○예산절감	△8,812	△4,638	△4,174
202 여비	18,492	38,492	△20,000
01 국내여비	18,492	38,492	△20,000
○예산절감	△24,276	△4,276	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	100,248,591	104,175,577	△3,926,986
평생교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	4,085,892	4,246,892	△161,000
창조적 평생학습	4,085,892	4,246,892	△161,000
평생교육 진흥	570,392	663,392	△93,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	522,500	594,500	△72,000
02 민간경상사업보조	522,500	594,500	△72,000
○제주 평화와 차세대 리더를 위한 평생교육사업(정액)	0	27,000	△27,000
○마을주민과 함께하는 평생교육사업(정액)	40,000	50,000	△10,000
○장애인 평생교육 지원 사업(정액)	90,000	100,000	△10,000
○발달장애인 예능교육 지원 사업(정액)	45,000	50,000	△5,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
308 자치단체등이전	20,000	40,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	20,000	△20,000
○인문학최고지도자 과정 지원사업	0	20,000	△20,000
제주평생교육장학진흥원 운영	2,020,000	1,870,000	150,000
306 출연금	1,740,000	1,870,000	△130,000
01 출연금	1,740,000	1,870,000	△130,000
○제주평생교육장학진흥원 운영비	1,740,000	1,870,000	△130,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링 설계비	280,000	0	280,000
평생교육 역량 강화	126,000	344,000	△218,000
201 일반운영비	57,000	199,000	△142,000
01 사무관리비	47,000	159,000	△112,000
○미래평생교육센터 및 스마트스쿨 운영	38,000	150,000	△112,000
03 행사운영비	10,000	40,000	△30,000
○2020 평생학습 경연대회	10,000	40,000	△30,000
301 일반보전금	0	28,000	△28,000
09 행사실비지원금	0	28,000	△28,000
○4차산업시대 청소년 첨단미래과학 체험학습	0	28,000	△28,000
307 민간이전	51,000	57,000	△6,000
02 민간경상사업보조	51,000	57,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	18,000	60,000	△42,000
08 교육기관에대한보조	18,000	20,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	40,000	△40,000
○대한민국 평생학습박람회 홍보체험관 운영	0	40,000	△40,000
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	96,081,125	99,838,343	△3,757,218
공교육 경쟁력 강화	90,335,921	94,328,389	△3,992,468
초,중,고등학교 교육환경개선	3,528,260	3,901,800	△373,540
308 자치단체등이전	1,526,460	1,900,000	△373,540
08 교육기관에대한보조	1,526,460	1,900,000	△373,540
○4차산업 혁명 선도 창의적 프로그램 공모사업	90,000	100,000	△10,000
○미래산업체험 교육장비 지원	41,000	100,000	△59,000
○예산절감	△304,540	0	△304,540
공교육 운영지원	86,807,661	90,426,589	△3,618,928
308 자치단체등이전	22,843,769	27,192,689	△4,348,920
08 교육기관에대한보조	22,843,769	27,192,689	△4,348,920
○학교 급식비 지원	20,803,769	25,052,689	△4,248,920
○제주진로직업박람회 개최	0	100,000	△100,000
703 교육비특별회계전출금	63,958,942	63,228,950	729,992
01 법정전출금	63,958,942	63,228,950	729,992
○2019년 지방교육재정교부금 정산분	729,992	0	729,992
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	5,585,905	5,299,844	286,061
예비비	4,910,905	4,624,844	286,061
801 예비비	4,910,905	4,624,844	286,061
01 일반예비비	4,910,905	4,624,844	286,061
○예비비	4,910,905	4,624,844	286,061
영어교육도시 조성	159,299	210,110	△50,811
영어교육도시 운영 지원	50,600	85,315	△34,715
201 일반운영비	43,600	75,000	△31,400
01 사무관리비	16,100	20,000	△3,900
○예산절감	△3,900	0	△3,900
03 행사운영비	27,500	55,000	△27,500
○주민 정착지원 프로그램 운영	27,500	55,000	△27,500
202 여비	2,000	4,155	△2,155
01 국내여비	2,000	4,155	△2,155
○예산절감	△2,155	0	△2,155
301 일반보전금	1,000	2,160	△1,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	1,000	2,160	△1,160
○주민 정착 지원 행사 운영에 따른 실비	1,000	2,160	△1,160
영어교육도시 공공청사 운영관리	103,699	119,795	△16,096
201 일반운영비	64,935	66,811	△1,876
01 사무관리비	15,054	16,930	△1,876
○예산절감	△1,876	0	△1,876
401 시설비및부대비	25,780	40,000	△14,220
01 시설비	25,780	40,000	△14,220
○공공청사 보수공사 및 냉난방 제습시설확충	25,780	40,000	△14,220
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	81,574	90,342	△8,768
인력운영비	57,207	61,428	△4,221
부서인건비	57,207	61,428	△4,221
101 인건비	57,207	61,428	△4,221
01 보수	57,207	61,428	△4,221
○시간외 근무수당	57,207	61,428	△4,221
기본경비	24,367	28,914	△4,547
부서운영 기본경비	24,367	28,914	△4,547
202 여비	7,000	11,547	△4,547
01 국내여비	7,000	11,547	△4,547
○예산절감	△5,830	△1,283	△4,547

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	58,574,417	58,613,723	△39,306
	국 1,629,556	999,945	629,611
	균 30,000	30,000	0
	기 1,807,530	1,619,020	188,510
	자 52,802,393	54,109,531	△1,307,138
	도 2,304,938	1,855,227	449,711
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	55,546,685	55,649,274	△102,589
	국 1,580,556	950,056	630,500
	균 30,000	30,000	0
	기 1,807,530	1,619,020	188,510
	자 49,872,661	51,244,860	△1,372,199
	도 2,255,938	1,805,338	450,600
지역문화 인프라 구축	14,104,789	13,922,982	181,807
	국 140,276	140,276	0
	자 13,864,395	13,682,588	181,807
	도 100,118	100,118	0
문화예술진흥시책 발굴	2,431,990	2,669,550	△237,560
	국 70,276	70,276	0
	자 2,331,596	2,569,156	△237,560
	도 30,118	30,118	0
201 일반운영비	62,300	67,500	△5,200
01 사무관리비	43,800	36,000	7,800
○문화예술진흥시책 추진 유인자료	28,800	36,000	△7,200
○코로나19 대응 방역물품 구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	15,000	0	15,000
03 행사운영비	17,000	30,000	△13,000
○제주특별자치도 문화상 시상식	17,000	30,000	△13,000
202 여비	3,600	10,800	△7,200
01 국내여비	3,600	10,800	△7,200
○예산절감	△7,200	0	△7,200
203 업무추진비	23,940	26,600	△2,660
03 시책추진업무추진비	23,940	26,600	△2,660
○문화예술진흥시책 추진	23,940	26,600	△2,660
306 출연금	1,621,746	1,755,746	△134,000
01 출연금	1,621,746	1,755,746	△134,000
○제주학연구센터 운영비	700,746	745,746	△45,000
○제주학연구센터 고유사업비	649,500	700,000	△50,500
○제주학연구센터 추가 사업비	290,000	310,000	△20,000
· 찾아가는 제주문화아카데미	10,000	30,000	△20,000
○예산절감	△18,500	0	△18,500
307 민간이전	335,294	363,794	△28,500
	국 70,276	70,276	0
	자 234,900	263,400	△28,500
	도 30,118	30,118	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	212,394	235,394	△23,000
○메세나 교류 예술영재양성 캠프(정액)	12,000	15,000	△3,000
○제주청년 도일주 문화체험(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	4,500	10,000	△5,500
○제11회 고르멍, 들으멍, 그리멍 한마당 축제(보조율 50%)	4,500	10,000	△5,500
308 자치단체등이전	0	60,000	△60,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	60,000	△60,000
○문화예술 경영인재 양성사업	0	60,000	△60,000
문화예술재단 운영 지원	7,340,873	6,168,853	1,172,020
306 출연금	7,340,873	6,168,853	1,172,020
01 출연금	7,340,873	6,168,853	1,172,020
○제주문화예술재단 운영비	2,790,873	2,989,853	△198,980
○제주문화예술재단 사업비	4,550,000	3,179,000	1,371,000
· 공연예술공간 활성화지원사업[주요 재정사업평가 감액사업]	87,000	100,000	△13,000
· 원로예술인 DB구축사업(구.제주예술인 아카이브 사업)	0	20,000	△20,000
· 예술인 복지사업	55,000	40,000	15,000
· 생활문화 참여 · 향유활동 지원사업	372,500	425,000	△52,500
· 청년문화매개 특성화사업	417,000	445,000	△28,000
· 장애인 문화예술 교육사업	250,000	270,000	△20,000
· 문화예술 전문인력 양성사업	110,000	130,000	△20,000
· 공공미술 작품 정비사업	76,500	85,000	△8,500
· 예술창작활동 기획서 지원	300,000	0	300,000
· 예술창작활동 영상 컨텐츠 제작지원	450,000	0	450,000
· 문화예술창작사업 대관료 지원	110,000	0	110,000
· 문화예술교육 창의주제 공모 지원	100,000	0	100,000
· 제주 예술공간 방역물품 지원	10,000	0	10,000
· 재단 예술공간 통합운영 사업(산양창작센터)	680,000	800,000	△120,000
· 재단 예술공간 통합운영 사업(산지천갤러리)	279,000	300,000	△21,000
· 재단 예술공간 통합운영 사업(김만덕객주)	108,000	129,000	△21,000
· 코로나 위기극복 문화예술 활성화 지원사업	710,000	0	710,000
탐라역사문화 기록화 사업	662,200	818,000	△155,800
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○제주어 말하기 대회	0	30,000	△30,000
307 민간이전	547,000	660,000	△113,000
02 민간경상사업보조	502,000	610,000	△108,000
○제주어 교육 프로그램 운영 공모사업(정액)	162,000	180,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주어 찾아가는 연극문화활동(정액)	0	20,000	△20,000
○(사)제주학회 전국학술대회(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
○제주어 특별공연(정액)	0	20,000	△20,000
○현평효선생 탄생100돌 기념 전국 학술대회(보조율70%)	16,000	20,000	△4,000
○예산절감	△36,000	0	△36,000
05 민간위탁금	45,000	50,000	△5,000
○제주어 홍보지 발간 및 생활수기 공모 및 발간	45,000	50,000	△5,000
308 자치단체등이전	115,200	128,000	△12,800
08 교육기관에대한보조	90,000	100,000	△10,000
○제주어 교육 지원사업	90,000	100,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,200	28,000	△2,800
○제주어 표기법 개정 토론회	25,200	28,000	△2,800
도서관 운영 활성화	513,300	576,200	△62,900
201 일반운영비	66,300	76,200	△9,900
01 사무관리비	59,100	69,000	△9,900
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 운영	59,100	69,000	△9,900
307 민간이전	343,500	385,000	△41,500
02 민간경상사업보조	127,500	145,000	△17,500
○작은도서관 활성화 지원 공모사업(보조율 90%)(성인지예산)	45,000	50,000	△5,000
○점자 및 장애인도서관 활성화 지원사업(보조율 90%)	67,500	75,000	△7,500
○꼬마도서관 조성 사업(보조율 90%)	15,000	20,000	△5,000
05 민간위탁금	216,000	240,000	△24,000
○작은도서관 프로그램 운영 및 네트워크 구축 사업	216,000	240,000	△24,000
308 자치단체등이전	45,000	50,000	△5,000
08 교육기관에대한보조	45,000	50,000	△5,000
○공공도서관 자료 구입비 지원	45,000	50,000	△5,000
402 민간자본이전	58,500	65,000	△6,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	58,500	65,000	△6,500
○예산절감	△6,500	0	△6,500
저지문화예술인마을 활성화 추진	260,100	438,600	△178,500
101 인건비	6,600	9,600	△3,000
04 기간제근로자등보수	6,600	9,600	△3,000
○저지문화예술인마을 환경정비(상시고용금지)	6,600	9,600	△3,000
201 일반운영비	13,500	117,000	△103,500
01 사무관리비	13,500	27,000	△13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저지문화예술인마을 활성화 운영	13,500	27,000	△13,500
03 행사운영비	0	90,000	△90,000
○저지문화예술인마을 가을축제	0	50,000	△50,000
○저지문화마을 문화아카데미 운영	0	40,000	△40,000
301 일반보전금	0	12,000	△12,000
09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000
○문화예술체험행사 참가자 실비보상	0	7,000	△7,000
○저지문화예술인마을 문화아카데미 참가자 보상	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	240,000	300,000	△60,000
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
○신규 문화시설 유치 주차장, 도로 등 정비	240,000	300,000	△60,000
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화	772,300	900,000	△127,700
201 일반운영비	32,000	40,000	△8,000
01 사무관리비	32,000	40,000	△8,000
○제주꿈바당어린이도서관 주차장 임차료 및 시설물 관리	32,000	40,000	△8,000
308 자치단체등이전	710,000	800,000	△90,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	710,000	800,000	△90,000
○제주꿈바당어린이도서관 운영 대행사업	620,000	700,000	△80,000
○찾아가는 제주꿈바당어린이도서관 프로그램 확대운영	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,300	60,000	△29,700
01 시설비	30,300	60,000	△29,700
○꿈바당어린이도서관 내진성능평가 용역	24,000	30,000	△6,000
○꿈바당어린이도서관 내진보강공사 실시설계용역	0	20,000	△20,000
○꿈바당어린이도서관 야외배수로 준설	6,300	10,000	△3,700
서북방음 작은도서관 조성	1,984,026	2,211,779	△227,753
401 시설비및부대비	1,984,026	2,206,779	△222,753
01 시설비	1,980,247	2,199,247	△219,000
○제주서북방음 작은도서관 조성	1,980,247	2,199,247	△219,000
03 시설부대비	3,779	7,532	△3,753
○제주서북방음 작은도서관 조성 시설부대비	3,779	7,532	△3,753
405 자산취득비	0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
○제주서북방음 작은도서관 도서구입비	0	5,000	△5,000
문화산업 육성	22,237,167	19,912,767	2,324,400
영상문화 육성	379,100	648,600	△269,500
307 민간이전	40,500	195,000	△154,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	40,500	195,000	△154,500
○제16회 제주영화제 개최(보조율 50%)	40,500	45,000	△4,500
○제3회 제주국제드론필름페스티벌(보조율 50%)	0	150,000	△150,000
308 자치단체등이전	308,000	420,000	△112,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	308,000	420,000	△112,000
○영상미디어센터 운영사업	200,000	300,000	△100,000
○취약계층 미디어 제작 및 송출지원 공모사업	45,000	50,000	△5,000
○마을 공동체 미디어 지원사업	63,000	70,000	△7,000
403 자치단체등자본이전	27,000	30,000	△3,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,000	30,000	△3,000
○ 마을공동체 미디어 장비구축 사업	27,000	30,000	△3,000
박물관 운영 지원	8,000	94,000	△86,000
201 일반운영비	8,000	14,000	△6,000
01 사무관리비	8,000	14,000	△6,000
○박물관 미술관 평가인증제 위원회 수당	0	3,000	△3,000
○박물관 미술관 평가인증패 제작	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
02 민간경상사업보조	0	80,000	△80,000
○등록박물관(미술관) 홍보 책자 발간 공모사업(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
○등록박물관(미술관) 프로그램 운영 공모사업(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
문화산업 및 콘텐츠개발	6,617,567	6,880,167	△262,600
201 일반운영비	14,100	17,400	△3,300
01 사무관리비	13,700	17,000	△3,300
○문화산업 및 콘텐츠 관련업무 자문수당	2,000	4,000	△2,000
○예산절감	△1,300	0	△1,300
306 출연금	5,304,067	5,856,067	△552,000
01 출연금	5,304,067	5,856,067	△552,000
○작은 영화관 운영비	150,000	200,000	△50,000
○영상산업을 위한 고유사업비	687,500	918,000	△230,500
· 제주 로케이션 유치지원 공모사업[주요 재정사업평가 감액사업]	150,000	153,000	△3,000
· 제주 다양성영화 제작지원 공모사업	310,000	360,000	△50,000
· 제주 영상문화 도민향유 활성화 사업	47,500	180,000	△132,500
· 찾아가는 밤마실극장 사업	0	45,000	△45,000
○애니메이션 활성화를 위한 고유사업비	100,000	336,000	△236,000
· 제주 애니아일랜드 조성사업	100,000	300,000	△200,000
· 아시아CGI애니메이션센터 지역 네트워크 활성화사업	0	36,000	△36,000
○문화산업 강화를 위한 고유사업비	1,903,500	1,939,000	△35,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 문화창작품 홍보 마케팅지원 사업	78,000	81,000	△3,000
· 청년일자리 창출을 위한 청년창업 지원 사업	389,000	396,000	△7,000
· 제주형 융복합문화콘텐츠 상품제작 지원 사업	156,500	162,000	△5,500
· 제주 음악창작소 운영 사업(국가직접지원)	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	162,000	280,000	△118,000
02 민간경상사업보조	162,000	180,000	△18,000
○도민문화시장 활성화사업(보조율 90%)	162,000	180,000	△18,000
04 민간행사사업보조	0	100,000	△100,000
○IEF 2020 국제 이스포츠 페스티벌(정액)	0	100,000	△100,000
308 자치단체등이전	1,134,700	724,000	410,700
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,134,700	724,000	410,700
○제주 웹툰캠퍼스 운영사업(국가직접지원)	70,000	0	70,000
○지역특화스토리 육성지원사업(국가직접지원)	10,600	0	10,600
○제주 이스포츠(전자스포츠) 활동지원 사업	7,500	50,000	△42,500
○제주 오름 활용 문화 콘텐츠 개발	105,000	200,000	△95,000
○2020년 콘텐츠원캠퍼스 구축운영사업 (국가직접지원)	100,000	0	100,000
○지역특화콘텐츠 개발지원사업 (국가직접지원)	400,000	0	400,000
○예산절감	△32,400	0	△32,400
문화산업 기반시설 조성 및 운영	7,182,500	4,190,000	2,992,500
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000
○제주옛길 조성 및 관리자원 종합계획 수립용역	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	7,097,500	4,100,000	2,997,500
01 시설비	6,733,000	3,733,000	3,000,000
○제주영상·문화산업진흥원 리모델링사업	6,733,000	3,733,000	3,000,000
03 시설부대비	22,500	25,000	△2,500
○제주영상·문화산업진흥원 리모델링사업	22,500	25,000	△2,500
지역기반형 콘텐츠코리아랩 구축 운영	850,000	900,000	△50,000
306 출연금	850,000	900,000	△50,000
01 출연금	850,000	900,000	△50,000
○제주 콘텐츠코리아 랩 운영사업(국가직접지원)	850,000	900,000	△50,000
국내외 문화예술활동 지원	17,951,064	19,283,910	△1,332,846
	국 1,440,280	809,780	630,500
	균 30,000	30,000	0
	기 1,807,530	1,619,020	188,510
	자 12,517,434	15,119,890	△2,602,456
	도 2,155,820	1,705,220	450,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탐라문화제 개최 지원	1,100,000	1,700,000	△600,000
201 일반운영비	1,100,000	1,700,000	△600,000
03 행사운영비	1,100,000	1,700,000	△600,000
○제59회 탐라문화제 개최	950,000	1,250,000	△300,000
○탐라풍물제 개최	150,000	300,000	△150,000
○해외로 찾아가는 탐라문화제 개최	0	150,000	△150,000
제주국제관악제 개최	800,000	1,600,000	△800,000
201 일반운영비	800,000	1,600,000	△800,000
03 행사운영비	800,000	1,600,000	△800,000
○2020 제주국제관악제 개최	800,000	1,600,000	△800,000
지역문화예술 육성지원(균특이양)	2,740,400	2,742,000	△1,600
308 자치단체등이전	14,400	16,000	△1,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,400	16,000	△1,600
○지역연계 음악프로그램 운영사업(아랑조을 클래식)	14,400	16,000	△1,600
지역문화예술교육 기반구축	1,369,800	1,072,800	297,000
	국 684,900	536,400	148,500
	도 684,900	536,400	148,500
307 민간이전	1,369,800	1,072,800	297,000
	국 684,900	536,400	148,500
	도 684,900	536,400	148,500
02 민간경상사업보조	1,369,800	1,072,800	297,000
○지역문화예술교육 기반구축	1,369,800	1,072,800	297,000
	국 684,900	536,400	148,500
	도 684,900	536,400	148,500
사회취약계층 문화예술 교육사업	235,000	250,000	△15,000
	국 100,000	100,000	0
	자 35,000	50,000	△15,000
	도 100,000	100,000	0
307 민간이전	235,000	250,000	△15,000
	국 100,000	100,000	0
	자 35,000	50,000	△15,000
	도 100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	50,000	△15,000
○제주장애인예술제(보조율 90%)	35,000	50,000	△15,000
문학창작 활동 지원	109,920	127,400	△17,480
201 일반운영비	4,320	5,400	△1,080
01 사무관리비	4,320	5,400	△1,080
○예산절감	△1,080	0	△1,080
307 민간이전	105,600	122,000	△16,400
02 민간경상사업보조	13,500	15,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한라신춘문예 사업(보조율 50%)	13,500	15,000	△1,500
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○전국계간 문예문인축제 지역대회참가 및 문학교류(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○제3회 시의 날 기념 섬, 제주 詩페스티벌(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
05 민간위탁금	92,100	97,000	△4,900
○도민문학학교 운영	92,100	97,000	△4,900
전시예술지원	286,000	136,000	150,000
307 민간이전	280,000	130,000	150,000
02 민간경상사업보조	280,000	130,000	150,000
○2020 마을미술(추자섬예술기지) 프로젝트(국가직접지원사업)	280,000	130,000	150,000
도민참여 생활예술 활성화 지원	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○장애인 문화예술 자조모임 운영사업(보조율 90%)	27,000	30,000	△3,000
미술,사진,건축분야 지원	427,500	578,000	△150,500
307 민간이전	427,500	578,000	△150,500
04 민간행사사업보조	427,500	578,000	△150,500
○제46회 제주특별자치도 미술대전,서예문인화대전(정액)	90,000	100,000	△10,000
○제46회 제주특별자치도 사진대전(정액)	43,200	48,000	△4,800
○2020 제주특별자치도 건축대전(정액)	24,300	27,000	△2,700
○제주미술제(정액)	210,000	260,000	△50,000
○아트제주2020(보조율 50%)	60,000	143,000	△83,000
문화원연합회 지원	139,300	192,800	△53,500
307 민간이전	139,300	192,800	△53,500
02 민간경상사업보조	22,500	55,000	△32,500
○전국 한시 지상백일장(정액)	22,500	25,000	△2,500
○찾아가는 문화예술활동사업(정액)	0	30,000	△30,000
05 민간위탁금	54,000	75,000	△21,000
○제주특별자치도 문화원연합회 문화예술사업	54,000	75,000	△21,000
4.3 문화예술지원	167,400	186,000	△18,600
307 민간이전	167,400	186,000	△18,600
04 민간행사사업보조	167,400	186,000	△18,600
○제27회 4.3 문화예술축전(정액)	97,200	108,000	△10,800
○제27회 4.3미술제(정액)	70,200	78,000	△7,800
공연예술지원	797,374	989,500	△192,126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	140,574	154,500	△13,926
03 행사운영비	136,074	150,000	△13,926
○도립예술단 합동공연	136,074	150,000	△13,926
307 민간이전	556,800	735,000	△178,200
04 민간행사사업보조	556,800	735,000	△178,200
○프린지페스티벌개최(정액)	28,800	36,000	△7,200
○2020 제30회 탐라합창제(정액)	36,000	45,000	△9,000
○KBS제주 시청자음악회(보조율 50%)	60,000	90,000	△30,000
○제주 아마추어 색소폰 경연대회(보조율 50%)	4,000	5,000	△1,000
○실버 & 아마추어 합창페스티벌(보조율 50%)	18,000	20,000	△2,000
○진로 뮤지컬 & 드림 콘서트(보조율 50%)	25,000	28,000	△3,000
○2020 스테핑스톤 페스티벌(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
○제7회 전국 청소년 음악캠프(보조율 50%)	20,000	30,000	△10,000
○전국 장애인 가요제(보조율 90%)	43,000	60,000	△17,000
○합창단 국외공연 지원사업(보조율 50%)	0	49,000	△49,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	335,000	486,100	△151,100
201 일반운영비	155,400	255,400	△100,000
03 행사운영비	150,000	250,000	△100,000
○국내외 문화예술행사 개최에 따른 행사운영비	150,000	250,000	△100,000
301 일반보전금	18,000	55,000	△37,000
06 민간인국외여비	0	20,000	△20,000
○해외 자매결연도시 문화예술 교류사업	0	20,000	△20,000
07 외빈초청여비	0	15,000	△15,000
○해외 자매결연도시 문화예술교류사업	0	15,000	△15,000
09 행사실비지원금	18,000	20,000	△2,000
○국내외 문화예술 교류사업	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	158,900	173,000	△14,100
02 민간경상사업보조	90,500	90,000	500
○제38회 대한민국연극제 참가지원(정액)	40,500	45,000	△4,500
○제29회 전국무용제 참가지원(정액)	50,000	45,000	5,000
04 민간행사사업보조	68,400	83,000	△14,600
○2020 국악대전 개최(정액)	32,400	36,000	△3,600
○전국시조·가사·가곡경창대회(정액)	15,000	20,000	△5,000
○제20회 전국추사서예 문인화 휘호대회 및 초대작가전(정액)	21,000	27,000	△6,000
한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제	106,800	116,000	△9,200
	기 12,000	12,000	0
	자 82,800	92,000	△9,200
	도 12,000	12,000	0
301 일반보전금	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	18,000	20,000	△2,000
○제61회 한국민속예술축제 참가 실비 보상	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	88,800	96,000	△7,200
	기 12,000	12,000	0
	자 64,800	72,000	△7,200
	도 12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	88,800	96,000	△7,200
○제61회 한국민속예술축제 참가지원(정액)	64,800	72,000	△7,200
공연장 상주단체 육성 지원	500,000	524,000	△24,000
	기 250,000	262,000	△12,000
	도 250,000	262,000	△12,000
307 민간이전	500,000	524,000	△24,000
	기 250,000	262,000	△12,000
	도 250,000	262,000	△12,000
02 민간경상사업보조	500,000	524,000	△24,000
○공연장상주단체 육성지원사업	500,000	524,000	△24,000
	기 250,000	262,000	△12,000
	도 250,000	262,000	△12,000
통합문화이용권 사업	2,218,070	1,936,460	281,610
	기 1,545,530	1,345,020	200,510
	도 672,540	591,440	81,100
307 민간이전	2,218,070	1,936,460	281,610
	기 1,545,530	1,345,020	200,510
	도 672,540	591,440	81,100
02 민간경상사업보조	2,218,070	1,936,460	281,610
○통합문화.관광.체육이용권	2,218,070	1,936,460	281,610
	기 1,545,530	1,345,020	200,510
	도 672,540	591,440	81,100
창의예술교육랩 지원	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○창의예술교육 랩 지원사업(사전집행 105,000천원 포함)	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	120,000	334,850	△214,850
201 일반운영비	18,000	22,500	△4,500
01 사무관리비	18,000	22,500	△4,500
○동아시아문화도시 사무국 운영	18,000	22,500	△4,500
202 여비	2,000	12,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
○동아시아문화도시 사업 추진	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	53,350	△53,350
06 민간인국외여비	0	20,000	△20,000
○동아시아문화도시 문화교류 추진	0	20,000	△20,000
07 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○동아시아문화도시 문화교류 추진	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	23,350	△23,350
○동아시아문화도시 문화교류 추진	0	23,350	△23,350
307 민간이전	0	67,000	△67,000
04 민간행사사업보조	0	67,000	△67,000
○한중일 국제서예교류전(보조율 50%)	0	27,000	△27,000
○한중일 국제서복문화제(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
○한국어말하기 대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전	100,000	180,000	△80,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	180,000	△80,000
○동아시아문화도시 문화예술교류 사업	50,000	90,000	△40,000
○한중일 청소년문화캠프 사업	50,000	90,000	△40,000
국제문화역량강화사업	200,000	725,500	△525,500
202 여비	0	16,000	△16,000
03 국외업무여비	0	16,000	△16,000
○제주문화국제교류 및 UCLG 문화분과위원회 국제회의 참가	0	16,000	△16,000
308 자치단체등이전	0	509,500	△509,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	509,500	△509,500
○제주문화국제교류 네트워크 사업 [주요 재정사업평가 감액사업]	0	202,500	△202,500
○제3회 UCLG 글로벌 청년문화 포럼 개최	0	217,000	△217,000
○글로벌 문화네트워크 구축사업(제주포럼 연계)	0	90,000	△90,000
미술진흥기반구축	415,000	0	415,000
	국 332,000	0	332,000
	도 83,000	0	83,000
307 민간이전	415,000	0	415,000
	국 332,000	0	332,000
	도 83,000	0	83,000
02 민간경상사업보조	415,000	0	415,000
○공공미술프로젝트사업	415,000	0	415,000
	국 332,000	0	332,000
	도 83,000	0	83,000
김창열미술관 운영 활성화	598,815	753,515	△154,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미술관 전시 운영	209,750	327,450	△117,700
201 일반운영비	158,700	258,500	△99,800
01 사무관리비	134,200	199,000	△64,800
○전시홍보(주요 월간지 및 인터넷 매체)	19,200	24,000	△4,800
○특별기획전 참여작가 전시작품 제작	13,000	20,000	△7,000
○특별기획전 도록 및 홍보물 제작	30,000	50,000	△20,000
○국내외 작품 운송료	39,000	60,000	△21,000
○전시용 쇼케이스 및 좌대 제작	4,000	10,000	△6,000
○운영위원회 수당	2,000	5,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
03 행사운영비	13,500	48,500	△35,000
○특별기획전 전시개막행사	0	10,000	△10,000
○김창열미술관 개관 4주년 음악회	0	25,000	△25,000
301 일반보전금	1,600	10,000	△8,400
07 외빈초청여비	1,600	10,000	△8,400
○국내외 참여작가 및 주요관계자 체류 및 숙박비	0	2,000	△2,000
○국내외 참여작가 및 주요 관계자 항공료	1,600	6,000	△4,400
○국내외 참여작가 및 주요관계자 실비	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	35,500	45,000	△9,500
04 행사관련시설비	35,500	45,000	△9,500
○김창열미술관 전시장 및 로비 전시환경조성	35,500	45,000	△9,500
소장작품 구입 및 보존관리	141,600	157,600	△16,000
201 일반운영비	48,000	54,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○소장작품 보존처리	16,000	20,000	△4,000
○미술품 전문 포장 운송	8,000	10,000	△2,000
405 자산취득비	90,000	100,000	△10,000
01 자산및물품취득비	90,000	100,000	△10,000
○미술관 소장 작품 구입	90,000	100,000	△10,000
미술관 홍보 서비스 강화	53,000	74,000	△21,000
201 일반운영비	22,000	34,000	△12,000
01 사무관리비	18,000	30,000	△12,000
○홍보물 제작	18,000	30,000	△12,000
· 미술관 리플렛, 안내자료 제작	6,000	10,000	△4,000
· 사진촬영 및 동영상 제작	12,000	20,000	△8,000
206 재료비	31,000	40,000	△9,000
01 재료비	31,000	40,000	△9,000
○아트상품 구입 및 개발	31,000	40,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건전한 종교활동 조성	654,850	1,776,100	△1,121,250
종교문화예술활동 지원	654,850	1,776,100	△1,121,250
201 일반운영비	234,300	279,750	△45,450
03 행사운영비	224,550	270,000	△45,450
○도민 대통합 종교인 화합음악회	80,000	100,000	△20,000
○부처님 오신날 전통문화보존사업	126,550	150,000	△23,450
○성탄트리 점등문화 행사	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	306,600	1,369,700	△1,063,100
02 민간경상사업보조	160,500	1,058,100	△897,600
○제7회 탐라선비문화학교 (보조율 90%)	8,500	15,000	△6,500
○제8회 유교문화중흥사업 (보조율 90%)	2,500	5,000	△2,500
○제9회 청년선비 문화교실 운영(보조율 90%)	0	1,600	△1,600
○제7회 도덕성 회복 예절입도(보조율 90%)	4,000	10,000	△6,000
○제7회 인성.예절실천운동지원사업(보조율 90%)	0	4,500	△4,500
○제5회 사회예절 보급운동(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○제8회 원명선원 고통끝 행복시작 꿈땡 치유캠프(보조율70%)	37,000	74,000	△37,000
○전통 문화유산답사 지원사업(보조율 50%)	10,000	25,000	△15,000
○제주카톨릭소년소녀합창단 국제합창대회 참가지원(보조율 50%)	0	100,000	△100,000
○제7회 원불교 글로벌화 지원사업(보조율 50%)	7,500	15,000	△7,500
○제21회 한라산 영산대재 전승지원(보조율 50%)	23,000	45,000	△22,000
○제주불교 해월당 봉려관 계승사업(보조율 50%)	10,000	15,000	△5,000
○제8회 태고종 제주불교 전통지화 등 계승지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○부처님 오신 날 불교문화 계승지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○일붕선교종 일붕존자 창작공연작품 개발지원(보조율 50%)	0	23,000	△23,000
○제주불교 역사정립 및 활성화사업(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○종교합창단 정기연주회 공모지원(보조율 50%)	1,000	210,000	△209,000
○전통문화 계승 발전포럼(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
○청소년 전통문화 체험 프로그램 공모지원사업(보조율 70%)	0	42,000	△42,000
○불교전통문화 삼회양놀이계승사업(보조율 50%)	27,000	30,000	△3,000
○파이팅 나라사랑축제(보조율 50%)	0	250,000	△250,000
○제주마을 전통불교문화 연구 계승(보조율 50%)	10,000	15,000	△5,000
○불교문화유산답사지원(보조율 50%)	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전통사찰 가람배치 및 편액 기록물 영상물제작(보조율 50%)	13,500	15,000	△1,500
○종교지도자협의회 세계종교성지 방문 문화교류 및 봉사활동 추진	0	40,000	△40,000
○종교별 전통문화 보존·체험 프로그램 운영 공모지원(보조율 70%)	6,500	13,000	△6,500
·제주(유교)문호와 역사 강좌 및 탐방	6,500	13,000	△6,500
○창립25주년미얀마불교아카데미기념합창제(보조율 50%)	0	40,000	△40,000
04 민간행사사업보조	30,000	182,600	△152,600
○제21회 기로연행사(보조율 90%)	10,000	13,600	△3,600
○제9회 제주CBS 금난새의 해설이 있는 음악회(보조율 50%)	0	36,000	△36,000
○제13회 제주CBS Jazz in Jeju(보조율50%)	0	24,000	△24,000
○제7회 제주극동방송 제주평화콘서트(보조율 50%)	20,000	32,000	△12,000
○제주 燈 축제(보조율 50%)	0	35,000	△35,000
○법화사 제9회 연꽃문화 축제 및 장보고 대재(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
○제6회 천지연 유등축제(보조율 50%)	0	27,000	△27,000
05 민간위탁금	116,100	129,000	△12,900
○종교성지순례길 운영	116,100	129,000	△12,900
401 시설비및부대비	104,300	117,000	△12,700
01 시설비	104,300	117,000	△12,700
○부처님 오신 날 봉축탑(무대) 설치	63,800	72,000	△8,200
○성탄절 성탄트리 설치	40,500	45,000	△4,500
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	2,722,000	2,763,778	△41,778
	국 49,000	49,889	△889
	자 2,624,000	2,664,000	△40,000
	도 49,000	49,889	△889
전통사찰 보전정비 관리강화	2,722,000	2,763,778	△41,778
	국 49,000	49,889	△889
	자 2,624,000	2,664,000	△40,000
	도 49,000	49,889	△889
전통사찰 정비	554,000	564,000	△10,000
402 민간자본이전	554,000	564,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	554,000	564,000	△10,000
○전통사찰 긴급 보수사업(정액)	90,000	100,000	△10,000
전통사찰 관리	98,000	99,778	△1,778
	국 49,000	49,889	△889
	도 49,000	49,889	△889
401 시설비및부대비	98,000	99,778	△1,778
	국 49,000	49,889	△889
	도 49,000	49,889	△889

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)
단위: 전통사찰 보전정비 관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	98,000	99,778	△1,778
○전통사찰 방재시스템 유지보수	98,000	99,778	△1,778
	국 49,000	49,889	△889
	도 49,000	49,889	△889
종교문화시설 관광자원화	2,070,000	2,100,000	△30,000
402 민간자본이전	2,070,000	2,100,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,070,000	2,100,000	△30,000
○제주천주교역사체험관 순례길 안내센터(보조율 50%)	270,000	300,000	△30,000
행정운영경비(문화정책과)(기타/기타)	193,635	200,671	△7,036
인력운영비	121,404	128,440	△7,036
부서인건비	121,404	128,440	△7,036
101 인건비	121,404	128,440	△7,036
01 보수	121,404	128,440	△7,036
○시간외근무수당	121,404	128,440	△7,036
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	112,097	0	112,097
보전지출	112,097	0	112,097
보전지출	112,097	0	112,097
802 반환금기타	112,097	0	112,097
01 국고보조금반환금	17,276	0	17,276
○U-도서관 서비스 확대 보급	959	0	959
○공공도서관 개관시간 연장	16,155	0	16,155
○책 읽는 사회 확산 프로젝트	162	0	162
03 기타반환금등	94,821	0	94,821
○2019 통합문화이용권사업 정산잔액 반납	91,328	0	91,328
○2019년 공연장상주단체육성지원사업 정산잔액 반납	3,493	0	3,493

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	4,792,412	6,839,639	△2,047,227
	국 813,000	702,000	111,000
	자 2,184,512	3,574,639	△1,390,127
	도 1,794,900	2,563,000	△768,100
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	4,687,074	6,723,622	△2,036,548
	국 813,000	702,000	111,000
	자 2,079,174	3,458,622	△1,379,448
	도 1,794,900	2,563,000	△768,100
평화의섬 역량 강화	4,099,851	5,443,118	△1,343,267
	국 813,000	702,000	111,000
	자 1,491,951	2,178,118	△686,167
	도 1,794,900	2,563,000	△768,100
평화실천사업운영 및 추진지원	31,511	74,638	△43,127
202 여비	8,151	11,278	△3,127
01 국내여비	8,151	11,278	△3,127
○평화사업 국내여비	8,151	11,278	△3,127
307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
05 민간위탁금	10,000	50,000	△40,000
○세계평화의섬 범도민실천협의회 평화실천사업 추진	10,000	50,000	△40,000
공적개발협력(ODA)사업 추진	0	320,000	△320,000
202 여비	0	20,000	△20,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○공적개발협력(ODA) 사업 참가	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	300,000	△300,000
05 민간위탁금	0	300,000	△300,000
○공적개발협력(ODA) 사업	0	300,000	△300,000
평화의섬 지정 기념행사 개최	8,640	40,800	△32,160
201 일반운영비	8,640	10,800	△2,160
01 사무관리비	8,640	10,800	△2,160
○예산절감	△2,160	0	△2,160
307 민간이전	0	30,000	△30,000
05 민간위탁금	0	30,000	△30,000
○세계평화의섬 지정 15주년 기념사업	0	30,000	△30,000
평화교육지원	54,000	120,000	△66,000
307 민간이전	54,000	120,000	△66,000
02 민간경상사업보조	0	60,000	△60,000
○2020 제주 세계평화아카데미(성인지예산)	0	60,000	△60,000
05 민간위탁금	54,000	60,000	△6,000
○평화지도자 육성 프로그램(초중급) 운영(성인지예산)	54,000	60,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주국제평화센터 관리	1,170,300	1,280,000	△109,700
201 일반운영비	334,300	354,000	△19,700
01 사무관리비	327,300	347,000	△19,700
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등	327,300	347,000	△19,700
402 민간자본이전	90,000	180,000	△90,000
03 민간위탁사업비	90,000	180,000	△90,000
○제주국제평화센터 시설 보수·보강공사	90,000	180,000	△90,000
남북교류 협력 지원	1,000	104,680	△103,680
201 일반운영비	1,000	4,680	△3,680
01 사무관리비	1,000	4,680	△3,680
○제주-경기 남북교류협력워크숍 자료 유인 등	0	3,680	△3,680
307 민간이전	0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조	0	100,000	△100,000
○남북교류협력사업 추진(정액)(재정집행 인센티브 15,000천원 포함)	0	30,000	△30,000
○제주특별자치도 남북교류협력위원회 현장 세미나 개최(정액)(재정집행 인센티브사업)	0	20,000	△20,000
○한라-백두 청년지도자 육성프로그램 운영(정액)	0	50,000	△50,000
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	2,049,600	2,473,600	△424,000
	국 705,000	605,000	100,000
	자 222,100	233,600	△11,500
	도 1,122,500	1,635,000	△512,500
306 출연금	2,046,000	2,470,000	△424,000
	국 705,000	605,000	100,000
	자 218,500	230,000	△11,500
	도 1,122,500	1,635,000	△512,500
01 출연금	2,046,000	2,470,000	△424,000
○제주포럼 지원	1,827,500	2,240,000	△412,500
	국 705,000	605,000	100,000
	도 1,122,500	1,635,000	△512,500
○제주평화연구원 연구사업비 지원	218,500	230,000	△11,500
제주국제연수센터 운영 지원	780,400	1,025,000	△244,600
	국 108,000	97,000	11,000
	도 672,400	928,000	△255,600
306 출연금	780,400	1,025,000	△244,600
	국 108,000	97,000	11,000
	도 672,400	928,000	△255,600
01 출연금	780,400	1,025,000	△244,600
○제주국제연수센터 운영지원	780,400	1,025,000	△244,600
	국 108,000	97,000	11,000
	도 672,400	928,000	△255,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제교류 역량 강화	197,533	573,039	△375,506
대외협력기반 조성	158,033	472,539	△314,506
201 일반운영비	123,754	139,860	△16,106
01 사무관리비	16,854	30,960	△14,106
○국제교류 홍보자료 유인	2,500	5,000	△2,500
○국제교류 외국어 통역비	4,500	9,000	△4,500
○외국어번역(감수)비	5,954	11,560	△5,606
○국제교류지원 자문위원회 회의수당	1,500	3,000	△1,500
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○외국 외교관 제주정책·문화연수	18,000	20,000	△2,000
202 여비	7,679	112,679	△105,000
03 국외업무여비	0	105,000	△105,000
○자매·우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진	0	50,000	△50,000
○UCLG 등 국제기구 회의 참가(재정집행 인센티브 5,000천원 포함)	0	55,000	△55,000
203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
○국제교류 네트워크 구축업무 추진	12,600	14,000	△1,400
301 일반보전금	14,000	56,000	△42,000
07 외빈초청여비	14,000	56,000	△42,000
○자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청	1,000	30,000	△29,000
○외국 외교관 제주정책·문화연수 참가자 초청(재정집행 인센티브 6,000천원 포함)	13,000	26,000	△13,000
308 자치단체등이전	0	150,000	△150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	150,000	△150,000
○환태평양평화공원도시협의체 회의 개최 및 활성화	0	100,000	△100,000
○글로벌 국제교류 플랫폼 구축	0	50,000	△50,000
국제교류 협력 지원	36,000	96,000	△60,000
301 일반보전금	0	15,000	△15,000
06 민간인국외여비	0	15,000	△15,000
○자매우호도시 및 국제교류도시 협력사업 참가	0	15,000	△15,000
308 자치단체등이전	0	45,000	△45,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	45,000	△45,000
○UCLG 총회 연계 제주특별자치도 정책박람회	0	45,000	△45,000
한일해협연안 시도현지사회의 추진	3,500	4,500	△1,000
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재외도민 역량 강화	389,690	707,465	△317,775
재외도민 도정 홍보 강화	112,770	272,770	△160,000
201 일반운영비	22,770	172,770	△150,000
01 사무관리비	22,770	172,770	△150,000
○자랑스런 재외제주인 활약상 홍보사업	0	150,000	△150,000
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○제주인 자긍심고취 프로젝트 [주요 재정사업 평가 감액사업]	90,000	100,000	△10,000
재외도민 활성화 지원	140,945	229,945	△89,000
307 민간이전	60,000	105,000	△45,000
02 민간경상사업보조	60,000	105,000	△45,000
○재외도민 역량강화 지원사업(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
○재외동포 청소년 모국연수(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전	0	44,000	△44,000
08 교육기관에대한보조	0	44,000	△44,000
○재외도민 청소년 한국어강좌 운영	0	44,000	△44,000
재외도민 고향방문 지원	7,975	51,750	△43,775
201 일반운영비	7,975	11,250	△3,275
01 사무관리비	7,975	11,250	△3,275
○예산절감	△3,275	0	△3,275
301 일반보전금	0	18,000	△18,000
07 외빈초청여비	0	18,000	△18,000
○재외도민회임원 및 방문단 초청	0	18,000	△18,000
307 민간이전	0	22,500	△22,500
02 민간경상사업보조	0	22,500	△22,500
○재외도민 고향방문 추진(보조율 90%)	0	22,500	△22,500
재외제주도민회 도민체전 참가지원	0	18,000	△18,000
307 민간이전	0	18,000	△18,000
02 민간경상사업보조	0	18,000	△18,000
○재외제주도민회 도민체육대회 참가지원(보조율 90%)(재정집행인센티브 1,000천원 포함)	0	18,000	△18,000
재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원	48,000	55,000	△7,000
307 민간이전	48,000	55,000	△7,000
02 민간경상사업보조	48,000	55,000	△7,000
○각 지역 재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원(보조율 90%)	18,000	25,000	△7,000
행정운영경비(평화대외협력과)(기타/기타)	105,338	116,017	△10,679

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	73,960	78,181	△4,221
부서인건비	73,960	78,181	△4,221
101 인건비	73,960	78,181	△4,221
01 보수	73,960	78,181	△4,221
○시간외근무수당	73,960	78,181	△4,221
기본경비	31,378	37,836	△6,458
부서운영 기본경비	31,378	37,836	△6,458
201 일반운영비	16,703	18,558	△1,855
01 사무관리비	16,703	18,558	△1,855
○예산절감	△3,917	△2,062	△1,855
202 여비	11,435	16,038	△4,603
01 국내여비	11,435	16,038	△4,603
○예산절감	△6,385	△1,782	△4,603

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	32,287,158	44,125,673	△11,838,515
	균 6,400,000	6,400,000	0
	기 1,391,086	1,399,086	△8,000
	자 23,362,688	35,035,673	△11,672,985
	도 1,133,384	1,290,914	△157,530
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)	31,880,446	43,978,097	△12,097,651
	균 6,400,000	6,400,000	0
	기 1,391,086	1,399,086	△8,000
	자 22,955,976	34,888,097	△11,932,121
	도 1,133,384	1,290,914	△157,530
체육진흥 및 스포츠교류	14,880,947	20,587,338	△5,706,391
	기 391,086	399,086	△8,000
	자 13,856,477	19,397,338	△5,540,861
	도 633,384	790,914	△157,530
국내외 스포츠 교류 및 홍보	469,320	1,052,000	△582,680
307 민간이전	269,320	852,000	△582,680
02 민간경상사업보조	269,320	852,000	△582,680
○2020 국제스포츠 교류지원(공모)(정액)	0	270,000	△270,000
○제19회 제주-중국 청소년 축구 교류전(정액)	0	32,000	△32,000
○2020 제주-일본(시가현) 육상 교류(정액)	0	20,000	△20,000
○2020 국제산악원정대(정액)	0	81,000	△81,000
○2020 한·중 씨름 교류 추진(정액)	0	27,000	△27,000
○2020 내셔널 바둑리그 대회 참가지원(정액)	37,820	45,000	△7,180
○연고 프로축구단 국제교류 지원(정액)	0	72,000	△72,000
○2020 청소년 국제유도대회 참가지원(정액)	6,500	30,000	△23,500
○2020 한·태 킥복싱 국제스포츠교류(정액)	0	30,000	△30,000
○2020 한·미 씨름교류(정액)	0	20,000	△20,000
전지훈련 유치 및 지원	12,258	19,850	△7,592
201 일반운영비	10,658	16,650	△5,992
01 사무관리비	6,658	9,450	△2,792
○예산절감	△1,000	0	△1,000
○전지훈련 유치 홍보	5,658	7,450	△1,792
03 행사운영비	4,000	7,200	△3,200
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원	4,000	7,200	△3,200
301 일반보전금	1,600	3,200	△1,600
09 행사실비지원금	1,600	3,200	△1,600
○전지훈련 유치 홍보설명회 참가보상	1,600	3,200	△1,600
미래꿈나무 아카데미 위탁운영	50,000	100,000	△50,000
308 자치단체등이전	50,000	100,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	100,000	△50,000
○골프인재발굴육성사업(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	50,000	100,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주 골프산업 경쟁력 강화	60,994	97,000	△36,006
201 일반운영비	35,514	45,000	△9,486
01 사무관리비	35,514	45,000	△9,486
○제주 골프상품 홍보 책자 제작	35,514	45,000	△9,486
202 여비	480	7,000	△6,520
03 국외업무여비	480	7,000	△6,520
○외국인골프관광객유치업무추진(재정집행 인센티브사업)	480	7,000	△6,520
307 민간이전	25,000	45,000	△20,000
02 민간경상사업보조	25,000	45,000	△20,000
○박람회 참가 및 업계공동 골프관광객 유치(정액)	25,000	45,000	△20,000
엘리트 체육지원 육성	1,800	4,500	△2,700
201 일반운영비	0	2,700	△2,700
01 사무관리비	0	2,700	△2,700
○엘리트체육진흥 업무 소모품구입	0	1,400	△1,400
○선수단 수송 및 의전차량 임차	0	1,300	△1,300
체육진흥 활성화 사업	5,392,235	8,569,918	△3,177,683
	기 22,470	22,470	0
	자 5,369,765	8,459,918	△3,090,153
	도 0	87,530	△87,530
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○체육진흥협의회 현장활동 지원(재정집행 인센티브포함)	0	10,000	△10,000
307 민간이전	5,392,235	8,559,918	△3,167,683
	기 22,470	22,470	0
	자 5,369,765	8,449,918	△3,080,153
	도 0	87,530	△87,530
02 민간경상사업보조	3,320,157	6,487,840	△3,167,683
○체전참가 지원(정액)	0	1,132,000	△1,132,000
○도체육회 체육진흥사업(정액)	1,768,487	2,395,840	△627,353
○지역 및 종목단체 육성사업(정액)	690,700	873,000	△182,300
○경기력 향상지원 사업(정액)	390,000	1,192,000	△802,000
○생활체육 활성화 사업(정액)(재정집행 인센티브 50,000천원 포함)	448,500	785,000	△336,500
○2020 제주특별자치도 어르신생활체육대회(정액)	22,470	110,000	△87,530
	기 22,470	22,470	0
	도 0	87,530	△87,530
청소년 극기훈련 사업	0	54,000	△54,000
307 민간이전	0	54,000	△54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	0	54,000	△54,000
○2020년 한라산 등산학교 운영(보조율 50%)	0	27,000	△27,000
○2020년 청소년 탐라문화원정대(보조율 50%)	0	27,000	△27,000
직장운동경기부 운영	4,420,860	5,392,340	△971,480
307 민간이전	4,418,520	5,390,000	△971,480
05 민간위탁금	4,418,520	5,390,000	△971,480
○도 직장운동경기부(일반부) 운영	3,803,520	4,750,000	△946,480
○도 직장운동경기부(장애인부) 운영(재정집행 인센티브 40,000천원 포함)	615,000	640,000	△25,000
종목별 생활체육교실 운영	20,500	45,000	△24,500
307 민간이전	20,500	45,000	△24,500
02 민간경상사업보조	20,500	45,000	△24,500
○종목별생활체육교실운영(정액)(성인지예산)	20,500	45,000	△24,500
장애인 체육지원 육성	1,404	3,654	△2,250
201 일반운영비	0	2,250	△2,250
01 사무관리비	0	2,250	△2,250
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작	0	2,250	△2,250
장애인체육 종목별 활성화 지원	535,600	578,500	△42,900
307 민간이전	535,600	578,500	△42,900
02 민간경상사업보조	535,600	578,500	△42,900
○장애인 보치아선수단 운영지원(정액)	53,100	60,000	△6,900
○장애인체육인 고충상담실운영(보조율 90%)	0	36,000	△36,000
장애인체육 활성화 운영지원	1,514,200	2,043,800	△529,600
307 민간이전	1,429,200	1,958,800	△529,600
02 민간경상사업보조	1,429,200	1,958,800	△529,600
○장애인 전국대회 참가지원(정액)	340,000	400,000	△60,000
○장애인체육 발전육성(정액)	660,000	700,000	△40,000
○장애인체육 활성화 운영(정액)	37,000	178,000	△141,000
○장애인체육 국제교류(정액)	0	220,000	△220,000
○장애인 전임체육지도자 배치사업(정액)	185,000	250,000	△65,000
○장애인스포츠지도사양성 프로그램 운영(보조율 90%)	0	10,800	△10,800
○장애인체육인 스포츠인권 감수성 역량강화 프로그램운영(보조율90%)	7,200	0	7,200
402 민간자본이전	85,000	85,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	85,000	85,000	0
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)	75,000	85,000	△10,000
○제주특별자치도장애인체육회 운영물품구입(정액)	10,000	0	10,000
장애인생활체육활동지원	1,023,000	1,170,000	△147,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 347,616	347,616	0
	자 42,000	189,000	△147,000
	도 633,384	633,384	0
307 민간이전	1,013,000	1,160,000	△147,000
	기 347,616	347,616	0
	자 32,000	179,000	△147,000
	도 633,384	633,384	0
02 민간경상사업보조	1,013,000	1,160,000	△147,000
○장애인생활체육육성사업(정액)	32,000	154,000	△122,000
○장애인종목별어울림생활체육대회지원(정액)	0	25,000	△25,000
시도장애인체육지원	21,000	99,000	△78,000
	기 21,000	29,000	△8,000
	도 0	70,000	△70,000
307 민간이전	21,000	99,000	△78,000
	기 21,000	29,000	△8,000
	도 0	70,000	△70,000
04 민간행사사업보조	21,000	99,000	△78,000
○제14회 제주특별자치도 장애인생활체육대회(정액)	21,000	99,000	△78,000
	기 21,000	29,000	△8,000
	도 0	70,000	△70,000
공공체육시설 설치	15,044,214	13,076,014	1,968,200
	균 6,400,000	6,400,000	0
	기 1,000,000	1,000,000	0
	자 7,144,214	5,176,014	1,968,200
	도 500,000	500,000	0
체육시설 조성 및 정비사업	7,535,214	6,635,214	900,000
	균 6,400,000	6,400,000	0
	자 1,135,214	235,214	900,000
405 자산취득비	900,000	0	900,000
01 자산및물품취득비	900,000	0	900,000
○제주장애인스포츠센터 체육시설 장비 등 구입	900,000	0	900,000
체육회관 유지관리	1,025,000	725,000	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○제주특별자치도유도회관 개보수사업(19년도 특별교부세분)	300,000	0	300,000
학교 체육시설 지원	4,984,000	4,215,800	768,200
308 자치단체등이전	4,984,000	4,215,800	768,200
08 교육기관에대한보조	4,984,000	4,215,800	768,200
○학교체육관 건립 사업	3,926,000	2,885,800	1,040,200
○학교 체육시설 기능보강 사업	458,000	730,000	△272,000
국내외 스포츠 대회	1,955,285	10,314,745	△8,359,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국내외 스포츠대회 유치 및 추진	29,195	34,845	△5,650
201 일반운영비	15,950	21,600	△5,650
01 사무관리비	15,950	21,600	△5,650
○대회홍보 팸플릿	5,600	7,000	△1,400
○대회홍보 현수막	5,600	7,000	△1,400
○예산절감	△2,850	0	△2,850
스포츠대회 준비 및 홍보	33,840	42,300	△8,460
201 일반운영비	33,840	42,300	△8,460
01 사무관리비	33,840	42,300	△8,460
○대회홍보 시설물 제작 설치	16,240	20,300	△4,060
· 아치	4,240	5,300	△1,060
· 선전탑	4,000	5,000	△1,000
· 배너기	4,000	5,000	△1,000
· 현수막	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△4,400	0	△4,400
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	892,250	5,445,600	△4,553,350
307 민간이전	72,250	4,625,600	△4,553,350
02 민간경상사업보조	0	50,800	△50,800
○2020 한중일 생활체육 국제교류대회 및 제12회 한라산배 전국배구대회(보조율 70%)	0	50,800	△50,800
04 민간행사사업보조	72,250	4,574,800	△4,502,550
○국내외 골프대회	0	533,000	△533,000
· 제11회 양용은 세계제패기념 국민생활체육 전국골프대회(정액)	0	13,000	△13,000
· 2020 박카스배 SBS골프 전국 시도학생 골프팀선수권대회(정액)	0	10,000	△10,000
· 제22회제주특별자치도지사배 전국주니어골프선수권대회(정액)	0	190,000	△190,000
· 제14회 KLPGA 에쓰-오일 챔피언스 인비테이셔널골프대회(정액)	0	40,000	△40,000
· 제13회 SK네트웍스서울경제레이디스골프대회(정액)	0	30,000	△30,000
· KLPGA 제10회 롯데칸타타 여자오픈 골프대회(정액)	0	50,000	△50,000
· 제37회 회장배 대학대항 골프대회(정액)	0	20,000	△20,000
· 제11회 제주국제 한중일 아마추어 골프대회(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
· 제14회 롯데렌터카여자오픈골프대회(정액)	0	30,000	△30,000
· 제8회 미디어제주배 한중 아마추어 골프대회(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
· 제주오픈골프대회(정액)	0	45,000	△45,000
· 제4회 KAPGA 국제 골프대회(보조율 50%)	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 제주매일사랑나눔 자선골프대회(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
○국내외 축구대회	0	669,900	△669,900
· 제3회 한중일 U-18 국제 축구대회(정액)	0	135,000	△135,000
· 제11회 돌하르방컵 전국 초청 축구대회(보조율 70%)	0	32,400	△32,400
· 제28회 백록기 전국고등학교 축구대회(정액)	0	250,000	△250,000
· 제7회 만덕배 제주전국여성 축구대회(보조율 70%)	0	72,000	△72,000
· 제7회 제주 장수배 국제축구대회(정액)	0	40,500	△40,500
· 제22회 전국 동계훈련 청소년 축구대회(정액)	0	60,000	△60,000
· 제13회 서귀포 이어도컵 시니어국제축구대회(정액)	0	53,000	△53,000
· 2020 제주특별자치도 전국 유소년 축구대회(보조율 50%)	0	27,000	△27,000
○국내외 마라톤 대회	0	411,000	△411,000
· 2020 제주MBC 국제평화마라톤대회(보조율 70%)	0	72,000	△72,000
· 2020 제17회 평화의섬 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	0	72,000	△72,000
· 제13회 아름다운 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	0	72,000	△72,000
· 2020 제18회 제주감귤국제마라톤대회(보조율 70%)	0	72,000	△72,000
· 제4회 제주신보 국제청정 에코마라톤대회(보조율 70%)	0	72,000	△72,000
· 제19회 제주국제 울트라마라톤대회(정액)	0	51,000	△51,000
○국내외 테니스 대회	18,250	321,500	△303,250
· 2020 ITF 아시아/오세아니아 제주 국제주니어 테니스선수권대회(정액)	0	81,000	△81,000
· 2020 ITF 제주 국제주니어 테니스선수권대회(정액)	0	49,500	△49,500
· 2020 제13회 제주국제생활체육 테니스대회(정액)	0	45,000	△45,000
· 제18회 서귀포 칠십리 전국동호인 테니스대회(보조율 70%)	18,250	40,500	△22,250
· 2020 제10회 삼다수배 전국장년테니스대회(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
· 2020 제주 ITF시니어 서키트테니스대회(정액)	0	45,000	△45,000
· 2020 제15회 탐라배 전국초등학교 테니스대회(정액)	0	40,500	△40,500
○2020 제주국제 철인3종경기대회(정액)[지방보조사업 평가 감액사업]	0	80,000	△80,000
○제17회 제주 슈퍼맨 전국철인3종경기대회(보조율 70%)	0	27,000	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제14회 전국한라산 철쭉등산대회(정액)	0	27,000	△27,000
○2020 전국 아쿠아슬론대회(보조율 70%)	0	5,000	△5,000
○2020 국민생활체육 전국등산대회(보조율 70%)	0	43,000	△43,000
○2020 제주 듀애슬론대회(보조율 70%)	0	5,000	△5,000
○2020 제주오픈 국제플로어볼 대회(정액)	0	63,000	△63,000
○제10회 국제 트레일러닝 대회(정액)	0	54,000	△54,000
○2020 제주특별자치도하키협회장배 국제 하키대회(정액)	0	72,000	△72,000
○제10회 제주워킹 그랑프리 대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○2020 제14회 세계밸리댄스대회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○2020 제주특별자치도지사배 전국 아마바둑대회(정액)	0	45,000	△45,000
○제8회 국제폴로경기대회(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
○2020 제주국제자유도시 한라배 전국 초청 게이트볼대회(정액)	0	35,000	△35,000
○제10회 돌하르방배 생활체육 동호인 초청 전국족구대회(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
○제7회 제주특별자치도지사배 전국파크골프대회(정액)	0	49,000	△49,000
○제17회 제주특별자치도지사배 전국그라운드골프대회(정액)	0	40,000	△40,000
○제11회 제주특별자치도지사배 생활체육 전국바다낚시대회(보조율 70%)	0	25,700	△25,700
○제13회 제주국제자유도시배 전국댄스스포츠경기대회(정액)	0	25,200	△25,200
○2020 제주 평화기 전국태권도대회 및 제5회 태권도품새대회(정액)	0	320,000	△320,000
○2020 김만덕배 전국생활체육여성부 초청 배드민턴대회(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
○2020 전국생활체육 여성배드민턴대회(정액)	0	35,000	△35,000
○제11회 제주국제 생활체육 야구대회(정액)	0	45,000	△45,000
○제11회 탐라배 전국초등학교 야구대회(정액)	0	27,000	△27,000
○제15회 전국우수고교 윈터리그 야구대회(정액)	0	27,000	△27,000
○제26회 전국팔도 중학야구대회(정액)	0	27,000	△27,000
○제5회 전국꿈나무 핸드볼대회(정액)	0	60,000	△60,000
○제34회 전국 시도대항 장사씨름대회(정액)	0	150,000	△150,000
○제4회 제주특별자치도 자전거연맹회장배 전국도로대회(정액)	0	19,500	△19,500
○2020 전국 · 국제대회유치(공모)(정액)	0	320,000	△320,000
○제10회 한라산 고상돈로 전국 걷기대회(보조율 50%)[지방보조사업 평가 감액사업]	0	24,000	△24,000
○2020 동계 전국 실업 검도리그대회(정액)	0	27,000	△27,000
○제15회 제주 한라배 전국수영대회(정액)	0	90,000	△90,000
○2020 제주컵 국제유도대회(정액)	0	189,000	△189,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제2회 제주특별자치도지사기 전국킥복싱선수권대회(보조율 70%)	0	35,000	△35,000
○제16회 서귀포 칠십리 전국남녀궁도대회(정액)[지방보조사업 평가 감액사업]	0	44,000	△44,000
○제2회 전국공무원 배드민턴 대회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○제5회 제주특별자치도지사배한중일프로복싱대회(정액)	0	150,000	△150,000
○제1회 아시안비치 피트니스선수권대회(정액)	0	100,000	△100,000
○제1회 전국생활체조 제주대회(보조율 50%)	0	60,000	△60,000
○제1회 제주 전국윈드서핑대회(보조율 70%)	0	70,000	△70,000
○2020 제5회 제주특별자치도협회장배 전국킥복싱대회(정액)	0	20,000	△20,000
○제1회 평화의 섬 제주국제크리켓대회(정액)	0	40,000	△40,000
도내 스포츠 대회 지원	0	2,099,500	△2,099,500
307 민간이전	0	2,099,500	△2,099,500
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○2020년 고교동문 배드민턴대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○도유소년 스포츠클럽대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	2,079,500	△2,079,500
○제주특별자치도지사기 체육대회	0	136,300	△136,300
· 제16회 제주특별자치도지사기 해동검도대회(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
· 제54회 제주특별자치도지사기 전도 태권도대회(정액)	0	5,000	△5,000
· 제48회 제주특별자치도지사배 전도장사씨름대회(정액)	0	3,000	△3,000
· 제47회 제주특별자치도지사기 전도 배드민턴대회(보조율 50%)	0	6,000	△6,000
· 제40회 제주특별자치도지사기 전도 탁구대회(정액)	0	6,000	△6,000
· 제32회 도지사기 직장대항 테니스대회 겸 제주 주니어 테니스선수권대회(보조율 70%)	0	4,000	△4,000
· 제30회 제주특별자치도지사배 전도 볼링대회(보조율 70%)	0	5,600	△5,600
· 제21회 제주특별자치도지사기 전도 유도대회(정액)	0	4,000	△4,000
· 제16회 제주특별자치도지사기 전도 남녀 궁도대회(정액)	0	3,000	△3,000
· 제20회 제주특별자치도지사기 전도 야구대회(정액)	0	3,000	△3,000
· 제19회 제주특별자치도지사배 전도 아마바둑대회(정액)	0	7,000	△7,000
· 제8회 제주특별자치도지사배 전도 공수도대회(정액)	0	12,000	△12,000
· 제31회 제주특별자치도지사배 전도검도대회(보조율 70%)	0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 제12회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 국학기공대회(정액)	0	4,000	△4,000
· 제22회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 배구대회(보조율 50%)	0	2,000	△2,000
· 제28회 제주특별자치도지사배 생활체육 전도배드민턴대회(보조율 50%)	0	14,000	△14,000
· 제21회 제주특별자치도지사기 전도 생활체육야구대회(보조율 50%)	0	4,000	△4,000
· 제18회 제주특별자치도지사기 전도족구대회(보조율 50%)	0	2,000	△2,000
· 제10회 제주특별자치도지사배 전도축구대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
· 제8회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도탁구대회(보조율 50%)	0	3,500	△3,500
· 제26회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 테니스대회(보조율 50%)	0	2,000	△2,000
· 제25회 제주특별자치도지사기 생활체육 전도 게이트볼대회(정액)	0	12,000	△12,000
· 제18회 제주특별자치도지사기 합기도대회(보조율 50%)[지방보조사업 평가 감액사업]	0	3,200	△3,200
○도협회장기 체육대회	0	82,000	△82,000
· 제35회 도회장배 전도 검도대회(보조율 70%)	0	6,000	△6,000
· 제39회 도협회장기 전도 볼링대회(보조율 70%)	0	6,000	△6,000
· 제19회 도협회장기 생활체육 전도 게이트볼대회(정액)	0	12,000	△12,000
· 제20회 도협회장기 생활체육 전도 여성게이트볼대회(정액)	0	6,000	△6,000
· 제19회 도협회장기 생활체육 전도 그라운드골프대회(정액)	0	6,000	△6,000
· 제10회 도연맹회장기 전도 댄스스포츠대회(보조율 70%)	0	4,000	△4,000
· 제7회 협회장기 생활체육 전도 등산대회(보조율 50%)	0	4,000	△4,000
· 제22회 도협회장기 생활체육 전도 배구대회(보조율 50%)	0	2,000	△2,000
· 제36회 도협회장기 생활체육 전도 배드민턴대회(보조율 50%)	0	14,000	△14,000
· 제13회 도협회장배 제주특별자치도 고교대항 생활체육 야구대회(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
· 제25회 도협회장기 생활체육 전도족구대회(보조율 50%)	0	2,000	△2,000
· 제30회 도협회장기 생활체육 전도 테니스대회(보조율 50%)	0	2,000	△2,000
· 제10회 도협회장기 생활체육 전도 파크골프대회(정액)	0	15,000	△15,000
○제50회 제주일보 백호기 전도 청소년 축구대회(정액)	0	180,000	△180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제14회 미디어제주기 전도 유소년 축구대회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○2020 요넥스컵 제20회 제주일보기 배드민턴대회(보조율 50%)	0	27,000	△27,000
○제21회 KCTV배 배드민턴 대회(보조율 50%)	0	27,000	△27,000
○제31회 제민기 배구대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○제59회 전도 종별축구 선수권대회(정액)	0	10,000	△10,000
○2020 생활체육 줄넘기 대회(보조율 50%)	0	2,000	△2,000
○제17회 동부컵 축구대회(보조율 50%)	0	25,000	△25,000
○제54회 제주특별자치도민체육대회(정액)	0	1,500,000	△1,500,000
○미스터&미즈제주선발대회 겸 제주-몽골 보디빌딩&피트니스친선경기(정액)[보조사업 감액사업]	0	3,200	△3,200
○제15회 미스터칠십리대회(정액)	0	4,000	△4,000
○제1회 LOJE배 유소년수영대회(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○2020 제주첼린저컵 유소년축구 리그대회(보조율 50%)	0	8,000	△8,000
○2020 전도청소년 전통무예 특공무술대회(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○2020 제주지역 외국인유학생 체육대회(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
○2020 제주 브레인스포츠대회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
장애인 체육대회	0	1,142,500	△1,142,500
307 민간이전	0	1,142,500	△1,142,500
04 민간행사사업보조	0	1,142,500	△1,142,500
○제14회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 게이트볼대회(정액)	0	17,000	△17,000
○제14회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 파크골프대회(정액)	0	22,000	△22,000
○제8회 제주특별자치도지사배 국제 휠체어농구대회(정액)	0	100,000	△100,000
○제20회 전도 지체장애인 체육대회(정액)	0	10,000	△10,000
○제15회 제주농아인 체육대회(정액)	0	10,000	△10,000
○제6회 전국 농아인 볼링·게이트볼 대회(정액)	0	15,000	△15,000
○제8회 제주특별자치도장애인당구협회장배 전도장애인당구대회(정액)	0	8,000	△8,000
○제7회 제주특별자치도지사배 전국 론볼대회(정액)	0	30,000	△30,000
○2020 제주특별자치도지사배 장애인 바둑대회(정액)	0	9,000	△9,000
○제5회 한라배 전국 장애인 바둑대회(정액)	0	12,000	△12,000
○한중 교류 장애인 바둑대회(정액)	0	15,000	△15,000
○제7회 제주특별자치도장애인배구협회장기 어울림 좌식배구대회(정액)	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제5회 도지사기 전국장애인좌식배구 국내외초청대회(정액)	0	55,000	△55,000
○제7회 돌하르방배 추계 전국장애인배드민턴 선수권대회(정액)	0	42,000	△42,000
○2020 제8회 전도신장 장애인볼링대회(정액)	0	10,000	△10,000
○2020 제주특별자치도장애인볼링협회장배 전도지적장애인볼링대회(정액)	0	10,000	△10,000
○제7회 제주특별자치도장애인볼링협회장배 전도장애인볼링대회(정액)	0	10,000	△10,000
○제13회 삼다배 전국시각장애인 볼링대회(정액)	0	10,000	△10,000
○제14회 제주특별자치도지사배 전국장애인사이클대회(정액)	0	35,000	△35,000
○제13회 제주특별자치도지사배 전국장애인 수영대회(정액)	0	45,000	△45,000
○제14회 전도시각장애인 플라잉디스크대회(정액)	0	15,500	△15,500
○제11회 제주특별자치도지사배 전국장애인 요트대회(정액)	0	32,000	△32,000
○제10회 제주특별자치도지사기 전국지적장애인 축구대회(정액)[지방보조사업 평가 감액사업]	0	150,000	△150,000
○제7회 한라배 전국장애인 한마음태권도대회(정액)	0	70,000	△70,000
○제2회 한라배 전국장애인 파크골프 챔피언십(정액)	0	20,000	△20,000
○제7회 제주 사랑의 별빛 마라톤대회(정액)	0	50,000	△50,000
○2020 장애 유·청소년 자전거대회(정액)	0	10,000	△10,000
○제15회 스페셜올림픽 전국하계대회(정액)	0	300,000	△300,000
○2020년 한국 춘계 장애인 유도선수권대회겸 2021년 국가대표 1차 선발전(정액)	0	20,000	△20,000
THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회	1,000,000	1,550,000	△550,000
307 민간이전	1,000,000	1,050,000	△50,000
02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 연계 행사 붐업 이벤트(정액)	0	50,000	△50,000
308 자치단체등이전	0	500,000	△500,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	500,000	△500,000
○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 영상 홍보비 제작 지원	0	500,000	△500,000
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	100,194	104,415	△4,221
인력운영비	62,791	67,012	△4,221
부서인건비	62,791	67,012	△4,221
101 인건비	62,791	67,012	△4,221
01 보수	62,791	67,012	△4,221

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당	62,791	67,012	△4,221
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	306,518	43,161	263,357
보전지출	306,518	43,161	263,357
보전지출	306,518	43,161	263,357
802 반환금기타	306,518	43,161	263,357
01 국고보조금반환금	256,123	0	256,123
○공공체육시설 개보수 지원사업 집행잔액	105,397	0	105,397
○국민체력인증제 운영사업 집행잔액	17,788	0	17,788
○국민체육센타 건립사업 집행잔액	11,014	0	11,014
○생활체육지도자 활동 지원사업 집행잔액	43	0	43
○스포노믹스 육성사업 집행잔액	23,103	0	23,103
○2019년 스포강좌이용권 지원사업 집행잔액 반납	756	0	756
○2019년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자발생액 반납	299	0	299
○2019년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액	97,552	0	97,552
○2019년 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 이자발생	171	0	171
03 기타반환금등	50,395	43,161	7,234
○중앙중 공공체육시설 개보수 (잔디교체) 보조금 집행잔액 및 이자 반납	0	39,400	△39,400
○표선중 공공체육시설 개보수(잔디교체) 보조금 이자 반납	0	160	△160
○한라초 공공체육시설 개보수(잔디교체) 보조금 이자 반납	0	120	△120
○효돈중 공공체육시설 개보수(잔디교체) 보조금 이자 반납	0	100	△100
○조천초 공공체육시설 개보수(잔디교체) 보조금 이자 반납	0	100	△100
○개방형 다목적체육관 건립지원 보조금 집행잔액 및 이자 반납	26,000	0	26,000
○2018년 스포츠강좌이용권 지원사업 이자발생액 반납	86	0	86
○2018년도 장애인생활체육지도자 활동지원사업 집행잔액 및 이자발생액 반납	21,028	0	21,028

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	18,301,914	22,337,962	△4,036,048
	균 2,287,000	2,287,000	0
	자 14,014,914	18,050,962	△4,036,048
	도 2,000,000	2,000,000	0
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	18,138,745	22,164,021	△4,025,276
	균 2,287,000	2,287,000	0
	자 13,851,745	17,877,021	△4,025,276
	도 2,000,000	2,000,000	0
제주관광 경쟁력 강화	7,111,324	8,904,150	△1,792,826
고품질 관광진흥 시책추진	15,200	43,650	△28,450
202 여비	5,300	32,650	△27,350
01 국내여비	5,300	8,650	△3,350
○관광진흥정책 업무추진	5,300	8,650	△3,350
03 국외업무여비	0	24,000	△24,000
○질적성장을 위한 우수 관광콘텐츠 사례조사	0	24,000	△24,000
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○제주관광육성 및 관광환경개선 시책추진	9,900	11,000	△1,100
제주관광경쟁력 강화추진	4,076,700	5,685,700	△1,609,000
201 일반운영비	6,540	9,300	△2,760
01 사무관리비	6,540	9,300	△2,760
○제주관광 경쟁력강화 업무추진	5,040	6,300	△1,260
○제주관광진흥협의회 운영 수당	1,500	3,000	△1,500
203 업무추진비	11,160	12,400	△1,240
03 시책추진업무추진비	11,160	12,400	△1,240
○제주관광 경쟁력강화 시책추진	11,160	12,400	△1,240
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
01 연구용역비	27,000	30,000	△3,000
○제주관광 조수입 추계	27,000	30,000	△3,000
308 자치단체등이전	4,032,000	5,634,000	△1,602,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,032,000	5,634,000	△1,602,000
○마을관광 선도 스토리텔러 등 양성교육	0	40,000	△40,000
○주민주도 에코파티 활성화사업	100,000	250,000	△150,000
○지역관광 활성화 네트워크 운영	50,000	170,000	△120,000
○제주특별자치도 방문관광객 실태조사	220,000	250,000	△30,000
○한경면 바람축제	100,000	150,000	△50,000
○제주국제면세사업 박람회	0	250,000	△250,000
○삼다공원야간콘서트	420,000	600,000	△180,000
○탐라문화콘서트	450,000	500,000	△50,000
○서귀포혁신도시야간콘서트	270,000	350,000	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주한류페스티벌	230,000	300,000	△70,000
○이호해변 관광콘텐츠 개발	150,000	250,000	△100,000
○원도심상가야간경관조성사업	180,000	300,000	△120,000
○신산공원 빛의거리 조성사업	300,000	347,000	△47,000
○먹거리 관광상품 개발 지원 및 육성	150,000	300,000	△150,000
○제주관광스타트업 육성사업	410,000	567,000	△157,000
○섬관광정책포럼 활성화	100,000	250,000	△150,000
○글로벌 제주만들기 프로젝트	80,000	150,000	△70,000
○제주형 웰니스관광 상품 개발 지원 및 육성	80,000	100,000	△20,000
○제주 VIRTUAL포럼 개최	280,000	0	280,000
○예산절감	△48,000	0	△48,000
관광객 환대 서비스 개선	1,896,500	1,960,500	△64,000
201 일반운영비	6,500	9,000	△2,500
01 사무관리비	6,500	9,000	△2,500
○공영관광지 운영평가위원회 운영 수당	1,250	2,500	△1,250
○복지관광자문위원회 운영 수당	1,250	2,500	△1,250
303 포상금	0	9,000	△9,000
01 포상금	0	9,000	△9,000
○공영관광지 평가 우수관광지 포상	0	9,000	△9,000
307 민간이전	1,620,000	1,642,500	△22,500
05 민간위탁금	1,620,000	1,642,500	△22,500
○공영관광지 운영평가 사업	0	22,500	△22,500
402 민간자본이전	270,000	300,000	△30,000
03 민간위탁사업비	270,000	300,000	△30,000
○제주종합관광안내소 환경개선	270,000	300,000	△30,000
문화관광해설사 활동지원	1,113,320	1,203,420	△90,100
201 일반운영비	10,800	13,500	△2,700
01 사무관리비	10,800	13,500	△2,700
○문화관광해설사 운영	5,200	6,500	△1,300
○문화관광해설사 보수교육	5,600	7,000	△1,400
301 일반보전금	1,092,520	1,179,920	△87,400
09 행사실비지원금	800	88,200	△87,400
○문화관광해설사 보수교육 현장답사	800	37,800	△37,000
○문화관광해설사 문화유산 답사	0	50,400	△50,400
관광사업 육성 기금 운영	9,604	10,880	△1,276
201 일반운영비	9,604	10,880	△1,276
01 사무관리비	8,604	9,880	△1,276
○예산절감	△1,276	0	△1,276
관광산업육성	2,386,551	2,487,191	△100,640

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 관광산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광산업 육성	2,376,051	2,355,191	20,860
201 일반운영비	5,600	7,740	△2,140
01 사무관리비	5,600	7,740	△2,140
○관광기념품 개발업무 보고서 유인	2,000	4,140	△2,140
202 여비	2,851	4,851	△2,000
01 국내여비	2,851	4,851	△2,000
○관광산업 제도개선 중앙부처 업무협의 등 추진	2,851	4,851	△2,000
206 재료비	300,000	0	300,000
01 재료비	300,000	0	300,000
○코로나19 확산 방지를 위한 관광사업체 방역물품 구입	300,000	0	300,000
307 민간이전	1,670,000	1,810,000	△140,000
05 민간위탁금	1,670,000	1,810,000	△140,000
○우수관광사업체 지정 및 홍보 지원	135,000	150,000	△15,000
○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원	135,000	180,000	△45,000
○관광기념품(천연염색)홍보마케팅 및 심화교육	20,000	50,000	△30,000
○예산절감	△50,000	0	△50,000
308 자치단체등이전	325,000	460,000	△135,000
08 교육기관에대한보조	125,000	150,000	△25,000
○ICT기반 관광사업체 맞춤형 일자리 지원사업	125,000	150,000	△25,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	310,000	△110,000
○제주관광서비스 아카데미 운영	200,000	310,000	△110,000
관광종사원 역량강화	10,500	132,000	△121,500
201 일반운영비	10,500	12,000	△1,500
01 사무관리비	10,500	12,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
308 자치단체등이전	0	120,000	△120,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	120,000	△120,000
○전세버스 관광종사원 교육 및 토론회	0	30,000	△30,000
○관광안내사 경쟁력 강화(국내)	0	90,000	△90,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	5,219,080	5,239,280	△20,200
	균 2,287,000	2,287,000	0
	자 932,080	952,280	△20,200
	도 2,000,000	2,000,000	0
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	13,680	37,680	△24,000
202 여비	6,300	30,300	△24,000
03 국외업무여비	0	24,000	△24,000
○MICE 유치 홍보마케팅 추진	0	24,000	△24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광축제 지원	238,800	220,000	18,800
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
01 사무관리비	20,000	50,000	△30,000
○축제육성위원회 운영	20,000	50,000	△30,000
301 일반보전금	218,800	170,000	48,800
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○지역축제 육성 사업	0	10,000	△10,000
12 기타보상금	218,800	160,000	58,800
○제주특별자치도 우수축제 지정 시상금	218,800	160,000	58,800
컨벤션센터운영 활성화 지원	4,922,000	4,937,000	△15,000
	균 2,287,000	2,287,000	0
	자 635,000	650,000	△15,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
201 일반운영비	135,000	150,000	△15,000
01 사무관리비	135,000	150,000	△15,000
○제주국제컨벤션센터 주식가치 평가	135,000	150,000	△15,000
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,404,870	5,399,900	△1,995,030
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	1,277,680	840,000	437,680
201 일반운영비	107,680	170,000	△62,320
01 사무관리비	107,680	170,000	△62,320
○주요도시 제주관광 홍보	85,000	170,000	△85,000
○관광안내지도 제작	22,680	0	22,680
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○제주 언택트 랜선여행 플랫폼(콘텐츠) 구축	500,000	0	500,000
대도시 집중 세일즈 마케팅	285,400	460,800	△175,400
201 일반운영비	280,000	450,000	△170,000
01 사무관리비	280,000	450,000	△170,000
○다중집합장소 이미지 광고	280,000	450,000	△170,000
202 여비	5,400	10,800	△5,400
01 국내여비	5,400	10,800	△5,400
○국내외 관광마케팅 업무추진	5,400	10,800	△5,400
외국인 관광객 유치 홍보	1,021,790	3,279,100	△2,257,310
201 일반운영비	116,290	430,600	△314,310
01 사무관리비	112,960	416,200	△303,240
○해외 관광 이미지 광고 추진	100,000	400,000	△300,000
○해외 주요인사 대상 환영 등 물품 구입	12,960	16,200	△3,240
03 행사운영비	3,330	14,400	△11,070
○외국인 관광객 유치 환대	3,330	14,400	△11,070

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	50,000	△50,000
03 국외업무여비	0	50,000	△50,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	0	50,000	△50,000
308 자치단체등이전	897,000	2,790,000	△1,893,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	897,000	2,790,000	△1,893,000
○중화권 관광객 유치 활성화	50,000	450,000	△400,000
○중화권 온라인 홍보마케팅	150,000	400,000	△250,000
○일본 관광시장 활성화 마케팅	150,000	600,000	△450,000
○일본시장 온라인 홍보마케팅	200,000	460,000	△260,000
○제주관광 시장 다변화 마케팅	100,000	400,000	△300,000
○해외 신규시장 개척	50,000	100,000	△50,000
○무슬림 관광객 유치 마케팅	40,000	80,000	△40,000
○동남아 및 구미주 등 온라인 홍보마케팅	100,000	200,000	△100,000
○스마트교육관광 콘텐츠 개발	57,000	100,000	△43,000
중국 협력기반조성	16,920	133,500	△116,580
중국정책 및 교류 업무 추진	16,920	113,500	△96,580
201 일반운영비	5,920	10,800	△4,880
01 사무관리비	5,920	10,800	△4,880
○중국 주요 정책자료 번역	3,920	8,800	△4,880
202 여비	1,000	2,700	△1,700
01 국내여비	1,000	2,700	△1,700
○중국협력업무추진 유관기관업무 협의	1,000	2,700	△1,700
308 자치단체등이전	10,000	100,000	△90,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	100,000	△90,000
○해상실크로드 거점지역 연계망 구축	0	60,000	△60,000
○도내외 중국전문가 네트워크 구축	10,000	40,000	△30,000
대중국 사업 효율적 추진	0	20,000	△20,000
202 여비	0	15,000	△15,000
03 국외업무여비	0	15,000	△15,000
○대중국 협력업무 추진	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
07 외빈초청여비	0	5,000	△5,000
○대중국 네트워크 확대를 위한 주요인사 및 언론사 초청	0	5,000	△5,000
행정운영경비(관광정책과)(기타/기타)	163,169	173,941	△10,772
인력운영비	106,059	111,687	△5,628
부서인건비	106,059	111,687	△5,628
101 인건비	106,059	111,687	△5,628

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	106,059	111,687	△5,628
○시간외근무수당	106,059	111,687	△5,628
기본경비	57,110	62,254	△5,144
부서운영 기본경비	57,110	62,254	△5,144
201 일반운영비	28,603	31,780	△3,177
01 사무관리비	28,603	31,780	△3,177
○예산절감	△6,708	△3,531	△3,177
202 여비	17,707	19,674	△1,967
01 국내여비	17,707	19,674	△1,967
○예산절감	△4,152	△2,185	△1,967

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	1,328,527	1,594,893	△266,366
	균 238,250	500,000	△261,750
	자 1,009,527	926,893	82,634
	도 80,750	168,000	△87,250
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	790,217	1,404,836	△614,619
	균 238,250	500,000	△261,750
	자 471,217	736,836	△265,619
	도 80,750	168,000	△87,250
투자유치기반조성	42,900	68,000	△25,100
투자유치기반조성추진	23,900	43,000	△19,100
201 일반운영비	12,000	25,000	△13,000
01 사무관리비	12,000	25,000	△13,000
○투자정책 홍보물 등 제작	5,000	7,000	△2,000
○투자유치 추진에 따른 사무용품 구입	5,000	7,000	△2,000
○민자유치위원회 등 회의참석 수당	2,000	8,000	△6,000
○민자유치위원회 등 회의자료 유인	0	3,000	△3,000
202 여비	2,000	7,000	△5,000
01 국내여비	2,000	7,000	△5,000
○투자유치 기반조성 중앙부처 업무협의 추진 등	2,000	7,000	△5,000
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○국내·외 투자유치 업무추진	9,900	11,000	△1,100
투자진흥지구 운영	19,000	25,000	△6,000
201 일반운영비	19,000	25,000	△6,000
01 사무관리비	10,000	16,000	△6,000
○투자진흥지구 지정에 따른 전문가 검토수당	1,500	5,000	△3,500
○투자진흥지구 지정 심의회 자료 유인	1,500	3,000	△1,500
○투자진흥지구 업무추진에 따른 사무용품 구입	4,000	5,000	△1,000
국내·외투자유치	747,317	1,336,836	△589,519
	균 238,250	500,000	△261,750
	자 428,317	668,836	△240,519
	도 80,750	168,000	△87,250
국외투자유치추진	258,572	463,191	△204,619
201 일반운영비	221,572	302,191	△80,619
01 사무관리비	221,572	282,191	△60,619
○국외투자유치 홍보물 제작	40,000	50,000	△10,000
○국외투자유치 홍보영상 광고	80,000	100,000	△20,000
○국내외 매체 활용 국외투자유치 홍보	32,000	40,000	△8,000
○제주 투자제안서(IM자료) 제작 컨설팅	40,000	50,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△12,619	0	△12,619
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○투자유치 전문가 세미나	0	20,000	△20,000
202 여비	1,000	57,000	△56,000
01 국내여비	1,000	9,000	△8,000
○국외투자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석	1,000	9,000	△8,000
03 국외업무여비	0	48,000	△48,000
○국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	0	48,000	△48,000
301 일반보전금	0	32,000	△32,000
06 민간인국외여비	0	8,000	△8,000
○국외투자유치 설명회 참가 민간인 여비	0	8,000	△8,000
07 외빈초청여비	0	24,000	△24,000
○국외투자유치 관련 기업 및 주요인사 초청	0	16,000	△16,000
○투자유치자문관 초청 여비	0	8,000	△8,000
308 자치단체등이전	36,000	72,000	△36,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	72,000	△36,000
○국외투자 유치기관 방문 및 홍보부스 운영	0	36,000	△36,000
국내투자유치추진	88,745	124,645	△35,900
201 일반운영비	86,745	116,645	△29,900
01 사무관리비	86,100	116,000	△29,900
○국내기업유치 홍보 및 광고 제작	72,000	90,000	△18,000
○예산절감	△11,900	0	△11,900
202 여비	2,000	8,000	△6,000
01 국내여비	2,000	8,000	△6,000
○국내투자유치 관련 기업 및 중앙부처 협의 추진	2,000	8,000	△6,000
기업지방이전촉진	319,000	668,000	△349,000
	균 238,250	500,000	△261,750
	도 80,750	168,000	△87,250
402 민간자본이전	319,000	668,000	△349,000
	균 238,250	500,000	△261,750
	도 80,750	168,000	△87,250
02 민간자본사업보조(이전재원)	319,000	668,000	△349,000
○지방투자기업 입지지원	0	200,000	△200,000
	균 0	150,000	△150,000
	도 0	50,000	△50,000
○지방투자기업 설비투자 지원	319,000	468,000	△149,000
	균 238,250	350,000	△111,750
	도 80,750	118,000	△37,250
제주가치를 높이는 관광산업 육성(문화및관광/관광)	39,560	53,560	△14,000

부서: 투자유치과
정책: 제주가치를 높이는 관광산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 관광개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광개발사업 지원	22,560	33,560	△11,000
관광개발사업 일괄지원	22,560	33,560	△11,000
201 일반운영비	20,560	24,560	△4,000
01 사무관리비	20,560	24,560	△4,000
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	4,500	6,000	△1,500
○관광개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	4,500	7,000	△2,500
202 여비	2,000	9,000	△7,000
01 국내여비	2,000	9,000	△7,000
○관광개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의등 도외 출장여비	2,000	9,000	△7,000
유원지개발사업 지원	17,000	20,000	△3,000
유원지개발사업 일괄지원	17,000	20,000	△3,000
202 여비	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○유원지개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의 등	2,000	5,000	△3,000
행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)	120,478	136,497	△16,019
인력운영비	83,721	89,350	△5,629
부서인건비	83,721	89,350	△5,629
101 인건비	83,721	89,350	△5,629
01 보수	83,721	89,350	△5,629
○시간외근무수당	83,721	89,350	△5,629
기본경비	36,757	47,147	△10,390
부서운영 기본경비	36,757	47,147	△10,390
201 일반운영비	19,886	22,095	△2,209
01 사무관리비	19,886	22,095	△2,209
○예산절감	△4,664	△2,455	△2,209
202 여비	13,631	21,812	△8,181
01 국내여비	13,631	21,812	△8,181
○예산절감	△10,604	△2,423	△8,181
재무활동(투자유치과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	378,272	0	378,272
보전지출	378,272	0	378,272
보전지출	378,272	0	378,272
802 반환금기타	378,272	0	378,272
03 기타반환금등	378,272	0	378,272
○지방투자촉진사업 국고보조금 반납	378,272	0	378,272
·환수액	377,979	0	377,979

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・이자분	293	0	293

부서: 카지노정책과
정책: 건전한 카지노 산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 건전한 카지노제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
카지노정책과	305,586	639,656	△334,070
건전한 카지노 산업 육성(문화및관광/관광)	174,600	481,300	△306,700
건전한 카지노제도 운영	26,900	234,600	△207,700
건전한 카지노제도 운영	26,900	234,600	△207,700
201 일반운영비	10,000	16,400	△6,400
01 사무관리비	10,000	16,400	△6,400
○카지노업감독위원회 회의참석 수당	2,000	5,400	△3,400
○카지노업감독위원회 운영 경비	1,000	2,000	△1,000
○카지노업 대표자·실무자협의회 등 각종회의 교육자료 유인	1,000	2,000	△1,000
○국제수준의 카지노제도 마련을 위한 카지노관련 통.번역료	4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
301 일반보전금	2,000	22,200	△20,200
06 민간인국외여비	0	15,000	△15,000
○카지노업감독위원회 위원 등 국제협력 프로그램 운영	0	15,000	△15,000
09 행사실비지원금	2,000	7,200	△5,200
○카지노업감독위원회 도외위원 회의참가 등 실비	2,000	7,200	△5,200
308 자치단체등이전	0	180,000	△180,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	180,000	△180,000
○2020 제주국제카지노 정책포럼 개최	0	180,000	△180,000
카지노 관리 감독 강화	147,700	246,700	△99,000
카지노 관리·감독 강화	121,000	179,000	△58,000
201 일반운영비	24,000	42,000	△18,000
01 사무관리비	24,000	42,000	△18,000
○카지노 관리.감독 업무처리 매뉴얼 작성	2,000	5,000	△3,000
○카지노 종사원 윤리의식 강화 교육 이수제 운영	18,000	33,000	△15,000
202 여비	0	35,000	△35,000
03 국외업무여비	0	35,000	△35,000
○카지노 국제회의 참석 및 해외네트워크 추진	0	35,000	△35,000
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
02 전산개발비	95,000	100,000	△5,000
○카지노 종사원 온라인 교육 시스템 구축	95,000	100,000	△5,000
관리감독 역량 강화	26,700	67,700	△41,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,500	16,500	△6,000
01 사무관리비	9,000	15,000	△6,000
○카지노업 관리감독 역량 강화 교육 (강사수당 등)	3,000	6,000	△3,000
○카지노 유관기관 합동 정책세미나(워크숍) 개최	0	3,000	△3,000
202 여비	5,000	10,000	△5,000
01 국내여비	5,000	10,000	△5,000
○카지노 감독요원 도외 출장 여비	5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금	11,200	41,200	△30,000
09 행사실비지원금	11,200	41,200	△30,000
○예산절감	△30,000	0	△30,000
행정운영경비(카지노정책과)(기타/기타)	130,986	158,356	△27,370
인력운영비	91,660	106,475	△14,815
부서인건비	91,660	106,475	△14,815
101 인건비	91,660	106,475	△14,815
01 보수	91,660	106,475	△14,815
○초과근무수당	91,660	106,475	△14,815
· 시간외근무수당	80,950	83,765	△2,815
· 야간근무수당	10,710	22,710	△12,000
기본경비	39,326	51,881	△12,555
부서운영 기본경비	39,326	51,881	△12,555
201 일반운영비	17,601	19,556	△1,955
01 사무관리비	17,601	19,556	△1,955
○예산절감	△4,127	△2,172	△1,955
202 여비	18,485	29,085	△10,600
02 월액여비	11,000	21,600	△10,600
○카지노현장 관리감독 월액여비	11,000	21,600	△10,600

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 저탄소산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
저탄소정책과	100,878,199	244,641,975	△143,763,776
	국 38,251,515	170,999,500	△132,747,985
	기 5,968,368	5,968,368	0
	자 30,822,076	13,253,782	17,568,294
	도 25,836,240	54,420,325	△28,584,085
전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	87,585,097	243,948,145	△156,363,048
	국 38,243,375	170,999,500	△132,756,125
	기 5,968,368	5,968,368	0
	자 17,537,114	12,559,952	4,977,162
	도 25,836,240	54,420,325	△28,584,085
저탄소산업 육성	593,280	660,340	△67,060
카본프리 아일랜드 구축	139,860	155,320	△15,460
201 일반운영비	5,040	6,300	△1,260
01 사무관리비	5,040	6,300	△1,260
○예산절감	△1,260	0	△1,260
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충에 따른 업무추진	10,800	12,000	△1,200
308 자치단체등이전	117,000	130,000	△13,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,000	130,000	△13,000
○카본프리아일랜드 제주 실행 프로그램활성화 사업	117,000	130,000	△13,000
스마트그리드 산업 육성	453,420	505,020	△51,600
201 일반운영비	16,200	19,800	△3,600
01 사무관리비	16,200	19,800	△3,600
○스마트그리드 확산사업 홍보비	14,400	18,000	△3,600
308 자치단체등이전	432,000	480,000	△48,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	432,000	480,000	△48,000
○예산절감	△48,000	0	△48,000
에너지 이용 효율 향상	1,113,639	949,319	164,320
	국 168,300	0	168,300
	자 811,499	949,319	△137,820
	도 133,840	0	133,840
지역에너지 계획 수립	4,699	3,699	1,000
	국 1,000	0	1,000
	자 3,699	3,699	0
201 일반운영비	4,699	3,699	1,000
	국 1,000	0	1,000
	자 3,699	3,699	0
01 사무관리비	4,699	3,699	1,000
○지역에너지 담당공무원 교육비	2,699	1,699	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,000	0	1,000
	자 1,699	1,699	0
에너지 정책 수립	14,700	17,820	△3,120
201 일반운영비	9,480	12,600	△3,120
01 사무관리비	9,480	12,600	△3,120
○도민안전(전기,가스)교육·홍보물 제작	8,480	10,600	△2,120
○에너지위원회 회의 참석 수당	1,000	2,000	△1,000
도서지역 에너지 공급	313,500	315,000	△1,500
308 자치단체등이전	13,500	15,000	△1,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,500	15,000	△1,500
○제주 섬속의 섬 전기문제 해결지원	13,500	15,000	△1,500
천연가스 도입	479,600	612,800	△133,200
207 연구개발비	100,800	117,000	△16,200
01 연구용역비	100,800	117,000	△16,200
○2020년 도시가스 공급비용 산정용역	19,800	27,000	△7,200
○에너지 형평성 제고를 위한 LPG 경쟁력 강화 방안 연구용역	81,000	90,000	△9,000
301 일반보전금	85,000	170,000	△85,000
09 행사실비지원금	85,000	170,000	△85,000
○LNG 공급망 구축에 따른 주변지역 주민 선진지 견학	85,000	170,000	△85,000
307 민간이전	198,000	220,000	△22,000
02 민간경상사업보조	198,000	220,000	△22,000
○예산절감	△22,000	0	△22,000
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○LP가스사용시설 상설점검반 운영	90,000	100,000	△10,000
농어촌 마을단위 지원	301,140	0	301,140
	국 167,300	0	167,300
	도 133,840	0	133,840
402 민간자본이전	301,140	0	301,140
	국 167,300	0	167,300
	도 133,840	0	133,840
03 민간위탁사업비	301,140	0	301,140
○LPG 소형저장탱크 보급사업	301,140	0	301,140
	국 167,300	0	167,300
	도 133,840	0	133,840
에너지 신산업 육성	6,908,563	6,939,963	△31,400
	기 2,968,368	2,968,368	0
	자 488,220	519,620	△31,400
	도 3,451,975	3,451,975	0

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 신산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신재생에너지 기반 구축	283,900	315,300	△31,400
201 일반운영비	13,900	15,300	△1,400
01 사무관리비	13,900	15,300	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
308 자치단체등이전	270,000	300,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	300,000	△30,000
○제30회 국제태양광학술대회 및 전시회	270,000	300,000	△30,000
전기자동차 산업육성	12,990,193	13,015,603	△25,410
	국 772,575	4,900,000	△4,127,425
	자 11,445,043	5,869,603	5,575,440
	도 772,575	2,246,000	△1,473,425
인프라 기반구축	4,220,543	4,019,603	200,940
201 일반운영비	29,843	31,903	△2,060
01 사무관리비	29,843	31,903	△2,060
○예산절감	△2,060	0	△2,060
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○전기차 충전방해행위 자동단속 및 안내시스템 개발(국가직접지원)	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	1,905,000	1,670,000	235,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,905,000	1,670,000	235,000
○전기차 운행 안전교육 운영	40,000	50,000	△10,000
○도 구축 개방형 충전기 통합 운영관리	1,250,000	970,000	280,000
○예산절감	△35,000	0	△35,000
402 민간자본이전	708,000	710,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	708,000	710,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
403 자치단체등자본이전	1,420,000	1,600,000	△180,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,420,000	1,600,000	△180,000
○예산절감	△180,000	0	△180,000
전기차 배터리산업화센터 운영	735,150	750,000	△14,850
	국 42,575	0	42,575
	자 650,000	750,000	△100,000
	도 42,575	0	42,575
308 자치단체등이전	735,150	750,000	△14,850
	국 42,575	0	42,575
	자 650,000	750,000	△100,000
	도 42,575	0	42,575
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	735,150	750,000	△14,850
○전기자동차 배터리 회수 관리	85,150	0	85,150
	국 42,575	0	42,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 42,575	0	42,575
○예산절감	△100,000	0	△100,000
신재생에너지 융복합 충전스테이션 구축	1,460,000	1,000,000	460,000
	국 730,000	500,000	230,000
	도 730,000	500,000	230,000
403 자치단체등자본이전	1,460,000	1,000,000	460,000
	국 730,000	500,000	230,000
	도 730,000	500,000	230,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,460,000	1,000,000	460,000
○제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축	1,460,000	1,000,000	460,000
	국 730,000	500,000	230,000
	도 730,000	500,000	230,000
전기차 연관산업 육성	4,546,000	7,246,000	△2,700,000
	국 0	4,400,000	△4,400,000
	자 4,546,000	1,100,000	3,446,000
	도 0	1,746,000	△1,746,000
403 자치단체등자본이전	4,446,000	7,146,000	△2,700,000
	국 0	4,400,000	△4,400,000
	자 4,446,000	1,000,000	3,446,000
	도 0	1,746,000	△1,746,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,446,000	7,146,000	△2,700,000
○전기차 배터리 재사용 기반 연계 다각화 사업(국가직접지원)	2,700,000	1,000,000	1,700,000
○전기차 통합유지보수 기반 구축 사업(국가직접지원)	1,746,000	6,146,000	△4,400,000
	국 0	4,400,000	△4,400,000
	자 1,746,000	0	1,746,000
	도 0	1,746,000	△1,746,000
전기차 규제자유특구 조성 추진	2,028,500	0	2,028,500
308 자치단체등이전	2,028,500	0	2,028,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,028,500	0	2,028,500
○제주 전기차 충전서비스 규제자유 특구사업(국가직접지원)	2,028,500	0	2,028,500
전기자동차 선도도시 구축	60,047,477	216,374,560	△156,327,083
	국 37,302,500	166,099,500	△128,797,000
	자 1,267,127	1,552,710	△285,583
	도 21,477,850	48,722,350	△27,244,500
전기자동차 정책 개발	297,200	473,400	△176,200
201 일반운영비	22,800	56,000	△33,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
03 행사운영비	0	32,000	△32,000
○전기차 전문가 워킹그룹 회의등 운영	0	12,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기차 보급 확산 및 이용환경 개선 토론회 개최	0	20,000	△20,000
307 민간이전	17,000	60,000	△43,000
04 민간행사사업보조	17,000	60,000	△43,000
○제주 Smart e-Valley 포럼 지원(보조율50%)	17,000	30,000	△13,000
○2020 전기·자율주행차 콘셉트 국제디자인 공모전 지원(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전	240,000	340,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	340,000	△100,000
○제7회 국제 전기자동차 엑스포 홍보 부스 지원	40,000	50,000	△10,000
○전기차의 날 행사 추진	0	90,000	△90,000
전기자동차 보급 확대	57,314,777	213,670,160	△156,355,383
	국 35,672,000	164,869,000	△129,197,000
	자 969,927	1,079,310	△109,383
	도 20,672,850	47,721,850	△27,049,000
201 일반운영비	19,927	29,310	△9,383
01 사무관리비	18,427	27,810	△9,383
○예산절감	△4,383	0	△4,383
○전기차 민간보급 홍보물 제작	4,000	9,000	△5,000
402 민간자본이전	57,192,850	213,538,850	△156,346,000
	국 35,664,000	164,861,000	△129,197,000
	자 900,000	1,000,000	△100,000
	도 20,628,850	47,677,850	△27,049,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	900,000	1,000,000	△100,000
○전기차 전환유도 및 보편적 보급확대(정액)	900,000	1,000,000	△100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,292,850	212,538,850	△156,246,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	56,292,850	212,538,850	△156,246,000
	국 35,664,000	164,861,000	△129,197,000
	도 20,628,850	47,677,850	△27,049,000
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	2,035,500	2,231,000	△195,500
	국 1,230,500	1,230,500	0
	도 805,000	1,000,500	△195,500
402 민간자본이전	2,035,500	2,231,000	△195,500
	국 1,230,500	1,230,500	0
	도 805,000	1,000,500	△195,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,035,500	2,231,000	△195,500
○전기 이륜차 구입 보조금	2,035,500	2,231,000	△195,500
	국 1,230,500	1,230,500	0
	도 805,000	1,000,500	△195,500
국제 전기자동차 엑스포 개최 지원	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	400,000	0	400,000
○국제 전기자동차 엑스포 개최 지원(사전집행 200,000천원 포함)	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,931,945	3,008,360	△76,415
기본지원사업	1,500,000	2,460,000	△960,000
402 민간자본이전	1,200,000	2,160,000	△960,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000	2,160,000	△960,000
○남제주발전소 LNG 공급배관 통과마을 태양광 설치 지원(보조율 80%)	0	960,000	△960,000
예비비	1,431,945	548,360	883,585
801 예비비	1,431,945	548,360	883,585
01 일반예비비	1,431,945	548,360	883,585
○예비비	1,431,945	548,360	883,585
행정운영경비(저탄소정책과)(기타/기타)	183,982	196,830	△12,848
인력운영비	121,404	128,440	△7,036
부서인건비	121,404	128,440	△7,036
101 인건비	121,404	128,440	△7,036
01 보수	121,404	128,440	△7,036
○ 시간외근무수당	121,404	128,440	△7,036
기본경비	62,578	68,390	△5,812
부서운영 기본경비	62,578	68,390	△5,812
201 일반운영비	27,297	30,330	△3,033
01 사무관리비	27,297	30,330	△3,033
○예산절감	△6,403	△3,370	△3,033
202 여비	25,021	27,800	△2,779
01 국내여비	25,021	27,800	△2,779
○예산절감	△5,867	△3,088	△2,779
재무활동(저탄소정책과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	13,109,120	497,000	12,612,120
	국 8,140	0	8,140
	자 13,100,980	497,000	12,603,980
보전지출	12,603,980	0	12,603,980
보전지출	12,603,980	0	12,603,980
802 반환금기타	12,603,980	0	12,603,980
01 국고보조금반환금	12,345,305	0	12,345,305
○서민층 가스시설 개선사업 이자 반납(이자 2,680)	2,680	0	2,680

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역에너지 절약사업 집행잔액(집행잔액 28,420 이자282)	28,702	0	28,702
○취약계층 전력효율향상사업 집행잔액(집행잔액 53,702 이자 163)	53,865	0	53,865
○도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업 집행잔액(집행잔액 15,185 이자 44)	15,229	0	15,229
○신재생에너지 융복합지원사업 집행잔액	106,606	0	106,606
○신재생에너지 지역지원사업 집행잔액 및 이자반납(집행잔액 4,163 이자 1,200)	5,363	0	5,363
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 집행잔액	1,767,860	0	1,767,860
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 초과세입분	10,365,000	0	10,365,000
03 기타반환금등	258,675	0	258,675
○2018년 전기차 완속충전기 보급사업 집행잔액	257,149	0	257,149
○신재생에너지 지역지원사업 집행잔액	1,075	0	1,075
○지역에너지계획 수립 지원 집행잔액	451	0	451
내부거래지출	505,140	497,000	8,140
	국 8,140	0	8,140
	자 497,000	497,000	0
내부거래지출	505,140	497,000	8,140
	국 8,140	0	8,140
	자 497,000	497,000	0
701 기타회계등전출금	505,140	497,000	8,140
	국 8,140	0	8,140
	자 497,000	497,000	0
01 기타회계전출금	505,140	497,000	8,140
○공용전기차 구입비 지원 전출금(주차장사업특별회계)	8,140	0	8,140
	국 8,140	0	8,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	32,193,418	28,683,635	3,509,783
	국 52,800	52,800	0
	자 32,095,978	28,586,195	3,509,783
	도 44,640	44,640	0
미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	31,358,631	27,675,558	3,683,073
	국 52,800	52,800	0
	자 31,261,191	27,578,118	3,683,073
	도 44,640	44,640	0
4차산업혁명 산업 육성	16,908,698	14,346,623	2,562,075
	국 52,800	52,800	0
	자 16,811,258	14,249,183	2,562,075
	도 44,640	44,640	0
4차산업혁명 대응(성인지예산)	108,600	125,400	△16,800
201 일반운영비	4,700	9,700	△5,000
01 사무관리비	3,200	8,200	△5,000
○4차산업혁명위원회 위원 참석 수당	1,200	3,600	△2,400
○제주특별자치도 4차산업혁명 기본계획 인쇄	2,000	3,000	△1,000
○4차산업혁명 대응사업 추진 평가수당	0	1,600	△1,600
301 일반보전금	1,800	3,600	△1,800
09 행사실비지원금	1,800	3,600	△1,800
○4차산업혁명위원회 참가보상	1,800	3,600	△1,800
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○4차산업혁명 도민 공감 확산(재정집행 인센티브사업)	90,000	100,000	△10,000
지식재산 창출 지원	1,117,050	1,008,700	108,350
201 일반운영비	2,050	4,100	△2,050
01 사무관리비	2,050	4,100	△2,050
○지식재산진흥위원회 참석수당	2,050	4,100	△2,050
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○지식재산진흥위원회 위원 참석 보상	0	1,000	△1,000
303 포상금	0	3,600	△3,600
01 포상금	0	3,600	△3,600
○공무원 발명 장려금	0	3,600	△3,600
307 민간이전	1,105,000	990,000	115,000
05 민간위탁금	1,105,000	990,000	115,000
○지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	1,015,000	900,000	115,000
제주 발명 축제	0	31,500	△31,500
307 민간이전	0	31,500	△31,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	0	31,500	△31,500
○제주발명 장려 프로그램 지원(정액)	0	31,500	△31,500
융복합 기술 산업화 지원	469,500	535,000	△65,500
308 자치단체등이전	469,500	535,000	△65,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	469,500	535,000	△65,500
○기술융복합 제품개발 및 품질(성능)인증 지원사업	283,500	315,000	△31,500
○기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원)	186,000	220,000	△34,000
제주테크노파크 운영 지원사업	2,273,066	2,392,701	△119,635
306 출연금	2,273,066	2,392,701	△119,635
01 출연금	2,273,066	2,392,701	△119,635
○제주테크노파크 운영지원	2,273,066	2,392,701	△119,635
제주산학융합지구 조성	2,025,000	2,250,000	△225,000
306 출연금	2,025,000	2,250,000	△225,000
01 출연금	2,025,000	2,250,000	△225,000
○제주산학융합지구 조성사업(국가직접지원)	2,025,000	2,250,000	△225,000
제주 전략산업기획단 운영사업	7,325,000	4,990,000	2,335,000
306 출연금	7,322,000	4,987,000	2,335,000
01 출연금	7,322,000	4,987,000	2,335,000
○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	5,026,000	2,672,000	2,354,000
○경제협력권산업 육성사업(국가직접지원)	2,296,000	2,285,000	11,000
○제주바이오산업육성 포럼연구회 지원사업	0	30,000	△30,000
제주국가혁신클러스터	2,896,042	2,300,882	595,160
306 출연금	1,953,042	1,552,042	401,000
01 출연금	1,953,042	1,552,042	401,000
○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	1,953,042	1,552,042	401,000
308 자치단체등이전	943,000	748,840	194,160
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	943,000	748,840	194,160
○제주형 스마트 아그로팜 산업육성을 위한 OpenLAB 구축과 기반기술 보급(국가직접지원)	943,000	748,840	194,160
첨단제조기업 생산 인프라 확충	162,000	180,000	△18,000
403 자치단체등자본이전	162,000	180,000	△18,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	162,000	180,000	△18,000
○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원사업	162,000	180,000	△18,000
바이오산업 육성	11,097,497	9,485,135	1,612,362
지역전략산업육성사업(인프라)	8,089,387	6,217,775	1,871,612
306 출연금	7,315,387	5,157,775	2,157,612

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 출연금	7,315,387	5,157,775	2,157,612
○제주바이오산업 육성기반 강화사업	570,000	600,000	△30,000
○제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업(재정집행 인센티브 13,000천원 포함)	330,387	347,775	△17,388
○유용 아열대 미생물자원 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○청정 기능성식품산업 기반구축사업(국가직접지원)	1,205,000	0	1,205,000
308 자치단체등이전	0	200,000	△200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	200,000	△200,000
○제주형 축산 유래 항생제 내성 관리 프로그램 시범 개발사업	0	200,000	△200,000
402 민간자본이전	774,000	860,000	△86,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	774,000	860,000	△86,000
○제주청정자원 화장품원료 산업화 지원센터 주변 마을 다목적회관 등 지원사업(보조율 70%)	774,000	860,000	△86,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,149,110	1,342,360	△193,250
201 일반운영비	7,350	10,600	△3,250
01 사무관리비	7,350	10,600	△3,250
○바이오산업 관련 각종 위원회 등 운영	1,250	2,500	△1,250
○사무용품 구입(재정집행 인센티브 6,000천원 포함)	6,100	8,100	△2,000
308 자치단체등이전	336,000	526,000	△190,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	336,000	526,000	△190,000
○바이오(로하스, 항노화, 화장품 등) 박람회 및 학술포럼 지원 사업	178,000	306,000	△128,000
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성사업	81,000	90,000	△9,000
○제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축사업	27,000	30,000	△3,000
○제2회 제주 국제 아로마페어 개최 지원사업	50,000	100,000	△50,000
지역연고산업 육성(RIS)사업	144,000	180,000	△36,000
308 자치단체등이전	144,000	180,000	△36,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,000	180,000	△36,000
○유기성 대량 폐자원 활용 산업화 지원 사업	144,000	180,000	△36,000
지자체연구소 육성사업	1,715,000	1,745,000	△30,000
308 자치단체등이전	270,000	300,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	300,000	△30,000
○식품기능성평가 인체적용시험 지원사업	270,000	300,000	△30,000
ICT 신기술 사업 추진	1,147,000	1,343,000	△196,000
ICT 신산업 육성	95,000	167,000	△72,000

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: ICT 신기술 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000
○블록체인 도민 홍보물 제작 등	6,000	8,000	△2,000
308 자치단체등이전	80,000	150,000	△70,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	150,000	△70,000
○블록체인 제주포럼 개최	80,000	150,000	△70,000
ICT 인재양성	1,052,000	1,176,000	△124,000
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○ICT 인재양성 사무용품비 및 임차료 등	4,800	6,000	△1,200
307 민간이전	442,200	500,000	△57,800
05 민간위탁금	442,200	500,000	△57,800
○코딩교육 프로그램 운영사업	442,200	500,000	△57,800
308 자치단체등이전	605,000	670,000	△65,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	205,000	270,000	△65,000
○제주 ICT 전문인력 양성센터 운영 [주요 재정사업평가 감액사업]	205,000	270,000	△65,000
스타트업 지원	2,205,436	2,500,800	△295,364
기술기반 스타트업 육성사업	254,860	397,200	△142,340
201 일반운영비	99,260	191,600	△92,340
01 사무관리비	9,260	11,600	△2,340
○스타트업 업무추진에 따른 소모품 구입(재정집행 인센티브 6,000천원 포함)	6,060	8,400	△2,340
03 행사운영비	90,000	180,000	△90,000
○제주 미래형 농·수축 스타트업 발굴 및 활성화	90,000	180,000	△90,000
307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
02 민간경상사업보조	150,000	200,000	△50,000
○문화·예술·콘텐츠 스타트업 육성사업	150,000	200,000	△50,000
창조경제혁신센터 운영지원	1,950,576	2,103,600	△153,024
201 일반운영비	576	3,600	△3,024
01 사무관리비	576	3,600	△3,024
○창조경제협의회 운영수당	576	3,600	△3,024
306 출연금	1,950,000	2,100,000	△150,000
01 출연금	1,950,000	2,100,000	△150,000
○창조경제혁신센터 운영 지원(국가직접지원)	1,950,000	2,100,000	△150,000
과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)	736,650	901,150	△164,500
과학기술 및 연구개발 지원	736,650	901,150	△164,500

부서: 미래전략과
정책: 과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)
단위: 과학기술 및 연구개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학기술 및 연구개발 역량 강화	679,650	609,650	70,000
308 자치단체등이전	570,000	600,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	470,000	500,000	△30,000
○지역주도형 과학기술 R&D사업	270,000	300,000	△30,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○재난 및 항공 체류객 지원 대응 Safe Space In Jeju 구축(국가직접지원)	100,000	0	100,000
과학문화 확산(성인지예산)	57,000	291,500	△234,500
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○과학축전 홍보물 제작 등	0	1,500	△1,500
307 민간이전	0	190,000	△190,000
02 민간경상사업보조	0	190,000	△190,000
○제주과학 문화 확산 프로그램 지원(정액)(국가직접지원)	0	100,000	△100,000
○제주수학체험 프로그램 지원(정액)	0	90,000	△90,000
308 자치단체등이전	57,000	100,000	△43,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,000	100,000	△43,000
○테크플러스 제주 개최	57,000	80,000	△23,000
○제주대학교 자연과학대학 생활과학지도자 과정 운영	0	20,000	△20,000
행정운영경비(미래전략과)(기타/기타)	98,137	106,927	△8,790
인력운영비	66,969	72,597	△5,628
부서인건비	66,969	72,597	△5,628
101 인건비	66,969	72,597	△5,628
01 보수	66,969	72,597	△5,628
○시간외근무수당	66,969	72,597	△5,628
기본경비	31,168	34,330	△3,162
부서운영 기본경비	31,168	34,330	△3,162
201 일반운영비	14,995	16,661	△1,666
01 사무관리비	14,995	16,661	△1,666
○예산절감	△3,517	△1,851	△1,666
202 여비	13,473	14,969	△1,496
01 국내여비	13,473	14,969	△1,496
○예산절감	△3,159	△1,663	△1,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털융합과	8,177,007	6,729,130	1,447,877
	균 179,000	179,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 7,519,007	6,371,130	1,147,877
	도 179,000	179,000	0
디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	2,565,772	2,358,590	207,182
	균 179,000	179,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 1,907,772	2,000,590	△92,818
	도 179,000	179,000	0
디지털융합 기반 구축	552,011	745,600	△193,589
디지털융합 정책 추진	552,011	745,600	△193,589
201 일반운영비	28,391	158,050	△129,659
01 사무관리비	28,391	158,050	△129,659
○예산절감	△1,610	0	△1,610
○지역문제 해결을 위한 리빙랩 운영	21,951	150,000	△128,049
207 연구개발비	130,000	150,000	△20,000
02 전산개발비	130,000	150,000	△20,000
○모바일 무장애여행 관광지 길안내 서비스 운영 및 데이터 확대 구축	130,000	150,000	△20,000
301 일반보전금	3,930	7,860	△3,930
09 행사실비지원금	3,930	7,860	△3,930
○4차산업혁명 혁신 아이템 발굴 회의 참석자 실비보상	3,930	7,860	△3,930
308 자치단체등이전	370,000	410,000	△40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	370,000	410,000	△40,000
○디지털 참여 플랫폼 운영 및 활성화	370,000	410,000	△40,000
ICT 융합산업 육성	2,013,761	1,612,990	400,771
	균 179,000	179,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 1,355,761	1,254,990	100,771
	도 179,000	179,000	0
디지털융합센터 운영 지원사업	294,500	310,000	△15,500
306 출연금	294,500	310,000	△15,500
01 출연금	294,500	310,000	△15,500
○디지털융합센터 운영지원 사업	294,500	310,000	△15,500
지역 SW융합제품 상용화 지원 사업	1,001,190	568,690	432,500
	특 300,000	0	300,000
	자 701,190	568,690	132,500
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
02 전산개발비	300,000	0	300,000

부서: 디지털융합과
정책: 디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: ICT 융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○데이터 기반 초-정밀 실시간 소방관제 통합 플랫폼 구축(행정안전부 특별교부세분)	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	623,500	561,000	62,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	623,500	561,000	62,500
○디지털 콘텐츠 산업생태계 활성화 사업(국가직접지원사업)	62,500	0	62,500
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○실시간 현장대응 통합 관제 플랫폼 활용 단말기 구축(`19년 특별교부세분)	70,000	0	70,000
제주지역ICT신기술개발 및 고도화	171,000	180,000	△9,000
306 출연금	171,000	180,000	△9,000
01 출연금	171,000	180,000	△9,000
○도내 ICT 기업 지원사업	171,000	180,000	△9,000
어린이 환우 병원학교 운영지원	38,071	43,600	△5,529
201 일반운영비	2,071	3,600	△1,529
01 사무관리비	2,071	3,600	△1,529
○예산절감	△1,529	0	△1,529
308 자치단체등이전	36,000	40,000	△4,000
08 교육기관에대한보조	36,000	40,000	△4,000
○어린이 환우 병원학교 운영지원	36,000	40,000	△4,000
방송통신 테스트베드 기반 조성 사업	91,000	92,700	△1,700
201 일반운영비	1,000	2,700	△1,700
01 사무관리비	1,000	2,700	△1,700
○방송통신 테스트베드 소모품 구입	0	1,700	△1,700
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)	5,497,160	4,241,996	1,255,164
데이터기반행정 구현	1,945,603	1,887,153	58,450
빅데이터기반 도정 운영	285,803	87,153	198,650
201 일반운영비	78,113	79,463	△1,350
01 사무관리비	6,750	8,100	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○인공지능 기반 민원서식 작성 도우미 서비스 개발(국가직접지원사업)	200,000	0	200,000
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	428,800	500,000	△71,200
207 연구개발비	428,800	500,000	△71,200
02 전산개발비	428,800	500,000	△71,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○빅데이터 통합플랫폼 고도화	428,800	500,000	△71,200
빅데이터 분석모델 구축	411,000	400,000	11,000
207 연구개발비	411,000	400,000	11,000
02 전산개발비	411,000	400,000	11,000
○분야별 빅데이터 분석모델 구축	350,000	400,000	△50,000
○20년 공공 빅데이터 표준분석모델 구축 사업(국가직접지원사업)	61,000	0	61,000
공공데이터 개방 및 품질관리	90,000	100,000	△10,000
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
02 전산개발비	90,000	100,000	△10,000
○공공데이터 개방 및 품질관리	90,000	100,000	△10,000
제주 빅데이터 센터 운영	440,000	500,000	△60,000
308 자치단체등이전	440,000	500,000	△60,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	440,000	500,000	△60,000
○제주 빅데이터 센터 운영	440,000	500,000	△60,000
중소기업 빅데이터 활용 지원	90,000	100,000	△10,000
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○중소기업 빅데이터 활용지원 사업	90,000	100,000	△10,000
공간정보 기반의 스마트시티 구축	3,551,557	2,354,843	1,196,714
공간정보시스템 운영 관리	730,987	799,023	△68,036
201 일반운영비	519,297	521,333	△2,036
01 사무관리비	16,144	18,180	△2,036
○예산절감	△2,036	0	△2,036
207 연구개발비	204,000	270,000	△66,000
02 전산개발비	204,000	270,000	△66,000
○항공사진관리 및 모바일 시스템 고도화	204,000	270,000	△66,000
공간정보데이터베이스 구축사업	306,750	350,000	△43,250
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
02 전산개발비	40,000	50,000	△10,000
○현장 행정업무 지원을 위한 드론 촬영 및 시스템 구축	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	266,750	300,000	△33,250
01 시설비	266,750	300,000	△33,250
○지하시설물 전산화 사업	266,750	300,000	△33,250
스마트시티 사업 추진	2,013,820	705,820	1,308,000
201 일반운영비	144,720	146,720	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○월드스마트시티 엑스포 홍보관 운영	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	441,000	550,000	△109,000
02 전산개발비	441,000	550,000	△109,000
○IOT 통합 플랫폼 이중화 및 고도화	249,000	300,000	△51,000
○IOT 기반 정밀기상 관측망 구축	192,000	250,000	△58,000
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○2019 정부혁신 우수사례 경진대회 포상금	4,000	0	4,000
307 민간이전	889,750	0	889,750
02 민간경상사업보조	889,750	0	889,750
○2020 스마트시티 챌린지 사업(국토교통부 공모사업)	889,750	0	889,750
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
○UAM(도심항공교통) 드론 실증	400,000	0	400,000
402 민간자본이전	125,250	0	125,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	125,250	0	125,250
○2020 스마트시티 챌린지 사업(국토교통부 공모사업)	125,250	0	125,250
행정운영경비(디지털융합과)(기타/기타)	109,133	128,544	△19,411
인력운영비	73,893	89,350	△15,457
부서인건비	73,893	89,350	△15,457
101 인건비	73,893	89,350	△15,457
01 보수	73,893	89,350	△15,457
○시간외근무수당	73,893	89,350	△15,457
기본경비	35,240	39,194	△3,954
부서운영 기본경비	35,240	39,194	△3,954
201 일반운영비	15,822	17,777	△1,955
01 사무관리비	15,822	17,777	△1,955
○예산절감	△3,930	△1,975	△1,955
202 여비	16,178	18,177	△1,999
01 국내여비	16,178	18,177	△1,999
○예산절감	△4,018	△2,019	△1,999
재무활동(디지털융합과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	4,942	0	4,942
보전지출	4,942	0	4,942
보전지출	4,942	0	4,942
802 반환금기타	4,942	0	4,942

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	4,942	0	4,942
○2019년 지역SW기업성장지원사업 집행잔액(집행잔액 4,175 이자 767)	4,942	0	4,942

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	10,499,561	10,515,695	△16,134
	국 97,758	112,258	△14,500
	특 100,000	0	100,000
	자 10,143,659	10,231,193	△87,534
	도 158,144	172,244	△14,100
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)	10,368,527	10,376,725	△8,198
	국 97,758	112,258	△14,500
	특 100,000	0	100,000
	자 10,012,625	10,092,223	△79,598
	도 158,144	172,244	△14,100
지역정보화 추진	594,346	813,742	△219,396
	국 97,758	112,258	△14,500
	자 338,444	529,240	△190,796
	도 158,144	172,244	△14,100
지역정보화 사업 추진	205,253	266,353	△61,100
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○정보화사업 업무 추진	9,900	11,000	△1,100
207 연구개발비	80,000	100,000	△20,000
01 연구용역비	80,000	100,000	△20,000
○제주특별자치도 지역정보화 기본계획 수립 연구용역	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조	0	40,000	△40,000
○2020 제주 정보문화 확산사업 지원(보조율 50%)	0	40,000	△40,000
제주형 통합전산센터 건립 추진	0	150,000	△150,000
207 연구개발비	0	150,000	△150,000
02 전산개발비	0	150,000	△150,000
○도 산하기관 전산실 통합 이전 방안 컨설팅	0	150,000	△150,000
인터넷중독예방 사업운영	69,287	47,887	21,400
201 일반운영비	69,287	47,887	21,400
01 사무관리비	66,567	45,167	21,400
○인터넷중독예방 교육 상담	48,340	24,940	23,400
○스마트쉼센터 임차료,관리비	16,227	18,227	△2,000
사랑의 그린 PC 보급	18,904	20,000	△1,096
201 일반운영비	18,904	20,000	△1,096
01 사무관리비	18,904	20,000	△1,096
○그린PC보급(수집, 정비, 보급, A/S 등) 및 소프트웨어(중고pc용) 구입	18,904	20,000	△1,096
일하는 청년 제주로 프로젝트(ICT인재 경쟁력 확보사업)	72,900	101,500	△28,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 38,000	52,500	△14,500
	도 34,900	49,000	△14,100
301 일반보전금	5,000	30,000	△25,000
	국 2,500	15,000	△12,500
	도 2,500	15,000	△12,500
12 기타보상금	5,000	30,000	△25,000
○3년차 채용자 인센티브(3명)	5,000	30,000	△25,000
	국 2,500	15,000	△12,500
	도 2,500	15,000	△12,500
307 민간이전	50,400	54,000	△3,600
	국 28,000	30,000	△2,000
	도 22,400	24,000	△1,600
02 민간경상사업보조	50,400	54,000	△3,600
○신규채용자 인건비 지원(5명)	50,400	54,000	△3,600
	국 28,000	30,000	△2,000
	도 22,400	24,000	△1,600
정보관리서비스 고도화	2,302,387	2,367,586	△65,199
웹사이트 운영 및 고도화	917,797	955,197	△37,400
201 일반운영비	347,197	349,197	△2,000
01 사무관리비	8,800	10,800	△2,000
○각종홈페이지 등 관련사업 제안서 심사평가 수당	8,800	10,800	△2,000
207 연구개발비	403,400	426,000	△22,600
02 전산개발비	403,400	426,000	△22,600
○예산절감	△22,600	0	△22,600
405 자산취득비	167,200	180,000	△12,800
01 자산및물품취득비	167,200	180,000	△12,800
○안정적 홈페이지 운영을 위한 시스템 구축	167,200	180,000	△12,800
행정정보시스템 운영관리	584,590	612,389	△27,799
202 여비	2,597	3,996	△1,399
01 국내여비	2,597	3,996	△1,399
○예산절감	△1,399	0	△1,399
207 연구개발비	175,600	202,000	△26,400
02 전산개발비	175,600	202,000	△26,400
○메신저(e-메아리) 기능 업그레이드	99,600	110,000	△10,400
○예산절감	△16,000	0	△16,000
정보보안활동	3,707,399	3,356,834	350,565
	특 100,000	0	100,000
	자 3,607,399	3,356,834	250,565
사이버침해대응센터 운영	1,492,080	1,514,315	△22,235
201 일반운영비	535,581	538,315	△2,734

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	195,581	198,315	△2,734
○컴퓨터바이러스 백신프로그램 사용권구입	149,966	152,700	△2,734
202 여비	6,399	9,100	△2,701
01 국내여비	6,399	9,100	△2,701
○예산절감	△2,701	0	△2,701
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
02 전산개발비	90,000	100,000	△10,000
○제주특별자치도 정보보호관리체계(ISMS) 인증 컨설팅	90,000	100,000	△10,000
405 자산취득비	405,200	412,000	△6,800
01 자산및물품취득비	405,200	412,000	△6,800
○정보보안 노후장비 교체 추진	299,000	300,000	△1,000
○예산절감	△5,800	0	△5,800
개인정보보호 활동	811,069	842,619	△31,550
201 일반운영비	713,069	744,619	△31,550
01 사무관리비	556,069	587,619	△31,550
○사이버보안 및 개인정보보호 세미나 개최	0	30,000	△30,000
○예산절감	△1,550	0	△1,550
직원 전산업무환경 지원	1,404,250	999,900	404,350
	특 100,000	0	100,000
	자 1,304,250	999,900	304,350
201 일반운영비	454,350	320,000	134,350
01 사무관리비	134,350	0	134,350
○온-나라 문서2.0도입에 따른 메모리 구입	134,350	0	134,350
405 자산취득비	949,900	679,900	270,000
	특 100,000	0	100,000
	자 849,900	679,900	170,000
01 자산및물품취득비	949,900	679,900	270,000
○공무원 노후 PC교체(자치단체 혁신평가 우수 인센티브 특별교부세 100,000천원 포함)	939,900	679,900	260,000
	특 100,000	0	100,000
	자 839,900	679,900	160,000
○코로나19 대응 및 업무 지원을 위한 PC구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
정보통신 고도화 구축	3,764,395	3,838,563	△74,168
정보통신 기반구축 및 고도화	668,395	742,563	△74,168
201 일반운영비	248,075	266,075	△18,000
03 행사운영비	0	18,000	△18,000
○지자체 정보통신 우수사례 발표대회 개최	0	18,000	△18,000
202 여비	1,800	5,688	△3,888
01 국내여비	1,800	5,688	△3,888

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 고도화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보통신담당 공무원 위탁교육 여비	0	3,888	△3,888
206 재료비	26,520	30,800	△4,280
01 재료비	26,520	30,800	△4,280
○정보통신시설 유지관리용 자재 구입	9,720	10,800	△1,080
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체	16,800	20,000	△3,200
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○정보통신망 개선 및 정비공사	180,000	200,000	△20,000
405 자산취득비	212,000	240,000	△28,000
01 자산및물품취득비	212,000	240,000	△28,000
○인터넷전화기 구입	144,000	160,000	△16,000
○행정정보통신망 네트워크장비 교체	68,000	80,000	△12,000
행정운영경비(정보정책과)(기타/기타)	129,264	138,970	△9,706
인력운영비	89,306	94,934	△5,628
부서인건비	89,306	94,934	△5,628
101 인건비	89,306	94,934	△5,628
01 보수	89,306	94,934	△5,628
○시간외근무수당	89,306	94,934	△5,628
기본경비	39,958	44,036	△4,078
부서운영 기본경비	39,958	44,036	△4,078
201 일반운영비	19,396	21,550	△2,154
01 사무관리비	19,396	21,550	△2,154
○예산절감	△4,548	△2,394	△2,154
202 여비	17,322	19,246	△1,924
01 국내여비	17,322	19,246	△1,924
○예산절감	△4,062	△2,138	△1,924
재무활동(정보정책과)(일반공공행정/일반행정)	1,770	0	1,770
보전지출	1,770	0	1,770
보전지출	1,770	0	1,770
802 반환금기타	1,770	0	1,770
01 국고보조금반환금	1,770	0	1,770
○2019년 국가위임사무공통기반시스템 구축지원 사업 이자반환(도, 행정시)	1	0	1
○고령층 정보화교육 지원	894	0	894
○장애인 정보화교육 지원 집행잔액	138	0	138
○정보통신보조기기 지원	217	0	217
○사랑의 그린 PC 보급	520	0	520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리과	43,311,948	40,167,891	3,144,057
	국 9,388,055	5,762,889	3,625,166
	균 6,824,638	6,829,278	△4,640
	기 2,840,341	3,557,341	△717,000
	자 18,199,627	18,140,139	59,488
	도 6,059,287	5,878,244	181,043
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)	42,400,766	39,809,284	2,591,482
	국 9,388,055	5,762,889	3,625,166
	균 6,541,000	6,545,640	△4,640
	기 2,840,341	3,557,341	△717,000
	자 17,572,083	18,065,170	△493,087
	도 6,059,287	5,878,244	181,043
일자리정책	9,123,055	9,866,492	△743,437
일자리정책 지원	1,215,672	1,318,492	△102,820
203 업무추진비	25,380	28,200	△2,820
03 시책추진업무추진비	25,380	28,200	△2,820
○일자리 창출 시책 추진	25,380	28,200	△2,820
301 일반보전금	703,092	1,003,092	△300,000
01 사회보장적수혜금	700,000	1,000,000	△300,000
○일자리창출 소상공인 사회보험료 지원	700,000	1,000,000	△300,000
308 자치단체등이전	440,000	240,000	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	440,000	240,000	200,000
○Post-코로나19 스마트 드론 규제샌드박스 실증 인턴십 프로그램 운영	200,000	0	200,000
청년 취업 지원	4,253,000	4,000,000	253,000
307 민간이전	3,359,000	3,010,000	349,000
02 민간경상사업보조	3,359,000	3,010,000	349,000
○청년 취업지원 희망프로젝트 사업(정액)	2,500,000	2,000,000	500,000
○Post-코로나19 청년채용 한시 특별지원(정액)	150,000	0	150,000
○예산절감	△301,000	0	△301,000
308 자치단체등이전	894,000	990,000	△96,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	894,000	990,000	△96,000
○예산절감	△96,000	0	△96,000
취업전문교육기관과 협업 지원	1,315,500	1,750,000	△434,500
308 자치단체등이전	1,315,500	1,750,000	△434,500
08 교육기관에대한보조	1,315,500	1,750,000	△434,500
○글로벌 인재양성을 위한 해외인턴십사업	1,500	250,000	△248,500
○대학생 학업+기업 현장실습 지원사업	464,000	500,000	△36,000
○예산절감	△150,000	0	△150,000
일자리 우수기업 지원	294,583	308,000	△13,417
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
308 자치단체등이전	289,583	300,000	△10,417
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	289,583	300,000	△10,417
○고용우수기업 인증 및 인센티브 지원	289,583	300,000	△10,417
중장년 취업 지원	1,794,000	2,140,000	△346,000
307 민간이전	120,000	280,000	△160,000
02 민간경상사업보조	120,000	280,000	△160,000
○중장년 근로자 보금자리 지원사업(정액)(재정집행 인센티브 50,000천원 포함)	120,000	280,000	△160,000
308 자치단체등이전	1,674,000	1,860,000	△186,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,674,000	1,860,000	△186,000
○예산절감	△186,000	0	△186,000
공공근로사업	250,300	350,000	△99,700
201 일반운영비	300	50,000	△49,700
01 사무관리비	300	50,000	△49,700
○공공근로사업 장비 등 임차	300	50,000	△49,700
206 재료비	0	50,000	△50,000
01 재료비	0	50,000	△50,000
○공공근로사업 물품 등 구입	0	50,000	△50,000
일자리지원	23,549,292	19,858,673	3,690,619
	국 8,281,055	4,361,889	3,919,166
	균 1,000	5,640	△4,640
	기 2,562,000	3,279,000	△717,000
	자 6,827,150	6,515,100	312,050
	도 5,878,087	5,697,044	181,043
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,381,750	4,098,750	△717,000
	기 2,562,000	3,279,000	△717,000
	도 819,750	819,750	0
307 민간이전	3,381,750	4,098,750	△717,000
	기 2,562,000	3,279,000	△717,000
	도 819,750	819,750	0
02 민간경상사업보조	3,381,750	4,098,750	△717,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,381,750	4,098,750	△717,000
	기 2,562,000	3,279,000	△717,000
	도 819,750	819,750	0
지역공동체 일자리 사업	2,000	11,280	△9,280
	균 1,000	5,640	△4,640
	도 1,000	5,640	△4,640
201 일반운영비	1,000	6,280	△5,280
	균 500	3,140	△2,640
	도 500	3,140	△2,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,000	6,280	△5,280
○일자리 창출사업 홍보	0	4,280	△4,280
	균 0	2,140	△2,140
	도 0	2,140	△2,140
○일자리 창출사업 사무용품 구입	1,000	2,000	△1,000
	균 500	1,000	△500
	도 500	1,000	△500
202 여비	1,000	5,000	△4,000
	균 500	2,500	△2,000
	도 500	2,500	△2,000
01 국내여비	1,000	5,000	△4,000
○일자리 관계자 회의 참석	1,000	3,000	△2,000
	균 500	1,500	△1,000
	도 500	1,500	△1,000
○일자리기업 현장실사 및 지도점검	0	2,000	△2,000
	균 0	1,000	△1,000
	도 0	1,000	△1,000
지역주도형 청년일자리사업	8,280,744	9,233,543	△952,799
	국 3,881,055	4,361,889	△480,834
	도 4,399,689	4,871,654	△471,965
308 자치단체등이전	8,280,744	9,233,543	△952,799
	국 3,881,055	4,361,889	△480,834
	도 4,399,689	4,871,654	△471,965
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,280,744	9,233,543	△952,799
○일하는 청년 제주로 프로젝트	753,139	854,573	△101,434
	국 360,166	406,985	△46,819
	도 392,973	447,588	△54,615
○제주청년 뉴딜 일자리 사업	1,643,384	1,793,840	△150,456
	국 676,172	728,665	△52,493
	도 967,212	1,065,175	△97,963
○제주미래를 선도할 청년인재 육성	3,880,294	4,433,088	△552,794
	국 1,830,094	2,137,271	△307,177
	도 2,050,200	2,295,817	△245,617
○관광 MICE 아카데미 및 취업 플랫폼 조성사업	476,040	536,058	△60,018
	국 244,740	270,088	△25,348
	도 231,300	265,970	△34,670
○제주관광 질적 고도화 취업지원 프로젝트사업	756,903	845,000	△88,097
	국 401,003	450,000	△48,997
	도 355,900	395,000	△39,100
청년 취·창업지원	520,000	580,000	△60,000
308 자치단체등이전	520,000	580,000	△60,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	520,000	580,000	△60,000
○도외 직업훈련 참가 지원사업 [주요 재정사업 평가 감액사업]	40,000	80,000	△40,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
코로나19 지역고용대응 등 특별 지원	2,000,000	0	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,000,000	0	2,000,000
307 민간이전	2,000,000	0	2,000,000
	국 2,000,000	0	2,000,000
02 민간경상사업보조	2,000,000	0	2,000,000
○영세기업 무급휴직 근로자 생활안정 지원(사전집행)	2,000,000	0	2,000,000
	국 2,000,000	0	2,000,000
코로나19 극복 희망일자리사업	3,057,648	0	3,057,648
	국 2,400,000	0	2,400,000
	도 657,648	0	657,648
101 인건비	3,037,648	0	3,037,648
	국 2,382,000	0	2,382,000
	도 655,648	0	655,648
04 기간제근로자등보수	3,037,648	0	3,037,648
○코로나19 극복 희망일자리사업 참여자 인건비	3,037,648	0	3,037,648
	국 2,382,000	0	2,382,000
	도 655,648	0	655,648
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 18,000	0	18,000
	도 2,000	0	2,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○코로나19 극복 희망일자리사업 홍보 및 소모품 등 구입	20,000	0	20,000
	국 18,000	0	18,000
	도 2,000	0	2,000
코로나19 방역 대응 등 특별지원사업	372,050	0	372,050
101 인건비	234,545	0	234,545
04 기간제근로자등보수	234,545	0	234,545
○코로나19 대응강화 지원 단기일자리 참여자 인건비	234,545	0	234,545
201 일반운영비	105,061	0	105,061
01 사무관리비	105,061	0	105,061
○코로나19 방역 지원 용역 등	105,061	0	105,061
206 재료비	32,444	0	32,444
01 재료비	32,444	0	32,444
○코로나19 방역 물품 등 구입	32,444	0	32,444
혼디내일센터 운영	2,030,078	2,095,778	△65,700
	국 330,000	330,000	0
	균 952,000	952,000	0
	기 28,000	28,000	0
	자 567,078	632,778	△65,700
	도 153,000	153,000	0
고용센터 운영	1,297,078	1,304,778	△7,700
	균 952,000	952,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 345,078	352,778	△7,700
201 일반운영비	1,139,578	1,141,578	△2,000
	균 945,800	945,800	0
	자 193,778	195,778	△2,000
01 사무관리비	158,600	160,600	△2,000
○고용센터 운영	158,600	160,600	△2,000
·감정근로자 치유 프로그램 운영	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	151,300	157,000	△5,700
01 시설비	151,300	157,000	△5,700
○고용복지플러스센터 열화상 CCTV 카메라 설치(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
○예산절감	△15,700	0	△15,700
취업연계 프로그램 운영	278,000	336,000	△58,000
	기 28,000	28,000	0
	자 222,000	280,000	△58,000
	도 28,000	28,000	0
307 민간이전	269,000	326,000	△57,000
	기 28,000	28,000	0
	자 213,000	270,000	△57,000
	도 28,000	28,000	0
05 민간위탁금	269,000	326,000	△57,000
○도민행복 일자리박람회 지원	63,000	70,000	△7,000
○전문직업상담사 취업지원 프로그램	70,000	100,000	△30,000
○민간기업 통합 정기채용 지원	80,000	100,000	△20,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○화상면접 상설채용관 운영(화상면접 부스 설치)	9,000	10,000	△1,000
고용서비스 지원	7,320,288	7,614,288	△294,000
	국 675,000	969,000	△294,000
	균 5,588,000	5,588,000	0
	기 12,288	12,288	0
	자 1,045,000	1,045,000	0
취업성공패키지지원사업	1,548,000	1,101,000	447,000
	균 1,548,000	1,101,000	447,000
301 일반보전금	1,472,449	1,025,449	447,000
	균 1,472,449	1,025,449	447,000
12 기타보상금	1,472,449	1,025,449	447,000
○취업성공패키지 운영- 참여수당, 훈련참여수당, 기본금 등(성인지예산)	1,472,449	1,025,449	447,000
	균 1,472,449	1,025,449	447,000
청년구직활동지원금	3,048,000	1,877,000	1,171,000
	균 3,048,000	1,877,000	1,171,000
301 일반보전금	2,953,000	1,782,000	1,171,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 2,953,000	1,782,000	1,171,000
12 기타보상금	2,953,000	1,782,000	1,171,000
○청년구직활동 지원	2,953,000	1,782,000	1,171,000
	균 2,953,000	1,782,000	1,171,000
국민취업지원제도	896,000	2,514,000	△1,618,000
	균 896,000	2,514,000	△1,618,000
301 일반보전금	876,000	2,494,000	△1,618,000
	균 876,000	2,494,000	△1,618,000
12 기타보상금	876,000	2,494,000	△1,618,000
○국민취업지원제도 운영(구직촉진수당)	876,000	2,494,000	△1,618,000
	균 876,000	2,494,000	△1,618,000
고용보험 미적용자 출산급여 지원	675,000	969,000	△294,000
	국 675,000	969,000	△294,000
301 일반보전금	675,000	969,000	△294,000
	국 675,000	969,000	△294,000
12 기타보상금	675,000	969,000	△294,000
○고용보험 미적용자 출산급여 지원	675,000	969,000	△294,000
	국 675,000	969,000	△294,000
실업급여 지원	378,053	374,053	4,000
	국 102,000	102,000	0
	기 238,053	238,053	0
	자 9,800	5,800	4,000
	도 28,200	28,200	0
실업급여운영	117,053	113,053	4,000
	기 79,053	79,053	0
	자 9,800	5,800	4,000
	도 28,200	28,200	0
301 일반보전금	9,800	5,800	4,000
12 기타보상금	9,800	5,800	4,000
○실업급여 등 고용보험 부정수급자 신고 포상금	8,000	4,000	4,000
재무활동(고용센터)(사회복지/노동)	560,449	0	560,449
보전지출	560,449	0	560,449
보전지출	560,449	0	560,449
802 반환금기타	560,449	0	560,449
01 국고보조금반환금	77,371	0	77,371
○2019년 국고보조금(기금) 집행잔액 반환금	8,895	0	8,895
· 고용안정사업 운영(잔액 209 이자 1)	210	0	210
· 실업자및근로자직업능력개발지원(잔액 7,882 이자 11)	7,893	0	7,893
· 직업능력개발사업 운영(잔액 691 이자 1)	692	0	692
· 실업급여 운영(잔액 100)	100	0	100
○지역주도형 청년일자리사업 집행잔액	68,476	0	68,476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	483,078	0	483,078
○2019년 국고보조금(균특) 집행잔액 반환금	401,973	0	401,973
· 지역공동체 일자리사업(잔액 58,593 이자 854)	59,447	0	59,447
· 청년구직활동지원금(잔액 127,328 이자 447)	127,775	0	127,775
· 취업성공패키지지원(잔액 104,259 이자 134)	104,393	0	104,393
· 신규실업자등직업훈련(잔액 92,972 이자 135)	93,107	0	93,107
· 지역실업자직업훈련(잔액 17,076 이자 36)	17,112	0	17,112
· 제주고용센터 업무지원(이자 139)	139	0	139
○2019년 보조금 집행잔액(보조사업자 반납분)	15,969	0	15,969
· 중소기업탐방프로그램 운영(이자 182)	182	0	182
· 고령자인재은행 지원(잔액 179 이자 140)	319	0	319
· 대학일자리센터사업 지원(잔액 8,119 이자 2,260)	10,379	0	10,379
· 집단상담프로그램 운영(잔액 4,400 이자 344)	4,744	0	4,744
· 청년 Dream 취업박람회 지원(이자 162)	162	0	162
· 심리안정지원 프로그램(이자 183)	183	0	183
○2018년 국고보조금 진행잔액 반납	65,136	0	65,136
· 지역주도형 청년일자리사업(잔액 64,776 이자 360)	65,136	0	65,136
행정운영경비(일자리과)(기타/기타)	350,733	358,607	△7,874
	균 283,638	283,638	0
	자 67,095	74,969	△7,874
인력운영비	270,797	276,425	△5,628
	균 231,750	231,750	0
	자 39,047	44,675	△5,628
부서인건비	270,797	276,425	△5,628
	균 231,750	231,750	0
	자 39,047	44,675	△5,628
101 인건비	270,797	276,425	△5,628
	균 231,750	231,750	0
	자 39,047	44,675	△5,628
01 보수	270,797	276,425	△5,628
○시간외근무수당	39,047	44,675	△5,628
기본경비	79,936	82,182	△2,246
	균 51,888	51,888	0
	자 28,048	30,294	△2,246
부서운영 기본경비	79,936	82,182	△2,246
	균 51,888	51,888	0
	자 28,048	30,294	△2,246
201 일반운영비	40,149	41,326	△1,177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 29,554	29,554	0
	자 10,595	11,772	△1,177
01 사무관리비	40,149	41,326	△1,177
○예산절감	△2,485	△1,308	△1,177
202 여비	26,017	27,086	△1,069
	균 16,394	16,394	0
	자 9,623	10,692	△1,069
01 국내여비	26,017	27,086	△1,069
○예산절감	△2,257	△1,188	△1,069

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	10,618,856	8,136,351	2,482,505
	국 3,059,795	107,812	2,951,983
	균 115,000	115,000	0
	자 7,339,078	7,760,539	△421,461
	도 104,983	153,000	△48,017
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	4,723,159	5,388,427	△665,268
	국 27,812	27,812	0
	균 115,000	115,000	0
	자 4,507,347	5,172,615	△665,268
	도 73,000	73,000	0
안정된 경제기반 구축	2,570,109	2,982,327	△412,218
	국 27,812	27,812	0
	자 2,542,297	2,954,515	△412,218
지역경제 활성화 시책 지원	2,030,028	2,105,186	△75,158
201 일반운영비	192,335	48,150	144,185
01 사무관리비	192,335	48,150	144,185
○소비진작 캠페인 광고	150,000	0	150,000
○예산절감	△5,815	0	△5,815
202 여비	2,993	8,436	△5,443
01 국내여비	2,993	8,436	△5,443
○시도 경제회의 참석	2,993	8,436	△5,443
307 민간이전	166,700	315,000	△148,300
02 민간경상사업보조	166,700	315,000	△148,300
○중국 등 글로벌 민간경제교류사업(보조율 50%)[지방보조사업 평가 감액사업]	20,000	80,000	△60,000
○일터혁신과 노사안정 CEO포럼(보조율 70%)	0	16,000	△16,000
○메이드인 제주 융복합 페스티벌	60,000	126,000	△66,000
○예산절감	△6,300	0	△6,300
308 자치단체등이전	1,660,400	1,726,000	△65,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,660,400	1,726,000	△65,600
○예산절감	△65,600	0	△65,600
물가 관리 및 소비자 보호	322,919	315,429	7,490
101 인건비	26,695	19,695	7,000
04 기간제근로자등보수	26,695	19,695	7,000
○장바구니 물가조사요원 인부임-초단기근로	26,695	19,695	7,000
201 일반운영비	190,440	187,300	3,140
01 사무관리비	188,440	185,300	3,140
○착한가격업소 등 홍보(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	26,000	0	26,000
○예산절감	△22,860	0	△22,860
307 민간이전	20,150	22,800	△2,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,150	22,800	△2,650
○노인 소비자권리 찾기 소비자교육(보조율 90%)	2,650	5,300	△2,650
지역경제 활성화 행사 지원	46,350	263,900	△217,550
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
03 행사운영비	2,400	4,800	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400
307 민간이전	42,350	257,500	△215,150
04 민간행사사업보조	42,350	257,500	△215,150
○제주경제대상(정액)	0	70,000	△70,000
○도민소득 향상을 위한 경제토론회(정액)	5,000	56,000	△51,000
○제주경제와 관광포럼 세미나(보조율 70%)	28,350	31,500	△3,150
○글로벌 제주상공인리더십 포럼(보조율 90%)	0	90,000	△90,000
○지방경제혁신 아카데미 운영(보조율 70%)	9,000	10,000	△1,000
공유경제서비스 플랫폼 구축	143,000	270,000	△127,000
308 자치단체등이전	143,000	270,000	△127,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,000	270,000	△127,000
○공유경제 활성화 운영 사업	143,000	270,000	△127,000
사회적경제 활성화	2,153,050	2,406,100	△253,050
	균 115,000	115,000	0
	자 1,965,050	2,218,100	△253,050
	도 73,000	73,000	0
사회적경제조직 육성	1,883,150	2,089,000	△205,850
201 일반운영비	7,950	9,000	△1,050
01 사무관리비	7,950	9,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
307 민간이전	1,767,200	1,960,000	△192,800
02 민간경상사업보조	60,000	120,000	△60,000
○사회적경제 종합 유통상사 설립·운영 지원(보조율 90%)	60,000	120,000	△60,000
05 민간위탁금	1,707,200	1,840,000	△132,800
○예산절감	△132,800	0	△132,800
308 자치단체등이전	81,000	90,000	△9,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	90,000	△9,000
○사회적경제기업제품 유통채널 입점 및 택배비 지원사업	81,000	90,000	△9,000
402 민간자본이전	27,000	30,000	△3,000
03 민간위탁사업비	27,000	30,000	△3,000
○서귀포 사회적경제복지센터 기자재 구입	27,000	30,000	△3,000
사회적기업 육성(특행)	70,800	73,500	△2,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 42,000	42,000	0
	자 28,800	31,500	△2,700
307 민간이전	24,300	27,000	△2,700
02 민간경상사업보조	24,300	27,000	△2,700
○제주형예비사회적기업(컨설팅)지원(정액)	24,300	27,000	△2,700
협동조합 육성	19,800	21,800	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○협동조합 설립지원 및 컨설팅(정액)	18,000	20,000	△2,000
마을기업 육성	179,300	182,800	△3,500
	균 73,000	73,000	0
	자 33,300	36,800	△3,500
	도 73,000	73,000	0
307 민간이전	177,500	181,000	△3,500
	균 73,000	73,000	0
	자 31,500	35,000	△3,500
	도 73,000	73,000	0
02 민간경상사업보조	31,500	35,000	△3,500
○마을기업 판로망 구축 지원사업(보조율 90%)	31,500	35,000	△3,500
사회적경제 활성화 프로그램 지원	0	39,000	△39,000
301 일반보전금	0	12,000	△12,000
09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000
○사회적경제 교육 등 지원	0	12,000	△12,000
307 민간이전	0	27,000	△27,000
02 민간경상사업보조	0	27,000	△27,000
○사회적경제 프로그램 지원사업(정액)	0	27,000	△27,000
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)	5,316,611	2,584,600	2,732,011
	국 3,031,983	80,000	2,951,983
	자 2,252,645	2,424,600	△171,955
	도 31,983	80,000	△48,017
협력적 노사관계 구축	5,316,611	2,584,600	2,732,011
	국 3,031,983	80,000	2,951,983
	자 2,252,645	2,424,600	△171,955
	도 31,983	80,000	△48,017
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	1,581,195	1,831,600	△250,405
	국 31,983	80,000	△48,017
	자 1,517,229	1,671,600	△154,371
	도 31,983	80,000	△48,017
201 일반운영비	148,300	156,300	△8,000
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○노사협력을 위한 계층별 워크숍	0	8,000	△8,000
207 연구개발비	54,000	60,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	54,000	60,000	△6,000
○제주특별자치도 생활임금 운영 실태조사 및 생활임금 산정 모델 개발 연구	54,000	60,000	△6,000
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○노사협력 행사 참석자 보상	0	2,400	△2,400
307 민간이전	1,374,395	1,608,400	△234,005
	국 31,983	80,000	△48,017
	자 1,310,429	1,448,400	△137,971
	도 31,983	80,000	△48,017
02 민간경상사업보조	121,966	278,400	△156,434
○노사민정활성화 사업	63,966	160,000	△96,034
	국 31,983	80,000	△48,017
	도 31,983	80,000	△48,017
○노동법률교육 및 무료법률 상담활동(보조율 90%)	15,000	30,000	△15,000
○한·중·베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%)	0	36,000	△36,000
○노사갈등 조정 협상기법 교육(보조율 70%)	10,000	14,400	△4,400
○지역노동상담소 직무능력 교육 및 워크숍(보조율 70%)	5,000	10,000	△5,000
05 민간위탁금	1,252,429	1,330,000	△77,571
○근로자종합복지관 운영	526,235	570,000	△43,765
○예산절감	△53,806	0	△53,806
○노사민정협의회 사무국 운영	70,000	50,000	20,000
노사화합 행사 지원	53,000	33,000	20,000
307 민간이전	53,000	33,000	20,000
04 민간행사사업보조	53,000	33,000	20,000
○전국 항운노동조합연맹정기 대의원 회의개최(보조율 50%)	20,000	0	20,000
비정규직근로자지원센터 운영	682,416	720,000	△37,584
307 민간이전	682,416	720,000	△37,584
05 민간위탁금	682,416	720,000	△37,584
○비정규직근로자지원센터 운영	682,416	720,000	△37,584
코로나19 지역고용대응 특별지원 사업	3,000,000	0	3,000,000
	국 3,000,000	0	3,000,000
307 민간이전	3,000,000	0	3,000,000
	국 3,000,000	0	3,000,000
02 민간경상사업보조	3,000,000	0	3,000,000
○특수형태근로종사자·프리랜서 근로자 생활안정 지원(사전집행)	3,000,000	0	3,000,000
	국 3,000,000	0	3,000,000
행정운영경비(경제정책과)(기타/기타)	75,525	88,324	△12,799

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	51,622	55,844	△4,222
부서인건비	51,622	55,844	△4,222
101 인건비	51,622	55,844	△4,222
01 보수	51,622	55,844	△4,222
○시간외근무수당	51,622	55,844	△4,222
기본경비	23,903	32,480	△8,577
부서운영 기본경비	23,903	32,480	△8,577
201 일반운영비	14,100	15,666	△1,566
01 사무관리비	14,100	15,666	△1,566
○예산절감	△3,306	△1,740	△1,566
202 여비	7,103	14,114	△7,011
01 국내여비	7,103	14,114	△7,011
○예산절감	△8,579	△1,568	△7,011
재무활동(경제정책과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	503,561	75,000	428,561
보전지출	428,561	0	428,561
보전지출	428,561	0	428,561
802 반환금기타	428,561	0	428,561
01 국고보조금반환금	2,371	0	2,371
○2019년 노사민정활성화 사업 집행잔액 및 이자	2,371	0	2,371
03 기타반환금등	426,190	0	426,190
○2019년 사회적기업 육성사업 집행잔액 및 이자	394,999	0	394,999
○2019년 마을기업 육성사업 집행잔액 및 이자	31,191	0	31,191

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인기업과	56,387,231	42,841,489	13,545,742
	균 404,453	404,453	0
	기 20,250,000	20,050,000	200,000
	자 35,682,778	22,337,036	13,345,742
	도 50,000	50,000	0
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	11,179,925	10,218,395	961,530
	균 298,865	298,865	0
	자 10,881,060	9,919,530	961,530
기업정책지원	4,779,495	4,652,545	126,950
	균 156,975	156,975	0
	자 4,622,520	4,495,570	126,950
여성 및 장애인 기업 육성 지원	221,150	247,500	△26,350
	균 94,000	94,000	0
	자 127,150	153,500	△26,350
207 연구개발비	33,000	40,000	△7,000
01 연구용역비	33,000	40,000	△7,000
○제주특별자치도 여성기업 육성 종합계획 수립 용역	33,000	40,000	△7,000
308 자치단체등이전	94,150	113,500	△19,350
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,150	113,500	△19,350
○예산절감	△7,750	0	△7,750
○제주여성CEO 경영프로그램 지원	24,400	36,000	△11,600
제주향토 강소기업 적극 육성	770,000	840,000	△70,000
308 자치단체등이전	770,000	840,000	△70,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,000	840,000	△70,000
○예산절감	△70,000	0	△70,000
중소기업제품 판로지원	1,620,870	1,364,070	256,800
202 여비	570	2,070	△1,500
01 국내여비	570	2,070	△1,500
○판로지원사업 추진(도외출장)	570	2,070	△1,500
306 출연금	1,258,300	1,000,000	258,300
01 출연금	1,258,300	1,000,000	258,300
○제주특산품 전시판매장 및 온라인몰 운영	900,000	600,000	300,000
○예산절감	△41,700	0	△41,700
중소기업제품 마케팅 강화	265,500	295,000	△29,500
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○스토리텔링 마케팅 교육 및 1:1 컨설팅	22,500	25,000	△2,500
307 민간이전	162,000	180,000	△18,000
02 민간경상사업보조	162,000	180,000	△18,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주제품 스토리텔링 마케팅 개발지원(보조율 90%)	135,000	150,000	△15,000
○공동상표 제주마씸 관련 단체 역량 강화(기준보조율)	27,000	30,000	△3,000
308 자치단체등이전	81,000	90,000	△9,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	90,000	△9,000
○공동상표 제주마씸 운영 및 홍보마케팅 지원	81,000	90,000	△9,000
공예품개발육성지원	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
05 민간위탁금	36,000	40,000	△4,000
○공예품 공모대전 참가 지원	36,000	40,000	△4,000
기업창업지원	1,318,260	1,440,260	△122,000
	균 57,000	57,000	0
	자 1,261,260	1,383,260	△122,000
창업기반 조성	98,260	103,260	△5,000
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
01 연구용역비	95,000	100,000	△5,000
○제주혁신창업클러스터 조성 타당성 및 제주창업생태계 활성화방안 연구용역	95,000	100,000	△5,000
창업 활성화 지원	977,000	1,067,000	△90,000
	균 57,000	57,000	0
	자 920,000	1,010,000	△90,000
308 자치단체등이전	817,000	907,000	△90,000
	균 57,000	57,000	0
	자 760,000	850,000	△90,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	817,000	907,000	△90,000
○예산절감	△60,000	0	△60,000
○중소기업 창업 프로젝트 지원사업	220,000	250,000	△30,000
벤처기업 육성	243,000	270,000	△27,000
308 자치단체등이전	243,000	270,000	△27,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	243,000	270,000	△27,000
○벤처기업 육성사업	243,000	270,000	△27,000
기업경영기술지원	5,082,170	4,125,590	956,580
	균 84,890	84,890	0
	자 4,997,280	4,040,700	956,580
소상공인 지원	50,140	95,140	△45,000
	균 10,140	10,140	0
	자 40,000	85,000	△45,000
307 민간이전	40,000	85,000	△45,000
02 민간경상사업보조	40,000	45,000	△5,000
○소상공인 활성화 지원사업(보조율 90%)(재정집행 인센티브 25,000천원 포함)	40,000	45,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○지역상품 홍보 서귀포시 소상공인 박람회 개최(보조율 90%)	0	40,000	△40,000
기업경영지원	546,280	657,700	△111,420
201 일반운영비	3,280	5,700	△2,420
01 사무관리비	3,280	5,700	△2,420
○예산절감	△2,420	0	△2,420
307 민간이전	54,000	64,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○중소기업 협동조합 역량강화 및 기능 활성화 지원(정액)	10,000	20,000	△10,000
308 자치단체등이전	219,000	318,000	△99,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	204,000	303,000	△99,000
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	4,000	7,000	△3,000
○성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	0	36,000	△36,000
○예산절감	△60,000	0	△60,000
농공단지관리	834,500	666,000	168,500
308 자치단체등이전	13,500	15,000	△1,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,500	15,000	△1,500
○농공단지 입주기업 성장 네트워크 구축 및 교육지원사업	13,500	15,000	△1,500
401 시설비및부대비	821,000	651,000	170,000
01 시설비	820,000	650,000	170,000
○농공단지내 악취확산 저감시설 설치 사업	20,000	250,000	△230,000
○대정농공단지 지하수 수질 개선사업	400,000	0	400,000
산학연 공동연구 및 기술개발	231,270	241,270	△10,000
	균 4,270	4,270	0
	자 227,000	237,000	△10,000
308 자치단체등이전	110,000	120,000	△10,000
08 교육기관에대한보조	110,000	120,000	△10,000
○산학협력 및 인력양성사업 지원(매칭)	110,000	120,000	△10,000
기업기술지원	856,980	895,480	△38,500
	균 70,480	70,480	0
	자 786,500	825,000	△38,500
307 민간이전	316,500	325,000	△8,500
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○중소기업융합회 역량강화사업(보조율 50%)	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	307,500	315,000	△7,500
○품질분임조경진대회 개최	7,500	15,000	△7,500
308 자치단체등이전	537,000	567,000	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 67,000	67,000	0
	자 470,000	500,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	537,000	567,000	△30,000
○예산절감	△30,000	0	△30,000
지역특화향토산업육성지원	63,000	70,000	△7,000
308 자치단체등이전	63,000	70,000	△7,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,000	70,000	△7,000
○지역특화 전략제품 기술개발지원	63,000	70,000	△7,000
지역사랑상품권 발행지원	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비	1,000,000	0	1,000,000
01 사무관리비	1,000,000	0	1,000,000
○제주사랑상품권 발행	1,000,000	0	1,000,000
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	6,924,842	6,479,232	445,610
	기 250,000	50,000	200,000
	자 6,624,842	6,379,232	245,610
	도 50,000	50,000	0
시장 · 골목상권 활성화	6,924,842	6,479,232	445,610
	기 250,000	50,000	200,000
	자 6,624,842	6,379,232	245,610
	도 50,000	50,000	0
전통시장 마케팅 지원	920,742	935,832	△15,090
201 일반운영비	33,200	16,500	16,700
01 사무관리비	33,200	16,500	16,700
○예산절감	△5,300	0	△5,300
○코로나 안심존 전통시장이용 홍보 물품 구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	22,000	0	22,000
202 여비	1,000	5,940	△4,940
01 국내여비	1,000	5,940	△4,940
○예산절감	△4,940	0	△4,940
207 연구개발비	22,500	25,000	△2,500
01 연구용역비	22,500	25,000	△2,500
○전통시장 매출동향 조사	22,500	25,000	△2,500
301 일반보전금	0	30,400	△30,400
09 행사실비지원금	0	30,400	△30,400
○전국우수시장박람회 개최 홍보 및 골목상권 선진지 벤치마킹	0	30,400	△30,400
307 민간이전	664,042	657,992	6,050
02 민간경상사업보조	664,042	657,992	6,050
○전통시장 활성화 홍보사업(보조율 90%)	0	25,000	△25,000
○예산절감	△8,950	0	△8,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역민방 전통시장 홍보방송(국가직접지원)	40,000	0	40,000
골목상권 경쟁력 강화	3,791,100	3,943,400	△152,300
201 일반운영비	25,200	36,000	△10,800
01 사무관리비	25,200	36,000	△10,800
○특화거리 내비게이션 광고	18,000	20,000	△2,000
○예산절감	△8,800	0	△8,800
307 민간이전	1,387,000	1,330,000	57,000
02 민간경상사업보조	1,387,000	1,290,000	97,000
○예산절감	△27,000	0	△27,000
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	604,000	480,000	124,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○누웨마루거리 문화축제 Dream Festival지원(보조율 90%)	0	40,000	△40,000
308 자치단체등이전	355,500	552,000	△196,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	355,500	552,000	△196,500
○소상공인 우수상품 박람회 지원사업	0	130,000	△130,000
○전통시장 및 골목상권 살리기 체험 아카데미 운영	0	27,000	△27,000
○예산절감	△39,500	0	△39,500
402 민간자본이전	18,000	20,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	20,000	△2,000
○중소유통 공동물류센터 기능보강사업(보조율 60%)	18,000	20,000	△2,000
소상공인 경영지원센터 운영	1,913,000	1,500,000	413,000
308 자치단체등이전	1,913,000	1,500,000	413,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,913,000	1,500,000	413,000
○소상공인 온라인마케팅 지원사업	113,000	0	113,000
○소상공인 경영환경개선 및 재기지원사업	300,000	0	300,000
소상공인 역량강화(소상공인 피해점포 지원)	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○소상공인 피해점포 지원(사전집행)	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
행정운영경비(소상공인·기업과)(기타/기타)	138,234	143,862	△5,628
	균 105,588	105,588	0
	자 32,646	38,274	△5,628
인력운영비	89,306	94,934	△5,628
	균 66,453	66,453	0
	자 22,853	28,481	△5,628

부서: 소상공인기업과
정책: 행정운영경비(소상공인 · 기업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
부서인건비	89,306	94,934	△5,628
	균 66,453	66,453	0
	자 22,853	28,481	△5,628
101 인건비	89,306	94,934	△5,628
	균 66,453	66,453	0
	자 22,853	28,481	△5,628
01 보수	89,306	94,934	△5,628
○시간외근무수당	89,306	94,934	△5,628
	균 66,453	66,453	0
	자 22,853	28,481	△5,628
재무활동(소상공인 · 기업과)(산업 · 중소기업및에너지/산업 · 중소기업일반)	36,000,000	26,000,000	10,000,000
	기 20,000,000	20,000,000	0
	자 16,000,000	6,000,000	10,000,000
내부거래지출	16,000,000	6,000,000	10,000,000
내부거래지출	16,000,000	6,000,000	10,000,000
702 기금전출금	16,000,000	6,000,000	10,000,000
01 기금전출금	16,000,000	6,000,000	10,000,000
○중소기업육성기금 출연	16,000,000	6,000,000	10,000,000
재무활동(소상공인기업과)(산업 · 중소기업및에너지/산업진흥 · 고도화)	2,144,230	0	2,144,230
보전지출	2,144,230	0	2,144,230
보전지출	2,144,230	0	2,144,230
802 반환금기타	2,144,230	0	2,144,230
01 국고보조금반환금	103,660	0	103,660
○시장환경개선사업 집행잔액(집행잔액 379)	379	0	379
○시장경영혁신지원사업 집행잔액(집행잔액 15 이자 43)	58	0	58
○전통시장 주차환경개선사업 집행잔액(집행잔액 426 이자 102,797)	103,223	0	103,223
03 기타반환금등	2,040,570	0	2,040,570
○전통시장 및 중소유통기반조성 집행잔액(집행잔액 304,135 이자 35,223)	339,358	0	339,358
○전통시장 시설현대화사업 집행잔액(집행잔액 1,662,606 이자 6,263)	1,668,869	0	1,668,869
○2019년 지방중소기업청 업무이관 기본경비 등 집행잔액(집행잔액 32,307 이자 36)	32,343	0	32,343

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통상물류과	9,679,194	9,784,571	△105,377
	국 1,282,911	1,319,511	△36,600
	자 7,139,248	7,162,197	△22,949
	도 1,257,035	1,302,863	△45,828
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	9,579,156	9,691,876	△112,720
	국 1,282,911	1,319,511	△36,600
	자 7,039,210	7,069,502	△30,292
	도 1,257,035	1,302,863	△45,828
통상정책 및 수출지원	8,073,087	8,504,527	△431,440
	국 1,147,625	1,226,225	△78,600
	자 5,801,730	6,072,022	△270,292
	도 1,123,732	1,206,280	△82,548
통상수출지원	2,694,730	2,864,022	△169,292
201 일반운영비	133,380	174,822	△41,442
01 사무관리비	133,380	169,822	△36,442
○예산절감	△36,442	0	△36,442
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○수출인의 날 행사 추진	0	5,000	△5,000
202 여비	5,000	15,000	△10,000
01 국내여비	5,000	15,000	△10,000
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석 등	5,000	15,000	△10,000
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○통상수출 및 물류관련 시책추진비	10,800	12,000	△1,200
301 일반보전금	0	15,000	△15,000
07 외빈초청여비	0	15,000	△15,000
○해외 통상자문관 초청 여비	0	15,000	△15,000
306 출연금	1,011,850	1,023,000	△11,150
01 출연금	1,011,850	1,023,000	△11,150
○해외통상사무소 운영	1,011,850	1,023,000	△11,150
307 민간이전	178,000	210,000	△32,000
02 민간경상사업보조	178,000	210,000	△32,000
○제1회 제주 글로벌 비즈니스 서밋포럼 개최	27,000	30,000	△3,000
○온·오프라인 융합 무역실무 교육(보조율70%)(재정집행 인센티브사업)	0	15,000	△15,000
○예산절감	△14,000	0	△14,000
308 자치단체등이전	1,355,700	1,414,200	△58,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,355,700	1,414,200	△58,500
○예산절감	△53,500	0	△53,500
○해외시장조사서비스 및 해외비지니스 출장지원	10,000	15,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수출산업 마케팅 행사지원	329,000	430,000	△101,000
202 여비	0	20,000	△20,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○해외전시회 참가 및 판촉행사 등 추진여비	0	20,000	△20,000
307 민간이전	81,000	90,000	△9,000
02 민간경상사업보조	81,000	90,000	△9,000
○해외전시회 참가 지원	81,000	90,000	△9,000
308 자치단체등이전	248,000	320,000	△72,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	248,000	320,000	△72,000
○해외바이어 초청 수출상담회 개최	117,000	130,000	△13,000
○제주 농수산식품 해외시장 판촉행사	45,000	50,000	△5,000
○농수산식품 해외박람회 참가지원 사업	81,000	90,000	△9,000
○제주 경제무역인 통상 네트워크사업 구축	5,000	50,000	△45,000
지역주도형 청년일자리사업	2,271,357	2,432,505	△161,148
	국 1,147,625	1,226,225	△78,600
	도 1,123,732	1,206,280	△82,548
308 자치단체등이전	2,271,357	2,432,505	△161,148
	국 1,147,625	1,226,225	△78,600
	도 1,123,732	1,206,280	△82,548
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,271,357	2,432,505	△161,148
○지역주도형 청년일자리(수출기업 인력뱅크) 지원사업	2,271,357	2,432,505	△161,148
	국 1,147,625	1,226,225	△78,600
	도 1,123,732	1,206,280	△82,548
물류체계개선	492,069	276,349	215,720
	국 135,286	93,286	42,000
	자 223,480	86,480	137,000
	도 133,303	96,583	36,720
물류경쟁력강화	193,480	56,480	137,000
201 일반운영비	24,480	37,480	△13,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○제주특별자치도 물류정책위원회 운영	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	19,480	25,480	△6,000
○제주물류통합정보시스템(응용S/W)유지관리	19,480	25,480	△6,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○물류정책발전 토론회 개최	0	5,000	△5,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○제주도 온라인판촉기획전 정기개최 지원사업	150,000	0	150,000
지역주도형 청년일자리사업	268,589	189,869	78,720
	국 135,286	93,286	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 133,303	96,583	36,720
308 자치단체등이전	268,589	189,869	78,720
	국 135,286	93,286	42,000
	도 133,303	96,583	36,720
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	268,589	189,869	78,720
○지역주도형 청년일자리 지원사업(물류기업)	268,589	189,869	78,720
	국 135,286	93,286	42,000
	도 133,303	96,583	36,720
물류지원	1,014,000	911,000	103,000
물류산업 활성화	372,000	377,000	△5,000
201 일반운영비	367,000	372,000	△5,000
01 사무관리비	317,000	322,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
공동물류센터 운영지원	642,000	534,000	108,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○제주공동물류센터 활성화를 위한 박람회 등 참가보상	0	4,000	△4,000
308 자치단체등이전	612,000	500,000	112,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	612,000	500,000	112,000
○도내·외 공동물류센터 운영	612,000	500,000	112,000
행정운영경비(통상물류과)(기타/기타)	75,618	92,695	△17,077
인력운영비	57,206	61,428	△4,222
부서인건비	57,206	61,428	△4,222
101 인건비	57,206	61,428	△4,222
01 보수	57,206	61,428	△4,222
○시간외근무수당	57,206	61,428	△4,222
기본경비	18,412	31,267	△12,855
부서운영 기본경비	18,412	31,267	△12,855
201 일반운영비	13,201	14,667	△1,466
01 사무관리비	13,201	14,667	△1,466
○예산절감	△3,095	△1,629	△1,466
202 여비	2,511	13,900	△11,389
01 국내여비	2,511	13,900	△11,389
○예산절감	△12,933	△1,544	△11,389
재무활동(통상물류과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	24,420	0	24,420
보전지출	24,420	0	24,420
보전지출	24,420	0	24,420

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	24,420	0	24,420
03 기타반환금등	24,420	0	24,420
○'19년 지역산업 해외마케팅사업(집행잔액 24,288 이자 132)	24,420	0	24,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획재생과	31,573,412	32,069,986	△496,574
	국 15,000	30,000	△15,000
	균 4,010,000	4,010,000	0
	자 23,523,412	23,989,986	△466,574
	도 4,025,000	4,040,000	△15,000
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	12,500,085	12,998,850	△498,765
	국 15,000	30,000	△15,000
	균 4,010,000	4,010,000	0
	자 4,450,085	4,918,850	△468,765
	도 4,025,000	4,040,000	△15,000
도시재생기획	11,835,605	12,322,805	△487,200
	국 15,000	30,000	△15,000
	균 4,010,000	4,010,000	0
	자 3,785,605	4,242,805	△457,200
	도 4,025,000	4,040,000	△15,000
도시재생 역량 강화	1,216,605	1,350,805	△134,200
201 일반운영비	22,905	45,805	△22,900
01 사무관리비	22,905	45,805	△22,900
○도시재생위원회운영	20,305	40,605	△20,300
○도시 및 주거환경정비(위원회운영)	2,600	5,200	△2,600
307 민간이전	1,188,700	1,300,000	△111,300
05 민간위탁금	1,188,700	1,300,000	△111,300
○도시재생지원센터운영	1,188,700	1,300,000	△111,300
도시재생 뉴딜	2,564,000	2,880,000	△316,000
201 일반운영비	54,000	60,000	△6,000
01 사무관리비	54,000	60,000	△6,000
○도시재생 뉴딜 홍보사업	54,000	60,000	△6,000
207 연구개발비	0	50,000	△50,000
02 전산개발비	0	50,000	△50,000
○도시재생 모니터링 플랫폼 구축(재정집행 인센티브사업)	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	2,510,000	2,770,000	△260,000
01 시설비	2,510,000	2,770,000	△260,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
○소규모도시재생 뉴딜사업	60,000	300,000	△240,000
원도심 재생사업	8,020,000	8,027,000	△7,000
	균 4,010,000	4,010,000	0
	자 0	7,000	△7,000
	도 4,010,000	4,010,000	0
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○산업단지 관련 심의위원회 등 회의참석 수당	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산업단지 계획심의위원회 등 회의자료 유인	0	2,000	△2,000
307 민간이전	2,120,000	1,940,000	180,000
	균 1,060,000	970,000	90,000
	도 1,060,000	970,000	90,000
05 민간위탁금	2,120,000	1,940,000	180,000
○원도심(모관지구) 활성화를 위한 마중물사업	2,120,000	1,940,000	180,000
	균 1,060,000	970,000	90,000
	도 1,060,000	970,000	90,000
401 시설비및부대비	5,480,000	5,480,000	0
	균 2,740,000	2,740,000	0
	도 2,740,000	2,740,000	0
01 시설비	5,470,000	5,460,000	10,000
○원도심(모관지구) 활성화를위한 마중물사업	5,470,000	5,460,000	10,000
	균 2,735,000	2,730,000	5,000
	도 2,735,000	2,730,000	5,000
03 시설부대비	10,000	20,000	△10,000
○원도심(모관지구) 활성화를 위한 마중물사업 부대비	10,000	20,000	△10,000
	균 5,000	10,000	△5,000
	도 5,000	10,000	△5,000
402 민간자본이전	420,000	600,000	△180,000
	균 210,000	300,000	△90,000
	도 210,000	300,000	△90,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	420,000	600,000	△180,000
○원도심(모관지구) 활성화를 위한 마중물사업	420,000	600,000	△180,000
	균 210,000	300,000	△90,000
	도 210,000	300,000	△90,000
제주혁신도시 발전	35,000	65,000	△30,000
	국 15,000	30,000	△15,000
	자 5,000	5,000	0
	도 15,000	30,000	△15,000
201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
	국 15,000	30,000	△15,000
	도 15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비	10,000	40,000	△30,000
○혁신도시 홍보물 제작 및 회의자료 유인	0	30,000	△30,000
	국 0	15,000	△15,000
	도 0	15,000	△15,000
도시관리계획 정비	645,205	676,045	△30,840
도시계획 기본경비	551,605	577,445	△25,840
201 일반운영비	68,545	75,045	△6,500
01 사무관리비	23,500	30,000	△6,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
○도시관리계획 입안 신문 공고료 및 일반수용비	7,000	12,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	7,500	22,000	△14,500
01 국내여비	7,500	15,000	△7,500
○예산절감	△7,500	0	△7,500
04 국제화여비	0	7,000	△7,000
○2040년 도시기본계획수립에 따른 선진사례 비교 견학(재정집행 인센티브사업)	0	7,000	△7,000
203 업무추진비	25,560	28,400	△2,840
03 시책추진업무추진비	25,560	28,400	△2,840
○국토종합계획 등 도시계획 업무 추진	25,560	28,400	△2,840
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○도시공원 민간특례사업 자문위원 실비보상	0	2,000	△2,000
도시계획상임기획 운영	93,600	98,600	△5,000
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○도시계획위원회 실비보상	0	5,000	△5,000
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	19,275	0	19,275
예비비	19,275	0	19,275
801 예비비	19,275	0	19,275
01 일반예비비	19,275	0	19,275
○예비비	19,275	0	19,275
행정운영경비(도시계획재생과)(기타/기타)	145,411	157,136	△11,725
기본경비	51,929	56,618	△4,689
부서운영 기본경비	51,929	56,618	△4,689
201 일반운영비	22,000	24,444	△2,444
01 사무관리비	22,000	24,444	△2,444
○예산절감	△5,160	△2,716	△2,444
202 여비	20,209	22,454	△2,245
01 국내여비	20,209	22,454	△2,245
○예산절감	△4,739	△2,494	△2,245
인력운영비	93,482	100,518	△7,036
부서인건비	93,482	100,518	△7,036
101 인건비	93,482	100,518	△7,036
01 보수	93,482	100,518	△7,036
○ 시간외근무수당	93,482	100,518	△7,036
재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	18,927,916	18,914,000	13,916
보전지출	13,916	0	13,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	13,916	0	13,916
802 반환금기타	13,916	0	13,916
01 국고보조금반환금	5,124	0	5,124
○혁신도시 연계 상생발전 확산사업(집행잔액 5,105 이자 19)	5,124	0	5,124
03 기타반환금등	8,792	0	8,792
○대정읍 소규모 도시재생사업(집행잔액 8,070 이자 722)	8,792	0	8,792

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	43,535,387	40,286,050	3,249,337
	국 20,900	20,900	0
	기 10,959,980	9,918,634	1,041,346
	자 32,533,607	30,325,616	2,207,991
	도 20,900	20,900	0
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)	3,979,487	15,863,519	△11,884,032
건축행정의 건실화 구축	773,667	1,307,891	△534,224
건축행정 건실화	67,947	107,371	△39,424
201 일반운영비	44,664	79,888	△35,224
01 사무관리비	44,664	79,888	△35,224
○건축직공무원 직무연찬에 따른 강사수당	0	1,200	△1,200
○예산절감	△34,024	0	△34,024
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○건축문화 선진화 시책추진	10,800	12,000	△1,200
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
○공사 중단 방치 건축물 정비	7,000	10,000	△3,000
건축위원회 심의	226,220	231,520	△5,300
201 일반운영비	226,220	227,220	△1,000
01 사무관리비	226,220	227,220	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보전금	0	4,300	△4,300
09 행사실비지원금	0	4,300	△4,300
○건축위원회 위원 실비	0	2,300	△2,300
○건축관련 토론회 참석자 실비	0	2,000	△2,000
건축문화의 선진화	229,500	469,000	△239,500
201 일반운영비	4,500	233,000	△228,500
01 사무관리비	4,500	13,000	△8,500
○녹색건축. 건축물 내진성능 자가시스템및 홍보책자 발간	0	8,500	△8,500
03 행사운영비	0	220,000	△220,000
○제주국제건축포럼	0	200,000	△200,000
○제주청소년건축학교 운영	0	20,000	△20,000
207 연구개발비	145,000	135,000	10,000
01 연구용역비	145,000	135,000	10,000
○제3차 건축자산 기초조사(19년도 특별교부세 분-합동평가 인센티브 10,000천원 포함)	100,000	90,000	10,000
301 일반보전금	0	8,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○제주국제건축포럼 참석자 실비	0	8,000	△8,000
307 민간이전	80,000	93,000	△13,000
04 민간행사사업보조	50,000	63,000	△13,000
○제주특별자치도 건축문화제 운영(정액)	50,000	63,000	△13,000
공공건축가 운영	250,000	500,000	△250,000
201 일반운영비	250,000	500,000	△250,000
01 사무관리비	250,000	500,000	△250,000
○총괄.공공건축가 운영	250,000	500,000	△250,000
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	2,080,262	13,403,820	△11,323,558
지방지적행정관리	1,202,000	1,172,000	30,000
201 일반운영비	232,000	202,000	30,000
01 사무관리비	232,000	202,000	30,000
○부동산소유권이전등기법 교육교재 유인	30,000	0	30,000
예비비	14,862	11,368,420	△11,353,558
801 예비비	14,862	11,368,420	△11,353,558
01 일반예비비	14,862	11,368,420	△11,353,558
○예비비	14,862	11,368,420	△11,353,558
주거의 질 향상	898,678	908,078	△9,400
주택행정 효율화 추진	18,346	26,746	△8,400
201 일반운영비	12,000	20,400	△8,400
01 사무관리비	12,000	20,400	△8,400
○주택관련 각종위원회 운영	12,000	20,400	△8,400
· 주거정책심의위원회 운영수당	3,300	6,000	△2,700
· 분양가심사위원회 운영수당	3,000	6,000	△3,000
· 임대주택 분쟁조정위원회 운영수당	1,200	2,400	△1,200
· 공동주택관리 분쟁조정위원회 운영수당	1,500	3,000	△1,500
공동주택 운영관리	31,000	32,000	△1,000
207 연구개발비	26,000	27,000	△1,000
01 연구용역비	26,000	27,000	△1,000
○공동주택 관리지원 체계 구축 및 매뉴얼 수립 용역	26,000	27,000	△1,000
지적재조사 및 도로명주소 정착	226,880	243,730	△16,850
도로명주소사업 추진	188,295	205,145	△16,850
201 일반운영비	34,850	43,700	△8,850
01 사무관리비	34,850	43,700	△8,850
○도로명주소위원회 참석수당	1,850	3,700	△1,850
○도로명주소 홍보물 제작	8,000	10,000	△2,000

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 및 도로명주소 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로명 안내도(판) 정비	16,000	20,000	△4,000
○도로명주소 길라잡이 제작	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	112,000	120,000	△8,000
01 시설비	112,000	120,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)	26,511,575	18,193,469	8,318,106
	국 20,900	20,900	0
	기 10,959,980	9,918,634	1,041,346
	자 15,509,795	8,233,035	7,276,760
	도 20,900	20,900	0
도민 주거안정 추진	11,991,780	10,870,434	1,121,346
	국 20,900	20,900	0
	기 10,959,980	9,918,634	1,041,346
	자 990,000	910,000	80,000
	도 20,900	20,900	0
주거복지 향상	990,000	910,000	80,000
301 일반보전금	990,000	910,000	80,000
01 사회보장적수혜금	990,000	910,000	80,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원사업	960,000	710,000	250,000
○사회초년생 주택 연월세 자금 대출이자 지원	30,000	200,000	△170,000
매입임대사업 추진	8,775,000	8,797,500	△22,500
	기 8,775,000	8,797,500	△22,500
403 자치단체등자본이전	8,775,000	8,797,500	△22,500
	기 8,775,000	8,797,500	△22,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,775,000	8,797,500	△22,500
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	8,775,000	8,797,500	△22,500
	기 8,775,000	8,797,500	△22,500
행복주택사업 추진	2,184,980	1,121,134	1,063,846
	기 2,184,980	1,121,134	1,063,846
404 공사공단자본전출금	2,184,980	1,121,134	1,063,846
	기 2,184,980	1,121,134	1,063,846
01 공사·공단자본전출금	2,184,980	1,121,134	1,063,846
○공공임대주택 사업	2,184,980	1,121,134	1,063,846
	기 2,184,980	1,121,134	1,063,846
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	14,519,795	7,323,035	7,196,760
주거복지 추진	14,359,385	6,221,000	8,138,385
309 전출금	5,350,000	6,221,000	△871,000
01 공사·공단경상전출금	5,350,000	6,221,000	△871,000
○임대차보증금 지원사업	5,350,000	6,221,000	△871,000
401 시설비및부대비	9,009,385	0	9,009,385
01 시설비	9,009,385	0	9,009,385
○공공임대주택 사업 부지 매입비	9,009,385	0	9,009,385

부서: 건축지적과
정책: 지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)
단위: 임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	160,410	1,102,035	△941,625
801 예비비	160,410	1,102,035	△941,625
01 일반예비비	160,410	1,102,035	△941,625
○예비비	160,410	1,102,035	△941,625
행정운영경비(건축지적과)(기타/기타)	177,063	195,404	△18,341
인력운영비	128,395	134,024	△5,629
부서인건비	128,395	134,024	△5,629
101 인건비	128,395	134,024	△5,629
01 보수	128,395	134,024	△5,629
○시간외근무수당	128,395	134,024	△5,629
기본경비	48,668	61,380	△12,712
부서운영 기본경비	48,668	61,380	△12,712
201 일반운영비	27,297	30,330	△3,033
01 사무관리비	27,297	30,330	△3,033
○예산절감	△6,403	△3,370	△3,033
202 여비	17,051	26,730	△9,679
01 국내여비	17,051	26,730	△9,679
○예산절감	△12,649	△2,970	△9,679
재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)	12,867,262	6,033,658	6,833,604
내부거래지출	3,129,000	4,000,000	△871,000
내부거래지출	3,129,000	4,000,000	△871,000
701 기타회계등전출금	3,129,000	4,000,000	△871,000
01 기타회계전출금	3,129,000	4,000,000	△871,000
○임대차보증금 지원사업	3,129,000	4,000,000	△871,000
보전지출	404,604	0	404,604
보전지출	404,604	0	404,604
802 반환금기타	404,604	0	404,604
01 국고보조금반환금	57,681	0	57,681
○지적관리사업(집행잔액 16,800 이자 800)	18	0	18
○2019 노후공공임대주택 시설개선 사업(집행잔액 4,321 이자 35)	4,356	0	4,356
○주거급여 사업 집행잔액(집행잔액 46,012 이자 7,248)	53,260	0	53,260
○2019 개별공시지가 조사 사업 이자	47	0	47
03 기타반환금등	346,923	0	346,923
○2018 기존주택 매입임대 사업(집행잔액 343,882 이자 1,683)	345,565	0	345,565
○2018 노후공공임대주택 시설개선 사업 이자	70	0	70

부서: 건축지적과
정책: 재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019 농어촌 장애인주택 개조사업(집행잔액 1,148 이자 140)	1,288	0	1,288
내부거래지출(토지관리특별회계)	9,300,000	2,000,000	7,300,000
내부거래지출	9,300,000	2,000,000	7,300,000
701 기타회계등전출금	9,300,000	2,000,000	7,300,000
01 기타회계전출금	9,300,000	2,000,000	7,300,000
○주택사업특별회계 전출금	8,300,000	1,000,000	7,300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	41,071,526	37,537,265	3,534,261
	균 14,796,000	14,796,000	0
	자 26,275,526	22,741,265	3,534,261
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	40,861,954	37,405,945	3,456,009
	균 14,796,000	14,796,000	0
	자 26,065,954	22,609,945	3,456,009
건설행정 추진	18,698	30,745	△12,047
건설경기 활성화	18,698	30,745	△12,047
201 일반운영비	7,836	17,745	△9,909
01 사무관리비	7,836	17,745	△9,909
○예산절감	△1,264	0	△1,264
○기술직공무원 워크숍 교재 유인	0	5,545	△5,545
○기술직공무원 워크숍 외래강사 교통비 및 강사료	0	2,000	△2,000
○기술직공무원 워크숍 외래강사 일반강사료	0	1,100	△1,100
202 여비	962	2,000	△1,038
01 국내여비	962	2,000	△1,038
○예산절감	△1,038	0	△1,038
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
국지도 및 지방도 건설	16,220,402	16,724,500	△504,098
비자림로 확장사업	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
○비자림로 확장사업	0	500,000	△500,000
강정마을 자전거 투어 운영	18,000	20,000	△2,000
402 민간자본이전	18,000	20,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	20,000	△2,000
○강정마을 자전거 투어 운영(정액)	18,000	20,000	△2,000
국지도 및 지방도 건설지원	4,402	6,500	△2,098
202 여비	1,402	3,500	△2,098
01 국내여비	1,402	3,500	△2,098
○국지도 및 지방도 업무추진 중앙부처 출장 등	1,402	3,500	△2,098
지방도건설	24,422,803	20,429,000	3,993,803
	균 14,796,000	14,796,000	0
	자 9,626,803	5,633,000	3,993,803
회천-신촌 건설공사	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	균 10,000,000	10,000,000	0
	자 4,000,000	0	4,000,000

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	균 10,000,000	10,000,000	0
	자 4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	13,900,000	9,900,000	4,000,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사(균특재편성사업 1,242,023천원 포함)	13,900,000	9,900,000	4,000,000
	균 9,900,000	9,900,000	0
	자 4,000,000	0	4,000,000
구국도 건설지원	2,026,803	2,033,000	△6,197
	균 2,000,000	2,000,000	0
	자 26,803	33,000	△6,197
201 일반운영비	24,800	26,000	△1,200
01 사무관리비	24,800	26,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
202 여비	2,003	7,000	△4,997
01 국내여비	2,003	7,000	△4,997
○구국도 건설사업 추진 및 중앙부처 업무협의	2,003	7,000	△4,997
건설진흥 추진	200,051	221,700	△21,649
건설진흥관련 일반업무	200,051	221,700	△21,649
202 여비	551	2,200	△1,649
01 국내여비	551	2,200	△1,649
○예산절감	△1,649	0	△1,649
308 자치단체등이전	180,000	200,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	200,000	△20,000
○제주형 도로포장 성능 개선 연구 용역	180,000	200,000	△20,000
재무활동(건설과)(교통및물류/도로)	87,753	0	87,753
보전지출	87,753	0	87,753
보전지출	87,753	0	87,753
802 반환금기타	87,753	0	87,753
03 기타반환금등	87,753	0	87,753
○안전한 보행환경 조성사업(집행잔액 2,593천원 이자 160천원)	2,753	0	2,753
○아라-회천건설공사(집행잔액 55,000천원 이자 30,000천원)	85,000	0	85,000
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	121,819	131,320	△9,501
인력운영비	83,721	89,350	△5,629
부서인건비	83,721	89,350	△5,629
101 인건비	83,721	89,350	△5,629
01 보수	83,721	89,350	△5,629
○시간외근무수당	83,721	89,350	△5,629

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	38,098	41,970	△3,872
부서운영 기본경비	38,098	41,970	△3,872
201 일반운영비	18,498	20,553	△2,055
01 사무관리비	18,498	20,553	△2,055
○예산절감	△4,338	△2,283	△2,055
202 여비	16,360	18,177	△1,817
01 국내여비	16,360	18,177	△1,817
○예산절감	△3,836	△2,019	△1,817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	41,410,280	41,709,075	△298,795
	균 30,968,943	30,721,958	246,985
	자 9,491,337	10,037,117	△545,780
	도 950,000	950,000	0
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)	40,966,727	41,440,694	△473,967
	균 30,700,562	30,453,577	246,985
	자 9,316,165	10,037,117	△720,952
	도 950,000	950,000	0
도로관리	6,793,244	6,101,564	691,680
	균 3,791,947	3,791,947	0
	자 3,001,297	2,309,617	691,680
제주도로관리단지원(기본경비)	130,977	131,977	△1,000
	균 128,577	128,577	0
	자 2,400	3,400	△1,000
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	균 1,600	1,600	0
	자 2,400	3,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○도로운영 업무추진	4,000	5,000	△1,000
	균 1,600	1,600	0
	자 2,400	3,400	△1,000
제주구국도유지운영(국도유지운영)	2,003,473	1,919,000	84,473
	균 1,916,000	1,916,000	0
	자 87,473	3,000	84,473
101 인건비	1,498,473	1,413,000	85,473
	균 1,413,000	1,413,000	0
	자 85,473	0	85,473
03 무기계약근로자보수	1,496,973	1,411,500	85,473
○도로보수원 및 도로관리원	1,496,973	1,411,500	85,473
· 퇴직충당금 및 보험료 등(균특재편성사업 85,473천원 포함)	241,488	156,015	85,473
	균 156,015	156,015	0
	자 85,473	0	85,473
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	균 2,000	2,000	0
	자 2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○현안업무추진	4,000	5,000	△1,000
	균 2,000	2,000	0
	자 2,000	3,000	△1,000
지방도유지운영	2,651,080	1,956,000	695,080
401 시설비및부대비	2,579,000	1,879,000	700,000
01 시설비	2,490,000	1,790,000	700,000
○제설장비고(동부) 신축공사	2,360,000	1,660,000	700,000
405 자산취득비	72,080	77,000	△4,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	72,080	77,000	△4,920
○예산절감	△4,920	0	△4,920
지방도노견정비 및 제설작업	260,344	347,217	△86,873
201 일반운영비	57,985	69,376	△11,391
01 사무관리비	6,895	18,286	△11,391
○예산절감	△11,391	0	△11,391
202 여비	13,341	14,823	△1,482
01 국내여비	13,341	14,823	△1,482
○예산절감	△1,482	0	△1,482
206 재료비	9,018	63,018	△54,000
01 재료비	9,018	63,018	△54,000
○예산절감	△54,000	0	△54,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○지방도 조경관리사업	180,000	200,000	△20,000
도로보수관리	23,025,000	23,585,000	△560,000
	균 18,785,000	18,785,000	0
	자 4,240,000	4,800,000	△560,000
지방도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	4,060,000	4,600,000	△540,000
401 시설비및부대비	4,060,000	4,600,000	△540,000
01 시설비	4,060,000	4,600,000	△540,000
○예산절감	△540,000	0	△540,000
지방도 보도정비	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○지방도 보도정비계획 수립용역	180,000	200,000	△20,000
도로안전정비	11,148,483	11,754,130	△605,647
	균 8,123,615	7,876,630	246,985
	자 2,074,868	2,927,500	△852,632
	도 950,000	950,000	0
제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리)	1,262,103	895,000	367,103
	균 1,141,985	895,000	246,985
	자 120,118	0	120,118
401 시설비및부대비	1,262,103	895,000	367,103
	균 1,141,985	895,000	246,985
	자 120,118	0	120,118
01 시설비	1,262,103	895,000	367,103
○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비(균특재편성사업 120,118천원 포함)	1,162,103	795,000	367,103
	균 1,041,985	795,000	246,985
	자 120,118	0	120,118

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방도 시설물유지관리	780,000	900,000	△120,000
401 시설비및부대비	780,000	900,000	△120,000
01 시설비	780,000	900,000	△120,000
○지방도 교통안전시설물 정비사업	280,000	400,000	△120,000
지방도 교차로구조개선 사업	474,750	1,027,500	△552,750
401 시설비및부대비	474,750	1,027,500	△552,750
01 시설비	472,250	1,025,000	△552,750
○지방도 교차로구조개선사업	452,250	1,000,000	△547,750
○지방도 교차로 구조개선 실시설계비	20,000	25,000	△5,000
남조로 도로구조 개선	700,000	1,000,000	△300,000
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
01 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
○남조로 도로구조개선사업 토지보상비	600,000	900,000	△300,000
재무활동(도로관리과)(교통및물류/도로)	175,172	0	175,172
보전지출	175,172	0	175,172
보전지출	175,172	0	175,172
802 반환금기타	175,172	0	175,172
03 기타반환금등	175,172	0	175,172
○제주구국도유지관리사업(집행잔액 165,708 이자 330)	166,038	0	166,038
○지역교통안전환경개선사업(집행잔액 9,113 이자 21)	9,134	0	9,134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	44,488,853	40,179,431	4,309,422
	국 344,760	198,600	146,160
	균 100,000	100,000	0
	기 7,885,000	7,885,000	0
	자 34,977,093	30,903,831	4,073,262
	도 1,182,000	1,092,000	90,000
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통·물류등기타)	30,377,344	26,112,151	4,265,193
	국 344,760	198,600	146,160
	균 100,000	100,000	0
	기 7,885,000	7,885,000	0
	자 20,865,584	16,836,551	4,029,033
	도 1,182,000	1,092,000	90,000
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	569,545	559,073	10,472
	국 56,160	0	56,160
	자 513,385	559,073	△45,688
도시교통정비촉진 사업 추진	200,680	219,920	△19,240
201 일반운영비	21,680	25,920	△4,240
01 사무관리비	21,680	25,920	△4,240
○교통현안해결 정책자문단 운영(참석수당 및 실비보상)	21,680	25,920	△4,240
308 자치단체등이전	160,000	175,000	△15,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	175,000	△15,000
○예산절감	△15,000	0	△15,000
교통시책업무의 원활한 추진	176,174	125,172	51,002
	국 56,160	0	56,160
	자 120,014	125,172	△5,158
201 일반운영비	6,800	8,700	△1,900
01 사무관리비	2,600	4,500	△1,900
○우도면 일부자동차 운행제한 홍보	2,600	4,500	△1,900
202 여비	3,214	6,472	△3,258
01 국내여비	3,214	6,472	△3,258
○교통시책 추진을 위한 중앙 업무협의(도외여비)	3,214	6,472	△3,258
301 일반보전금	156,160	100,000	56,160
	국 56,160	0	56,160
	자 100,000	100,000	0
12 기타보상금	156,160	100,000	56,160
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원	156,160	100,000	56,160
	국 56,160	0	56,160
	자 100,000	100,000	0
교통정책 분야 위원회 운영	65,080	67,510	△2,430
201 일반운영비	56,600	59,030	△2,430
01 사무관리비	55,400	57,830	△2,430

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,430	0	△2,430
도민참여 선진 교통안전문화 조성	127,611	146,471	△18,860
201 일반운영비	123,611	141,471	△17,860
01 사무관리비	123,611	141,471	△17,860
○교통안전 거버넌스 참석 수당	2,561	5,121	△2,560
○교통약자 안전용품 지원 사업	21,240	26,550	△5,310
○예산절감	△9,990	0	△9,990
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
02 민간경상사업보조	4,000	5,000	△1,000
○교통사고 줄이기 실천 결의대회 및 교통캠페인 지원(보조율 50%)	4,000	5,000	△1,000
주차정책 수립 및 자동차 관리	881,900	695,250	186,650
	국 27,000	0	27,000
	자 827,900	695,250	132,650
	도 27,000	0	27,000
제주형 주차종합대책 마련	274,050	294,300	△20,250
207 연구개발비	132,250	152,500	△20,250
02 전산개발비	132,250	152,500	△20,250
○예산절감	△20,250	0	△20,250
도서지역 자동차 안전관리	900	11,660	△10,760
201 일반운영비	0	1,800	△1,800
01 사무관리비	0	1,800	△1,800
○도서지역 자동차 무상점검 정비 서비스 홍보물 제작	0	1,800	△1,800
301 일반보전금	0	8,960	△8,960
09 행사실비지원금	0	8,960	△8,960
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원요원 실비 보상	0	8,960	△8,960
자동차관리사업의 체계적 관리	397,200	204,090	193,110
201 일반운영비	1,300	4,590	△3,290
01 사무관리비	1,300	4,590	△3,290
○예산절감	△3,290	0	△3,290
308 자치단체등이전	45,900	49,500	△3,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,900	49,500	△3,600
○자동차정비업체 정비요원 전기자동차 정비 위탁교육	45,900	49,500	△3,600
402 민간자본이전	300,000	100,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	100,000	200,000
○자동차전문정비사업 시설개선사업(보조율 50%)	300,000	100,000	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
화물운송업 지원	155,750	185,200	△29,450
201 일반운영비	700	2,700	△2,000
01 사무관리비	700	2,700	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
307 민간이전	0	17,500	△17,500
02 민간경상사업보조	0	17,500	△17,500
○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	0	17,500	△17,500
402 민간자본이전	50,050	60,000	△9,950
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,050	60,000	△9,950
○화물자동차 안전운행 장비 지원(보조율 50%)	50,050	60,000	△9,950
화물운송안전장비지원	54,000	0	54,000
	국 27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
	국 27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	54,000	0	54,000
○화물자동차 차로이탈경고장치 지원	54,000	0	54,000
	국 27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	17,426,367	14,526,872	2,899,495
	국 93,600	93,600	0
	균 100,000	100,000	0
	자 16,245,767	13,346,272	2,899,495
	도 987,000	987,000	0
택시행정업무의 효율적 추진	14,380	30,680	△16,300
201 일반운영비	11,680	27,980	△16,300
01 사무관리비	10,180	26,480	△16,300
○택시감차위원회 참석 수당	1,050	2,100	△1,050
○택시 및 렌터카 업무추진 수용비	2,000	4,000	△2,000
○택시 친절서비스운동 소요물품 구입	1,000	2,000	△1,000
○글로벌 통역택시 차량용 로고 교체	0	9,000	△9,000
○자동차대여사업 수급조절위원회 참석 수당	3,250	6,500	△3,250
택시운수업계 활성화	6,111,987	5,646,192	465,795
	국 93,600	93,600	0
	자 5,031,387	4,565,592	465,795
	도 987,000	987,000	0
201 일반운영비	308,942	334,042	△25,100
01 사무관리비	78,700	78,800	△100
○택시업계 육성업무 추진 수용비	3,000	4,500	△1,500
○렌터카 셔틀버스 방역 용역비	60,000	0	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○주요 시책추진 홍보자료 제작	1,700	2,700	△1,000
○공항 심야시간 운행 보조에 따른 쿠폰제작	12,000	18,000	△6,000
○관광행복택시 홍보물 제작 및 언론 홍보	0	50,000	△50,000
○예산절감	△1,600	0	△1,600
02 공공운영비	230,242	255,242	△25,000
○택시안심귀가서비스 사용료	30,242	55,242	△25,000
207 연구개발비	190,000	200,000	△10,000
02 전산개발비	190,000	200,000	△10,000
○공항 심야시간대 택시쿠폰 자동인식 시스템 구축	190,000	200,000	△10,000
307 민간이전	3,504,745	3,012,550	492,195
02 민간경상사업보조	2,604,745	2,072,550	532,195
○일반택시 운수종사자 녹색교통 및 노사문화 정착 지원(보조율 50%)	20,000	27,000	△7,000
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	1,600,000	800,000	800,000
○개인택시 운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	0	15,750	△15,750
○일반택시 운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)[지방보조사업 평가 감액사업]	0	3,500	△3,500
○택시노조 임직원 수련대회 지원(보조율 70%)	0	35,000	△35,000
○예산절감	△206,555	0	△206,555
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○일반택시 운수종사자 체육대회 지원(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○개인택시 운수종사자 체육대회 지원(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	134,000	154,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,000	154,000	△20,000
○택시 운수종사자 연수기관 위탁교육 지원	67,000	87,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○택시승차대 시설 정비	0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	893,700	845,000	48,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	893,700	845,000	48,700
○노후택시 교체 사업(정액)	670,500	645,000	25,500
○장애인 운전 노후택시 교체 사업(보조율 50%)	223,200	200,000	23,200
택시운수업계 연동보조금	6,700,000	5,250,000	1,450,000
307 민간이전	6,700,000	5,250,000	1,450,000
09 운수업계보조금	6,700,000	5,250,000	1,450,000
○택시유류세 연동 보조금	6,700,000	5,250,000	1,450,000
어르신행복택시 운영 지원	4,600,000	3,600,000	1,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 100,000	100,000	0
	자 4,500,000	3,500,000	1,000,000
307 민간이전	4,600,000	3,600,000	1,000,000
	균 100,000	100,000	0
	자 4,500,000	3,500,000	1,000,000
09 운수업계보조금	4,600,000	3,600,000	1,000,000
○어르신행복택시 운영 지원	4,500,000	3,500,000	1,000,000
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	8,366,441	9,130,441	△764,000
	국 168,000	105,000	63,000
	기 7,885,000	7,885,000	0
	자 145,441	1,035,441	△890,000
	도 168,000	105,000	63,000
교통약자 특별교통수단 사업지원	481,441	1,245,441	△764,000
	국 168,000	105,000	63,000
	자 145,441	1,035,441	△890,000
	도 168,000	105,000	63,000
307 민간이전	145,441	1,035,441	△890,000
05 민간위탁금	145,441	1,035,441	△890,000
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비(자체재원)	145,441	1,035,441	△890,000
402 민간자본이전	336,000	210,000	126,000
	국 168,000	105,000	63,000
	도 168,000	105,000	63,000
03 민간위탁사업비	336,000	210,000	126,000
○특별교통수단 차량 구입	336,000	210,000	126,000
	국 168,000	105,000	63,000
	도 168,000	105,000	63,000
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	3,133,091	1,200,515	1,932,576
예비비	3,133,091	1,200,515	1,932,576
801 예비비	3,133,091	1,200,515	1,932,576
01 일반예비비	3,133,091	1,200,515	1,932,576
○예비비	3,133,091	1,200,515	1,932,576
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	144,162	153,280	△9,118
인력운영비	96,297	100,518	△4,221
부서인건비	96,297	100,518	△4,221
101 인건비	96,297	100,518	△4,221
01 보수	96,297	100,518	△4,221
○시간외근무수당	96,297	100,518	△4,221
기본경비	47,865	52,762	△4,897
부서운영 기본경비	47,865	52,762	△4,897
202 여비	10,072	14,969	△4,897
01 국내여비	10,072	14,969	△4,897

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△6,560	△1,663	△4,897
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	13,967,347	13,914,000	53,347
보전지출	53,347	0	53,347
보전지출	53,347	0	53,347
802 반환금기타	53,347	0	53,347
01 국고보조금반환금	53,341	0	53,341
○2019년 화물자동차 차로이탈경고장치지원사업 (집행잔액 52,600 이자 210)	52,810	0	52,810
○2019년 제4차 제주지역 택시총량 산정 연구용역(집행잔액495 이자 2.89)	498	0	498
○2019년 택시감차보상 사업 이자	33	0	33
03 기타반환금등	6	0	6
○2019년 공공형택시(어르신행복택시) 운영 지원 이자	6	0	6

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	138,790,407	124,723,370	14,067,037
	국 901,680	919,680	△18,000
	기 29,000,000	29,000,000	0
	자 105,608,407	91,123,370	14,485,037
	도 3,280,320	3,680,320	△400,000
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	123,682,232	109,606,283	14,075,949
	국 901,680	919,680	△18,000
	기 29,000,000	29,000,000	0
	자 90,500,232	76,006,283	14,493,949
	도 3,280,320	3,680,320	△400,000
대중교통 선진화 추진	4,025,585	4,872,253	△846,668
버스행정업무의 효율적 추진	304,708	394,508	△89,800
201 일반운영비	134,200	224,000	△89,800
01 사무관리비	134,200	224,000	△89,800
○예산절감	△4,800	0	△4,800
○대중교통 이용 활성화 홍보 및 캠페인 전개	115,000	200,000	△85,000
대중교통 우선차로 설치 및 유지관리	99,500	127,500	△28,000
202 여비	0	6,000	△6,000
04 국제화여비	0	6,000	△6,000
○대중교통우선정책 해외 선진사례 자료 수집 및 견학(재정집행 인센티브사업)	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	98,000	120,000	△22,000
01 시설비	98,000	120,000	△22,000
○대중교통 우선차로시설 유지보수	80,000	100,000	△20,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리	1,245,577	1,272,245	△26,668
206 재료비	60,832	70,000	△9,168
01 재료비	60,832	70,000	△9,168
○노후 버스정보안내기 주요부품 교체	60,832	70,000	△9,168
401 시설비및부대비	157,500	175,000	△17,500
01 시설비	157,500	175,000	△17,500
○노후 제주버스 LED 행선지표지판 교체 사업	157,500	175,000	△17,500
전세버스 경쟁력 강화 지원	250,800	691,800	△441,000
201 일반운영비	30,800	31,800	△1,000
01 사무관리비	30,800	31,800	△1,000
○전세버스 관광이미지 개선 친절홍보 리후렛 제작	0	1,000	△1,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상사업보조	70,000	100,000	△30,000
○전세버스 운수종사자 안전운전 다짐 결의 한마음대회(보조율50%)	0	30,000	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	150,000	560,000	△410,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	560,000	△410,000
○전세버스 감차에 따른 차량 교체 지원(정액)	150,000	500,000	△350,000
○전세버스 영상기록장치(CCTV) 설치 지원(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
○전세버스 행사표지판(LED) 설치 지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
버스시설물 운영관리	0	7,200	△7,200
303 포상금	0	7,200	△7,200
01 포상금	0	7,200	△7,200
○버스 승차대 관리 우수 읍면동 시상	0	7,200	△7,200
버스 회차지 조성 및 시설 관리	2,125,000	2,379,000	△254,000
401 시설비및부대비	2,125,000	2,379,000	△254,000
01 시설비	2,125,000	2,379,000	△254,000
○예산절감	△254,000	0	△254,000
버스운송사업 지원	90,656,647	75,734,030	14,922,617
	국 901,680	919,680	△18,000
	자 86,474,647	71,134,030	15,340,617
	도 3,280,320	3,680,320	△400,000
버스 노선체계 운영	782,346	520,000	262,346
201 일반운영비	102,346	70,000	32,346
01 사무관리비	102,346	50,000	52,346
○버스 노선도 및 시간표 책자 제작	25,000	50,000	△25,000
○대중교통 및 버스터미널 방역 용역비	77,346	0	77,346
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○버스 준공영제 광역시도 협의회 개최	0	20,000	△20,000
307 민간이전	680,000	450,000	230,000
02 민간경상사업보조	680,000	450,000	230,000
○교통관광도우미 운영(정액)	680,000	450,000	230,000
운수업계 재정 지원	85,562,301	70,484,030	15,078,271
201 일반운영비	48,218	51,530	△3,312
01 사무관리비	13,248	16,560	△3,312
○예산절감	△3,312	0	△3,312
207 연구개발비	269,583	288,000	△18,417
01 연구용역비	269,583	288,000	△18,417
○2020년 외부 회계감사 용역	71,583	90,000	△18,417
307 민간이전	85,235,500	70,135,500	15,100,000
09 운수업계보조금	85,235,500	70,135,500	15,100,000
○버스업체 유류세 연동보조금	9,000,000	6,400,000	2,600,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○버스 준공영제에 따른 재정지원	75,200,000	62,700,000	12,500,000
저상버스 도입 지원	4,182,000	4,600,000	△418,000
	국 901,680	919,680	△18,000
	도 3,280,320	3,680,320	△400,000
402 민간자본이전	4,182,000	4,600,000	△418,000
	국 901,680	919,680	△18,000
	도 3,280,320	3,680,320	△400,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,182,000	4,600,000	△418,000
○교통약자를 위한 저상버스 도입 지원	4,182,000	4,600,000	△418,000
	국 901,680	919,680	△18,000
	도 3,280,320	3,680,320	△400,000
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	107,421	117,087	△9,666
인력운영비	73,960	78,181	△4,221
부서인건비	73,960	78,181	△4,221
101 인건비	73,960	78,181	△4,221
01 보수	73,960	78,181	△4,221
○시간외근무수당	73,960	78,181	△4,221
기본경비	33,461	38,906	△5,445
부서운영 기본경비	33,461	38,906	△5,445
202 여비	11,663	17,108	△5,445
01 국내여비	11,663	17,108	△5,445
○예산절감	△7,345	△1,900	△5,445
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	15,000,754	15,000,000	754
보전지출	754	0	754
보전지출	754	0	754
802 반환금기타	754	0	754
01 국고보조금반환금	754	0	754
○'19년 제주 BIS 확대구축사업(집행잔액 579 이자 175)	754	0	754

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	5,008,739	1,412,196	3,596,543
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	4,898,791	1,295,656	3,603,135
제주지역 접근성 강화	4,178,506	531,976	3,646,530
공항인프라 확충	172,106	223,976	△51,870
201 일반운영비	116,596	130,366	△13,770
01 사무관리비	115,096	128,866	△13,770
○예산절감	△1,600	0	△1,600
○공항인프라 확충사업 정보제공	48,696	60,866	△12,170
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○공항인프라 확충 관련 업무추진	9,900	11,000	△1,100
307 민간이전	33,000	70,000	△37,000
05 민간위탁금	33,000	70,000	△37,000
○공항인프라 확충 범도민추진협의회 운영	33,000	70,000	△37,000
효율적 항공교통 업무추진	4,006,400	308,000	3,698,400
201 일반운영비	6,400	8,000	△1,600
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
307 민간이전	0	300,000	△300,000
02 민간경상사업보조	0	300,000	△300,000
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	0	300,000	△300,000
502 출자금	4,000,000	0	4,000,000
01 출자금	4,000,000	0	4,000,000
○제주항공 유상증자에 따른 주식매입	4,000,000	0	4,000,000
공항 주변 개발사업 추진	690,485	711,680	△21,195
공항 주변 발전계획 수립 추진	117,480	133,480	△16,000
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○제2공항 연계 상생발전 발굴을 위한 자문 및 토론회 개최	24,000	30,000	△6,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
공항소음대책사업	573,005	578,200	△5,195
301 일반보전금	58,305	51,200	7,105
01 사회보장적수혜금	58,305	51,200	7,105

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공항소음대책지역 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자)	58,305	46,200	12,105
○공항소음대책지역 난청대상자 보청기 지원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	442,400	452,000	△9,600
05 민간위탁금	290,400	300,000	△9,600
○공항소음민원센터 운영	290,400	300,000	△9,600
308 자치단체등이전	72,300	75,000	△2,700
08 교육기관에대한보조	72,300	75,000	△2,700
○공항소음대책지역(도리초등교) 통학버스 운영사업 지원	72,300	75,000	△2,700
현장 소통 강화	29,800	52,000	△22,200
제2공항 개발 관련 현장 소통 추진	29,800	52,000	△22,200
201 일반운영비	20,800	42,000	△21,200
01 사무관리비	20,800	42,000	△21,200
○성산읍특별지원사무소 전문상담관 운영경비	20,800	42,000	△21,200
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○제2공항 개발 관련 주민소통 업무추진	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(공항확충지원과)(기타/기타)	109,948	116,540	△6,592
인력운영비	69,783	72,597	△2,814
부서인건비	69,783	72,597	△2,814
101 인건비	69,783	72,597	△2,814
01 보수	69,783	72,597	△2,814
○시간외근무수당	69,783	72,597	△2,814
기본경비	40,165	43,943	△3,778
부서운영 기본경비	40,165	43,943	△3,778
201 일반운영비	17,595	19,556	△1,961
01 사무관리비	17,595	19,556	△1,961
○예산절감	△4,133	△2,172	△1,961
202 여비	16,360	18,177	△1,817
01 국내여비	16,360	18,177	△1,817
○예산절감	△3,836	△2,019	△1,817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	142,867,619	139,110,879	3,756,740
	국 85,962,346	85,968,904	△6,558
	균 245,000	245,000	0
	자 13,417,479	9,653,702	3,763,777
	도 43,242,794	43,243,273	△479
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	7,646,425	7,929,426	△283,001
	국 748,639	755,197	△6,558
	균 245,000	245,000	0
	자 6,327,785	6,603,749	△275,964
	도 325,001	325,480	△479
사회복지 인프라 구축	6,562,425	6,827,926	△265,501
	국 748,639	755,197	△6,558
	균 245,000	245,000	0
	자 5,243,785	5,502,249	△258,464
	도 325,001	325,480	△479
수눌음 정신의 복지사업 추진	3,674,576	3,845,040	△170,464
201 일반운영비	30,976	37,640	△6,664
01 사무관리비	30,976	37,640	△6,664
○무연고 사망자(변사자) 2차감염 예방 방역 사업	8,000	12,000	△4,000
○예산절감	△2,664	0	△2,664
203 업무추진비	26,100	29,000	△2,900
03 시책추진업무추진비	26,100	29,000	△2,900
○예산절감	△2,900	0	△2,900
307 민간이전	398,000	610,900	△212,900
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○사회복지의 날 기념행사(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
05 민간위탁금	50,000	196,000	△146,000
○제주복지 이음마루 민간위탁	50,000	196,000	△146,000
11 사회복지사업보조	348,000	394,900	△46,900
○영구임대아파트입주자 삶의 질 향상사업(아라, 동홍동)(정액)	156,500	190,000	△33,500
○영구임대아파트 입주민 지원 복지마을만들기 프로그램 운영(보조율 90%)	21,600	35,000	△13,400
402 민간자본이전	32,000	30,000	2,000
03 민간위탁사업비	32,000	30,000	2,000
○제주복지 이음마루 비품 구입	32,000	30,000	2,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○복지이음마루 강당 및 상담실 등 조성(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	50,000	0	50,000
사회복지 우수인력 양성	150,000	205,000	△55,000
307 민간이전	150,000	205,000	△55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	150,000	205,000	△55,000
○사회복지자원봉사자 육성사업(정액)	35,000	50,000	△15,000
○사회복지사 해외봉사 역량강화 사업(50%)	0	40,000	△40,000
지역복지자원 육성	1,358,209	1,352,209	6,000
307 민간이전	1,152,446	1,158,446	△6,000
11 사회복지사업보조	564,676	570,676	△6,000
○도 사회복지협의회 지역복지사업비(정액)	64,000	70,000	△6,000
402 민간자본이전	52,000	40,000	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	52,000	40,000	12,000
○도 사회복지사협회 교육훈련사업용 기자재 구입(보조율 90%)	12,000	0	12,000
재단법인 사회서비스원설립 추진	1,000	10,000	△9,000
201 일반운영비	1,000	10,000	△9,000
01 사무관리비	1,000	10,000	△9,000
○재단법인 설립등기 등 재수수료	1,000	2,000	△1,000
○임원추천위원회 운영	0	3,000	△3,000
○사회서비스원 설립에 따른 홍보물 제작 등	0	5,000	△5,000
나눔대축제	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○2020 나눔대축제(정액)	0	30,000	△30,000
사회복무제도 지원	462,000	467,442	△5,442
	국 462,000	467,442	△5,442
301 일반보전금	462,000	467,442	△5,442
	국 462,000	467,442	△5,442
08 사회복무요원보상금	462,000	467,442	△5,442
○사회복무요원 보수	403,000	402,765	235
	국 403,000	402,765	235
○사회복무요원 교통비	46,000	51,870	△5,870
	국 46,000	51,870	△5,870
○사회복무요원 피복비	13,000	12,807	193
	국 13,000	12,807	193
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	241,840	243,435	△1,595
	국 127,289	128,405	△1,116
	자 60,000	60,000	0
	도 54,551	55,030	△479
307 민간이전	241,840	243,435	△1,595
	국 127,289	128,405	△1,116
	자 60,000	60,000	0
	도 54,551	55,030	△479
11 사회복지사업보조	241,840	243,435	△1,595
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원	181,840	183,435	△1,595

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 127,289	128,405	△1,116
	도 54,551	55,030	△479
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	1,084,000	1,101,500	△17,500
복지사각지대 해소	61,500	79,000	△17,500
201 일반운영비	18,500	22,000	△3,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
○읍면동지역사회보장협의체 워크숍	0	2,000	△2,000
303 포상금	0	14,000	△14,000
01 포상금	0	14,000	△14,000
○읍면동 맞춤형 복지 평가 시상금	0	12,000	△12,000
○올해의 사회복지공무원 선발 시상금	0	2,000	△2,000
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	109,810,540	109,448,996	361,544
	국 85,213,707	85,213,707	0
	자 3,301,731	2,940,187	361,544
	도 21,295,102	21,295,102	0
저소득층의 생활안정 지원	889,580	929,580	△40,000
기초생활보장급여지원	884,580	904,580	△20,000
301 일반보전금	42,800	52,800	△10,000
01 사회보장적수혜금	42,800	52,800	△10,000
○세월호피해자 직업재활훈련 참여수당 지원	42,800	52,800	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
11 사회복지사업보조	90,000	100,000	△10,000
○보호관찰대상자 등에 대한 사회정착지원(정액)	90,000	100,000	△10,000
자활지원 사업	5,000	25,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○자활기능경연대회(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	108,920,960	108,519,416	401,544
	국 85,213,707	85,213,707	0
	자 2,412,151	2,010,607	401,544
	도 21,295,102	21,295,102	0
의료급여	108,852,160	108,450,616	401,544
	국 85,158,667	85,158,667	0
	자 2,412,151	2,010,607	401,544
	도 21,281,342	21,281,342	0
308 자치단체등이전	108,459,860	108,058,316	401,544
	국 84,838,167	84,838,167	0
	자 2,412,151	2,010,607	401,544
	도 21,209,542	21,209,542	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,459,860	108,058,316	401,544
○의료급여 진료비 예탁금	108,459,860	108,058,316	401,544
	국 84,838,167	84,838,167	0
	자 2,412,151	2,010,607	401,544
	도 21,209,542	21,209,542	0
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	102,188	109,766	△7,578
인력운영비	62,791	67,012	△4,221
부서인건비	62,791	67,012	△4,221
101 인건비	62,791	67,012	△4,221
01 보수	62,791	67,012	△4,221
○시간외근무수당	62,791	67,012	△4,221
기본경비	39,397	42,754	△3,357
부서운영 기본경비	39,397	42,754	△3,357
201 일반운영비	18,091	20,101	△2,010
01 사무관리비	18,091	20,101	△2,010
○예산절감	△4,243	△2,233	△2,010
202 여비	12,126	13,473	△1,347
01 국내여비	12,126	13,473	△1,347
○예산절감	△2,843	△1,496	△1,347
재무활동(복지정책과)(사회복지/사회복지일반)	25,308,466	21,622,691	3,685,775
	자 3,685,775	0	3,685,775
	도 21,622,691	21,622,691	0
보전지출	3,679,575	0	3,679,575
보전지출	3,679,575	0	3,679,575
802 반환금기타	3,679,575	0	3,679,575
01 국고보조금반환금	2,179,706	0	2,179,706
○기초생활 급여지원 집행잔액	865,281	0	865,281
○자활사업 집행잔액	399,879	0	399,879
○지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어) 선도사업 집행잔액	113,474	0	113,474
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액	3,928	0	3,928
○통합사례관리사 지원(인건비) 집행잔액	6,004	0	6,004
○긴급복지지원사업 집행잔액	309	0	309
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 집행잔액	3,093	0	3,093
○사회복지시설사회복무요원보수지원사업 집행잔액	787,738	0	787,738
03 기타반환금등	1,499,869	0	1,499,869
○초중고 교육비 신청접수 지원사업 집행잔액 및 이자(교육비특별회계전입금)	1,954	0	1,954
○가사간병 방문지원사업 집행잔액 및 이자	1,503	0	1,503
○긴급복지지원사업 집행잔액	10	0	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어)선도사업 집행잔액 및 이자	169,992	0	169,992
○주민생활 현장의 공공서비스 연계강화사업 이자	6	0	6
○근로능력있는수급자의탈수급지원사업 집행잔액 및 이자	341,116	0	341,116
○(2018)근로능력있는수급자의탈수급지원사업 집행잔액 및 이자	469,367	0	469,367
○노숙인재활시설운영비 집행잔액	21	0	21
○노숙인시설기능보강사업 집행잔액	12,584	0	12,584
○지역사회서비스 청년사업단 운영 등 집행잔액	28,334	0	28,334
○지역사회서비스투자사업 집행잔액	4,974	0	4,974
○자활사업 집행잔액 및 이자	445,166	0	445,166
○사회복지시설종사자대체인력지원사업 집행잔액	24,842	0	24,842
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	6,200	0	6,200
보전지출	6,200	0	6,200
802 반환금기타	6,200	0	6,200
03 기타반환금등	6,200	0	6,200
○의료급여부당이득금 과오납금 반환	6,200	0	6,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장수복지과	39,073,274	44,619,604	△5,546,330
	국 537,897	429,381	108,516
	자 37,998,396	43,749,316	△5,750,920
	도 536,981	440,907	96,074
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	36,551,598	43,905,415	△7,353,817
	국 537,897	429,381	108,516
	자 35,476,720	43,035,127	△7,558,407
	도 536,981	440,907	96,074
노인복지 서비스 기반 조성	2,620,462	5,381,942	△2,761,480
	국 134,560	134,560	0
	자 2,351,342	5,112,822	△2,761,480
	도 134,560	134,560	0
도노인회연합회 운영비 등 지원	338,360	450,360	△112,000
307 민간이전	338,360	450,360	△112,000
04 민간행사사업보조	0	25,000	△25,000
○전도 노인게이트볼대회(정액)	0	15,000	△15,000
○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액)	0	10,000	△10,000
11 사회복지사업보조	91,600	178,600	△87,000
○대통령기 전국 노인게이트볼 대회 참가(정액)	0	10,000	△10,000
○전국노인건강 대축제 참가(정액)	0	20,000	△20,000
○노인대학원 운영(정액)	30,000	60,000	△30,000
○노인대학원 급식지원(정액)	25,000	50,000	△25,000
○노인대학원 컴퓨터교실 운영비(정액)	2,000	4,000	△2,000
도노인복지관 운영	1,410,982	1,494,062	△83,080
307 민간이전	1,019,082	1,102,162	△83,080
05 민간위탁금	1,014,082	1,092,162	△78,080
○도 노인복지관 운영	798,162	834,162	△36,000
○도 노인복지관 분관 운영	175,920	218,000	△42,080
11 사회복지사업보조	5,000	10,000	△5,000
○십장생문화예술단 운영비(정액)	5,000	10,000	△5,000
노인 시책업무 추진	32,000	34,400	△2,400
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○노인 복지 시책업무추진	10,800	12,000	△1,200
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
09 행사실비지원금	1,200	2,400	△1,200
○사회복지시설 평가위원 실비보상	1,200	2,400	△1,200
경로당 활성화 사업	76,000	2,640,000	△2,564,000
307 민간이전	76,000	140,000	△64,000
11 사회복지사업보조	76,000	140,000	△64,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○재능기부 강사(1경로당 1강사)양성 프로그램 보급운영비(정액)	30,000	80,000	△50,000
○경로당 운영실태 조사 및 경로당 방문지도사업(정액)	16,000	30,000	△14,000
403 자치단체등자본이전	0	2,500,000	△2,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	2,500,000	△2,500,000
○아라주공아파트 단지내 복지시설 신축	0	2,500,000	△2,500,000
고품격 요양서비스 제공	31,507,750	35,893,960	△4,386,210
	국 391,337	282,821	108,516
	자 30,737,518	35,328,318	△4,590,800
	도 378,895	282,821	96,074
장기요양서비스 개선	25,136,078	29,800,788	△4,664,710
	국 21,766	0	21,766
	자 25,104,988	29,800,788	△4,695,800
	도 9,324	0	9,324
301 일반보전금	25,098,788	29,798,788	△4,700,000
01 사회보장적수혜금	25,098,788	29,798,788	△4,700,000
○차상위계층국민건강보험료지원	520,000	420,000	100,000
○노인장기요양보험 급여비용 예탁	24,533,788	29,333,788	△4,800,000
307 민간이전	35,290	0	35,290
	국 21,766	0	21,766
	자 4,200	0	4,200
	도 9,324	0	9,324
11 사회복지사업보조	35,290	0	35,290
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영	31,090	0	31,090
	국 21,766	0	21,766
	도 9,324	0	9,324
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 교통비,전화료등 지원(정액)	4,200	0	4,200
노인보호전문기관 운영	390,906	377,406	13,500
	국 195,453	188,703	6,750
	도 195,453	188,703	6,750
307 민간이전	390,906	377,406	13,500
	국 195,453	188,703	6,750
	도 195,453	188,703	6,750
10 사회복지시설법정운영비보조	390,906	377,406	13,500
○노인보호 전문기관 운영 지원	390,906	377,406	13,500
	국 195,453	188,703	6,750
	도 195,453	188,703	6,750
노인인권 보호	55,880	70,880	△15,000
307 민간이전	54,080	69,080	△15,000
11 사회복지사업보조	54,080	69,080	△15,000
○노인보호전문기관 효문화 교육 및 홍보(정액)	15,000	30,000	△15,000
도립요양원 기능보강	5,651,000	5,371,000	280,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 80,000	0	80,000
	자 5,491,000	5,371,000	120,000
	도 80,000	0	80,000
403 자치단체등자본이전	5,651,000	5,371,000	280,000
	국 80,000	0	80,000
	자 5,491,000	5,371,000	120,000
	도 80,000	0	80,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,651,000	5,371,000	280,000
○도립노인요양원 증축(치매전담형 요양시설)	5,491,000	5,371,000	120,000
○도립요양원 장비보강(치매전담형 요양시설)	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
○도립요양원 장비보강(치매전담형 주야간시설)	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
노인 사회참여 활성화	940,517	1,085,636	△145,119
	국 12,000	12,000	0
	자 904,991	1,050,110	△145,119
	도 23,526	23,526	0
노인일자리 창출사업	940,517	1,081,636	△141,119
	국 12,000	12,000	0
	자 904,991	1,046,110	△141,119
	도 23,526	23,526	0
201 일반운영비	3,991	5,110	△1,119
01 사무관리비	3,991	5,110	△1,119
○예산절감	△1,119	0	△1,119
307 민간이전	590,000	680,000	△90,000
11 사회복지사업보조	590,000	680,000	△90,000
○제주형 고령자 친화기업 추진(국가직접지원)	40,000	60,000	△20,000
○5060 프로젝트사업 개발비(정액)	0	20,000	△20,000
○5060 재능나눔 복지컨설턴트 파견(정액)	270,000	300,000	△30,000
○5060 제주올레 그린리더 활동(정액)	190,000	200,000	△10,000
○노인자원봉사자 역량강화 및 활성화지원(정액)	10,000	20,000	△10,000
308 자치단체등이전	310,000	360,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	310,000	360,000	△50,000
○탐나는5060인생학교 운영	200,000	250,000	△50,000
노인 자원봉사 활동지원	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
11 사회복지사업보조	0	4,000	△4,000
○전국노인자원봉사 축제 참가(정액)	0	4,000	△4,000
선진 장사문화 정착	1,482,869	1,543,877	△61,008
양지공원운영	294,654	277,662	16,992

부서: 노인장수복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 선진 장사문화 정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	10,682	8,690	1,992
04 기간제근로자등보수	8,232	6,240	1,992
○양지공원 야외 환경정비 인부임-상시고용금지	8,232	6,240	1,992
201 일반운영비	253,072	238,072	15,000
01 사무관리비	45,000	30,000	15,000
○양지공원 소모품, 피복비 등	27,000	30,000	△3,000
○코로나19 방역물품 구입	18,000	0	18,000
화장장 운영	577,700	582,700	△5,000
201 일반운영비	47,700	32,700	15,000
01 사무관리비	17,700	2,700	15,000
○지정 폐기물 처리 및 운반	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○화장로 시설 유지보수	180,000	200,000	△20,000
봉안당 운영	554,700	627,700	△73,000
401 시설비및부대비	547,000	620,000	△73,000
01 시설비	547,000	620,000	△73,000
○제주시 공설봉안당(충혼각) 정비공사	41,000	50,000	△9,000
○양지공원 제1추모의집 승강기 리모델링공사	68,000	70,000	△2,000
○예산절감	△62,000	0	△62,000
행정운영경비(노인장수복지과)(기타/기타)	153,289	164,189	△10,900
인력운영비	110,401	116,029	△5,628
부서인건비	110,401	116,029	△5,628
101 인건비	110,401	116,029	△5,628
01 보수	110,401	116,029	△5,628
○시간외근무수당	78,137	83,765	△5,628
기본경비	42,888	48,160	△5,272
부서운영 기본경비	42,888	48,160	△5,272
201 일반운영비	20,932	23,257	△2,325
01 사무관리비	20,932	23,257	△2,325
○예산절감	△4,909	△2,584	△2,325
202 여비	17,582	20,529	△2,947
01 국내여비	17,582	20,529	△2,947
○예산절감	△5,228	△2,281	△2,947
재무활동(노인장수복지과)(사회복지/노인・청소년)	2,368,387	550,000	1,818,387
보전지출	1,868,387	50,000	1,818,387
보전지출	1,868,387	50,000	1,818,387

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,868,387	50,000	1,818,387
01 국고보조금반환금	1,074,247	0	1,074,247
○'19년 기초연금(집행잔액 761,657)	761,657	0	761,657
○'19년 노인요양시설 확충사업 집행잔액	21,635	0	21,635
○'19년 노인일자리사업 집행잔액	49,225	0	49,225
○양지공원 화장시설 현대화사업(집행잔액 226,648 이자 810)	227,458	0	227,458
○경로당 공기청정기 보급사업 집행잔액	265	0	265
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액	14,007	0	14,007
03 기타반환금등	794,140	50,000	744,140
○봉안당 사용료 반환금	70,000	50,000	20,000
○'19년 양로시설 운영지원(집행잔액 4 이자 50)	54	0	54
○'17년 노인돌봄서비스사업(집행잔액 216,528 이자 5,543)	222,071	0	222,071
○'18년 노인돌봄서비스사업(집행잔액 331,970 이자 3,965)	335,935	0	335,935
○'19년 노인돌봄기본서비스사업(집행잔액 27,813 이자 4,313)	32,126	0	32,126
○'19년 노인돌봄서비스사업(집행잔액 91,422 이자 4,151)	95,573	0	95,573
○'19년 응급안전알림서비스사업(집행잔액 2,612 이자 223)	2,835	0	2,835
○'19년 노인일자리사업 집행잔액	35,546	0	35,546

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	42,571,566	40,493,205	2,078,361
	국 2,025,207	1,754,235	270,972
	자 39,164,456	37,563,687	1,600,769
	도 1,381,903	1,175,283	206,620
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	39,256,455	39,893,929	△637,474
	국 2,025,207	1,754,235	270,972
	자 35,849,345	36,964,411	△1,115,066
	도 1,381,903	1,175,283	206,620
장애인 복지서비스 기반구축	2,650,650	2,542,950	107,700
	국 243,106	92,106	151,000
	자 2,217,070	2,411,370	△194,300
	도 190,474	39,474	151,000
장애인 시책업무 추진	15,550	18,200	△2,650
201 일반운영비	5,650	7,200	△1,550
01 사무관리비	4,150	5,700	△1,550
○예산절감	△1,550	0	△1,550
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
장애인단체 지원 사업	1,581,520	1,677,700	△96,180
307 민간이전	1,479,520	1,596,700	△117,180
04 민간행사사업보조	28,000	55,000	△27,000
○제44회 시각장애인잔치한마당(제41회 흰 지팡이의 날)(보조율 90%)	10,000	15,000	△5,000
○제23회 제주수어경연대회(보조율 90%)	18,000	20,000	△2,000
○제9회 제주농아인문화페스티벌(울림)(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
11 사회복지사업보조	661,320	751,500	△90,180
○제22회 장애인 합동결혼식 지원사업(보조율 90%)	0	8,000	△8,000
○제40회 장애인의 날 지원사업(보조율 90%)	0	28,000	△28,000
○여성장애인 역량강화 사업(보조율 90%)	13,000	20,000	△7,000
○전국지체장애인대회참가 지원(보조율 90%)	0	3,000	△3,000
○신체장애인복지회 선진지 견학(보조율 90%)	0	9,000	△9,000
○뇌병변장애인 주거환경 개선사업(정액)	48,000	50,000	△2,000
○제22회 영.호남, 제주지역 농아인 지도자대회 참가(보조율 90%)	0	3,000	△3,000
○글로벌 의사소통 지원을 위한 국제수어(IS) 스쿨(보조율 90%)	22,936	35,000	△12,064
○지적발달장애인의 날 행사 및 제22회 권익복지대회(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○제35회 전국지적발달장애인복지대회 참가지원(보조율 90%)	16,000	20,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자폐성장애인 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	37,500	50,000	△12,500
○척수장애인 가정의 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%)	0	9,800	△9,800
○최중증장애인 건강증진(수중재활)사업(정액)	41,000	42,000	△1,000
○척수장애인 재활증진 워크숍(보조율 90%)	4,500	6,700	△2,200
○전도신장장애인 건강증진 및 교류대회(보조율 90%)	0	8,000	△8,000
○신장장애인협회 임직원 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
○신장장애인 관리 상담사업(정액)	58,000	60,000	△2,000
○중증발달장애인 평생교육사업(보조율 90%)	44,384	50,000	△5,616
○제24회 전국 농아인의 날 행사 참가(보조율 90%)	0	3,000	△3,000
○장애인 1인 크리에이터 육성(보조율 90%)	35,000	0	35,000
○장애인 영상접근권 확보를 위한 배리어프리(보조율 90%)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	102,000	81,000	21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	102,000	81,000	21,000
○제주장애인연맹(제주DPI) 차량 기능보강사업(보조율 90%)	29,000	30,000	△1,000
○제주장애인인권포럼 기능보강사업(기자재 구입 등)(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○도장애인총연합회 기능보강(보조율 90%)	7,000	0	7,000
○장애인 영상접근권 확보를 위한 배리어프리 장비구입(보조율 90%)	10,000	0	10,000
장애인복지 서비스지원	450,000	538,600	△88,600
201 일반운영비	15,400	20,000	△4,600
01 사무관리비	15,400	20,000	△4,600
○예산절감	△3,600	0	△3,600
○공모사업 등 선정심의 위원회 수당	1,000	2,000	△1,000
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
01 연구용역비	90,000	100,000	△10,000
○장애인종합복지 중장기계획(5개년) 용역	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	342,400	346,400	△4,000
11 사회복지사업보조	342,400	346,400	△4,000
○새날도서방 운영(정액)	44,000	48,000	△4,000
308 자치단체등이전	0	70,000	△70,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	70,000	△70,000
○제주포럼'장애인권리를말하다' 세션 운영	0	70,000	△70,000
장애인 건강권 지원	110,000	116,870	△6,870
201 일반운영비	0	6,870	△6,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	0	6,870	△6,870
○장애인 건강증진 활성화 지원	0	6,870	△6,870
지역장애인보건의료센터 운영	302,000	0	302,000
	국 151,000	0	151,000
	도 151,000	0	151,000
307 민간이전	242,000	0	242,000
	국 121,000	0	121,000
	도 121,000	0	121,000
11 사회복지사업보조	242,000	0	242,000
○지역장애인보건의료센터 운영	242,000	0	242,000
	국 121,000	0	121,000
	도 121,000	0	121,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
○지역장애인보건의료센터 기능보강	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
장애인 시설 인프라 구축	29,596,926	30,121,926	△525,000
	국 111,738	111,738	0
	자 29,457,253	29,982,253	△525,000
	도 27,935	27,935	0
장애인복지시설 지원	85,460	151,160	△65,700
201 일반운영비	6,800	9,500	△2,700
01 사무관리비	6,800	9,500	△2,700
○장애인시설 관련 회의 참석수당	1,500	3,000	△1,500
○장애인 시설 유공자 상패 제작	1,800	3,000	△1,200
301 일반보전금	34,560	36,560	△2,000
09 행사실비지원금	14,560	16,560	△2,000
○장애인복지시설 평가수당 및 실비보상	14,560	16,560	△2,000
307 민간이전	43,000	104,000	△61,000
11 사회복지사업보조	43,000	104,000	△61,000
○시설장애인 예능발표회 및 작품전시회(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
○정신건강의 날 지원사업(보조율 90%)	0	9,000	△9,000
○제주장애인거주시설 종사자 역량강화(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○장애인시설 종사자 역량강화사업(보조율 90%)	35,000	38,000	△3,000
○21C제주지역 장애인복지 발전방향 모색을 위한 포럼(보조율 90%)	0	9,000	△9,000
장애인복지관 운영 지원	11,001,870	11,476,570	△474,700
307 민간이전	10,153,796	10,684,796	△531,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	6,778,064	7,196,064	△418,000
○도장애인종합복지관 운영	2,402,489	2,559,489	△157,000
○탐라장애인종합복지관 운영	2,125,767	2,279,767	△154,000
○서귀포시장애인종합복지관 운영	2,210,808	2,317,808	△107,000
10 사회복지시설법정운영비보조	3,064,732	3,205,732	△141,000
○제주시각장애인복지관 운영(정액)	1,509,663	1,599,663	△90,000
○제주도농아복지관 운영(정액)	1,538,069	1,589,069	△51,000
11 사회복지사업보조	311,000	283,000	28,000
○장애인 정보격차해소사업(정보화강사 강사료 지원)(정액)	29,000	33,000	△4,000
○시각장애인 점역교정 및 서비스제공사업(정액)	24,000	25,000	△1,000
○수화언어 개발.보급 및 서비스 제공사업(정액)	93,000	100,000	△7,000
○시.청각 중복장애인 서비스 지원사업(정액)	140,000	100,000	40,000
402 민간자본이전	848,074	791,774	56,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	264,400	220,000	44,400
○제주시각장애인복지관 증축공사 설계비(정액)	65,000	72,000	△7,000
○시각장애인복지관 점자정보단말기 구입 지원(보조율 90%)	32,500	36,000	△3,500
○제주도농아복지관 장애인편의시설 기능보강사업(보조율 90%)	23,000	27,000	△4,000
○제주시각장애인복지관 실내환경 건강개선사업(보조율 90%)	29,100	0	29,100
○제주도농아복지관 실내환경 건강개선사업(보조율 90%)	21,000	0	21,000
○제주도농아복지관 안전·방범 방충망 교체(보조율 90%)	8,800	0	8,800
03 민간위탁사업비	583,674	571,774	11,900
○탐라장애인종합복지관 기능보강사업	197,000	200,000	△3,000
○탐라장애인종합복지관 열화상 카메라 구입	14,900	0	14,900
장애인 이동편의 증진	562,872	559,872	3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증수수료	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전	550,872	544,872	6,000
11 사회복지사업보조	550,872	544,872	6,000
○제주편의증진기술지원센터 운영(정액)	227,573	221,573	6,000
제주권역재활병원 운영	2,722,054	2,709,654	12,400
403 자치단체등자본이전	212,400	200,000	12,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	212,400	200,000	12,400
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	180,000	200,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주권역재활병원 열화상카메라 구입	32,400	0	32,400
장애인 자활 역량 강화	4,202,072	4,284,932	△82,860
	국 1,585,583	1,463,763	121,820
	자 1,571,300	1,831,600	△260,300
	도 1,045,189	989,569	55,620
장애인 자립생활 지원	121,700	125,400	△3,700
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
○예산절감	△1,500	0	△1,500
○장애인활동지원수급자격심의위원회 운영	2,500	5,000	△2,500
308 자치단체등이전	14,600	14,300	300
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,600	14,300	300
○장애인활동지원 도추가 지원사업 전자바우처 운영	14,600	14,300	300
장애인 권익보장	45,000	60,000	△15,000
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○인권실태조사 전문면담원 조사수당	2,500	5,000	△2,500
207 연구개발비	40,500	50,000	△9,500
01 연구용역비	40,500	50,000	△9,500
○장애인차별금지 및 인권보장 5개년 계획수립	40,500	50,000	△9,500
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
09 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○인권실태조사 전문조사원 교육여비	2,000	5,000	△3,000
자립생활체험홈 운영	90,000	96,000	△6,000
307 민간이전	90,000	96,000	△6,000
11 사회복지사업보조	90,000	96,000	△6,000
○자립생활 체험홈 운영(정액)	90,000	96,000	△6,000
보조기기 센터 운영	936,250	954,250	△18,000
	국 101,625	101,625	0
	자 733,000	751,000	△18,000
	도 101,625	101,625	0
307 민간이전	800,250	813,250	△13,000
	국 101,625	101,625	0
	자 597,000	610,000	△13,000
	도 101,625	101,625	0
11 사회복지사업보조	800,250	813,250	△13,000
○제주장애인보조공학서비스지원사업(정액)	249,000	260,000	△11,000
○장애인보장구수리지원사업(정액)	178,000	180,000	△2,000
402 민간자본이전	136,000	141,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	136,000	141,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인보조기기(장비 등) 구입(정액)	115,000	120,000	△5,000
장애인가정 도우미지원사업	333,000	306,200	26,800
307 민간이전	333,000	306,200	26,800
11 사회복지사업보조	333,000	306,200	26,800
○장애인가정 도우미지원사업 운영(정액)	333,000	306,200	26,800
장애아가족 양육지원사업	1,299,030	1,124,858	174,172
	국 909,321	787,401	121,920
	도 389,709	337,457	52,252
307 민간이전	1,299,030	1,124,858	174,172
	국 909,321	787,401	121,920
	도 389,709	337,457	52,252
11 사회복지사업보조	1,299,030	1,124,858	174,172
○장애아가족 양육지원사업	1,299,030	1,124,858	174,172
	국 909,321	787,401	121,920
	도 389,709	337,457	52,252
발달장애인 시책 강화	143,600	388,000	△244,400
201 일반운영비	0	200,000	△200,000
02 공공운영비	0	200,000	△200,000
○스마트폰 업사이클링을 통한 발달장애인 안심 돌봄 서비스 이용료 지원	0	200,000	△200,000
307 민간이전	134,600	178,000	△43,400
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○2020 자폐스펙트럼장애 국제 심포지엄 개최	0	40,000	△40,000
11 사회복지사업보조	134,600	138,000	△3,400
○발달장애인 평생교육프로그램 운영(정액)	36,600	40,000	△3,400
308 자치단체등이전	9,000	10,000	△1,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	10,000	△1,000
○중증발달장애인 실종예방 위치알림이 서비스 지원	9,000	10,000	△1,000
발달장애인 주간활동서비스지원 운영 지원	120,000	110,000	10,000
	국 60,000	55,000	5,000
	도 60,000	55,000	5,000
308 자치단체등이전	120,000	110,000	10,000
	국 60,000	55,000	5,000
	도 60,000	55,000	5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	110,000	10,000
○발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원	120,000	110,000	10,000
	국 60,000	55,000	5,000
	도 60,000	55,000	5,000
발달장애인 가족휴식지원	57,143	60,000	△2,857
	국 40,000	42,000	△2,000
	도 17,143	18,000	△857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	57,143	60,000	△2,857
	국 40,000	42,000	△2,000
	도 17,143	18,000	△857
11 사회복지사업보조	57,143	60,000	△2,857
○발달장애인 가족휴식 지원	57,143	60,000	△2,857
	국 40,000	42,000	△2,000
	도 17,143	18,000	△857
발달장애인 공공후견인 지원	34,875	38,750	△3,875
	국 27,900	31,000	△3,100
	도 6,975	7,750	△775
307 민간이전	34,875	38,750	△3,875
	국 27,900	31,000	△3,100
	도 6,975	7,750	△775
11 사회복지사업보조	34,875	38,750	△3,875
○발달장애인 공공후견지원	34,875	38,750	△3,875
	국 27,900	31,000	△3,100
	도 6,975	7,750	△775
장애인 자립을 위한 일자리 창출	2,806,807	2,944,121	△137,314
	국 84,780	86,628	△1,848
	자 2,603,722	2,739,188	△135,466
	도 118,305	118,305	0
장애인 일자리 창출 지원	255,800	284,300	△28,500
201 일반운영비	4,500	8,000	△3,500
01 사무관리비	4,500	8,000	△3,500
○장애인일자리 관련 홍보책자 등 제작	2,000	4,000	△2,000
○장애인 일자리 관련 지침 유인	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	69,000	74,000	△5,000
11 사회복지사업보조	69,000	74,000	△5,000
○제37회 제주 전국장애인기능경기대회 참가 선수단 문화체험(보조율 90%)	30,000	50,000	△20,000
○전국장애인기능경기대회 선수 역량강화훈련비(보조율90%)	15,000	0	15,000
308 자치단체등이전	180,000	200,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	200,000	△20,000
○제37회 제주 전국장애인기능경기대회	180,000	200,000	△20,000
재가장애인 서비스 지원	1,666,133	1,715,699	△49,566
307 민간이전	1,636,133	1,685,699	△49,566
10 사회복지시설법정운영비보조	1,553,253	1,602,819	△49,566
○수어통역센터 운영(정액)	693,797	726,797	△33,000
○장애인생활이동지원센터 운영(정액)	676,640	682,440	△5,800
○지적장애인자립지원센터 운영(정액)	182,816	193,582	△10,766
장애인 직업재활 지원	194,170	238,770	△44,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	0	8,800	△8,800
01 포상금	0	8,800	△8,800
○중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상	0	8,800	△8,800
307 민간이전	194,170	229,970	△35,800
05 민간위탁금	194,170	214,170	△20,000
○장애청소년 직업지도센터 운영(성인지예산)	194,170	214,170	△20,000
11 사회복지사업보조	0	15,800	△15,800
○장애인직업재활시설 근로장애인 문화행사 및 직업재활의 날 행사 지원(보조율90%)	0	15,800	△15,800
장애인 직업재활시설 기능보강	295,715	301,515	△5,800
	국 67,470	67,470	0
	자 127,040	132,840	△5,800
	도 101,205	101,205	0
307 민간이전	295,715	301,515	△5,800
	국 67,470	67,470	0
	자 127,040	132,840	△5,800
	도 101,205	101,205	0
11 사회복지사업보조	127,040	132,840	△5,800
○중증장애인생산품 홍보 마케팅 지원(정액)	114,200	120,000	△5,800
장애인 재활정보권 제공	339,579	346,579	△7,000
307 민간이전	319,579	326,579	△7,000
10 사회복지시설법정운영비보조	319,579	326,579	△7,000
○제주도문화정보점자도서관 운영(정액)	319,579	326,579	△7,000
중증장애인 지역맞춤형 취업지원	34,410	36,258	△1,848
	국 17,310	19,158	△1,848
	도 17,100	17,100	0
307 민간이전	34,410	36,258	△1,848
	국 17,310	19,158	△1,848
	도 17,100	17,100	0
11 사회복지사업보조	34,410	36,258	△1,848
○ 중증장애인 지역맞춤형 취업지원	34,410	36,258	△1,848
	국 17,310	19,158	△1,848
	도 17,100	17,100	0
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	3,223,011	500,000	2,723,011
보전지출	2,723,011	0	2,723,011
보전지출	2,723,011	0	2,723,011
802 반환금기타	2,723,011	0	2,723,011
01 국고보조금반환금	490,973	0	490,973
○2019 장애등급심사제도운영 집행잔액	1,709	0	1,709
○2019 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 및 이자	295	0	295
○2019 장애인생산품판매시설 지원사업 이자	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019 장애인연금 집행잔액	40,333	0	40,333
○2019 장애수당(기초) 집행잔액	10,600	0	10,600
○2019 장애수당(차상위 등) 집행잔액	7,998	0	7,998
○2019 발달장애인 가족휴식지원 집행잔액	5,256	0	5,256
○2019년 여성장애인 출산비용 지원사업 집행잔액	12,600	0	12,600
○2019 장애인거주시설 LED 교체사업 집행잔액	672	0	672
○2019 장애인거주시설 기능보강사업	7,527	0	7,527
○2019 전동보장구 급속충전기 설치사업 집행잔액 및 이자	21,339	0	21,339
○장애인일자리사업(복지일자리) 집행잔액	114,410	0	114,410
○장애인일자리사업(일반형일자리) 집행잔액	17,486	0	17,486
○장애인일자리(시각장애인 안마사 파견) 집행잔액 및 이자	13,155	0	13,155
○장애인일자리사업(발달장애인요양보호사 보조일자리) 집행잔액 및 이자	112,283	0	112,283
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업 집행잔액 및 이자	4,167	0	4,167
○2019 장애인 보조기구교부사업 집행잔액	2,322	0	2,322
○장애인거주시설 운영지원 집행잔액	115,782	0	115,782
○정신요양시설 운영지원 집행잔액	3,038	0	3,038
03 기타반환금등	2,232,038	0	2,232,038
○2017 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원 집행잔액	1,044	0	1,044
○2019 장애인활동지원사업 집행잔액 및 이자	2,107,659	0	2,107,659
○2019 광역보조기기센터운영(사례관리) 이자	155	0	155
○2019 중증장애인자립생활센터 운영비 이자	3	0	3
○2019 제주장애인권익옹호기관 운영 집행잔액 및 이자	192	0	192
○2018 장애인 건강검진기관 기능보강 발생이자	7	0	7
○2018 발달장애인 지원센터운영 집행잔액	36,344	0	36,344
○장애인일자리(시각장애인 안마사 파견) 집행잔액	3,861	0	3,861
○장애인일자리사업(발달장애인요양보호사 보조일자리) 집행잔액	73,151	0	73,151
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업 집행잔액 및 이자	4,300	0	4,300
○2018 발달장애인 공공후견지원 집행잔액	5,322	0	5,322
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	92,100	99,276	△7,176
인력운영비	62,791	67,012	△4,221
부서인건비	62,791	67,012	△4,221
101 인건비	62,791	67,012	△4,221
01 보수	62,791	67,012	△4,221
○시간외근무수당	62,791	67,012	△4,221

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	29,309	32,264	△2,955
부서운영 기본경비	29,309	32,264	△2,955
201 일반운영비	14,098	15,664	△1,566
01 사무관리비	14,098	15,664	△1,566
○예산절감	△3,306	△1,740	△1,566
202 여비	12,511	13,900	△1,389
01 국내여비	12,511	13,900	△1,389
○예산절감	△2,933	△1,544	△1,389

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족청소년과	21,955,885	18,439,462	3,516,423
	국 1,824,705	1,824,933	△228
	기 1,900,985	1,773,284	127,701
	자 15,011,681	11,718,817	3,292,864
	도 3,218,514	3,122,428	96,086
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)	12,770,996	14,359,467	△1,588,471
	국 1,536,619	1,536,847	△228
	기 1,133,662	1,135,961	△2,299
	자 8,052,775	9,644,805	△1,592,030
	도 2,047,940	2,041,854	6,086
여성 권익증진 및 능력개발 지원	6,307,910	7,175,093	△867,183
	국 674,697	670,458	4,239
	기 796,544	795,838	706
	자 3,965,461	4,850,637	△885,176
	도 871,208	858,160	13,048
제주여성가족연구원 지원	1,401,243	1,422,361	△21,118
306 출연금	1,401,243	1,422,361	△21,118
01 출연금	1,401,243	1,422,361	△21,118
○제주여성가족연구원 운영	1,401,243	1,422,361	△21,118
여성복지복합건물 조성사업	152,000	950,000	△798,000
401 시설비및부대비	152,000	950,000	△798,000
01 시설비	152,000	950,000	△798,000
○여성복지복합건물 리모델링	152,000	950,000	△798,000
김만덕 선양사업	45,542	48,852	△3,310
201 일반운영비	35,542	38,852	△3,310
01 사무관리비	34,042	37,352	△3,310
○예산절감	△3,310	0	△3,310
김만덕기념관 운영 관리 (성인지예산)	1,033,000	1,081,000	△48,000
307 민간이전	960,000	1,000,000	△40,000
05 민간위탁금	960,000	1,000,000	△40,000
○김만덕기념관 위탁운영비 지원	960,000	1,000,000	△40,000
402 민간자본이전	72,000	80,000	△8,000
03 민간위탁사업비	72,000	80,000	△8,000
○김만덕기념관 시설 기능보강	72,000	80,000	△8,000
여성권익촉진 및 활동지원	134,545	191,550	△57,005
307 민간이전	134,545	191,550	△57,005
11 사회복지사업보조	105,995	163,000	△57,005
○여성권익 및 복지 향상 지원사업(보조율 90%)	25,995	60,000	△34,005
○제25회 제주특별자치도 여성대회(보조율90%)	0	12,000	△12,000
○제55회 전국여성대회 참가(정액)	0	11,000	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성인재육성 및 창업 지원(성인지예산)	142,000	157,000	△15,000
307 민간이전	142,000	157,000	△15,000
11 사회복지사업보조	142,000	157,000	△15,000
○ 여성창업(사회적기업,협동조합) 등 인큐베이팅 지원(정액)	115,000	130,000	△15,000
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)	1,159,264	1,096,020	63,244
	국 674,697	670,458	4,239
	자 133,461	87,204	46,257
	도 351,106	338,358	12,748
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 경력단절여성취업활성화를 위한 네트워크 구축(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	20,000	0	20,000
307 민간이전	1,134,007	1,096,020	37,987
	국 674,697	670,458	4,239
	자 108,204	87,204	21,000
	도 351,106	338,358	12,748
11 사회복지사업보조	1,134,007	1,096,020	37,987
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,025,803	1,008,816	16,987
· 운영비	1,025,803	1,008,816	16,987
	국 674,697	670,458	4,239
	도 351,106	338,358	12,748
○여성새로일하기센터 안정적 기반 구축 (정액)	85,204	87,204	△2,000
○농어촌형 한라여성새로일하기센터 운영시설 임대료 지원(정액)	23,000	0	23,000
402 민간자본이전	5,257	0	5,257
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,257	0	5,257
○한라여성새로일하기센터운영시설 장비구입(보조율 90%)	5,257	0	5,257
여성권익 증진 사업	34,000	23,000	11,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○여성폭력·아동학대 인식개선 홍보물 제작(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	16,000	0	16,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
11 사회복지사업보조	10,000	15,000	△5,000
○여성폭력 예방 및 네트워크 사업(정액)	10,000	15,000	△5,000
여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)	561,432	561,426	6
	기 280,716	280,710	6
	도 280,716	280,716	0
307 민간이전	561,432	561,426	6
	기 280,716	280,710	6
	도 280,716	280,716	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	561,432	561,426	6
○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산)	561,432	561,426	6
	기 280,716	280,710	6
	도 280,716	280,716	0
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원 (성인지예산)	31,677	30,677	1,000
	기 22,174	21,474	700
	도 9,503	9,203	300
307 민간이전	31,677	30,677	1,000
	기 22,174	21,474	700
	도 9,503	9,203	300
11 사회복지사업보조	31,677	30,677	1,000
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(성인지예산)	31,677	30,677	1,000
	기 22,174	21,474	700
	도 9,503	9,203	300
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,488,702	2,993,822	△505,120
	국 27,647	27,647	0
	기 38,088	37,688	400
	자 2,373,030	2,878,950	△505,920
	도 49,937	49,537	400
위기가정 지원사업	120,000	125,000	△5,000
307 민간이전	120,000	125,000	△5,000
11 사회복지사업보조	120,000	125,000	△5,000
○이혼위기 가정 지원사업(정액)	120,000	125,000	△5,000
가정의 달 기념행사	1,000	10,000	△9,000
201 일반운영비	1,000	10,000	△9,000
03 행사운영비	1,000	10,000	△9,000
○가정의 달 기념행사	1,000	10,000	△9,000
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	1,248,000	1,515,500	△267,500
307 민간이전	319,000	440,000	△121,000
02 민간경상사업보조	319,000	440,000	△121,000
○예산절감	△121,000	0	△121,000
308 자치단체등이전	540,500	620,000	△79,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	540,500	620,000	△79,500
○예산절감	△79,500	0	△79,500
402 민간자본이전	383,000	450,000	△67,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	383,000	450,000	△67,000
○수눌음육아나눔터 조성 및 기능보강(정액)	383,000	450,000	△67,000
한부모 가족 지원사업	106,176	116,176	△10,000
	기 22,088	22,088	0
	자 62,000	72,000	△10,000
	도 22,088	22,088	0

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	64,176	74,176	△10,000
	기 22,088	22,088	0
	자 20,000	30,000	△10,000
	도 22,088	22,088	0
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○조손가정 지원사업(보조율 90%)	20,000	30,000	△10,000
다문화가족 정착지원	97,650	148,000	△50,350
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○전국 다문화가족 네트워크대회참가	0	1,000	△1,000
307 민간이전	92,650	142,000	△49,350
02 민간경상사업보조	36,150	55,000	△18,850
○다문화가족 한국어 교육(보조율 90%)	36,150	40,000	△3,850
○다문화가정 한마음대회(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
11 사회복지사업보조	56,500	87,000	△30,500
○다문화가정 제주 바로 알기 (보조율 90%)	8,500	17,000	△8,500
○다문화가족지원 프로그램 운영(정액)	28,000	50,000	△22,000
다문화가족 역량강화 사업(성인지예산)	89,280	120,000	△30,720
307 민간이전	89,280	120,000	△30,720
11 사회복지사업보조	89,280	120,000	△30,720
○다문화가족 역량강화 사업 (성인지예산)(보조율 90%)	20,000	40,000	△20,000
○결혼이민자 맞춤형 취창업 지원	69,280	80,000	△10,720
다문화가족 자녀 건강한 성장지원	214,400	260,000	△45,600
307 민간이전	214,400	260,000	△45,600
11 사회복지사업보조	214,400	260,000	△45,600
○찾아가는 다문화가족 아동 발달서비스 지원(정액)	124,400	160,000	△35,600
○중도입국 자녀 교육프로그램 운영 (정액)	10,000	20,000	△10,000
다문화가족지원 거점센터 운영	52,400	51,600	800
	기 16,000	15,600	400
	자 20,400	20,400	0
	도 16,000	15,600	400
307 민간이전	52,400	51,600	800
	기 16,000	15,600	400
	자 20,400	20,400	0
	도 16,000	15,600	400
10 사회복지시설법정운영비보조	32,000	31,200	800
○다문화가족지원 거점센터 운영	32,000	31,200	800
	기 16,000	15,600	400
	도 16,000	15,600	400
지역사회 다문화감수성 제고	55,000	70,000	△15,000

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	55,000	70,000	△15,000
02 민간경상사업보조	35,000	70,000	△35,000
○도민 대상 다문화 이해교육(보조율 90%)	15,000	30,000	△15,000
○도민과 다문화가족이 함께하는 다문화 인식개선사업(보조율 90%)	20,000	40,000	△20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○국제결혼이주여성 노래영상 제작(보조율 90%)	20,000	0	20,000
외국인주민 지원	14,700	73,000	△58,300
301 일반보전금	0	5,800	△5,800
09 행사실비지원금	0	5,800	△5,800
○전국 외국인주민 화합한마당 참가	0	5,800	△5,800
307 민간이전	12,500	65,000	△52,500
02 민간경상사업보조	12,500	40,000	△27,500
○외국인주민 대상 제주문화 이해 교육(보조율 90%)	12,500	20,000	△7,500
○외국인주민 한가위 한마당 운영(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	25,000	△25,000
○세계인의 날 기념식 및 제주다민족문화제 행사 지원(보조율 90%)	0	25,000	△25,000
저출산 대응	450,600	465,050	△14,450
201 일반운영비	29,250	32,500	△3,250
01 사무관리비	29,250	32,500	△3,250
○예산절감	△3,250	0	△3,250
307 민간이전	416,000	427,200	△11,200
02 민간경상사업보조	0	11,200	△11,200
○저출산 인구절벽 해소방안과 다문화 연계 관련 세미나(보조율70%)	0	11,200	△11,200
양질의 보육환경 조성	1,847,133	1,955,117	△107,984
	국 759,882	763,457	△3,575
	자 327,369	428,203	△100,834
	도 759,882	763,457	△3,575
지역실정에 맞는 보육인프라 구축(성인지예산)	324,369	387,103	△62,734
307 민간이전	306,146	368,880	△62,734
02 민간경상사업보조	11,424	29,500	△18,076
○영유아 세시풍속 전통문화이해 프로그램 지원사업(보조율 70%)	0	7,000	△7,000
○생태교육 지도자 교육 및 프로그램 운영(보조율 70%)	11,424	22,500	△11,076
11 사회복지사업보조	294,722	339,380	△44,658
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	14,370	14,280	90
○어린이집 영유아 상해보험료(안전공제비) 지원(정액)	163,100	175,100	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행복한 아이, 행복한 부모사업(정액)	5,464	16,000	△10,536
○예비부모 아카데미 운영(보조율 50%)	4,503	15,000	△10,497
○보육교직원의 아동권리 존중교육(정액)	3,285	15,000	△11,715
보육시설 종사자 지원	0	26,100	△26,100
307 민간이전	0	26,100	△26,100
04 민간행사사업보조	0	26,100	△26,100
○보육인 한마음대회 (보조율 50%)	0	26,100	△26,100
어린이집 교원 양성지원	3,000	15,000	△12,000
307 민간이전	3,000	15,000	△12,000
11 사회복지사업보조	3,000	15,000	△12,000
○어린이집 원장, 교사 역량 강화사업(보조율 50%)	3,000	15,000	△12,000
어린이집 교원 보수교육	60,000	62,150	△2,150
	국 30,000	31,075	△1,075
	도 30,000	31,075	△1,075
307 민간이전	60,000	62,150	△2,150
	국 30,000	31,075	△1,075
	도 30,000	31,075	△1,075
11 사회복지사업보조	60,000	62,150	△2,150
○어린이집 교원 보수교육비 지원	60,000	62,150	△2,150
	국 30,000	31,075	△1,075
	도 30,000	31,075	△1,075
시간제보육 지원	45,000	50,000	△5,000
	국 22,500	25,000	△2,500
	도 22,500	25,000	△2,500
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
	국 22,500	25,000	△2,500
	도 22,500	25,000	△2,500
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	50,000	△5,000
○시간제보육 관리기관 지원	45,000	50,000	△5,000
	국 22,500	25,000	△2,500
	도 22,500	25,000	△2,500
건전 아동 육성 및 지원	2,127,251	2,235,435	△108,184
	국 74,393	75,285	△892
	기 299,030	302,435	△3,405
	자 1,386,915	1,487,015	△100,100
	도 366,913	370,700	△3,787
요보호아동보호	135,700	199,300	△63,600
207 연구개발비	73,500	85,000	△11,500
01 연구용역비	73,500	85,000	△11,500
○아동친화도시 조성을 위한 아동실태조사 및 기본계획 수립	73,500	85,000	△11,500
301 일반보전금	37,400	45,000	△7,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	37,400	45,000	△7,600
○입양아동·아동양육시설 입소아동 상해보험료 지원	27,400	35,000	△7,600
307 민간이전	12,500	57,000	△44,500
02 민간경상사업보조	0	19,000	△19,000
○보건복지부장관배 꿈나무 체육대회 참가지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○가정위탁아동 '어린이 놀이마당' 프로그램 운영(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
○아동복지시설 종사자 역량강화 사업	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	2,500	13,000	△10,500
○입양의날 행사 등 지원(보조율 90%)	0	2,000	△2,000
○아동학대추방의 날 행사(보조율 90%)	2,500	4,000	△1,500
○제11회 아동학대예방 세미나(보조율 70%)	0	7,000	△7,000
11 사회복지사업보조	10,000	25,000	△15,000
○요보호아동 사회적응 프로그램 지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○가정위탁아동 체험활동 지원(보조율 90%)	5,000	10,000	△5,000
아동복지전문기관 운영 지원	1,188,635	1,205,135	△16,500
307 민간이전	1,183,635	1,200,135	△16,500
05 민간위탁금	72,790	79,290	△6,500
○자립지원전담기관 운영	72,790	79,290	△6,500
11 사회복지사업보조	125,177	135,177	△10,000
○아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)	125,177	135,177	△10,000
지역아동센터 운영 지원 (성인지예산)	60,000	80,000	△20,000
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○지역아동센터 체험놀이마당 프로그램 지원사업(보조율90%)	0	20,000	△20,000
가정위탁아동 상해보험료 지원	16,276	17,550	△1,274
	국 11,393	12,285	△892
	도 4,883	5,265	△382
301 일반보전금	16,276	17,550	△1,274
	국 11,393	12,285	△892
	도 4,883	5,265	△382
01 사회보장적수혜금	16,276	17,550	△1,274
○가정위탁아동 상해보험료 지원	16,276	17,550	△1,274
	국 11,393	12,285	△892
	도 4,883	5,265	△382
지역 아동보호전문기관 운영	598,060	604,870	△6,810
	기 299,030	302,435	△3,405
	도 299,030	302,435	△3,405

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	598,060	604,870	△6,810
	기 299,030	302,435	△3,405
	도 299,030	302,435	△3,405
10 사회복지시설법정운영비보조	598,060	604,870	△6,810
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	598,060	604,870	△6,810
	기 299,030	302,435	△3,405
	도 299,030	302,435	△3,405
건전 청소년육성(사회복지/노인·청소년)	4,069,492	3,439,683	629,809
	국 288,086	288,086	0
	기 767,323	637,323	130,000
	자 1,843,509	1,433,700	409,809
	도 1,170,574	1,080,574	90,000
청소년 보호 및 육성	4,069,492	3,439,683	629,809
	국 288,086	288,086	0
	기 767,323	637,323	130,000
	자 1,843,509	1,433,700	409,809
	도 1,170,574	1,080,574	90,000
청소년 선도 보호지원	799,286	832,886	△33,600
	국 34,768	34,768	0
	자 729,750	763,350	△33,600
	도 34,768	34,768	0
201 일반운영비	13,500	15,900	△2,400
03 행사운영비	0	2,400	△2,400
○청소년지도협의회 워크숍	0	2,400	△2,400
301 일반보전금	0	1,200	△1,200
09 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○청소년 문화행사 등 민간인 행사참석 실비보상	0	1,200	△1,200
307 민간이전	783,536	793,536	△10,000
	국 34,768	34,768	0
	자 714,000	724,000	△10,000
	도 34,768	34,768	0
05 민간위탁금	550,000	560,000	△10,000
○청소년상담복지센터 운영	550,000	560,000	△10,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	20,000	△20,000
○도 청소년지도협의회 활동용품 구입	0	20,000	△20,000
청소년문화활동지원	144,800	258,300	△113,500
307 민간이전	138,500	252,000	△113,500
02 민간경상사업보조	106,500	160,000	△53,500
○제주청소년지도사회 청소년프로그램운영지원	0	5,000	△5,000
○한국다문화청소년제주협회 프로그램 운영	1,500	5,000	△3,500
○제9회 제주청소년 탑밴드 경연대회(보조율 90%)	40,000	60,000	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○제2회 청소년드림페스티벌		30,000	40,000	△10,000
○청소년 난장 페스티벌 지원(보조율 90%)		35,000	50,000	△15,000
11 사회복지사업보조		32,000	92,000	△60,000
○청소년 문화예술, 체험활동 등 지원(보조율 90%)		0	36,000	△36,000
○청소년 국내 교류사업(정액)		0	20,000	△20,000
○제23회 제주의역사,환경,관광,문화 바로알기 퀴즈대회		0	4,000	△4,000
지역 청소년활동진흥정책지원사업(성인지예산)		25,000	40,000	△15,000
307 민간이전		25,000	40,000	△15,000
05 민간위탁금		25,000	40,000	△15,000
○글로벌 인재육성 교류사업		0	15,000	△15,000
학교밖 청소년 지원		930,866	307,766	623,100
	기	166,716	166,716	0
	자	692,700	69,600	623,100
	도	71,450	71,450	0
301 일반보전금		653,100	0	653,100
01 사회보장적수혜금		653,100	0	653,100
○학교 밖 청소년 교육재난지원금 지원		653,100	0	653,100
402 민간자본이전		0	30,000	△30,000
03 민간위탁사업비		0	30,000	△30,000
○학교 밖 청소년지원센터 시설 기능보강사업		0	30,000	△30,000
가출청소년 쉼터운영		207,034	222,450	△15,416
307 민간이전		207,034	222,450	△15,416
05 민간위탁금		192,034	182,450	9,584
○청소년쉼터 종사자 보수지원체계 현실화		192,034	182,450	9,584
11 사회복지사업보조		15,000	40,000	△25,000
○청소년 일시쉼터 보호지원 사업(정액)		15,000	40,000	△25,000
청소년활동진흥센터 기능강화		660,685	666,460	△5,775
	국	193,938	193,938	0
	자	14,225	20,000	△5,775
	도	452,522	452,522	0
402 민간자본이전		14,225	20,000	△5,775
03 민간위탁사업비		14,225	20,000	△5,775
○청소년활동진흥센터 기능강화사업		14,225	20,000	△5,775
청소년 쉼터 운영 지원		346,988	376,988	△30,000
	기	173,494	173,494	0
	자	0	30,000	△30,000
	도	173,494	173,494	0
402 민간자본이전		0	30,000	△30,000
03 민간위탁사업비		0	30,000	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 일시쉼터 시설 기능강화 사업	0	30,000	△30,000
학교밖 청소년 급식비 지원	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○학교 밖 청소년 급식 지원(사전집행 10,000천원 포함)	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영	50,000	0	50,000
	기 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영(사전집행 25,000천원 포함)	50,000	0	50,000
	기 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
청소년복지시설 기능강화	50,000	0	50,000
	기 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	기 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
03 민간위탁사업비	50,000	0	50,000
○청소년복지시설 기능강화	50,000	0	50,000
	기 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
학교 밖 청소년 전용공간 조성 지원	100,000	0	100,000
	기 70,000	0	70,000
	도 30,000	0	30,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	기 70,000	0	70,000
	도 30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	100,000	0	100,000
○학교 밖 청소년 전용공간 조성사업(사전집행 70,000천원 포함)	100,000	0	100,000
	기 70,000	0	70,000
	도 30,000	0	30,000
행정운영경비(여성가족청소년과)(기타/기타)	127,502	140,312	△12,810
인력운영비	87,898	94,934	△7,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서인건비	87,898	94,934	△7,036
101 인건비	87,898	94,934	△7,036
01 보수	87,898	94,934	△7,036
○시간외근무수당	87,898	94,934	△7,036
기본경비	39,604	45,378	△5,774
부서운영 기본경비	39,604	45,378	△5,774
202 여비	11,548	17,322	△5,774
01 국내여비	11,548	17,322	△5,774
○예산절감	△7,698	△1,924	△5,774
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/노인·청소년)	4,987,895	500,000	4,487,895
보전지출	4,487,895	0	4,487,895
보전지출	4,487,895	0	4,487,895
802 반환금기타	4,487,895	0	4,487,895
01 국고보조금반환금	2,375,502	0	2,375,502
○청소년 방과후아카데미 운영 집행잔액 및 이자	13,582	0	13,582
○2019 청소년방과후아카데미 공기청정기 구매 지원 집행잔액	533	0	533
○2019 청소년유해환경감시단 지원사업 집행잔액 및 이자	2,036	0	2,036
○2019 지역 청소년참여위원회 이자	22	0	22
○2019 청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원 사업 집행잔액	9,697	0	9,697
○2019 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 사업 집행잔액	49	0	49
○2019년 학교밖청소년지원사업 운영이자	499	0	499
○2019 청소년동반자 프로그램 운영 이자	224	0	224
○2019 청소년 안전망 구축 사업 이자	362	0	362
○2019 청소년 특별지원사업 집행잔액	537	0	537
○2019 청소년 건강지원 집행잔액 및 이자	2,284	0	2,284
○2019년 아동수당 집행잔액	140,934	0	140,934
○2019년 지자체 사업비 지원 집행잔액	450	0	450
○2019년 취약계층 아동통합서비스 지원 집행잔액	18,918	0	18,918
○2019년 입양아동가족지원 집행잔액	8,126	0	8,126
○2019년 우수지역아동센터 지원 집행잔액	4,515	0	4,515
○2019년 지역아동센터 공기청정기 지원 집행잔액	4,060	0	4,060
○2019년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액	31,004	0	31,004
○2019년 지역아동센터 환경개선비 지원 집행잔액	61,585	0	61,585

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 토요운영 지역아동센터 추가지원 집행잔액	14,076	0	14,076
○2019년 특수목적형 지역아동센터 추가지원 집행잔액	8,462	0	8,462
○2019년 아동복지교사 파견지원 집행잔액	32,127	0	32,127
○2019년 아동복지시설 기능보강 집행잔액	1,000	0	1,000
○2019년 요보호아동그룹홈 운영지원 집행잔액	26,297	0	26,297
○2019년 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	77,037	0	77,037
○2019년 입양,가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액	1,799	0	1,799
○2019년 가정위탁아동 상해보험료 지원 집행잔액	2,043	0	2,043
○2019년 아동발달지원계좌 집행잔액	70,074	0	70,074
○2019년 요보호아동(경계선지능아동) 자립지원 집행잔액	2,043	0	2,043
○2019년 보호종료아동 자립수당 집행잔액	2,133	0	2,133
○지역아동보호전문기관 운영 집행잔액	9,600	0	9,600
○2019년 한부모가족자녀 양육비등 지원 집행잔액	24,279	0	24,279
○2019년 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 집행잔액	18,781	0	18,781
○2019년 저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원 집행잔액 및 이자	1,060	0	1,060
○성폭력 피해자 지원 집행잔액	23,663	0	23,663
○해바라기센터 기능보강비 지원 집행잔액	59	0	59
○가정양육수당 지원사업 집행잔액	305,570	0	305,570
○공공형어린이집 운영비 집행잔액	18,566	0	18,566
○보육교직원 인건비 집행잔액	165,968	0	165,968
○보육교직원 처우개선 지원 집행잔액	897,427	0	897,427
○시간제보육서비스 제공지원	1,546	0	1,546
○어린이집 운영 및 기능보강 사업 집행잔액	68,277	0	68,277
○영유아보육료 지원 집행잔액	10,002	0	10,002
○육아종합지원센터 운영 집행잔액	6,125	0	6,125
○가정폭력 피해자 지원사업 집행잔액	19,548	0	19,548
○2019년 건강가정지원센터 운영 집행잔액 및 이자	2,152	0	2,152
○2019년 한부모가족복지시설지원 집행잔액 및 이자	26,680	0	26,680
○2019년 공동육아나눔터 운영 집행잔액 및 이자	4,086	0	4,086
○아이돌봄지원 집행잔액	108,365	0	108,365
○여성폭력 피해자 지원시설 공기정화장치 지원 집행잔액	185	0	185
○청소년성문화센터 운영 집행잔액	15,842	0	15,842
○2019년 취약위기가족지원 집행잔액 및 이자	1,582	0	1,582

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 집행잔액	10,000	0	10,000
○폭력피해이주여성 상담소 운영지원 집행잔액	99,631	0	99,631
03 기타반환금등	2,112,393	0	2,112,393
○2019년 한부모가족복지시설지원 집행잔액 및 이자	1,107	0	1,107
○2019년 권역별 미혼모부자 거점기관 운영 이자	47	0	47
○2019년 아이돌봄지원사업 집행잔액 및 이자	184,457	0	184,457
○2019년 여성새로일하기센터운영지원 국고보조금 집행잔액 및 이자발생액	38,552	0	38,552
○2018 청소년 안전망 구축 사업 이자	586	0	586
○2018 청소년 동반자 프로그램 운영 집행잔액 및 이자	1,942	0	1,942
○2017 청소년 안전망 구축 사업 집행잔액 및 이자	233	0	233
○2017 청소년쉼터 운영 사업 이자	59	0	59
○2019 청소년수련시설 확충 및 기능보강사업 집행잔액 및 이자	46,323	0	46,323
○2019년 학기중 토,공휴일 중식비 지원사업 이자반납	106	0	106
○2019년 다문화가족지원센터 운영, 교류소통공간설치 집행잔액 및 이자	8,808	0	8,808
○2019년 다문화가족 특성화사업 집행잔액 및 이자	1,675	0	1,675
○2019년 우수지역아동센터 지원 정산반납 및 이자	162	0	162
○2019년 지역아동센터 공기청정기 지원 정산반납 및 이자	357	0	357
○2019년 지역아동센터 운영비 지원 정산반납 및 이자	4,006	0	4,006
○2019년 토요운영 지역아동센터 추가지원 정산반납 및 이자	281	0	281
○2019년 특수목적형 지역아동센터 추가지원 정산반납 및 이자	985	0	985
○2019년 지역아동센터 평가 및 평가단 운영 정산반납 및 이자	101	0	101
○2019년 지역아동센터제주지원단 운영 이자	90	0	90
○2018년 아동복지교사 파견지원 집행잔액	93,337	0	93,337
○2018년 학대피해아동쉼터 지원(운영비, 인건비, 사업비) 집행잔액 및 이자	33,864	0	33,864
○2019년 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 집행잔액 및 이자	24,676	0	24,676
○지역아동보호전문기관 운영 집행잔액 및 발생이자	1,058	0	1,058
○2019년 누리과정 보육료 집행잔액(집행잔액 1,159,527 이자 853)	1,160,380	0	1,160,380

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018 청소년수련시설 확충 및 기능보강사업 집행잔액	137,488	0	137,488
○2019 학교폭력예방프로그램 운영 집행잔액 및 이자	69	0	69
○2017 보육교직원처우개선 집행잔액 및 이자(잔액301,025,650 이자332,130)	301,358	0	301,358
○2018년 어린이집 기능보강 사업 국고보조금 이자	10	0	10
○청소년 방과후아카데미 운영 집행잔액 및 이자	9,588	0	9,588
○2019 청소년 건강지원 집행잔액 및 이자	21,919	0	21,919
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 집행잔액 및 이자	6,414	0	6,414
○폭력피해이주여성 상담소 운영지원 집행잔액	3,244	0	3,244
○가정폭력 피해자 지원사업 집행잔액 및 이자	20,581	0	20,581
○성폭력 피해자 지원 집행잔액 및 이자	7,240	0	7,240
○2018년 성폭력 상담소 운영지원 집행잔액	19	0	19
○2019 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 사업 집행잔액 및 이자	3	0	3
○2019 청소년어울림마당 및 동아리활동 지원 집행잔액 및 이자	1,005	0	1,005
○2019 청소년활동진흥센터 기능강화 집행잔액 및 이자	263	0	263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과	33,449,141	25,641,638	7,807,503
	국 6,651,000	4,660,219	1,990,781
	균 659,200	659,200	0
	기 3,700,723	3,263,300	437,423
	특 800,000	0	800,000
	자 12,053,967	9,716,733	2,337,234
	도 9,584,251	7,342,186	2,242,065
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)	29,834,556	23,333,077	6,501,479
	국 5,668,223	3,663,692	2,004,531
	균 657,342	657,342	0
	기 3,700,723	3,263,300	437,423
	특 800,000	0	800,000
	자 10,406,794	9,403,084	1,003,710
	도 8,601,474	6,345,659	2,255,815
선진 공공보건의료서비스 향상	16,437,235	13,400,674	3,036,561
	국 4,840,000	3,220,000	1,620,000
	균 655,000	655,000	0
	자 5,472,235	5,650,674	△178,439
	도 5,470,000	3,875,000	1,595,000
지역보건의료사업	17,381	21,900	△4,519
201 일반운영비	9,371	12,500	△3,129
01 사무관리비	9,371	12,500	△3,129
○예산절감	△3,129	0	△3,129
202 여비	1,610	3,000	△1,390
01 국내여비	1,610	3,000	△1,390
○지역보건의료사업 업무추진 도외여비	1,610	3,000	△1,390
공공보건의료지원단 운영	490,000	500,000	△10,000
	국 150,000	150,000	0
	자 190,000	200,000	△10,000
	도 150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	490,000	500,000	△10,000
	국 150,000	150,000	0
	자 190,000	200,000	△10,000
	도 150,000	150,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,000	500,000	△10,000
○공공보건의료지원단 운영비	190,000	200,000	△10,000
보건의 날 행사추진	4,600	9,100	△4,500
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○보건의 날 기념행사	0	4,500	△4,500
공중보건의사 직무능력 향상	72,254	77,354	△5,100
201 일반운영비	72,254	77,354	△5,100
01 사무관리비	17,254	22,354	△5,100
○공중보건의사 직무교육 운영	2,900	8,000	△5,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방의료원 운영	5,182,000	5,336,320	△154,320
201 일반운영비	0	4,320	△4,320
03 행사운영비	0	4,320	△4,320
○도서지역 무료진료 실시	0	4,320	△4,320
306 출연금	5,182,000	5,332,000	△150,000
01 출연금	5,182,000	5,332,000	△150,000
○예산절감	△150,000	0	△150,000
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	4,366,000	1,616,000	2,750,000
	국 2,180,000	805,000	1,375,000
	자 6,000	6,000	0
	도 2,180,000	805,000	1,375,000
306 출연금	4,360,000	1,610,000	2,750,000
	국 2,180,000	805,000	1,375,000
	도 2,180,000	805,000	1,375,000
01 출연금	4,360,000	1,610,000	2,750,000
○제주의료원 기능보강사업	300,000	160,000	140,000
	국 150,000	80,000	70,000
	도 150,000	80,000	70,000
○서귀포의료원 기능보강사업	4,060,000	1,450,000	2,610,000
	국 2,030,000	725,000	1,305,000
	도 2,030,000	725,000	1,305,000
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(순환기내과, 외과 등 의료인력)	400,000	600,000	△200,000
	국 200,000	300,000	△100,000
	도 200,000	300,000	△100,000
공공보건의료 협력체계 구축	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
○공공보건의료협력체계 구축사업(권역책임의료기관운영)(사전집행140,000천원 포함)	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
지방의료원 공공보건프로그램사업	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
306 출연금	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
01 출연금	25,000	0	25,000
○지역거점공공병원 공공보건프로그램지원사업(사전집행 17,500천원 포함)	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)자본	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
306 출연금	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 출연금	12,000	0	12,000
○공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)경상	228,000	0	228,000
	국 114,000	0	114,000
	도 114,000	0	114,000
306 출연금	228,000	0	228,000
	국 114,000	0	114,000
	도 114,000	0	114,000
01 출연금	228,000	0	228,000
○공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)	228,000	0	228,000
	국 114,000	0	114,000
	도 114,000	0	114,000
보건의료산업육성	2,827,774	3,061,435	△233,661
	국 4,000	4,000	0
	균 2,342	2,342	0
	기 879,692	897,185	△17,493
	자 1,769,500	2,013,810	△244,310
	도 172,240	144,098	28,142
보건의료정책수립시행	23,700	28,700	△5,000
201 일반운영비	15,700	20,700	△5,000
01 사무관리비	15,700	20,700	△5,000
○보건복지시행계획서 등 유인	15,700	20,700	△5,000
의료단체 지원사업	56,000	134,100	△78,100
307 민간이전	56,000	134,100	△78,100
02 민간경상사업보조	56,000	134,100	△78,100
○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액)	0	27,000	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○찾아가는 요양원 어르신 아로마테라피 발관리 사업 지원(정액)	0	10,000	△10,000
○의약품 등 오.남용 예방 교육 사업(정액)	6,000	12,600	△6,600
○대한임상병리사 국제컨퍼런스 개최 홍보 활동 지원(보조율 90%)	0	34,500	△34,500
응급의료수준향상	232,600	237,600	△5,000
201 일반운영비	16,600	21,600	△5,000
01 사무관리비	16,600	21,600	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원	315,000	413,000	△98,000
	기 315,000	413,000	△98,000
307 민간이전	315,000	413,000	△98,000
	기 315,000	413,000	△98,000
02 민간경상사업보조	315,000	413,000	△98,000
○ 응급의료기관 평가결과 보조금	315,000	413,000	△98,000
	기 315,000	413,000	△98,000
재난의료 무선통신망 운영	38,560	27,609	10,951
	기 26,992	19,326	7,666
	도 11,568	8,283	3,285
308 자치단체등이전	38,560	27,609	10,951
	기 26,992	19,326	7,666
	도 11,568	8,283	3,285
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,560	27,609	10,951
○재난의료 무선통신망 운영	38,560	27,609	10,951
	기 26,992	19,326	7,666
	도 11,568	8,283	3,285
취약지역 응급의료기관 운영 지원	285,000	281,099	3,901
	기 285,000	281,099	3,901
308 자치단체등이전	285,000	281,099	3,901
	기 285,000	281,099	3,901
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	285,000	281,099	3,901
○취약지 응급의료기관 운영 지원	285,000	281,099	3,901
	기 285,000	281,099	3,901
응급의료지원센터 운영	85,000	85,400	△400
	기 42,500	42,700	△200
	도 42,500	42,700	△200
308 자치단체등이전	85,000	85,400	△400
	기 42,500	42,700	△200
	도 42,500	42,700	△200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	85,400	△400
○제주응급의료지원센터 운영 지원	85,000	85,400	△400
	기 42,500	42,700	△200
	도 42,500	42,700	△200
재난거점병원 운영 지원(전담인력)	70,000	69,600	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 35,000	34,800	200
	도 35,000	34,800	200
308 자치단체등이전	70,000	69,600	400
	기 35,000	34,800	200
	도 35,000	34,800	200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	69,600	400
○재난의료전담인력 운영 지원	70,000	69,600	400
	기 35,000	34,800	200
	도 35,000	34,800	200
자동심장충격기 보급 지원	16,000	26,000	△10,000
206 재료비	16,000	26,000	△10,000
01 재료비	16,000	26,000	△10,000
○자동심장충격기(AED) 보급 지원	16,000	26,000	△10,000
취약지 원격협진 네트워크 운영	55,800	44,860	10,940
	기 55,800	44,860	10,940
307 민간이전	55,800	44,860	10,940
	기 55,800	44,860	10,940
02 민간경상사업보조	55,800	44,860	10,940
○취약지 원격협진 네트워크 운영	55,800	44,860	10,940
	기 55,800	44,860	10,940
지역 응급의료 거버넌스 운영	56,000	72,000	△16,000
308 자치단체등이전	56,000	72,000	△16,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	72,000	△16,000
○지역 응급의료 거버넌스 운영	56,000	72,000	△16,000
의약품 안전관리	44,542	41,542	3,000
	균 2,342	2,342	0
	자 42,200	39,200	3,000
206 재료비	4,500	1,500	3,000
	균 1,500	1,500	0
	자 3,000	0	3,000
01 재료비	4,500	1,500	3,000
○의약품 등 수거검사(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
의료관광산업 활성화	0	73,210	△73,210
201 일반운영비	0	12,600	△12,600
01 사무관리비	0	12,600	△12,600
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영	0	12,600	△12,600
202 여비	0	2,610	△2,610
01 국내여비	0	2,610	△2,610
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처협의 등	0	2,610	△2,610
301 일반보전금	0	8,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	0	8,000	△8,000
308 자치단체등이전	0	50,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	50,000	△50,000
○외국인환자 유치사업	0	50,000	△50,000
제주한의약연구원 운영 지원	1,340,000	1,400,000	△60,000
306 출연금	1,340,000	1,400,000	△60,000
01 출연금	1,340,000	1,400,000	△60,000
○예산절감	△60,000	0	△60,000
응급실 격리진료구역 운영 지원	82,857	0	82,857
	기 58,000	0	58,000
	도 24,857	0	24,857
307 민간이전	82,857	0	82,857
	기 58,000	0	58,000
	도 24,857	0	24,857
02 민간경상사업보조	82,857	0	82,857
○응급실 격리진료구역 운영 지원	82,857	0	82,857
	기 58,000	0	58,000
	도 24,857	0	24,857
건강증진체계구축	3,510,195	3,322,744	187,451
	국 109,000	109,000	0
	기 1,479,995	1,304,847	175,148
	자 480,529	643,400	△162,871
	도 1,440,671	1,265,497	175,174
건강도시 활성화 사업	1,000	80,000	△79,000
201 일반운영비	0	79,000	△79,000
01 사무관리비	0	79,000	△79,000
○건강도시 홍보 공익 캠페인 전개	0	9,000	△9,000
○건강생활실천 홍보 사업(재정집행 인센티브 68,350천원 포함)	0	70,000	△70,000
통합건강증진사업	51,069	60,940	△9,871
	기 16,970	16,970	0
	자 17,129	27,000	△9,871
	도 16,970	16,970	0
201 일반운영비	17,129	27,000	△9,871
01 사무관리비	17,129	27,000	△9,871
○통합건강증진사업 홍보	17,129	27,000	△9,871
지역사회 건강조사	18,000	20,000	△2,000
308 자치단체등이전	18,000	20,000	△2,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주특별자치도 지역사회 건강통계자료집 발간(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	18,000	20,000	△2,000
지역사회중심 금연지원서비스	73,500	123,500	△50,000
	기 36,750	36,750	0
	자 0	50,000	△50,000
	도 36,750	36,750	0
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○금연구역 및 음주청정지역 표지판 설치(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	0	40,000	△40,000
○금연 벨 설치	0	10,000	△10,000
저소득층 금연치료지원사업	87,193	87,219	△26
	기 87,193	87,219	△26
308 자치단체등이전	87,193	87,219	△26
	기 87,193	87,219	△26
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,193	87,219	△26
○저소득층 금연치료 지원사업	87,193	87,219	△26
	기 87,193	87,219	△26
소아암 지원사업	363,000	383,000	△20,000
308 자치단체등이전	280,000	300,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	300,000	△20,000
○제주소아암센터 운영	280,000	300,000	△20,000
국가 암 관리	1,124,916	777,568	347,348
	기 562,458	388,784	173,674
	도 562,458	388,784	173,674
308 자치단체등이전	1,121,916	774,568	347,348
	기 560,958	387,284	173,674
	도 560,958	387,284	173,674
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,121,916	774,568	347,348
○국가암 조기검진 비용지원	1,121,916	774,568	347,348
	기 560,958	387,284	173,674
	도 560,958	387,284	173,674
지역암센터 지원사업	205,000	202,000	3,000
	기 102,500	101,000	1,500
	도 102,500	101,000	1,500
308 자치단체등이전	205,000	202,000	3,000
	기 102,500	101,000	1,500
	도 102,500	101,000	1,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	205,000	202,000	3,000
○지역암센터 지원	205,000	202,000	3,000
	기 102,500	101,000	1,500
	도 102,500	101,000	1,500
모자보건증진	74,400	76,400	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○임산부의 날 기념행사	0	2,000	△2,000
정신건강수준향상	2,463,077	2,079,137	383,940
	기 1,147,805	862,835	284,970
	자 429,500	615,500	△186,000
	도 885,772	600,802	284,970
정신건강증진사업	9,500	20,500	△11,000
201 일반운영비	9,500	10,500	△1,000
01 사무관리비	9,500	10,500	△1,000
○정신건강심의위원회 회의 참석수당	500	1,500	△1,000
308 자치단체등이전	0	10,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	10,000	△10,000
○정신질환자 건강회복 프로그램 운영	0	10,000	△10,000
광역정신건강복지센터 운영	956,570	986,570	△30,000
	기 428,285	428,285	0
	자 100,000	130,000	△30,000
	도 428,285	428,285	0
308 자치단체등이전	956,570	986,570	△30,000
	기 428,285	428,285	0
	자 100,000	130,000	△30,000
	도 428,285	428,285	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	956,570	986,570	△30,000
○자살예방 및 정신건강증진사업 홍보	20,000	50,000	△30,000
심리지원사업	265,000	410,000	△145,000
308 자치단체등이전	105,000	250,000	△145,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,000	250,000	△145,000
○4·3생존희생자·강정주민 심리지원	105,000	250,000	△145,000
통합정신건강증진사업	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
○통합정신건강증진사업(사전집행 132,000천원 포함)	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
응급개입팀 운영	117,940	0	117,940
	기 58,970	0	58,970
	도 58,970	0	58,970
308 자치단체등이전	117,940	0	117,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	58,970	0	58,970
	도	58,970	0	58,970
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		117,940	0	117,940
○응급개입팀 운영		117,940	0	117,940
	기	58,970	0	58,970
	도	58,970	0	58,970
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		34,500	0	34,500
	기	17,250	0	17,250
	도	17,250	0	17,250
308 자치단체등이전		34,500	0	34,500
	기	17,250	0	17,250
	도	17,250	0	17,250
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,500	0	34,500
○정신건강복지센터 자살예방사업지원		34,500	0	34,500
	기	17,250	0	17,250
	도	17,250	0	17,250
정신건강복지센터 인력확충		17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	도	8,750	0	8,750
308 자치단체등이전		17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	도	8,750	0	8,750
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,500	0	17,500
○정신건강복지센터인력확충		17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	도	8,750	0	8,750
감염병 예방활동 강화		4,596,275	1,469,087	3,127,188
	국	715,223	330,692	384,531
	기	193,231	198,433	△5,202
	특	800,000	0	800,000
	자	2,255,030	479,700	1,775,330
	도	632,791	460,262	172,529
결핵관리사업		172,874	187,378	△14,504
	기	37,380	37,382	△2
	자	92,400	106,900	△14,500
	도	43,094	43,096	△2
101 인건비		57,274	57,278	△4
	기	25,780	25,782	△2
	도	31,494	31,496	△2
03 무기계약근로자보수		41,074	41,078	△4
○비순응결핵환자 관리요원 인건비 등		35,360	35,364	△4
	기	17,680	17,682	△2
	도	17,680	17,682	△2
201 일반운영비		6,000	10,500	△4,500
	기	500	500	0
	자	5,000	9,500	△4,500
	도	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,000	10,500	△4,500
○결핵관리사업 홍보	5,000	9,500	△4,500
307 민간이전	78,000	88,000	△10,000
05 민간위탁금	78,000	88,000	△10,000
○결핵검진 및 관리사업	78,000	88,000	△10,000
에이즈 퇴치사업	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
05 민간위탁금	25,000	30,000	△5,000
○에이즈 예방교육 및 홍보사업	25,000	30,000	△5,000
한센병 환자 관리사업	222,486	245,486	△23,000
	기 2,943	2,943	0
	자 216,600	239,600	△23,000
	도 2,943	2,943	0
307 민간이전	216,600	239,600	△23,000
05 민간위탁금	216,600	239,600	△23,000
○한센병 환자관리 및 검진사업	216,600	239,600	△23,000
국가예방접종사업	3,780	7,200	△3,420
201 일반운영비	3,780	7,200	△3,420
01 사무관리비	3,780	7,200	△3,420
○국가필수예방접종사업 홍보물 제작비	3,780	7,200	△3,420
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	14,000	1,524	12,476
	국 7,000	762	6,238
	도 7,000	762	6,238
301 일반보전금	14,000	1,524	12,476
	국 7,000	762	6,238
	도 7,000	762	6,238
01 사회보장적수혜금	14,000	1,524	12,476
○격리치료감염병 입원치료비	14,000	1,524	12,476
	국 7,000	762	6,238
	도 7,000	762	6,238
주요감염병 표본감시체계 운영	66,043	63,763	2,280
	국 31,070	29,930	1,140
	도 34,973	33,833	1,140
301 일반보전금	23,460	21,180	2,280
	국 11,730	10,590	1,140
	도 11,730	10,590	1,140
12 기타보상금	23,160	20,880	2,280
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	23,160	20,880	2,280
	국 11,580	10,440	1,140
	도 11,580	10,440	1,140
신종감염병환자 격리병상 지원	70,500	75,700	△5,200
	기 70,500	75,700	△5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	70,500	75,700	△5,200
	기 70,500	75,700	△5,200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,500	75,700	△5,200
○신종감염병 입원치료병상 확충유지	70,500	75,700	△5,200
	기 70,500	75,700	△5,200
제주감염병관리지원단 운영	607,400	600,000	7,400
	국 303,700	300,000	3,700
	도 303,700	300,000	3,700
308 자치단체등이전	607,400	600,000	7,400
	국 303,700	300,000	3,700
	도 303,700	300,000	3,700
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	607,400	600,000	7,400
○제주감염병관리지원단 운영	607,400	600,000	7,400
	국 303,700	300,000	3,700
	도 303,700	300,000	3,700
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	2,867,206	45,000	2,822,206
	국 97,978	0	97,978
	특 800,000	0	800,000
	자 1,871,250	45,000	1,826,250
	도 97,978	0	97,978
201 일반운영비	781,250	45,000	736,250
	특 300,000	0	300,000
	자 481,250	45,000	436,250
01 사무관리비	781,250	45,000	736,250
○코로나19 감염 오염지역 방역 및 예방물품 구입(사전집행)	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
○코로나-19 감염증 예방 · 방역활동(사전집행)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
○코로나19 자가격리 대상자 방역예방물품 구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	55,000	0	55,000
○코로나19 감염증 예방물품 등 구입	381,250	0	381,250
206 재료비	1,995,956	0	1,995,956
	국 97,978	0	97,978
	특 410,000	0	410,000
	자 1,390,000	0	1,390,000
	도 97,978	0	97,978
01 재료비	1,995,956	0	1,995,956
○방역물품 및 의료용품 구입(사전집행)	310,000	0	310,000
	특 310,000	0	310,000
○복지시설 방역물품 구입(사전집행 51,978천원 포함)	195,956	0	195,956
	국 97,978	0	97,978
	도 97,978	0	97,978
○소독약품 및 방역용품 구입(사전집행)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 대응 방역물품 등 구입	1,390,000	0	1,390,000
302 이주및재해보상금	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	0	6,000
○발열감시원 활동보상금(사전집행)	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
405 자산취득비	84,000	0	84,000
	특 84,000	0	84,000
01 자산및물품취득비	84,000	0	84,000
○발열감지기 등 장비구입(사전집행)	84,000	0	84,000
	특 84,000	0	84,000
방역관리사업	10,000	15,000	△5,000
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
○재해대비 비축용 방역약품구입	10,000	15,000	△5,000
코로나바이러스감염증19 환자 격리입원 치료비 지원	126,950	0	126,950
	국 63,475	0	63,475
	도 63,475	0	63,475
301 일반보전금	126,950	0	126,950
	국 63,475	0	63,475
	도 63,475	0	63,475
01 사회보장적수혜금	126,950	0	126,950
○코로나바이러스감염증19 환자 격리입원 치료비 지원	126,950	0	126,950
	국 63,475	0	63,475
	도 63,475	0	63,475
입원치료병상 운영지원	62,000	0	62,000
	국 62,000	0	62,000
308 자치단체등이전	62,000	0	62,000
	국 62,000	0	62,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,000	0	62,000
○입원치료병상 운영지원(사전집행)	62,000	0	62,000
	국 62,000	0	62,000
입원치료병상 장비지원	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
○입원치료병상 장비지원(사전집행)	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)	2,074,512	2,123,912	△49,400
	국 982,777	996,527	△13,750
	균 1,858	1,858	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 107,100	129,000	△21,900
	도 982,777	996,527	△13,750
위생수준선진화	2,074,512	2,123,912	△49,400
	국 982,777	996,527	△13,750
	균 1,858	1,858	0
	자 107,100	129,000	△21,900
	도 982,777	996,527	△13,750
지자체 기초위생관리 지원	10,854	13,554	△2,700
	국 4,527	4,527	0
	자 1,800	4,500	△2,700
	도 4,527	4,527	0
201 일반운영비	3,168	5,868	△2,700
	국 684	684	0
	자 1,800	4,500	△2,700
	도 684	684	0
01 사무관리비	1,800	4,500	△2,700
○식품안전감시 및 대응사업 추진 등	1,800	4,500	△2,700
식의약품 안전 감시 및 대응	3,658	6,358	△2,700
	균 1,858	1,858	0
	자 1,800	4,500	△2,700
201 일반운영비	1,800	4,500	△2,700
01 사무관리비	1,800	4,500	△2,700
○식품위생관련 각종 홍보물 제작 등	1,800	4,500	△2,700
어린이급식관리지원센터 운영	1,956,500	1,984,000	△27,500
	국 978,250	992,000	△13,750
	도 978,250	992,000	△13,750
307 민간이전	1,956,500	1,984,000	△27,500
	국 978,250	992,000	△13,750
	도 978,250	992,000	△13,750
05 민간위탁금	1,956,500	1,984,000	△27,500
○어린이급식관리지원센터 운영	1,956,500	1,984,000	△27,500
	국 978,250	992,000	△13,750
	도 978,250	992,000	△13,750
위생단체 육성지원	7,000	37,000	△30,000
307 민간이전	7,000	37,000	△30,000
02 민간경상사업보조	7,000	37,000	△30,000
○선진 미용기술 교육 및 미용 경연 사업	0	30,000	△30,000
음식점 등 위생등급 지정 및 지원	96,500	83,000	13,500
201 일반운영비	1,500	10,000	△8,500
01 사무관리비	1,500	10,000	△8,500
○위생등급 지정업소 표지판 제작	1,500	10,000	△8,500
301 일반보전금	95,000	45,000	50,000
12 기타보상금	95,000	45,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 안심음식점 운영 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	0	28,000	△28,000
02 민간경상사업보조	0	28,000	△28,000
○위생등급제 인증평가	0	28,000	△28,000
행정운영경비(보건건강위생과)(기타/기타)	171,944	184,649	△12,705
기본경비	49,088	61,793	△12,705
부서운영 기본경비	49,088	61,793	△12,705
202 여비	14,346	27,051	△12,705
01 국내여비	14,346	27,051	△12,705
○예산절감	△15,710	△3,005	△12,705
재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)	1,368,129	0	1,368,129
보전지출	1,368,129	0	1,368,129
보전지출	1,368,129	0	1,368,129
802 반환금기타	1,368,129	0	1,368,129
01 국고보조금반환금	722,002	0	722,002
○2019년중독관리통합지원센터운영 집행잔액국비반납	677	0	677
○2019년자살예방 및 지역정신보건사업 집행잔액반납	3,420	0	3,420
○2019년 농어촌 의료서비스 개선사업 집행잔액	416	0	416
○2019년 의료취약지 의료지원사업 집행잔액	3,700	0	3,700
○2019년 서귀포의료원 BTL 임대료 지원사업 집행잔액	2,118	0	2,118
○2019년 재난의료지원차량 교체 지원 집행잔액 및 이자	3,735	0	3,735
○2019년 재난현장출동 의료팀 운영 집행잔액 및 자동심장충격기 보급 지원 이자	1,168	0	1,168
○2019년 외국인근로자 등 의료지원 집행잔액 및 이자	2,549	0	2,549
○2019년 생물테러초동대응요원교육및훈련(경상보조)집행잔액	121	0	121
○2019년 생물테러초동대응요원교육및 훈련(자본보조)집행잔액	3	0	3
○신종감염병 위기대비 훈련 집행잔액	7	0	7
○진드기매개 감염병예방 집행잔액 반납	17	0	17
○2019년 보건소 결핵관리사업 집행잔액	1,226	0	1,226
○2019년 에이즈 및 성매개감염병예방사업 집행잔액	13	0	13
○2019년 국가예방접종사업 집행잔액	243,732	0	243,732
○2019년 예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원 집행잔액	347	0	347
○2019년 지역사회통합건강증진사업 집행잔액	13,980	0	13,980
○2019년 모바일헬스케어사업 집행잔액	534	0	534

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 한센인피해사건 피해자 생활지원사업 집행잔액	900	0	900
○2019년 지역사회중심 금연지원서비스사업 집행잔액	19,647	0	19,647
○2019년 만성질환예방관리(지역사회건강조사) 집행잔액	3	0	3
○2019년 치매안심센터 운영비 집행잔액	225,582	0	225,582
○2019년 영유아 발달장애 정밀검사비 집행잔액	739	0	739
○2019년 중증치매노인공공후견사업 집행잔액	9	0	9
○2019년 의료급여수급권자 영유아 건강검진사업운영비 집행잔액	3	0	3
○2019년 모자보건사업 집행잔액	113,136	0	113,136
○2019년 영유아 사전예방관리적 건강관리사업 집행잔액	50,866	0	50,866
○2019년 심뇌혈관질환예방관리사업 집행잔액	79	0	79
○2019년국가암관리(암검진)사업 집행잔액	511	0	511
○2019년 암환자 의료비 지원 및 재가암관리	21,375	0	21,375
○2019년 방문건강관리 사업 집행 잔액	9,504	0	9,504
○식품의약안전처 소관 보조금 집행잔액	1,885	0	1,885
03 기타반환금등	646,127	0	646,127
○2019년 어린이급식관리지원센터 설치운영사업 집행이자	3,068	0	3,068
○2019년 응급의료기관 평가결과 보조금 및 취약지 응급의료기관 운영지원 이자발생액	2,522	0	2,522
○2019년 응급의료지원센터 및 재난거점병원 운영지원 집행잔액 및 이자발생액	1,586	0	1,586
○2019년 심폐소생술 교육 지원 및 재난의료무선통신망 운영 집행잔액 및 이자발생액	3,797	0	3,797
○2019년 취약지 원격협진 네트워크 구축 집행잔액 및 이자발생액	11,386	0	11,386
○2017년 취약지 원격협진 네트워크 구축 집행잔액 및 이자발생액	19,448	0	19,448
○2019년 지역특화의료기술 및 유치기반 강화사업 집행잔액	11,555	0	11,555
○2019년 지역특화의료기술 및 유치기반 강화사업 이자	529	0	529
○2019년 지역사회통합건강증진사업지원단 운영 집행 이자	221	0	221
○2019년 의료기관 결핵환자 관리지원사업 집행잔액 및 이자	4,299	0	4,299
○2019년 국가예방접종실시 집행잔액	26	0	26
○2019년 저소득층 금연치료 지원사업 집행잔액 및 이자	27,073	0	27,073
○2019년 권역장애인구강진료센터 운영 이자	498	0	498
○2018년 권역장애인구강진료센터 운영 이자	371	0	371
○○2019년 만성질환예방관리(지역사회건강조사) 집행이자	879	0	879

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 만성질환예방관리(건강조사fmtp) 집행잔액및 이자	53	0	53
○2018년 만성질환예방관리(건강조사fmtp) 집행잔액및 이자	4	0	4
○광역치매센터 운영비 집행잔액 및 이자	3,027	0	3,027
○2019년 산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 및 이자	172,270	0	172,270
○2019년 국가암관리(지역암센터,암생존자지지센터,소아청소년암생존시법사업)사업 이자	828	0	828
○2019년 의료급여수급권자 일반건강검진 집행잔액	34,386	0	34,386
○2019년 의료급여수급원자 영유아건강검진	530	0	530
○2019년 저소득층 기저귀조제분유 집행잔액및 이자	235,090	0	235,090
○2019년 심뇌혈관질환예방관리 사업 집행잔액 및 이자	748	0	748
○2019년 청소년산모출산의료비지원집행잔액 및 이자	3,863	0	3,863
○2019년 표준모자보건수첩지원 이자	25	0	25
○2018년 방문건강관리사업 집행잔액	12,462	0	12,462
○2019년 광역정신건강복지센터운영 집행잔액 국비 반납	1,821	0	1,821
○2019년 지방의료원 정보화지원사업 집행잔액 및 이자	307	0	307
○2019년 분만취약지 지원사업 이자	718	0	718
○2019년 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원사업 이자	699	0	699
○2017년 제주감염병관리지원단 이자	546	0	546
○치매안심센터 설치비 잔액	88,351	0	88,351
○2019년 제주감염병관리지원단 이자	966	0	966
○의료관련감염병 표본감시사업 이자	305	0	305
○신종감염병환자 격리병상지원 이자	394	0	394
○2019년 공공보건의료지원단 운영지원 이자	557	0	557
○2019년 지역사회통합건강증진사업 집행잔액	915	0	915
○2019년 만성질환예방관리(지역사회건강조사) 집행잔액	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	9,203,625	10,634,125	△1,430,500
	국 511,000	471,000	40,000
	자 8,149,434	9,637,077	△1,487,643
	도 543,191	526,048	17,143
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)	2,111,477	2,638,904	△527,427
	국 240,000	200,000	40,000
	자 1,768,620	2,353,190	△584,570
	도 102,857	85,714	17,143
환경자치역량 강화	1,365,857	1,438,344	△72,487
	국 240,000	200,000	40,000
	자 1,023,000	1,152,630	△129,630
	도 102,857	85,714	17,143
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	129,220	138,550	△9,330
201 일반운영비	25,470	32,400	△6,930
01 사무관리비	23,970	29,300	△5,330
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인 등	6,070	8,000	△1,930
○환경분야 공무원 정책공유 워크숍 초빙강사 강사료	0	2,000	△2,000
○2019 환경백서 유인	5,600	7,000	△1,400
03 행사운영비	0	1,600	△1,600
○환경의 날 행사추진	0	1,600	△1,600
207 연구개발비	57,600	60,000	△2,400
01 연구용역비	57,600	60,000	△2,400
○제주특별자치도 환경보전 기본계획 수립	57,600	60,000	△2,400
환경교육시범도 추진	619,720	638,400	△18,680
201 일반운영비	14,720	18,400	△3,680
01 사무관리비	14,720	18,400	△3,680
○환경교육 홍보자료 등 제작	4,000	5,000	△1,000
○친환경생활실천프로그램 시범운영	5,520	6,900	△1,380
○찾아가는 환경교육 추진 임차료	5,200	6,500	△1,300
308 자치단체등이전	170,000	185,000	△15,000
08 교육기관에대한보조	135,000	150,000	△15,000
○학교 환경교육 육성지원	135,000	150,000	△15,000
청소년 환경교육 프로그램	349,337	293,814	55,523
	국 240,000	200,000	40,000
	자 6,480	8,100	△1,620
	도 102,857	85,714	17,143
201 일반운영비	6,480	8,100	△1,620
01 사무관리비	6,480	8,100	△1,620
○청소년 대상 환경교육 관련자료 제공	6,480	8,100	△1,620
307 민간이전	342,857	285,714	57,143
	국 240,000	200,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 102,857	85,714	17,143
02 민간경상사업보조	342,857	285,714	57,143
○청소년 환경교육프로그램	342,857	285,714	57,143
	국 240,000	200,000	40,000
	도 102,857	85,714	17,143
환경문화예술 보급사업	0	100,000	△100,000
308 자치단체등이전	0	100,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	100,000	△100,000
○지구환경디자인(버드하우스) 작품 전시 [주요재정사업평가 감액사업]	0	100,000	△100,000
세계환경수도조성	745,620	1,200,560	△454,940
세계환경수도조성	102,900	116,200	△13,300
201 일반운영비	45,000	55,600	△10,600
01 사무관리비	45,000	55,600	△10,600
○세계환경수도조성추진위원회 운영	5,000	8,000	△3,000
○세계환경수도 비전 언론광고	20,000	27,600	△7,600
308 자치단체등이전	24,300	27,000	△2,700
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,300	27,000	△2,700
○예산절감	△2,700	0	△2,700
WCC제주형의제 후속사업	5,480	7,200	△1,720
201 일반운영비	5,480	7,200	△1,720
01 사무관리비	5,480	7,200	△1,720
○제주형의제 추진 및 홍보유인물 제작	5,480	7,200	△1,720
글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 설립 운영	0	100,000	△100,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
05 민간위탁금	0	100,000	△100,000
○글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 시범 프로그램 운영	0	100,000	△100,000
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	356,750	449,710	△92,960
201 일반운영비	41,210	94,210	△53,000
01 사무관리비	21,210	24,210	△3,000
○ICLEI 연회비	3,500	5,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○WCC 홍보관 운영	0	50,000	△50,000
202 여비	13,040	53,000	△39,960
03 국외업무여비	13,040	53,000	△39,960
○ICLEI 글로벌회의 참석	0	10,000	△10,000
○국제기구 파견 협력관 및 가족항공료, 국외이전비	13,040	43,000	△29,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경 사회체제 구축	77,150	127,350	△50,200
201 일반운영비	10,350	53,350	△43,000
01 사무관리비	10,350	20,350	△10,000
○세계환경수도 홍보 동영상 제작	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	0	33,000	△33,000
○제주 도민 환경 페스티벌 개최	0	33,000	△33,000
307 민간이전	64,800	72,000	△7,200
02 민간경상사업보조	64,800	72,000	△7,200
○생활권중심 친환경지속가능 시범마을조성(정액)	35,000	36,000	△1,000
○친환경사회체제 실천 프로그램 운영(정액)	29,800	36,000	△6,200
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영	64,700	75,000	△10,300
201 일반운영비	64,700	75,000	△10,300
01 사무관리비	11,700	19,000	△7,300
○사이버환경네트워크 운영	6,000	10,000	△4,000
○사이버환경네트워크 홈페이지 학술정보 제휴수수료	5,700	9,000	△3,300
03 행사운영비	35,000	38,000	△3,000
○세계지방자치단체 사이버 환경포럼 개최	20,000	23,000	△3,000
제주세계리더스보전포럼 운영	4,500	60,000	△55,500
307 민간이전	0	55,500	△55,500
05 민간위탁금	0	55,500	△55,500
○제3회 세계리더스보전포럼 사전준비	0	55,500	△55,500
국제환경정책포럼 개최	30,000	150,000	△120,000
308 자치단체등이전	30,000	150,000	△120,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	150,000	△120,000
○국제환경정책포럼 개최	30,000	150,000	△120,000
IUCN 기념숲 및 생태문화 관광탐방로 관리	101,640	112,600	△10,960
307 민간이전	98,640	109,600	△10,960
05 민간위탁금	98,640	109,600	△10,960
○예산절감	△10,960	0	△10,960
제주다운 환경가치보전(환경/자연)	6,197,816	7,109,340	△911,524
	국 202,000	202,000	0
	자 5,624,482	6,536,006	△911,524
	도 371,334	371,334	0
자연환경보전 관리	1,472,422	1,621,940	△149,518
	국 202,000	202,000	0
	자 899,088	1,048,606	△149,518
	도 371,334	371,334	0
자연환경보전관리	102,171	158,741	△56,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,000	21,000	△13,000
01 사무관리비	4,000	17,000	△13,000
○자연환경보전 예찰용 차량임차	0	10,000	△10,000
○제주지역 보존자원 관리방안 마련 회의 참석수당	1,500	3,000	△1,500
○제주지역 보존자원 관리방안 회의 운영비	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	85,200	128,770	△43,570
02 민간경상사업보조	61,630	105,200	△43,570
○자연환경 홍보용 사진 및 자료수집(보조율 90%)	0	36,000	△36,000
○자연환경해설사와 함께하는 우수자연환경 현장홍보활동사업(정액)	13,500	15,000	△1,500
○생태환경 체험교육 및 정화활동 지원(보조율 90%)	16,730	20,000	△3,270
○생태계교란식물 제거 사업(정액)	19,000	21,800	△2,800
환경자원총량제 관리	282,765	317,765	△35,000
207 연구개발비	265,000	300,000	△35,000
01 연구용역비	265,000	300,000	△35,000
○환경자원총량관리 계획 수립	265,000	300,000	△35,000
야생 동식물 보호	468,420	523,860	△55,440
206 재료비	0	2,000	△2,000
01 재료비	0	2,000	△2,000
○야생동물 질병관련 방역물품 구입	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	2,000	3,440	△1,440
09 행사실비지원금	0	1,440	△1,440
○야생동물 밀렵밀거래 합동단속 급식비	0	1,440	△1,440
307 민간이전	442,000	492,000	△50,000
05 민간위탁금	415,000	465,000	△50,000
○노루 생포 포획 이주사업	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전	18,000	20,000	△2,000
03 민간위탁사업비	18,000	20,000	△2,000
○자연생태공원 물품 구입	18,000	20,000	△2,000
수렵장 운영	35,132	37,640	△2,508
201 일반운영비	7,632	8,640	△1,008
01 사무관리비	7,632	8,640	△1,008
○수렵장 안내 현수막 제작	4,032	5,040	△1,008
307 민간이전	27,500	29,000	△1,500
05 민간위탁금	13,500	15,000	△1,500
○수렵사무소 운영	13,500	15,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
곶자왈생태관광관리	3,808,534	4,568,133	△759,599
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	738,901	889,529	△150,628
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
○제주 곶자왈지대 실태조사 자문위원회 운영	2,000	5,000	△3,000
307 민간이전	422,372	470,000	△47,628
05 민간위탁금	422,372	470,000	△47,628
○곶자왈 생태체험관 관리운영 및 곶자왈 공유화사업	422,372	470,000	△47,628
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○산양곶자왈을 활용한 주민지원사업(생태탐방로 조성)	300,000	400,000	△100,000
오름이용관리업무추진	156,804	185,804	△29,000
301 일반보전금	29,600	58,600	△29,000
09 행사실비지원금	9,600	33,600	△24,000
○1단체1오름가꾸기 단체 보상	0	9,600	△9,600
○자연환경 보존 활동 및 벤치마킹	9,600	24,000	△14,400
12 기타보상금	20,000	25,000	△5,000
○1단체 1오름 가꾸기 우수단체 시상	0	5,000	△5,000
내륙습지 보전사업 추진	16,000	195,000	△179,000
307 민간이전	10,000	189,000	△179,000
02 민간경상사업보조	10,000	189,000	△179,000
○람사르습지(동백동산)홍보 및 생태문화체험 프로그램 운영(정액)	0	179,000	△179,000
제주올레 친환경 관리	255,029	365,000	△109,971
201 일반운영비	29	3,000	△2,971
01 사무관리비	29	3,000	△2,971
○제주올레 홍보 자료 유인	29	3,000	△2,971
301 일반보전금	0	7,000	△7,000
12 기타보상금	0	7,000	△7,000
○올레코스별 관리 우수기관, 단체 시상금	0	7,000	△7,000
307 민간이전	255,000	355,000	△100,000
04 민간행사사업보조	250,000	350,000	△100,000
○2020 제주올레 걷기축제 개최(정액)	250,000	350,000	△100,000
생태관광 활성화 추진	201,800	262,800	△61,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○생태관광육성위원회 참석수당	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	200,000	260,000	△60,000
05 민간위탁금	200,000	260,000	△60,000
○제주생태관광지원센터운영	200,000	260,000	△60,000
강정마을 공동체회복사업	1,470,000	1,700,000	△230,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
04 민간행사사업보조	0	100,000	△100,000
○강정천.악근천을 활용한 생태축제(정액)	0	100,000	△100,000
308 자치단체등이전	0	130,000	△130,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	130,000	△130,000
○강정 습지생태공원 특화사업 타당성조사(균특이양)	0	130,000	△130,000
제주형환경영향평가제도 운영	239,920	242,458	△2,538
환경영향평가업무 추진	192,720	195,258	△2,538
201 일반운영비	189,051	190,058	△1,007
01 사무관리비	189,051	190,058	△1,007
○알기 쉬운 환경영향평가 책자 발간	5,051	6,058	△1,007
301 일반보전금	69	1,600	△1,531
09 행사실비지원금	69	1,600	△1,531
○환경영향평가 심의회 및 타시도 환경영향평가 실태 비교시찰	69	1,600	△1,531
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	676,940	676,809	131
예비비	669,440	669,309	131
801 예비비	669,440	669,309	131
01 일반예비비	669,440	669,309	131
○예비비	669,440	669,309	131
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	665,370	699,600	△34,230
	국 69,000	69,000	0
	자 527,370	561,600	△34,230
	도 69,000	69,000	0
기후변화대응	665,370	699,600	△34,230
	국 69,000	69,000	0
	자 527,370	561,600	△34,230
	도 69,000	69,000	0
기후변화대응 업무추진	447,370	481,600	△34,230
201 일반운영비	19,170	23,800	△4,630
01 사무관리비	17,800	19,800	△2,000
○탄소포인트제 홍보물 제작(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	8,000	0	8,000
○저탄소생활 실천 및 기후변화대응 홍보자료 제작	3,000	6,000	△3,000

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응 역량강화(환경/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저탄소 녹색성장 추진 외래강사 초빙수당	0	1,000	△1,000
○저탄소 녹색성장 교육 및 홍보자료 제작	2,800	6,800	△4,000
○기후변화대응 각종회의자료 및 보고서 제작	4,000	6,000	△2,000
03 행사운영비	1,370	4,000	△2,630
○저탄소 녹색생활 확산을 위한 행사(지구의 날, 기후변화주간행사 등)	1,370	4,000	△2,630
202 여비	3,200	7,200	△4,000
01 국내여비	3,200	7,200	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
301 일반보전금	0	1,600	△1,600
09 행사실비지원금	0	1,600	△1,600
○기후변화대응 각종회의 참석(환경포럼 및 세미나 참석 등)	0	1,600	△1,600
307 민간이전	381,000	400,000	△19,000
02 민간경상사업보조	24,000	40,000	△16,000
○기후변화적응실천 프로그램 공모(기준보조율)	24,000	40,000	△16,000
05 민간위탁금	357,000	360,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
308 자치단체등이전	40,000	45,000	△5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	45,000	△5,000
○기후변화대응 네트워크 구축 및 활성화	40,000	45,000	△5,000
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	177,838	186,281	△8,443
인력운영비	114,413	122,856	△8,443
부서인건비	114,413	122,856	△8,443
101 인건비	114,413	122,856	△8,443
01 보수	114,413	122,856	△8,443
○시간외근무수당	114,413	122,856	△8,443
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	51,124	0	51,124
보전지출	51,124	0	51,124
보전지출	51,124	0	51,124
802 반환금기타	51,124	0	51,124
01 국고보조금반환금	28,802	0	28,802
○탄소포인트제 운영(집행잔액 392 이자 60)	452	0	452
○생물다양성관리보호활동사업(집행잔액 612 이자 7)	619	0	619
○생물자원보전시설 설치사업(집행잔액 4,147 이자 332)	4,479	0	4,479
○야생동물 피해예방사업(집행잔액 11,258 이자 180)	11,438	0	11,438
○제주 올레길 재정비사업 집행잔액	11,814	0	11,814

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	22,322	0	22,322
○2018년 환경문화예술보급사업 이자	50	0	50
○비산업부문사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원 (집행잔액 350 이자 656)	1,006	0	1,006
○기후변화교육 운영 지원 이자	110	0	110
○2018년 야생동물구조관리센터 운영비 집행잔액 및 이자	173	0	173
○국제보호지역 연구훈련센터 시범프로그램 운영(집행잔액 2,700 이자 550)	3,250	0	3,250
○2019년 야생동물구조관리센터 운영비 집행잔액 및 이자반납	997	0	997
○2018년 람사르 습지도시 인증프로그램 운영비 (집행잔액 6,976 이자 178)	7,154	0	7,154
○2018년 생태관광지역 지정육성사업(집행잔액 6,976 이자 682)	7,658	0	7,658
○2017년 국가생태탐방로 조성(효돈천생태탐방로)(집행잔액 1,853 이자 71)	1,924	0	1,924

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)
단위: 물산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
물정책과	27,265,005	24,968,891	2,296,114
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	20,886,755	18,601,304	2,285,451
물산업 육성	8,121	12,271	△4,150
물산업육성	6,321	10,471	△4,150
201 일반운영비	4,350	8,500	△4,150
01 사무관리비	4,350	8,500	△4,150
○물산업육성위원회 참석 수당	3,150	6,300	△3,150
○물산업육성사업 홍보 리플릿 등 제작	0	1,000	△1,000
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	20,878,634	18,589,033	2,289,601
수자원 관리기반 마련	1,915,180	2,051,903	△136,723
101 인건비	0	72,723	△72,723
01 보수	0	72,723	△72,723
○하와이 파견 협력관 수당	0	72,723	△72,723
201 일반운영비	8,100	37,100	△29,000
01 사무관리비	6,600	15,600	△9,000
○예산절감	△9,000	0	△9,000
02 공공운영비	1,500	21,500	△20,000
○하와이 파견 협력관 의료비	0	20,000	△20,000
202 여비	3,480	38,480	△35,000
03 국외업무여비	0	35,000	△35,000
○하와이 파견 협력관 및 가족항공료, 국외이전비	0	35,000	△35,000
미래자원 지하수 보전관리	948,109	1,025,020	△76,911
201 일반운영비	91,589	94,100	△2,511
01 사무관리비	70,862	80,862	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
02 공공운영비	20,727	13,238	7,489
○지하수 허가・신고 민원업무 우편발송	7,689	4,400	3,289
・보통등기(규격, 25g)	7,689	4,400	3,289
-지하수 연장허가 안내	5,126	2,200	2,926
-지하수 허가증 교부	2,563	2,200	363
○관용차량 보험료 및 유지관리비	12,438	8,238	4,200
202 여비	1,000	5,400	△4,400
01 국내여비	1,000	5,400	△4,400
○지하수 관련 교육 및 회의 참석	1,000	5,400	△4,400
401 시설비및부대비	855,520	925,520	△70,000
01 시설비	850,000	920,000	△70,000
○지하수 개발・이용시설 사후관리	850,000	920,000	△70,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・지하수 관정 이용・관리실태 조사	650,000	720,000	△70,000
제주형 물순환 체계 구축	2,768,600	3,348,600	△580,000
402 민간자본이전	2,420,000	3,000,000	△580,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,420,000	3,000,000	△580,000
○빗물이용시설 설치 지원	2,420,000	3,000,000	△580,000
용암해수산업화지원센터 활성화	960,000	1,000,000	△40,000
306 출연금	960,000	1,000,000	△40,000
01 출연금	960,000	1,000,000	△40,000
○용암해수 홍보 및 마케팅 지원	160,000	200,000	△40,000
예비비	9,761,456	6,638,221	3,123,235
801 예비비	9,761,456	6,638,221	3,123,235
01 일반예비비	9,761,456	6,638,221	3,123,235
○예비비	9,761,456	6,638,221	3,123,235
행정운영경비(물정책과)(기타/기타)	136,707	146,620	△9,913
인력운영비	94,890	100,518	△5,628
부서인건비	94,890	100,518	△5,628
101 인건비	94,890	100,518	△5,628
01 보수	94,890	100,518	△5,628
○시간외근무수당	94,890	100,518	△5,628
기본경비	41,817	46,102	△4,285
부서운영 기본경비	41,817	46,102	△4,285
201 일반운영비	20,293	22,547	△2,254
01 사무관리비	20,293	22,547	△2,254
○예산절감	△4,759	△2,505	△2,254
202 여비	18,284	20,315	△2,031
01 국내여비	18,284	20,315	△2,031
○예산절감	△4,288	△2,257	△2,031
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	3,865,576	3,845,000	20,576
보전지출	20,576	0	20,576
보전지출	20,576	0	20,576
802 반환금기타	20,576	0	20,576
01 국고보조금반환금	20,576	0	20,576
○비점오염저감 국고보조시설 설치 지원 집행잔액	20,576	0	20,576

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경과	68,007,519	57,637,094	10,370,425
	국 32,032,466	31,195,083	837,383
	균 41,000	41,000	0
	자 27,134,055	21,512,529	5,621,526
	도 8,799,998	4,888,482	3,911,516
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	62,900,964	57,386,537	5,514,427
	국 32,032,466	31,195,083	837,383
	균 41,000	41,000	0
	자 22,027,500	21,261,972	765,528
	도 8,799,998	4,888,482	3,911,516
생활환경 효율적 관리	13,401,406	8,945,515	4,455,891
	국 6,905,621	6,195,238	710,383
	자 1,316,565	1,389,240	△72,675
	도 5,179,220	1,361,037	3,818,183
환경보건 기반 구축	1,211,400	1,242,900	△31,500
201 일반운영비	2,000	3,500	△1,500
01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500
○환경성질환예방관리센터 운영위원회 참석수당	1,000	2,500	△1,500
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○환경성질환 예방관리센터 기능보강 사업	70,000	100,000	△30,000
녹색제품 및 환경표시제품 업무추진	425	1,700	△1,275
201 일반운영비	425	1,700	△1,275
01 사무관리비	425	1,700	△1,275
○녹색제품구매촉진 홍보	425	1,700	△1,275
유용미생물 활용 활성화 사업	63,100	77,500	△14,400
201 일반운영비	3,100	5,500	△2,400
01 사무관리비	3,100	5,500	△2,400
○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영	3,100	4,500	△1,400
·유용미생물 활용 도민교육 등 실습비	3,100	4,500	△1,400
○유용미생물 특허관련 수수료	0	1,000	△1,000
308 자치단체등이전	60,000	72,000	△12,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	72,000	△12,000
○제주토착 유용미생물 발굴 보존 및 우수균주 분리 특성조사	60,000	72,000	△12,000
화장실문화향상추진사업	22,900	26,400	△3,500
201 일반운영비	2,200	3,700	△1,500
01 사무관리비	1,200	2,700	△1,500
○화장실관리 홍보책자 제작	1,200	2,700	△1,500
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○화장실문화수준 향상사업(보조율 90%)		18,000	20,000	△2,000
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영		19,740	45,240	△25,500
	국	4,000	4,000	0
	자	11,740	37,240	△25,500
	도	4,000	4,000	0
201 일반운영비		1,540	2,540	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○예산절감		△1,000	0	△1,000
301 일반보전금		1,000	20,500	△19,500
09 행사실비지원금		0	19,500	△19,500
○제주클린환경조성 민간인 실비지원		0	19,500	△19,500
307 민간이전		10,200	15,200	△5,000
	국	4,000	4,000	0
	자	2,200	7,200	△5,000
	도	4,000	4,000	0
06 보험금		2,200	7,200	△5,000
○클린제주 환경모니터단 상해보험료		2,200	7,200	△5,000
자동차 배출가스 저감사업		11,026,313	6,844,255	4,182,058
	국	6,372,857	5,837,478	535,379
	자	7,000	3,500	3,500
	도	4,646,456	1,003,277	3,643,179
201 일반운영비		7,000	3,500	3,500
02 공공운영비		7,000	3,500	3,500
○ 자동차 배출가스 저감사업 우편요금		7,000	3,500	3,500
402 민간자본이전		11,019,313	6,840,755	4,178,558
	국	6,372,857	5,837,478	535,379
	도	4,646,456	1,003,277	3,643,179
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,019,313	6,840,755	4,178,558
○매연저감장치(DPF)부착(사전집행 150,379천원 포함)		300,758	0	300,758
	국	150,379	0	150,379
	도	150,379	0	150,379
○ 노후경유차 조기폐차 지원		6,432,000	3,859,200	2,572,800
	국	3,859,200	3,859,200	0
	도	2,572,800	0	2,572,800
○ PM-NOx 동시저감장치		450,000	750,000	△300,000
	국	225,000	375,000	△150,000
	도	225,000	375,000	△150,000
○ 건설기계 엔진교체		1,650,000	825,000	825,000
	국	990,000	495,000	495,000
	도	660,000	330,000	330,000
○ LPG 화물차 전환 지원		1,480,000	700,000	780,000
	국	740,000	700,000	40,000
	도	740,000	0	740,000
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		850,000	499,992	350,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 425,000	249,996	175,004
	도 425,000	249,996	175,004
402 민간자본이전	850,000	499,992	350,008
	국 425,000	249,996	175,004
	도 425,000	249,996	175,004
02 민간자본사업보조(이전재원)	850,000	499,992	350,008
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	850,000	499,992	350,008
	국 425,000	249,996	175,004
	도 425,000	249,996	175,004
폐기물의 체계적 관리	13,864,712	15,360,528	△1,495,816
	국 8,740,845	8,660,845	80,000
	자 2,415,022	4,070,838	△1,655,816
	도 2,708,845	2,628,845	80,000
제주지역 자원순환사회 조성	1,200,994	2,554,850	△1,353,856
201 일반운영비	14,600	16,600	△2,000
01 사무관리비	9,600	11,600	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
○제주청년보환관(保環官) 사업	0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전	1,183,694	2,505,550	△1,321,856
11 기타부담금	1,183,694	2,505,550	△1,321,856
○폐기물처분부담금	1,183,694	2,505,550	△1,321,856
클린제주만들기추진	280,740	265,100	15,640
201 일반운영비	80,740	44,700	36,040
01 사무관리비	80,740	44,700	36,040
○새로워진 재활용품 분리배출 지침 홍보 캠페인('19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
○예산절감	△3,960	0	△3,960
○코로나-19 감염성의료폐기물 처리용품 구입	30,000	0	30,000
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○분리배출 '실천학습장' 현장견학	0	2,400	△2,400
303 포상금	0	18,000	△18,000
01 포상금	0	18,000	△18,000
○클린제주만들기 추진 우수 읍면동 시상금	0	18,000	△18,000
슬레이트 처리 지원 사업	5,262,090	5,266,690	△4,600
	국 2,628,845	2,628,845	0
	자 4,400	9,000	△4,600
	도 2,628,845	2,628,845	0
201 일반운영비	1,400	5,000	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,400	5,000	△3,600
○대규모 석면해체 제거작업 석면 비산정도 측정(5개소)	1,400	5,000	△3,600
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	3,000	4,000	△1,000
○석면피해구제급여비	3,000	4,000	△1,000
제주특별자치도 자원순환종합단지 조성	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○자원순환종합단지 조성에 따른 선진지 벤치마킹	0	10,000	△10,000
재사용, 재활용, 업사이클링 활성화	670,532	955,532	△285,000
307 민간이전	445,000	500,000	△55,000
02 민간경상사업보조	445,000	500,000	△55,000
○재활용품 도외운반처리 지원사업(정액)	363,000	400,000	△37,000
○플라스틱 줄이기 캠페인 지원(정액)	27,000	30,000	△3,000
○아시아업사이클 제주포럼 개최 지원(정액)	55,000	70,000	△15,000
308 자치단체등이전	225,532	325,532	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,532	325,532	△100,000
○업사이클링 활성화를 위한 인프라 구축	0	100,000	△100,000
402 민간자본이전	0	130,000	△130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	130,000	△130,000
○제주지역 재활용산업 육성·지원(보조율 50%)	0	130,000	△130,000
기존 폐기물처리시설 효율적 활용	82,000	100,000	△18,000
401 시설비및부대비	82,000	100,000	△18,000
01 시설비	82,000	100,000	△18,000
○기존 폐기물처리시설(소각) 증설 기본계획	82,000	100,000	△18,000
페트병 별도배출 시범사업	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○페트병 별도배출 시범사업 홍보(사전집행 20,000천원 포함)	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
206 재료비	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	120,000	0	120,000
○페트병 별도배출 수거함 및 전용 봉투 제작(사전집행 60,000천원 포함)	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
오염원의 효율적 관리	3,384,743	3,444,800	△60,057
	국 1,066,000	1,019,000	47,000
	균 41,000	41,000	0
	자 1,365,810	1,486,200	△120,390
	도 911,933	898,600	13,333
환경오염행위 지도단속	13,190	15,700	△2,510
201 일반운영비	13,190	15,700	△2,510
01 사무관리비	13,190	15,700	△2,510
○환경오염시설 지도단속 차량 임차료	8,910	10,000	△1,090
○예산절감	△1,420	0	△1,420
굴뚝원격감시체계 구축	81,333	21,000	60,333
	국 61,000	14,000	47,000
	도 20,333	7,000	13,333
307 민간이전	28,000	21,000	7,000
	국 21,000	14,000	7,000
	도 7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	21,000	7,000
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리지원	28,000	21,000	7,000
	국 21,000	14,000	7,000
	도 7,000	7,000	0
402 민간자본이전	53,333	0	53,333
	국 40,000	0	40,000
	도 13,333	0	13,333
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,333	0	53,333
○굴뚝자동측정기기 설치비 지원	53,333	0	53,333
	국 40,000	0	40,000
	도 13,333	0	13,333
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,067,320	1,136,200	△68,880
201 일반운영비	21,320	30,200	△8,880
01 사무관리비	8,820	17,700	△8,880
○악취관리지역 추가 지정 주변마을 악취 영향 모델링	6,120	15,000	△8,880
307 민간이전	1,010,000	1,050,000	△40,000
05 민간위탁금	1,010,000	1,050,000	△40,000
○제주악취관리센터 운영 민간위탁	1,010,000	1,050,000	△40,000
405 자산취득비	36,000	56,000	△20,000
01 자산및물품취득비	36,000	56,000	△20,000
○제주악취관리센터 악취포집기 등 구입	36,000	56,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시 미세먼지 저감·회피 사업	110,000	150,000	△40,000
401 시설비및부대비	110,000	150,000	△40,000
01 시설비	110,000	150,000	△40,000
○도시 미세먼지 저감·회피 사업	110,000	150,000	△40,000
미세먼지의 효율적 관리	56,800	63,800	△7,000
201 일반운영비	53,000	60,000	△7,000
01 사무관리비	2,000	9,000	△7,000
○미세먼지 대응 도민 홍보	0	5,000	△5,000
○미세먼지 관리 위원회 수당등	2,000	4,000	△2,000
운행제한지역 시스템(카메라, 서버)구축	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
02 감리비	18,000	20,000	△2,000
○운행제한지역 시스템(카메라, 서버)구축사업 감리용역	18,000	20,000	△2,000
환경자원순환센터 조성	32,250,103	29,635,694	2,614,409
	국 15,320,000	15,320,000	0
	자 16,930,103	14,315,694	2,614,409
폐기물처리시설운영실태지도관리	145,510	305,741	△160,231
201 일반운영비	8,910	26,141	△17,231
01 사무관리비	8,910	26,141	△17,231
○국내 선진 폐기물처리시설 견학 차량임차료	0	6,701	△6,701
○예산절감	△3,780	0	△3,780
○주민지원협의체 회의 참석수당	6,750	13,500	△6,750
202 여비	4,000	20,000	△16,000
03 국외업무여비	0	16,000	△16,000
○폐기물처리시설 확충 해외사례 조사	0	16,000	△16,000
301 일반보전금	0	127,000	△127,000
06 민간인국외여비	0	56,000	△56,000
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업 조사 여비	0	56,000	△56,000
09 행사실비지원금	0	71,000	△71,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 지역주민 국내 선진지 견학	0	71,000	△71,000
폐기물 처리시설 확충	300,000	740,000	△440,000
402 민간자본이전	100,000	540,000	△440,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	540,000	△440,000
○동복리 공동시설 리모델링(정액)	100,000	240,000	△140,000
○북촌리 폐기물시설 확충에 따른 소규모 학교 살리기 공동주택 사업	0	300,000	△300,000
음식물류 폐기물 처리시설 확충	15,462,530	15,486,290	△23,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 15,320,000	15,320,000	0
	자 142,530	166,290	△23,760
201 일반운영비	5,730	14,490	△8,760
01 사무관리비	5,730	14,490	△8,760
○음식물류폐기물처리시설 견학차량 임차료	0	4,050	△4,050
○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 공개설명회 자료 제작	3,500	4,500	△1,000
○대책협의위원회 회의 참석수당	2,230	5,940	△3,710
207 연구개발비	135,000	150,000	△15,000
01 연구용역비	135,000	150,000	△15,000
○광역음식물류폐기물처리시설 입지지역 마을발전계획 수립 용역	135,000	150,000	△15,000
폐기물 소각시설 운영관리	9,900,000	5,500,000	4,400,000
307 민간이전	9,900,000	5,500,000	4,400,000
05 민간위탁금	9,900,000	5,500,000	4,400,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영·관리	9,900,000	5,500,000	4,400,000
매립장 운영관리	985,243	1,443,443	△458,200
201 일반운영비	321,600	379,800	△58,200
01 사무관리비	11,300	13,500	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200
02 공공운영비	310,300	366,300	△56,000
○차량유지비	127,500	145,500	△18,000
·암롤트럭	0	12,000	△12,000
·카고크레인	0	6,000	△6,000
○매립장 주변지역 등 방역	10,000	48,000	△38,000
307 민간이전	492,863	562,863	△70,000
02 민간경상사업보조	492,863	562,863	△70,000
○환경기초시설 지역주민 감시요원 수당	489,663	559,663	△70,000
401 시설비및부대비	23,000	220,000	△197,000
01 시설비	23,000	220,000	△197,000
○제주환경자원순환센터 사후환경영향조사 용역	23,000	220,000	△197,000
405 자산취득비	5,000	138,000	△133,000
01 자산및물품취득비	5,000	138,000	△133,000
○카고크레인	0	130,000	△130,000
○냉난방기	0	3,000	△3,000
매립장 시설관리	1,010,000	1,127,700	△117,700
201 일반운영비	350,000	400,000	△50,000
01 사무관리비	350,000	400,000	△50,000
○매립장복토 장비 임차료	200,000	250,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	60,000	127,700	△67,700
01 재료비	60,000	127,700	△67,700
○방역약품 구입	10,000	30,000	△20,000
○예산절감	△47,700	0	△47,700
매립장 계근대 관리	15,000	22,000	△7,000
201 일반운영비	15,000	22,000	△7,000
01 사무관리비	7,000	14,000	△7,000
○계근대 검사수수료	0	2,000	△2,000
○폐기물반입수수료 전산프로그램 유지수수료	7,000	12,000	△5,000
침출수 처리동 운영관리	4,411,200	4,971,600	△560,400
201 일반운영비	383,200	591,600	△208,400
01 사무관리비	33,600	42,000	△8,400
○침출수 저류조 및 전용관로 관리용 소모품 구입	24,000	30,000	△6,000
○침출수 수질검사 수수료	9,600	12,000	△2,400
02 공공운영비	349,600	549,600	△200,000
○전기요금	280,000	480,000	△200,000
206 재료비	18,000	30,000	△12,000
01 재료비	18,000	30,000	△12,000
○침출수 처리동 약품구입	18,000	30,000	△12,000
401 시설비및부대비	3,560,000	3,900,000	△340,000
01 시설비	3,560,000	3,900,000	△340,000
○제주환경자원순환센터 침출수 고도처리시설 설치	3,560,000	3,900,000	△340,000
매립장 세륜시설 운영관리	20,620	38,920	△18,300
201 일반운영비	20,620	38,920	△18,300
01 사무관리비	14,700	33,000	△18,300
○제주환경자원순환센터(매립시설)세륜시설 운영관리	14,700	33,000	△18,300
·청소차량 세차시설 준설차량 임차비	11,700	30,000	△18,300
행정운영경비(생활환경과)(기타/기타)	237,982	250,557	△12,575
인력운영비	115,820	122,856	△7,036
부서인건비	115,820	122,856	△7,036
101 인건비	115,820	122,856	△7,036
01 보수	115,820	122,856	△7,036
○시간외근무수당	115,820	122,856	△7,036
기본경비	122,162	127,701	△5,539
부서운영 기본경비	122,162	127,701	△5,539
201 일반운영비	94,036	96,870	△2,834

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	94,036	96,870	△2,834
○예산절감	△5,650	△2,816	△2,834
202 여비	24,346	27,051	△2,705
01 국내여비	24,346	27,051	△2,705
○예산절감	△5,710	△3,005	△2,705
재무활동(생활환경과)(환경/폐기물)	4,868,573	0	4,868,573
보전지출	4,868,573	0	4,868,573
보전지출	4,868,573	0	4,868,573
802 반환금기타	4,868,573	0	4,868,573
01 국고보조금반환금	4,793,106	0	4,793,106
○ `17년~`18년 농촌폐비닐 수거보상금 및 공동집하장 확충 지원 집행잔액 및 이자	5,197	0	5,197
○2018년 친환경에너지타운 조성사업 집행잔액 및 이자	831,692	0	831,692
○ '19 슬레이트 철거 지원사업 집행잔액 및 이자반납	1,500	0	1,500
○ '19 폐기물 처리시설 확충(제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업) 집행잔액 및 이자	3,519	0	3,519
○'19 폐기물 처리시설 확충(제주환경자원순환센터 소각시설 조성사업) 집행잔액 및 이자	257,628	0	257,628
○ '19 도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 및 이자	444,540	0	444,540
○ '19 도시 미세먼지 저감·회피사업 집행잔액 및 이자	13,622	0	13,622
○ '19 미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 집행잔액 및 이자	218,830	0	218,830
○ '19 자동차 배출가스 저감사업 집행잔액 및 이자	2,835,024	0	2,835,024
○ '19 어린이 통학차량의 LPG차 전환지원 사업 집행잔액 및 이자	5,038	0	5,038
○소규모 영세사업장 방지시설 설치지원사업 집행잔액	63,066	0	63,066
○유기성폐자원바이오가스화 사업 집행잔액	113,450	0	113,450
03 기타반환금등	75,467	0	75,467
○ '19 제주환경업무지원사업 집행잔액 및 이자	2,145	0	2,145
○ '19 슬레이트 철거 지원사업 집행잔액	73,251	0	73,251
○ '19 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원사업 반환금	71	0	71

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	4,357,677	4,223,013	134,664
	국 635,311	635,311	0
	균 1,000	1,000	0
	특 42,000	0	42,000
	자 3,346,238	3,253,574	92,664
	도 333,128	333,128	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)	3,771,333	4,021,549	△250,216
	국 635,311	635,311	0
	균 1,000	1,000	0
	특 42,000	0	42,000
	자 2,759,894	3,052,110	△292,216
	도 333,128	333,128	0
산림휴양조성지원	1,774,973	1,937,951	△162,978
	국 320,558	320,558	0
	자 1,308,002	1,470,980	△162,978
	도 146,413	146,413	0
산림휴양 조성 및 관리	1,178,002	1,290,980	△112,978
201 일반운영비	52,002	58,180	△6,178
01 사무관리비	23,502	29,680	△6,178
○예산절감	△3,178	0	△3,178
○명상숲 및 도시녹화 평가심사수당	0	2,000	△2,000
○산림휴양정책추진 소모품 구입	4,000	5,000	△1,000
206 재료비	34,200	38,000	△3,800
01 재료비	34,200	38,000	△3,800
○도민참여 꽃가꾸기 캠페인 마을정원 만들기 사업	34,200	38,000	△3,800
307 민간이전	147,000	180,000	△33,000
02 민간경상사업보조	147,000	180,000	△33,000
○숲속의 제주만들기 홍보사업(정액)	27,000	30,000	△3,000
○세계자연유산 홍보 한라산 총서(증보판) 원고 집필 및 발간사업(정액)	120,000	150,000	△30,000
401 시설비및부대비	930,000	1,000,000	△70,000
01 시설비	930,000	1,000,000	△70,000
○제주특별자치도 공원녹지기본계획 수립	930,000	1,000,000	△70,000
산림문화체험 프로그램운영	130,000	180,000	△50,000
307 민간이전	130,000	180,000	△50,000
02 민간경상사업보조	130,000	180,000	△50,000
○세계자연유산홍보 산림문화체험 프로그램 운영(사려니숲길)(정액)(성인지 예산)	130,000	180,000	△50,000
탄소흡수원 확충	589,701	696,301	△106,600
	국 24,611	24,611	0
	균 1,000	1,000	0
	자 542,050	648,650	△106,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 22,040	22,040	0
산지관리지원	4,500	6,300	△1,800
201 일반운영비	1,800	3,600	△1,800
01 사무관리비	1,800	3,600	△1,800
○지방산지관리위원회 심의수당	1,800	3,600	△1,800
산지경영	537,550	597,350	△59,800
206 재료비	23,620	29,000	△5,380
01 재료비	23,620	29,000	△5,380
○범도민 나무심기 캠페인 전개	23,620	29,000	△5,380
301 일반보전금	9,500	17,500	△8,000
09 행사실비지원금	9,500	17,500	△8,000
○임업후계자 보완교육 참석자 보상금	1,500	3,000	△1,500
○식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식제공	0	2,000	△2,000
○제주인공림 50년 가치조명과 관리방안 심포지엄 개최관련 사례금 등	3,000	7,500	△4,500
307 민간이전	234,880	253,200	△18,320
02 민간경상사업보조	234,880	253,200	△18,320
○예산절감	△18,320	0	△18,320
308 자치단체등이전	117,000	130,000	△13,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,000	130,000	△13,000
○제주 표고버섯 산업화추진	117,000	130,000	△13,000
402 민간자본이전	135,900	151,000	△15,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,900	151,000	△15,100
○예산절감	△15,100	0	△15,100
산림기능인 육성	0	45,000	△45,000
307 민간이전	0	45,000	△45,000
05 민간위탁금	0	45,000	△45,000
○산림기술자격취득 훈련비	0	45,000	△45,000
산림생태계 보전	418,607	379,607	39,000
	국 213,642	213,642	0
	특 42,000	0	42,000
	자 74,790	77,790	△3,000
	도 88,175	88,175	0
산불대응능력 강화	89,790	47,790	42,000
	특 42,000	0	42,000
	자 47,790	47,790	0
201 일반운영비	77,990	45,990	32,000
	특 32,000	0	32,000
	자 45,990	45,990	0
01 사무관리비	65,660	33,660	32,000
○산불예방 홍보 영상물 제작(사전집행)	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 20,000	0	20,000
○산불예방 홍보물 제작(사전집행)	7,000	0	7,000
	특 7,000	0	7,000
○산불 진화복 구입(사전집행)	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불상황 영상시스템 구축(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
도민참여형 산림보호활동 지원	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○도민과 함께하는 노거수 발굴 모니터링 사업(정액)	27,000	30,000	△3,000
산림유전자원보전증식	988,052	1,007,690	△19,638
	국 76,500	76,500	0
	자 835,052	854,690	△19,638
	도 76,500	76,500	0
한라생태숲 탐방프로그램 운영	7,000	12,000	△5,000
201 일반운영비	7,000	12,000	△5,000
03 행사운영비	7,000	12,000	△5,000
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	7,000	12,000	△5,000
한라생태숲 운영 및 관리	181,808	196,446	△14,638
201 일반운영비	104,017	108,896	△4,879
01 사무관리비	12,911	17,790	△4,879
○한라생태숲 운영	12,390	13,790	△1,400
·공중화장실 화장지 등 위생용품구입	5,600	7,000	△1,400
○예산절감	△3,479	0	△3,479
206 재료비	14,776	17,750	△2,974
01 재료비	14,776	17,750	△2,974
○예산절감	△2,974	0	△2,974
307 민간이전	38,700	43,000	△4,300
04 민간행사사업보조	38,700	43,000	△4,300
○유아숲생태교육 운영사업(보조율 70%)	38,700	43,000	△4,300
405 자산취득비	17,015	19,500	△2,485
01 자산및물품취득비	16,515	19,000	△2,485
○예산절감	△2,485	0	△2,485
행정운영경비(산림휴양과)(기타/기타)	182,921	201,464	△18,543
인력운영비	95,318	106,540	△11,222

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서인건비	95,318	106,540	△11,222
101 인건비	95,318	106,540	△11,222
01 보수	83,452	87,674	△4,222
○초과근무수당	83,452	87,674	△4,222
· 시간외근무수당	83,452	87,674	△4,222
02 기타직보수	11,866	18,866	△7,000
○청원경찰	11,866	18,866	△7,000
· 휴일근무수당	2,925	9,925	△7,000
기본경비	87,603	94,924	△7,321
부서운영 기본경비	87,603	94,924	△7,321
201 일반운영비	71,998	74,350	△2,352
01 사무관리비	71,998	74,350	△2,352
○예산절감	△4,966	△2,614	△2,352
202 여비	11,069	16,038	△4,969
01 국내여비	11,069	16,038	△4,969
○예산절감	△6,751	△1,782	△4,969
재무활동(산림휴양과)(농림해양수산/임업·산촌)	403,423	0	403,423
보전지출	403,423	0	403,423
보전지출	403,423	0	403,423
802 반환금기타	403,423	0	403,423
01 국고보조금반환금	384,179	0	384,179
○감염목무단이동단속 초소 운영 집행잔액	1,052	0	1,052
○2019년 녹색자금 지원사업 집행잔액	2,657	0	2,657
○산림병해충방제 집행잔액	62,221	0	62,221
○생활권 수목진료 지원 집행잔액	68	0	68
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)사업(집행잔액 47,787 이자 60)	47,847	0	47,847
○산불방지대책(집행잔액 2,636 이자 9)	2,645	0	2,645
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)사업 집행잔액	48	0	48
○산림재해대책비 이자	218	0	218
○사방사업(집행잔액 4,248 이자 39)	4,287	0	4,287
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)사업 집행잔액	11,984	0	11,984
○임산물상품화지원 집행잔액	611	0	611
○임산물생산기반지원 집행잔액	3,791	0	3,791
○임산물유통기반지원 집행잔액	581	0	581
○조림사업(집행잔액 25,263 이자 503)	25,766	0	25,766
○정책숲가꾸가기(집행잔액 5,705 이자 1,153)	6,858	0	6,858
○공공산림가꾸기(집행잔액 20,564 이자 312)	20,876	0	20,876

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공산림가꾸기(추경)(집행잔액 175,591, 이자 121)	175,712	0	175,712
○목재제품품질관리 집행잔액	986	0	986
○국산목재활용촉진사업 집행잔액	9,869	0	9,869
○사유림경영정보 DB구축사업 집행잔액	379	0	379
○산림공간기반조성 집행잔액	215	0	215
○산림서비스도우미 운영 지원 집행잔액	5,508	0	5,508
03 기타반환금등	19,244	0	19,244
○2018년 산림재해대책비 이자	7,430	0	7,430
○2018년 임도사업 안전관리비 반환	335	0	335
○2018년 임도사업 산림재해대책비 안전관리비 반환	33	0	33
○산림사업점검에 따른 국비보조금 반환(2014년 경제수조림사업 등 3개 사업)	300	0	300
○산림사업점검에 따른 국비보조금 반환(2015년 산림재해방지조림 및 큰나무공익조림)	74	0	74
○산림사업점검에 따른 국비보조금 반환(2016년 큰나무공익 및 산림재해방지조림 등 4건)	2,562	0	2,562
○산림사업점검에 따른 국비보조금 반환(2017년 둔지오름 산림재해방지조림 등 7건)	3,446	0	3,446
○산림사업점검에 따른 국비보조금 반환(2018년 산림재해방지조림(3차) 등 5건)	1,104	0	1,104
○산림사업점검에 따른 국비보조금 반환(2019년 산림조합 소속기관 합동점검)	825	0	825
○산림사업점검에 따른 국비보조금 반환(2014년 풀베기사업 등 2건)	577	0	577
○산림사업점검에 따른 국비보조금 반환(2015년 민유림 숲가꾸기사업)	271	0	271
○산림사업점검에 따른 국고보조금 반환(소나무재선충병 방제사업)	2,287	0	2,287

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	90,923,987	92,329,536	△1,405,549
	국 835,150	835,150	0
	소 12,730,311	3,788,760	8,941,551
	자 77,233,375	87,580,475	△10,347,100
	도 125,151	125,151	0
제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)	7,319,115	7,650,990	△331,875
	국 835,150	835,150	0
	소 3,288,760	3,788,760	△500,000
	자 3,070,054	2,901,929	168,125
	도 125,151	125,151	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)	1,544,568	1,620,943	△76,375
	국 835,150	835,150	0
	소 53,780	53,780	0
	자 530,487	606,862	△76,375
	도 125,151	125,151	0
효율적 조직운영 관리	164,990	190,715	△25,725
201 일반운영비	104,530	118,855	△14,325
01 사무관리비	103,530	90,855	12,675
○소방공무원증 발급	14,430	1,755	12,675
03 행사운영비	0	27,000	△27,000
○소방의 날(11.9.) 기념행사	0	27,000	△27,000
202 여비	12,960	33,960	△21,000
04 국제화여비	0	21,000	△21,000
○소방공무원 해외연수	0	21,000	△21,000
303 포상금	28,700	19,100	9,600
01 포상금	28,700	19,100	9,600
○소방공무원 국내 시찰	0	11,400	△11,400
○중앙기관 파견근무자 지원	25,200	4,200	21,000
직원 복지향상 및 지원	331,025	381,675	△50,650
	소 53,780	53,780	0
	자 277,245	327,895	△50,650
201 일반운영비	303,625	293,975	9,650
	소 53,780	53,780	0
	자 249,845	240,195	9,650
02 공공운영비	266,725	257,075	9,650
○소방공무원 특수건강진단	212,945	203,295	9,650
202 여비	0	20,300	△20,300
01 국내여비	0	20,300	△20,300
○소방동호회 활동지원(전국대회 출전 여비)	0	20,300	△20,300
303 포상금	0	40,000	△40,000
01 포상금	0	40,000	△40,000
○소방가족 힐링스쿨 운영	0	40,000	△40,000

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계)	4,974,158	5,279,658	△305,500
	소 3,153,710	3,653,710	△500,000
	자 1,820,448	1,625,948	194,500
소방장비 보강 및 유지관리	2,602,935	2,804,435	△201,500
	소 2,155,000	2,355,000	△200,000
	자 447,935	449,435	△1,500
201 일반운영비	98,895	92,895	6,000
02 공공운영비	97,495	91,495	6,000
○소방차량 유지관리비	41,000	35,000	6,000
202 여비	12,240	19,740	△7,500
04 국제화여비	0	7,500	△7,500
○해외 소방안전박람회 참관 및 시설 연수	0	7,500	△7,500
405 자산취득비	2,330,000	2,530,000	△200,000
	소 2,155,000	2,355,000	△200,000
	자 175,000	175,000	0
01 자산및물품취득비	2,330,000	2,530,000	△200,000
○소방차량 보강	2,330,000	2,530,000	△200,000
· 펌프차(3대)	731,000	830,000	△99,000
	소 731,000	830,000	△99,000
· 물탱크차(1대)	247,000	270,000	△23,000
	소 247,000	270,000	△23,000
· 통제단지휘차(1대)	50,000	55,000	△5,000
	소 50,000	55,000	△5,000
· 지휘버스(2대)	304,000	340,000	△36,000
	소 304,000	340,000	△36,000
· 화재조사차(3대)	330,000	360,000	△30,000
	소 330,000	360,000	△30,000
· 소형사다리차(1대)	493,000	500,000	△7,000
	소 493,000	500,000	△7,000
청사 환경개선 및 유지관리	403,221	353,821	49,400
	소 58,000	58,000	0
	자 345,221	295,821	49,400
405 자산취득비	53,400	4,000	49,400
01 자산및물품취득비	53,400	4,000	49,400
○코로나19 대응 감염확산 방지 물품 구입	49,400	0	49,400
호흡보호장비정비실 및 개인보호장비 관리	938,710	1,238,710	△300,000
	소 935,710	1,235,710	△300,000
	자 3,000	3,000	0
405 자산취득비	915,000	1,215,000	△300,000
	소 915,000	1,215,000	△300,000
01 자산및물품취득비	915,000	1,215,000	△300,000
○개인보호장비 구입	900,000	1,200,000	△300,000
	소 900,000	1,200,000	△300,000

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	588,352	441,752	146,600
801 예비비	588,352	441,752	146,600
01 일반예비비	588,352	441,752	146,600
○예비비	588,352	441,752	146,600
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)	800,389	750,389	50,000
	소 81,270	81,270	0
	자 719,119	669,119	50,000
소방교육지원 및 시설장비 보강	178,270	128,270	50,000
	소 81,270	81,270	0
	자 97,000	47,000	50,000
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○소방교육대 강의실 환경개선	50,000	0	50,000
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)	66,090,925	67,276,546	△1,185,621
	소 9,441,551	0	9,441,551
	자 56,649,374	67,276,546	△10,627,172
인력운영비	65,965,281	67,146,472	△1,181,191
	소 9,441,551	0	9,441,551
	자 56,523,730	67,146,472	△10,622,742
직접인건비	52,967,682	53,522,565	△554,883
	소 9,441,551	0	9,441,551
	자 43,526,131	53,522,565	△9,996,434
101 인건비	48,082,812	48,626,745	△543,933
	소 9,441,551	0	9,441,551
	자 38,641,261	48,626,745	△9,985,484
01 보수	48,082,812	48,626,745	△543,933
○기본급(소방안전교부세 인건비 보전 예상분 131억원 포함)	35,024,199	35,024,199	0
· 소방안전교부세 인건비 지원(4월~12월분)	9,441,551	0	9,441,551
	소 9,441,551	0	9,441,551
· 소방안전교부세 인건비 대체분	△9,441,551	0	△9,441,551
○연가보상비	481,380	1,025,313	△543,933
204 직무수행경비	4,746,870	4,757,820	△10,950
01 직책급업무수행경비	76,650	87,600	△10,950
○소방본부장	6,300	7,200	△900
○소방서장	16,800	19,200	△2,400
○소방본부 과장(실장)	14,700	16,800	△2,100
○소방서 과장	9,450	10,800	△1,350
○119센터장(구조대장)	29,400	33,600	△4,200
부서인건비	12,997,599	13,623,907	△626,308
101 인건비	12,997,599	13,623,907	△626,308
01 보수	12,997,599	13,623,907	△626,308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당	12,940,937	13,567,245	△626,308
· 소방안전본부	865,095	978,249	△113,154
-시간외근무수당(일반)	138,141	251,295	△113,154
· 소방서	12,075,842	12,588,996	△513,154
-시간외근무수당(일반)	151,381	664,535	△513,154
기본경비	125,644	130,074	△4,430
부서운영 기본경비	125,644	130,074	△4,430
201 일반운영비	85,711	87,620	△1,909
01 사무관리비	85,711	87,620	△1,909
○예산절감	△4,031	△2,122	△1,909
202 여비	15,763	18,284	△2,521
01 국내여비	15,763	18,284	△2,521
○예산절감	△4,552	△2,031	△2,521
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	17,513,947	17,402,000	111,947
보전지출(소방안전특별회계)	111,947	0	111,947
보전지출	111,947	0	111,947
802 반환금기타	111,947	0	111,947
01 국고보조금반환금	111,947	0	111,947
○찾아가는 상담실 운영 집행잔액 및 이자(집행잔액 827 이자 228)	1,055	0	1,055
○소방보조인력 양성 및 운영 집행잔액 및 이자(집행잔액 3,790 이자 1,180)	4,970	0	4,970
○화재안전특별조사 운영 집행잔액 및 이자(집행잔액 91,386 이자 1,357)	92,743	0	92,743
○119구급장비 확충사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 11,348 이자 232)	11,580	0	11,580
○구급상황관리센터 운영지원 집행잔액 및 이자(집행잔액 793 이자 806)	1,599	0	1,599

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 선제적 화재예방 정책 추진(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예방대응과	1,484,917	1,077,912	407,005
	소 164,320	55,620	108,700
	자 1,320,597	1,022,292	298,305
재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)	1,457,767	1,048,107	409,660
	소 164,320	55,620	108,700
	자 1,293,447	992,487	300,960
선제적 화재예방 정책 추진(소방안전특별회계)	152,676	126,336	26,340
안전문화정착 및 도민생명보호	81,760	55,420	26,340
301 일반보전금	3,190	4,850	△1,660
09 행사실비지원금	1,190	2,850	△1,660
○한국119소년단 전국캠프 참가	0	1,660	△1,660
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○VR(가상현실) 안전교육 체험 기자재 구입	28,000	0	28,000
효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)	552,165	373,531	178,634
	소 75,620	55,620	20,000
	자 476,545	317,911	158,634
재난현장 대응력 강화	190,650	108,926	81,724
	소 18,000	18,000	0
	자 172,650	90,926	81,724
201 일반운영비	11,160	14,436	△3,276
01 사무관리비	11,160	14,436	△3,276
○전도 직장 자위소방대 소소심 경연대회 운영 물품 구입	0	3,276	△3,276
202 여비	9,990	12,990	△3,000
04 국제화여비	0	3,000	△3,000
○화재조사관 선진지 연수	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	114,000	26,000	88,000
01 자산및물품취득비	114,000	26,000	88,000
○현장활동대원 위치추적기 구입	88,000	0	88,000
의용소방대 지원 운영	195,785	226,835	△31,050
	소 37,620	37,620	0
	자 158,165	189,215	△31,050
307 민간이전	24,500	55,550	△31,050
02 민간경상사업보조	24,500	55,550	△31,050
○의용소방대 선진국 재난기관 연수교류(보조율 50%)(성인지예산)	0	31,050	△31,050
화재조사 전문성 향상	15,830	16,970	△1,140
301 일반보전금	0	1,140	△1,140
09 행사실비지원금	0	640	△640

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직장자위소방대 소소심 경연대회 참가자 실비 보상	0	640	△640
12 기타보상금	0	500	△500
○직장자위소방대 소소심 경연대회 우수팀 시상	0	500	△500
광역화재조사단 운영	129,100	0	129,100
	소 20,000	0	20,000
	자 109,100	0	109,100
201 일반운영비	16,600	0	16,600
01 사무관리비	9,760	0	9,760
○광역화재조사단 운영 소모품 구입 및 임차	9,760	0	9,760
02 공공운영비	6,840	0	6,840
○광역화재조사단 통신(전산)장비 유지비	6,840	0	6,840
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○광역화재조사단 화재조사용 안전물품 구입	10,000	0	10,000
○광역화재조사단 재현실험 물품 구입	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	39,300	0	39,300
	소 20,000	0	20,000
	자 19,300	0	19,300
01 시설비	39,300	0	39,300
○광역화재조사단 사무실 환경 및 시설 조성	20,000	0	20,000
	소 20,000	0	20,000
○광역화재조사단 사무실 통신방송시설 구축	19,300	0	19,300
405 자산취득비	53,200	0	53,200
01 자산및물품취득비	53,200	0	53,200
○광역화재조사단 행정사무기기 및 장비 구입	44,200	0	44,200
○광역화재조사단 운영물품 구입	9,000	0	9,000
제주안전도시 기반 구축(소방안전특별회계)	752,926	548,240	204,686
	소 88,700	0	88,700
	자 664,226	548,240	115,986
안전네트워크 운영사업	37,280	48,280	△11,000
201 일반운영비	22,580	24,580	△2,000
01 사무관리비	22,580	24,580	△2,000
○안전도시 연차대회 등록비	0	2,000	△2,000
202 여비	5,400	14,400	△9,000
03 국외업무여비	0	9,000	△9,000
○국제안전도시 공인도시 학술대회 참석	0	9,000	△9,000
4차 공인 추진 전략사업	0	35,000	△35,000
201 일반운영비	0	25,000	△25,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자료집 제작 및 홍보물 제작 등	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○제주국제안전도시 포럼 개최	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
07 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○포럼 외빈 초청여비	0	10,000	△10,000
범도민 안전체험 한마당 운영	0	97,000	△97,000
201 일반운영비	0	90,000	△90,000
03 행사운영비	0	90,000	△90,000
○범도민 안전체험 한마당 운영비	0	90,000	△90,000
301 일반보전금	0	7,000	△7,000
09 행사실비지원금	0	7,000	△7,000
○범도민 안전체험 한마당 참가단체 보상	0	7,000	△7,000
제주안전체험관 관리운영	417,686	70,000	347,686
	소 88,700	0	88,700
	자 328,986	70,000	258,986
201 일반운영비	182,040	30,000	152,040
01 사무관리비	80,720	10,000	70,720
○안전체험관 운영 소모품 구입 및 임차	23,720	0	23,720
○안전체험관 운영 홍보 및 교안(교재) 제작	37,000	0	37,000
○청사 유지관리 용품 구입	10,000	0	10,000
02 공공운영비	81,320	0	81,320
○청사 공공요금 및 유지관리비	81,320	0	81,320
206 재료비	106,471	0	106,471
	소 88,700	0	88,700
	자 17,771	0	17,771
01 재료비	106,471	0	106,471
○안전교육(체험) 운영 기자재 구입	88,700	0	88,700
	소 88,700	0	88,700
○안전체험관 코로나19 대응 감염확산 방지물품 구입	17,771	0	17,771
405 자산취득비	129,175	40,000	89,175
01 자산및물품취득비	129,175	40,000	89,175
○행정사무용 기기 및 가구 구입	93,415	20,000	73,415
○청사운영 비품 구입	25,760	10,000	15,760
행정운영경비(예방대응과)(기타/기타)	27,150	29,805	△2,655
기본경비	27,150	29,805	△2,655
부서운영 기본경비	27,150	29,805	△2,655
201 일반운영비	13,517	15,018	△1,501
01 사무관리비	13,517	15,018	△1,501

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△3,169	△1,668	△1,501
202 여비	10,393	11,547	△1,154
01 국내여비	10,393	11,547	△1,154
○예산절감	△2,437	△1,283	△1,154

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구조구급과		5,665,528	5,789,129	△123,601
	국	35,557	35,557	0
	기	659,700	659,700	0
	소	1,619,300	1,619,300	0
	자	2,655,714	2,779,315	△123,601
	도	695,257	695,257	0
구조구급 환경 구축(공공질서및안전/소방)		5,630,138	5,750,228	△120,090
	국	35,557	35,557	0
	기	659,700	659,700	0
	소	1,619,300	1,619,300	0
	자	2,620,324	2,740,414	△120,090
	도	695,257	695,257	0
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)		972,927	970,017	2,910
	국	35,557	35,557	0
	소	762,000	762,000	0
	자	139,813	136,903	2,910
	도	35,557	35,557	0
구조 현장대응 전문화		149,875	146,965	2,910
	소	62,000	62,000	0
	자	87,875	84,965	2,910
201 일반운영비		91,465	84,555	6,910
	소	37,000	37,000	0
	자	54,465	47,555	6,910
01 사무관리비		81,025	74,115	6,910
○구조대원 특별구조훈련 운영비		14,750	7,840	6,910
202 여비		22,610	26,610	△4,000
04 국제화여비		0	4,000	△4,000
○119모범 구조대원 국외연수		0	4,000	△4,000
구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계)		2,406,416	2,213,416	193,000
	기	659,700	659,700	0
	소	805,000	805,000	0
	자	282,016	89,016	193,000
	도	659,700	659,700	0
구급 현장대응 전문화		287,016	94,016	193,000
	소	5,000	5,000	0
	자	282,016	89,016	193,000
202 여비		10,218	17,218	△7,000
04 국제화여비		0	7,000	△7,000
○119모범 구급대원 국외연수		0	7,000	△7,000
206 재료비		205,000	5,000	200,000
	소	5,000	5,000	0
	자	200,000	0	200,000
01 재료비		205,000	5,000	200,000
○코로나19 대응 구급대 감염방지 물품 구입		200,000	0	200,000
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)		2,250,795	2,566,795	△316,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	소 52,300	52,300	0
	자 2,198,495	2,514,495	△316,000
소방항공대운영	2,250,795	2,566,795	△316,000
	소 52,300	52,300	0
	자 2,198,495	2,514,495	△316,000
201 일반운영비	1,098,815	1,398,815	△300,000
02 공공운영비	888,605	1,188,605	△300,000
○소방헬기 외주정비	97,000	397,000	△300,000
202 여비	50,700	66,700	△16,000
01 국내여비	23,050	26,050	△3,000
○소방헬기 외주정비 출장여비	4,510	7,510	△3,000
05 공무원 교육여비	27,650	40,650	△13,000
○소방항공대 운영인력 교육여비	7,610	12,610	△5,000
○계기비행 자격유지 교육여비	8,240	16,240	△8,000
행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)	35,390	38,901	△3,511
기본경비	35,390	38,901	△3,511
부서운영 기본경비	35,390	38,901	△3,511
202 여비	11,886	15,397	△3,511
01 국내여비	11,886	15,397	△3,511
○예산절감	△5,221	△1,710	△3,511

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
119종합상황실		1,627,733	1,337,165	290,568
	소	347,000	156,000	191,000
	자	1,280,733	1,181,165	99,568
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)		1,585,931	1,269,031	316,900
	소	347,000	156,000	191,000
	자	1,238,931	1,113,031	125,900
119종합상황관리(소방안전특별회계)		1,585,931	1,269,031	316,900
	소	347,000	156,000	191,000
	자	1,238,931	1,113,031	125,900
긴급구조표준시스템 구축.운영 지원		1,437,125	1,120,225	316,900
	소	312,000	121,000	191,000
	자	1,125,125	999,225	125,900
201 일반운영비		983,637	937,737	45,900
01 사무관리비		9,900	0	9,900
○재난현장 영상정보 모바일 공유시스템 확대구축 라이선스 구입		9,900	0	9,900
02 공공운영비		973,737	937,737	36,000
○119출동지령 회선 이원화 전용회선 사용료		36,000	0	36,000
401 시설비및부대비		400,588	129,588	271,000
	소	312,000	121,000	191,000
	자	88,588	8,588	80,000
01 시설비		400,588	129,588	271,000
○119종합상황실 및 119비상상황실 지령시스템 보강		80,000	0	80,000
○고정밀GPS 활용 119관제시스템 구축		191,000	0	191,000
	소	191,000	0	191,000
행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타)		41,802	68,134	△26,332
기본경비		41,802	68,134	△26,332
부서운영 기본경비		41,802	68,134	△26,332
202 여비		8,310	34,642	△26,332
01 국내여비		8,310	34,642	△26,332
○기본업무수행 여비		18,491	38,491	△20,000
○예산절감		△10,181	△3,849	△6,332

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업정책과	105,579,485	97,363,384	8,216,101
	국 15,109,700	14,215,200	894,500
	기 24,500,000	24,500,000	0
	자 61,990,125	54,663,024	7,327,101
	도 3,979,660	3,985,160	△5,500
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	51,955,750	50,204,156	1,751,594
	국 15,109,700	14,215,200	894,500
	기 500,000	500,000	0
	자 32,366,390	31,503,796	862,594
	도 3,979,660	3,985,160	△5,500
농업정책사업의 경쟁력 강화	3,131,778	2,371,908	759,870
	국 82,000	82,000	0
	자 2,991,778	2,231,908	759,870
	도 58,000	58,000	0
농업정책사업의 내실화 추진	71,458	100,708	△29,250
201 일반운영비	43,904	64,004	△20,100
01 사무관리비	35,900	56,000	△20,100
○제주산 청정 농축산물 등 홍보	31,900	37,000	△5,100
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당	1,000	2,000	△1,000
○친환경 농정시책 추진 홍보	3,000	7,000	△4,000
○농촌공동체회사 우수사업 추진	0	4,000	△4,000
○농업직 공무원 워크숍 강사료	0	3,000	△3,000
○농업직 공무원 워크숍 교재 유인	0	3,000	△3,000
203 업무추진비	18,900	21,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	18,900	21,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
301 일반보전금	2,050	9,100	△7,050
09 행사실비지원금	2,050	9,100	△7,050
○청정제주 농축산물 관련교육 및 마케팅 전개	2,050	4,100	△2,050
○제주 농업회의소 설립 추진	0	5,000	△5,000
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	123,500	173,600	△50,100
201 일반운영비	36,900	41,000	△4,100
01 사무관리비	36,900	41,000	△4,100
○예산절감	△4,100	0	△4,100
307 민간이전	81,600	127,600	△46,000
02 민간경상사업보조	30,000	76,000	△46,000
○전국으뜸농산물전시회 참가 및 대도시 농특산물 전시홍보 한마당 지원(보조율 90%)	0	22,500	△22,500
○농업경영인 리더십 향상 교육(보조율 70%)	0	3,500	△3,500
○한국농업경영인 전국 대회 참가 지원(정액)	0	20,000	△20,000
여성농업인 육성	2,627,600	1,586,600	1,041,000
201 일반운영비	41,200	46,000	△4,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	41,200	46,000	△4,800
○예산절감	△4,800	0	△4,800
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○여성농업인센터 운영	0	5,000	△5,000
307 민간이전	2,586,400	1,535,600	1,050,800
02 민간경상사업보조	0	35,600	△35,600
○여성농업인 우먼 아그로푸드 페어 지원(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
○한국여성농업인 도(전국)대회 지원(정액)	0	20,000	△20,000
○한국여성농업인 도연합회 우수회원 워크숍 지원(보조율 70%)	0	5,600	△5,600
05 민간위탁금	2,586,400	1,500,000	1,086,400
○여성농업인 행복바우처 지원	2,586,400	1,500,000	1,086,400
FTA대비 경쟁력강화 지원	13,000	19,000	△6,000
201 일반운영비	3,000	9,000	△6,000
01 사무관리비	3,000	9,000	△6,000
○농정분야 각종 위원회 운영	3,000	9,000	△6,000
농촌공동체활성화 지원	83,000	92,000	△9,000
	국 40,000	40,000	0
	자 3,000	12,000	△9,000
	도 40,000	40,000	0
201 일반운영비	3,000	12,000	△9,000
01 사무관리비	3,000	12,000	△9,000
○농촌활력화 홍보 추진	3,000	12,000	△9,000
제주형 사회적 농업 지원	153,220	340,000	△186,780
307 민간이전	153,220	240,000	△86,780
02 민간경상사업보조	153,220	240,000	△86,780
○사회적 농장 운영지원(보조율 90%)	153,220	240,000	△86,780
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	100,000	△100,000
○사회적 농장 시설조성(보조율 90%)	0	100,000	△100,000
신속한 농업정보시스템 구축	21,100	77,000	△55,900
농산물 거래정보시스템 구축	6,100	14,000	△7,900
201 일반운영비	6,100	14,000	△7,900
01 사무관리비	6,100	14,000	△7,900
○농축산식품현황 책자 등 제작	1,100	4,000	△2,900
○농업정보 업무 운영 활성화 추진	5,000	10,000	△5,000
1차산업 FTA대응 추진	5,000	48,000	△43,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 신속한 농업정보시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
01 연구용역비	0	30,000	△30,000
○한미 FTA 등 관세율 변화가 제주 식량작물에 미치는 영향 분석	0	30,000	△30,000
301 일반보전금	2,000	15,000	△13,000
06 민간인국외여비	0	10,000	△10,000
○FTA대응 외국 농식품 생산유통 해외조사	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 등 참석	2,000	5,000	△3,000
FTA대응 포럼 및 위원회 등 운영	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○FTA 등 개방화 대응 제주전략 포럼 운영	5,000	10,000	△5,000
친환경농업 육성기반 조성	8,534,702	9,193,228	△658,526
	기 500,000	500,000	0
	자 7,734,702	8,393,228	△658,526
	도 300,000	300,000	0
친환경농업육성사업 지원	1,656,900	1,237,000	419,900
201 일반운영비	49,900	60,000	△10,100
01 사무관리비	49,900	60,000	△10,100
○예산절감	△7,100	0	△7,100
○친환경농업육성위원회 운영수당	0	3,000	△3,000
307 민간이전	1,602,000	1,172,000	430,000
02 민간경상사업보조	1,602,000	1,172,000	430,000
○코로나19 대응 친환경농산물 꾸러미 배송지원(정액)	300,000	0	300,000
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)	1,130,000	1,000,000	130,000
친환경농산물 소비확대 홍보	12,790	22,400	△9,610
307 민간이전	10,390	20,000	△9,610
02 민간경상사업보조	10,390	20,000	△9,610
○제주친환경농산물 로컬푸드 홍보(보조율 90%)	10,390	20,000	△9,610
친환경농산물 물류·유통 지원	246,000	366,000	△120,000
402 민간자본이전	210,000	330,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	330,000	△120,000
○예산절감	△120,000	0	△120,000
친환경급식지원사업	5,805,512	6,743,828	△938,316
201 일반운영비	55,832	50,000	5,832
01 사무관리비	43,832	38,000	5,832
○예산절감	△2,168	0	△2,168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 대응 친환경농산물 학생 가정꾸러미 홍보물 제작(19년도 특별교부세분)	8,000	0	8,000
307 민간이전	1,741,155	1,844,687	△103,532
02 민간경상사업보조	1,741,155	1,844,687	△103,532
○친환경농산물 어린이집 급식 지원(정액)(금고협력사업비 300,000천원 포함)	1,662,158	1,719,690	△57,532
○예산절감	△20,000	0	△20,000
○비 인가 대안학교 친환경농산물·무상급식 지원(정액)	53,997	79,997	△26,000
308 자치단체등이전	3,965,525	4,793,141	△827,616
08 교육기관에대한보조	3,965,525	4,793,141	△827,616
○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업 2,200,000천원 포함)	3,965,525	4,793,141	△827,616
402 민간자본이전	37,000	50,000	△13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,000	50,000	△13,000
○학교급식 연중공급 확대 생산 기반 조성사업(보조율 60%)	37,000	50,000	△13,000
친환경농업확산 도민교육지원	13,500	24,000	△10,500
307 민간이전	13,500	24,000	△10,500
02 민간경상사업보조	13,500	24,000	△10,500
○친환경농업확산 도민교육 지원(보조율 70%)(성인지예산)	13,500	24,000	△10,500
농업의 경영안정 도모	18,305,670	15,797,520	2,508,150
	국 1,027,700	133,200	894,500
	자 17,156,310	15,537,160	1,619,150
	도 121,660	127,160	△5,500
농업경영 인프라 구축	16,631,000	14,456,000	2,175,000
307 민간이전	16,625,000	14,450,000	2,175,000
02 민간경상사업보조	225,000	250,000	△25,000
○예산절감	△25,000	0	△25,000
06 보험금	16,400,000	14,200,000	2,200,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원사업)	15,500,000	13,300,000	2,200,000
제주밭담보전관리 및 축제	35,060	311,160	△276,100
201 일반운영비	10,900	222,000	△211,100
01 사무관리비	8,900	11,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
03 행사운영비	0	209,000	△209,000
○제주밭담 축제 개최	0	209,000	△209,000
207 연구개발비	0	45,000	△45,000
01 연구용역비	0	45,000	△45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주형 농작물 재해보험개발 용역	0	45,000	△45,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○제주밭담 프로그램 지원사업(정액)	0	20,000	△20,000
제주밭담 보전관리	200,000	200,000	0
	국 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
307 민간이전	184,000	200,000	△16,000
	국 92,000	100,000	△8,000
	도 92,000	100,000	△8,000
05 민간위탁금	184,000	200,000	△16,000
○제주밭담 보전관리사업	184,000	200,000	△16,000
	국 92,000	100,000	△8,000
	도 92,000	100,000	△8,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
03 민간위탁사업비	16,000	0	16,000
○제주밭담 보전관리사업(밭담길 조성)	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
농업인 복지 지원	467,750	550,000	△82,250
308 자치단체등이전	467,750	550,000	△82,250
08 교육기관에대한보조	467,750	550,000	△82,250
○자영생명산업과생 급식비 지원	39,750	57,000	△17,250
○농어업인 고등학생 자녀통학 교통비 지원	250,000	315,000	△65,000
귀농 정착 지원	0	175,000	△175,000
201 일반운영비	0	45,000	△45,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○도내외 귀농귀촌 박람회 지원	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○전국단위 귀농귀촌 박람회 참가 지원	0	40,000	△40,000
301 일반보전금	0	8,000	△8,000
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○귀농귀촌 박람회 민간인 참가 보상	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	122,000	△122,000
04 민간행사사업보조	0	122,000	△122,000
○귀농귀촌 청년농부 박람회 개최(보조율90%)	0	122,000	△122,000
귀농귀촌인 교육 프로그램 운영지원	22,500	45,000	△22,500
307 민간이전	22,500	45,000	△22,500
02 민간경상사업보조	22,500	45,000	△22,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○귀농귀촌·청년농업인 교육 프로그램 운영(보조율90%)	22,500	45,000	△22,500
청년농산업창업지원	11,000	22,000	△11,000
	국 5,500	11,000	△5,500
	도 5,500	11,000	△5,500
201 일반운영비	10,500	21,000	△10,500
	국 5,250	10,500	△5,250
	도 5,250	10,500	△5,250
01 사무관리비	10,500	21,000	△10,500
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	10,500	21,000	△10,500
	국 5,250	10,500	△5,250
	도 5,250	10,500	△5,250
301 일반보전금	500	1,000	△500
	국 250	500	△250
	도 250	500	△250
09 행사실비지원금	500	1,000	△500
○청년창업농 선발 심사자 보상	500	1,000	△500
	국 250	500	△250
	도 250	500	△250
농업계 학교(농고) 실습장 지원 사업	900,000	0	900,000
	국 900,000	0	900,000
308 자치단체등이전	900,000	0	900,000
	국 900,000	0	900,000
08 교육기관에대한보조	900,000	0	900,000
○농업계 학교(농고) 실습장 지원사업(사전집행 450,000천원 포함)	900,000	0	900,000
	국 900,000	0	900,000
농업기반사업 내실화 추진	21,962,500	22,764,500	△802,000
	국 14,000,000	14,000,000	0
	자 4,462,500	5,264,500	△802,000
	도 3,500,000	3,500,000	0
농업기반사업 내실화 추진	4,462,500	5,264,500	△802,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○농업기반조성사업 시책추진	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	3,200,000	4,000,000	△800,000
01 시설비	3,200,000	4,000,000	△800,000
○경지정리지구 등 농업기반시설 정비	800,000	1,000,000	△200,000
○농경지 상습침수지역 배수로 정비사업	1,600,000	2,000,000	△400,000
○농업용수 저수조 개보수사업	800,000	1,000,000	△200,000
행정운영경비(친환경농업정책과)(기타/기타)	138,758	159,228	△20,470
인력운영비	99,067	106,103	△7,036
부서인건비	99,067	106,103	△7,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	99,067	106,103	△7,036
01 보수	99,067	106,103	△7,036
○시간외근무수당	99,067	106,103	△7,036
기본경비	39,691	53,125	△13,434
부서운영 기본경비	39,691	53,125	△13,434
201 일반운영비	22,898	25,442	△2,544
01 사무관리비	22,898	25,442	△2,544
○예산절감	△5,370	△2,826	△2,544
202 여비	8,167	17,963	△9,796
01 국내여비	8,167	17,963	△9,796
○예산절감	△11,791	△1,995	△9,796
203 업무추진비	8,626	9,720	△1,094
01 기관운영업무추진비	4,846	5,940	△1,094
○예산절감	△1,754	△660	△1,094
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업·농촌)	53,484,977	47,000,000	6,484,977
	기 24,000,000	24,000,000	0
	자 29,484,977	23,000,000	6,484,977
보전지출	684,977	0	684,977
보전지출	684,977	0	684,977
802 반환금기타	684,977	0	684,977
01 국고보조금반환금	296,152	0	296,152
○GAP 안전성 분석지원 집행잔액	68,242	0	68,242
○유기질비료 지원(집행잔액 137,361 이자 664)	138,025	0	138,025
○친환경 유기농업자재 지원 집행잔액	1	0	1
○친환경농업직접지불제 지원 집행잔액	37,813	0	37,813
○정부양곡관리 운영 집행잔액	1,168	0	1,168
○'19년 청년창업농 영농정착지원사업 집행잔액	7,016	0	7,016
○후계농업경영인 교육사업 집행잔액	1,330	0	1,330
○농어촌민박 서비스안전교육 국고보조금 정산잔액 반납	75	0	75
○농지이용관리지원사업 국고보조금 정산 잔액	28,941	0	28,941
○배수개선사업 국고보조금 정산잔액	2,770	0	2,770
○한발대비용수개발사업 국고보조금 정산잔액	10,771	0	10,771
03 기타반환금등	388,825	0	388,825
○광역단위 산지조직 육성사업(집행잔액 133,569 이자 2,445)	136,014	0	136,014
○농업재해대책추진 집행잔액	178,098	0	178,098
○농촌활성화지원센터운영(집행잔액 840 이자 222)	1,062	0	1,062
○친환경 유기농업자재 지원 집행잔액	12,548	0	12,548

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경농업기반구축사업 집행잔액	22,255	0	22,255
○제주밭담 보전관리 지원 집행잔액	11,071	0	11,071
○농업계 학교 실습장 지원사업 국고보조금 정산잔액	3,858	0	3,858
○후계농업경영인 교육사업 집행잔액	650	0	650
○청년창업농 영농정착지원사업 집행잔액	23,269	0	23,269
내부거래지출	28,800,000	23,000,000	5,800,000
내부거래지출	28,800,000	23,000,000	5,800,000
702 기금전출금	28,800,000	23,000,000	5,800,000
01 기금전출금	28,800,000	23,000,000	5,800,000
○농어촌진흥기금 전출금	25,800,000	20,000,000	5,800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예과	24,558,073	21,164,872	3,393,201
	국 2,352,200	2,076,200	276,000
	기 197,600	391,000	△193,400
	자 19,558,913	16,333,912	3,225,001
	도 2,449,360	2,363,760	85,600
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	20,644,396	18,039,005	2,605,391
	국 2,352,200	2,076,200	276,000
	기 197,600	391,000	△193,400
	자 15,645,236	13,208,045	2,437,191
	도 2,449,360	2,363,760	85,600
식품6차산업육성지원	2,404,526	2,584,605	△180,079
	국 796,200	778,200	18,000
	자 827,566	1,061,645	△234,079
	도 780,760	744,760	36,000
식품산업인프라 구축 및 마케팅 지원	288,549	427,250	△138,701
201 일반운영비	74,180	77,350	△3,170
01 사무관리비	12,680	15,850	△3,170
○업무추진 사무용품 구입	4,680	5,850	△1,170
○보조사업 공모등에 따른 심사수당 등	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	147,869	233,400	△85,531
02 민간경상사업보조	147,869	233,400	△85,531
○식품산업 육성을 위한 세미나 및 학술대회 등 지원[지방보조사업 평가 감액사업]	0	11,200	△11,200
○식품박람회 개별 참가지원(보조율 90%)	36,369	38,700	△2,331
○청정제주 1차산품 및 특산물 대전(보조율 90%)	108,000	180,000	△72,000
402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	100,000	△50,000
○체험관광형 스마트팜 구축(보조율 60%)	50,000	100,000	△50,000
식품소비 및 산업인프라 강화	24,517	27,395	△2,878
201 일반운영비	8,517	11,395	△2,878
01 사무관리비	8,517	11,395	△2,878
○식생활교육위원회 회의 참석수당	1,000	2,000	△1,000
○식생활교육 활성화 홍보물 및 관련자료 유인	7,517	9,395	△1,878
제주향토음식 육성	114,500	207,000	△92,500
201 일반운영비	4,500	7,000	△2,500
01 사무관리비	4,500	7,000	△2,500
○향토음식육성위원회 회의수당 등	2,500	5,000	△2,500
307 민간이전	110,000	200,000	△90,000
05 민간위탁금	90,000	180,000	△90,000
○제주향토음식육성지원(성인지예산)	90,000	180,000	△90,000
지역단위 6차산업 활성화 지원	1,166,000	1,112,000	54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 583,000	565,000	18,000
	도 583,000	547,000	36,000
307 민간이전	1,166,000	1,112,000	54,000
	국 583,000	565,000	18,000
	도 583,000	547,000	36,000
05 민간위탁금	1,166,000	1,112,000	54,000
○농촌융복합산업(6차산업)지원프로그램 운영 및 사업화평가	1,166,000	1,112,000	54,000
	국 583,000	565,000	18,000
	도 583,000	547,000	36,000
원예진흥육성지원	4,357,651	2,118,550	2,239,101
	국 425,000	350,000	75,000
	자 3,592,651	1,488,550	2,104,101
	도 340,000	280,000	60,000
원예수급안정 지원사업	3,592,651	1,488,550	2,104,101
307 민간이전	3,584,101	1,480,000	2,104,101
02 민간경상사업보조	3,584,101	1,480,000	2,104,101
○세척당근 출하물류비 지원(보조율 60%)	180,200	270,000	△89,800
○상품당근 가공 지원(보조율 60%)	384,000	300,000	84,000
○마늘 채소가격안정제사업(국가직접지원)	2,159,901	0	2,159,901
○십자화과 뿌리혹병 방제사업(보조율 60%)	450,000	500,000	△50,000
밭작물 공동경영체 육성지원	765,000	630,000	135,000
	국 425,000	350,000	75,000
	도 340,000	280,000	60,000
307 민간이전	135,900	95,400	40,500
	국 75,500	53,000	22,500
	도 60,400	42,400	18,000
02 민간경상사업보조	135,900	95,400	40,500
○밭작물 공동경영체 육성사업	135,900	95,400	40,500
	국 75,500	53,000	22,500
	도 60,400	42,400	18,000
402 민간자본이전	629,100	534,600	94,500
	국 349,500	297,000	52,500
	도 279,600	237,600	42,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	629,100	534,600	94,500
○밭작물 공동경영체 육성사업	629,100	534,600	94,500
	국 349,500	297,000	52,500
	도 279,600	237,600	42,000
농산특작육성지원	5,723,978	4,334,850	1,389,128
밭농업 직접지불사업 추진	2,556,128	1,005,000	1,551,128
307 민간이전	2,551,128	1,000,000	1,551,128
02 민간경상사업보조	2,551,128	1,000,000	1,551,128
○보리생산 농가 수매가 차액보전(정액)	2,551,128	1,000,000	1,551,128
농산특작 인프라구축	3,167,850	3,329,850	△162,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	222,800	272,800	△50,000
02 민간경상사업보조	222,800	272,800	△50,000
○토종 농산물 생산농가 소득보전 지원사업(정액)	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전	2,940,000	3,052,000	△112,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,940,000	3,052,000	△112,000
○농업용 드론 지원사업(보조율 60%)	0	72,000	△72,000
○쑥 등 소득작물 수확기 지원사업(보조율 60%)	0	40,000	△40,000
식품가공유통지원	8,158,241	9,001,000	△842,759
	국 1,131,000	948,000	183,000
	기 197,600	391,000	△193,400
	자 5,501,041	6,323,000	△821,959
	도 1,328,600	1,339,000	△10,400
제주식품산업경쟁력강화	803,204	805,000	△1,796
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○식품기능성 평가 지원사업(국가직접지원사업)	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	318,204	360,000	△41,796
01 민간자본사업보조(자체재원)	318,204	360,000	△41,796
○식품가공업체 HACCP시설지원(보조율 60%)	48,204	90,000	△41,796
농산물 유통경쟁력 강화	2,811,337	3,579,000	△767,663
307 민간이전	2,254,337	2,845,000	△590,663
02 민간경상사업보조	2,254,337	2,845,000	△590,663
○예산절감	△590,663	0	△590,663
402 민간자본이전	557,000	734,000	△177,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	557,000	734,000	△177,000
○공선출하회 활성화 장비지원(보조율 60%)	60,000	80,000	△20,000
○농산물 집하장 및 직매장 시설지원(보조율 60%)	150,000	300,000	△150,000
○하차거래 전환품목 물류장비 지원사업(보조율 60%)	47,000	54,000	△7,000
농특산물 홍보 마케팅 강화	66,500	119,000	△52,500
201 일반운영비	1,500	7,000	△5,500
01 사무관리비	1,500	7,000	△5,500
○농특산물 홍보물 제작 등	0	3,000	△3,000
○브랜드 대상 참가 및 홍보	1,500	4,000	△2,500
307 민간이전	65,000	112,000	△47,000
02 민간경상사업보조	65,000	112,000	△47,000
○수도권 제주농특산물 전시판매홍보 행사지원(보조율 90%)	0	32,000	△32,000
○6차산업 농특산물 한마당(보조율 90%)	65,000	80,000	△15,000

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품가공유통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물 마케팅 지원	280,000	200,000	80,000
	기 140,000	100,000	40,000
	도 140,000	100,000	40,000
307 민간이전	280,000	200,000	80,000
	기 140,000	100,000	40,000
	도 140,000	100,000	40,000
02 민간경상사업보조	280,000	200,000	80,000
○농산물마케팅지원사업	280,000	200,000	80,000
	기 140,000	100,000	40,000
	도 140,000	100,000	40,000
공동선별비	2,142,000	1,776,000	366,000
	국 1,071,000	888,000	183,000
	도 1,071,000	888,000	183,000
307 민간이전	2,142,000	1,776,000	366,000
	국 1,071,000	888,000	183,000
	도 1,071,000	888,000	183,000
02 민간경상사업보조	2,142,000	1,776,000	366,000
○농산물 공동출하 확대 지원사업	2,142,000	1,776,000	366,000
	국 1,071,000	888,000	183,000
	도 1,071,000	888,000	183,000
저온유통체계구축사업(산지저온시설)	115,200	516,000	△400,800
	기 57,600	258,000	△200,400
	도 57,600	258,000	△200,400
402 민간자본이전	115,200	516,000	△400,800
	기 57,600	258,000	△200,400
	도 57,600	258,000	△200,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	115,200	516,000	△400,800
○저온유통체계구축사업(산지저온시설)	115,200	516,000	△400,800
	기 57,600	258,000	△200,400
	도 57,600	258,000	△200,400
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
재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업・농촌)	3,793,438	3,000,000	793,438
보전지출	793,438	0	793,438
보전지출	793,438	0	793,438
802 반환금기타	793,438	0	793,438

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	517,395	0	517,395
○2019년 쌀 소득등 보전 직접지불제사업(집행잔액 149 이자 19)	168	0	168
○2019년 밭농업 직접지불제사업(집행잔액 190,023 이자 11,402)	201,425	0	201,425
○2019년 조건불리지역 직접지불제사업(집행잔액 187,755 이자 20,202)	207,957	0	207,957
○2019년 쌀・밭・조건불리 직불제사업관리비(집행잔액 9,434 이자 231)	9,665	0	9,665
○2019년 경관보전 직접지불제사업(집행잔액 2 이자 46)	48	0	48
○2019년 FTA 피해보전직불제사업 행정비(집행잔액 32,097 이자 75)	32,172	0	32,172
○2019년 특용작물시설현대화사업(집행잔액 56,280 이자 221)	56,501	0	56,501
○2019년 농업에너지이용효율화사업(집행잔액 6,066 이자 74)	6,140	0	6,140
○시설원예현대화 지원 집행잔액	3,319	0	3,319
03 기타반환금등	276,043	0	276,043
○농업과 기업간 연계강화사업 집행잔액	4,731	0	4,731
○2019년 농산물 마케팅 지원사업 이자	17	0	17
○찾아가는 양조장사업 이자	8	0	8
○제주 푸드플랜 구축 실행계획 수립 집행잔액 및 이자	799	0	799
○2019년 밭작물공동경영체육성사업 집행잔액	15,919	0	15,919
○'17~'18년 농업에너지 이용효율화사업 집행잔액	171,206	0	171,206
○ 농산물 공동출하확대 지원사업 이자 반납	221	0	221
○2019년 6차산업화지원프로그램운영 및 평가지원사업 집행잔액 및 이자	77,190	0	77,190
○2019년 6차산업 제주국제박람회 집행잔액 및 이자	2,923	0	2,923
○2019년 식생활교육지원사업 이자	3	0	3
○2019년 농식품스마트소비사업 이자	2	0	2
○2019년 원예시설현대화사업 집행잔액	2,289	0	2,289
○2019년 FTA 피해보전직불제사업(집행잔액 13 이자 15)	28	0	28
○2019년 FTA 피해보전직불제사업 행정비 집행잔액	707	0	707
행정운영경비(식품원예과)(기타/기타)	120,239	125,867	△5,628
인력운영비	83,722	89,350	△5,628
부서인건비	83,722	89,350	△5,628
101 인건비	83,722	89,350	△5,628
01 보수	83,722	89,350	△5,628
○시간외근무수당	83,722	89,350	△5,628

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과	20,788,468	17,859,664	2,928,804
	기 2,474,000	2,474,000	0
	특 150,000	0	150,000
	자 13,988,468	11,209,664	2,778,804
	도 4,176,000	4,176,000	0
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	19,141,784	17,774,690	1,367,094
	기 2,474,000	2,474,000	0
	특 150,000	0	150,000
	자 12,341,784	11,124,690	1,217,094
	도 4,176,000	4,176,000	0
고품질감귤산업 육성	1,716,289	1,915,495	△199,206
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	1,716,289	1,915,495	△199,206
201 일반운영비	24,900	41,800	△16,900
01 사무관리비	20,900	37,800	△16,900
○감귤시책 홍보물 제작 등	17,000	30,000	△13,000
○감귤산업 정책자문 운영비	3,900	7,800	△3,900
301 일반보전금	0	12,000	△12,000
09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000
○과일산업대전 참가 및 선진 생산.유통현장 견학 등	0	12,000	△12,000
307 민간이전	1,459,550	1,599,500	△139,950
02 민간경상사업보조	1,459,550	1,599,500	△139,950
○예산절감	△139,950	0	△139,950
402 민간자본이전	119,644	150,000	△30,356
01 민간자본사업보조(자체재원)	119,644	150,000	△30,356
○과수수출 등 경쟁력강화 지원(보조율 70%)	119,644	150,000	△30,356
감귤안정생산 기반구축	5,720,065	6,036,195	△316,130
	기 1,298,000	1,298,000	0
	자 1,422,065	1,738,195	△316,130
	도 3,000,000	3,000,000	0
고품질감귤 안정생산	4,711,565	4,813,195	△101,630
	기 1,200,000	1,200,000	0
	자 511,565	613,195	△101,630
	도 3,000,000	3,000,000	0
201 일반운영비	36,470	46,100	△9,630
01 사무관리비	16,470	26,100	△9,630
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 광고료	8,500	15,000	△6,500
○예산절감	△3,130	0	△3,130
307 민간이전	469,000	521,000	△52,000
02 민간경상사업보조	468,000	520,000	△52,000
○예산절감	△52,000	0	△52,000
402 민간자본이전	4,200,000	4,240,000	△40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,200,000	1,200,000	0
	자 0	40,000	△40,000
	도 3,000,000	3,000,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	40,000	△40,000
○고품질감귤생산 공동이용장비지원사업(보조율 60%)	0	40,000	△40,000
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	98,000	98,000	0
	기 98,000	98,000	0
202 여비	0	45,000	△45,000
	기 0	45,000	△45,000
04 국제화여비	0	45,000	△45,000
○과수산업 실태조사 및 해외 선진지 연수	0	45,000	△45,000
	기 0	45,000	△45,000
307 민간이전	98,000	53,000	45,000
	기 98,000	53,000	45,000
02 민간경상사업보조	98,000	53,000	45,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원	88,000	43,000	45,000
	기 88,000	43,000	45,000
기타과수 육성지원	310,500	525,000	△214,500
307 민간이전	40,500	45,000	△4,500
02 민간경상사업보조	40,500	45,000	△4,500
○기타과수 선도농가 인센티브 지원사업(정액)	40,500	45,000	△4,500
402 민간자본이전	270,000	480,000	△210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	480,000	△210,000
○기후온난화 및 수입대체 아열대과수 시설재배 지원(보조율 60%)	180,000	200,000	△20,000
○기타과수 스마트 팜 구축사업(보조율 60%)	20,000	100,000	△80,000
○금감・레몬하우스 현대화시설 지원사업(보조율 60%)	70,000	180,000	△110,000
감귤유통혁신 기반구축	11,705,430	9,823,000	1,882,430
	기 1,176,000	1,176,000	0
	특 150,000	0	150,000
	자 9,203,430	7,471,000	1,732,430
	도 1,176,000	1,176,000	0
감귤유통처리 및 시설현대화	8,183,430	6,091,000	2,092,430
201 일반운영비	30,830	47,700	△16,870
01 사무관리비	30,830	47,700	△16,870
○감귤유통지도 및 도매시장 배포용 홍보물 제작 등	21,330	34,700	△13,370
○감귤유통지도단속 홍보 현수막 제작	6,500	10,000	△3,500
307 민간이전	2,286,300	2,717,000	△430,700
02 민간경상사업보조	956,300	1,387,000	△430,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비 및 판촉홍보(정액)	138,000	180,000	△42,000
○고품질 감귤출하 시책참여 등 선도농가 경쟁력 강화 지원(보조율 60%)	100,000	180,000	△80,000
○만감류 품목조직체 경쟁력 지원(기준보조율)	15,000	90,000	△75,000
○만감류(한라봉 등) 수급조절 매취 시범사업(정액)	0	100,000	△100,000
○고품질 만감류 출하조절 장려금 지원 사업(정액)	490,000	600,000	△110,000
○예산절감	△23,700	0	△23,700
308 자치단체등이전	5,800,000	3,200,000	2,600,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,800,000	3,200,000	2,600,000
○가공용 감귤수매 차액지원	5,800,000	3,200,000	2,600,000
402 민간자본이전	60,000	120,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	120,000	△60,000
○감귤거점 APC 등 부패감귤 처리시설 지원사업(보조율 60%)	60,000	120,000	△60,000
산지유통센터 시설 개선	870,000	1,380,000	△510,000
402 민간자본이전	870,000	1,380,000	△510,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	870,000	1,380,000	△510,000
○소규모 광센서 감귤선과기 보급(보조율 60%)	600,000	1,080,000	△480,000
○노후 감귤선과장 선별기등 교체 지원사업(보조율 60%)	270,000	300,000	△30,000
주민공감 지역문제 해결사업	300,000	0	300,000
	특 150,000	0	150,000
	자 150,000	0	150,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
	특 150,000	0	150,000
	자 150,000	0	150,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○부패감귤 처리 및 자원화 기술개발 사업(특)	300,000	0	300,000
	특 150,000	0	150,000
	자 150,000	0	150,000
행정운영경비(감귤진흥과)(기타/기타)	79,228	84,974	△5,746
인력운영비	51,434	55,844	△4,410
부서인건비	51,434	55,844	△4,410
101 인건비	51,434	55,844	△4,410
01 보수	51,434	55,844	△4,410
○시간외근무수당	51,434	55,844	△4,410
기본경비	27,794	29,130	△1,336
부서운영 기본경비	27,794	29,130	△1,336
202 여비	10,426	11,762	△1,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	10,426	11,762	△1,336
○예산절감	△2,642	△1,306	△1,336
재무활동(감귤진흥과)(농림해양수산/농업·농촌)	1,567,456	0	1,567,456
보전지출	1,567,456	0	1,567,456
보전지출	1,567,456	0	1,567,456
802 반환금기타	1,567,456	0	1,567,456
01 국고보조금반환금	309,726	0	309,726
○FTA기금 과수생산 유통지원사업 집행잔액	305,967	0	305,967
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 집행잔액	3,759	0	3,759
03 기타반환금등	1,257,730	0	1,257,730
○FTA기금 과수생산 유통지원사업 정산 집행잔액	1,257,730	0	1,257,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	10,159,077	9,227,921	931,156
	기 994,556	300,000	694,556
	자 8,167,853	8,627,921	△460,068
	도 996,668	300,000	696,668
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	9,373,384	9,133,729	239,655
	기 994,556	300,000	694,556
	자 7,382,160	8,533,729	△1,151,569
	도 996,668	300,000	696,668
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,529,097	3,779,851	△250,754
제주 한(흑)우 사육기반조성	1,444,097	1,570,851	△126,754
202 여비	3,206	4,986	△1,780
01 국내여비	3,206	4,986	△1,780
○축산시책 관계기관 회의 및 세미나 참석 등	3,206	4,986	△1,780
307 민간이전	731,500	795,000	△63,500
02 민간경상사업보조	731,500	795,000	△63,500
○축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원(국가직접지원)	446,500	450,000	△3,500
○한우 경진대회 개최(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
402 민간자본이전	648,526	710,000	△61,474
01 민간자본사업보조(자체재원)	648,526	710,000	△61,474
○송아지 생산기지 조성(보조율 60%)	648,526	710,000	△61,474
양질의 조사료 생산이용	100,000	135,000	△35,000
307 민간이전	100,000	135,000	△35,000
02 민간경상사업보조	100,000	135,000	△35,000
○타도산 조사료운송비 지원(보조율 60%)	100,000	135,000	△35,000
축산물 수출 및 유통개선	1,623,000	1,672,000	△49,000
307 민간이전	392,000	312,000	80,000
02 민간경상사업보조	392,000	312,000	80,000
○포스트 코로나 제주산축산물 온라인 유통 지원(정액)	100,000	0	100,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
402 민간자본이전	1,231,000	1,360,000	△129,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,231,000	1,360,000	△129,000
○예산절감	△129,000	0	△129,000
낙농산업 육성	362,000	402,000	△40,000
402 민간자본이전	350,000	390,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	390,000	△40,000
○예산절감	△40,000	0	△40,000
녹색축산사업장 조성	2,259,878	2,748,018	△488,140

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경축산기반 구축	2,259,878	2,748,018	△488,140
202 여비	4,041	6,768	△2,727
01 국내여비	4,041	6,768	△2,727
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 및 관계기관 회의, 세미나 등	4,041	6,768	△2,727
307 민간이전	959,425	1,062,000	△102,575
02 민간경상사업보조	959,425	1,062,000	△102,575
○양돈장 악취저감을 위한 슬러지 제거(보조율 60%)	57,425	100,000	△42,575
○가축분뇨 액비 골프장 이용 확대 컨설팅 지원(보조율 90%)	30,000	50,000	△20,000
○예산절감	△40,000	0	△40,000
402 민간자본이전	1,251,162	1,634,000	△382,838
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,251,162	1,634,000	△382,838
○깨끗한 농장 조성 모범농가 인증제(보조율 60%)	0	54,000	△54,000
○가축분뇨 정화처리 재이용	721,162	1,000,000	△278,838
○예산절감	△50,000	0	△50,000
마필신성장 동력산업 창출	3,584,409	2,605,860	978,549
	기 994,556	300,000	694,556
	자 1,593,185	2,005,860	△412,675
	도 996,668	300,000	696,668
양봉산업 육성	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
말산업 육성	2,072,625	2,275,860	△203,235
	기 388,220	300,000	88,220
	자 1,296,185	1,675,860	△379,675
	도 388,220	300,000	88,220
201 일반운영비	0	10,800	△10,800
03 행사운영비	0	10,800	△10,800
○제주 말산업발전 워크숍[주요 재정사업평가 감액사업]	0	10,800	△10,800
307 민간이전	1,230,580	1,361,000	△130,420
	기 35,290	25,000	10,290
	자 1,160,000	1,311,000	△151,000
	도 35,290	25,000	10,290
02 민간경상사업보조	191,580	221,000	△29,420
○경주마 수출 물류비 지원(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
○말산업 전문인력 양성기관 지원	70,580	50,000	20,580
	기 35,290	25,000	10,290
	도 35,290	25,000	10,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	1,039,000	1,140,000	△101,000
○제주마 축제(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○예산절감	△81,000	0	△81,000
308 자치단체등이전	413,220	325,000	88,220
	기 194,110	150,000	44,110
	자 25,000	25,000	0
	도 194,110	150,000	44,110
08 교육기관에대한보조	413,220	325,000	88,220
○말산업 전문인력 양성기관 지원	388,220	300,000	88,220
	기 194,110	150,000	44,110
	도 194,110	150,000	44,110
401 시설비및부대비	4,553	100,000	△95,447
01 시설비	4,553	100,000	△95,447
○에코힐링 마로 유지보수	4,553	100,000	△95,447
402 민간자본이전	421,212	476,000	△54,788
	기 158,820	125,000	33,820
	자 103,572	226,000	△122,428
	도 158,820	125,000	33,820
01 민간자본사업보조(자체재원)	103,572	226,000	△122,428
○제주마 종마구입(보조율 60%)	0	60,000	△60,000
○유소년용 승용마 시범생산목장지원(보조율 60%)	54,972	80,000	△25,028
○예산절감	△37,400	0	△37,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	317,640	250,000	67,640
○말산업 전문인력 양성기관 지원	317,640	250,000	67,640
	기 158,820	125,000	33,820
	도 158,820	125,000	33,820
말산업 특구 운영	1,200,000	0	1,200,000
	기 600,000	0	600,000
	도 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
	기 215,000	0	215,000
	도 215,000	0	215,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○말 문화시설(헌마공신 김만일기념관) 시설보완	430,000	0	430,000
	기 215,000	0	215,000
	도 215,000	0	215,000
402 민간자본이전	700,000	0	700,000
	기 350,000	0	350,000
	도 350,000	0	350,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	700,000	0	700,000
○경주마 경매시설 확충	500,000	0	500,000
	기 250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주마 종마 구입	200,000	0	200,000
	기 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	기 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○말 문화시설(헌마공신 김만일기념관) 운영 기자재	70,000	0	70,000
	기 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
학생승마체험	14,784	0	14,784
	기 6,336	0	6,336
	도 8,448	0	8,448
308 자치단체등이전	14,784	0	14,784
	기 6,336	0	6,336
	도 8,448	0	8,448
08 교육기관에대한보조	14,784	0	14,784
○학생승마체험	14,784	0	14,784
	기 6,336	0	6,336
	도 8,448	0	8,448
말 문화시설(김만일 기념관) 운영	270,000	300,000	△30,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
05 민간위탁금	70,000	100,000	△30,000
○김만일 기념관 위탁 관리비	70,000	100,000	△30,000
행정운영경비(축산과)(기타/기타)	80,033	94,192	△14,159
인력운영비	53,735	61,428	△7,693
부서인건비	53,735	61,428	△7,693
101 인건비	53,735	61,428	△7,693
01 보수	53,735	61,428	△7,693
○시간외근무수당	53,735	61,428	△7,693
기본경비	26,298	32,764	△6,466
부서운영 기본경비	26,298	32,764	△6,466
201 일반운영비	13,201	14,667	△1,466
01 사무관리비	13,201	14,667	△1,466
○예산절감	△1,466	0	△1,466
202 여비	10,397	15,397	△5,000
01 국내여비	10,397	15,397	△5,000
○기본업무수행 여비	13,646	17,107	△3,461
○예산절감	△1,539	0	△1,539
재무활동(축산과)(농림해양수산/농업・농촌)	705,660	0	705,660

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	705,660	0	705,660
보전지출	705,660	0	705,660
802 반환금기타	705,660	0	705,660
01 국고보조금반환금	457,902	0	457,902
○2019년 축산분야 ICT융복합 확산사업 집행잔액	108,435	0	108,435
○조사료 생산기반 확충 집행잔액	25,875	0	25,875
○가축분뇨처리 지원사업 집행잔액	149,194	0	149,194
○말 문화시설(김만일 기념전시관) 집행잔액	3,877	0	3,877
○말산업 육성사업 집행잔액	170,521	0	170,521
03 기타반환금등	247,758	0	247,758
○2019년 학교우유급식 집행잔액 반납	105,832	0	105,832
○조사료 생산기반 확충 집행잔액 반납	141,926	0	141,926

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	6,907,965	6,595,708	312,257
	국 2,282,100	2,149,500	132,600
	기 158,040	158,040	0
	자 2,102,865	2,055,808	47,057
	도 2,364,960	2,232,360	132,600
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)	6,532,065	6,511,732	20,333
	국 2,282,100	2,149,500	132,600
	기 158,040	158,040	0
	자 1,726,965	1,971,832	△244,867
	도 2,364,960	2,232,360	132,600
수의정책지원	4,745,418	4,881,060	△135,642
	국 1,995,000	1,995,000	0
	기 158,040	158,040	0
	자 492,018	627,660	△135,642
	도 2,100,360	2,100,360	0
가축방역일반	321,558	442,870	△121,312
	국 15,000	15,000	0
	자 291,558	412,870	△121,312
	도 15,000	15,000	0
201 일반운영비	32,232	39,780	△7,548
01 사무관리비	10,892	18,440	△7,548
○가축방역심의회 운영	1,000	7,200	△6,200
○동물방역 사업계획 유인 등	5,392	6,740	△1,348
206 재료비	127,800	162,000	△34,200
01 재료비	127,800	162,000	△34,200
○악성가축전염병 매개체 일제방역	85,800	100,000	△14,200
○악성가축전염병 긴급 방역	42,000	62,000	△20,000
307 민간이전	100,436	180,000	△79,564
02 민간경상사업보조	100,436	180,000	△79,564
○2024 세계 우병학회 제주유치 홍보 지원(정액)	20,436	100,000	△79,564
대가축 가축방역	130,460	144,790	△14,330
206 재료비	28,970	43,300	△14,330
01 재료비	28,970	43,300	△14,330
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	8,970	23,300	△14,330
동물방역관리	942,875	633,240	309,635
	국 234,600	102,000	132,600
	자 496,175	451,740	44,435
	도 212,100	79,500	132,600
중소가축 방역	224,400	261,000	△36,600
206 재료비	108,400	126,000	△17,600
01 재료비	108,400	126,000	△17,600

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○돼지 호흡기질환 예방	45,000	50,000	△5,000
○가금소모성 질환 예방	51,000	56,000	△5,000
○낭충봉아부패병 등 양봉질병 방제	12,400	20,000	△7,600
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
02 민간경상사업보조	30,000	45,000	△15,000
○자율방역운영 지원 사업(정액)	0	15,000	△15,000
402 민간자본이전	86,000	90,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	86,000	90,000	△4,000
○폐사축 처리장비 지원(보조율 60%)	56,000	60,000	△4,000
AI 방역	81,775	90,740	△8,965
201 일반운영비	3,680	4,680	△1,000
01 사무관리비	3,680	4,680	△1,000
○AI방역 등 홍보	2,180	3,180	△1,000
206 재료비	71,685	79,650	△7,965
01 재료비	71,685	79,650	△7,965
○고병원성 조류인플루엔자 발생 방지	49,685	57,650	△7,965
아프리카돼지열병 방역	90,000	100,000	△10,000
206 재료비	90,000	100,000	△10,000
01 재료비	90,000	100,000	△10,000
○아프리카돼지열병 일제방제	90,000	100,000	△10,000
살처분가축 랜더링 처리시설 지원사업	265,200	0	265,200
	국 132,600	0	132,600
	도 132,600	0	132,600
402 민간자본이전	265,200	0	265,200
	국 132,600	0	132,600
	도 132,600	0	132,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	265,200	0	265,200
○살처분가축 랜더링 처리시설 지원사업	265,200	0	265,200
	국 132,600	0	132,600
	도 132,600	0	132,600
ASF 사각지대 일제 방역	100,000	0	100,000
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○ASF 사각지대 일제 방역	100,000	0	100,000
축산물안전관리	843,772	997,432	△153,660
	국 52,500	52,500	0
	자 738,772	892,432	△153,660
	도 52,500	52,500	0
동물복지	417,340	430,000	△12,660
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○동물복지 홍보물 등 제작	15,000	20,000	△5,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○동물보호복지 업무추진 물품구입(`19년 특별교부세분-합동평가 인센티브)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	112,340	150,000	△37,660
01 민간자본사업보조(자체재원)	112,340	150,000	△37,660
○동물복지형 축산농장 조성 사업(보조율 60%)	112,340	150,000	△37,660
축산물 수출 촉진	35,000	45,000	△10,000
307 민간이전	35,000	45,000	△10,000
02 민간경상사업보조	35,000	45,000	△10,000
○축산물 수출장려금 지원사업(정액)	35,000	45,000	△10,000
축산물 안전관리	286,432	317,432	△31,000
201 일반운영비	15,700	20,700	△5,000
01 사무관리비	15,700	20,700	△5,000
○축산물 제주인증점 홍보판 등 제작	13,700	17,700	△4,000
○축산물 제주인증점 현지심사용 차량임차	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	41,600	51,600	△10,000
02 민간경상사업보조	41,600	51,600	△10,000
○축산물 제주인증점 가공장 지원사업(보조율 60%)	20,000	30,000	△10,000
402 민간자본이전	224,000	240,000	△16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	224,000	240,000	△16,000
○축산물 HACCP시설 지원사업(보조율 60%)	144,000	160,000	△16,000
반려동물 문화축제 개최	0	100,000	△100,000
201 일반운영비	0	100,000	△100,000
03 행사운영비	0	100,000	△100,000
○제주 반려동물 페스티벌 개최	0	100,000	△100,000
행정운영경비(동물방역과)(기타/기타)	81,434	83,976	△2,542
기본경비	25,590	28,132	△2,542
부서운영 기본경비	25,590	28,132	△2,542
201 일반운영비	12,304	13,670	△1,366
01 사무관리비	12,304	13,670	△1,366
○ 기본업무수행급량비	9,722	11,088	△1,366
202 여비	10,586	11,762	△1,176
01 국내여비	10,586	11,762	△1,176
○기본업무수행여비	11,892	13,068	△1,176

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(동물방역과)(농림해양수산/농업・농촌)	294,466	0	294,466
보전지출	294,466	0	294,466
보전지출	294,466	0	294,466
802 반환금기타	294,466	0	294,466
01 국고보조금반환금	217,281	0	217,281
○2019년 사도가축방역사업 집행잔액	50,720	0	50,720
○2019년 통제초소운영 및 소독비용 지원사업 집행잔액	138,187	0	138,187
○2019년 살처분보상금 집행잔액	6,910	0	6,910
○2018년 CCTV등 방역인프라 구축 지원사업 집행잔액	714	0	714
○2019년 동물보호 문화축제 지원사업 집행잔액	292	0	292
○2019년 동물보호복지대책사업 집행잔액	298	0	298
○축산물HACCP컨설팅 집행잔액	20,160	0	20,160
03 기타반환금등	77,185	0	77,185
○2019년 가축위생방역지원본부 집행잔액	806	0	806
○2018년 시도가축방역사업 집행잔액	76,379	0	76,379

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	41,808,475	44,298,844	△2,490,369
	국 2,731,000	2,861,000	△130,000
	균 14,080	14,080	0
	자 38,102,395	40,332,764	△2,230,369
	도 961,000	1,091,000	△130,000
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	35,302,296	38,803,710	△3,501,414
	국 2,731,000	2,861,000	△130,000
	균 14,080	14,080	0
	자 31,596,216	34,837,630	△3,241,414
	도 961,000	1,091,000	△130,000
수산업발전 및 어업인 육성	393,016	534,116	△141,100
	균 14,080	14,080	0
	자 378,936	520,036	△141,100
수산정책사업	361,036	457,236	△96,200
201 일반운영비	32,100	92,900	△60,800
01 사무관리비	30,200	61,000	△30,800
○위원회 참석수당	2,000	4,000	△2,000
○제주 특산 수산물 원물 사진 책자 발간	1,800	4,000	△2,200
○해양수산사업 집행지침발간	7,200	9,000	△1,800
○해양수산현황책자 발간	4,800	6,000	△1,200
○해양수산시책 홍보 책자 발간	7,200	9,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
○제9회 수산인의 날 행사 홍보	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○제9회 수산인의 날 행사운영	0	30,000	△30,000
203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
○해양수산관련 육성시책추진	12,600	14,000	△1,400
301 일반보전금	4,000	10,000	△6,000
09 행사실비지원금	4,000	10,000	△6,000
○어촌계장연합회 역량강화 및 교류지원	4,000	10,000	△6,000
307 민간이전	306,000	334,000	△28,000
02 민간경상사업보조	0	64,000	△64,000
○(사)한국수산해양기술학회 수산해양기술연구학술대회 및 심포지엄 개최지원(보조율 70%)	0	14,000	△14,000
○수산기술 전문인력 양성 및 취업지원(보조율 70%)	0	50,000	△50,000
03 민간단체법정운영비보조	76,000	80,000	△4,000
○(사)제주특별자치도 제주해양수산정책 포럼 운영비 지원(정액)	46,000	50,000	△4,000
05 민간위탁금	230,000	190,000	40,000
○여성어업인 행복바우처 지원	230,000	190,000	40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수산교류사업	12,400	54,800	△42,400
201 일반운영비	0	6,400	△6,400
03 행사운영비	0	6,400	△6,400
○한일 수산교류행사 운영비	0	6,400	△6,400
202 여비	0	6,000	△6,000
03 국외업무여비	0	6,000	△6,000
○한일 수산교류회의 참석	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	0	30,000	△30,000
06 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사 참가	0	30,000	△30,000
FTA 수산업 경쟁력 강화	5,500	8,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○FTA 해양수산분과 전체회의 운영	2,500	5,000	△2,500
수산자원및유통산업육성	27,135,038	29,336,728	△2,201,690
	국 620,000	750,000	△130,000
	자 25,895,038	27,836,728	△1,941,690
	도 620,000	750,000	△130,000
인공어초사업(균특이양)	12,005,000	13,500,000	△1,495,000
401 시설비및부대비	9,005,000	10,000,000	△995,000
01 시설비	9,000,000	9,995,000	△995,000
○인공어초시설사업(균특이양)	9,000,000	9,995,000	△995,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	3,500,000	△500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	3,500,000	△500,000
○어초어장관리사업(균특이양)	1,700,000	2,000,000	△300,000
○해중림조성사업(균특이양)	1,300,000	1,500,000	△200,000
수산종자관리	2,700,000	3,000,000	△300,000
206 재료비	2,700,000	3,000,000	△300,000
01 재료비	2,700,000	3,000,000	△300,000
○수산종자매입방류사업(균특이양)	2,700,000	3,000,000	△300,000
수산자원회복프로그램운영	38,014	42,764	△4,750
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○수산종묘매입품종 단가산출 수수료	3,000	5,000	△2,000
301 일반보전금	11,250	12,500	△1,250
09 행사실비지원금	11,250	12,500	△1,250
○자율관리공동체 등 역량강화 및 교류지원	11,250	12,500	△1,250
308 자치단체등이전	13,500	15,000	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,500	15,000	△1,500
○소라TAC 전수조사	13,500	15,000	△1,500
수산물가공산업육성	1,560,024	1,611,964	△51,940
201 일반운영비	89,180	169,700	△80,520
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○수산물 소비촉진 홍보물 제작	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	85,180	164,700	△79,520
○제주수산물 판촉 및 소비촉진행사	85,180	92,700	△7,520
○수산식품 박람회 제주특별자치도 홍보관 운영 [주요 재정사업평가 감액사업]	0	72,000	△72,000
307 민간이전	1,167,380	790,000	377,380
02 민간경상사업보조	1,127,380	750,000	377,380
○수산물 포장재 지원	145,000	150,000	△5,000
○제주수산물 수출,홍보,유통,마케팅 등 지원(보조율 90%)	83,880	100,000	△16,120
○제주 수산물(가공) 군납품비 지원(정액)	60,000	90,000	△30,000
○수도권 수산물 소비촉진 행사지원(보조율 90%)	28,500	90,000	△61,500
○제주산 갈치 해상운송 물류비 지원(정액)	40,000	50,000	△10,000
○제주 수산특산물 온라인 판매 물류비 지원(정액)	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	81,000	90,000	△9,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	90,000	△9,000
○수산물 유통 관측 조사	81,000	90,000	△9,000
402 민간자본이전	206,200	546,000	△339,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	206,200	546,000	△339,800
○수산물 가공시설 보수・보강사업(보조율 60%)	70,000	100,000	△30,000
○수산물 위판장 전동 지게차 지원사업(보조율 60%)	45,000	50,000	△5,000
○어상자 성형기 금형 지원사업(보조율 60%)	21,200	26,000	△4,800
○성산포수협 활어 및 활소라 축양장 시설지원사업(균특이양)	0	300,000	△300,000
수산산업 창업투자 지원사업	1,100,000	1,500,000	△400,000
	국 550,000	750,000	△200,000
	도 550,000	750,000	△200,000
308 자치단체등이전	1,100,000	1,500,000	△400,000
	국 550,000	750,000	△200,000
	도 550,000	750,000	△200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100,000	1,500,000	△400,000
○수산산업 창업투자 지원사업	1,100,000	1,500,000	△400,000
	국 550,000	750,000	△200,000
	도 550,000	750,000	△200,000
제주수산물 축제 지원	0	90,000	△90,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	90,000	△90,000
04 민간행사사업보조	0	90,000	△90,000
○FPC 한수위 수산물 축제 지원(보조율 50%)	0	90,000	△90,000
수산물해외시장 개척	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
307 민간이전	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	140,000	0	140,000
○수산물 해외시장 개척(지자체 연계 마케팅)	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
양식산업 육성	5,568,578	6,204,428	△635,850
	국 2,085,000	2,085,000	0
	자 3,168,578	3,804,428	△635,850
	도 315,000	315,000	0
친환경양식기반시설 구축	2,008,814	2,250,764	△241,950
201 일반운영비	7,550	9,500	△1,950
01 사무관리비	7,550	9,500	△1,950
○제주광어 식품안전성 홍보물 제작	7,550	9,500	△1,950
307 민간이전	1,195,000	1,375,000	△180,000
02 민간경상사업보조	395,000	485,000	△90,000
○도 양식발전협의회 역량강화사업(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
○고품질 배합사료용 첨가제 지원사업(보조율 60%)	140,000	150,000	△10,000
○(사)한국광어양식연합회 한국광어연구회 국제세미나 등 개최지원(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
○제주광어 체질개선 우수 브랜드화 공동경영체 육성지원(보조율 90%)	90,000	150,000	△60,000
04 민간행사사업보조	0	90,000	△90,000
○제주광어 대축제 지원(보조율 50%)	0	90,000	△90,000
402 민간자본이전	800,000	860,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	860,000	△60,000
○광어 가공유통 선도조직 시범사업 육성 지원(보조율 60%)	0	60,000	△60,000
친환경양식품질위생사업	427,700	443,700	△16,000
307 민간이전	326,000	332,000	△6,000
02 민간경상사업보조	326,000	332,000	△6,000
○광어 생산이력제 지원(보조율 60%)	26,000	32,000	△6,000
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	100,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○폐사어 처리공장 악취 저감용 탈취설비 지원 사업(보조율 60%)	90,000	100,000	△10,000
특화양식산업 육성	221,864	539,964	△318,100
201 일반운영비	600	2,700	△2,100
01 사무관리비	600	2,700	△2,100
○청정특화양식사업 홍보물 제작	600	2,700	△2,100
307 민간이전	155,000	171,000	△16,000
02 민간경상사업보조	139,000	155,000	△16,000
○전복류, 해삼 친환경 배합사료 지원(보조율60%)	80,000	90,000	△10,000
○오분자기 모패구입 지원(보조율 60%)	14,000	20,000	△6,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
01 시설비	0	300,000	△300,000
○추자도 양식섬 인프라조성을 위한 기본조사 및 실시 설계(균특이양)	0	300,000	△300,000
양식품목 다양화 기반구축	510,200	570,000	△59,800
307 민간이전	448,200	470,000	△21,800
02 민간경상사업보조	448,200	470,000	△21,800
○지역특화 양식산업육성 종자 지원(보조율 60%)	168,200	170,000	△1,800
○광어양식 대체품목 전환 배합사료 지원(보조율 60%)	280,000	300,000	△20,000
402 민간자본이전	62,000	100,000	△38,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,000	100,000	△38,000
○종자생산 양식업체 시설개선 지원(보조율 50%)	62,000	100,000	△38,000
어선어업육성	2,205,664	2,728,438	△522,774
	국 26,000	26,000	0
	자 2,153,664	2,676,438	△522,774
	도 26,000	26,000	0
어선어업관리운영	869,294	930,506	△61,212
201 일반운영비	34,800	47,500	△12,700
01 사무관리비	10,800	13,500	△2,700
○예산절감	△2,700	0	△2,700
03 행사운영비	24,000	34,000	△10,000
○대만 갈치어장 개척 양국 민간협의회 운영	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	1,512	△1,512
09 행사실비지원금	0	1,512	△1,512
○한중일 어업협정 실무대책위원회 참가자(어업인) 보상	0	1,512	△1,512
307 민간이전	301,230	345,230	△44,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	226,000	270,000	△44,000
○휴어기 외국인어선원 가족초청 경비 지원(해상산업노동조합)(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
○일본 EEZ 피해어선 경영비 특별지원(정액)	180,000	200,000	△20,000
○어선 안전조업 및 의식개선 캠페인 지원(한국교통방송제주본부-정액)	36,000	40,000	△4,000
308 자치단체등이전	27,000	30,000	△3,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	30,000	△3,000
○제주지역 외국인 선원 고용실태 조사 및 개선방안	27,000	30,000	△3,000
어업지도선 수리	429,438	520,000	△90,562
401 시설비및부대비	429,438	520,000	△90,562
01 시설비	413,438	500,000	△86,562
○어업지도선(삼다호) 정기검사대비 수리	218,438	260,000	△41,562
○어업지도선(영주호) 정기검사대비 수리	195,000	240,000	△45,000
03 시설부대비	16,000	20,000	△4,000
○어업지도선(영주호) 수리 시설부대비	6,000	10,000	△4,000
수산물(어류)축제 지원	0	409,000	△409,000
307 민간이전	0	409,000	△409,000
04 민간행사사업보조	0	409,000	△409,000
○제20회 최남단 방어축제 지원(보조율 70%)	0	189,000	△189,000
○제13회 추자도 참굴비 축제 지원(정액)	0	80,000	△80,000
○제3회 서귀포 은갈치 축제 지원(보조율 50%)	0	140,000	△140,000
성산포항 선원복지회관 건립	38,000	0	38,000
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
○성산포항 선원복지회관 AV설비 구입 및 설치	38,000	0	38,000
행정운영경비(수산정책과)(기타/기타)	478,098	495,134	△17,036
인력운영비	265,132	272,168	△7,036
부서인건비	265,132	272,168	△7,036
101 인건비	265,132	272,168	△7,036
01 보수	265,132	272,168	△7,036
○초과근무수당	265,132	272,168	△7,036
・어업지도선 근무자	159,029	166,065	△7,036
-시간외근무수당	121,404	128,440	△7,036
기본경비	212,966	222,966	△10,000
부서운영 기본경비	212,966	222,966	△10,000
201 일반운영비	164,193	169,609	△5,416
01 사무관리비	164,193	169,609	△5,416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△11,434	△6,018	△5,416
202 여비	37,757	42,341	△4,584
01 국내여비	37,757	42,341	△4,584
○예산절감	△9,288	△4,704	△4,584
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	6,028,081	5,000,000	1,028,081
보전지출	1,028,081	0	1,028,081
보전지출	1,028,081	0	1,028,081
802 반환금기타	1,028,081	0	1,028,081
01 국고보조금반환금	933,428	0	933,428
○19년 조건불리지역 수산직불제 집행잔액(잔액 302,373 이자 1,176)	303,549	0	303,549
○19년 ICT참치외해가두리지원 집행잔액 및 발생이자(집행잔액 360,000, 이자 707	360,707	0	360,707
○19년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액(집행잔액 85,964, 이자 1,029)	86,993	0	86,993
○19년 어선사고 예방시스템 구축사업 집행잔액(집행잔액 18,446, 이자 104)	18,550	0	18,550
○19년 생분해성어구 보급사업 집행잔액(집행잔액 157,858, 이자 524)	158,382	0	158,382
○19년 수산장비 임대활용사업(이동수리소) 집행잔액(집행잔액 1,744, 이자 6)	1,750	0	1,750
○수산동물 질병방역	2,910	0	2,910
○유해생물구제사업(기생충구제)	5	0	5
○선원복지회관 건립	479	0	479
○19년 연근해어선감척사업(연안어업실태조사) 발생이자	103	0	103
03 기타반환금등	94,653	0	94,653
○19년 고수온 대응지원 집행잔액 및 발생이자 (집행잔액 20,749, 발생이자 424)	21,173	0	21,173
○19년 수산산업 창업투자지원사업 집행잔액 및 발생이자(집행잔액 20원, 이자 2,797,	2,817	0	2,817
○16년 낙도지역 어업인 환경개선 집행잔액(잔액 8,529 이자 159)	8,688	0	8,688
○19년 수산물위생관리 집행잔액 및 발생이자(집행잔액 670, 발생이자 84)	754	0	754
○18년 수산 양식장비 임대 활용사업(집행잔액 1,956, 발생이자 197)	2,153	0	2,153
○16년 친환경양식어업육성사업(이자 608천원)	608	0	608
○18년 제주광어가공유통센터건립(설계비)(집행잔액 8,500, 이자 1,802)	10,302	0	10,302
○19년 환경친화형 양식배합사료지원(시범지역)(집행잔액 17,681, 이자 2,454)	20,135	0	20,135
○19년 대체어장 자원동향조사사업 집행잔액(집행잔액 27,598, 이자 425)	28,023	0	28,023

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	22,863,369	23,467,665	△604,296
	국 2,450,000	2,582,000	△132,000
	균 1,153,000	1,153,000	0
	자 18,252,369	18,656,665	△404,296
	도 1,008,000	1,076,000	△68,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)	19,467,386	20,393,280	△925,894
	국 2,450,000	2,582,000	△132,000
	자 16,503,386	17,229,280	△725,894
	도 514,000	582,000	△68,000
해양산업개발 및 지방어항 건설	16,261,534	15,924,016	337,518
	국 250,000	250,000	0
	자 15,761,534	15,424,016	337,518
	도 250,000	250,000	0
해양산업육성관리	679,366	890,566	△211,200
201 일반운영비	21,298	83,498	△62,200
01 사무관리비	19,300	31,500	△12,200
○예산절감	△12,200	0	△12,200
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○섬의 날 행사 운영지원	0	50,000	△50,000
307 민간이전	171,000	290,000	△119,000
02 민간경상사업보조	171,000	290,000	△119,000
○예산절감	△19,000	0	△19,000
○제주 섬·해양문화자료 집대성 사업(보조율 50%)	0	100,000	△100,000
308 자치단체등이전	290,000	300,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	300,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
402 민간자본이전	180,000	200,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	200,000	△20,000
○신양어촌계 숙박시설 리모델링(보조율 70%)	180,000	200,000	△20,000
지방어항건설(균특이양)	5,160,168	4,371,450	788,718
401 시설비및부대비	5,160,168	4,371,450	788,718
01 시설비	5,040,168	4,251,450	788,718
○지방어항 건설사업(균특재편성사업)	788,718	0	788,718
지방어항정비	120,000	200,000	△80,000
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
01 시설비	120,000	200,000	△80,000
○지방어항 정비	120,000	200,000	△80,000
도내 항포구 안전사고 예방 시설	120,000	200,000	△80,000
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	120,000	200,000	△80,000
○도내 항포구 안전사고 예방 시설	120,000	200,000	△80,000
어촌 어항 관광특성화	720,000	800,000	△80,000
401 시설비및부대비	720,000	800,000	△80,000
01 시설비	720,000	800,000	△80,000
○어촌어항 관광 특성화	720,000	800,000	△80,000
크루즈 및 마리나산업 육성	3,205,852	4,469,264	△1,263,412
	국 2,200,000	2,332,000	△132,000
	자 741,852	1,805,264	△1,063,412
	도 264,000	332,000	△68,000
해양관광 활성화	83,400	246,844	△163,444
201 일반운영비	24,720	75,544	△50,824
01 사무관리비	2,976	5,800	△2,824
○해양관광활성화 홍보 및 책자, 현수막 제작	2,976	5,800	△2,824
03 행사운영비	0	48,000	△48,000
○크루즈 입출항 환영행사	0	24,000	△24,000
○해양레저관광 활성화 행사운영	0	24,000	△24,000
202 여비	3,680	6,300	△2,620
01 국내여비	3,680	6,300	△2,620
○해양관광 활성화 추진 도외여비	3,680	6,300	△2,620
307 민간이전	55,000	165,000	△110,000
02 민간경상사업보조	55,000	115,000	△60,000
○해양레저관광 활성화 해외 마케팅(보조율 90%)	0	45,000	△45,000
○해양레저관광 활성화 국내 마케팅(보조율 90%)	55,000	70,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○제주 국제모터서프페스티벌 개최(정액)	0	50,000	△50,000
크루즈산업 경쟁력강화	127,672	900,000	△772,328
308 자치단체등이전	127,672	900,000	△772,328
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,672	900,000	△772,328
○제주 국제크루즈산업 네트워크 활성화	46,000	500,000	△454,000
○크루즈관광객 수용태세 강화 사업	50,000	100,000	△50,000
○크루즈 박람회 참가 및 유치 마케팅	672	50,000	△49,328
○크루즈관광 안내소 운영	20,000	50,000	△30,000
○크루즈시장 다변화사업	11,000	200,000	△189,000
크루즈산업 활성화	260,780	358,420	△97,640
201 일반운영비	12,920	19,020	△6,100
01 사무관리비	12,380	18,480	△6,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○크루즈 홍보를 위한 특별판 제작	5,000	10,000	△5,000
202 여비	8,000	29,000	△21,000
01 국내여비	8,000	9,000	△1,000
○크루즈관련 각종회의참석 도외여비	8,000	9,000	△1,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○크루즈 박람회 등 참가	0	20,000	△20,000
203 업무추진비	2,484	4,000	△1,516
03 시책추진업무추진비	2,484	4,000	△1,516
○크루즈산업 업무추진	2,484	4,000	△1,516
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
○국제크루즈 유치활동 민간인 실비보상	0	2,400	△2,400
307 민간이전	233,376	300,000	△66,624
05 민간위탁금	233,376	300,000	△66,624
○아시아크루즈리더스네트워크(ACLN)운영	233,376	300,000	△66,624
마리나시설 정비	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○공공마리나 시설개선	270,000	300,000	△30,000
해양레저스포츠교육 프로그램 운영(성인지예산)	0	64,000	△64,000
	국 0	32,000	△32,000
	도 0	32,000	△32,000
307 민간이전	0	64,000	△64,000
	국 0	32,000	△32,000
	도 0	32,000	△32,000
02 민간경상사업보조	0	64,000	△64,000
○해양레저스포츠교육 프로그램운영	0	64,000	△64,000
	국 0	32,000	△32,000
	도 0	32,000	△32,000
제주 국제해양레저박람회 개최	400,000	600,000	△200,000
	국 200,000	300,000	△100,000
	도 200,000	300,000	△100,000
307 민간이전	400,000	600,000	△200,000
	국 200,000	300,000	△100,000
	도 200,000	300,000	△100,000
04 민간행사사업보조	400,000	600,000	△200,000
○제주 국제해양레저박람회 개최	400,000	600,000	△200,000
	국 200,000	300,000	△100,000
	도 200,000	300,000	△100,000
해양레저관광복합단지조성사업	2,064,000	2,000,000	64,000
	국 2,000,000	2,000,000	0
	도 64,000	0	64,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○해중경관지구조성사업 자문료 및 여비 등	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
207 연구개발비	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○해중경관지구조성사업 운영계획수립 및 지역경제활성화 방안 용역	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
○해중경관지구 해중생태계 현황조사 및 보존·이용계획 수립 용역	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	1,936,000	2,000,000	△64,000
	국 1,936,000	2,000,000	△64,000
01 시설비	1,936,000	1,995,000	△59,000
○해중경관지구조성사업	1,936,000	1,995,000	△59,000
	국 1,936,000	1,995,000	△59,000
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
○해중경관지구조성사업 부대비	0	5,000	△5,000
	국 0	5,000	△5,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)	2,703,344	2,984,043	△280,699
	균 1,153,000	1,153,000	0
	자 1,056,344	1,337,043	△280,699
	도 494,000	494,000	0
해양환경보전 및 연안관리	2,703,344	2,984,043	△280,699
	균 1,153,000	1,153,000	0
	자 1,056,344	1,337,043	△280,699
	도 494,000	494,000	0
해양환경관리	690,544	874,243	△183,699
201 일반운영비	88,256	136,570	△48,314
01 사무관리비	88,256	136,570	△48,314
○예산절감	△3,314	0	△3,314
○항행장애물 제거사업	20,000	25,000	△5,000
○해안가 암반·경사지 등 위험지역 해양쓰레기 제거 사업	60,000	100,000	△40,000
207 연구개발비	87,887	100,000	△12,113
01 연구용역비	87,887	100,000	△12,113

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제2차 해양생태계 보전·관리 세부 실천계획 수립	43,977	50,000	△6,023
○제3차 해양쓰레기 관리 세부 실천계획 수립	43,910	50,000	△6,090
307 민간이전	509,901	628,500	△118,599
02 민간경상사업보조	509,901	628,500	△118,599
○예산절감	△39,499	0	△39,499
○바다생태환경보전 역량강화지원(보조율 90%)	18,900	42,000	△23,100
○바다환경보전사업(보조율 90%)	81,500	121,500	△40,000
○무인도서 환경정비사업(보조율90%)	64,000	80,000	△16,000
308 자치단체등이전	0	4,673	△4,673
07 자치단체간부담금	0	4,673	△4,673
○해양환경분야 한일해협연안 시도현 협력 분담금	0	4,673	△4,673
연안시설 유지관리	364,000	450,000	△86,000
401 시설비및부대비	364,000	450,000	△86,000
01 시설비	364,000	450,000	△86,000
○청정과 공존의 쾌적한 해안경관 복원	364,000	450,000	△86,000
해수욕장관리	1,800	12,800	△11,000
201 일반운영비	1,800	12,800	△11,000
01 사무관리비	1,800	12,800	△11,000
○해수욕장 이용객 만족도조사	0	11,000	△11,000
행정운영경비(해양산업과)(기타/기타)	83,501	90,342	△6,841
인력운영비	57,207	61,428	△4,221
부서인건비	57,207	61,428	△4,221
101 인건비	57,207	61,428	△4,221
01 보수	57,207	61,428	△4,221
○시간외근무수당	57,207	61,428	△4,221
·시간외근무수당	57,207	61,428	△4,221
기본경비	26,294	28,914	△2,620
부서운영 기본경비	26,294	28,914	△2,620
201 일반운영비	13,201	14,667	△1,466
01 사무관리비	13,201	14,667	△1,466
○예산절감	△3,095	△1,629	△1,466
202 여비	10,393	11,547	△1,154
01 국내여비	10,393	11,547	△1,154
○예산절감	△2,437	△1,283	△1,154
재무활동(해양산업과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	609,138	0	609,138
보전지출	609,138	0	609,138

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	609,138	0	609,138
802 반환금기타	609,138	0	609,138
01 국고보조금반환금	157,648	0	157,648
○낚시터 환경개선사업 집행잔액(집행잔액 2,422, 이자 47)	2,469	0	2,469
○해양보호구역 관리사업 집행잔액(집행잔액 4,610, 이자 39)	4,649	0	4,649
○바다환경 지킴이 지원사업 집행잔액(집행잔액 49,339, 이자 141)	49,480	0	49,480
○2019년 어촌체험휴양마을 사무장 채용지원 사업(이자 20)	20	0	20
○어촌체험마을 고도화사업	100,000	0	100,000
○제주크루즈지원센터 건립	1,030	0	1,030
03 기타반환금등	451,490	0	451,490
○2018년 낚시터 환경개선사업 집행잔액(집행잔액 11,085, 이자 43)	11,128	0	11,128
○2018년 해양보호구역 관리사업 집행잔액(집행잔액 9,725, 이자 31)	9,756	0	9,756
○2019년 해양레저스포츠 교육프로그램 운영사업 집행잔액(집행잔액 3,663, 이자 2)	3,665	0	3,665
○연안정비사업 집행잔액(집행잔액 191,651, 이자 4,462)	196,113	0	196,113
○조업중 인양쓰레기 수매사업 발생이자	18	0	18
○해양쓰레기정화사업 집행잔액(집행잔액 32,724, 이자 190)	32,914	0	32,914
○방치선박 정리사업 집행잔액(집행잔액 2,000, 이자 3)	2,003	0	2,003
○크루즈 선용품 지원센터 집행잔액(집행잔액 3,064, 이자 2,168)	4,202	0	4,202
○다이버 지원센터 조성사업 집행잔액(집행잔액 189,231, 이자 2,460)	191,691	0	191,691

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해녀문화유산과	1,898,994	2,915,977	△1,016,983
해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)	1,806,304	2,817,750	△1,011,446
해녀문화 브랜드 가치 제고	1,394,850	2,378,500	△983,650
제주해녀축제	9,600	379,600	△370,000
201 일반운영비	3,600	283,600	△280,000
03 행사운영비	0	280,000	△280,000
○제주해녀축제	0	280,000	△280,000
202 여비	0	8,000	△8,000
03 국외업무여비	0	8,000	△8,000
○일본 아마와의 해녀문화 교류추진	0	8,000	△8,000
206 재료비	0	27,000	△27,000
01 재료비	0	27,000	△27,000
○제주해녀축제 체험프로그램운영 수산물구입	0	27,000	△27,000
307 민간이전	0	55,000	△55,000
02 민간경상사업보조	0	55,000	△55,000
○제주해녀축제 수산물홍보 및 자원봉사활동 지원(보조율 90%)	0	45,000	△45,000
○제주해녀 역량 강화사업(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
해녀문화국제화콘텐츠개발	566,700	698,700	△132,000
307 민간이전	95,000	100,000	△5,000
05 민간위탁금	45,000	50,000	△5,000
○제주해녀문화 가치 제고사업	45,000	50,000	△5,000
308 자치단체등이전	465,000	592,000	△127,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	465,000	592,000	△127,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
○해녀문화 우수예술창작 지원사업	348,000	470,000	△122,000
인류무형문화유산 관리	88,050	269,200	△181,150
201 일반운영비	10,350	11,500	△1,150
01 사무관리비	10,350	11,500	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
307 민간이전	35,000	95,000	△60,000
02 민간경상사업보조	35,000	95,000	△60,000
○제주해녀문화 유네스크 등재 홍보를 위한 해녀활동 참가지원(정액)	0	60,000	△60,000
308 자치단체등이전	40,000	160,000	△120,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	160,000	△120,000
○일본 등 해외 해녀문화 교류 사업	0	60,000	△60,000
○제주해녀 해외 프로모션	40,000	100,000	△60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해녀 복리향상 및 소득원 개발	418,500	628,000	△209,500
206 재료비	121,500	135,000	△13,500
01 재료비	121,500	135,000	△13,500
○마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업	121,500	135,000	△13,500
301 일반보전금	0	38,000	△38,000
06 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
○제주소라 가격안정을 위한 해외 마케팅 지원	0	30,000	△30,000
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○소라유통협의체 운영	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	48,000	△48,000
02 민간경상사업보조	0	48,000	△48,000
○제주고령해녀 복지 인식 조사(보조율 50%)	0	48,000	△48,000
308 자치단체등이전	200,000	300,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	300,000	△100,000
○제주소라의 산업적 활용기술 개발	200,000	300,000	△100,000
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	100,000	△10,000
○해녀문화 홍보마켓시설 지원	90,000	100,000	△10,000
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	312,000	403,000	△91,000
307 민간이전	277,000	328,000	△51,000
02 민간경상사업보조	162,000	143,000	19,000
○출향해녀 고향 방문사업(보조율90%)	0	25,000	△25,000
○제주해녀문화 전국방송 제작지원(정액)	44,000	0	44,000
05 민간위탁금	85,000	155,000	△70,000
○해녀공동체 교육 프로그램 운영	40,000	105,000	△65,000
○출향해녀 발자취 기록화 사업	45,000	50,000	△5,000
308 자치단체등이전	30,000	70,000	△40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	70,000	△40,000
○제주해녀유산 네트워크 활성화	0	70,000	△70,000
○2020년 제주해녀어업 세계중요농어업유산 등재	30,000	0	30,000
해녀박물관 효율적 운영	411,454	439,250	△27,796
해녀박물관 시설유지관리	124,746	96,814	27,932
201 일반운영비	94,746	96,814	△2,068
01 사무관리비	18,614	20,682	△2,068
○예산절감	△2,068	0	△2,068
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○해녀박물관 노후 시설물 보수 공사	30,000	0	30,000
쾌적한 관광지 조성 및 홍보	95,603	150,131	△54,528
201 일반운영비	54,119	107,410	△53,291
01 사무관리비	46,619	52,410	△5,791
○예산절감	△5,791	0	△5,791
03 행사운영비	7,500	55,000	△47,500
○해녀박물관 상설 공연 운영	0	45,000	△45,000
○해녀유산 답사 프로그램 운영	2,500	5,000	△2,500
206 재료비	11,134	12,371	△1,237
01 재료비	11,134	12,371	△1,237
○예산절감	△1,237	0	△1,237
제주해녀 해양문화 전승보전 및 상품개발지원	78,600	79,800	△1,200
201 일반운영비	25,450	26,650	△1,200
01 사무관리비	25,450	26,650	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
행정운영경비(해녀문화유산과)(기타/기타)	92,690	98,227	△5,537
인력운영비	57,500	60,315	△2,815
부서인건비	57,500	60,315	△2,815
101 인건비	57,500	60,315	△2,815
01 보수	53,029	55,844	△2,815
○시간외근무수당	53,029	55,844	△2,815
기본경비	35,190	37,912	△2,722
부서운영 기본경비	35,190	37,912	△2,722
201 일반운영비	20,824	22,370	△1,546
01 사무관리비	20,824	22,370	△1,546
○예산절감	△3,264	△1,718	△1,546
202 여비	10,586	11,762	△1,176
01 국내여비	10,586	11,762	△1,176
○예산절감	△2,482	△1,306	△1,176

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해운항만과	68,596,459	63,352,648	5,243,811
	국 500,000	0	500,000
	균 58,902,040	58,902,040	0
	자 8,667,259	4,423,448	4,243,811
	도 527,160	27,160	500,000
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)	66,672,388	63,072,572	3,599,816
	국 500,000	0	500,000
	균 58,662,834	58,662,834	0
	자 6,982,394	4,382,578	2,599,816
	도 527,160	27,160	500,000
해운항만정책 수립	189,084	193,684	△4,600
	균 179,834	179,834	0
	자 9,250	13,850	△4,600
항만개발정책 추진기반 조성	12,850	17,450	△4,600
	균 3,600	3,600	0
	자 9,250	13,850	△4,600
201 일반운영비	2,150	6,750	△4,600
01 사무관리비	2,150	6,750	△4,600
○제주특별자치도 예선운영협의회 운영	0	2,000	△2,000
○가파・마라도 운항 여객선사 근무자 친절교육 실시 및 홍보물 제작	2,150	4,750	△2,600
항만 건설	63,090,000	58,868,000	4,222,000
	국 500,000	0	500,000
	균 58,428,000	58,428,000	0
	자 3,662,000	440,000	3,222,000
	도 500,000	0	500,000
항만시설 유지보수	13,968,000	10,746,000	3,222,000
	균 10,746,000	10,746,000	0
	자 3,222,000	0	3,222,000
401 시설비및부대비	13,968,000	10,746,000	3,222,000
	균 10,746,000	10,746,000	0
	자 3,222,000	0	3,222,000
01 시설비	13,648,000	10,426,000	3,222,000
○항만시설 유지보수	13,648,000	10,426,000	3,222,000
	균 10,426,000	10,426,000	0
	자 3,222,000	0	3,222,000
제주항 항만근로자 복지센터 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	1,000,000	0	1,000,000
○제주항 항만근로자 복지센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
항만 관리·운영	3,393,304	4,010,888	△617,584
	균 55,000	55,000	0
	자 3,311,144	3,928,728	△617,584
	도 27,160	27,160	0
제주항 관리 운영	1,475,820	1,826,804	△350,984
201 일반운영비	439,304	450,288	△10,984
01 사무관리비	117,187	128,171	△10,984
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	16	2,000	△1,984
○무역항 홍보용 소책자 제작	0	2,000	△2,000
○항만시설 감정평가수수료(여객터미널 및 임항창고 등)	2,000	4,000	△2,000
○제주항 국제 및 연안 여객터미널 결산검사 수수료	0	5,000	△5,000
207 연구개발비	110,000	200,000	△90,000
01 연구용역비	110,000	200,000	△90,000
○제주항 항로지정 고시에 따른 어업피해보상용역	110,000	200,000	△90,000
307 민간이전	450,000	700,000	△250,000
05 민간위탁금	450,000	700,000	△250,000
○제주항 국제 및 연안여객터미널 관리 운영비 보전	450,000	700,000	△250,000
서귀포항 관리 운영	1,835,324	2,101,924	△266,600
201 일반운영비	228,212	237,700	△9,488
01 사무관리비	61,212	70,700	△9,488
○항만내 폐기물 처리수수료	2,000	4,000	△2,000
○해양쓰레기 수거운반 장비 임차료	2,500	5,000	△2,500
○서귀포항 환경정비용품 구입	2,000	5,000	△3,000
○예산절감	△1,988	0	△1,988
307 민간이전	1,175,888	1,350,000	△174,112
02 민간경상사업보조	315,000	200,000	115,000
○지역 일자리 교육 프로그램 운영	25,000	50,000	△25,000
○서귀포항 예선운영 지원(정액)	140,000	0	140,000
04 민간행사사업보조	25,000	50,000	△25,000
○문화행사 프로그램 운영	25,000	50,000	△25,000
05 민간위탁금	835,888	1,100,000	△264,112
○서귀포 강정 크루즈 터미널 관리·운영비 보전	835,888	1,100,000	△264,112
401 시설비및부대비	302,000	350,000	△48,000
01 시설비	302,000	350,000	△48,000
○서귀포 강정 크루즈 터미널 및 문화공간 보수보강	230,000	300,000	△70,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○항만순찰선(이어도호) 중간 검사 대비 선박 수리	42,000	50,000	△8,000
○구)서귀포항 여객터미널 내부 개보수	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	15,000	50,000	△35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	50,000	△35,000
○서귀포 강정 크루즈항 친수공간 전동카트 구입	15,000	50,000	△35,000
재무활동(해운항만과)(교통및물류/해운・항만)	1,643,995	0	1,643,995
보전지출	1,643,995	0	1,643,995
보전지출	1,643,995	0	1,643,995
802 반환금기타	1,643,995	0	1,643,995
03 기타반환금등	1,643,995	0	1,643,995
○항만 및 국가어항 건설사업(집행잔액 1,632,444 이자 2,559)	1,635,003	0	1,635,003
○내항여객선 운임보조(집행잔액 8,876 이자 116)	8,992	0	8,992

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론협력 및 도정홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	5,192,495	3,618,917	1,573,578
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	5,017,796	3,410,396	1,607,400
언론협력 및 도정홍보지원	3,883,760	2,264,760	1,619,000
도정현안 기획홍보	3,448,760	1,772,760	1,676,000
201 일반운영비	3,448,760	1,772,760	1,676,000
01 사무관리비	3,448,760	1,772,760	1,676,000
○언론매체를 통한 도정정책 홍보	3,300,000	1,500,000	1,800,000
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	4,000	8,000	△4,000
○예산절감	△120,000	0	△120,000
도정정책 홍보지원	435,000	492,000	△57,000
303 포상금	0	7,000	△7,000
01 포상금	0	7,000	△7,000
○도정홍보우수부서 인센티브 제공	0	7,000	△7,000
308 자치단체등이전	0	50,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	50,000	△50,000
○전국 시·도민 기자단초청 제주4·3바로알기 역사 탐방	0	50,000	△50,000
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	529,036	540,636	△11,600
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	501,400	505,000	△3,600
201 일반운영비	486,400	490,000	△3,600
01 사무관리비	446,400	450,000	△3,600
○제주특별자치도지 발간	14,400	18,000	△3,600
도정홍보행사 촬영 지원	27,636	35,636	△8,000
201 일반운영비	15,000	23,000	△8,000
01 사무관리비	8,000	16,000	△8,000
○도정 주요행사 및 홍보사진 촬영소모품 구입	4,000	8,000	△4,000
○도정영상 ENG 촬영 및 장비 수리	4,000	8,000	△4,000
행정운영경비(공보관)(기타/기타)	174,699	208,521	△33,822
인력운영비	112,572	139,608	△27,036
부서인건비	112,572	139,608	△27,036
101 인건비	112,572	139,608	△27,036
01 보수	112,572	139,608	△27,036
○ 시간외근무수당	112,572	139,608	△27,036
기본경비	62,127	68,913	△6,786
부서운영 기본경비	62,127	68,913	△6,786
202 여비	18,234	25,020	△6,786
01 국내여비	18,234	25,020	△6,786

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△9,565	△2,779	△6,786

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	31,739,017	31,680,133	58,884
	국 2,221,278	1,549,356	671,922
	균 3,681,000	3,681,000	0
	기 568,340	551,950	16,390
	자 19,315,310	20,512,220	△1,196,910
	도 5,953,089	5,385,607	567,482
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)	29,652,913	29,865,752	△212,839
	국 2,221,278	1,549,356	671,922
	균 3,681,000	3,681,000	0
	기 568,340	551,950	16,390
	자 17,229,206	18,697,839	△1,468,633
	도 5,953,089	5,385,607	567,482
농업기술 행정지원	955,600	1,006,838	△51,238
시설관리	925,267	966,211	△40,944
201 일반운영비	566,481	570,155	△3,674
01 사무관리비	16,176	19,850	△3,674
○청사 및 시설장비 유지관리비품 구입	9,715	12,150	△2,435
○예산절감	△1,239	0	△1,239
401 시설비및부대비	315,000	350,000	△35,000
01 시설비	315,000	350,000	△35,000
○예산절감	△35,000	0	△35,000
405 자산취득비	8,930	11,200	△2,270
01 자산및물품취득비	8,930	11,200	△2,270
○예산절감	△2,270	0	△2,270
활기찬 직장분위기 조성	30,333	40,627	△10,294
201 일반운영비	18,943	29,237	△10,294
01 사무관리비	18,943	29,237	△10,294
○외부강사 수당	0	3,300	△3,300
○농업.농촌진흥사업 추진 물품 구입	5,300	9,000	△3,700
○예산절감	△3,294	0	△3,294
원예작물 경쟁력 강화	4,729,836	4,110,619	619,217
	국 103,900	82,460	21,440
	균 793,500	793,500	0
	기 235,000	235,000	0
	자 2,809,478	2,211,701	597,777
	도 787,958	787,958	0
연구개발사업 운영지원	52,359	76,587	△24,228
201 일반운영비	40,572	54,800	△14,228
01 사무관리비	27,464	38,580	△11,116
○연구개발 시험연구보고서 발간	4,640	5,800	△1,160
○연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작	0	8,000	△8,000
○예산 절감	△1,956	0	△1,956

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	88	3,200	△3,112
○연구개발 경쟁력 향상 세미나 및 워크숍 개최(체제비 등 포함)	88	3,200	△3,112
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○농업기술 역량강화사업(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	190,802	209,040	△18,238
201 일반운영비	25,560	27,400	△1,840
01 사무관리비	5,360	7,200	△1,840
○예산절감	△1,840	0	△1,840
206 재료비	462	1,800	△1,338
01 재료비	462	1,800	△1,338
○채소 유전자원 수집용 종자 구입	462	1,800	△1,338
207 연구개발비	21,140	30,200	△9,060
03 시험연구비	21,140	30,200	△9,060
○예산절감	△9,060	0	△9,060
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
○채소류 시험연구 하우스 노후비닐교체 및 보수(1기/2년)	24,000	30,000	△6,000
기후변화 대응 재배법 개선 및 새소득작물 개발	58,309	74,816	△16,507
201 일반운영비	432	6,300	△5,868
01 사무관리비	432	6,300	△5,868
○기후변화대응 재배법 개선 및 새소득 작물 개발 연구추진 사업표찰 제작 등	432	2,000	△1,568
○새소득 작물 개발 연구추진 시험용 포장 임차	0	2,300	△2,300
○새소득작물 개발 연구추진 실험실 운영용 물품구입	0	2,000	△2,000
206 재료비	1,101	3,700	△2,599
01 재료비	1,101	3,700	△2,599
○기후변화 대응 주요작물 재배법 개선 및 새소득 작물 개발 연구용 재료 구입	1,101	3,700	△2,599
·종자	601	3,200	△2,599
207 연구개발비	18,760	26,800	△8,040
03 시험연구비	18,760	26,800	△8,040
○예산절감	△8,040	0	△8,040
농산물 소득조사 분석	92,658	71,218	21,440
	국 72,460	51,020	21,440
	도 20,198	20,198	0
101 인건비	92,238	71,218	21,020
	국 72,040	51,020	21,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,198	20,198	0
04 기간제근로자등보수	21,020	0	21,020
○비대면 농산물 소득조사 지원 기간제근로자	21,020	0	21,020
	국 21,020	0	21,020
201 일반운영비	420	0	420
	국 420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○농산물 소득조사 업무 추진 사무용품 구입 등	420	0	420
	국 420	0	420
제주농업 경영정보 인프라 구축 및 확산 사업	92,639	112,339	△19,700
201 일반운영비	67,639	73,639	△6,000
03 행사운영비	9,000	15,000	△6,000
○주요작물 전망대회 행사 추진	9,000	15,000	△6,000
· 자료 발간	8,000	9,000	△1,000
· 주제발표 및 토론자(좌장 포함) 수당(항공료, 체재비 등 포함)	1,000	2,000	△1,000
· 행사 추진 물품 구입 등	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	12,600	△12,600
02 민간경상사업보조	0	12,600	△12,600
○제주 정보화농업인 직거래 활성화	0	12,600	△12,600
405 자산취득비	25,000	26,100	△1,100
01 자산및물품취득비	25,000	26,100	△1,100
○예산 절감	△1,100	0	△1,100
밭작물 종합시험 연구단지 조성사업	2,296,450	1,620,000	676,450
401 시설비및부대비	2,296,450	1,620,000	676,450
01 시설비	2,280,000	1,600,000	680,000
○밭작물 종합시험 연구단지 조성사업 기반정비공사	1,470,000	1,600,000	△130,000
○밭작물 종합시험 연구단지 조성 생활용수 인입 원인자 부담금	810,000	0	810,000
02 감리비	13,500	15,000	△1,500
○밭작물 종합시험 연구단지 조성사업 기반정비공사 감리비	13,500	15,000	△1,500
03 시설부대비	2,950	5,000	△2,050
○밭작물 종합시험 연구단지 조성사업 시설부대비	2,950	5,000	△2,050
감귤 아열대과수 연구	1,271,201	1,212,531	58,670
	국 177,240	72,008	105,232
	자 916,721	1,068,515	△151,794
	도 177,240	72,008	105,232
감귤 아열대과수 대내외 협력	8,332	13,670	△5,338
201 일반운영비	3,922	7,260	△3,338

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,300	4,860	△1,560
○감귤 아열대과수 대내외 협력 강화를 위한 협력체제 구축	3,300	4,860	△1,560
·감귤 아열대과수 전문가 초청 도외체제비	0	1,560	△1,560
03 행사운영비	622	2,400	△1,778
○감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전문가 초청 세미나 개최	622	2,400	△1,778
·감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전시 홍보	222	2,000	△1,778
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
○농업인 품질조사 의뢰 과실 보관 냉장고 구입	0	2,000	△2,000
감귤 품종육종 연구	308,888	340,095	△31,207
201 일반운영비	17,750	18,750	△1,000
01 사무관리비	2,950	3,950	△1,000
○교잡육종 연구용 사무용품 구입	1,000	2,000	△1,000
206 재료비	13,294	15,705	△2,411
01 재료비	13,294	15,705	△2,411
○예산절감	△2,411	0	△2,411
207 연구개발비	16,554	19,650	△3,096
03 시험연구비	16,554	19,650	△3,096
○예산절감	△3,096	0	△3,096
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○감귤 육종 하우스 천정 노후 비닐 교체 및 물홈 설치	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	197,300	220,000	△22,700
01 자산및물품취득비	197,300	220,000	△22,700
○액체크로마토그래피 구입	197,300	220,000	△22,700
감귤 재배기술 연구	90,295	95,940	△5,645
206 재료비	10,555	13,950	△3,395
01 재료비	10,555	13,950	△3,395
○국내외 감귤 신품종 지역적응성 검토용 시험재료	10,555	13,950	△3,395
207 연구개발비	20,250	22,500	△2,250
03 시험연구비	20,250	22,500	△2,250
○감귤 품질향상 및 안정생산 기술 개발용 물품 구입	20,250	22,500	△2,250
감귤 신품종 농가 실증묘 육성	194,990	242,208	△47,218
201 일반운영비	1,342	2,600	△1,258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,342	2,600	△1,258
○ 신품종 감귤 묘목생산용 중기 임차료	1,342	2,600	△1,258
206 재료비	27,100	35,000	△7,900
01 재료비	27,100	35,000	△7,900
○ 신품종 감귤 묘목 생산 물품 구입	27,100	35,000	△7,900
· 감귤 묘목 정식용 자재	11,250	15,000	△3,750
· 탱자 묘목 관리용 자재	15,850	20,000	△4,150
401 시설비및부대비	116,040	135,600	△19,560
01 시설비	116,040	135,600	△19,560
○ 신품종 감귤 묘목생산 하우스 보완시설	116,040	135,600	△19,560
· 묘목 운반용 레일 및 관비시설	21,220	30,000	△8,780
· 하우스 비닐 및 보온스크린 설치	94,820	105,600	△10,780
405 자산취득비	31,500	50,000	△18,500
01 자산및물품취득비	31,500	50,000	△18,500
○ 신품종 감귤 묘목 생산용 농기계 등 구입	31,500	50,000	△18,500
· 묘목 생산용 난방기	20,000	30,000	△10,000
· 운반기	11,500	20,000	△8,500
아열대과수 개발	147,917	183,706	△35,789
201 일반운영비	37,000	45,800	△8,800
01 사무관리비	2,000	10,800	△8,800
○ 기후변화 대응 아열대과수 연구사업 표찰 제작 등	2,000	10,800	△8,800
· 재배매뉴얼 제작	0	8,800	△8,800
206 재료비	29,300	50,000	△20,700
01 재료비	29,300	50,000	△20,700
○ 기후변화대응 아열대과수 도입 및 전시포 운영재료	29,300	50,000	△20,700
· 묘목	20,300	35,000	△14,700
· 전시포 관리용 재료	9,000	15,000	△6,000
207 연구개발비	26,009	28,898	△2,889
03 시험연구비	26,009	28,898	△2,889
○예산절감	△2,889	0	△2,889
401 시설비및부대비	36,600	40,000	△3,400
01 시설비	36,600	40,000	△3,400
○ 아열대과수 시험포장 노후비닐 등 교체	36,600	40,000	△3,400
특화과수 연구	42,311	48,308	△5,997
201 일반운영비	5,000	6,800	△1,800
01 사무관리비	0	1,800	△1,800
○ 특화과수 연구사업 표찰 제작 등	0	1,800	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	6,153	9,000	△2,847
01 재료비	6,153	9,000	△2,847
○ 특화과수 품질향상 연구포장 운영재료	6,153	9,000	△2,847
207 연구개발비	12,150	13,500	△1,350
03 시험연구비	12,150	13,500	△1,350
○ 예산절감	△1,350	0	△1,350
미래농업대응 스마트농업 연구	123,988	144,588	△20,600
201 일반운영비	20,580	22,580	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○ 미래농업대응 스마트농업 연구사업 표찰 제작 등	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	81,400	100,000	△18,600
01 자산및물품취득비	81,400	100,000	△18,600
○ 미래농업대응 스마트농업 연구사업 기자재 구입	81,400	100,000	△18,600
· 초분광카메라	59,400	70,000	△10,600
· 열효율 측정 장비	22,000	30,000	△8,000
농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축	354,480	144,016	210,464
	국 177,240	72,008	105,232
	도 177,240	72,008	105,232
101 인건비	184,600	69,600	115,000
	국 92,300	34,800	57,500
	도 92,300	34,800	57,500
04 기간제근로자등보수	184,600	69,600	115,000
○농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 연구 인부임	184,600	69,600	115,000
· 데이터조사요원 인건비	115,000	0	115,000
	국 57,500	0	57,500
	도 57,500	0	57,500
201 일반운영비	32,000	12,000	20,000
	국 16,000	6,000	10,000
	도 16,000	6,000	10,000
01 사무관리비	32,000	12,000	20,000
○농업빅데이터 수집 및 데이터인프라 구축 데이터 분석프로그램	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
405 자산취득비	115,880	40,416	75,464
	국 57,940	20,208	37,732
	도 57,940	20,208	37,732
01 자산및물품취득비	115,880	40,416	75,464
○ 농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 기자재 구입	75,464	0	75,464

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 멀티룸인큐베이터	25,000	0	25,000
	국 12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
· 식물이미지영상장치	19,700	0	19,700
	국 9,850	0	9,850
	도 9,850	0	9,850
· 식품분석기	13,500	0	13,500
	국 6,750	0	6,750
	도 6,750	0	6,750
· 미기상 측정장비	17,264	0	17,264
	국 8,632	0	8,632
	도 8,632	0	8,632
친환경농업 기술개발	503,492	557,318	△53,826
	균 20,000	20,000	0
	자 483,492	537,318	△53,826
환경친화적 병해충 방제모델	51,692	60,734	△9,042
201 일반운영비	7,000	9,706	△2,706
01 사무관리비	2,604	5,310	△2,706
○예산절감	△1,236	0	△1,236
○병해충 연구용 물품구입	3,840	5,310	△1,470
· 시험포장 관리용 대형 표찰 등	1,140	2,610	△1,470
206 재료비	2,006	3,600	△1,594
01 재료비	2,006	3,600	△1,594
○병해충 방제연구 재료 구입	2,006	3,600	△1,594
· 병해충 연구용 농약, 비료, 상토 등 재료 구입	2,006	3,600	△1,594
207 연구개발비	42,686	47,428	△4,742
03 시험연구비	42,686	47,428	△4,742
○예산절감	△4,742	0	△4,742
친환경농산물 안전성 연구	54,103	59,024	△4,921
201 일반운영비	22,702	24,734	△2,032
01 사무관리비	1,702	3,734	△2,032
○안전성실험실 관리 및 농약시험 운영물품 구입	1,702	3,734	△2,032
· 실험실 관리 및 분석장비용 물품	702	2,734	△2,032
207 연구개발비	26,001	28,890	△2,889
03 시험연구비	26,001	28,890	△2,889
○예산절감	△2,889	0	△2,889
제주형 친환경 모델 개발	54,550	66,600	△12,050
206 재료비	10,810	18,900	△8,090
01 재료비	10,810	18,900	△8,090
○친환경 모델개발용 재료 구입	10,810	18,900	△8,090

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·종자, 상토, 농자재 등	10,810	18,900	△8,090
207 연구개발비	35,640	39,600	△3,960
03 시험연구비	35,640	39,600	△3,960
○친환경 모델개발 연구용 물품구입	35,640	39,600	△3,960
·시약 및 초자류 등	35,640	39,600	△3,960
작물양분 종합관리 연구	169,405	190,050	△20,645
201 일반운영비	17,385	18,745	△1,360
01 사무관리비	2,240	3,600	△1,360
○예산절감	△1,360	0	△1,360
206 재료비	795	3,105	△2,310
01 재료비	795	3,105	△2,310
○작물양분연구용 재료 구입	795	3,105	△2,310
·토양양분관리 시험용 재료 구입	795	3,105	△2,310
207 연구개발비	15,380	25,200	△9,820
03 시험연구비	15,380	25,200	△9,820
○예산절감	△9,820	0	△9,820
405 자산취득비	135,845	143,000	△7,155
01 자산및물품취득비	135,845	143,000	△7,155
○ 작물양수분 연구용 장비구입	135,845	143,000	△7,155
·토양수분 보유력 측정기	65,845	73,000	△7,155
친환경 토양 및 비료품질검사	17,330	24,498	△7,168
206 재료비	4,982	12,150	△7,168
01 재료비	4,982	12,150	△7,168
○분석용 재료 구입	4,982	12,150	△7,168
·토양 및 비료 분석 재료 구입	4,982	12,150	△7,168
종자생산 및 기술개발	1,577,147	1,657,020	△79,873
	균 137,500	137,500	0
	자 1,382,147	1,462,020	△79,873
	도 57,500	57,500	0
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	937,015	935,967	1,048
101 인건비	385,185	339,185	46,000
04 기간제근로자등보수	385,185	339,185	46,000
○우량 종자 생산사업	236,080	190,080	46,000
·기간제근로자 인건비(5개월, 4명)	46,000	0	46,000
201 일반운영비	254,519	257,162	△2,643
01 사무관리비	10,290	12,933	△2,643
○ 예산 절감	△1,347	0	△1,347
○농산물원종장 생산포장 토지임차료	1,404	2,700	△1,296
401 시설비및부대비	290,691	333,000	△42,309

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	290,691	333,000	△42,309
○농산물원종장 종자생산하우스 노후비닐 교체	175,591	200,000	△24,409
○내진성능평가 용역	16,000	22,000	△6,000
○농산물원종장 본관 노후화에 따른 방수공사	88,100	100,000	△11,900
씨감자 생산 공급 사업	112,358	136,191	△23,833
201 일반운영비	44,505	45,630	△1,125
01 사무관리비	1,125	2,250	△1,125
○씨감자 생산사업 표찰 및 홍보용 재료	1,125	2,250	△1,125
206 재료비	42,143	52,380	△10,237
01 재료비	42,143	52,380	△10,237
○ 예산 절감	△10,237	0	△10,237
207 연구개발비	4,363	8,181	△3,818
03 시험연구비	4,363	8,181	△3,818
○수경재배 씨감자 효율적 증식방안 재배기술 연구	4,363	8,181	△3,818
405 자산취득비	21,347	30,000	△8,653
01 자산및물품취득비	21,347	30,000	△8,653
○감자 경삽묘 생산을 위한 항온항습기 교체	21,347	30,000	△8,653
감자 신품종 육성 및 이용 확대	33,800	45,900	△12,100
201 일반운영비	11,800	13,900	△2,100
01 사무관리비	4,000	6,100	△2,100
○신품종 육성 및 이용 확대 추진 시험용 포장 임차	0	2,100	△2,100
207 연구개발비	22,000	32,000	△10,000
03 시험연구비	22,000	32,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
원예작물 우량 종구 생산 및 기술개발	158,564	183,500	△24,936
206 재료비	60,714	74,000	△13,286
01 재료비	60,714	74,000	△13,286
○예산 절감	△13,286	0	△13,286
207 연구개발비	9,600	14,400	△4,800
03 시험연구비	9,600	14,400	△4,800
○예산 절감	△4,800	0	△4,800
405 자산취득비	43,150	50,000	△6,850
01 자산및물품취득비	43,150	50,000	△6,850
○백합 조직배양용 고압 멸균기 구입	43,150	50,000	△6,850
식량작물 재배법 개발 및 포장 운영	12,244	13,294	△1,050
201 일반운영비	4,270	5,320	△1,050

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	950	2,000	△1,050
○작물연구 시험포장 운영 관리	950	2,000	△1,050
특용·약용작물 실용화 기술 개발 및 종자 공급	55,124	71,666	△16,542
206 재료비	19,274	33,913	△14,639
01 재료비	19,274	33,913	△14,639
○ 예산 절감	△14,639	0	△14,639
207 연구개발비	17,127	19,030	△1,903
03 시험연구비	17,127	19,030	△1,903
○ 예산 절감	△1,903	0	△1,903
국내 육성 잡곡류 신품종 공급 및 기술 개발	23,042	25,502	△2,460
201 일반운영비	2,737	3,797	△1,060
01 사무관리비	940	2,000	△1,060
○잡곡류 품종 선발 및 종자 공급 추진용 물품	940	2,000	△1,060
206 재료비	12,605	14,005	△1,400
01 재료비	12,605	14,005	△1,400
○ 예산 절감	△1,400	0	△1,400
농촌지도사업 활력화 지원	6,512,122	7,728,516	△1,216,394
	국 432,988	359,788	73,200
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 16,390	0	16,390
	자 2,913,004	4,292,188	△1,379,184
	도 1,849,740	1,776,540	73,200
지도공무원전문능력향상지원	75,000	89,400	△14,400
	국 37,500	44,700	△7,200
	도 37,500	44,700	△7,200
202 여비	47,400	61,800	△14,400
	국 23,700	30,900	△7,200
	도 23,700	30,900	△7,200
03 국외업무여비	0	14,400	△14,400
○국제교류 및 팀제훈련과정 연수	0	14,400	△14,400
	국 0	7,200	△7,200
	도 0	7,200	△7,200
농촌지도사업활성화	77,630	84,270	△6,640
201 일반운영비	74,430	81,070	△6,640
01 사무관리비	59,760	66,400	△6,640
○예산절감	△6,640	0	△6,640
제주감귤박람회운영(성인지예산)	606,000	1,232,000	△626,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○제주감귤박람회 제주농업관 운영	0	20,000	△20,000
307 민간이전	606,000	1,212,000	△606,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	606,000	1,212,000	△606,000
○제주감귤박람회 운영	606,000	1,212,000	△606,000
전문농업인 활동지원	252,000	422,600	△170,600
201 일반운영비	168,200	195,000	△26,800
01 사무관리비	168,200	180,000	△11,800
○예산절감	△11,800	0	△11,800
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○농업인단체 행사 운영	0	15,000	△15,000
206 재료비	0	4,000	△4,000
01 재료비	0	4,000	△4,000
○농업인단체 홍보전시 및 교육 재료	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	0	33,000	△33,000
06 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
○FTA 대응 농업경쟁력 향상 해외연수	0	30,000	△30,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○농업인단체 교육참가 보상	0	3,000	△3,000
307 민간이전	83,800	190,600	△106,800
02 민간경상사업보조	32,200	139,000	△106,800
○농업인의 날 운영지원(보조율 90%)	0	28,000	△28,000
○농업인단체 육성지원(보조율 70%)	32,000	49,000	△17,000
・농민회 전국농민추모 평화기행 대회	0	14,000	△14,000
・한라봉연합회 고품질 한라봉 생산 워크숍	0	3,000	△3,000
○농업인단체 현장시찰 및 교육(보조율 50%)	0	37,000	△37,000
・농식품 소비트랜드 분석 및 생산 유통교육	0	5,000	△5,000
・도농연대 농심나눔 행사 및 전국대회 참가	0	6,000	△6,000
・농촌체험 활성화 현장교육	0	4,000	△4,000
・유통조직 우수사업장 현장교육	0	4,000	△4,000
・우수농산물 실태조사 현장교육 [지방보조사업 평가 감액사업]	0	4,000	△4,000
・한라봉 유통현장 교육	0	5,000	△5,000
・유기농업 실천현장 교육	0	4,000	△4,000
・친환경농업 현장교육	0	5,000	△5,000
○농업인단체 워크숍 및 토론회	6,000	25,000	△19,000
・제주농업발전 기관단체 역량강화 지원(보조율 70%)	0	4,000	△4,000
・농정발전 토론회 개최(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
・품목별 현장교육(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○예산절감	△5,800	0	△5,800
청년농업인육성	56,000	117,400	△61,400
201 일반운영비	1,700	38,800	△37,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,700	13,000	△11,300
○후계농업인육성 교육 운영	1,700	3,000	△1,300
○4-H대상 시상	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	25,800	△25,800
○4-H회 교육행사	0	25,800	△25,800
206 재료비	3,000	8,000	△5,000
01 재료비	3,000	8,000	△5,000
○후계농업인육성 교육 재료	3,000	8,000	△5,000
301 일반보전금	4,500	8,800	△4,300
09 행사실비지원금	1,500	5,800	△4,300
○후계농업인 교육참가 보상	1,500	3,000	△1,500
○전국단위 4-H행사 참가보상	0	2,800	△2,800
307 민간이전	46,800	61,800	△15,000
02 민간경상사업보조	21,000	36,000	△15,000
○4-H본부 역량강화 현장교육(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○학교4-H회 에듀케이션 사업(정액)	0	10,000	△10,000
감귤경쟁력향상기술지원	164,424	171,618	△7,194
201 일반운영비	41,024	48,218	△7,194
01 사무관리비	41,024	48,218	△7,194
○감귤안정생산시책 추진 열매솎기 기준자 제작	12,255	15,318	△3,063
○예산절감	△4,131	0	△4,131
소득작목기술지원	16,550	18,550	△2,000
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○원예작물 품질향상 및 새소득작목 재배실증	8,000	10,000	△2,000
농촌자원소득화	167,400	680,150	△512,750
201 일반운영비	94,450	588,850	△494,400
01 사무관리비	63,450	68,850	△5,400
○예산절감	△5,400	0	△5,400
03 행사운영비	29,000	518,000	△489,000
○농촌체험프로그램운영	9,000	18,000	△9,000
○생활개선회 전국대회 개최	20,000	500,000	△480,000
206 재료비	14,400	16,000	△1,600
01 재료비	14,400	16,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
301 일반보전금	4,750	9,500	△4,750
09 행사실비지원금	4,750	9,500	△4,750
○소규모농가수제품사업자 교육 참가자 보상	2,750	5,500	△2,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활개선회 중앙교육 참가자 보상	2,000	4,000	△2,000
307 민간이전	53,800	65,800	△12,000
02 민간경상사업보조	28,000	40,000	△12,000
○여성농업인 제주농업발전 활동지원(보조율 70%)	28,000	40,000	△12,000
·풋귤홍보행사	0	12,000	△12,000
친환경농업기술지원	135,000	127,600	7,400
201 일반운영비	111,000	113,600	△2,600
01 사무관리비	23,400	26,000	△2,600
○예산절감	△2,600	0	△2,600
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○병해충방제정보시스템 서버교체(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
직불제이행점검	16,390	0	16,390
	기 16,390	0	16,390
206 재료비	16,390	0	16,390
	기 16,390	0	16,390
01 재료비	16,390	0	16,390
○직불제 이행점검 토양검사 재료	16,390	0	16,390
	기 16,390	0	16,390
비대면 영농지원체계 구축	160,800	0	160,800
	국 80,400	0	80,400
	도 80,400	0	80,400
101 인건비	138,000	0	138,000
	국 69,000	0	69,000
	도 69,000	0	69,000
04 기간제근로자등보수	138,000	0	138,000
○비대면 영농지원 인건비	138,000	0	138,000
	국 69,000	0	69,000
	도 69,000	0	69,000
201 일반운영비	22,800	0	22,800
	국 11,400	0	11,400
	도 11,400	0	11,400
01 사무관리비	22,800	0	22,800
○비대면 영농지원 운영	22,800	0	22,800
	국 11,400	0	11,400
	도 11,400	0	11,400
제주농업기술개발	3,026,136	3,121,403	△95,267
	국 345,900	334,400	11,500
	균 242,500	242,500	0
	기 18,100	18,100	0
	자 1,832,585	1,939,352	△106,767
	도 587,051	587,051	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물소득조사분석(제주)	30,500	19,000	11,500
	국 30,500	19,000	11,500
101 인건비	11,500	0	11,500
	국 11,500	0	11,500
04 기간제근로자등보수	11,500	0	11,500
○비대면 농산물 소득조사 지원 기간제근로자	11,500	0	11,500
	국 11,500	0	11,500
영농기술지원강화(제주)	598,395	656,080	△57,685
201 일반운영비	359,956	354,854	5,102
01 사무관리비	49,086	58,984	△9,898
○농촌진흥사업 인쇄물 및 현황판 제작	7,540	10,600	△3,060
○행정장비 및 청사관리 용품	14,434	18,260	△3,826
○예산절감	△3,012	0	△3,012
02 공공운영비	310,870	295,870	15,000
○제3종시설물 정밀안전점검	15,000	0	15,000
206 재료비	38,923	53,250	△14,327
01 재료비	38,923	53,250	△14,327
○예산절감	△6,700	0	△6,700
○여성농업인, 소비자단체 교육 재료	7,373	15,000	△7,627
307 민간이전	5,000	52,000	△47,000
02 민간경상사업보조	5,000	52,000	△47,000
○농촌지도자회원 선진농업기술 현장교육(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○농촌지도자 활력화 및 역량강화 워크숍(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
○생활개선회 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)[지방보조사업 평가 감액사업]	0	12,000	△12,000
○제주농업 경쟁력향상을 위한 역량강화 현장교육(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○학생4-H회원 재능발굴을 위한 체험교육(보조율 100%)	0	10,000	△10,000
○농촌지도자 전국대회 참석 및 역량강화 현장교육(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	13,140	14,600	△1,460
01 자산및물품취득비	13,140	14,600	△1,460
○농식품가공기술 교육운영 장비구입	13,140	14,600	△1,460
품목별경쟁력강화(제주)	231,340	280,422	△49,082
201 일반운영비	63,020	78,622	△15,602
01 사무관리비	19,120	34,722	△15,602
○종합검정실 운영 소모품	3,000	5,000	△2,000
○농업미생물배양실 운영 및 검사수수료	9,000	20,000	△11,000
○예산절감	△2,602	0	△2,602

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	150,120	181,800	△31,680
01 재료비	150,120	181,800	△31,680
○농업현장 신기술 실증시범	13,000	20,000	△7,000
○직영실증포장 운영	7,720	10,800	△3,080
○공정육묘장 운영 재료	7,000	10,000	△3,000
○종합검정실 운영 시약 및 재료	5,200	8,000	△2,800
○도시농업활성화 프로그램 운영	6,500	10,000	△3,500
○예산절감	△12,300	0	△12,300
207 연구개발비	16,200	18,000	△1,800
03 시험연구비	16,200	18,000	△1,800
○원예작물 신기술 보급	16,200	18,000	△1,800
서귀포농업기술개발	3,481,498	3,350,445	131,053
	국 373,100	216,600	156,500
	균 176,500	176,500	0
	기 15,750	15,750	0
	자 2,377,498	2,547,945	△170,447
	도 538,650	393,650	145,000
가축분뇨처리지원사업(서귀포)	31,500	31,500	0
	기 15,750	15,750	0
	도 15,750	15,750	0
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
	기 3,000	4,500	△1,500
	도 3,000	4,500	△1,500
02 공공운영비	4,000	7,000	△3,000
○가축분뇨처리지원 장비 유지관리	4,000	7,000	△3,000
	기 2,000	3,500	△1,500
	도 2,000	3,500	△1,500
206 재료비	5,500	2,500	3,000
	기 2,750	1,250	1,500
	도 2,750	1,250	1,500
01 재료비	5,500	2,500	3,000
○가축분뇨처리지원 운영 재료	5,500	2,500	3,000
	기 2,750	1,250	1,500
	도 2,750	1,250	1,500
농산물소득조사분석(서귀포)	26,700	15,200	11,500
	국 26,700	15,200	11,500
101 인건비	11,500	0	11,500
	국 11,500	0	11,500
04 기간제근로자등보수	11,500	0	11,500
○비대면 농산물 소득조사 지원(기간제근로자)	11,500	0	11,500
	국 11,500	0	11,500
농기계임대사업(서귀포)	190,000	0	190,000
	국 95,000	0	95,000
	도 95,000	0	95,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	190,000	0	190,000
	국 95,000	0	95,000
	도 95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
○노후장비 대체 농기계 구입	190,000	0	190,000
	국 95,000	0	95,000
	도 95,000	0	95,000
여성친화형농기계임대(서귀포)	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○여성친화형 농기계 구입	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
서귀포농업의경쟁력강화	1,212,648	1,383,095	△170,447
201 일반운영비	388,260	420,220	△31,960
01 사무관리비	52,990	66,550	△13,560
○현장근무자 작업복 및 작업화	0	3,600	△3,600
○농업인 역량강화교육 운영	4,800	6,000	△1,200
○농업인정보화교육 운영	0	2,000	△2,000
○예산절감	△6,760	0	△6,760
03 행사운영비	0	18,400	△18,400
○천연염색 홍보행사 운영	0	18,400	△18,400
206 재료비	92,075	134,000	△41,925
01 재료비	92,075	134,000	△41,925
○농업생태원 운영 재료	24,000	30,000	△6,000
○감귤홍보관 운영 재료	0	3,000	△3,000
○청사 환경조성 재료	3,075	9,000	△5,925
○농산물 가공기술 보급 운영 재료	0	4,000	△4,000
○농업인 역량강화교육 재료	5,000	7,000	△2,000
○품목별농업인연구회 과제발표 및 경진 재료	0	3,000	△3,000
○종합전시포 운영 재료	16,000	24,000	△8,000
○과수 현장애로기술 실증 재료	4,000	8,000	△4,000
○아열대과수전시포 운영 재료	8,000	10,000	△2,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
301 일반보전금	3,500	9,062	△5,562
09 행사실비지원금	1,000	4,000	△3,000
○농업인 역량강화교육 참석 보상	1,000	4,000	△3,000
12 기타보상금	2,500	5,062	△2,562

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○품목별농업인연구회 과제발표 및 경진 시상	0	2,562	△2,562
307 민간이전	10,000	27,000	△17,000
02 민간경상사업보조	10,000	27,000	△17,000
○농업인단체 교육활동 지원(서귀포)	0	17,000	△17,000
·농촌지도자 농업발전세미나 및 역량강화 교육(보조율 70%)	0	12,000	△12,000
·4-H본부 선진농업 현장교육 및 농산물 교류사업(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	64,000	90,000	△26,000
01 시설비	64,000	90,000	△26,000
○농업생태원 분묘이장비	44,000	60,000	△16,000
○종합전시포 시설하우스 노후비닐 교체	20,000	30,000	△10,000
405 자산취득비	437,000	485,000	△48,000
01 자산및물품취득비	437,000	485,000	△48,000
○예산절감	△48,000	0	△48,000
동부농업기술개발	3,473,316	3,347,242	126,074
	국 371,925	274,900	97,025
	균 407,500	407,500	0
	기 77,500	77,500	0
	자 1,807,466	1,875,442	△67,976
	도 808,925	711,900	97,025
청년농업인경영진단분석컨설팅(동부)	8,050	4,000	4,050
	국 4,025	2,000	2,025
	도 4,025	2,000	2,025
201 일반운영비	6,050	2,000	4,050
	국 3,025	1,000	2,025
	도 3,025	1,000	2,025
01 사무관리비	6,050	2,000	4,050
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 운영	6,050	2,000	4,050
	국 3,025	1,000	2,025
	도 3,025	1,000	2,025
농촌지도사업강화(동부)	578,738	589,685	△10,947
201 일반운영비	349,908	332,348	17,560
01 사무관리비	58,608	41,048	17,560
○ 동부농업기술센터 청사 이전 및 운영물품 구입	17,560	0	17,560
206 재료비	6,203	14,670	△8,467
01 재료비	6,203	14,670	△8,467
○농식품 가공기술개발 교육	1,500	4,000	△2,500
○여성농업인 및 소비자 교육	1,000	4,000	△3,000
○생활과학관 운영 재료	1,703	4,670	△2,967
301 일반보전금	2,340	3,680	△1,340

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	2,340	3,680	△1,340
○예산절감	△1,340	0	△1,340
307 민간이전	5,000	20,000	△15,000
02 민간경상사업보조	5,000	20,000	△15,000
○농업인단체 활력화 사업	5,000	10,000	△5,000
·농촌지도자회 활력화 사업(보조율 70%)	5,000	10,000	△5,000
○1차산업 경쟁력 강화 전문인력 양성 현장교육	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	116,300	120,000	△3,700
01 자산및물품취득비	116,300	120,000	△3,700
○노후 임대농기계 교체	116,300	120,000	△3,700
농업기술개발보급(동부)	469,028	526,057	△57,029
201 일반운영비	39,008	50,008	△11,000
01 사무관리비	13,408	24,408	△11,000
○예산절감	△11,000	0	△11,000
206 재료비	79,451	87,480	△8,029
01 재료비	79,451	87,480	△8,029
○예산절감	△8,029	0	△8,029
402 민간자본이전	60,000	70,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	70,000	△10,000
○특화과수 재배 생력화 기술 시범(보조율 70%)	60,000	70,000	△10,000
405 자산취득비	192,000	220,000	△28,000
01 자산및물품취득비	192,000	220,000	△28,000
○미생물배양실 장비 교체 구입	192,000	220,000	△28,000
농기계임대사업(동부)	190,000	0	190,000
	국 95,000	0	95,000
	도 95,000	0	95,000
405 자산취득비	190,000	0	190,000
	국 95,000	0	95,000
	도 95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
○노후 농기계 교체 구입	190,000	0	190,000
	국 95,000	0	95,000
	도 95,000	0	95,000
서부농업기술개발	4,122,565	3,773,820	348,745
	국 416,225	209,200	207,025
	균 603,500	603,500	0
	기 205,600	205,600	0
	자 1,751,215	1,756,520	△5,305
	도 1,146,025	999,000	147,025
청년농업인경영진단분석컨설팅(서부)	8,050	4,000	4,050
	국 4,025	2,000	2,025
	도 4,025	2,000	2,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,650	3,500	3,150
	국 3,325	1,750	1,575
	도 3,325	1,750	1,575
01 사무관리비	6,650	3,500	3,150
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영	6,650	3,500	3,150
	국 3,325	1,750	1,575
	도 3,325	1,750	1,575
301 일반보전금	1,400	500	900
	국 700	250	450
	도 700	250	450
09 행사실비지원금	1,400	500	900
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 보상	1,400	500	900
	국 700	250	450
	도 700	250	450
서부농업기술지원강화	506,239	531,134	△24,895
201 일반운영비	306,575	312,050	△5,475
01 사무관리비	40,605	46,080	△5,475
○예산절감	△5,475	0	△5,475
206 재료비	33,280	45,500	△12,220
01 재료비	33,280	45,500	△12,220
○예산절감	△12,220	0	△12,220
301 일반보전금	0	3,200	△3,200
09 행사실비지원금	0	3,200	△3,200
○농업인단체 연찬회 보상	0	1,600	△1,600
○농업인단체 리더십 연찬 전문교육	0	1,600	△1,600
307 민간이전	0	4,000	△4,000
02 민간경상사업보조	0	4,000	△4,000
○농업인단체 교육 및 활동지원(보조율 70%)	0	4,000	△4,000
농업기술개발보급(서부)	627,326	606,376	20,950
201 일반운영비	133,430	134,780	△1,350
01 사무관리비	12,150	13,500	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
206 재료비	281,300	257,000	24,300
01 재료비	281,300	257,000	24,300
○예산절감	△35,700	0	△35,700
○유용미생물 배양 재료	260,000	200,000	60,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
03 시험연구비	18,000	20,000	△2,000
○원예작물 생력재배기술 시험재료	18,000	20,000	△2,000
마늘 우량종구 생산사업(서부)	0	1,360	△1,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	0	1,360	△1,360
04 기간제근로자등보수	0	1,360	△1,360
○마늘 우량종구 생산 운영-상시고용금지	0	1,360	△1,360
영농형태양광 재배모델 실증지원(서부)	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○영농형 태양광 재배 모델 실증 지원사업	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
농기계임대사업(서부)	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○주산지 일관 기계화 사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)	1,565,183	1,614,381	△49,198
인력운영비	908,849	932,582	△23,733
부서인건비	908,849	932,582	△23,733
101 인건비	908,849	932,582	△23,733
01 보수	908,849	932,582	△23,733
○초과근무수당	908,849	932,582	△23,733
・시간외근무수당	908,849	932,582	△23,733
기본경비	656,334	681,799	△25,465
부서운영 기본경비	656,334	681,799	△25,465
201 일반운영비	267,053	280,064	△13,011
01 사무관리비	267,053	280,064	△13,011
○예산절감	△27,464	△14,453	△13,011
202 여비	309,795	318,883	△9,088
01 국내여비	81,795	90,883	△9,088
○예산절감	△19,185	△10,097	△9,088
203 업무추진비	79,486	82,852	△3,366
01 기관운영업무추진비	30,294	33,660	△3,366
○예산절감	△7,106	△3,740	△3,366

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업・농촌)	520,921	200,000	320,921
보전지출	320,921	0	320,921
보전지출	320,921	0	320,921
802 반환금기타	320,921	0	320,921
01 국고보조금반환금	156,228	0	156,228
○신기술보급사업 집행잔액	13,104	0	13,104
○스마트영농지원체계구축 집행잔액	12,185	0	12,185
○과학영농현장기술지원 집행잔액	6,603	0	6,603
○농작물병해충예찰방제사업 집행잔액	1,723	0	1,723
○지역농업기술정보화지원 집행잔액	609	0	609
○농산물소득조사분석 집행잔액	5,237	0	5,237
○농가경영개선지원 집행잔액	25,251	0	25,251
○농업전문인력양성 집행잔액	15,700	0	15,700
○우수종묘증식보급기반구축사업 집행잔액	45,060	0	45,060
○농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 집행잔액	7,671	0	7,671
○농기계임대사업소 운영 집행잔액	10,079	0	10,079
○여성친화형농기계구입지원 집행잔액	209	0	209
○스마트팜 확산지원(권역별 현장지원센터) 집행잔액	879	0	879
○농업마이스터대학 국외현장교육 집행잔액	11,666	0	11,666
○국고보조금 이자	252	0	252
03 기타반환금등	164,693	0	164,693
○지역농업연구기반 및 전략작목육성 집행잔액	12,828	0	12,828
○지역농촌지도사업활성화지원 집행잔액	131,981	0	131,981
○농식품가공체험기술보급 집행잔액	5,010	0	5,010
○농업기반정비(농업마이스터대학운영) 집행잔액	10,084	0	10,084
○신기술보급사업 집행잔액	2,279	0	2,279
○농업전문인력양성 집행잔액	900	0	900
○농업마이스터대학 국외현장교육 집행잔액	73	0	73
○기타반환금 이자	1,538	0	1,538

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	4,538,984	6,394,922	△1,855,938
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	3,387,550	4,569,860	△1,182,310
공무원교육 및 시설관리	3,387,550	4,569,860	△1,182,310
교무 및 청사관리	549,290	588,200	△38,910
101 인건비	42,776	46,396	△3,620
04 기간제근로자등보수	42,776	46,396	△3,620
○구내식당 운영에 따른 조리보조원 인건비-상시고용금지	7,980	11,600	△3,620
201 일반운영비	420,714	454,604	△33,890
01 사무관리비	156,180	190,070	△33,890
○화장지 및 위생용 소모품 구입	4,880	6,100	△1,220
○교육훈련책자 및 교육일정 포스터 제작	4,800	6,000	△1,200
○PC 및 프린터 유지비	4,800	6,000	△1,200
○업무현황 등 인쇄	4,800	6,000	△1,200
○청사 내 환경정비	5,680	7,100	△1,420
○구내식당운영 물품구입	4,800	6,000	△1,200
○구내식당운영 식재료 구입	100,800	126,000	△25,200
○예산절감	△1,250	0	△1,250
405 자산취득비	69,600	71,000	△1,400
01 자산및물품취득비	68,600	70,000	△1,400
○전관 방송설비 교체구입	18,600	20,000	△1,400
교육시설 개선사업	633,700	787,000	△153,300
401 시설비및부대비	633,700	787,000	△153,300
01 시설비	616,500	765,000	△148,500
○특고압 수배전반 교체공사	210,000	270,000	△60,000
○급식소 리모델링 정비공사	278,500	350,000	△71,500
○장애인 편의시설(무대 진입로) 조성공사	87,500	100,000	△12,500
○예산절감	△4,500	0	△4,500
02 감리비	15,200	20,000	△4,800
○특고압 수배전반 교체공사	15,200	20,000	△4,800
공무원 역량강화	1,335,600	1,871,000	△535,400
201 일반운영비	412,600	635,000	△222,400
01 사무관리비	412,600	635,000	△222,400
○교육과정별 위탁교육비	237,600	385,000	△147,400
· 국가전략 연수과정	16,000	20,000	△4,000
· 지방자치인재개발 고위정책과정	43,200	54,000	△10,800
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	25,600	32,000	△6,400
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	32,000	48,000	△16,000
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	12,800	16,000	△3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 5급 승진리더과정	68,000	85,000	△17,000
· 기타 직무교육과정	40,000	130,000	△90,000
○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비	140,000	200,000	△60,000
○대학원 재학 공무원 교육비 지원	35,000	50,000	△15,000
202 여비	923,000	1,236,000	△313,000
04 국제화여비	345,000	420,000	△75,000
○공무원 역량강화 국제화여비	345,000	420,000	△75,000
05 공무원 교육여비	578,000	816,000	△238,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	578,000	816,000	△238,000
· 국가전략연수과정	26,000	28,000	△2,000
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	78,000	84,000	△6,000
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	50,000	56,000	△6,000
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	52,000	78,000	△26,000
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	25,000	26,000	△1,000
· 통일정책지도자과정	25,000	28,000	△3,000
· KDI 국제정책대학원과정	26,000	48,000	△22,000
· 국방대학교 안보과정	26,000	28,000	△2,000
· 기타 직무교육과정	50,000	220,000	△170,000
핵심인재 양성과정 운영	121,500	296,000	△174,500
201 일반운영비	91,500	156,000	△64,500
01 사무관리비	91,500	156,000	△64,500
○민간교육기관 위탁교육비	28,500	87,000	△58,500
○교재구입	3,000	9,000	△6,000
202 여비	30,000	140,000	△110,000
04 국제화여비	0	80,000	△80,000
○해외연수에 따른 국제화여비	0	80,000	△80,000
05 공무원 교육여비	30,000	60,000	△30,000
○핵심인재 양성과정 교육 여비	30,000	60,000	△30,000
교육운영	431,250	685,650	△254,400
201 일반운영비	349,690	579,090	△229,400
01 사무관리비	349,690	579,090	△229,400
○기본교육 강사수당	55,000	78,400	△23,400
○기본교육 인성캠프	36,000	45,000	△9,000
○전문교육 강사수당	77,690	147,690	△70,000
○도외강사 초빙보상	23,800	58,800	△35,000
○공무원 특별 교육 운영	0	30,000	△30,000
○경력 단계별 직무 역량 교육	99,700	104,700	△5,000
○독서 통신 교육 운영	33,000	40,000	△7,000
○향부숙 교육비	0	22,000	△22,000
○공무원 교육 교재 제작	22,500	30,000	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국 공통 교재 발간	8,652	12,000	△3,348
○강의 원고료	0	5,000	△5,000
○예산절감	△12,152	0	△12,152
202 여비	70,960	95,960	△25,000
05 공무원 교육여비	65,000	90,000	△25,000
○공무원 교육훈련 여비	65,000	90,000	△25,000
공무원정보화교육사업	316,210	342,010	△25,800
201 일반운영비	61,150	74,950	△13,800
01 사무관리비	51,200	65,000	△13,800
○4차산업 등 공무원 정보화 교육교재 구입	11,200	14,000	△2,800
○4차산업 등 공무원 정보화교육 강사수당	40,000	51,000	△11,000
202 여비	15,000	25,000	△10,000
05 공무원 교육여비	15,000	25,000	△10,000
○공무원 정보화 교육훈련 여비	15,000	25,000	△10,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○전산교육장 내.외부망 분리사업	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	89,000	90,000	△1,000
01 자산및물품취득비	89,000	90,000	△1,000
○전산교육장 네트워크 및 보안장비 설치	89,000	90,000	△1,000
사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	971,870	1,589,530	△617,660
창조적 사회학습	971,870	1,589,530	△617,660
도민학습교육과정운영	48,980	50,400	△1,420
201 일반운영비	48,980	50,400	△1,420
01 사무관리비	48,980	50,400	△1,420
○예산절감	△1,420	0	△1,420
향토학교 운영 및 국도정시책 교육	53,300	163,500	△110,200
201 일반운영비	49,500	69,100	△19,600
01 사무관리비	49,500	63,700	△14,200
○국도정시책교육 등 강사수당	33,000	35,700	△2,700
·재외도민 향토학교 운영	0	2,700	△2,700
○재외도민 향토학교 운영 책자 번역 및 발간	0	5,000	△5,000
○재외도민 향토학교 운영 현수막 및 홍보물 제작	0	4,000	△4,000
○탐라의 얼 아카데미 국내답사 및 도민교육 운영 차량 임차료	2,500	5,000	△2,500
03 행사운영비	0	5,400	△5,400
○재외도민 향토학교 행사 추진	0	5,400	△5,400
202 여비	1,000	2,000	△1,000

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○탐라의 얼 도외답사 인솔 등	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	62,600	△62,600
07 외빈초청여비	0	50,000	△50,000
○재외도민 향토학교 초청여비	0	50,000	△50,000
09 행사실비지원금	0	12,600	△12,600
○재외도민 향토학교 운영	0	3,600	△3,600
○탐라의 얼 아카데미 국내답사	0	8,000	△8,000
○도민사회교육 현장체험비	0	1,000	△1,000
307 민간이전	500	2,500	△2,000
06 보험금	500	2,500	△2,000
○체험과정 교육 참가자 여행자 보험료	500	2,500	△2,000
308 자치단체등이전	0	25,000	△25,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	25,000	△25,000
○제주리더스아카데미 운영	0	25,000	△25,000
도민외국어교육과정 운영	352,200	456,600	△104,400
201 일반운영비	129,600	184,000	△54,400
01 사무관리비	129,600	144,000	△14,400
○생활외국어 방송사업	129,600	144,000	△14,400
・외국어방송 제작	124,900	139,300	△14,400
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○2020 제주 외국어 체험 축제	0	40,000	△40,000
308 자치단체등이전	220,000	270,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	270,000	△50,000
○도민 외국어아카데미	220,000	270,000	△50,000
공무원외국어 장・단기 정예과정 운영	464,950	789,690	△324,740
201 일반운영비	426,550	564,690	△138,140
01 사무관리비	426,550	564,690	△138,140
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육 운영	317,410	351,790	△34,380
・외국어 강사수당	225,410	251,790	△26,380
・직무교과 강사수당	32,000	40,000	△8,000
○공무원 외국어과정 교육 운영	15,000	111,000	△96,000
・외국어 국외보수과정 위탁교육비	0	96,000	△96,000
○사이버 외국어 어학센터 운영	17,000	20,000	△3,000
○외국어 교육교재 구입 등	7,200	9,000	△1,800
○교육자료 유인 및 현수막 제작 등	4,640	5,800	△1,160
○외국어교육 평가시험 및 채점	7,200	9,000	△1,800
202 여비	34,000	219,000	△185,000
04 국제화여비	0	185,000	△185,000

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 글로벌리더 양성과정 국외교육	0	90,000	△90,000
○공무원 외국어과정 국외교육	0	95,000	△95,000
303 포상금	4,400	6,000	△1,600
01 포상금	4,400	6,000	△1,600
○교육과정 성적우수자 및 자치활동 유공자 시상	4,400	6,000	△1,600
・자치활동 유공자 시상	1,800	3,400	△1,600
도민정보센터 운영 및 교육	52,440	129,340	△76,900
201 일반운영비	52,440	129,340	△76,900
01 사무관리비	41,100	118,000	△76,900
○도민정보화교육 강사수당	35,500	111,000	△75,500
○예산절감	△1,400	0	△1,400
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	179,564	235,532	△55,968
인력운영비	109,500	139,025	△29,525
부서인건비	109,500	139,025	△29,525
101 인건비	109,500	139,025	△29,525
01 보수	108,000	134,025	△26,025
○시간외근무수당	108,000	134,025	△26,025
03 무기계약근로자보수	1,500	5,000	△3,500
○공무직 교육여비	1,500	5,000	△3,500
기본경비	70,064	96,507	△26,443
부서운영 기본경비	70,064	96,507	△26,443
201 일반운영비	45,654	48,975	△3,321
01 사무관리비	45,654	48,975	△3,321
○예산절감	△7,012	△3,691	△3,321
202 여비	11,520	34,642	△23,122
01 국내여비	11,520	34,642	△23,122
○예산절감	△26,971	△3,849	△23,122

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	4,954,323	4,062,323	892,000
	국 799,476	639,476	160,000
	균 19,828	19,828	0
	기 251,973	251,973	0
	자 2,859,544	2,141,544	718,000
	도 1,023,502	1,009,502	14,000
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)	978,905	1,050,262	△71,357
	국 100,000	100,000	0
	자 778,905	850,262	△71,357
	도 100,000	100,000	0
제주보건환경의 연구역량 강화지원	538,840	586,582	△47,742
청사운영관리	347,842	356,362	△8,520
201 일반운영비	274,380	277,400	△3,020
01 사무관리비	27,058	30,078	△3,020
○예산절감	△3,020	0	△3,020
401 시설비및부대비	49,500	55,000	△5,500
01 시설비	49,500	55,000	△5,500
○연구원 본관 가스배관공사	49,500	55,000	△5,500
효율적인 연구 및 행정지원	12,898	17,620	△4,722
201 일반운영비	12,898	17,620	△4,722
01 사무관리비	12,098	16,820	△4,722
○보건환경연구원보 발간(전자책포함)	8,020	9,020	△1,000
○운영수당	3,200	4,800	△1,600
·운영위원회 참석 수당	3,200	4,800	△1,600
-발표심사 기본료(2시간)	1,600	3,200	△1,600
○예산절감	△2,122	0	△2,122
연구실 안전관리	178,100	212,600	△34,500
201 일반운영비	48,900	50,100	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
401 시설비및부대비	79,000	90,000	△11,000
01 시설비	79,000	90,000	△11,000
○예산절감	△11,000	0	△11,000
405 자산취득비	50,200	72,500	△22,300
01 자산및물품취득비	50,200	72,500	△22,300
○예산절감	△22,300	0	△22,300
환경조사연구역량강화	336,469	351,828	△15,359
	국 100,000	100,000	0
	자 136,469	151,828	△15,359
	도 100,000	100,000	0
폐수,하천수,해수관련 검사	74,732	83,232	△8,500

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 환경조사연구역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
03 시험연구비	45,000	50,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
405 자산취득비	16,500	20,000	△3,500
01 자산및물품취득비	16,500	20,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
환경조사 연구과제 수행	37,437	41,596	△4,159
207 연구개발비	37,437	41,596	△4,159
03 시험연구비	37,437	41,596	△4,159
○예산절감	△4,159	0	△4,159
제주연안 등 환경오염 실태조사	24,300	27,000	△2,700
207 연구개발비	24,300	27,000	△2,700
03 시험연구비	24,300	27,000	△2,700
○예산절감	△2,700	0	△2,700
토양환경연구역량강화	103,596	111,852	△8,256
골프장 조사 사업	62,472	67,572	△5,100
207 연구개발비	45,900	51,000	△5,100
03 시험연구비	45,900	51,000	△5,100
○예산절감	△5,100	0	△5,100
토양 폐기물 환경유해인자 검사	30,324	33,480	△3,156
207 연구개발비	28,404	31,560	△3,156
03 시험연구비	28,404	31,560	△3,156
○예산절감	△3,156	0	△3,156
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)	1,209,868	1,222,838	△12,970
	국 429,750	429,750	0
	자 350,368	363,338	△12,970
	도 429,750	429,750	0
대기환경모니터링 사업	1,209,868	1,222,838	△12,970
	국 429,750	429,750	0
	자 350,368	363,338	△12,970
	도 429,750	429,750	0
대기측정망 및 대기오염경보제 운영	256,266	261,066	△4,800
201 일반운영비	236,266	241,066	△4,800
01 사무관리비	6,700	11,500	△4,800
○예산절감	△4,800	0	△4,800
대기악취배출시설 및 실내공기질 등 검사	71,422	77,072	△5,650
207 연구개발비	50,850	56,500	△5,650
03 시험연구비	50,850	56,500	△5,650
○예산절감	△5,650	0	△5,650

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대기환경 연구과제 수행	22,680	25,200	△2,520
207 연구개발비	22,680	25,200	△2,520
03 시험연구비	22,680	25,200	△2,520
○예산절감	△2,520	0	△2,520
지하수의 수질연구(환경/상하수도·수질)	113,592	126,082	△12,490
지하수 수질연구 및 민원수질검사	113,592	126,082	△12,490
지하수 수질모니터링망 운영	33,300	37,000	△3,700
207 연구개발비	33,300	37,000	△3,700
03 시험연구비	33,300	37,000	△3,700
○예산절감	△3,700	0	△3,700
한일 해협연안 환경기술 교류사업	0	2,000	△2,000
202 여비	0	2,000	△2,000
04 국제화여비	0	2,000	△2,000
○ 환경기술교류 국제회의 참석	0	2,000	△2,000
지하수 수질연구 과제 수행	25,110	27,900	△2,790
207 연구개발비	25,110	27,900	△2,790
03 시험연구비	25,110	27,900	△2,790
○예산절감	△2,790	0	△2,790
민원수질검사	55,182	59,182	△4,000
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
03 시험연구비	36,000	40,000	△4,000
○민원수질검사용 시약 및 초자 구입	36,000	40,000	△4,000
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)	1,982,727	980,159	1,002,568
	국 210,756	50,756	160,000
	균 19,828	19,828	0
	기 251,973	251,973	0
	자 1,065,388	236,820	828,568
	도 434,782	420,782	14,000
감염병 감시체계 강화	1,577,820	550,170	1,027,650
	국 166,700	6,700	160,000
	기 223,385	223,385	0
	자 867,150	13,500	853,650
	도 320,585	306,585	14,000
국가결핵예방	56,550	52,550	4,000
	기 26,275	26,275	0
	도 30,275	26,275	4,000
101 인건비	39,360	36,840	2,520
	기 17,680	18,420	△740
	도 21,680	18,420	3,260
03 무기계약근로자보수	39,360	36,840	2,520
○ 잠복결핵 및 병원체 검사 보조 인부임 등	39,360	36,840	2,520

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 17,680	18,420	△740
	도 21,680	18,420	3,260
207 연구개발비	17,190	15,710	1,480
	기 8,595	7,855	740
	도 8,595	7,855	740
03 시험연구비	17,190	15,710	1,480
○잠복결핵 진단용 키트 및 초자류 구입	17,190	15,710	1,480
	기 8,595	7,855	740
	도 8,595	7,855	740
연구사업(감염병검사과) 수행	12,150	13,500	△1,350
206 재료비	12,150	13,500	△1,350
01 재료비	12,150	13,500	△1,350
○ 레지오넬라균 검사용 시약 등 구입	12,150	13,500	△1,350
해외유입 모기매개감염병진단	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
206 재료비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○ 모기매개 감염병 시약 등 구입	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
코로나19 지자체검사 및 분석 장비 지원(자치단체 자본보조)	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
405 자산취득비	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○코로나19 분석장비(사전집행)	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
신종감염병 확인진단	855,000	0	855,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
02 공공운영비	55,000	0	55,000
○생물안전실험실(BL3) 보수	55,000	0	55,000
206 재료비	700,000	0	700,000
01 재료비	700,000	0	700,000
○코로나19 진단키트 등 구입	700,000	0	700,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○신종코로나바이러스 진단 장비 등 구입	100,000	0	100,000
미생물 검사 역량 강화	404,907	429,989	△25,082

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 미생물 검사 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 44,056	44,056	0
	균 19,828	19,828	0
	기 28,588	28,588	0
	자 198,238	223,320	△25,082
	도 114,197	114,197	0
연구과제(미생물과) 수행	22,500	25,000	△2,500
206 재료비	22,500	25,000	△2,500
01 재료비	22,500	25,000	△2,500
○연구사업 검사용 시약 등 구입	22,500	25,000	△2,500
감염병 확인진단사업	175,738	198,320	△22,582
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○식중독 검사용 배지 및 해외유입감염병검사용 시약 등 구입	36,000	40,000	△4,000
405 자산취득비	131,418	150,000	△18,582
01 자산및물품취득비	131,418	150,000	△18,582
○예산절감	△18,582	0	△18,582
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)	331,885	352,243	△20,358
	국 58,970	58,970	0
	자 213,945	234,303	△20,358
	도 58,970	58,970	0
식약품안전성강화	208,262	219,072	△10,810
	국 40,970	40,970	0
	자 126,322	137,132	△10,810
	도 40,970	40,970	0
각종식품검사	101,822	110,132	△8,310
201 일반운영비	11,240	12,600	△1,360
01 사무관리비	2,240	3,600	△1,360
○식품실험실 운영 물품 구입비	2,240	3,600	△1,360
207 연구개발비	57,900	59,400	△1,500
03 시험연구비	57,900	59,400	△1,500
○유통식품 및 자가품질 검사용 시약 등 구입	57,900	59,400	△1,500
405 자산취득비	29,550	35,000	△5,450
01 자산및물품취득비	29,550	35,000	△5,450
○ 초자기구 세척기 구입	29,550	35,000	△5,450
식품 연구과제	12,350	13,500	△1,150
207 연구개발비	10,350	11,500	△1,150
03 시험연구비	10,350	11,500	△1,150
○연구사업용 시약 초자 및 표준품 등 구입	10,350	11,500	△1,150
의약품 등 검사사업	12,150	13,500	△1,350

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 식약품안전성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	12,150	13,500	△1,350
03 시험연구비	12,150	13,500	△1,350
○의약품 등 시약 등 구입	12,150	13,500	△1,350
농수산물 안전성 강화	123,623	133,171	△9,548
	국 18,000	18,000	0
	자 87,623	97,171	△9,548
	도 18,000	18,000	0
유통농수산물중 유해물질 검사	72,863	80,971	△8,108
207 연구개발비	48,222	55,080	△6,858
03 시험연구비	48,222	55,080	△6,858
○농수산물 유해물질 검사용 시약,초자, 가스 등 구입	48,222	55,080	△6,858
405 자산취득비	9,250	10,500	△1,250
01 자산및물품취득비	9,250	10,500	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
농수산물검사과 연구사업 수행	14,760	16,200	△1,440
206 재료비	12,960	14,400	△1,440
01 재료비	12,960	14,400	△1,440
○ 연구사업용 시약, 초자, 표준품 및 방사능 오염 모니터링 시료 구입	12,960	14,400	△1,440
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	323,976	330,739	△6,763
기본경비	111,771	118,534	△6,763
부서운영 기본경비	111,771	118,534	△6,763
202 여비	34,936	41,699	△6,763
01 국내여비	34,936	41,699	△6,763
○예산절감	△11,396	△4,633	△6,763
재무활동(보건환경연구원)(환경/환경보호일반)	13,370	0	13,370
보전지출	13,370	0	13,370
보전지출	13,370	0	13,370
802 반환금기타	13,370	0	13,370
01 국고보조금반환금	13,370	0	13,370
○국가결핵예방(집행잔액 196 이자 19)	215	0	215
○급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영 이자	7	0	7
○생물테러 대응 실험실 네트워크(집행잔액 39 이자 4)	43	0	43
○에이즈 및 성병실험실 진단 집행잔액(집행잔액 43 이자 5)	48	0	48
○인플루엔자 실험실 표본조사 이자	4	0	4
○지역거점 진단 인프라 구축 집행잔액(집행잔액 25 이자 30)	55	0	55

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역거점 진단 인프라 구축(자본보조)(집행잔액 3,121 이자 10)	3,131	0	3,131
○수인성 식품매개 감염병 감시망 운영 집행잔액(집행잔액 15 이자 8)	23	0	23
○노로바이러스 실험실 감시망 운영 이자	2	0	2
○식중독균 추적관리 사업 집행잔액(집행잔액 46 이자 7)	53	0	53
○노로바이러스 감시체계사업 이자	1	0	1
○시도 보건환경연구원 첨단분석장비 보강(집행잔액 1,200 이자 15)	1,215	0	1,215
○환경분야 시험,검사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상)(집행잔액 60 이자 33)	93	0	93
○대기오염측정망 구축운영(집행잔액 7,954 이자 526)	8,480	0	8,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈청	12,846,401	14,093,286	△1,246,885
	균 376,000	376,000	0
	자 12,470,401	13,717,286	△1,246,885
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	12,686,343	13,933,228	△1,246,885
	균 255,985	255,985	0
	자 12,430,358	13,677,243	△1,246,885
국가유공자보훈사업	1,783,992	2,646,748	△862,756
	균 181,985	181,985	0
	자 1,602,007	2,464,763	△862,756
보훈선양사업	174,826	170,210	4,616
	균 13,000	13,000	0
	자 161,826	157,210	4,616
401 시설비및부대비	105,616	101,000	4,616
01 시설비	105,616	101,000	4,616
○호국영웅 명예도로 시설물 설치	49,616	55,000	△5,384
○보훈민원센터 시설보강 사업	16,000	6,000	10,000
광복회제주특별자치도지부사업운영	87,010	115,010	△28,000
307 민간이전	87,010	115,010	△28,000
02 민간경상사업보조	36,500	59,500	△23,000
○제주인의 항일운동 계승을 위한 현장 체험 강연회(보조율 90%)	0	3,000	△3,000
○광복회원 및 유족 전적지 순례(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	24,500	29,500	△5,000
○제주 의병 항일항쟁 기념식(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	99,120	168,740	△69,620
307 민간이전	91,120	160,740	△69,620
02 민간경상사업보조	30,950	83,530	△52,580
○국내 전적지 순례(보조율 90%)	0	11,000	△11,000
○베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	0	41,580	△41,580
04 민간행사사업보조	8,260	25,300	△17,040
○고령·고희회원 위안행사 지원(보조율 90%)	8,260	11,800	△3,540
○호국보훈의식 고취 및 지역회원 순회 간담회(보조율 90%)	0	13,500	△13,500
대한민국상이군경회제주특별자치도지부 사회봉사단 사업 운영	5,000	17,450	△12,450
307 민간이전	5,000	17,450	△12,450
02 민간경상사업보조	5,000	17,450	△12,450
○사회봉사단 활동 지원(보조율 90%)	5,000	17,450	△12,450
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	244,930	344,930	△100,000
307 민간이전	220,000	320,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	220,000	320,000	△100,000
○상이군경복지회관 의료재활 사업(보조율 90%)	195,000	295,000	△100,000
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	110,290	169,583	△59,293
307 민간이전	110,290	169,583	△59,293
02 민간경상사업보조	70,050	118,913	△48,863
○휴전선 155마일 종주행사 참가(보조율 90%)	5,000	10,000	△5,000
○국내 전적지 순례(보조율 90%)	0	9,000	△9,000
○베트남 전적지 순례(보조율 90%)	0	25,413	△25,413
○독거노인 및 고령회원 위안 행사(보조율 90%)	15,050	21,500	△6,450
○회원 만남의 날 행사 및 안보교육 사업(보조율 90%)	7,000	10,000	△3,000
04 민간행사사업보조	9,570	20,000	△10,430
○6.25전쟁 호국영웅 4인 및 참전영령 합동 추념행사(보조율 90%)	9,570	20,000	△10,430
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	67,380	92,642	△25,262
307 민간이전	67,380	92,642	△25,262
02 민간경상사업보조	36,717	59,012	△22,295
○국기게양 캠페인 활동 전개(보조율 90%)	0	7,240	△7,240
○전적지 순례(보조율 90%)	0	10,582	△10,582
○제55회 전몰군경 합동 위령대제 봉행 지원사업(보조율 90%)	10,437	14,910	△4,473
04 민간행사사업보조	6,923	9,890	△2,967
○도내 충혼묘지 순례 참배 및 추모행사(보조율 90%)	6,923	9,890	△2,967
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	227,160	307,760	△80,600
307 민간이전	227,160	307,760	△80,600
02 민간경상사업보조	159,400	232,000	△72,600
○호국보훈의식 고취 프로그램(보조율 90%)	0	1,600	△1,600
○무공수훈자회 베트남 전적지 및 UN참전국 순례(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
○무공수훈자 부설유족회 전적지 순례(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
○국가유공자 선양단 사업(보조율 90%)	110,000	130,000	△20,000
○장진호 전투 영웅 추도식 참가 지원사업(보조율 90%)	6,000	12,000	△6,000
04 민간행사사업보조	41,960	49,960	△8,000
○통일 안보 웅변·스피치대회(보조율 90%)	0	8,000	△8,000
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	75,850	159,230	△83,380
307 민간이전	75,850	159,230	△83,380
02 민간경상사업보조	35,080	113,660	△78,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	0	45,000	△45,000
○나라사랑 안보교육(보조율 90%)	0	3,000	△3,000
○안보의식 고취를 위한 호국순례(국내)(보조율 90%)	0	25,180	△25,180
○고엽제회원 및 유가족 위로연 지원사업(보조율 90%)	12,600	18,000	△5,400
04 민간행사사업보조	18,000	22,800	△4,800
○독거 및 거동불편 회원 도내 순례 행사(보조율 90%)	0	4,800	△4,800
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	75,554	87,834	△12,280
307 민간이전	67,234	79,514	△12,280
02 민간경상사업보조	47,400	59,680	△12,280
○나라사랑 안보교육(보조율 90%)	6,720	9,600	△2,880
○전적지 순례(보조율 90%)	0	9,400	△9,400
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	96,534	155,034	△58,500
307 민간이전	96,534	155,034	△58,500
02 민간경상사업보조	42,000	94,200	△52,200
○안보강연(보조율 90%)	0	6,400	△6,400
○철의삼각지대 전몰장병 추모제 참석 및 순례(보조율 90%)	7,500	15,000	△7,500
○화령장전투 전승행사 참석 및 순례(보조율 90%)	5,500	11,000	△5,500
○6.25참전유공자 UN참전국 방문 교류(보조율 90%)	0	22,800	△22,800
○(6.25전쟁 70주년 기념)제1회 나라사랑 전도학생 합창대회(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	34,700	41,000	△6,300
○독거전우 위로연(보조율 90%)	7,000	10,000	△3,000
○만남의날 한마당(보조율 90%)	7,700	11,000	△3,300
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	101,340	253,840	△152,500
307 민간이전	101,340	253,840	△152,500
02 민간경상사업보조	41,300	178,800	△137,500
○월남 전적지 순례(보조율 90%)	0	60,000	△60,000
○월남참전 맹호전우회 전적지 순례(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
○월남참전 백마부대 제주도전우회 전적지 순례(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
○월남참전 청룡유공자회 전적지 순례(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
○국내 전적지 순례(보조율 90%)	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○월남전 참전 전사전우 충혼 위령제 봉행(보조율 90%)	17,500	25,000	△7,500
○베트남참전현충회 월남전적지 순례(월남현지 위령제)(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	35,000	50,000	△15,000
○월남전 참전 제56주년 기념행사 및 나라사랑 결의대회(보조율 90%)	35,000	50,000	△15,000
제주특별자치도재향군인회사업운영	226,350	396,500	△170,150
307 민간이전	226,350	396,500	△170,150
02 민간경상사업보조	93,470	223,470	△130,000
○전·사적지 순례 및 6.25참전국 방문(보조율 90%)	0	45,000	△45,000
○찾아가는 나라사랑 교육사업(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
○체험을 통한 안보환경 육성사업(보조율 90%)	36,770	56,770	△20,000
○해외6.25전쟁 참전용사 의료지원 및 봉사활동(보조율 90%)	0	35,000	△35,000
04 민간행사사업보조	79,850	120,000	△40,150
○서해 수호의 날 기념행사(보조율 90%)	9,850	50,000	△40,150
JCI Korea-조천 사업운영	6,663	22,000	△15,337
307 민간이전	6,663	22,000	△15,337
04 민간행사사업보조	6,663	22,000	△15,337
○제28회 만세대행진(보조율 90%)	6,663	22,000	△15,337
국가유공자보상사업	10,483,130	10,835,230	△352,100
	균 74,000	74,000	0
	자 10,409,130	10,761,230	△352,100
보훈보상사업	68,000	53,000	15,000
	균 38,000	38,000	0
	자 30,000	15,000	15,000
301 일반보전금	40,000	25,000	15,000
	균 10,000	10,000	0
	자 30,000	15,000	15,000
01 사회보장적수혜금	30,000	15,000	15,000
○독립유공자 및 유족 진료비지원	30,000	15,000	15,000
참전유공자보상사업	7,199,650	7,725,150	△525,500
301 일반보전금	7,199,650	7,725,150	△525,500
01 사회보장적수혜금	7,199,650	7,725,150	△525,500
○참전유공자 명예수당 및 배우자 복지수당 등 지원	7,199,650	7,725,150	△525,500
·참전명예수당	3,698,500	4,104,000	△405,500
·참전유공자 배우자 복지수당	1,320,000	1,440,000	△120,000
보훈예우수당 지원사업	3,179,480	3,021,080	158,400
301 일반보전금	3,179,480	3,021,080	158,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	3,179,480	3,021,080	158,400
○ 국가유공자 및 유족 보훈예우수당 지원 등 사업	3,179,480	3,021,080	158,400
· 보훈예우수당	2,724,480	2,566,080	158,400
항일기념관 운영 활성화	419,221	451,250	△32,029
항일기념관 시설 개 · 보수	213,000	230,000	△17,000
401 시설비및부대비	213,000	230,000	△17,000
01 시설비	213,000	230,000	△17,000
○제주항일기념관 파고라 천장 보수 및 시설물 도장공사	0	17,000	△17,000
항일자료 조사·수집 및 전시운영 활동	30,971	46,000	△15,029
201 일반운영비	18,971	22,000	△3,029
03 행사운영비	9,971	13,000	△3,029
○태극기그리기 체험프로그램 운영(성인지 예산)	4,500	6,000	△1,500
○특별기획전 운영(성인지 예산)	2,471	4,000	△1,529
405 자산취득비	9,000	21,000	△12,000
01 자산및물품취득비	8,000	20,000	△12,000
○항일관련 유물(자료)구입	8,000	20,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주소방서	4,187,236	3,811,651	375,585
	소 269,000	269,000	0
	자 3,918,236	3,542,651	375,585
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	3,737,489	3,313,513	423,976
	소 269,000	269,000	0
	자 3,468,489	3,044,513	423,976
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	2,208,813	1,850,713	358,100
	소 112,000	112,000	0
	자 2,096,813	1,738,713	358,100
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	1,062,679	782,579	280,100
	소 70,000	70,000	0
	자 992,679	712,579	280,100
401 시설비및부대비	530,200	275,000	255,200
	소 70,000	70,000	0
	자 460,200	205,000	255,200
01 시설비	530,200	275,000	255,200
○소방력 증원 및 노후 119센터 증축공사 설계	144,000	0	144,000
○도서지역(추자) 노후 소방청사 정비	90,000	0	90,000
○차고지셔터 추락대비 안전장치 설치	21,200	0	21,200
405 자산취득비	180,100	155,200	24,900
01 자산및물품취득비	180,100	155,200	24,900
○코로나19 대응 감염확산 방지 물품 구입	24,900	0	24,900
소방장비 확충 및 유지관리	1,044,154	966,154	78,000
405 자산취득비	214,000	136,000	78,000
01 자산및물품취득비	214,000	136,000	78,000
○개인보호장비 살균건조기 구입	111,000	33,000	78,000
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)	173,380	180,060	△6,680
도민을 위한 소방안전대책 추진	98,580	102,860	△4,280
201 일반운영비	40,500	42,380	△1,880
01 사무관리비	29,500	31,380	△1,880
○범도민 안전체험 행사 지원	0	1,880	△1,880
202 여비	940	2,320	△1,380
01 국내여비	940	2,320	△1,380
○소방제도분야 정책 설명회 참석	940	2,320	△1,380
301 일반보전금	7,140	8,160	△1,020
09 행사실비지원금	7,140	8,160	△1,020
○한국119소년단 전국체험캠프 참가지원	0	1,020	△1,020
화재안전정보조사 운영	42,900	45,300	△2,400
202 여비	12,000	14,400	△2,400
01 국내여비	12,000	14,400	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○화재안전정보조사 출장여비	12,000	14,400	△2,400
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,355,296	1,282,740	72,556
	소 157,000	157,000	0
	자 1,198,296	1,125,740	72,556
화재피해 저감대책 추진	439,375	418,375	21,000
	소 111,000	111,000	0
	자 328,375	307,375	21,000
401 시설비및부대비	233,000	212,000	21,000
	소 30,000	30,000	0
	자 203,000	182,000	21,000
01 시설비	233,000	212,000	21,000
○고장 및 노후 소방용수시설 정비 공사	66,000	45,000	21,000
구조·구급활동 역량 강화	565,006	513,450	51,556
	소 46,000	46,000	0
	자 519,006	467,450	51,556
206 재료비	148,436	116,880	31,556
01 재료비	148,436	116,880	31,556
○코로나19 대응 구급대 감염방지 물품 구입	31,556	0	31,556
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○구조업무 보강 출동지령시스템 구축	20,000	0	20,000
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)	449,747	498,138	△48,391
기본경비	449,747	498,138	△48,391
부서운영 기본경비	449,747	498,138	△48,391
201 일반운영비	295,497	320,334	△24,837
01 사무관리비	295,497	320,334	△24,837
○예산절감	△46,583	△21,746	△24,837
202 여비	80,390	102,644	△22,254
01 국내여비	80,390	102,644	△22,254
○기본업무수행 여비	97,058	114,048	△16,990
○예산절감	△16,668	△11,404	△5,264
203 업무추진비	73,860	75,160	△1,300
01 기관운영업무추진비	14,360	15,660	△1,300
○예산절감	△3,040	△1,740	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서	5,246,188	5,185,156	61,032
	소 2,796,280	2,796,280	0
	자 2,449,908	2,388,876	61,032
현장활동 대응능력강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	4,980,133	4,894,685	85,448
	소 2,796,280	2,796,280	0
	자 2,183,853	2,098,405	85,448
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	4,150,612	4,079,492	71,120
	소 2,694,380	2,694,380	0
	자 1,456,232	1,385,112	71,120
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	3,556,033	3,502,913	53,120
	소 2,668,380	2,668,380	0
	자 887,653	834,533	53,120
401 시설비및부대비	3,097,860	3,064,140	33,720
	소 2,668,380	2,668,380	0
	자 429,480	395,760	33,720
01 시설비	3,047,950	3,014,230	33,720
○동홍119센터 CCTV 설치	21,720	0	21,720
○차고지셔터 추락대비 안전장치(신호경광등) 설치	12,000	0	12,000
405 자산취득비	168,540	149,140	19,400
01 자산및물품취득비	168,540	149,140	19,400
○코로나19 대응 감염확산 방지 물품 구입	19,400	0	19,400
소방장비 확충 및 유지관리	518,914	500,914	18,000
405 자산취득비	51,000	33,000	18,000
01 자산및물품취득비	51,000	33,000	18,000
○개인보호장비 살균건조기 구입	51,000	33,000	18,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	829,521	815,193	14,328
	소 101,900	101,900	0
	자 727,621	713,293	14,328
도민을 위한 소방안전대책 추진	58,382	61,382	△3,000
201 일반운영비	29,570	31,570	△2,000
01 사무관리비	18,430	20,430	△2,000
○범도민 안전체험 행사 운영	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	3,032	4,032	△1,000
09 행사실비지원금	3,032	4,032	△1,000
○한국119소년단 전국캠프 참가 지원	0	1,000	△1,000
구조·구급활동역량 강화	241,118	223,790	17,328
	소 44,900	44,900	0
	자 196,218	178,890	17,328
206 재료비	43,228	35,500	7,728
01 재료비	43,228	35,500	7,728
○코로나19 대응 구급대 감염방지 물품 구입	7,728	0	7,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	104,138	94,538	9,600
	소 20,000	20,000	0
	자 84,138	74,538	9,600
01 자산및물품취득비	104,138	94,538	9,600
○풍수해 등 비상상황실 물품 구입	9,600	0	9,600
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)	266,055	290,471	△24,416
기본경비	266,055	290,471	△24,416
부서운영 기본경비	266,055	290,471	△24,416
201 일반운영비	182,755	195,943	△13,188
01 사무관리비	182,755	195,943	△13,188
○예산절감	△24,529	△11,341	△13,188
202 여비	41,056	52,284	△11,228
01 국내여비	41,056	52,284	△11,228
○기본업무수행 여비	50,093	58,093	△8,000
○예산절감	△9,037	△5,809	△3,228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서부소방서		3,014,224	2,747,880	266,344
	소	372,980	267,600	105,380
	자	2,641,244	2,480,280	160,964
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		2,694,818	2,391,660	303,158
	소	372,980	267,600	105,380
	자	2,321,838	2,124,060	197,778
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		1,626,772	1,331,962	294,810
	소	165,380	60,000	105,380
	자	1,461,392	1,271,962	189,430
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		910,153	645,343	264,810
	소	165,380	60,000	105,380
	자	744,773	585,343	159,430
401 시설비및부대비		506,560	265,000	241,560
	소	165,380	60,000	105,380
	자	341,180	205,000	136,180
01 시설비		506,560	265,000	241,560
○차고지셔터 추락대비 안전장치(신호경광등) 설치		10,800	0	10,800
○본서 노후 냉난방기 교체공사		210,760	0	210,760
	소	105,380	0	105,380
	자	105,380	0	105,380
○안덕119센터 안전펜스 설치공사		20,000	0	20,000
405 자산취득비		111,200	87,950	23,250
01 자산및물품취득비		111,200	87,950	23,250
○코로나19 대응 감염확산 방지 물품 구입		23,250	0	23,250
소방장비 확충 및 유지관리		665,984	635,984	30,000
405 자산취득비		63,000	33,000	30,000
01 자산및물품취득비		63,000	33,000	30,000
○개인보호장비 살균건조기 구입		63,000	33,000	30,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,068,046	1,059,698	8,348
	소	207,600	207,600	0
	자	860,446	852,098	8,348
도민을 위한 소방안전대책 추진		49,326	52,926	△3,600
201 일반운영비		28,640	30,640	△2,000
01 사무관리비		19,740	21,740	△2,000
○범도민 안전체험 행사운영		0	2,000	△2,000
301 일반보전금		3,986	5,586	△1,600
09 행사실비지원금		3,986	5,586	△1,600
○한국119소년단 전국체험캠프 참가지원		0	1,600	△1,600
화재피해저감대책 추진		327,608	321,548	6,060
	소	128,000	128,000	0
	자	199,608	193,548	6,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	44,588	52,568	△7,980
01 사무관리비	7,502	15,482	△7,980
○들불축제 행사장 운영 추진	1,020	9,000	△7,980
301 일반보전금	0	960	△960
09 행사실비지원금	0	960	△960
○직장자위소방대 소방기술 경연대회 참가자 지원	0	960	△960
401 시설비및부대비	134,500	119,500	15,000
	소 30,000	30,000	0
	자 104,500	89,500	15,000
01 시설비	134,500	119,500	15,000
○고장 및 노후 소방용수시설 정비공사	39,000	24,000	15,000
구조,구급활동 역량 강화	281,578	275,690	5,888
	소 79,600	79,600	0
	자 201,978	196,090	5,888
206 재료비	54,735	48,847	5,888
	소 5,000	5,000	0
	자 49,735	43,847	5,888
01 재료비	54,735	48,847	5,888
○코로나19 대응 구급대 감염방지 물품 구입	5,888	0	5,888
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	319,406	356,220	△36,814
기본경비	319,406	356,220	△36,814
부서운영 기본경비	319,406	356,220	△36,814
201 일반운영비	214,527	238,841	△24,314
01 사무관리비	214,527	238,841	△24,314
○일 · 숙직수당	105,320	112,320	△7,000
· 숙직비	36,920	43,920	△7,000
○예산절감	△31,371	△14,057	△17,314
202 여비	51,973	64,473	△12,500
01 국내여비	51,973	64,473	△12,500
○기본업무 수행비	62,136	71,636	△9,500
○예산절감	△10,163	△7,163	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부소방서		4,731,346	4,466,660	264,686
	소	1,949,360	1,854,440	94,920
	자	2,781,986	2,612,220	169,766
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		4,432,993	4,126,193	306,800
	소	1,949,360	1,854,440	94,920
	자	2,483,633	2,271,753	211,880
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		3,219,308	2,979,176	240,132
	소	1,819,360	1,724,440	94,920
	자	1,399,948	1,254,736	145,212
청사환경개선 및 시설물 유지관리		2,470,425	2,212,293	258,132
	소	1,819,360	1,724,440	94,920
	자	651,065	487,853	163,212
401 시설비및부대비		2,008,772	1,774,440	234,332
	소	1,819,360	1,724,440	94,920
	자	189,412	50,000	139,412
01 시설비		1,977,712	1,743,380	234,332
○차고지셔터 추락대비 안전장치(신호경광등) 설치		13,200	0	13,200
○조천119센터 청사 증축		1,812,620	1,643,380	169,240
	소	1,738,300	1,643,380	94,920
	자	74,320	0	74,320
○조천119센터 증축 청사 부대시설 공사		32,500	0	32,500
○남원119센터 통신실 이설 공사		19,392	0	19,392
405 자산취득비		117,600	93,800	23,800
01 자산및물품취득비		117,600	93,800	23,800
○코로나19 대응 감염확산 방지 물품 구입		23,800	0	23,800
소방장비 확충 및 유지관리		659,423	677,423	△18,000
405 자산취득비		32,000	50,000	△18,000
01 자산및물품취득비		32,000	50,000	△18,000
○진단차 교체 구입		32,000	50,000	△18,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,213,685	1,147,017	66,668
	소	130,000	130,000	0
	자	1,083,685	1,017,017	66,668
도민을 위한 소방안전대책 추진		50,230	52,250	△2,020
201 일반운영비		25,500	26,500	△1,000
01 사무관리비		15,100	16,100	△1,000
○범도민 안전체험 행사 운영		0	1,000	△1,000
301 일반보전금		5,830	6,850	△1,020
09 행사실비지원금		5,830	6,850	△1,020
○한국119소년단 전국체험캠프 참가 지원		0	1,020	△1,020
화재피해 저감대책 추진		359,558	300,518	59,040
	소	84,000	84,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 275,558	216,518	59,040
301 일반보전금	0	960	△960
09 행사실비지원금	0	960	△960
○직장자위소방대 소방기술 경연대회 참가자 지원	0	960	△960
405 자산취득비	150,500	90,500	60,000
	소 54,000	54,000	0
	자 96,500	36,500	60,000
01 자산및물품취득비	150,500	90,500	60,000
○개인보호장비 살균건조기 구입	93,000	33,000	60,000
구조구급활동 역량 강화	305,873	296,225	9,648
	소 46,000	46,000	0
	자 259,873	250,225	9,648
206 재료비	61,988	53,340	8,648
	소 5,000	5,000	0
	자 56,988	48,340	8,648
01 재료비	61,988	53,340	8,648
○코로나19 대응 구급대 감염방지 물품 구입	8,648	0	8,648
301 일반보전금	8,600	7,600	1,000
	소 5,600	5,600	0
	자 3,000	2,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○긴급구조 응원협정기관 보상금	2,000	1,000	1,000
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)	298,353	340,467	△42,114
기본경비	298,353	340,467	△42,114
부서운영 기본경비	298,353	340,467	△42,114
201 일반운영비	202,565	225,581	△23,016
01 사무관리비	202,565	225,581	△23,016
○일 · 숙직수당	95,560	100,020	△4,460
· 숙직비	39,460	43,920	△4,460
○예산절감	△32,507	△13,951	△18,556
202 여비	47,436	65,436	△18,000
01 국내여비	47,436	65,436	△18,000
○기본업무수행 여비	54,706	72,706	△18,000
203 업무추진비	48,352	49,450	△1,098
01 기관운영업무추진비	9,882	10,980	△1,098
○예산절감	△2,318	△1,220	△1,098

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	25,301,581	21,818,093	3,483,488
	국 7,535,321	6,060,000	1,475,321
	균 2,090,380	1,578,380	512,000
	소 815,356	796,000	19,356
	자 9,858,524	8,893,713	964,811
	도 5,002,000	4,490,000	512,000
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)	5,164,670	3,465,819	1,698,851
	국 1,424,590	0	1,424,590
	균 717,742	717,742	0
	소 215,000	200,000	15,000
	자 2,807,338	2,548,077	259,261
자치경찰 운영	3,740,080	3,465,819	274,261
	균 717,742	717,742	0
	소 215,000	200,000	15,000
	자 2,807,338	2,548,077	259,261
제주자치경찰 인력지원	868,711	858,916	9,795
	균 476,092	476,092	0
	소 25,000	0	25,000
	자 367,619	382,824	△15,205
201 일반운영비	687,336	687,541	△205
	균 346,892	346,892	0
	소 25,000	0	25,000
	자 315,444	340,649	△25,205
01 사무관리비	344,802	345,007	△205
○예산절감	△22,205	0	△22,205
○도민 안전환경개선을 위한 치안만족도조사	25,000	0	25,000
	소 25,000	0	25,000
○직무관련 자격증 취득 지원	1,000	3,000	△2,000
○자치경찰의날 화합체육행사 지원	3,000	4,000	△1,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○통합유실물센터 배수로공사	10,000	0	10,000
쾌적한 사무실 환경조성	249,796	260,461	△10,665
	균 70,000	70,000	0
	자 179,796	190,461	△10,665
201 일반운영비	191,746	199,271	△7,525
	균 60,000	60,000	0
	자 131,746	139,271	△7,525
01 사무관리비	97,735	105,260	△7,525
○자치경찰단 사무실 임차비용	87,475	95,000	△7,525
	균 60,000	60,000	0
	자 27,475	35,000	△7,525
401 시설비및부대비	28,260	31,400	△3,140
01 시설비	28,260	31,400	△3,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감		△3,140	0	△3,140
주민생활안전 치안서비스 활동		141,528	72,328	69,200
201 일반운영비		21,528	23,328	△1,800
01 사무관리비		7,200	9,000	△1,800
○사무기기임대료 및 소모품구입		7,200	9,000	△1,800
405 자산취득비		120,000	49,000	71,000
01 자산및물품취득비		120,000	49,000	71,000
○순찰차 블랙박스 교체구입		0	19,000	△19,000
○중산간지역 치안서비스 사각지대 해소를 위한 행복치안센터 순찰차량 구입		90,000	0	90,000
교통경찰 활동		1,466,037	1,165,315	300,722
	균	52,600	52,600	0
	소	190,000	200,000	△10,000
	자	1,223,437	912,715	310,722
201 일반운영비		410,895	405,263	5,632
	균	12,600	12,600	0
	소	40,000	50,000	△10,000
	자	358,295	342,663	15,632
01 사무관리비		84,512	108,880	△24,368
○행사동원급식비		2,840	7,680	△4,840
○통고처분 및 음주단속고지서 제작비		0	2,000	△2,000
○교통사고예방 홍보물품 구입		20,372	30,000	△9,628
○교통안전도시 정착을 위한 공익광고		40,000	50,000	△10,000
	소	40,000	50,000	△10,000
○도로교통법위반과태료 의견진술 심의위원회 참석위원 수당		2,100	0	2,100
02 공공운영비		326,383	296,383	30,000
○과태료(범칙금) 우편발송(e-그린) 비용		215,812	185,812	30,000
207 연구개발비		60,000	0	60,000
02 전산개발비		60,000	0	60,000
○속도위반 과태료 부과징수 시스템 고도화사업		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		895,000	650,000	245,000
	소	150,000	150,000	0
	자	745,000	500,000	245,000
01 시설비		895,000	650,000	245,000
○교통시설심의가결 시설개선사업		745,000	500,000	245,000
405 자산취득비		100,142	110,052	△9,910
	균	40,000	40,000	0
	자	60,142	70,052	△9,910
01 자산및물품취득비		100,142	110,052	△9,910
○이동식속도위반단속장비등 구입		74,842	83,552	△8,710
	균	40,000	40,000	0
	자	34,842	43,552	△8,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○음주단속장비 구입		25,300	26,500	△1,200
어린이교통공원 운영		269,993	295,433	△25,440
	균	28,050	28,050	0
	자	241,943	267,383	△25,440
201 일반운영비		51,425	54,465	△3,040
	균	18,050	18,050	0
	자	33,375	36,415	△3,040
03 행사운영비		0	3,040	△3,040
○어린이교통공원행사 개최		0	3,040	△3,040
301 일반보전금		29,600	38,000	△8,400
09 행사실비지원금		25,600	34,000	△8,400
○교통안전교육 교사실비 보상		25,600	34,000	△8,400
401 시설비및부대비		151,000	165,000	△14,000
01 시설비		151,000	165,000	△14,000
○예산절감		△14,000	0	△14,000
관광경찰 활동		91,704	98,924	△7,220
	균	65,000	65,000	0
	자	26,704	33,924	△7,220
201 일반운영비		91,704	98,924	△7,220
	균	65,000	65,000	0
	자	26,704	33,924	△7,220
01 사무관리비		69,900	77,120	△7,220
○복합기임차료		4,900	6,120	△1,220
○공항사무실 임차료		65,000	71,000	△6,000
	균	65,000	65,000	0
	자	0	6,000	△6,000
기마대 운영		132,530	149,153	△16,623
	균	6,000	6,000	0
	자	126,530	143,153	△16,623
201 일반운영비		82,074	94,626	△12,552
	균	6,000	6,000	0
	자	76,074	88,626	△12,552
01 사무관리비		58,975	71,527	△12,552
○예산절감		△2,552	0	△2,552
○승마교육 강사수당		0	10,000	△10,000
206 재료비		27,196	30,217	△3,021
01 재료비		27,196	30,217	△3,021
○예산절감		△3,021	0	△3,021
301 일반보전금		5,550	6,600	△1,050
09 행사실비지원금		1,050	2,100	△1,050
○명예기마대운영 및 실비보상		1,050	2,100	△1,050
특별사법경찰 업무 지원		360,638	400,988	△40,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 20,000	20,000	0
	자 340,638	380,988	△40,350
201 일반운영비	66,448	77,798	△11,350
	균 20,000	20,000	0
	자 46,448	57,798	△11,350
01 사무관리비	37,150	48,500	△11,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
○산림 피해면적 및 입목본수도 조사측량 수수료	30,000	40,000	△10,000
	균 20,000	20,000	0
	자 10,000	20,000	△10,000
405 자산취득비	293,690	322,690	△29,000
01 자산및물품취득비	293,690	322,690	△29,000
○예산절감	△29,000	0	△29,000
서귀포지역경찰대 운영	110,143	115,301	△5,158
201 일반운영비	60,661	63,661	△3,000
01 사무관리비	16,984	19,984	△3,000
○프린터,복사기수리 및 토너구입	6,800	8,000	△1,200
○예산절감	△1,800	0	△1,800
405 자산취득비	7,442	9,600	△2,158
01 자산및물품취득비	7,442	9,600	△2,158
○예산절감	△2,158	0	△2,158
자치경찰 확대 시범 운영	1,424,590	0	1,424,590
	국 1,424,590	0	1,424,590
생활안전활동	3,400	0	3,400
	국 3,400	0	3,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○범죄예방협의체 운영(참석수당, 물품구입 등)(사전집행)	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
04 자율방범대실비지원	1,000	0	1,000
○방범협력단체(자율방범대 등) 운영비(사전집행)	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
여성청소년 보호활동	93,325	0	93,325
	국 93,325	0	93,325
201 일반운영비	66,925	0	66,925
	국 66,925	0	66,925
01 사무관리비	64,789	0	64,789

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○학교폭력 업무 관련 사무용품 구입(사전집행)		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
○복합기 임차료(사전집행)		2,040	0	2,040
	국	2,040	0	2,040
○프린터 수리 및 토너 구입(사전집행)		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
○범죄예방 교실 자료제작 및 홍보물품 구입(사전집행)		14,839	0	14,839
	국	14,839	0	14,839
○아동안전지킴이 운영(표지물 구입 등)(사전집행)		22,683	0	22,683
	국	22,683	0	22,683
○위기청소년 발굴.지원 홍보물품 등 구입(사전집행)		2,025	0	2,025
	국	2,025	0	2,025
○청소년경찰학교 운영 홍보물품 구입(사전집행)		2,402	0	2,402
	국	2,402	0	2,402
○명예청소년단 기념품 구입(사전집행)		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
○선도프로그램 운영 강사료 등(사전집행)		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
02 공공운영비		2,136	0	2,136
○청소년경찰학교 공공요금 및 제세(사전집행)		1,680	0	1,680
	국	1,680	0	1,680
○행정정보방송통신(KCTV) 수신료(사전집행)		456	0	456
	국	456	0	456
301 일반보전금		26,400	0	26,400
	국	26,400	0	26,400
09 행사실비지원금		18,000	0	18,000
○범죄예방교실 참가자 보상(사전집행)		18,000	0	18,000
	국	18,000	0	18,000
12 기타보상금		8,400	0	8,400
○명예경찰소년단 피복 구입(사전집행)		8,400	0	8,400
	국	8,400	0	8,400
교통안전교육 홍보		23,580	0	23,580
	국	23,580	0	23,580
201 일반운영비		23,580	0	23,580
	국	23,580	0	23,580
01 사무관리비		23,580	0	23,580
○교통안전교육 홍보물 구입(사전집행)		23,580	0	23,580
	국	23,580	0	23,580
교통 안전 활동		56,302	0	56,302
	국	56,302	0	56,302
201 일반운영비		56,302	0	56,302
	국	56,302	0	56,302

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	56,302	0	56,302
○음주단속관련 물품구입(사전집행)	7,162	0	7,162
	국 7,162	0	7,162
○교통안전활동 업무추진 급량비(사전집행)	49,140	0	49,140
	국 49,140	0	49,140
교통과학 장비 관리	6,292	0	6,292
	국 6,292	0	6,292
201 일반운영비	6,292	0	6,292
	국 6,292	0	6,292
02 공공운영비	6,292	0	6,292
○음주장비 검사 및 수리비(사전집행)	6,292	0	6,292
	국 6,292	0	6,292
차량관리	231,830	0	231,830
	국 231,830	0	231,830
201 일반운영비	231,830	0	231,830
	국 231,830	0	231,830
02 공공운영비	231,830	0	231,830
○국가경찰 파견 관련 유류비(사전집행)	62,795	0	62,795
	국 62,795	0	62,795
○국가경찰 파견 관련 차량 유지관리비(사전집행)	1,404	0	1,404
	국 1,404	0	1,404
○112 순찰차 유류비(사전집행)	164,979	0	164,979
	국 164,979	0	164,979
○112 순찰차 수리비(사전집행)	2,652	0	2,652
	국 2,652	0	2,652
경찰 유무선망 개선	12,600	0	12,600
	국 12,600	0	12,600
201 일반운영비	12,600	0	12,600
	국 12,600	0	12,600
02 공공운영비	12,600	0	12,600
○국가경찰 파견 관련 통신요금(사전집행)	12,600	0	12,600
	국 12,600	0	12,600
아동안전지킴이	1,418	0	1,418
	국 1,418	0	1,418
201 일반운영비	1,418	0	1,418
	국 1,418	0	1,418
01 사무관리비	1,418	0	1,418
○아동안전지킴이 운영(안전용품 구입 등)(사전집행)	1,418	0	1,418
	국 1,418	0	1,418
개인활동비	643,200	0	643,200
	국 643,200	0	643,200
204 직무수행경비	643,200	0	643,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 643,200	0	643,200
03 특정업무경비	643,200	0	643,200
○국가경찰 파견자 특정업무경비(사전집행)	643,200	0	643,200
	국 643,200	0	643,200
112 종합상황실 운영(생활안전국 기본경비)	2,190	0	2,190
	국 2,190	0	2,190
201 일반운영비	2,190	0	2,190
	국 2,190	0	2,190
01 사무관리비	2,190	0	2,190
○112요원 야식비(사전집행)	2,190	0	2,190
	국 2,190	0	2,190
지역경찰 관서 운영(제주청 기본경비)	173,965	0	173,965
	국 173,965	0	173,965
201 일반운영비	173,965	0	173,965
	국 173,965	0	173,965
01 사무관리비	94,031	0	94,031
○지역경찰 관서 사무용품 구입 등 운영비(사전집행)	56,499	0	56,499
	국 56,499	0	56,499
○본부 관서 사무용품 구입 등 운영비(사전집행)	19,605	0	19,605
	국 19,605	0	19,605
○통합유실물센터 근무자 기능성 피복 구입(사전집행)	360	0	360
	국 360	0	360
○통합유실물센터 정수기 등 임대료(사전집행)	450	0	450
	국 450	0	450
○유실물센터 사무기기(복합기) 임대 및 소모품 구입(사전집행)	3,750	0	3,750
	국 3,750	0	3,750
○생활안전 활동관련 홍보물품 구입(사전집행)	3,392	0	3,392
	국 3,392	0	3,392
○학교폭력 활동 업무용 차량 임차료(사전집행)	9,975	0	9,975
	국 9,975	0	9,975
02 공공운영비	79,934	0	79,934
○지역경찰 관서 공공요금(사전집행)	48,343	0	48,343
	국 48,343	0	48,343
○자치지역관서 온라인조회 회선료(사전집행)	12,600	0	12,600
	국 12,600	0	12,600
○지역경찰 관서 시설장비 유지비(사전집행)	18,991	0	18,991
	국 18,991	0	18,991
지역경찰 인력 운영(제주청 기본경비(총액))	64,898	0	64,898
	국 64,898	0	64,898
201 일반운영비	64,898	0	64,898
	국 64,898	0	64,898
01 사무관리비	64,898	0	64,898

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역경찰 야식비(사전집행)		58,490	0	58,490
	국	58,490	0	58,490
○본부 경찰인력 업무수행 급량비(사전집행)		6,408	0	6,408
	국	6,408	0	6,408
파견인력 피복관리(피복관리)		111,590	0	111,590
	국	111,590	0	111,590
201 일반운영비		111,590	0	111,590
	국	111,590	0	111,590
01 사무관리비		111,590	0	111,590
○파견 인력 피복 구입(사전집행)		111,590	0	111,590
	국	111,590	0	111,590
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통·물류등 기타)		18,746,136	16,994,700	1,751,436
	국	6,060,000	6,060,000	0
	균	962,000	450,000	512,000
	소	600,356	596,000	4,356
	자	6,121,780	5,398,700	723,080
	도	5,002,000	4,490,000	512,000
첨단교통관리체계 운영		18,746,136	16,994,700	1,751,436
	국	6,060,000	6,060,000	0
	균	962,000	450,000	512,000
	소	600,356	596,000	4,356
	자	6,121,780	5,398,700	723,080
	도	5,002,000	4,490,000	512,000
첨단교통체계 유지 관리		4,211,296	4,046,700	164,596
	소	291,616	300,000	△8,384
	자	3,919,680	3,746,700	172,980
201 일반운영비		1,633,170	1,656,800	△23,630
01 사무관리비		131,170	154,800	△23,630
○속도 및 신호위반 교통단속기 현장시설물 정기검사 수수료		26,370	50,000	△23,630
206 재료비		97,200	108,000	△10,800
01 재료비		97,200	108,000	△10,800
○ITS관련시설 부품구입비		40,500	45,000	△4,500
○교통신호기 부품 구입비		56,700	63,000	△6,300
207 연구개발비		19,800	28,000	△8,200
02 전산개발비		19,800	28,000	△8,200
○차량번호판인식기 소프트웨어 업그레이드		19,800	28,000	△8,200
401 시설비및부대비		2,311,026	2,100,000	211,026
	소	291,616	300,000	△8,384
	자	2,019,410	1,800,000	219,410
01 시설비		2,311,026	2,100,000	211,026
○예산절감		△130,590	0	△130,590
○노후 교통신호기 교체 공사		291,616	300,000	△8,384

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	소 291,616	300,000	△8,384
○아라동 신성여고앞 교통사고 위험지역 교통시설 설치	150,000	0	150,000
○교통사고 다발지역 속도 저감시설 설치사업	600,000	400,000	200,000
405 자산취득비	96,200	100,000	△3,800
01 자산및물품취득비	96,200	100,000	△3,800
○노후 교통신호제어기 교체 구입	96,200	100,000	△3,800
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,171,740	1,298,000	△126,260
	소 87,740	96,000	△8,260
	자 1,084,000	1,202,000	△118,000
401 시설비및부대비	1,171,740	1,298,000	△126,260
	소 87,740	96,000	△8,260
	자 1,084,000	1,202,000	△118,000
01 시설비	1,169,740	1,296,000	△126,260
○교통시설심의 가결 교통신호기설치사업	990,000	1,100,000	△110,000
○교통사고 예방 경보등 설치사업	92,000	100,000	△8,000
○보행약자용 음향신호기 및 잔여시간표시기 설치사업	87,740	96,000	△8,260
	소 87,740	96,000	△8,260
노인보호구역개선사업	381,000	400,000	△19,000
	균 100,000	100,000	0
	소 181,000	200,000	△19,000
	도 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	381,000	400,000	△19,000
	균 100,000	100,000	0
	소 181,000	200,000	△19,000
	도 100,000	100,000	0
01 시설비	381,000	400,000	△19,000
○노인보호구역 개선사업	381,000	400,000	△19,000
	균 100,000	100,000	0
	소 181,000	200,000	△19,000
	도 100,000	100,000	0
장애인보호구역 개선사업	47,100	50,000	△2,900
401 시설비및부대비	47,100	50,000	△2,900
01 시설비	47,100	50,000	△2,900
○장애인보호구역 개선사업	47,100	50,000	△2,900
어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업	855,000	400,000	455,000
	소 40,000	0	40,000
	자 815,000	400,000	415,000
401 시설비및부대비	855,000	400,000	455,000
	소 40,000	0	40,000
	자 815,000	400,000	415,000
01 시설비	855,000	400,000	455,000
○어린이보호구역 내 시설물 유지보수사업(교육청 전입금 110,000천원 포함)	855,000	400,000	455,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	소	40,000	0	40,000
	자	815,000	400,000	415,000
무인교통단속장비 등 설치		1,280,000	0	1,280,000
	균	512,000	0	512,000
	자	256,000	0	256,000
	도	512,000	0	512,000
401 시설비및부대비		1,280,000	0	1,280,000
	균	512,000	0	512,000
	자	256,000	0	256,000
	도	512,000	0	512,000
01 시설비		1,280,000	0	1,280,000
○무인교통단속장비 등 설치(사전집행 99,000천원 포함)		1,280,000	0	1,280,000
	균	512,000	0	512,000
	자	256,000	0	256,000
	도	512,000	0	512,000
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)		1,383,047	1,357,574	25,473
	국	50,731	0	50,731
	균	410,638	410,638	0
	자	921,678	946,936	△25,258
인력운영비		779,445	780,906	△1,461
	균	206,620	206,620	0
	자	572,825	574,286	△1,461
부서인건비		779,445	780,906	△1,461
	균	206,620	206,620	0
	자	572,825	574,286	△1,461
101 인건비		779,445	780,906	△1,461
	균	206,620	206,620	0
	자	572,825	574,286	△1,461
01 보수		777,945	779,406	△1,461
○시간외근무수당		522,104	523,565	△1,461
	균	206,620	206,620	0
	자	315,484	316,945	△1,461
기본경비		603,602	576,668	26,934
	국	50,731	0	50,731
	균	204,018	204,018	0
	자	348,853	372,650	△23,797
부서운영 기본경비		603,602	576,668	26,934
	국	50,731	0	50,731
	균	204,018	204,018	0
	자	348,853	372,650	△23,797
201 일반운영비		351,655	364,504	△12,849
	균	131,845	131,845	0
	자	219,810	232,659	△12,849
01 사무관리비		351,655	364,504	△12,849
○예산절감		△12,849	0	△12,849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	208,851	175,824	33,027
	국 43,975	0	43,975
	균 54,173	54,173	0
	자 110,703	121,651	△10,948
01 국내여비	208,851	175,824	33,027
○기본업무 수행 여비	164,876	175,824	△10,948
	균 54,173	54,173	0
	자 110,703	121,651	△10,948
○기본업무 수행여비(사전집행 43,975천원 포함)	43,975	0	43,975
	국 43,975	0	43,975
203 업무추진비	43,096	36,340	6,756
	국 6,756	0	6,756
	균 18,000	18,000	0
	자 18,340	18,340	0
02 정원가산업무추진비	7,989	5,680	2,309
○정원가산업무추진비(사전집행 2,309천원 포함)	2,309	0	2,309
	국 2,309	0	2,309
04 부서운영업무추진비	29,167	24,720	4,447
○교통생활안전과(사전집행 2,958천원 포함)	2,958	0	2,958
	국 2,958	0	2,958
○서귀포지역경찰대(사전집행 1,489천원 포함)	1,489	0	1,489
	국 1,489	0	1,489
재무활동(자치경찰단)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	7,728	0	7,728
보전지출	7,728	0	7,728
보전지출	7,728	0	7,728
802 반환금기타	7,728	0	7,728
01 국고보조금반환금	4,720	0	4,720
○자치경찰 확대 시범운영 사업 정산분 반납(집행잔액 4,717 이자 3)	4,720	0	4,720
03 기타반환금등	3,008	0	3,008
○C-ITS실증사업(1차년도) 국고보조금 이자반환	3,007	0	3,007
○제주자치경찰 인력지원사업 정산분 반납	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	57,951,478	56,912,105	1,039,373
	국 19,222,101	17,325,724	1,896,377
	균 8,706,000	8,700,000	6,000
	기 84,000	0	84,000
	자 19,102,996	20,915,880	△1,812,884
	도 10,836,381	9,970,501	865,880
세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)	39,263,993	38,385,503	878,490
	국 18,244,892	16,348,515	1,896,377
	기 84,000	0	84,000
	자 11,056,610	13,010,377	△1,953,767
	도 9,878,491	9,026,611	851,880
세계자연유산 보존 · 활용	10,056,090	10,574,336	△518,246
	국 4,826,500	5,008,500	△182,000
	자 2,892,805	3,151,050	△258,245
	도 2,336,785	2,414,786	△78,001
유네스코3관왕 통합 홍보	887,900	658,600	229,300
201 일반운영비	76,000	98,000	△22,000
01 사무관리비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
03 행사운영비	0	18,000	△18,000
○유네스코3관왕 국내외 순회 사진전	0	18,000	△18,000
301 일반보전금	8,000	16,000	△8,000
09 행사실비지원금	8,000	16,000	△8,000
○세계자연유산 서포터즈 운영	8,000	16,000	△8,000
307 민간이전	786,300	527,000	259,300
02 민간경상사업보조	596,300	297,000	299,300
○2020 세계유산축전 개최 지원(국가직접지원사업)	500,000	0	500,000
○세계자연유산 만화 · 캐릭터 공모전(정액)	28,350	31,500	△3,150
○세계자연유산 국제트레킹 지원사업(정액)	0	180,000	△180,000
○유네스코학교 프로그램 운영 지원사업(정액)	11,250	22,500	△11,250
○예산절감	△6,300	0	△6,300
05 민간위탁금	190,000	230,000	△40,000
○아시아 작가 교류전 개최	190,000	230,000	△40,000
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영	100,000	400,000	△300,000
307 민간이전	100,000	400,000	△300,000
02 민간경상사업보조	100,000	400,000	△300,000
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영(정액)	100,000	400,000	△300,000
세계자연유산해설사 운영	916,618	929,418	△12,800
301 일반보전금	892,818	905,618	△12,800
09 행사실비지원금	0	12,800	△12,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○세계자연유산해설사 국내 비교 견학	0	12,800	△12,800
거문오름 용암동굴계 정비사업	6,224,285	6,484,286	△260,001
	국 4,357,000	4,539,000	△182,000
	도 1,867,285	1,945,286	△78,001
401 시설비및부대비	6,224,285	6,484,286	△260,001
	국 4,357,000	4,539,000	△182,000
	도 1,867,285	1,945,286	△78,001
01 시설비	6,206,285	6,466,286	△260,001
○거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입	5,564,285	5,824,286	△260,001
	국 3,895,000	4,077,000	△182,000
	도 1,669,285	1,747,286	△78,001
제주세계자연유산센터 관리 운영	489,981	537,326	△47,345
201 일반운영비	381,981	401,326	△19,345
01 사무관리비	55,661	65,006	△9,345
○청렴 및 친절관련 외부강사 수당	1,575	3,500	△1,925
○제주세계자연유산센터 행사 개최에 따른 장비 임차	2,100	4,666	△2,566
○예산절감	△4,854	0	△4,854
03 행사운영비	38,000	48,000	△10,000
○제주세계자연유산센터 기획 특별전 개최	38,000	48,000	△10,000
301 일반보전금	15,000	21,000	△6,000
09 행사실비지원금	15,000	21,000	△6,000
○문화가 있는 날 행사 운영	15,000	21,000	△6,000
401 시설비및부대비	88,000	110,000	△22,000
01 시설비	88,000	110,000	△22,000
○제주세계자연유산센터 시설물 보수정비	61,000	80,000	△19,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
유산지구 관리	498,306	625,706	△127,400
202 여비	0	30,000	△30,000
03 국외업무여비	0	30,000	△30,000
○세계유산 국제회의 참석 및 자매결연 확대, 해외홍보	0	30,000	△30,000
301 일반보전금	0	42,000	△42,000
06 민간인국외여비	0	10,000	△10,000
○세계유산 국제회의 참석 및 해외홍보 협력 여비	0	10,000	△10,000
07 외빈초청여비	0	20,000	△20,000
○세계자연유산 홍보, 자매결연 외빈 초청	0	20,000	△20,000
09 행사실비지원금	0	12,000	△12,000
○세계자연유산지구마을 등 교류참가자 보상	0	12,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	39,600	44,000	△4,400
02 민간경상사업보조	39,600	44,000	△4,400
○예산절감	△4,400	0	△4,400
308 자치단체등이전	12,000	15,000	△3,000
11 기타부담금	12,000	15,000	△3,000
○문화재보호기금(거문오름) 납부	12,000	15,000	△3,000
401 시설비및부대비	183,000	210,000	△27,000
01 시설비	183,000	210,000	△27,000
○세계자연유산마을 상징물 설치	183,000	210,000	△27,000
402 민간자본이전	189,000	210,000	△21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	189,000	210,000	△21,000
○세계자연유산마을 주민숙원 사업(정액)	189,000	210,000	△21,000
유·무형문화재 보존 및 관리	2,682,539	2,661,143	21,396
	국 579,000	531,000	48,000
	자 1,250,682	1,349,286	△98,604
	도 852,857	780,857	72,000
문화재 지정 관리	40,760	42,600	△1,840
201 일반운영비	33,260	35,100	△1,840
01 사무관리비	33,260	35,100	△1,840
○예산절감	△1,840	0	△1,840
무형문화재 전승지원	604,123	638,202	△34,079
307 민간이전	69,121	77,000	△7,879
02 민간경상사업보조	69,121	77,000	△7,879
○무형문화재 재료구입비 지원(정액)	69,121	77,000	△7,879
308 자치단체등이전	65,800	92,000	△26,200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,800	92,000	△26,200
○도무형문화재 제5호 송당마을제 의식재현	47,800	72,000	△24,200
○예산절감	△2,000	0	△2,000
탐라문화권 정립사업 추진	46,057	50,557	△4,500
	국 2,000	2,000	0
	자 43,200	47,700	△4,500
	도 857	857	0
201 일반운영비	31,500	35,000	△3,500
03 행사운영비	31,500	35,000	△3,500
○한라산신제 봉행	31,500	35,000	△3,500
307 민간이전	11,857	12,857	△1,000
	국 2,000	2,000	0
	자 9,000	10,000	△1,000
	도 857	857	0
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화재의 보존·전승을 위한 일제 강점기 지적원도 활용 학술대회(정액)	9,000	10,000	△1,000
문화재 관리단체 지원	116,440	131,300	△14,860
307 민간이전	97,740	108,600	△10,860
02 민간경상사업보조	88,740	98,600	△9,860
○향교재단 평생교육 유림대학 운영지원(정액)	9,000	10,000	△1,000
○탐라종묘문화재단 탐라문화아카데미 교육(보조율 50%)	13,500	15,000	△1,500
○예산절감	△7,360	0	△7,360
05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
○제주 향현사 제향사업	9,000	10,000	△1,000
402 민간자본이전	16,000	20,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	20,000	△4,000
○제주 향현사 제기 구입 지원(정액)	16,000	20,000	△4,000
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	313,779	337,104	△23,325
	국 22,000	22,000	0
	자 258,779	282,104	△23,325
	도 33,000	33,000	0
307 민간이전	226,675	250,000	△23,325
	국 22,000	22,000	0
	자 171,675	195,000	△23,325
	도 33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조	226,675	250,000	△23,325
○제주칠머리당영등굿전수관 프로그램 운영(정액)	27,000	30,000	△3,000
○무형문화재전수관 프로그램 및 전통학교 운영(정액)	54,675	65,000	△10,325
○무형문화재 공개 시연 사업(정액)	90,000	100,000	△10,000
무형문화재전수관 문화예술교육사 운영	120,000	0	120,000
	국 48,000	0	48,000
	도 72,000	0	72,000
101 인건비	110,000	0	110,000
	국 44,000	0	44,000
	도 66,000	0	66,000
04 기간제근로자등보수	110,000	0	110,000
○무형문화재전수관 문화예술교육사 운영(사전집행 44,000천원 포함)	110,000	0	110,000
	국 44,000	0	44,000
	도 66,000	0	66,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 4,000	0	4,000
	도 6,000	0	6,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화예술교육사 컴퓨터 임차 및 사무용품 구입 등(사전집행 4,000천원 포함)	10,000	0	10,000
	국 4,000	0	4,000
	도 6,000	0	6,000
무형문화재전수관 건립사업	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
역사문화재 보존 및 관리	6,249,244	6,459,100	△209,856
	국 2,091,730	2,028,037	63,693
	자 2,594,670	2,894,376	△299,706
	도 1,562,844	1,536,687	26,157
문화재 보존 유지 관리	397,260	412,376	△15,116
201 일반운영비	308,102	319,718	△11,616
01 사무관리비	86,102	97,718	△11,616
○예산절감	△11,616	0	△11,616
202 여비	9,800	10,800	△1,000
01 국내여비	9,800	10,800	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
206 재료비	3,500	5,000	△1,500
01 재료비	3,500	5,000	△1,500
○역사문화재지구 주변 정비 재료비	3,500	5,000	△1,500
301 일반보전금	63,000	64,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○문화재 관계 전문가 교통비 등 실비	0	1,000	△1,000
도지정문화재 정비사업	1,507,410	1,792,000	△284,590
401 시설비및부대비	1,477,410	1,762,000	△284,590
01 시설비	1,477,410	1,760,000	△282,590
○조천진성 및 연북정 정비사업	266,410	299,000	△32,590
○명월성지 정비사업	158,000	199,000	△41,000
○존자암지 일주문 정비사업	63,000	80,000	△17,000
○도지정문화재 안전진단용역	78,000	90,000	△12,000
○도지정문화재 긴급 보수정비사업	186,000	250,000	△64,000
○혼인지 등 도지정문화재 수목정비사업	42,000	50,000	△8,000
○예산절감	△108,000	0	△108,000
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
문화재(역사문화재 분야)돌봄사업	522,690	518,554	4,136
	국 261,345	259,277	2,068
	도 261,345	259,277	2,068

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		522,690	518,554	4,136
	국	261,345	259,277	2,068
	도	261,345	259,277	2,068
05 민간위탁금		522,690	518,554	4,136
○역사문화재 돌봄사업		522,690	518,554	4,136
	국	261,345	259,277	2,068
	도	261,345	259,277	2,068
제주향교 안전경비 인력배치		116,970	116,970	0
	국	42,345	40,720	1,625
	도	74,625	76,250	△1,625
101 인건비		116,970	116,970	0
	국	42,345	40,720	1,625
	도	74,625	76,250	△1,625
03 무기계약근로자보수		116,970	116,970	0
○제주향교 대성전 안전경비원 배치		84,690	81,440	3,250
	국	42,345	40,720	1,625
	도	42,345	40,720	1,625
○제주향교 대성전 안전경비원 배치 부족분		32,280	35,530	△3,250
	도	32,280	35,530	△3,250
재난안전관리사업(목조문화재 관제센터 유지관리)		165,714	180,000	△14,286
	국	116,000	126,000	△10,000
	도	49,714	54,000	△4,286
201 일반운영비		165,714	180,000	△14,286
	국	116,000	126,000	△10,000
	도	49,714	54,000	△4,286
02 공공운영비		165,714	180,000	△14,286
○목조문화재 관제센터 유지관리		165,714	180,000	△14,286
	국	116,000	126,000	△10,000
	도	49,714	54,000	△4,286
제주 불탑사 오층석탑 정비사업		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○제주 불탑사 오층석탑 정비사업(당장 일부 구간 정비)(사전집행 70,000천원 포함)		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
자연문화재 보존 및 관리		11,333,220	9,912,701	1,420,519
	국	5,500,779	3,954,775	1,546,004
	자	3,232,217	4,022,106	△789,889
	도	2,600,224	1,935,820	664,404
자연문화재 지구관리		186,390	196,390	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
05 민간위탁금	90,000	100,000	△10,000
○우리마을 자연문화재 지킴이 사업	90,000	100,000	△10,000
제주특별자치도 비지정 천연동굴 2차 실태조사 용역	90,000	100,000	△10,000
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
01 연구용역비	90,000	100,000	△10,000
○제주특별자치도 비지정 천연동굴 2차 실태조사 용역	90,000	100,000	△10,000
자연문화재 보수정비사업	297,000	450,000	△153,000
401 시설비및부대비	297,000	450,000	△153,000
01 시설비	297,000	450,000	△153,000
○도지정 수목문화재 보호사업	140,000	150,000	△10,000
○자연문화재 긴급보수사업	46,000	100,000	△54,000
○자연문화재 시설물 정비사업	28,000	100,000	△72,000
○예산절감	△17,000	0	△17,000
용연, 용두암 절개지(붕괴지역) 정비 사업	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○용연, 용두암 절개지(붕괴지역)정비사업	150,000	200,000	△50,000
천연동굴 보호책 및 안내판 정비사업	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○천연동굴 보호책 및 안내판 정비	90,000	100,000	△10,000
문화재(자연문화재 분야)돌봄사업	809,614	803,206	6,408
	국 404,807	401,603	3,204
	도 404,807	401,603	3,204
307 민간이전	809,614	803,206	6,408
	국 404,807	401,603	3,204
	도 404,807	401,603	3,204
05 민간위탁금	809,614	803,206	6,408
○문화재돌봄사업 (자연문화재분야)	809,614	803,206	6,408
	국 404,807	401,603	3,204
	도 404,807	401,603	3,204
성산일출봉 운영관리	536,195	867,413	△331,218
201 일반운영비	154,109	175,327	△21,218
01 사무관리비	62,809	84,027	△21,218
○쓰레기 종량제 봉투 구입	11,200	14,000	△2,800
○공중화장실 화장지 구입	12,000	15,000	△3,000
○관람권 제작	9,000	15,000	△6,000
○성산일출봉 홍보 리플릿 제작	0	4,450	△4,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△4,968	0	△4,968
308 자치단체등이전	230,000	540,000	△310,000
11 기타부담금	230,000	540,000	△310,000
○문화재보호기금 납부	230,000	540,000	△310,000
성산일출봉 시설관리	293,081	371,181	△78,100
401 시설비및부대비	172,900	251,000	△78,100
01 시설비	172,900	251,000	△78,100
○성산일출봉내 소화전 설치사업	25,000	0	25,000
○성산일출봉 화장실 정화조 정비사업	16,000	50,000	△34,000
○성산일출봉 야간관광 활성화 사업	57,350	121,000	△63,650
○예산절감	△5,450	0	△5,450
만장굴 운영관리	457,844	561,305	△103,461
201 일반운영비	129,937	140,398	△10,461
01 사무관리비	35,853	46,314	△10,461
○관람권 제작	7,439	10,460	△3,021
○홍보 리플릿 제작	2,450	8,000	△5,550
○예산절감	△1,890	0	△1,890
308 자치단체등이전	120,000	200,000	△80,000
11 기타부담금	120,000	200,000	△80,000
○문화재보호기금 납부	120,000	200,000	△80,000
401 시설비및부대비	87,000	100,000	△13,000
01 시설비	87,000	100,000	△13,000
○만장굴 안전진단	87,000	100,000	△13,000
비자림 운영관리	297,814	360,924	△63,110
201 일반운영비	76,690	88,950	△12,260
01 사무관리비	35,040	47,300	△12,260
○쓰레기 종량제 봉투 구입	5,040	6,300	△1,260
○관람권 제작	11,670	19,400	△7,730
○카드전표용지 구입	1,250	2,250	△1,000
○홍보 리플릿 제작	2,000	3,000	△1,000
○예산절감	△1,270	0	△1,270
308 자치단체등이전	118,650	169,500	△50,850
11 기타부담금	118,650	169,500	△50,850
○문화재보호기금 납부	118,650	169,500	△50,850
한란자생지 운영	117,215	148,215	△31,000
201 일반운영비	75,135	99,135	△24,000
03 행사운영비	0	24,000	△24,000
○제주 자생난 전시회 개최	0	24,000	△24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○자생난 전시회에 따른 보상비	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○조직배양실기자재 구입	27,000	30,000	△3,000
제주 우도 홍조단괴 해빈 종합정비	500,000	0	500,000
	국 350,000	0	350,000
	도 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 350,000	0	350,000
	도 150,000	0	150,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○제주 우도 홍조단괴 해빈 정비사업(사전집행 350,000천원 포함)	500,000	0	500,000
	국 350,000	0	350,000
	도 150,000	0	150,000
만장굴 탐방환경개선 사업	260,000	0	260,000
	국 182,000	0	182,000
	도 78,000	0	78,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
	국 182,000	0	182,000
	도 78,000	0	78,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○만장굴 탐방환경개선 사업	260,000	0	260,000
	국 182,000	0	182,000
	도 78,000	0	78,000
자연문화재 토지매입 사업	1,374,000	0	1,374,000
	국 926,800	0	926,800
	자 50,000	0	50,000
	도 397,200	0	397,200
401 시설비및부대비	1,374,000	0	1,374,000
	국 926,800	0	926,800
	자 50,000	0	50,000
	도 397,200	0	397,200
01 시설비	1,374,000	0	1,374,000
○제주 무태장어 서식지 토지매입(사전집행 126,000천원 포함)	180,000	0	180,000
	국 126,000	0	126,000
	도 54,000	0	54,000
○제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입(사전집행 150,500천원 포함)	215,000	0	215,000
	국 150,500	0	150,500
	도 64,500	0	64,500
○제주 어음리 빌레못동굴 토지매입(사전집행 128,800천원 포함)	184,000	0	184,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	128,800	0	128,800
	도	55,200	0	55,200
○제주 수산동굴 토지매입(사전집행 301,000천원 포함)		430,000	0	430,000
	국	301,000	0	301,000
	도	129,000	0	129,000
○제주 서귀포 산방산 토지매입(사전집행 220,500천원 포함)		315,000	0	315,000
	국	220,500	0	220,500
	도	94,500	0	94,500
○위미 동백나무 군락지 토지매입		50,000	0	50,000
자연문화재 보수정비사업(제주시)		120,000	0	120,000
	국	84,000	0	84,000
	도	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	국	84,000	0	84,000
	도	36,000	0	36,000
01 시설비		119,500	0	119,500
○제주 사수도 바닷새류(흑비둘기, 슴새) 번식지 위해종 제거사업		69,500	0	69,500
	국	48,650	0	48,650
	도	20,850	0	20,850
○제주 방선문 석각 보존 정비사업		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	15,000	0	15,000
03 시설부대비		500	0	500
○제주 사수도 바닷새류(흑비둘기, 슴새) 번식지 위해종 제거사업 부대비		500	0	500
	국	350	0	350
	도	150	0	150
문화유적관리운영		7,273,964	7,109,287	164,677
	국	4,090,305	3,669,625	420,680
	기	84,000	0	84,000
	자	1,086,236	1,593,559	△507,323
	도	2,013,423	1,846,103	167,320
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영		404,884	451,335	△46,451
	국	90,000	90,000	0
	자	104,884	151,335	△46,451
	도	210,000	210,000	0
201 일반운영비		48,747	69,285	△20,538
01 사무관리비		24,842	45,380	△20,538
○환경정비용 종량제봉투 구입		1,047	2,500	△1,453
○유적지 안내 리플릿 및 학습교재 제작		4,547	20,000	△15,453
○예산절감		△3,632	0	△3,632
206 재료비		6,187	13,500	△7,313
01 재료비		6,187	13,500	△7,313
○비료, 꽃묘종 구입		4,044	8,000	△3,956

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△3,357	0	△3,357
308 자치단체등이전	4,000	9,600	△5,600
11 기타부담금	4,000	9,600	△5,600
○문화재보호기금(제주목 관아) 납부	4,000	9,600	△5,600
401 시설비및부대비	337,000	350,000	△13,000
	국 90,000	90,000	0
	자 37,000	50,000	△13,000
	도 210,000	210,000	0
01 시설비	334,840	347,840	△13,000
○제주목 관아 환경정비 및 조경	37,000	50,000	△13,000
도심 속의 문화공간 조성(성인지 예산)	152,500	279,000	△126,500
307 민간이전	152,500	279,000	△126,500
02 민간경상사업보조	0	14,000	△14,000
○탐라문화 보존 관련 세미나	0	14,000	△14,000
04 민간행사사업보조	23,000	30,000	△7,000
○탐라순력도 '제주양로' 재현	23,000	30,000	△7,000
05 민간위탁금	129,500	235,000	△105,500
○제주목 관아 야간개장에 따른 공연	35,000	70,000	△35,000
○제주목 관아 전통문화 재현	66,500	135,000	△68,500
·수문장 교대의식 재현	33,500	60,000	△26,500
·전통무예 시연 및 체험	13,000	35,000	△22,000
·서예 체험 프로그램	15,000	30,000	△15,000
·거문고 체험 및 공연	5,000	10,000	△5,000
○제주목 관아 명절 민속놀이마당(설,추석)	19,000	20,000	△1,000
○제주 삼양동 유적 선사문화 체험 프로그램	9,000	10,000	△1,000
목조문화재 상시 감시체제 구축	120,395	120,395	0
	국 42,345	40,725	1,620
	도 78,050	79,670	△1,620
101 인건비	120,395	120,395	0
	국 42,345	40,725	1,620
	도 78,050	79,670	△1,620
03 무기계약근로자보수	120,395	120,395	0
○관덕정 안전경비 인력배치	84,690	81,450	3,240
	국 42,345	40,725	1,620
	도 42,345	40,725	1,620
○관덕정 안전경비 인력배치 부족분	35,705	38,945	△3,240
	도 35,705	38,945	△3,240
항파두리 항몽유적 운영	120,313	144,012	△23,699
	국 20,000	0	20,000
	자 100,313	144,012	△43,699
201 일반운영비	91,022	109,842	△18,820
	국 20,000	0	20,000
	자 71,022	109,842	△38,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	29,380	68,200	△38,820
○항몽유적 홍보 리플릿 및 학습교재 제작	2,000	5,000	△3,000
○주민공감 항파두리 주말 역사문화장터 프로그램 운영	12,000	40,000	△28,000
○예산절감	△7,820	0	△7,820
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○항파두리 삼별초 역사문화장터 운영(사전집행)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
301 일반보전금	91	4,970	△4,879
09 행사실비지원금	91	4,970	△4,879
○주말 문화장터 연주자 보상	91	4,970	△4,879
성읍무형문화재 전수관 관리운영	48,529	55,980	△7,451
201 일반운영비	44,929	52,380	△7,451
03 행사운영비	5,509	12,960	△7,451
○공방가옥 전통체험프로그램 운영[주요 재정사업평가 감액사업]	720	2,160	△1,440
○전통교육 등 체험 프로그램 운영[주요 재정사업평가 감액사업]	4,789	10,800	△6,011
성읍민속마을 관리 운영	194,016	354,016	△160,000
	국 35,000	35,000	0
	자 144,016	304,016	△160,000
	도 15,000	15,000	0
307 민간이전	0	160,000	△160,000
04 민간행사사업보조	0	160,000	△160,000
○제주성읍마을 정의현감 행차 재현 및 전통민요공연	0	100,000	△100,000
○제주성읍마을 전통민속 재현축제	0	60,000	△60,000
성읍민속마을 체험가옥 관리 운영	10,664	14,400	△3,736
201 일반운영비	10,664	14,400	△3,736
01 사무관리비	10,664	14,400	△3,736
○성읍민속마을 체험가옥 비품 구입	10,664	14,400	△3,736
성읍민속마을 보존정비	2,788,000	2,220,000	568,000
	국 1,948,100	1,550,500	397,600
	자 5,000	5,000	0
	도 834,900	664,500	170,400
401 시설비및부대비	2,233,000	1,665,000	568,000
	국 1,563,100	1,165,500	397,600
	도 669,900	499,500	170,400
01 시설비	2,227,000	1,659,000	568,000
○성읍민속마을 보존정비(사전집행 397,600천원 포함)	2,227,000	1,659,000	568,000
	국 1,558,900	1,161,300	397,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 668,100	497,700	170,400
문화재 재난방지시설 구축	118,333	118,333	0
	국 56,460	55,000	1,460
	도 61,873	63,333	△1,460
101 인건비	118,333	118,333	0
	국 56,460	55,000	1,460
	도 61,873	63,333	△1,460
03 무기계약근로자보수	118,333	118,333	0
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치	112,920	110,000	2,920
	국 56,460	55,000	1,460
	도 56,460	55,000	1,460
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치 부족분	5,413	8,333	△2,920
	도 5,413	8,333	△2,920
혼인지 관리 운영	55,016	125,016	△70,000
307 민간이전	8,000	78,000	△70,000
04 민간행사사업보조	0	70,000	△70,000
○혼인지 축제 행사 운영	0	70,000	△70,000
추사유배지 운영	313,286	362,772	△49,486
201 일반운영비	200,906	231,992	△31,086
03 행사운영비	104,974	136,060	△31,086
○추사관 개관 10주년 기념 특별기획전 개최	94,974	100,000	△5,026
○추사관 개관 10주년 기념식 및 기념음악회 개최	0	16,060	△16,060
○추사관 체험프로그램 운영	10,000	20,000	△10,000
206 재료비	46,100	53,100	△7,000
01 재료비	46,100	53,100	△7,000
○추사관 문화상품 제작	43,000	50,000	△7,000
301 일반보전금	0	1,400	△1,400
12 기타보상금	0	1,400	△1,400
○추사관 명예관장 활동비	0	1,400	△1,400
· 활동수당	0	1,400	△1,400
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
405 자산취득비	24,000	30,000	△6,000
01 자산및물품취득비	24,000	30,000	△6,000
○추사관 전시 유물 구입	24,000	30,000	△6,000
문화재긴급보수사업(성읍민속마을)	84,000	0	84,000
	기 84,000	0	84,000
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
	기 84,000	0	84,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	84,000	0	84,000
○제주 성읍마을 화재피해가옥 긴급보수사업(사전집행)	84,000	0	84,000
	기 84,000	0	84,000
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)	5,725,446	6,670,052	△944,606
	국 977,209	977,209	0
	균 1,006,000	1,000,000	6,000
	자 2,784,347	3,748,953	△964,606
	도 957,890	943,890	14,000
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,990,432	2,289,854	△299,422
	국 20,831	20,831	0
	균 206,000	200,000	6,000
	자 1,718,750	2,038,172	△319,422
	도 44,851	30,851	14,000
한라수목원 운영관리	390,208	401,054	△10,846
201 일반운영비	220,385	222,643	△2,258
01 사무관리비	20,333	22,591	△2,258
○예산절감	△2,258	0	△2,258
206 재료비	18,393	22,991	△4,598
01 재료비	18,393	22,991	△4,598
○수목원산책로 보수용 야자매트 구입	8,000	10,000	△2,000
○예산절감	△2,598	0	△2,598
301 일반보전금	0	1,600	△1,600
09 행사실비지원금	0	1,600	△1,600
○수목원 조성을 위한 전문가 자문보상	0	1,600	△1,600
405 자산취득비	21,510	23,900	△2,390
01 자산및물품취득비	21,510	23,900	△2,390
○예산절감	△2,390	0	△2,390
한라수목원 구역확장사업	620,000	900,000	△280,000
401 시설비및부대비	620,000	900,000	△280,000
01 시설비	620,000	900,000	△280,000
○한라수목원구역확장 토지매수	620,000	900,000	△280,000
한라수목원 수목관리사업	38,000	45,000	△7,000
401 시설비및부대비	38,000	45,000	△7,000
01 시설비	38,000	45,000	△7,000
○전시수목 전지전정 및 고사목 정비	38,000	45,000	△7,000
서식지외 보전기관(균특이양)	74,224	69,500	4,724
	균 6,000	0	6,000
	자 54,224	69,500	△15,276
	도 14,000	0	14,000
101 인건비	31,667	31,667	0
	균 6,000	0	6,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 11,667	31,667	△20,000
	도 14,000	0	14,000
04 기간제근로자등보수	31,667	31,667	0
○멸종위기식물 증식 및 조사 인부임(균특이양)	24,228	24,228	0
	균 6,000	0	6,000
	자 4,228	24,228	△20,000
	도 14,000	0	14,000
206 재료비	15,357	10,633	4,724
01 재료비	15,357	10,633	4,724
○멸종위기식물 증식 및 관리용 재료 구입(균특이양)	15,357	10,633	4,724
한라수목원 자연생태프로그램 운영	1,620	7,920	△6,300
201 일반운영비	1,620	7,920	△6,300
01 사무관리비	1,620	7,920	△6,300
○운영교재 발간	0	1,800	△1,800
○전문가 및 자연해설사 강사수당	0	4,500	△4,500
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,839,754	2,476,244	△636,490
	국 126,000	126,000	0
	균 300,000	300,000	0
	자 887,754	1,524,244	△636,490
	도 526,000	526,000	0
한라산국립공원 생태계 건강성 지수개발 및 평가	37,304	58,360	△21,056
201 일반운영비	14,000	29,500	△15,500
01 사무관리비	9,000	24,500	△15,500
○생태계 건강성 측정 및 평가 조사용 차량임차(1대)	6,600	10,000	△3,400
○토양분석료	1,900	14,000	△12,100
202 여비	1,500	7,000	△5,500
01 국내여비	1,500	7,000	△5,500
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	1,500	7,000	△5,500
206 재료비	2,944	3,000	△56
01 재료비	2,944	3,000	△56
○현장조사용 물품구입	2,944	3,000	△56
거문오름 식생정비지역 모니터링	10,820	15,000	△4,180
101 인건비	1,520	4,000	△2,480
04 기간제근로자등보수	1,520	4,000	△2,480
○연구보조원 인부임-상시고용금지	1,520	4,000	△2,480
201 일반운영비	6,300	8,000	△1,700
01 사무관리비	5,300	7,000	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
기후변화대응 세계자연유산 한라산 장기생태연구	13,710	21,800	△8,090

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	11,520	12,800	△1,280
04 기간제근로자등보수	11,520	12,800	△1,280
○작업보조원 채용(상시고용금지)	11,520	12,800	△1,280
201 일반운영비	1,290	8,100	△6,810
01 사무관리비	1,290	8,100	△6,810
○토양 분석료	290	7,100	△6,810
한라산 세계자연유산지구내 오름 학술조사	3,360	9,200	△5,840
101 인건비	960	3,200	△2,240
04 기간제근로자등보수	960	3,200	△2,240
○한라산 오름조사 연구보조원 인부임-상시고용금지	960	3,200	△2,240
201 일반운영비	2,400	6,000	△3,600
01 사무관리비	2,400	6,000	△3,600
○조사보고서 발간	2,400	6,000	△3,600
성산일출봉 암벽 및 분화구 식생 모니터링	6,360	14,360	△8,000
101 인건비	400	2,400	△2,000
04 기간제근로자등보수	400	2,400	△2,000
○성산일출봉 암벽 및 분화구 식생 조사연구보조원 인부임-상시고용금지	400	2,400	△2,000
201 일반운영비	3,960	9,960	△6,000
01 사무관리비	3,960	9,960	△6,000
○수치지형도 등 도면 구입	0	5,000	△5,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
지질공원 운영	25,576	425,500	△399,924
201 일반운영비	14,630	20,700	△6,070
01 사무관리비	14,630	20,700	△6,070
○지질공원 분과위원회 회의수당	930	2,000	△1,070
○지질공원 전문교재, 리플릿 제작	13,000	18,000	△5,000
301 일반보전금	2,600	4,800	△2,200
09 행사실비지원금	2,600	4,800	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200
307 민간이전	8,346	400,000	△391,654
04 민간행사사업보조	8,346	400,000	△391,654
○지질공원 대표명소 국제트레일(정액)	96	280,000	△279,904
○교래 삼다수 트레일(정액)	8,250	120,000	△111,750
지질탐방로 활성화를 위한 지질 및 식생조사	6,394	7,514	△1,120
201 일반운영비	3,280	4,400	△1,120
01 사무관리비	3,280	4,400	△1,120

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,120	0	△1,120
2020 세계지질공원총회 추진	852,000	952,000	△100,000
	국 126,000	126,000	0
	자 200,000	300,000	△100,000
	도 526,000	526,000	0
307 민간이전	106,000	116,000	△10,000
	국 8,000	8,000	0
	자 90,000	100,000	△10,000
	도 8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	106,000	116,000	△10,000
○유네스코 제주도 세계지질공원 브랜드 활용사업	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	110,000	200,000	△90,000
01 시설비	110,000	200,000	△90,000
○제주도 지질공원 탐방인프라 구축(4개소)	110,000	200,000	△90,000
생물권보전지역 관리	22,250	48,500	△26,250
201 일반운영비	1,350	2,700	△1,350
01 사무관리비	1,350	2,700	△1,350
○생물권보전지역 분과위원회 회의수당	1,350	2,700	△1,350
307 민간이전	4,900	9,800	△4,900
02 민간경상사업보조	4,900	9,800	△4,900
○생물권보전지역 생태체험 프로그램 지원사업(정액)	4,900	9,800	△4,900
401 시설비및부대비	16,000	36,000	△20,000
01 시설비	16,000	36,000	△20,000
○생물권보전지역 안내판 설치 및 보수	16,000	36,000	△20,000
생물권보전지역 브랜드활용 사업	97,000	136,000	△39,000
201 일반운영비	24,600	31,200	△6,600
01 사무관리비	24,600	31,200	△6,600
○예산절감	△1,200	0	△1,200
○생물권보전지역 홍보자료 제작	21,600	27,000	△5,400
301 일반보전금	2,400	4,800	△2,400
09 행사실비지원금	2,400	4,800	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상사업보조	70,000	100,000	△30,000
○생물권보전지역 브랜드 및 생태관광 활성화 지원사업(정액)	70,000	100,000	△30,000
생물권 · 지질공원 국제협력사업 추진	249,370	253,400	△4,030
202 여비	5,970	10,000	△4,030

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 국외업무여비	5,970	10,000	△4,030
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 회의 참석 등 국제 협력사업 추진	5,970	10,000	△4,030
지속가능한 발전을 위한 생물권보전지역 워크숍	0	19,000	△19,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
01 사무관리비	0	15,000	△15,000
○생물권보전지역 워크숍 및 지속가능발전 정책토론회	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○워크숍 및 정책토론회 참여자 실비보상	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○우수제안자 보상	0	1,000	△1,000
제주지역 자연생태환경 조사 연구	1,184,669	1,190,663	△5,994
	국 430,000	430,000	0
	균 500,000	500,000	0
	자 88,977	94,971	△5,994
	도 165,692	165,692	0
백록담 정밀 식생도및 침식현황도 작성	7,600	9,400	△1,800
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
한라산 지질도 구축	10,875	12,935	△2,060
201 일반운영비	10,065	12,125	△2,060
01 사무관리비	9,465	11,525	△2,060
○연대측정 분석료	8,240	10,300	△2,060
제주도 천연기념물 해안지대 침식 연구	5,346	6,480	△1,134
201 일반운영비	4,536	5,670	△1,134
01 사무관리비	4,536	5,670	△1,134
○ 3D 스케너 임차	4,536	5,670	△1,134
제주 미래가치 발굴과 공유를 위한 전문가 강좌운영	336	1,336	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○전문가 강사료	0	1,000	△1,000
산림병해충 토양환경 기상연구	710,591	713,291	△2,700
	국 400,378	400,378	0
	자 88,866	91,566	△2,700
	도 221,347	221,347	0
산림지역 토양특성 및 입지환경 조사연구	17,260	19,960	△2,700
201 일반운영비	11,900	14,600	△2,700

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	10,800	13,500	△2,700
○토양 물리화학성 분석료(물리화학성 80점)	10,800	13,500	△2,700
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)	10,034,710	10,235,610	△200,900
	균 7,700,000	7,700,000	0
	자 2,334,710	2,535,610	△200,900
한라산국립공원운영 관리	10,034,710	10,235,610	△200,900
	균 7,700,000	7,700,000	0
	자 2,334,710	2,535,610	△200,900
한라산 탐방예약제 운영	135,580	189,580	△54,000
101 인건비	55,580	85,580	△30,000
04 기간제근로자등보수	55,580	85,580	△30,000
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리 지원	55,580	85,580	△30,000
・탐방예약제 관리 운영 요원 인건비	55,580	85,580	△30,000
201 일반운영비	80,000	104,000	△24,000
01 사무관리비	6,000	30,000	△24,000
○한라산국립공원 탐방예약제 홍보비	6,000	30,000	△24,000
한라산보호 및 탐방객관리	1,269,474	1,565,474	△296,000
201 일반운영비	156,128	232,128	△76,000
01 사무관리비	73,702	91,702	△18,000
○한라산국립공원 자문회의 등 참석 수당	1,600	3,600	△2,000
○포토존 운영 및 홍보물 구입	4,000	10,000	△6,000
○한라산국립공원 50주년 기념물 제작	40,000	50,000	△10,000
03 행사운영비	0	58,000	△58,000
○국립공원 활성화 공동 협력사업	0	8,000	△8,000
○한라산국립공원 50주년 기념행사	0	50,000	△50,000
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○탐방객 급수용 식수대 재료 및 어리목 매점 판매물품 구입	20,000	30,000	△10,000
301 일반보전금	810	4,810	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○국립공원 활성화 공동 협력사업 추진	0	4,000	△4,000
307 민간이전	35,000	45,000	△10,000
02 민간경상사업보조	15,000	25,000	△10,000
○제주특별자치도 등산연합회 제12회 오름등반대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	924,000	1,120,000	△196,000
01 시설비	924,000	1,120,000	△196,000
○탐방로변 위험 수목 등 정비사업(어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)	10,000	20,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한라산 소나무재선충병 방제사업	734,000	900,000	△166,000
○산불방지 CCTV 교체 및 상황실 보수공사	180,000	200,000	△20,000
한라산지구 환경정비	339,136	425,136	△86,000
201 일반운영비	171,674	257,674	△86,000
01 사무관리비	55,030	141,030	△86,000
○고지대 화장실 정화조 분뇨수거 헬기 임차료	10,000	96,000	△86,000
공원청사 및 차량관리	353,208	355,420	△2,212
201 일반운영비	353,208	355,420	△2,212
01 사무관리비	16,418	18,630	△2,212
○예산절감	△2,212	0	△2,212
국립공원관리	7,937,312	7,700,000	237,312
	균 7,700,000	7,700,000	0
	자 237,312	0	237,312
401 시설비및부대비	5,811,312	5,574,000	237,312
	균 5,574,000	5,574,000	0
	자 237,312	0	237,312
01 시설비	5,798,532	5,561,220	237,312
○공원 탐방시설 안전진단 및 노후탐방로 보수(균특재편성 사업)	237,312	0	237,312
행정운영경비(세계유산본부)(기타/기타)	1,448,252	1,620,940	△172,688
인력운영비	847,647	972,914	△125,267
부서인건비	847,647	972,914	△125,267
101 인건비	847,647	972,914	△125,267
01 보수	558,630	647,570	△88,940
○ 초과근무수당	558,630	647,570	△88,940
· 시간외근무수당	408,067	497,007	△88,940
-세계유산문화재부	225,361	262,464	△37,103
-한라산연구부	95,656	106,103	△10,447
-한라산국립공원관리소	87,050	128,440	△41,390
02 기타직보수	289,017	325,344	△36,327
○ 초과근무수당	289,017	325,344	△36,327
· 시간외근무수당	133,537	169,864	△36,327
-세계유산문화재부	43,005	71,521	△28,516
-한라산연구부	10,070	17,881	△7,811
기본경비	600,605	648,026	△47,421
부서운영 기본경비	600,605	648,026	△47,421
201 일반운영비	411,574	451,588	△40,014
01 사무관리비	411,574	451,588	△40,014
○예산절감	△54,380	△14,366	△40,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	129,093	136,500	△7,407
01 국내여비	66,693	74,100	△7,407
○예산절감	△15,636	△8,229	△7,407
재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)	1,479,077	0	1,479,077
보전지출	1,479,077	0	1,479,077
보전지출	1,479,077	0	1,479,077
802 반환금기타	1,479,077	0	1,479,077
01 국고보조금반환금	1,345,808	0	1,345,808
○문화재보수정비사업 집행잔액(집행잔액 1,211,350천원 이자 12,974천원)	1,224,324	0	1,224,324
○세계유산 보존관리사업 집행잔액(집행잔액 38,579천원 이자 1,662천원)	40,241	0	40,241
○세계자연유산 활용및홍보사업 집행잔액(집행잔액 38,094천원, 이자 524천원)	38,618	0	38,618
○문화재긴급보수사업 집행잔액(집행잔액 2,497천원 이자 1,044천원)	3,541	0	3,541
○문화재안내판정비사업 집행잔액(집행잔액 4,367천원, 이자 123천원)	4,490	0	4,490
○문화재재난방지사업 집행잔액	31,468	0	31,468
○지질공원제도 구축 및 운영사업 국고 집행잔액(집행잔액 3,108천원 이자 18천원)	3,126	0	3,126
03 기타반환금등	133,269	0	133,269
○세계유산 보존관리사업 집행잔액('17년도)	97,564	0	97,564
○항파두리 항몽유적 토성복구사업 집행잔액(집행잔액 15,852천원 이자 33천원)	15,885	0	15,885
○문화재 돌봄사업 집행잔액(집행잔액 3,285천원 이자 1,633천원)	4,918	0	4,918
○전수교육관활성화지원사업 집행잔액(집행잔액 1,513천원 이자 3천원)	1,516	0	1,516
○문화재활용 공모사업 집행잔액(집행잔액 11,186천원 이자 2,200천원)	13,386	0	13,386

부서: 서울본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울본부	440,174	566,477	△126,303
수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)	366,078	464,219	△98,141
수도권 도정활동 지원	366,078	464,219	△98,141
수도권 도정활동 지원	273,263	359,980	△86,717
201 일반운영비	132,763	174,280	△41,517
01 사무관리비	117,763	134,280	△16,517
○차량임차료	7,200	9,000	△1,800
○사무실 운영 비품 등 구입	4,338	5,422	△1,084
○행정장비 임대료 및 소모품 구입	6,400	8,000	△1,600
○국회 및 제공회 수첩 구입	4,800	6,000	△1,200
○예산절감	△10,833	0	△10,833
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○차량유지비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○제주알리기 프로그램 운영	0	20,000	△20,000
202 여비	10,000	20,000	△10,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
○현안업무 추진 관외 출장여비	10,000	20,000	△10,000
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
07 외빈초청여비	10,000	20,000	△10,000
○제주 미래발전을 위한 워킹그룹 정책협의회	0	10,000	△10,000
303 포상금	92,400	117,600	△25,200
01 포상금	92,400	117,600	△25,200
○서울본부 직원(세종사무소 포함) 주택보조비	66,000	84,000	△18,000
○서울본부 직원(세종사무소 포함) 항공료	26,400	33,600	△7,200
세종시권 도정활동 지원	92,815	104,239	△11,424
201 일반운영비	61,820	73,244	△11,424
01 사무관리비	51,820	58,244	△6,424
○일반수용비(사무실 운영 등)	4,000	5,000	△1,000
○세종사무소 차량 임차료	12,480	15,600	△3,120
○예산절감	△2,304	0	△2,304
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○차량유지비	5,000	10,000	△5,000
행정운영경비(서울본부)(기타/기타)	74,096	102,258	△28,162
인력운영비	36,428	61,428	△25,000
부서인건비	36,428	61,428	△25,000
101 인건비	36,428	61,428	△25,000
01 보수	36,428	61,428	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당	36,428	61,428	△25,000
기본경비	37,668	40,830	△3,162
부서운영 기본경비	37,668	40,830	△3,162
201 일반운영비	14,995	16,661	△1,666
01 사무관리비	14,995	16,661	△1,666
○예산절감	△3,517	△1,851	△1,666
202 여비	13,473	14,969	△1,496
01 국내여비	13,473	14,969	△1,496
○예산절감	△3,159	△1,663	△1,496

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	4,284,747	5,023,247	△738,500
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	4,097,321	4,790,239	△692,918
문화예술 활성화 지원	776,259	905,140	△128,881
문화예술진흥원 운영의 내실화	44,908	56,713	△11,805
201 일반운영비	37,208	44,563	△7,355
01 사무관리비	27,601	34,956	△7,355
○업무보고자료 등 유인	300	2,800	△2,500
○문화예술진흥원 연보 발간	8,640	10,800	△2,160
○예산절감	△2,695	0	△2,695
202 여비	4,000	8,450	△4,450
01 국내여비	4,000	8,450	△4,450
○문화예술관련 도외 출장여비	4,000	8,450	△4,450
일반시설물 유지관리	603,274	653,467	△50,193
201 일반운영비	295,054	300,833	△5,779
01 사무관리비	27,039	32,818	△5,779
○조경수 및 꽃 등 환경조성	3,682	6,000	△2,318
○예산절감	△3,461	0	△3,461
206 재료비	5,664	7,078	△1,414
01 재료비	5,664	7,078	△1,414
○예산절감	△1,414	0	△1,414
401 시설비및부대비	260,000	300,000	△40,000
01 시설비	260,000	300,000	△40,000
○건축물 정기점검 결과에 따른 보수	10,440	30,000	△19,560
○예산절감	△20,440	0	△20,440
405 자산취득비	14,000	17,000	△3,000
01 자산및물품취득비	14,000	17,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
제주문화예술 운영	35,577	43,960	△8,383
201 일반운영비	20,140	22,240	△2,100
01 사무관리비	16,900	19,000	△2,100
○예산 절감	△2,100	0	△2,100
405 자산취득비	8,717	15,000	△6,283
01 자산및물품취득비	8,717	15,000	△6,283
○전시실 전동고소작업대 구입	8,717	15,000	△6,283
특별기획전시	92,500	151,000	△58,500
201 일반운영비	92,500	151,000	△58,500
01 사무관리비	7,500	10,000	△2,500
○제주청년작가전 심사위원회 수당	2,500	5,000	△2,500

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	85,000	141,000	△56,000
○제주청년작가전 추진	80,000	90,000	△10,000
○도·내외 우수작품 교류 및 초청전(4회)	0	21,000	△21,000
· 전시도록 제작	0	5,000	△5,000
· 홍보물(리플릿, 초청장, 포스터등) 제작	0	5,000	△5,000
· 작품운송 및 작품표구·액자 제작	0	11,000	△11,000
○기획 초청 전시	0	25,000	△25,000
· 전시도록제작	0	10,000	△10,000
· 홍보물(리플릿, 초청장, 포스터등) 제작	0	3,000	△3,000
· 작품운송 및 작품표구, 액자제작등	0	12,000	△12,000
공연문화 활성화 및 운영	3,321,062	3,885,099	△564,037
우수작품 유치	93,610	121,836	△28,226
101 인건비	160	3,760	△3,600
04 기간제근로자등보수	160	3,760	△3,600
○공연안내 및 홍보 - 상시고용금지	160	3,760	△3,600
201 일반운영비	88,450	108,310	△19,860
03 행사운영비	77,500	97,360	△19,860
○홍보물 제작비(현수막, 포스터 외 2종)	0	7,360	△7,360
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	77,500	90,000	△12,500
202 여비	5,000	9,766	△4,766
01 국내여비	5,000	9,766	△4,766
○공연홍보 및 작품선정에 따른 도외 출장	5,000	9,766	△4,766
자체기획 특별초청공연	155,760	474,200	△318,440
201 일반운영비	155,760	474,200	△318,440
01 사무관리비	5,760	7,200	△1,440
○공연용품, 티켓봉투, 사무용품 등 구입	5,760	7,200	△1,440
03 행사운영비	150,000	467,000	△317,000
○홍보물 제작비(현수막, 포스터 외 2종)	0	12,000	△12,000
○공연 홍보비(광고료)	0	25,000	△25,000
○기획 초청작품 공연	150,000	430,000	△280,000
무용단 운영	2,556,569	2,574,185	△17,616
201 일반운영비	94,728	109,844	△15,116
01 사무관리비	87,328	102,444	△15,116
○공연 분장용품 등 구입	12,800	16,000	△3,200
○예산절감	△11,916	0	△11,916
301 일반보전금	2,451,945	2,454,445	△2,500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○예산절감	△1,000	0	△1,000
○단원기능연수 강사 보상 등	1,500	3,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도외 특별공연	80,000	120,000	△40,000
201 일반운영비	0	18,000	△18,000
01 사무관리비	0	18,000	△18,000
○예산절감	△18,000	0	△18,000
202 여비	0	9,000	△9,000
03 국외업무여비	0	9,000	△9,000
○무용단 해외공연에 따른 인솔 등 여비	0	9,000	△9,000
301 일반보전금	80,000	93,000	△13,000
09 행사실비지원금	0	13,000	△13,000
○예산절감	△13,000	0	△13,000
무용단 특별공연	2,000	108,460	△106,460
201 일반운영비	0	48,000	△48,000
03 행사운영비	0	48,000	△48,000
○홍보물(현수막, 포스터 등) 제작	0	5,000	△5,000
○기록물(동영상, 사진) 제작	0	3,000	△3,000
○특수장비(무빙조명 등) 임차료	0	30,000	△30,000
○영상장비(빔프로젝트 등) 임차료	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	2,000	60,460	△58,460
09 행사실비지원금	0	35,000	△35,000
○공연지원 스텝	0	5,000	△5,000
○무대감독비	0	6,000	△6,000
○영상 운영	0	8,000	△8,000
○연출비	0	8,000	△8,000
○조명 운영	0	8,000	△8,000
10 예술단원·운동부등보상금	2,000	25,460	△23,460
○무용단특별공연 여비(30주년 기념 서울공연)	0	23,460	△23,460
찾아가는 도립무용단 운영	8,779	16,546	△7,767
201 일반운영비	5,279	8,896	△3,617
01 사무관리비	5,279	8,896	△3,617
○공연 무대,조명,음향 임차	411	2,056	△1,645
○공연 의상,소품 운반차량 임차	868	2,840	△1,972
301 일반보전금	3,500	7,650	△4,150
10 예술단원·운동부등보상금	3,500	7,650	△4,150
○찾아가는 공연 참가자 보상	3,500	7,650	△4,150
상설 예술한마당	0	14,000	△14,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○음향, 조명장비 임차	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	8,000	△8,000
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○출연단체 보상	0	8,000	△8,000
영상문화예술 프로그램 운영	3,476	23,101	△19,625
201 일반운영비	3,476	23,101	△19,625
01 사무관리비	1,980	18,000	△16,020
○좋은영화 무료상영 필름 임차	1,980	18,000	△16,020
03 행사운영비	1,496	5,101	△3,605
○좋은영화 무료상영 등 홍보물 제작	1,496	5,101	△3,605
·전단(포스터)제작	600	4,205	△3,605
무대시설 위탁 안전진단 실시	26,307	30,000	△3,693
201 일반운영비	26,307	30,000	△3,693
01 사무관리비	26,307	30,000	△3,693
○공연장 무대시설물 위탁 안전검사	26,307	30,000	△3,693
무대시설 관리운영 유지	66,773	71,483	△4,710
206 재료비	15,390	17,100	△1,710
01 재료비	15,390	17,100	△1,710
○예산절감	△1,710	0	△1,710
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○문예회관 공연장 위탁 안전검사에 따른 보수공사	27,000	30,000	△3,000
무대기술습득 및 능력배양	2,188	5,688	△3,500
202 여비	1,378	4,878	△3,500
01 국내여비	1,378	4,878	△3,500
○무대운영요원 무대기술인 교육여비	1,378	4,878	△3,500
행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)	187,426	233,008	△45,582
인력운영비	144,296	177,296	△33,000
부서인건비	144,296	177,296	△33,000
101 인건비	144,296	177,296	△33,000
01 보수	99,368	132,368	△33,000
○초과근무수당	99,368	132,368	△33,000
·시간외근무수당	77,350	89,350	△12,000
·휴일근무수당	22,018	43,018	△21,000
기본경비	43,130	55,712	△12,582
부서운영 기본경비	43,130	55,712	△12,582
201 일반운영비	22,723	25,247	△2,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,723	25,247	△2,524
○예산절감	△5,329	△2,805	△2,524
202 여비	10,257	20,315	△10,058
01 국내여비	10,257	20,315	△10,058
○예산절감	△12,315	△2,257	△10,058

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민속자연사박물관	1,336,971	1,575,867	△238,896
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	1,188,271	1,405,735	△217,464
민속자연사 박물관운영 활성화	1,188,271	1,405,735	△217,464
박물관의 내실있는 운영	569,431	637,908	△68,477
201 일반운영비	415,046	467,673	△52,627
01 사무관리비	77,269	99,896	△22,627
○관람권 제작	0	4,000	△4,000
○박물관 내·외 청소 및 환경 정비용품 구입	26,351	37,056	△10,705
○유물수집 및 박물관 대외업무추진 차량 임차	0	3,000	△3,000
○예산절감	△4,922	0	△4,922
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○문화가 있는 날 행사추진	0	30,000	△30,000
·민속공연 등 '문화가 있는 날' 행사 운영	0	30,000	△30,000
206 재료비	12,150	13,500	△1,350
01 재료비	12,150	13,500	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
301 일반보전금	0	4,200	△4,200
09 행사실비지원금	0	4,200	△4,200
○제주민속자연사박물관봉사회 활동 실비 보상	0	4,200	△4,200
405 자산취득비	92,700	103,000	△10,300
01 자산및물품취득비	92,700	103,000	△10,300
○수장고 모빌렉 및 전시 진열장 제작	72,000	80,000	△8,000
○예산절감	△2,300	0	△2,300
시설관리및 전시시설 유지개선	132,400	162,000	△29,600
401 시설비및부대비	132,400	162,000	△29,600
01 시설비	132,400	162,000	△29,600
○제주체험관 석면철거 및 천정마감	40,000	50,000	△10,000
○주차장 쇠하르방 조형물 도색	11,000	15,000	△4,000
○특별전시실 전시공간 개선(재정집행 인센티브 27,000천원 포함)	45,400	57,000	△11,600
○예산절감	△4,000	0	△4,000
문화자료확충을 위한 조사연구활동	364,091	412,699	△48,608
201 일반운영비	218,872	219,980	△1,108
01 사무관리비	209,972	211,080	△1,108
○참고래 골격표본 제작을 위한 발골용역	20,000	0	20,000
○예산절감	△21,108	0	△21,108
207 연구개발비	45,000	55,000	△10,000
01 연구용역비	45,000	55,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○박물관 전시콘텐츠 강화 및 중장기 발전방향 용역	45,000	55,000	△10,000
301 일반보전금	7,388	8,888	△1,500
09 행사실비지원금	4,508	6,008	△1,500
○박물관 행사 참여자 실비보상	3,500	5,000	△1,500
405 자산취득비	66,851	102,851	△36,000
01 자산및물품취득비	64,000	100,000	△36,000
○고고 민속·자연사 자료 구입	64,000	100,000	△36,000
박물관체험학습프로그램 운영	112,349	173,128	△60,779
201 일반운영비	110,729	171,508	△60,779
01 사무관리비	90,000	100,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
03 행사운영비	20,729	71,508	△50,779
○민속 체험 및 교육프로그램 운영	11,500	23,000	△11,500
○어린이날 창의 체험 마당	0	8,000	△8,000
○창의 마당 운영(성인지 예산)	4,500	10,000	△5,500
○희망드림교실 운영	0	10,000	△10,000
○역사기행교실	4,729	10,508	△5,779
○감물체험 운영	0	10,000	△10,000
박물관 제주학 아카데미 운영	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○박물관 아카데미 '제주다움' 운영	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)	148,700	170,132	△21,432
인력운영비	94,972	112,972	△18,000
부서인건비	94,972	112,972	△18,000
101 인건비	94,972	112,972	△18,000
01 보수	43,428	61,428	△18,000
○초과근무수당	43,428	61,428	△18,000
·시간외근무수당	43,428	61,428	△18,000
기본경비	53,728	57,160	△3,432
부서운영 기본경비	53,728	57,160	△3,432
201 일반운영비	31,885	33,821	△1,936
01 사무관리비	31,885	33,821	△1,936
○예산절감	△4,087	△2,151	△1,936
202 여비	13,473	14,969	△1,496
01 국내여비	13,473	14,969	△1,496
○예산절감	△3,159	△1,663	△1,496

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥원	7,128,735	7,478,887	△350,152
	국 942,200	942,200	0
	기 165,144	165,144	0
	자 5,452,447	5,802,599	△350,152
	도 568,944	568,944	0
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	5,501,012	5,851,164	△350,152
	기 165,144	165,144	0
	자 5,170,724	5,520,876	△350,152
	도 165,144	165,144	0
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,556,017	2,854,369	△298,352
	기 165,144	165,144	0
	자 2,225,729	2,524,081	△298,352
	도 165,144	165,144	0
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	411,426	519,778	△108,352
201 일반운영비	135,338	195,690	△60,352
01 사무관리비	87,663	148,015	△60,352
○한(흑)우 수정란 및 동결정액 생산 기술자문 수수료	10,000	14,752	△4,752
○제주흑우 개량 전문가 기술자문 수수료(재정집행 인센티브사업)	6,400	8,000	△1,600
○한(흑)우 유전자 분석 시료 채혈비	6,000	10,000	△4,000
○제주흑우 DNA 분석 수수료	50,000	100,000	△50,000
206 재료비	181,040	218,040	△37,000
01 재료비	181,040	218,040	△37,000
○한(흑)우 약품비	4,500	7,500	△3,000
○한(흑)우 잡품비	3,920	5,920	△2,000
○방역복 구입	6,420	8,420	△2,000
○한(흑)우 관리용 톱밥 구입	11,420	13,420	△2,000
○축사환경개선제 및 탈취제 구입	13,000	20,000	△7,000
○소 수정란 생산이식 재료	15,840	26,840	△11,000
○제주흑우 우수종축 구입비	16,840	26,840	△10,000
401 시설비및부대비	89,000	100,000	△11,000
01 시설비	89,000	100,000	△11,000
○축우 노후 축사시설 개보수	89,000	100,000	△11,000
초지 및 장비 운영관리	537,827	611,827	△74,000
206 재료비	29,286	42,286	△13,000
01 재료비	29,286	42,286	△13,000
○초지관리용 비료 구입	9,373	22,373	△13,000
401 시설비및부대비	389,000	450,000	△61,000
01 시설비	389,000	450,000	△61,000
○초지 목책 시설 개보수	43,000	50,000	△7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○축우 퇴비 처리시설 설치공사	346,000	400,000	△54,000
말산업 육성 및 제주마 혈통관리	169,645	182,645	△13,000
201 일반운영비	108,945	111,445	△2,500
01 사무관리비	32,635	35,135	△2,500
○제주마 홍보용 안내판 설치비	2,400	3,400	△1,000
○예산절감	△1,500	0	△1,500
206 재료비	38,200	48,700	△10,500
01 재료비	38,200	48,700	△10,500
○제주마 친자감별용 시약 등	18,065	25,565	△7,500
○승용마 급여용 사료 구입	2,000	5,000	△3,000
말 조련 거점센터 운영 관리	296,000	359,000	△63,000
307 민간이전	190,000	200,000	△10,000
05 민간위탁금	190,000	200,000	△10,000
○말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금	190,000	200,000	△10,000
401 시설비및부대비	67,000	120,000	△53,000
01 시설비	67,000	120,000	△53,000
○말 조련 거점센터 기능 보강공사(재정집행 인센티브 20,000천원 포함)	67,000	120,000	△53,000
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	143,400	173,400	△30,000
206 재료비	32,357	42,357	△10,000
01 재료비	32,357	42,357	△10,000
○재래가축관리용 환경개선제 및 탈취제 구입	2,643	4,643	△2,000
○악성가축전염병 차단방역용 소독약 구입	10,570	18,570	△8,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○ 제주흑돼지 재래식돈사(사육시설) 개보수	80,000	100,000	△20,000
축산진흥원 시설물 운영관리	623,131	633,131	△10,000
401 시설비및부대비	80,000	90,000	△10,000
01 시설비	80,000	90,000	△10,000
○축산진흥원 민원 안내실(부속건물 포함) 설계비(재정집행 인센티브사업)	30,000	40,000	△10,000
청정종돈 생산 공급기지화	2,944,995	2,996,795	△51,800
청정 종돈 생산 공급	1,597,495	1,609,495	△12,000
202 여비	2,964	14,964	△12,000
03 국외업무여비	0	12,000	△12,000
○외국산 원종돈 현지 선발	0	12,000	△12,000
종돈장시설운영관리	1,347,500	1,387,300	△39,800
201 일반운영비	309,700	319,700	△10,000

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	131,200	141,200	△10,000
○가축분뇨 수거 및 살포차량 임차	60,000	70,000	△10,000
401 시설비및부대비	970,200	1,000,000	△29,800
01 시설비	970,200	1,000,000	△29,800
○종돈장 노후시설 개보수 공사	433,000	460,000	△27,000
·종돈장 속성발효 액비화시스템 개보수공사(재정집행 인센티브사업)	43,000	70,000	△27,000
○종돈장 관리사 리모델링 공사(재정집행 인센티브 5,000천원 포함)	47,200	50,000	△2,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	6,958,245	6,401,344	556,901
	국 954,886	574,886	380,000
	자 5,684,082	5,407,181	276,901
	도 319,277	419,277	△100,000
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,063,322	6,080,679	△17,357
	국 954,886	574,886	380,000
	자 4,789,159	5,086,516	△297,357
	도 319,277	419,277	△100,000
연구원운영 및 수산자원관리	2,861,859	2,698,476	163,383
	국 694,886	314,886	380,000
	자 1,987,696	2,104,313	△116,617
	도 179,277	279,277	△100,000
연구원 관리운영	352,416	358,243	△5,827
201 일반운영비	300,382	304,899	△4,517
01 사무관리비	11,566	16,083	△4,517
○해양수산연구자문위원회 회의수당	2,500	5,000	△2,500
○업무보고자료 및 연구사업보고서 유인	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△1,017	0	△1,017
206 재료비	18,130	19,440	△1,310
01 재료비	18,130	19,440	△1,310
○전기 및 시설 등 보수재료 구입	18,130	19,440	△1,310
해양수산 자료관 운영	17,000	20,250	△3,250
201 일반운영비	17,000	20,250	△3,250
01 사무관리비	3,000	6,250	△3,250
○전시관 운영 소모품 및 홍보자료 등 구입	3,000	6,250	△3,250
최첨단 수산자원조사선 운영	207,800	209,200	△1,400
201 일반운영비	207,800	209,200	△1,400
01 사무관리비	8,400	9,800	△1,400
○조사선 운영 사무용품 및 의약품구입, 주부식비 등	5,600	7,000	△1,400
용도폐기 조사선 폐선(해체)처리	19,780	30,000	△10,220
401 시설비및부대비	19,780	30,000	△10,220
01 시설비	19,780	30,000	△10,220
○수산자원조사선 뉴제주호(17톤)해체처리 용역	19,780	30,000	△10,220
해양수산연구 기술교류	0	19,000	△19,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학	0	5,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	0	13,000	△13,000
09 행사실비지원금	0	13,000	△13,000
○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학	0	13,000	△13,000
수산인 종합지원센터 관리운영	55,000	60,000	△5,000
307 민간이전	55,000	60,000	△5,000
05 민간위탁금	55,000	60,000	△5,000
○수산인 종합지원센터 관리운영 민간위탁	55,000	60,000	△5,000
수산기술 현장 전문교육과정 운영	0	42,920	△42,920
201 일반운영비	0	32,920	△32,920
01 사무관리비	0	27,000	△27,000
○교육교재 및 홍보물 제작	0	20,000	△20,000
○외래전문 강사료	0	7,000	△7,000
03 행사운영비	0	5,920	△5,920
○교육 평가회(수료식) 운영 등	0	5,920	△5,920
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○교육생 산업시찰에 따른 보상금	0	10,000	△10,000
수산업경영인 지원	0	17,700	△17,700
307 민간이전	0	17,700	△17,700
02 민간경상사업보조	0	17,700	△17,700
○도 수산업경영인 대회지원(보조율 50%)	0	13,500	△13,500
○도 수산업경영인 역량강화 교육지원(70%)	0	4,200	△4,200
수산계고교 특성화 사업	20,000	15,000	5,000
	국 20,000	15,000	5,000
308 자치단체등이전	20,000	15,000	5,000
	국 20,000	15,000	5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	15,000	5,000
○수산계고교 특성화사업 운영비	20,000	15,000	5,000
	국 20,000	15,000	5,000
도시민 어촌유치지원	200,000	400,000	△200,000
	국 100,000	200,000	△100,000
	도 100,000	200,000	△100,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
	국 0	15,000	△15,000
	도 0	15,000	△15,000
01 사무관리비	0	25,000	△25,000
○도시민 어촌유치 지원센터 운영	0	25,000	△25,000
	국 0	12,500	△12,500
	도 0	12,500	△12,500
02 공공운영비	0	5,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시민 어촌유지 지원센터 운영	0	5,000	△5,000
	국 0	2,500	△2,500
	도 0	2,500	△2,500
202 여비	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
01 국내여비	0	10,000	△10,000
○도시민 어촌유지 지원센터 운영	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
301 일반보전금	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
09 행사실비지원금	0	40,000	△40,000
○도시민 어촌유지 선진사례견학	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	200,000	300,000	△100,000
	국 100,000	150,000	△50,000
	도 100,000	150,000	△50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	300,000	△100,000
○도시민 어촌유치 지원사업	200,000	300,000	△100,000
	국 100,000	150,000	△50,000
	도 100,000	150,000	△50,000
405 자산취득비	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비	0	20,000	△20,000
○도시민 어촌유치 지원센터 운영	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
수산계 고교 특성화사업(실습장비, 자체프로그램)	475,000	0	475,000
	국 475,000	0	475,000
402 민간자본이전	475,000	0	475,000
	국 475,000	0	475,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	475,000	0	475,000
○수산계 고교 특성화사업(실습장비, 자체프로그램)	475,000	0	475,000
	국 475,000	0	475,000
환경변화에 따른 해양생태계 복원 연구	11,900	13,000	△1,100
207 연구개발비	9,900	11,000	△1,100
03 시험연구비	900	2,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
마을어장 자원생태 환경조사	103,200	110,000	△6,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	19,800	24,000	△4,200
01 사무관리비	17,800	22,000	△4,200
○예산절감	△4,200	0	△4,200
207 연구개발비	3,400	6,000	△2,600
03 시험연구비	3,400	6,000	△2,600
○예산절감	△2,600	0	△2,600
저염분수등 마을어장 해양환경 조사	106,900	108,000	△1,100
207 연구개발비	1,900	3,000	△1,100
03 시험연구비	1,900	3,000	△1,100
○해양환경 모니터링 현장 조사용 소모품 구입	1,900	3,000	△1,100
해양공원 및 해양보호구역 생태계 조사	68,700	71,000	△2,300
207 연구개발비	9,700	12,000	△2,300
03 시험연구비	700	3,000	△2,300
○수중 생태 현장조사용 소모품 구입	700	3,000	△2,300
해양수산산업 연구 개발	635,986	678,172	△42,186
	국 140,000	140,000	0
	자 435,986	478,172	△42,186
	도 60,000	60,000	0
마을어장 해조장 조성기법 개발 및 보급	75,343	81,793	△6,450
201 일반운영비	12,550	14,000	△1,450
01 사무관리비	8,550	10,000	△1,450
○조사어선 및 차량 임차료	4,550	6,000	△1,450
207 연구개발비	40,000	45,000	△5,000
03 시험연구비	40,000	45,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
연안어선 조업 자동화 시스템 개발 연구	100,510	98,350	2,160
207 연구개발비	85,000	90,900	△5,900
03 시험연구비	85,000	90,900	△5,900
○자동 고패낚시 개발 자재 등 구입	0	5,900	△5,900
303 포상금	2,160	0	2,160
01 포상금	2,160	0	2,160
○성게 껍질 분할기 통상실시권 처분 포상금	2,160	0	2,160
406 기타자본이전	9,900	4,000	5,900
01 기타자본이전	9,900	4,000	5,900
○특허출원 및 등록료	9,900	4,000	5,900
자바리 등 향토어종 자원회복연구	91,583	94,479	△2,896
207 연구개발비	76,304	79,200	△2,896
03 시험연구비	76,304	79,200	△2,896

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,896	0	△2,896
신품종 종자생산 기술개발	72,000	77,000	△5,000
207 연구개발비	65,200	70,200	△5,000
03 시험연구비	65,200	70,200	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
근해 갈치연승 자동 투 · 양승기 개발	45,000	75,000	△30,000
206 재료비	10,000	40,000	△30,000
01 재료비	10,000	40,000	△30,000
○시험조업에 따른 미끼 등 구입비	10,000	40,000	△30,000
수산종자생산 및 마을어장자원조성	1,015,496	1,090,650	△75,154
수산종자 연구센터 운영	299,170	333,170	△34,000
201 일반운영비	179,699	180,699	△1,000
01 사무관리비	6,790	7,790	△1,000
○청사환경정비용 물품구입	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	87,000	120,000	△33,000
01 시설비	87,000	120,000	△33,000
○사료보관용 창고형 냉장냉동고 제작 설치	87,000	120,000	△33,000
오분자기 등 자원조성	56,260	61,960	△5,700
207 연구개발비	51,300	57,000	△5,700
03 시험연구비	51,300	57,000	△5,700
○예산절감	△5,700	0	△5,700
전복양식 특성화 방안 연구	14,146	16,340	△2,194
201 일반운영비	3,940	5,000	△1,060
01 사무관리비	1,940	3,000	△1,060
○오분자기 등 전복류 유효성분 분석비	1,940	3,000	△1,060
207 연구개발비	10,206	11,340	△1,134
03 시험연구비	10,206	11,340	△1,134
○예산절감	△1,134	0	△1,134
홍해삼 자원조성	56,320	57,320	△1,000
207 연구개발비	46,000	47,000	△1,000
03 시험연구비	46,000	47,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
마을어장 자원조성 신품종 개발	43,900	50,000	△6,100
201 일반운영비	1,000	2,400	△1,400
01 사무관리비	1,000	2,400	△1,400
○어미 및 종자이동 임차료 등	1,000	2,400	△1,400
207 연구개발비	42,900	47,600	△4,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시험연구비	42,900	47,600	△4,700
○예산절감	△4,700	0	△4,700
추자 양식섬 프로젝트 연계 자원화 연구	95,700	121,860	△26,160
201 일반운영비	13,640	31,900	△18,260
01 사무관리비	13,640	31,900	△18,260
○거점시설(추자도 기술지원센터) 사무실 임차료	0	12,000	△12,000
○해면양식 전문가 초청 강사료 등	3,500	7,000	△3,500
○예산절감	△2,760	0	△2,760
207 연구개발비	71,100	79,000	△7,900
03 시험연구비	71,100	79,000	△7,900
○예산절감	△7,900	0	△7,900
수산물 방역 및 품질관리	1,041,888	1,060,988	△19,100
	국 120,000	120,000	0
	자 841,888	860,988	△19,100
	도 80,000	80,000	0
수산물 안전센터 운영	109,988	114,088	△4,100
201 일반운영비	90,073	92,173	△2,100
01 사무관리비	5,653	7,753	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
405 자산취득비	16,000	18,000	△2,000
01 자산및물품취득비	16,000	18,000	△2,000
○서부수산기술센터 실험대 및 실험기자재 등 구입	16,000	18,000	△2,000
양식수산물 안전성검사	29,900	44,900	△15,000
201 일반운영비	5,900	18,900	△13,000
01 사무관리비	5,900	18,900	△13,000
○수산물 민원검사용 소모품 등 구입	5,900	18,900	△13,000
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
○안전성검사 시험균주 증균용 배양기 구입	8,000	10,000	△2,000
광어 양식산업 경쟁력 강화	508,093	552,393	△44,300
광어연구센터 운영	92,943	93,943	△1,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○실험실 실험대 등 물품 구입	9,000	10,000	△1,000
광어 품종개량 연구	346,450	378,450	△32,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
07 외빈초청여비	0	3,000	△3,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 광어 양식산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○품종개량연구관련 기술습득을 위한 국외전문가 초청 여비	0	3,000	△3,000
308 자치단체등이전	311,000	340,000	△29,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	311,000	340,000	△29,000
○예산절감	△29,000	0	△29,000
환경적응 광어 품종 선발 기초연구	9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
IT 기술을 접목한 광어 암수 판별 현장 지원	24,700	30,000	△5,300
207 연구개발비	24,700	30,000	△5,300
03 시험연구비	24,700	30,000	△5,300
○예산절감	△5,300	0	△5,300
광어 생산이력 추적관리용 태그 개발	35,000	40,000	△5,000
207 연구개발비	35,000	40,000	△5,000
03 시험연구비	35,000	40,000	△5,000
○광어 생산이력 추적관리용 태그 개발	35,000	40,000	△5,000
행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)	303,367	320,665	△17,298
인력운영비	135,193	145,193	△10,000
부서인건비	135,193	145,193	△10,000
101 인건비	135,193	145,193	△10,000
01 보수	135,193	145,193	△10,000
○시간외근무수당	135,193	145,193	△10,000
기본경비	168,174	175,472	△7,298
부서운영 기본경비	168,174	175,472	△7,298
201 일반운영비	118,409	121,944	△3,535
01 사무관리비	118,409	121,944	△3,535
○예산절감	△7,461	△3,926	△3,535
202 여비	33,875	37,638	△3,763
01 국내여비	33,875	37,638	△3,763
○예산절감	△7,943	△4,180	△3,763
재무활동(해양수산연구원)(농림해양수산/해양수산・어촌)	591,556	0	591,556
보전지출	591,556	0	591,556
보전지출	591,556	0	591,556
802 반환금기타	591,556	0	591,556
01 국고보조금반환금	309,816	0	309,816
○2019년 연구교습어장 운영 반환금(집행잔액 15,638 이자 39)	15,677	0	15,677

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 도시민 어촌유치지원(집행잔액 183,622 이자 237)	183,859	0	183,859
○2019년 창업어가 멘토링 지원(집행잔액 4,200 이자 6)	4,206	0	4,206
○2019년 청년어업인 영어정착 지원사업(집행잔액 35,512 이자 42)	35,554	0	35,554
○2019년 어촌지도자 교육훈련사업(집행잔액 10,640 이자 6)	10,646	0	10,646
○고부가해수관상생물 개발 및 공급시설 반환금(집행잔액 56,892 이자 2,982)	59,874	0	59,874
03 기타반환금등	281,740	0	281,740
○2018년 연구교습어장 운영 반환금(집행잔액 3,508 이자 79)	3,587	0	3,587
○고부가해수관상생물 개발 및 공급시설 반환금	11,176	0	11,176
○2016년 도시민 어촌유치지원 반환금(집행잔액 25,000)	25,000	0	25,000
○2017년 도시민 어촌유치지원 반환금(집행잔액 41,533 이자 201)	41,734	0	41,734
○2018년 도시민 어촌유치지원 반환금(집행잔액 200,000 이자 243)	200,243	0	200,243

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	5,914,467	5,559,302	355,165
	국 740,894	522,754	218,140
	기 750,080	738,080	12,000
	자 2,166,801	2,272,508	△105,707
	도 2,256,692	2,025,960	230,732
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)	5,608,536	5,201,867	406,669
	국 740,894	522,754	218,140
	기 750,080	738,080	12,000
	자 1,860,870	1,915,073	△54,203
	도 2,256,692	2,025,960	230,732
축산물 안전성 확보	2,288,933	2,310,461	△21,528
	국 17,172	17,172	0
	기 750,080	738,080	12,000
	자 618,227	651,755	△33,528
	도 903,454	903,454	0
축산물검사	362,805	366,732	△3,927
	기 110,600	110,600	0
	자 84,243	88,170	△3,927
	도 167,962	167,962	0
201 일반운영비	99,043	101,170	△2,127
	기 13,200	13,200	0
	자 66,043	68,170	△2,127
	도 19,800	19,800	0
01 사무관리비	20,043	22,170	△2,127
○예산절감	△2,127	0	△2,127
206 재료비	118,320	120,120	△1,800
	기 40,848	40,848	0
	자 16,200	18,000	△1,800
	도 61,272	61,272	0
01 재료비	118,320	120,120	△1,800
○계란 등 살충제검사 재료비	16,200	18,000	△1,800
축산물 안전성 검사	136,646	145,536	△8,890
	국 17,172	17,172	0
	자 102,302	111,192	△8,890
	도 17,172	17,172	0
207 연구개발비	75,385	84,275	△8,890
03 시험연구비	75,385	84,275	△8,890
○예산절감	△8,890	0	△8,890
도축위생검사	61,319	53,380	7,939
	기 12,000	0	12,000
	자 49,319	53,380	△4,061
206 재료비	34,143	23,704	10,439
	기 12,000	0	12,000
	자 22,143	23,704	△1,561
01 재료비	34,143	23,704	10,439
○예산절감	△1,561	0	△1,561

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○항생제 잔류물질 신속 검사재료 구입	12,000	0	12,000
기	12,000	0	12,000
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
○제주양돈농협 도축장 운영 물품 구입	2,500	5,000	△2,500
청사 시설관리	375,924	392,574	△16,650
401 시설비및부대비	149,850	166,500	△16,650
01 시설비	149,850	166,500	△16,650
○예산절감	△16,650	0	△16,650
가축방역사업	3,319,603	2,891,406	428,197
국	723,722	505,582	218,140
자	1,242,643	1,263,318	△20,675
도	1,353,238	1,122,506	230,732
혈청검사 및 병성감정	66,428	67,516	△1,088
국	33,214	33,758	△544
도	33,214	33,758	△544
206 재료비	66,428	67,516	△1,088
국	33,214	33,758	△544
도	33,214	33,758	△544
01 재료비	66,428	67,516	△1,088
○혈청검사 및 병성감정	66,428	67,516	△1,088
국	33,214	33,758	△544
도	33,214	33,758	△544
가축전염병 검진	500,257	238,087	262,170
국	253,322	119,032	134,290
도	246,935	119,055	127,880
206 재료비	500,257	238,087	262,170
국	253,322	119,032	134,290
도	246,935	119,055	127,880
01 재료비	500,257	238,087	262,170
○조류인플루엔자	148,950	166,050	△17,100
국	74,475	83,025	△8,550
도	74,475	83,025	△8,550
○브루셀라청정지역 유지	2,300	8,300	△6,000
국	2,300	2,300	0
도	0	6,000	△6,000
○돼지 오제스키병 검진	3,606	3,136	470
국	3,376	2,936	440
도	230	200	30
○ 아프리카돼지열병	284,800	0	284,800
국	142,400	0	142,400
도	142,400	0	142,400
AI 정밀진단기관 운영	109,591	112,614	△3,023
206 재료비	23,977	27,000	△3,023

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	23,977	27,000	△3,023
○국가재난형 가축전염병 일제방역	23,977	27,000	△3,023
가축전염병 청정환경 조성 사업	221,808	238,762	△16,954
206 재료비	115,405	129,029	△13,624
01 재료비	115,405	129,029	△13,624
○예산절감	△13,624	0	△13,624
207 연구개발비	20,970	24,300	△3,330
03 시험연구비	20,970	24,300	△3,330
○악성가축질병 역학조사 및 시험연구	20,970	24,300	△3,330
가축방역장비 구입	112,000	100,000	12,000
	국 56,000	50,000	6,000
	도 56,000	50,000	6,000
405 자산취득비	112,000	100,000	12,000
	국 56,000	50,000	6,000
	도 56,000	50,000	6,000
01 자산및물품취득비	112,000	100,000	12,000
○가축방역장비 구입	112,000	100,000	12,000
	국 56,000	50,000	6,000
	도 56,000	50,000	6,000
가축 질병진단	221,673	185,197	36,476
206 재료비	52,277	8,640	43,637
01 재료비	52,277	8,640	43,637
○요네병 관리농장 인증농가 방역 물품 등 구입	45,000	0	45,000
○질병진단용 소모품 구입	7,277	8,640	△1,363
207 연구개발비	154,452	161,613	△7,161
03 시험연구비	64,452	71,613	△7,161
○예산절감	△7,161	0	△7,161
시험소 방역보조원 운영	740,005	739,960	45
	국 92,592	92,547	45
	도 647,413	647,413	0
101 인건비	740,005	739,960	45
	국 92,592	92,547	45
	도 647,413	647,413	0
04 기간제근로자등보수	112,625	112,580	45
○방역보조원 운영	112,625	112,580	45
	국 14,045	14,000	45
	도 98,580	98,580	0
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	178,860	188,100	△9,240
206 재료비	83,160	92,400	△9,240
01 재료비	83,160	92,400	△9,240
○예산절감	△9,240	0	△9,240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
통제초소운영 및 소독비용 지원사업	298,000	154,000	144,000
	국 149,000	77,000	72,000
	도 149,000	77,000	72,000
101 인건비	21,000	28,200	△7,200
	국 10,500	14,100	△3,600
	도 10,500	14,100	△3,600
04 기간제근로자등보수	16,200	23,400	△7,200
○통제초소 운영	16,200	21,600	△5,400
	국 8,100	10,800	△2,700
	도 8,100	10,800	△2,700
○통제초소 등 방역근무 방한복	0	1,800	△1,800
	국 0	900	△900
	도 0	900	△900
201 일반운영비	43,200	40,000	3,200
	국 21,600	20,000	1,600
	도 21,600	20,000	1,600
01 사무관리비	3,200	20,000	△16,800
○가축전염병 방역 홍보비	3,200	20,000	△16,800
	국 1,600	10,000	△8,400
	도 1,600	10,000	△8,400
02 공공운영비	40,000	20,000	20,000
○통제초소운영	40,000	20,000	20,000
	국 20,000	10,000	10,000
	도 20,000	10,000	10,000
206 재료비	233,800	85,800	148,000
	국 116,900	42,900	74,000
	도 116,900	42,900	74,000
01 재료비	233,800	85,800	148,000
○소독약 등 방역약품 구입	233,800	85,800	148,000
	국 116,900	42,900	74,000
	도 116,900	42,900	74,000
유기동물보호센터 운영	510,711	538,645	△27,934
201 일반운영비	215,965	230,085	△14,120
01 사무관리비	43,048	57,168	△14,120
○예산절감	△2,000	0	△2,000
○유기동물보호센터 운영	4,800	6,000	△1,200
○유기동물 보호교육 강사료	1,920	3,840	△1,920
○동물보호센터 운영위원회 참석수당	1,000	2,000	△1,000
○동물보호센터 의료폐기물 용기 구입	32,000	40,000	△8,000
206 재료비	119,226	129,140	△9,914
01 재료비	119,226	129,140	△9,914
○동물보호센터 전염병 진단키트 구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	5,000	0	5,000
○예산절감	△14,914	0	△14,914

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
○동물보호센터 보호동물 관리프로그램 개발	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	35,000	9,600	25,400
12 기타보상금	35,000	9,600	25,400
○유기동물 분양관리 지원비	35,000	9,600	25,400
307 민간이전	0	25,000	△25,000
02 민간경상사업보조	0	25,000	△25,000
○유기동물 입양활성화를 위한 홍보 지원(재정집행 인센티브사업)	0	25,000	△25,000
405 자산취득비	7,700	10,000	△2,300
01 자산및물품취득비	7,700	10,000	△2,300
○동물보호센터 영상정보디스플레이 장치구입	7,700	10,000	△2,300
유실・유기동물 관리수준 개선지원	155,270	123,525	31,745
	국 39,594	33,245	6,349
	도 115,676	90,280	25,396
206 재료비	96,405	64,660	31,745
	국 19,281	12,932	6,349
	도 77,124	51,728	25,396
01 재료비	96,405	64,660	31,745
○유기・유실동물 보호	96,405	64,660	31,745
・진단키트, 백신, 진료약품, 회복식 등 구입	96,405	64,660	31,745
	국 19,281	12,932	6,349
	도 77,124	51,728	25,396
행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)	304,066	357,435	△53,369
인력운영비	198,717	246,308	△47,591
부서인건비	198,717	246,308	△47,591
101 인건비	198,717	246,308	△47,591
01 보수	114,355	161,946	△47,591
○시간외근무수당	114,355	161,946	△47,591
기본경비	105,349	111,127	△5,778
부서운영 기본경비	105,349	111,127	△5,778
201 일반운영비	48,785	54,563	△5,778
01 사무관리비	48,785	54,563	△5,778
○예산절감	△9,420	△3,642	△5,778
재무활동(동물위생시험소)(농림해양수산/농업・농촌)	1,865	0	1,865
보전지출	1,865	0	1,865
보전지출	1,865	0	1,865
802 반환금기타	1,865	0	1,865

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	1,865	0	1,865
○2019년 도축검사원 운영지원사업 집행잔액	1,865	0	1,865

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관	1,390,193	1,602,369	△212,176
	국 68,610	64,080	4,530
	자 1,199,949	1,412,125	△212,176
	도 121,634	126,164	△4,530
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	1,302,524	1,479,869	△177,345
	국 68,610	64,080	4,530
	자 1,112,280	1,289,625	△177,345
	도 121,634	126,164	△4,530
지역대표도서관 활성화	719,603	761,535	△41,932
	국 68,610	64,080	4,530
	자 529,359	571,291	△41,932
	도 121,634	126,164	△4,530
지역대표도서관 운영	219,619	244,689	△25,070
	국 68,610	64,080	4,530
	자 29,375	54,445	△25,070
	도 121,634	126,164	△4,530
101 인건비	190,244	193,744	△3,500
	국 68,610	64,080	4,530
	자 0	3,500	△3,500
	도 121,634	126,164	△4,530
03 무기계약근로자보수	190,244	193,744	△3,500
○공무직 피복비	0	3,500	△3,500
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	137,220	128,160	9,060
	국 68,610	64,080	4,530
	도 68,610	64,080	4,530
○공공도서관 개관시간 연장운영 수당 등	53,024	62,084	△9,060
	도 53,024	62,084	△9,060
201 일반운영비	23,133	44,703	△21,570
01 사무관리비	12,930	29,300	△16,370
○예산절감	△2,770	0	△2,770
○피복비	300	3,900	△3,600
· 직원유니폼	0	3,600	△3,600
○공공도서관협의회 창립 20주년기념 사서인 한마음대회	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	100	5,300	△5,200
○도서관 사서전문성 강화역량 교육	100	3,500	△3,400
· 직무교육과정 강사료 및 여비 등	100	3,500	△3,400
○지역공공도서관 협력사업 수행	0	1,800	△1,800
· 작은도서관 종사자교육 강사료 등	0	1,800	△1,800
통합도서시스템 관리	137,066	138,006	△940
201 일반운영비	91,366	95,006	△3,640
01 사무관리비	9,760	13,400	△3,640
○책배달팀 유니폼 구입(춘.하.동복)	0	1,500	△1,500
○예산절감	△2,140	0	△2,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	45,700	43,000	2,700
01 자산및물품취득비	45,700	43,000	2,700
○자료관리(DB)스시템 저장장치 교체 구입	38,700	43,000	△4,300
○발열체크용 열화상카메라구입	7,000	0	7,000
도서관 시설환경개선	362,918	378,840	△15,922
201 일반운영비	209,058	211,980	△2,922
01 사무관리비	13,538	16,460	△2,922
○예산절감	△2,922	0	△2,922
401 시설비및부대비	117,000	130,000	△13,000
01 시설비	117,000	130,000	△13,000
○예산절감	△13,000	0	△13,000
독서문화 기반조성	582,921	718,334	△135,413
독서문화진흥 시책추진	32,627	123,300	△90,673
201 일반운영비	29,927	118,600	△88,673
03 행사운영비	29,927	118,600	△88,673
○도서관 책 잔치 프로그램	0	25,000	△25,000
· 강사료 및 여비	0	5,000	△5,000
· 재료비 및 물품구입	0	20,000	△20,000
○독서문화진흥을 위한 독서의 달 행사	6,800	14,000	△7,200
· 강사료 및 여비	2,500	4,000	△1,500
· 재료비 및 물품구입	4,300	10,000	△5,700
○제주인문 독서 아카데미 운영	2,750	5,000	△2,250
· 강사료 및 여비	2,250	4,500	△2,250
○어린이 방학 독서 프로그램 운영	0	5,000	△5,000
· 강사료	0	3,500	△3,500
· 재료비 및 물품구입	0	1,500	△1,500
○어린이 주말 프로그램 운영	4,157	7,000	△2,843
· 강사료	2,157	5,000	△2,843
○청소년 문화강좌 운영	1,000	5,000	△4,000
· 강사료	0	4,000	△4,000
○제주북 콘서트(강연회)	0	20,000	△20,000
· 강사료 및 여비	0	15,000	△15,000
· 재료비 및 물품구입	0	5,000	△5,000
○독서 소외계층 지원 프로그램	9,100	14,100	△5,000
· 강사료 및 여비	6,000	10,000	△4,000
· 재료비 및 물품구입	3,100	4,100	△1,000
○책 읽는 국제 문화교류 운영	0	10,000	△10,000
· 강사료 및 여비	0	8,000	△8,000
· 체험 운영비	0	2,000	△2,000
○제주어 이야기 할머니 양성 과정	6,500	10,000	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 강사료 및 여비	5,500	9,000	△3,500
○예산절감	△3,880	0	△3,880
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
자료확충 및 보존관리	547,494	590,234	△42,740
206 재료비	15,300	17,000	△1,700
01 재료비	15,300	17,000	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
301 일반보전금	1,440	2,880	△1,440
09 행사실비지원금	1,440	2,880	△1,440
○자료실 자원봉사자 운영	1,440	2,880	△1,440
405 자산취득비	369,400	409,000	△39,600
01 자산및물품취득비	69,700	76,000	△6,300
○노후 이용자PC 보안성강화 교체 구입	49,000	51,000	△2,000
· PC본체	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△4,300	0	△4,300
02 도서구입비	299,700	333,000	△33,300
○예산절감	△33,300	0	△33,300
독서지도 프로그램 운영	2,800	4,800	△2,000
201 일반운영비	2,800	4,800	△2,000
03 행사운영비	2,800	4,800	△2,000
○독서지도 프로그램 운영(성인지예산)	2,800	4,800	△2,000
· 강사료 및 여비	2,000	4,000	△2,000
행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)	87,669	122,500	△34,831
인력운영비	43,621	70,633	△27,012
부서인건비	43,621	70,633	△27,012
101 인건비	43,621	70,633	△27,012
01 보수	40,000	67,012	△27,012
○초과근무수당	40,000	67,012	△27,012
· 시간외근무수당	40,000	67,012	△27,012
기본경비	44,048	51,867	△7,819
부서운영 기본경비	44,048	51,867	△7,819
201 일반운영비	21,029	27,245	△6,216
01 사무관리비	21,029	27,245	△6,216
○일 · 숙직수당	7,200	11,880	△4,680
· 특별근무수당	0	4,680	△4,680
○예산절감	△3,243	△1,707	△1,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	14,435	16,038	△1,603
01 국내여비	14,435	16,038	△1,603
○예산절감	△3,385	△1,782	△1,603

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립미술관	5,660,776	7,185,117	△1,524,341
	국 500,000	0	500,000
	균 82,000	0	82,000
	자 4,578,776	7,185,117	△2,606,341
	도 500,000	0	500,000
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	5,563,701	7,070,296	△1,506,595
	국 500,000	0	500,000
	균 82,000	0	82,000
	자 4,481,701	7,070,296	△2,588,595
	도 500,000	0	500,000
도립미술관 운영 활성화	3,553,229	5,817,801	△2,264,572
	균 82,000	0	82,000
	자 3,471,229	5,817,801	△2,346,572
제주미술 선도하는 기획전시 확대	553,729	657,781	△104,052
201 일반운영비	399,169	453,521	△54,352
01 사무관리비	381,169	424,521	△43,352
○도립미술관 운영위원회 회의수당	1,500	3,000	△1,500
○예산절감	△41,852	0	△41,852
03 행사운영비	0	11,000	△11,000
○전시개막행사(공연 및 세미나 등)	0	11,000	△11,000
206 재료비	42,300	47,000	△4,700
01 재료비	42,300	47,000	△4,700
○예산절감	△4,700	0	△4,700
301 일반보전금	12,000	47,000	△35,000
07 외빈초청여비	0	19,000	△19,000
○국내외 참여작가 및 주요관계자 초청	0	19,000	△19,000
09 행사실비지원금	12,000	28,000	△16,000
○전시진행 실비(설치,철거,자문 등) 보상	9,000	18,000	△9,000
○제주비엔날레 자문위원 실비 보상	3,000	6,000	△3,000
○개막행사 참가자 보상	0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
04 행사관련시설비	90,000	100,000	△10,000
○전시공간 조성(도색, 가벽, 제작설치 등)	90,000	100,000	△10,000
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	378,020	626,400	△248,380
201 일반운영비	64,020	66,400	△2,380
01 사무관리비	27,020	29,400	△2,380
○예산절감	△2,380	0	△2,380
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○미술작품 관리용품 구입	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	305,000	550,000	△245,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	305,000	550,000	△245,000
○미술관 소장작품 구입	305,000	550,000	△245,000
다양한 예술문화 프로그램 추진	30	39,600	△39,570
201 일반운영비	30	39,600	△39,570
03 행사운영비	30	39,600	△39,570
○미술관 복합문화 공간 사업	30	39,600	△39,570
·미술관 음악회[주요 재정사업평가 감액사업]	0	36,000	△36,000
·미술관 속 영화관[주요 재정사업평가 감액사업]	30	3,600	△3,570
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	337,130	382,200	△45,070
201 일반운영비	221,030	238,400	△17,370
01 사무관리비	32,130	49,500	△17,370
○예산절감	△13,630	0	△13,630
○미술관 홍보 광고	4,800	6,000	△1,200
○미술관 홍보리플릿 제작	6,160	7,700	△1,540
○행정장비 유지비	4,000	5,000	△1,000
301 일반보전금	51,000	66,000	△15,000
09 행사실비지원금	45,000	60,000	△15,000
○자원봉사자(전시실 관리, 전시작품 해설)운영	45,000	60,000	△15,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○장애인 편의시설 개선(강당) 등 미술관 편의시설 확충	40,000	50,000	△10,000
405 자산취득비	20,300	23,000	△2,700
01 자산및물품취득비	11,300	13,000	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
02 도서구입비	9,000	10,000	△1,000
○자료실 도서(아카이브 자료 등) 구입	9,000	10,000	△1,000
도립미술관 민간투자사업 운영	2,152,720	2,070,720	82,000
	균 82,000	0	82,000
	자 2,070,720	2,070,720	0
201 일반운영비	1,432,720	1,350,720	82,000
	균 82,000	0	82,000
	자 1,350,720	1,350,720	0
01 사무관리비	1,432,720	1,350,720	82,000
○도립미술관 건립 시설임대료(사전집행)	1,432,000	1,350,000	82,000
	균 82,000	0	82,000
	자 1,350,000	1,350,000	0
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	16,000	24,500	△8,500
201 일반운영비	16,000	24,500	△8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○널른팡 발간	16,000	20,000	△4,000
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○학술심포지엄 개최	0	3,500	△3,500
○예산절감	△1,000	0	△1,000
미술관 대학 운영 지원	66,000	67,000	△1,000
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
09 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○ 미술관 대학 운영(포럼) 실비 보상	9,000	10,000	△1,000
제주비엔날레 추진	0	1,900,000	△1,900,000
201 일반운영비	0	1,900,000	△1,900,000
03 행사운영비	0	1,900,000	△1,900,000
○2020제주비엔날레 행사 운영	0	1,900,000	△1,900,000
제주현대미술관 운영 내실화	2,010,472	1,252,495	757,977
	국 500,000	0	500,000
	자 1,010,472	1,252,495	△242,023
	도 500,000	0	500,000
전시기획 및 홍보	298,721	470,650	△171,929
201 일반운영비	257,721	395,650	△137,929
01 사무관리비	208,600	220,600	△12,000
○상설전시 추진	18,000	30,000	△12,000
03 행사운영비	39,121	165,050	△125,929
○아트저지-공공마을전	30,000	35,000	△5,000
○국제미술 특별전	9,121	130,050	△120,929
202 여비	5,000	10,000	△5,000
03 국외업무여비	0	5,000	△5,000
○국제미술 특별전 협의 국외업무여비	0	5,000	△5,000
206 재료비	3,000	15,000	△12,000
01 재료비	3,000	15,000	△12,000
○예산절감	△12,000	0	△12,000
301 일반보전금	13,000	30,000	△17,000
07 외빈초청여비	3,000	10,000	△7,000
○국내외 참여작가및 주요관계자 초청 여비	3,000	10,000	△7,000
09 행사실비지원금	10,000	20,000	△10,000
○예술창작 지원 및 전시 참여작가 실비보상	10,000	20,000	△10,000
작품수집 및 보존관리	175,025	192,250	△17,225
201 일반운영비	23,775	40,000	△16,225
01 사무관리비	3,775	20,000	△16,225
○소장작품 보존관리	3,775	20,000	△16,225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	1,250	2,250	△1,000
01 재료비	1,250	2,250	△1,000
○야외 조각작품 보수 재료구입	1,250	2,250	△1,000
다양한 문화체험 프로그램 운영	25,700	51,400	△25,700
201 일반운영비	23,700	47,400	△23,700
03 행사운영비	23,700	47,400	△23,700
○교육및 체험프로그램 개발 운영	23,700	47,400	△23,700
· 교육 및 프로그램 개발 운영	9,500	19,000	△9,500
· 생태미술교실 운영[주요 재정사업평가 감액사업]	11,700	23,400	△11,700
· 생태놀이터 조성 프로그램 개발 운영	2,500	5,000	△2,500
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○체험프로그램 운영에 따른 실비보상	2,000	4,000	△2,000
미술관 운영 및 유지 개선	232,910	251,403	△18,493
201 일반운영비	122,217	132,075	△9,858
01 사무관리비	33,797	43,655	△9,858
○예산절감	△9,858	0	△9,858
206 재료비	10,215	11,350	△1,135
01 재료비	10,215	11,350	△1,135
○예산절감	△1,135	0	△1,135
401 시설비및부대비	77,500	85,000	△7,500
01 시설비	77,500	85,000	△7,500
○분관 수장고 항온항습기 교체공사	38,500	45,000	△6,500
○본관,전시실,수장고 출입문 정비공사	19,000	20,000	△1,000
문화예술 공공수장고 관리운영	278,116	286,792	△8,676
201 일반운영비	254,716	260,792	△6,076
01 사무관리비	68,684	74,760	△6,076
○소장품 보존 처리	11,200	14,000	△2,800
○예산절감	△3,276	0	△3,276
206 재료비	12,600	14,000	△1,400
01 재료비	12,600	14,000	△1,400
○소장작품 관리용품 구입	12,600	14,000	△1,400
405 자산취득비	10,800	12,000	△1,200
01 자산및물품취득비	10,800	12,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
실감형콘텐츠 제작 및 체험존 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○제주현대미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험프로그램 개발	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)	97,075	114,821	△17,746
인력운영비	41,844	55,844	△14,000
부서인건비	41,844	55,844	△14,000
101 인건비	41,844	55,844	△14,000
01 보수	41,844	55,844	△14,000
○초과근무수당	41,844	55,844	△14,000
· 시간외근무수당	41,844	55,844	△14,000
기본경비	55,231	58,977	△3,746
부서운영 기본경비	55,231	58,977	△3,746
201 일반운영비	32,701	34,801	△2,100
01 사무관리비	32,701	34,801	△2,100
○예산절감	△4,433	△2,333	△2,100
202 여비	14,820	16,466	△1,646
01 국내여비	14,820	16,466	△1,646
○예산절감	△3,475	△1,829	△1,646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터	2,926,491	3,253,283	△326,792
	균 106,750	0	106,750
	자 2,819,741	3,253,283	△433,542
품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)	2,159,775	2,053,025	106,750
	균 106,750	0	106,750
	자 2,053,025	2,053,025	0
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,159,775	2,053,025	106,750
	균 106,750	0	106,750
	자 2,053,025	2,053,025	0
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비(균특이양)	2,159,775	2,053,025	106,750
	균 106,750	0	106,750
	자 2,053,025	2,053,025	0
201 일반운영비	1,363,750	1,257,000	106,750
	균 106,750	0	106,750
	자 1,257,000	1,257,000	0
01 사무관리비	1,363,750	1,257,000	106,750
○설문대여성문화센터(BTL사업)임대료지원(사전집행)	106,750	0	106,750
	균 106,750	0	106,750
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)	697,582	1,123,153	△425,571
여성능력개발지원	439,848	600,126	△160,278
센터운영관리	261,848	278,526	△16,678
201 일반운영비	186,916	199,526	△12,610
01 사무관리비	29,570	33,680	△4,110
○공연장 비치용 방연마스크 구입	15,890	20,000	△4,110
02 공공운영비	157,346	165,846	△8,500
○공공요금	99,300	103,800	△4,500
·전기요금	91,500	96,000	△4,500
○냉난방연료비	29,600	33,600	△4,000
401 시설비및부대비	70,932	75,000	△4,068
01 시설비	70,932	75,000	△4,068
○강의실 흡음제 설치공사	5,932	10,000	△4,068
여성전문교육운영	144,150	229,150	△85,000
201 일반운영비	136,150	221,150	△85,000
01 사무관리비	134,150	219,150	△85,000
○여성전문교육운영 강사수당	129,650	186,650	△57,000
○설문대 행복특강운영	0	20,000	△20,000
○설문대 행복특강운영 홍보물 및 물품구입	0	8,000	△8,000
여성역량강화 지원	33,850	92,450	△58,600
201 일반운영비	20,250	40,450	△20,200

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,250	40,450	△20,200
○설문대여성학교 강사수당	15,450	28,450	△13,000
○교재 제작	3,000	7,000	△4,000
○국내답사 차량임차료	0	2,000	△2,000
○예산절감	△1,200	0	△1,200
202 여비	0	3,600	△3,600
01 국내여비	0	3,600	△3,600
○타시도 교육기관 및 공연장 운영에 따른 자료수집 등 벤치마킹	0	3,600	△3,600
301 일반보전금	5,000	34,400	△29,400
09 행사실비지원금	5,000	34,400	△29,400
○설문대여성학교 현장교육 참석보상	0	11,400	△11,400
○자원봉사자 역량강화를 위한 힐링연수 및 현장체험	0	15,000	△15,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
307 민간이전	6,600	12,000	△5,400
02 민간경상사업보조	6,600	12,000	△5,400
○제주여성자원활동센터 봉사활동 재료구입 등(정액)	6,600	12,000	△5,400
여성문화 활성화	257,734	523,027	△265,293
문화공연 운영	0	143,000	△143,000
201 일반운영비	0	143,000	△143,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○기획공연홍보물 제작 및 물품 구입	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	140,000	△140,000
○국내 우수문화공연 운영	0	140,000	△140,000
설문대 문화의날 운영	2,000	11,000	△9,000
201 일반운영비	2,000	11,000	△9,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
○문화의날 운영에 따른 행사물품 구입	0	5,000	△5,000
○문화극장 운영에 따른 영상물 구입	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○문화의날 행사운영에 따른 재료 구입	0	1,000	△1,000
전시실 운영(성인지예산)	145,284	214,027	△68,743
201 일반운영비	104,584	155,710	△51,126
01 사무관리비	54,210	102,710	△48,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
○제주신화상상갤러리 교재제작	0	30,000	△30,000
○제주신화상상갤러리 강사수당 및 운영재료	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	48,474	51,100	△2,626

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성테마 특별전 운영	27,374	30,000	△2,626
202 여비	1,000	2,817	△1,817
01 국내여비	1,000	2,817	△1,817
○전시 및 유물수집 업무추진 여비	1,000	2,817	△1,817
206 재료비	5,000	8,800	△3,800
01 재료비	5,000	8,800	△3,800
○전시운영 재료비	5,000	8,800	△3,800
301 일반보전금	1,500	7,500	△6,000
09 행사실비지원금	1,500	7,500	△6,000
○전시 행사 관계자 실비보상	1,500	4,500	△3,000
○제주신화상상갤러리 운영 강사활동보상	0	2,000	△2,000
○제주신화상상갤러리 운영교육 참석자 급량비	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	32,000	38,000	△6,000
01 자산및물품취득비	32,000	38,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
문화교육프로그램 운영	80,200	124,750	△44,550
201 일반운영비	74,000	111,550	△37,550
01 사무관리비	74,000	100,150	△26,150
○일상적문화환경 조성을 위한 문화예술교육운영	72,000	94,650	△22,650
○여성역사문화탐방 차량 임차료	0	2,000	△2,000
○문화동아리 연합공연 홍보물 제작	0	1,500	△1,500
03 행사운영비	0	11,400	△11,400
○문화동아리 연합전시,공연 추진운영비	0	8,000	△8,000
○문화동아리 연합전시,공연 동영상 촬영	0	1,400	△1,400
○문화동아리 찾아가는 재능기부봉사운영	0	2,000	△2,000
206 재료비	0	3,000	△3,000
01 재료비	0	3,000	△3,000
○ 문화동아리 전시·공연재료 구입	0	1,000	△1,000
○소외계층 찾아가는 문화교육 운영재료구입	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○ 문화동아리 창작활동 지원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)	69,134	77,105	△7,971
인력운영비	33,000	39,091	△6,091
부서인건비	33,000	39,091	△6,091
101 인건비	33,000	39,091	△6,091
01 보수	33,000	39,091	△6,091
○시간외근무수당	33,000	39,091	△6,091

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	36,134	38,014	△1,880
부서운영 기본경비	36,134	38,014	△1,880
202 여비	8,812	10,692	△1,880
01 국내여비	8,812	10,692	△1,880
○예산절감	△3,068	△1,188	△1,880

부서: 돌문화공원관리소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리소	9,288,388	15,249,247	△5,960,859
	국 12,750	12,750	0
	균 200,000	200,000	0
	자 8,862,888	14,823,747	△5,960,859
	도 212,750	212,750	0
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	8,346,982	14,230,398	△5,883,416
제주돌문화공원 조성 및 운영	8,346,982	14,230,398	△5,883,416
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,056,547	1,041,363	15,184
101 인건비	321,000	292,360	28,640
04 기간제근로자등보수	321,000	292,360	28,640
○시설물 등 환경 · 위생정비(10명)	314,200	285,560	28,640
201 일반운영비	719,237	732,693	△13,456
01 사무관리비	71,628	85,084	△13,456
○신용카드 후취수수료	4,400	5,500	△1,100
○돌문화공원운영위원회 회의참석 수당	1,400	2,800	△1,400
○관람권판매 위탁수수료	5,588	6,984	△1,396
○기증자료(돌민구류 등) 도록제작	19,200	24,000	△4,800
○예산절감	△4,760	0	△4,760
제주돌문화공원 관람객 유치	49,000	86,000	△37,000
201 일반운영비	43,000	80,000	△37,000
01 사무관리비	35,000	70,000	△35,000
○돌문화공원 홍보물 제작	10,000	20,000	△10,000
○돌문화공원 홍보마케팅	25,000	50,000	△25,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○문화가 있는 날 행사 운영	8,000	10,000	△2,000
제주돌문화공원 시설물 유지관리	702,220	711,780	△9,560
206 재료비	46,540	56,100	△9,560
01 재료비	46,540	56,100	△9,560
○초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠)구입	31,690	39,100	△7,410
○예산절감	△2,150	0	△2,150
제주돌문화공원 전시환경 개선(균특이양)	5,360,000	11,060,000	△5,700,000
401 시설비및부대비	5,360,000	11,060,000	△5,700,000
01 시설비	5,321,000	11,021,000	△5,700,000
○제주돌문화공원 2단계 2차사업(균특이양)	5,321,000	11,021,000	△5,700,000
설문대할망전시관 전시 · 개관	210,717	230,717	△20,000
201 일반운영비	77,717	97,717	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○설문대할망전시관 개관행사	0	20,000	△20,000
돌한마을 운영관리	237,000	262,000	△25,000

부서: 돌문화공원관리소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	37,000	62,000	△25,000
03 행사운영비	25,000	50,000	△25,000
○전통초가마을 문화체험 프로그램 운영	25,000	50,000	△25,000
설문대할망제 문화행사	24,280	128,000	△103,720
201 일반운영비	20,000	120,000	△100,000
03 행사운영비	20,000	120,000	△100,000
○2020 설문대할망 페스티벌(재정집행 인센티브 31,000천원 포함)	20,000	120,000	△100,000
301 일반보전금	4,280	8,000	△3,720
09 행사실비지원금	4,280	8,000	△3,720
○2020 설문대할망 페스티벌 실비보상	4,280	8,000	△3,720
박물관사회교육프로그램 운영	9,880	13,200	△3,320
201 일반운영비	9,880	11,200	△1,320
03 행사운영비	9,880	11,200	△1,320
○화산지질 박물관대학 운영비	9,880	11,200	△1,320
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○화산지질 박물관대학 실비보상	0	2,000	△2,000
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)	679,554	711,394	△31,840
	국 12,750	12,750	0
	균 200,000	200,000	0
	자 254,054	285,894	△31,840
	도 212,750	212,750	0
교래자연휴양림 조성 및 운영	679,554	711,394	△31,840
	국 12,750	12,750	0
	균 200,000	200,000	0
	자 254,054	285,894	△31,840
	도 212,750	212,750	0
자연휴양림 운영	234,054	245,894	△11,840
201 일반운영비	219,412	231,252	△11,840
01 사무관리비	66,760	78,600	△11,840
○교래자연휴양림 운영 청소 및 위생용품구입	11,840	14,800	△2,960
○교래자연휴양림 숙박시설 물품 구입	20,000	25,000	△5,000
○예산절감	△3,880	0	△3,880
자연휴양림 보완 사업	400,000	420,000	△20,000
	균 200,000	200,000	0
	자 0	20,000	△20,000
	도 200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	357,000	377,000	△20,000
	균 178,500	178,500	0
	자 0	20,000	△20,000
	도 178,500	178,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	354,440	374,440	△20,000
○숙박동, 관리동 건물 보수	0	20,000	△20,000
행정운영경비(돌문화공원관리소)(기타/기타)	261,852	307,455	△45,603
인력운영비	150,354	195,957	△45,603
부서인건비	150,354	195,957	△45,603
101 인건비	150,354	195,957	△45,603
01 보수	60,500	106,103	△45,603
○초과근무수당	60,500	106,103	△45,603
· 시간외근무수당	60,500	106,103	△45,603

제 주 시

본 청

부서: 제주시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공보실	898,197	982,337	△84,140
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	882,040	957,180	△75,140
보도관리	292,702	333,260	△40,558
보도지원	152,002	175,260	△23,258
201 일반운영비	130,802	154,060	△23,258
01 사무관리비	130,154	153,412	△23,258
○시정주요시책 홍보(재정집행 인센티브 5,000천원 포함)	29,000	30,000	△1,000
○예산절감	△22,258	0	△22,258
시정홍보 기록물 관리	73,700	86,000	△12,300
201 일반운영비	38,000	43,000	△5,000
01 사무관리비	11,000	16,000	△5,000
○시정홍보 게시용 사진인화	3,800	5,000	△1,200
○예산절감	△3,800	0	△3,800
405 자산취득비	35,700	43,000	△7,300
01 자산및물품취득비	35,700	43,000	△7,300
○시정행사 동영상 촬영용 카메라, 편집기 및 카메라렌즈 구입(재정집행 인센티브 사업)	35,700	43,000	△7,300
시정홍보	22,000	27,000	△5,000
201 일반운영비	12,000	17,000	△5,000
01 사무관리비	12,000	17,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
공보관리	589,338	623,920	△34,582
시정홍보물 발간	212,838	226,380	△13,542
201 일반운영비	211,880	224,380	△12,500
01 사무관리비	174,380	186,880	△12,500
○예산절감	△12,500	0	△12,500
405 자산취득비	958	2,000	△1,042
01 자산및물품취득비	958	2,000	△1,042
○동영상 콘텐츠 촬영 장비 구입(재정집행 인센티브 사업)	958	2,000	△1,042
시정시책 광고	129,100	140,000	△10,900
201 일반운영비	129,100	140,000	△10,900
01 사무관리비	129,100	140,000	△10,900
○시정시책 광고료	129,100	140,000	△10,900
시정가이드 홍보	198,360	200,000	△1,640
201 일반운영비	198,360	200,000	△1,640
01 사무관리비	198,360	200,000	△1,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시정가이드 홍보료	198,360	200,000	△1,640
뉴미디어 홍보	26,500	27,500	△1,000
201 일반운영비	26,500	27,500	△1,000
01 사무관리비	26,500	27,500	△1,000
○SNS 스킨 제작 등 운영비	1,500	2,500	△1,000
홍보협약 도시 교류	740	8,240	△7,500
202 여비	740	1,740	△1,000
01 국내여비	740	1,740	△1,000
○국내 홍보협약 도시 등 방문(도외)	740	1,740	△1,000
301 일반보전금	0	6,500	△6,500
07 외빈초청여비	0	6,500	△6,500
○국내 홍보협약 도시 시민서포터즈단 초청여비	0	6,500	△6,500
행정운영경비(제주시공보실)(기타/기타)	16,157	25,157	△9,000
기본경비	16,157	25,157	△9,000
부서운영 기본경비	16,157	25,157	△9,000
201 일반운영비	7,765	11,765	△4,000
01 사무관리비	7,765	11,765	△4,000
○예산절감	△5,307	△1,307	△4,000
202 여비	5,692	10,692	△5,000
01 국내여비	5,692	10,692	△5,000
○예산절감	△6,188	△1,188	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	2,902,744	2,408,317	494,427
	국 278,578	278,578	0
	특 39,000	0	39,000
	자 2,467,386	2,011,959	455,427
	도 117,780	117,780	0
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	695,252	615,842	79,410
	국 43,198	43,198	0
	자 652,054	572,644	79,410
고객만족 민원행정서비스 창출	643,454	562,544	80,910
고객만족 민원시책 개발 및 제공	63,660	69,905	△6,245
201 일반운영비	49,710	55,955	△6,245
01 사무관리비	45,410	51,655	△6,245
○도민행복 민생시책 추진	16,000	17,500	△1,500
· 아기출생카드 제작(재정집행 인센티브 7,500천원 포함)	16,000	17,500	△1,500
○민원조정위원회 참석수당	1,500	3,000	△1,500
○예산절감	△3,245	0	△3,245
쾌적한 민원실 운영	27,700	30,350	△2,650
201 일반운영비	18,800	21,450	△2,650
01 사무관리비	13,400	16,050	△2,650
○민원실 직원 근무복 구입	5,400	8,050	△2,650
통합민원 업무추진	323,937	294,132	29,805
201 일반운영비	257,112	265,632	△8,520
01 사무관리비	59,880	68,400	△8,520
○인감증명 발급용지 구입	15,120	16,800	△1,680
○예산절감	△6,840	0	△6,840
405 자산취득비	66,825	28,500	38,325
01 자산및물품취득비	66,825	28,500	38,325
○전자서명패드 및 주민등록증 진위확인시스템 등 구입(재정집행 인센티브 2,500천원 포함)	49,000	8,500	40,500
○예산절감	△2,175	0	△2,175
무인민원발급창구 운영	127,000	67,000	60,000
201 일반운영비	17,000	7,000	10,000
01 사무관리비	17,000	7,000	10,000
○무인민원발급기 소모품 구입	17,000	7,000	10,000
405 자산취득비	110,000	60,000	50,000
01 자산및물품취득비	110,000	60,000	50,000
○노후화된 무인민원발급기 교체 등	110,000	60,000	50,000
가족관계등록업무추진	51,798	53,298	△1,500
	국 43,198	43,198	0

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 가족관계등록업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 8,600	10,100	△1,500
가족관계등록업무관리	8,600	10,100	△1,500
201 일반운영비	6,500	8,000	△1,500
01 사무관리비	6,500	8,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	2,136,623	1,714,369	422,254
	국 235,380	235,380	0
	특 39,000	0	39,000
	자 1,744,463	1,361,209	383,254
	도 117,780	117,780	0
신속정확한 지적관리	157,436	180,672	△23,236
부동산행정정보 자료정비	68,272	75,772	△7,500
201 일반운영비	68,272	75,772	△7,500
01 사무관리비	67,500	75,000	△7,500
○예산절감	△7,500	0	△7,500
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	89,164	104,900	△15,736
201 일반운영비	12,294	14,030	△1,736
01 사무관리비	9,544	11,280	△1,736
○예산절감	△1,736	0	△1,736
207 연구개발비	76,000	90,000	△14,000
02 전산개발비	76,000	90,000	△14,000
○지적영구보존문서 전산화 구축(재정집행 인센티브 20,000천원 포함)	76,000	90,000	△14,000
지적재조사 추진	1,006,815	669,895	336,920
	국 117,600	117,600	0
	자 889,215	552,295	336,920
지적재조사지구 관리	151,615	160,695	△9,080
	국 117,600	117,600	0
	자 34,015	43,095	△9,080
201 일반운영비	150,455	159,535	△9,080
	국 117,600	117,600	0
	자 32,855	41,935	△9,080
01 사무관리비	145,920	155,000	△9,080
○지적재조사 현수막 및 홍보물품 제작	2,000	3,000	△1,000
○지적재조사 업무용 사무용품 구입	1,000	2,000	△1,000
○지적재조사지구 무인항공기(드론) 영상도 제작수수료	10,000	15,000	△5,000
○예산절감	△2,080	0	△2,080
지적재조사 조정금 관리	853,000	507,000	346,000
301 일반보전금	826,000	480,000	346,000
12 기타보상금	826,000	480,000	346,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지적재조사 조정금		826,000	480,000	346,000
정확한 지가정보 제공		445,310	451,410	△6,100
	국	117,780	117,780	0
	자	209,750	215,850	△6,100
	도	117,780	117,780	0
개별공시지가조사		364,260	367,060	△2,800
	국	117,780	117,780	0
	자	128,700	131,500	△2,800
	도	117,780	117,780	0
201 일반운영비		363,660	366,460	△2,800
	국	117,780	117,780	0
	자	128,100	130,900	△2,800
	도	117,780	117,780	0
01 사무관리비		361,660	364,460	△2,800
○개별공시지가 감정평가사 상담제 운영		0	1,800	△1,800
○예산절감		△1,000	0	△1,000
공시지가 산정		9,400	10,800	△1,400
201 일반운영비		9,400	10,800	△1,400
01 사무관리비		6,900	8,300	△1,400
○개별공시지가 산정조서		0	1,400	△1,400
공시지가 결정		71,650	73,550	△1,900
201 일반운영비		71,650	73,550	△1,900
01 사무관리비		8,100	10,000	△1,900
○예산절감		△1,900	0	△1,900
도로명주소 제도의 정착		314,512	251,442	63,070
	특	39,000	0	39,000
	자	275,512	251,442	24,070
도로명주소 부여사업		69,162	73,442	△4,280
201 일반운영비		10,860	15,140	△4,280
01 사무관리비		9,000	13,280	△4,280
○커팅플로터 잉크 카트리지 및 헤드 구입		0	4,280	△4,280
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리		233,850	166,500	67,350
	특	39,000	0	39,000
	자	194,850	166,500	28,350
201 일반운영비		10,350	12,000	△1,650
01 사무관리비		6,850	8,500	△1,650
○예산절감		△1,650	0	△1,650
401 시설비및부대비		169,000	100,000	69,000
	특	39,000	0	39,000
	자	130,000	100,000	30,000
01 시설비		169,000	100,000	69,000
○도로명판 시설물 설치 및 유지관리		169,000	100,000	69,000

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명주소 제도의 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 보행자용 도로명판 시설물 설치(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	119,000	50,000	69,000
	특 39,000	0	39,000
	자 80,000	50,000	30,000
투명한 부동산관리	212,550	160,950	51,600
토지 및 지적민원발급	20,100	28,500	△8,400
201 일반운영비	20,100	28,500	△8,400
01 사무관리비	17,600	26,000	△8,400
○지적민원발급용지 구입	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△7,400	0	△7,400
한국토지정보시스템 등 운영관리	165,300	125,300	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○부동산종합공부시스템 스토리지 구입	40,000	0	40,000
부동산소유권이전등기 사업 추진	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○부동산소유권이전등기특별조치법추진	20,000	0	20,000
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)	70,869	78,106	△7,237
기본경비	70,869	78,106	△7,237
부서운영 기본경비	70,869	78,106	△7,237
201 일반운영비	32,465	34,960	△2,495
01 사무관리비	32,465	34,960	△2,495
○예산절감	△6,379	△3,884	△2,495
202 여비	32,680	37,422	△4,742
01 국내여비	32,680	37,422	△4,742
○예산절감	△8,900	△4,158	△4,742

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	157,795,796	169,870,665	△12,074,869
	국 278,090	278,090	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 155,289,656	167,364,525	△12,074,869
	도 1,228,050	1,228,050	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	20,463,524	21,578,890	△1,115,366
	국 40,000	40,000	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 18,223,524	19,338,890	△1,115,366
	도 1,200,000	1,200,000	0
행정지원강화 및 직원복지 증진	7,205,201	7,884,393	△679,192
주요현안사업 및 시정시책추진	129,798	151,420	△21,622
201 일반운영비	50,400	63,200	△12,800
01 사무관리비	49,200	62,000	△12,800
○부속실 및 접견실 일,주간지 등 구입	4,800	6,000	△1,200
○업무용 택시 운영	16,000	20,000	△4,000
○부서운영 행정장비유지비(시장실, 부시장실 포함)	6,400	8,000	△1,600
○예산절감	△6,000	0	△6,000
202 여비	2,198	11,020	△8,822
01 국내여비	2,198	11,020	△8,822
○중앙부처 등 업무협의에 따른 여비	2,198	11,020	△8,822
맞춤형 직원복지 지원	5,826,508	5,983,908	△157,400
101 인건비	2,483,406	2,564,406	△81,000
04 기간제근로자등보수	729,000	810,000	△81,000
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영	729,000	810,000	△81,000
201 일반운영비	3,059,390	3,074,390	△15,000
01 사무관리비	65,600	80,600	△15,000
○체력단련실 운동복 및 수건 세탁료	4,800	9,600	△4,800
○체력단련실 운동복 및 위생용품 등 구입	6,000	8,000	△2,000
○대학원 재학공무원 교육비 지원	28,000	35,000	△7,000
○예산절감	△1,200	0	△1,200
303 포상금	30,000	90,000	△60,000
01 포상금	30,000	90,000	△60,000
○장기재직휴가비 지원	30,000	90,000	△60,000
· 일반직(청원경찰 포함)	20,000	60,000	△40,000
· 공무직	10,000	30,000	△20,000
405 자산취득비	12,600	14,000	△1,400
01 자산및물품취득비	12,600	14,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
각종 행사운영 및 행정지원	1,074,525	1,104,975	△30,450
201 일반운영비	43,550	64,000	△20,450
01 사무관리비	43,550	64,000	△20,450
○정례직원조회 운영	4,000	5,000	△1,000
○제주시 합창단 강사수당	0	10,000	△10,000
○제주시 합창단 정기발표회 행사	2,750	5,500	△2,750
○예산절감	△6,700	0	△6,700
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○연말 용고타고 행사운영	0	10,000	△10,000
공무원단체 지원	21,300	71,000	△49,700
201 일반운영비	17,000	64,000	△47,000
01 사무관리비	17,000	64,000	△47,000
○직장동호회 활성화 추진 경비	12,000	50,000	△38,000
○공무원단체 활동 지원경비	4,000	5,000	△1,000
○노사화합 문화 조성을 위한 노사합동 워크숍 개최	0	8,000	△8,000
202 여비	4,300	7,000	△2,700
01 국내여비	4,300	7,000	△2,700
○예산절감	△2,700	0	△2,700
청사방호관리	86,720	93,650	△6,930
201 일반운영비	61,720	68,650	△6,930
01 사무관리비	30,120	37,050	△6,930
○청원경찰 근무복 구입	20,160	25,200	△5,040
○청원경찰 근무화 구입	7,560	9,450	△1,890
공무원 포상 및 산업시찰	32,650	361,500	△328,850
101 인건비	5,000	85,500	△80,500
03 무기계약근로자보수	5,000	85,500	△80,500
○모범 공무직 직원 국외선진지시찰	0	50,000	△50,000
○모범 공무직 직원 국내산업시찰	0	18,000	△18,000
○장기근속 공무직 가족동반 국내선진지시찰	0	12,500	△12,500
201 일반운영비	13,650	19,500	△5,850
01 사무관리비	13,650	19,500	△5,850
○예산절감	△5,850	0	△5,850
202 여비	0	160,000	△160,000
04 국제화여비	0	160,000	△160,000
○국외견문확대를 위한 배낭연수	0	40,000	△40,000
○우수모범공무원 국외선진지 견학	0	40,000	△40,000
○공직자 해외봉사활동	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○현안추진 및 평가 우수부서 직원 국외 선진지 시찰	0	60,000	△60,000
301 일반보전금	0	22,500	△22,500
09 행사실비지원금	0	22,500	△22,500
○장기근속 공직자 가족동반 국내선진지시찰	0	22,500	△22,500
303 포상금	14,000	74,000	△60,000
01 포상금	14,000	74,000	△60,000
○장기근속공무원 가족동반 국내 선진지 시찰	0	10,000	△10,000
○모범(우수) 공무원 국내 산업시찰	0	25,000	△25,000
○주요 박람회 벤치마킹	0	25,000	△25,000
민간단체 지원	25,700	46,700	△21,000
307 민간이전	25,700	46,700	△21,000
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000
○제주시 재향군인회 전적지 순례(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	14,000	20,000	△6,000
○제주시 재향군인회 6.25 기념행사 추진(보조율 90%)	14,000	20,000	△6,000
친절 교육	8,000	25,240	△17,240
201 일반운영비	8,000	25,240	△17,240
01 사무관리비	8,000	25,240	△17,240
○찾아가는 친절교육 및 모니터링	8,000	25,240	△17,240
공직자 체육행사 개최	0	31,000	△31,000
201 일반운영비	0	31,000	△31,000
01 사무관리비	0	31,000	△31,000
○공직자 한마음체육대회 급식비 및 장비임차	0	18,000	△18,000
○공직자 오름, 한라산 등반 행사	0	13,000	△13,000
노조 체육대회 지원	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○공무원단체 노사화합 문화체육행사	0	4,000	△4,000
○공무직노조 문화체육행사 개최 지원	0	6,000	△6,000
청원경찰 체육행사 지원	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○청원경찰 가족 한마음 체육대회	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○청원경찰 가족 한마음 체육대회 참여 보상	0	2,000	△2,000
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,347,473	1,667,412	△319,939

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 교육훈련 강화	373,521	746,600	△373,079
201 일반운영비	89,350	195,200	△105,850
01 사무관리비	89,350	195,200	△105,850
○글로벌리더양성과정 국내외 교육기관 위탁교육비	15,000	82,500	△67,500
○직무관련 자격증 취득 지원비	6,400	8,000	△1,600
○공로연수 및 퇴직예정공무원 교육비	24,750	49,500	△24,750
○힐링 프로그램 참여 교육운영비	0	12,000	△12,000
202 여비	284,171	551,400	△267,229
04 국제화여비	80,671	286,000	△205,329
○국외훈련 및 파견 국제화여비	80,671	160,000	△79,329
○글로벌리더양성과정 등 국외 교육기관 교육과정 국제화여비	0	126,000	△126,000
05 공무원 교육여비	203,500	265,400	△61,900
○제주특별자치도 인재개발원 교육과정 교육여비	78,500	102,000	△23,500
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비	125,000	149,000	△24,000
○힐링 프로그램 참여 교육여비	0	14,400	△14,400
조직인사운영 및 직원 사기진작	929,952	832,812	97,140
101 인건비	684,040	569,360	114,680
04 기간제근로자등보수	684,040	569,360	114,680
○행정도우미운영	684,040	569,360	114,680
· 인건비	514,410	424,800	89,610
· 주휴수당	89,600	76,800	12,800
· 연차유급	17,600	16,000	1,600
· 4대보험 기관부담금	62,430	51,760	10,670
201 일반운영비	71,160	88,700	△17,540
01 사무관리비	71,160	88,700	△17,540
○인사관련 서식 및 기구표 유인	7,600	9,500	△1,900
○전자공무원증 발급	6,400	8,000	△1,600
○제주시 인사위원회 회의참석수당	14,400	18,000	△3,600
· 제주시 인사위원회 회의참석수당	9,600	12,000	△2,400
· 제3인사위원회 회의참석수당	4,800	6,000	△1,200
○채용에 따른 심사위원 수당	25,600	32,000	△6,400
○정기인사작업에 따른 급량비	5,760	7,200	△1,440
○예산절감	△2,600	0	△2,600
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)(성인지예산)	44,000	88,000	△44,000
201 일반운영비	44,000	88,000	△44,000
01 사무관리비	44,000	88,000	△44,000
○교육기관 공무원 위탁교육비	44,000	88,000	△44,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
계약 및 물품관리	489,376	511,802	△22,426
	국 40,000	40,000	0
	자 249,376	271,802	△22,426
	도 200,000	200,000	0
계약관리	44,600	48,000	△3,400
201 일반운영비	44,600	48,000	△3,400
01 사무관리비	13,600	17,000	△3,400
○온비드(전자자산처분시스템) 및 감정평가 수수료	7,200	9,000	△1,800
○예산절감	△1,600	0	△1,600
공용차량 및 비품 관리	444,776	458,802	△14,026
	국 40,000	40,000	0
	자 204,776	218,802	△14,026
	도 200,000	200,000	0
201 일반운영비	101,276	103,802	△2,526
01 사무관리비	13,124	15,650	△2,526
○예산절감	△2,526	0	△2,526
405 자산취득비	343,500	355,000	△11,500
	국 40,000	40,000	0
	자 103,500	115,000	△11,500
	도 200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	343,500	355,000	△11,500
○예산절감	△11,500	0	△11,500
운전원 체육대회 지원	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○가족과 함께하는 운전직 어울림마당 운영	0	5,000	△5,000
경리복식부기 운영	277,080	280,580	△3,500
정확하고 투명한 회계운영	277,080	280,580	△3,500
201 일반운영비	26,500	30,000	△3,500
01 사무관리비	15,500	19,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
쾌적한 청사환경 조성	10,464,440	10,494,440	△30,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 8,464,440	8,494,440	△30,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
청사정비 및 환경개선	8,271,080	8,301,080	△30,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 6,271,080	6,301,080	△30,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	538,000	565,000	△27,000
01 시설비	538,000	565,000	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△77,000	0	△77,000
○청사 노후시설물 보수정비	150,000	100,000	50,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○청사 근무환경 개선 물품구입	27,000	30,000	△3,000
기록물관리 및 통계업무 추진	679,954	740,263	△60,309
기록관 운영	252,940	309,900	△56,960
201 일반운영비	25,640	34,600	△8,960
01 사무관리비	22,640	31,600	△8,960
○기록관 서가 선반 구입	0	5,000	△5,000
○예산절감	△3,960	0	△3,960
207 연구개발비	179,300	225,000	△45,700
02 전산개발비	179,300	225,000	△45,700
○중요 종이기록물 전산화 DB 구축	179,300	225,000	△45,700
405 자산취득비	20,700	23,000	△2,300
01 자산및물품취득비	20,700	23,000	△2,300
○기록관 항온항습기 구입	20,700	23,000	△2,300
종합자료센터 운영	13,491	16,840	△3,349
201 일반운영비	3,491	5,840	△2,349
01 사무관리비	1,491	3,840	△2,349
○예산절감	△2,349	0	△2,349
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
02 도서구입비	9,000	10,000	△1,000
○신규 및 희망도서구입	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	137,332,272	148,291,775	△10,959,503
	국 238,090	238,090	0
	자 137,066,132	148,025,635	△10,959,503
	도 28,050	28,050	0
인력운영비	136,106,178	147,045,052	△10,938,874
	국 238,090	238,090	0
	자 135,840,038	146,778,912	△10,938,874
	도 28,050	28,050	0
직접인건비	129,294,643	138,433,517	△9,138,874
	국 238,090	238,090	0
	자 129,028,503	138,167,377	△9,138,874
	도 28,050	28,050	0
101 인건비	117,301,489	125,540,363	△8,238,874
	국 238,090	238,090	0
	자 117,035,349	125,274,223	△8,238,874
	도 28,050	28,050	0
01 보수	79,939,602	84,650,476	△4,710,874

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반직	57,823,903	61,556,903	△3,733,000
· 6급	16,455,573	17,555,573	△1,100,000
· 7급	18,711,552	20,044,552	△1,333,000
· 8급	10,135,515	10,935,515	△800,000
· 9급	6,711,808	7,211,808	△500,000
○연가보상비	824,037	1,801,911	△977,874
02 기타직보수	7,709,748	9,531,748	△1,822,000
○청원경찰(69명)	3,004,623	4,826,623	△1,822,000
· 본봉	997,600	2,819,600	△1,822,000
-30년 이상	177,360	677,360	△500,000
-23년~30년 미만	328,356	1,650,356	△1,322,000
03 무기계약근로자보수	29,652,139	31,358,139	△1,706,000
○공무직 보수	23,775,856	25,081,856	△1,306,000
· 기본급	11,508,638	12,814,638	△1,306,000
-L급	698,111	998,111	△300,000
-M급	2,182,662	2,888,662	△706,000
-N급	692,574	992,574	△300,000
○공무직 등 부담금	5,876,283	6,276,283	△400,000
· 공무직 등 퇴직금	1,100,000	1,500,000	△400,000
303 포상금	5,063,648	5,463,648	△400,000
02 성과상여금	5,063,648	5,463,648	△400,000
○성과상여금	5,063,648	5,463,648	△400,000
304 연금부담금등	3,671,746	4,171,746	△500,000
02 국민건강보험금	3,671,746	4,171,746	△500,000
○건강보험 기관부담금	3,671,746	4,171,746	△500,000
부서인건비	6,811,535	8,611,535	△1,800,000
101 인건비	6,811,535	8,611,535	△1,800,000
01 보수	6,811,535	8,611,535	△1,800,000
○초과근무수당	6,811,535	8,611,535	△1,800,000
· 시간외근무수당	6,749,874	8,549,874	△1,800,000
-일반부서	2,915,431	4,715,431	△1,800,000
기본경비	1,226,094	1,246,723	△20,629
부서운영 기본경비	1,226,094	1,246,723	△20,629
201 일반운영비	162,647	164,802	△2,155
01 사무관리비	162,647	164,802	△2,155
○예산절감	△6,773	△4,618	△2,155
202 여비	33,410	51,884	△18,474
01 국내여비	33,410	51,884	△18,474
○예산절감	△24,238	△5,764	△18,474

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 기획일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,475,485	1,467,678	7,807
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,431,170	1,418,860	12,310
기획일반 및 지원	85,820	125,920	△40,100
주요시정시책 업무추진	67,520	82,120	△14,600
201 일반운영비	43,900	50,500	△6,600
01 사무관리비	39,400	46,000	△6,600
○주요업무계획 및 평가 보고서 유인	6,400	8,000	△1,600
○예산절감	△5,000	0	△5,000
202 여비	9,320	17,320	△8,000
01 국내여비	9,320	17,320	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
시민행복 정책자문단 운영	2,500	6,500	△4,000
201 일반운영비	2,500	6,500	△4,000
01 사무관리비	2,500	6,500	△4,000
○시민행복정책 자문단 참석수당	2,500	5,000	△2,500
○시민행복정책 자문단 회의자료 유인 등	0	1,500	△1,500
창의적 인재양성(성인지예산)	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
01 사무관리비	0	20,000	△20,000
○창의적 인재양성을 위한 위탁교육 운영	0	20,000	△20,000
발간실 운영	15,800	17,300	△1,500
201 일반운영비	15,500	17,000	△1,500
01 사무관리비	12,500	14,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
지방재정운영	1,097,310	1,019,960	77,350
예산운영 및 관리	125,310	133,960	△8,650
201 일반운영비	90,250	98,900	△8,650
01 사무관리비	90,250	98,900	△8,650
○주민참여예산 심의자료	6,400	8,000	△1,600
○주민참여예산 지역회의조정협의회의 참석수당	4,950	9,900	△4,950
○예산절감	△2,100	0	△2,100
기관공통경비지원	972,000	886,000	86,000
201 일반운영비	592,000	360,000	232,000
01 사무관리비	400,000	200,000	200,000
○기관공통운영 사무관리비	400,000	200,000	200,000
02 공공운영비	120,000	80,000	40,000
○기관공통운영 공공운영비	120,000	80,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	72,000	80,000	△8,000
○기관공통운영 행사운영비	72,000	80,000	△8,000
202 여비	65,000	310,000	△245,000
01 국내여비	40,000	100,000	△60,000
○시정시책 추진 국내여비	40,000	100,000	△60,000
03 국외업무여비	0	60,000	△60,000
○시정시책 추진 국외여비	0	60,000	△60,000
04 국제화여비	25,000	150,000	△125,000
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	25,000	150,000	△125,000
301 일반보전금	59,000	110,000	△51,000
06 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
○시정시책추진 민간인해외여비	0	30,000	△30,000
09 행사실비지원금	59,000	80,000	△21,000
○시정시책추진 참석자 보상	59,000	80,000	△21,000
405 자산취득비	250,000	100,000	150,000
01 자산및물품취득비	250,000	100,000	150,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	250,000	100,000	150,000
청렴감찰업무	51,960	57,160	△5,200
청렴감찰업무운영	51,960	57,160	△5,200
201 일반운영비	48,800	54,000	△5,200
01 사무관리비	48,800	54,000	△5,200
○예산절감	△5,200	0	△5,200
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	33,260	36,960	△3,700
의정활동지원	4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○의회업무 관련자료 유인 및 행정사무감사장 준비용품 구입	4,000	6,000	△2,000
성과관리제도 운영	29,260	30,960	△1,700
201 일반운영비	28,100	29,800	△1,700
01 사무관리비	22,700	24,400	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
법제지원 일반	162,820	178,860	△16,040
행정쟁송 운영	157,660	173,700	△16,040
201 일반운영비	129,160	145,200	△16,040
01 사무관리비	129,160	145,200	△16,040
○소송수행료	99,000	110,000	△11,000
○고문변호사 수당	20,160	25,200	△5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(제주시기획예산과)(기타/기타)	44,315	48,818	△4,503
기본경비	44,315	48,818	△4,503
부서운영 기본경비	44,315	48,818	△4,503
202 여비	17,951	22,454	△4,503
01 국내여비	17,951	22,454	△4,503
○예산절감	△6,997	△2,494	△4,503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	18,170,311	19,097,547	△927,236
	국 2,029,000	2,029,000	0
	자 14,112,311	15,039,547	△927,236
	도 2,029,000	2,029,000	0
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	7,398,580	8,210,275	△811,695
	국 29,000	29,000	0
	자 7,340,580	8,152,275	△811,695
	도 29,000	29,000	0
자치행정 일반 및 지원	1,177,446	1,530,650	△353,204
	국 29,000	29,000	0
	자 1,119,446	1,472,650	△353,204
	도 29,000	29,000	0
시정참여 활성화 시책추진	18,840	22,540	△3,700
201 일반운영비	14,800	18,500	△3,700
01 사무관리비	9,300	13,000	△3,700
○시책추진 유공시민 표창 및 우수 자원봉사자 표창패 제작	6,400	8,000	△1,600
○예산절감	△2,100	0	△2,100
일선행정 활성화 시책추진	17,150	43,500	△26,350
201 일반운영비	17,150	33,500	△16,350
01 사무관리비	2,150	3,500	△1,350
○예산 절감	△1,350	0	△1,350
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○항일만세운동 기념행사	15,000	30,000	△15,000
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
○읍면동 종합평가 우수 읍면동 포상	0	10,000	△10,000
제21대 국회의원선거	23,450	32,000	△8,550
201 일반운영비	23,450	32,000	△8,550
01 사무관리비	18,450	27,000	△8,550
○공명선거 및 투표참여 홍보물 제작	5,100	8,000	△2,900
○선거업무편람 및 지침 유인	5,900	9,000	△3,100
○거소투표신고서 등 각종 법정서식 유인	4,450	7,000	△2,550
시민원탁회의 운영	0	55,000	△55,000
201 일반운영비	0	55,000	△55,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○시민원탁회의 운영위원회 참석수당	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	45,000	△45,000
○시민원탁회의 운영	0	45,000	△45,000
이.통 행정 운영지원	157,950	369,750	△211,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
307 민간이전	4,000	214,400	△210,400
02 민간경상사업보조	4,000	214,400	△210,400
○우수 이·통장 해외선진지 연수(정액)	4,000	182,400	△178,400
○우수 이사무장 해외선진지 연수(정액)	0	32,000	△32,000
제주시 이.통장 자치역량강화	15,840	17,600	△1,760
307 민간이전	15,840	17,600	△1,760
02 민간경상사업보조	15,840	17,600	△1,760
○예산절감	△1,760	0	△1,760
자원봉사센터 운영	457,606	461,600	△3,994
	국 29,000	29,000	0
	자 399,606	403,600	△3,994
	도 29,000	29,000	0
307 민간이전	454,006	458,000	△3,994
	국 29,000	29,000	0
	자 396,006	400,000	△3,994
	도 29,000	29,000	0
05 민간위탁금	396,006	400,000	△3,994
○제주시 자원봉사센터 운영	396,006	400,000	△3,994
자원봉사 시민참여	5,750	30,000	△24,250
301 일반보전금	3,000	7,000	△4,000
09 행사실비지원금	3,000	7,000	△4,000
○전국자원봉사자대회 참가 실비보상	3,000	7,000	△4,000
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○자원봉사 우수부서 및 공무원 인센티브	0	3,000	△3,000
·최우수	0	1,000	△1,000
·우수	0	1,200	△1,200
·장려	0	800	△800
307 민간이전	2,750	20,000	△17,250
02 민간경상사업보조	2,750	20,000	△17,250
○자원봉사단체 활성화 지원사업(공모)(정액)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	2,750	20,000	△17,250
자원봉사센터 운영(자원봉사활성화 시책추진)(성인지예산)	54,000	60,000	△6,000
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
02 민간경상사업보조	54,000	60,000	△6,000
○자원봉사활성화 시책 추진사업(정액)	54,000	60,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공갈등관리	26,860	38,660	△11,800
201 일반운영비	23,200	35,000	△11,800
01 사무관리비	20,800	32,600	△11,800
○갈등조정 컨설팅 및 자문료	8,000	10,000	△2,000
○갈등조정 전문가 회의 참석 수당	2,300	4,600	△2,300
○공공갈등 전문가 초청 강사비	0	2,000	△2,000
○공공갈등 전문가 양성을 위한 위탁교육 운영	5,500	11,000	△5,500
자치지원 일반	6,221,134	6,679,625	△458,491
주민자치센터 운영 활성화	62,280	69,560	△7,280
201 일반운영비	9,280	16,560	△7,280
01 사무관리비	9,280	16,560	△7,280
○주민자치위원회협의회 회의 참석수당등	7,280	14,560	△7,280
주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)	100,000	110,000	△10,000
201 일반운영비	100,000	110,000	△10,000
01 사무관리비	100,000	110,000	△10,000
○주민자치센터 프로그램 운영 컨설턴트 지원	0	10,000	△10,000
주민자치 박람회 추진	24,970	164,400	△139,430
201 일반운영비	8,000	138,000	△130,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○주민자치위원 위촉장 및 표창패등 제작	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	0	128,000	△128,000
○전국 주민자치박람회 홍보관 설치 운영	0	5,000	△5,000
○2020 제주시 주민자치박람회 운영	0	45,000	△45,000
○2020 제주시 주민자치박람회 체험관 운영(읍면동)	0	78,000	△78,000
301 일반보전금	16,970	26,400	△9,430
09 행사실비지원금	12,070	21,500	△9,430
○전국 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 등	0	8,000	△8,000
○예산절감	△1,430	0	△1,430
제주시 주민자치대학(학교) 운영	20,979	58,600	△37,621
201 일반운영비	20,979	58,600	△37,621
01 사무관리비	20,979	58,600	△37,621
○주민자치대학 운영	10,979	48,600	△37,621
4.3 및 과거사 관련업무	0	110,000	△110,000
307 민간이전	0	110,000	△110,000
02 민간경상사업보조	0	110,000	△110,000
○제72주년 4·3희생자 추념식 (정액)	0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○창립13주년 기념대회 및 도내 4·3유적지 순례 (정액)	0	20,000	△20,000
○도외 한국현대사 상흔학살 유적지 순례(정액)	0	30,000	△30,000
○제주북부예비검속희생자유족회 도외 한국현대사 상흔학살 유적지 순례 (정액)	0	10,000	△10,000
복지회관 효율적 관리	4,714,000	4,634,000	80,000
401 시설비및부대비	1,420,000	1,390,000	30,000
01 시설비	1,420,000	1,390,000	30,000
○연동 복지회관 증축공사	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	3,287,000	3,237,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,287,000	3,237,000	50,000
○복지회관 및 마을회관 등 시설.장비 유지보수 지원(보조율 시설70%, 장비50%)	547,000	497,000	50,000
민주평화통일자문회의 사업추진	60,000	132,000	△72,000
307 민간이전	60,000	132,000	△72,000
02 민간경상사업보조	45,000	117,000	△72,000
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 일반통일사업 (정액)	0	36,000	△36,000
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 국민대통합 평화통일 기원사업 (정액)	0	36,000	△36,000
사회단체 공익기능활성화	973,240	1,125,900	△152,660
201 일반운영비	4,000	11,000	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○국민운동단체 활성화 사업	0	7,000	△7,000
307 민간이전	543,940	676,000	△132,060
02 민간경상사업보조	543,940	634,600	△90,660
○제14회 효자·효부 대상운영(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
○자유역량 강화 나라사랑 실천대회(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○비영리민간단체 공익기능활성화 추진(기준보조율)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	39,600	44,000	△4,400
○국민운동단체 중앙교육 및 전국회원대회 참가(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
○새마을지도자 역량강화사업(보조율 70%)	20,000	30,000	△10,000
○예산 절감	△53,260	0	△53,260
04 민간행사사업보조	0	41,400	△41,400
○시 연합청년회 주민화합행사(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
○청소년 스포츠양성을 통한 학교폭력 예방활동(보조율 50%)	0	11,400	△11,400
402 민간자본이전	422,400	436,000	△13,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	422,400	436,000	△13,600
○예산 절감	△43,600	0	△43,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업 지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	130,000	100,000	30,000
생활공감정책모니터단 운영	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○생활공감정책 참여단 워크숍 및 교육 참가	0	4,000	△4,000
교육지원 관련업무	16,500	22,000	△5,500
201 일반운영비	16,500	22,000	△5,500
01 사무관리비	16,500	22,000	△5,500
○예산절감	△5,500	0	△5,500
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)	10,732,325	10,844,260	△111,935
	국 2,000,000	2,000,000	0
	자 6,732,325	6,844,260	△111,935
	도 2,000,000	2,000,000	0
평생학습체계강화	10,732,325	10,844,260	△111,935
	국 2,000,000	2,000,000	0
	자 6,732,325	6,844,260	△111,935
	도 2,000,000	2,000,000	0
평생학습도시 홍보	56,320	122,320	△66,000
201 일반운영비	54,000	117,000	△63,000
01 사무관리비	54,000	107,000	△53,000
○시민인문학 운영	33,000	66,000	△33,000
○명사초청 시민행복 강좌 운영	20,000	40,000	△20,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○대한민국평생학습박람회 참가	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○대한민국평생학습박람회 참가	0	3,000	△3,000
평생학습 활성화	16,000	43,500	△27,500
201 일반운영비	11,000	38,500	△27,500
01 사무관리비	7,000	11,500	△4,500
○제주시 평생학습대상 시상	0	2,000	△2,000
○평생교육강사 임파워먼트과정 강사비	2,500	5,000	△2,500
03 행사운영비	0	23,000	△23,000
○제주시 평생학습대회 개최	0	18,000	△18,000
○학습동아리 발표회 개최	0	5,000	△5,000
평생학습관 교육 운영	48,800	94,600	△45,800
201 일반운영비	44,800	89,600	△44,800
01 사무관리비	44,800	89,600	△44,800
○평생학습 프로그램운영 강사비	44,800	89,600	△44,800

부서: 제주시자치행정과
정책: 평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○평생학습 프로그램 운영 재료비	4,000	5,000	△1,000
평생학습관 시설관리	71,003	84,143	△13,140
201 일반운영비	34,023	35,663	△1,640
01 사무관리비	7,360	9,000	△1,640
○예산절감	△1,640	0	△1,640
401 시설비및부대비	33,500	45,000	△11,500
01 시설비	33,500	45,000	△11,500
○평생학습관 시설유지보수	33,500	45,000	△11,500
교육환경 정비	12,100	15,000	△2,900
405 자산취득비	11,100	14,000	△2,900
01 자산및물품취득비	11,100	14,000	△2,900
○평생학습관 강의실용 대형모니터 TV 구입	11,100	14,000	△2,900
성인문해교육 지원	66,620	0	66,620
307 민간이전	66,620	0	66,620
02 민간경상사업보조	66,620	0	66,620
○성인문해 교육지원 사업(3개소)	66,620	0	66,620
우리동네 학습나눔터 운영사업(성인지예산)	125,384	129,384	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○우리동네 학습나눔터 프로그램 운영	36,000	40,000	△4,000
비정규학교 지원	313,548	332,763	△19,215
307 민간이전	295,548	312,763	△17,215
02 민간경상사업보조	295,548	312,763	△17,215
○예산절감	△10,215	0	△10,215
○비정규학교 문예행사(정액)	0	7,000	△7,000
402 민간자본이전	18,000	20,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	20,000	△2,000
○비정규학교 교육환경개선사업(보조율 90%)	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(제주시자치행정과)(기타/기타)	39,402	43,012	△3,610
기본경비	39,402	43,012	△3,610
부서운영 기본경비	39,402	43,012	△3,610
201 일반운영비	20,224	22,124	△1,900
01 사무관리비	20,224	22,124	△1,900
○예산절감	△4,011	△2,111	△1,900
202 여비	15,398	17,108	△1,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	15,398	17,108	△1,710
○예산절감	△3,610	△1,900	△1,710
재무활동(제주시자치행정과)(교육/평생·직업교육)	4	0	4
보전지출	4	0	4
보전지출	4	0	4
802 반환금기타	4	0	4
03 기타반환금등	4	0	4
○2019년 성인문해교육 지원사업 이자 반납	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시마을활력과	9,417,936	9,173,541	244,395
	국 50,056	49,306	750
	균 1,901,000	1,623,000	278,000
	자 6,271,023	6,380,898	△109,875
	도 1,195,857	1,120,337	75,520
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)	9,399,546	9,153,319	246,227
	국 50,056	49,306	750
	균 1,901,000	1,623,000	278,000
	자 6,252,633	6,360,676	△108,043
	도 1,195,857	1,120,337	75,520
마을만들기 역량 강화 및 일반	1,315,316	1,326,686	△11,370
	균 661,000	661,000	0
	자 85,316	96,686	△11,370
	도 569,000	569,000	0
마을만들기 일반	23,636	25,686	△2,050
201 일반운영비	14,376	16,426	△2,050
01 사무관리비	9,450	11,500	△2,050
○예산절감	△1,450	0	△1,450
○마을만들기 사무 행정장비 유지비	1,900	2,500	△600
시군 역량강화	270,680	280,000	△9,320
	균 161,000	161,000	0
	자 40,680	50,000	△9,320
	도 69,000	69,000	0
307 민간이전	130,680	140,000	△9,320
	균 63,000	63,000	0
	자 40,680	50,000	△9,320
	도 27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	90,680	100,000	△9,320
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(동)(보조율 90%)	40,680	50,000	△9,320
마을만들기 지원 및 기반 조성	7,843,610	7,575,673	267,937
	국 50,056	49,306	750
	균 1,140,000	862,000	278,000
	자 6,126,697	6,213,030	△86,333
	도 526,857	451,337	75,520
마을만들기 사업 지원	391,197	457,000	△65,803
401 시설비및부대비	166,197	207,000	△40,803
01 시설비	166,197	207,000	△40,803
○마을만들기사업 시설물 유지보수사업(재정집행 인센티브 77,000천원 포함)	166,197	207,000	△40,803
402 민간자본이전	225,000	250,000	△25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	225,000	250,000	△25,000
○자립베스트 마을만들기 사업(보조율 90%)	225,000	250,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	183,413	216,673	△33,260
	국 50,056	49,306	750
	자 65,500	86,030	△20,530
	도 67,857	81,337	△13,480
202 여비	0	2,030	△2,030
01 국내여비	0	2,030	△2,030
○농촌활성화 중앙교육 참석	0	2,030	△2,030
307 민간이전	117,913	130,643	△12,730
	국 50,056	49,306	750
	도 67,857	81,337	△13,480
02 민간경상사업보조	117,913	130,643	△12,730
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	112,320	125,280	△12,960
	국 46,440	45,920	520
	도 65,880	79,360	△13,480
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	5,593	5,363	230
	국 3,616	3,386	230
	도 1,977	1,977	0
402 민간자본이전	65,500	84,000	△18,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	65,500	84,000	△18,500
○농촌체험프로그램 활성화 지원(보조율 90%)(재정집행 인센티브 12,000천원 포함)	65,500	84,000	△18,500
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	367,000	0	367,000
	균 278,000	0	278,000
	도 89,000	0	89,000
308 자치단체등이전	27,000	0	27,000
	균 20,450	0	20,450
	도 6,550	0	6,550
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	0	27,000
○농어촌취약지역 생활여건 개조사업(지역역량강화)	27,000	0	27,000
	균 20,450	0	20,450
	도 6,550	0	6,550
403 자치단체등자본이전	340,000	0	340,000
	균 257,550	0	257,550
	도 82,450	0	82,450
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	340,000	0	340,000
○농어촌취약지역 생활여건 개조사업	340,000	0	340,000
	균 257,550	0	257,550
	도 82,450	0	82,450
정착주민 및 마을기업 육성	240,620	250,960	△10,340
	균 100,000	100,000	0
	자 40,620	50,960	△10,340
	도 100,000	100,000	0
귀농귀촌 지원사업	14,620	20,960	△6,340
201 일반운영비	4,500	6,300	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,500	6,300	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
307 민간이전	3,960	6,000	△2,040
02 민간경상사업보조	3,960	6,000	△2,040
○귀농인 창업 실습비 지원(보조율 90%)(재정집행 인센티브 사업)	3,960	6,000	△2,040
402 민간자본이전	5,000	7,500	△2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	7,500	△2,500
○귀농 귀촌인 농가주택 수리비 지원(보조율 50%)(재정집행 인센티브 2,500천원 포함)	5,000	7,500	△2,500
정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(성인지예산)	26,000	30,000	△4,000
307 민간이전	26,000	30,000	△4,000
02 민간경상사업보조	26,000	30,000	△4,000
○정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(보조율 90%)	26,000	30,000	△4,000
행정운영경비(제주시마을활력과)(기타/기타)	18,390	20,222	△1,832
기본경비	18,390	20,222	△1,832
부서운영 기본경비	18,390	20,222	△1,832
202 여비	6,722	8,554	△1,832
01 국내여비	6,722	8,554	△1,832
○예산절감	△2,782	△950	△1,832

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무과	1,575,026	1,614,512	△39,486
	국 308,832	308,832	0
	자 957,362	996,848	△39,486
	도 308,832	308,832	0
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,510,759	1,540,840	△30,081
	국 308,832	308,832	0
	자 893,095	923,176	△30,081
	도 308,832	308,832	0
지방세 부과징수 및 세정운영	867,095	897,176	△30,081
취득세 및 등록면허세 부과징수	91,548	98,922	△7,374
201 일반운영비	78,378	85,752	△7,374
01 사무관리비	29,496	36,870	△7,374
○예산절감	△7,374	0	△7,374
지방소득세 및 주민세 부과 징수	307,405	313,652	△6,247
201 일반운영비	238,492	241,042	△2,550
01 사무관리비	19,950	22,500	△2,550
○예산절감	△2,550	0	△2,550
401 시설비및부대비	7,303	11,000	△3,697
01 시설비	7,303	11,000	△3,697
○지방소득세 독자신고 상황실 설치비(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	7,303	11,000	△3,697
지방세체납액 징수관리	460,504	476,964	△16,460
101 인건비	228,526	239,526	△11,000
04 기간제근로자등보수	228,526	239,526	△11,000
○제주체납관리단 운영 인건비	228,526	239,526	△11,000
・인건비 및 보험료	228,096	239,096	△11,000
201 일반운영비	221,938	227,398	△5,460
01 사무관리비	41,540	47,000	△5,460
○예산절감	△3,920	0	△3,920
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	19,460	21,000	△1,540
행정운영경비(제주시세무과)(기타/기타)	64,267	73,672	△9,405
기본경비	64,267	73,672	△9,405
부서운영 기본경비	64,267	73,672	△9,405
201 일반운영비	29,985	32,405	△2,420
01 사무관리비	29,985	32,405	△2,420
○예산절감	△6,020	△3,600	△2,420
202 여비	29,368	36,353	△6,985
01 국내여비	29,368	36,353	△6,985
○예산절감	△11,024	△4,039	△6,985

부서: 제주시재산세과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재산세 부과징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시재산세과	815,616	848,824	△33,208
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	657,506	667,906	△10,400
재산세 부과징수	417,450	426,550	△9,100
재산세 세입목표 달성	417,450	426,550	△9,100
201 일반운영비	328,700	336,800	△8,100
01 사무관리비	24,400	32,500	△8,100
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작	12,800	16,000	△3,200
○예산절감	△4,900	0	△4,900
405 자산취득비	0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000
○노후비품 교체구입	0	1,000	△1,000
・프린터기	0	1,000	△1,000
세외수입 관리	32,934	34,234	△1,300
세외수입 세입확보 기반 조성	13,370	14,670	△1,300
201 일반운영비	8,700	10,000	△1,300
01 사무관리비	8,700	10,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)	114,280	126,800	△12,520
효율적인 공유재산 관리	114,280	126,800	△12,520
공유재산관리 업무운영	42,680	47,200	△4,520
201 일반운영비	42,680	47,200	△4,520
01 사무관리비	42,680	47,200	△4,520
○공유재산 분할 측량비	5,280	6,600	△1,320
○공유재산 감정평가 수수료	8,000	10,000	△2,000
○공유재산 매각 및 대부 입찰 공고수수료	4,800	6,000	△1,200
공유재산 실태조사 운영	71,600	79,600	△8,000
201 일반운영비	15,600	16,600	△1,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○공유재산현황 측량 수수료	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	43,000	50,000	△7,000
01 시설비	43,000	50,000	△7,000
○토지매입 및 건물철거비 등	43,000	50,000	△7,000
행정운영경비(제주시재산세과)(기타/기타)	43,830	54,118	△10,288
기본경비	43,830	54,118	△10,288
부서운영 기본경비	43,830	54,118	△10,288
201 일반운영비	22,686	25,206	△2,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,686	25,206	△2,520
○예산절감	△5,320	△2,800	△2,520
202 여비	16,824	24,592	△7,768
01 국내여비	16,824	24,592	△7,768
○예산절감	△10,500	△2,732	△7,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	52,603,593	52,781,714	△178,121
	국 11,502,595	12,487,595	△985,000
	특 565,000	0	565,000
	소 163,000	170,000	△7,000
	자 28,829,657	27,595,778	1,233,879
	도 11,543,341	12,528,341	△985,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	52,475,357	52,646,592	△171,235
	국 11,502,595	12,487,595	△985,000
	특 565,000	0	565,000
	소 163,000	170,000	△7,000
	자 28,701,421	27,460,656	1,240,765
	도 11,543,341	12,528,341	△985,000
시민안전 종합계획 추진	178,795	169,920	8,875
	국 15,000	0	15,000
	소 93,000	100,000	△7,000
	자 55,795	69,920	△14,125
	도 15,000	0	15,000
안전관리위원회 운영	3,500	6,000	△2,500
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500
○안전정책 실무조정위원회 참석수당	2,500	5,000	△2,500
안전문화 활성화	52,295	63,920	△11,625
201 일반운영비	21,065	26,690	△5,625
01 사무관리비	17,125	19,750	△2,625
○안전문화운동 추진 시협의회 회의수당	2,625	5,250	△2,625
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○어린이 안전학교 운영	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○안전모니터봉사단 전국 워크숍 등 참여여비	0	3,000	△3,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
02 민간경상사업보조	3,000	6,000	△3,000
○안전문화운동추진제주시협의회 운영(정액)	3,000	6,000	△3,000
지역안전지수 향상(성인지예산)	63,000	70,000	△7,000
	소 63,000	70,000	△7,000
201 일반운영비	63,000	70,000	△7,000
	소 63,000	70,000	△7,000
01 사무관리비	63,000	70,000	△7,000
○지역안전지수 향상 및 안전문화 활성화	63,000	70,000	△7,000
	소 63,000	70,000	△7,000
찾아가는 안전취약계층 맞춤형 안전교육	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	15,000	0	15,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○2020년 찾아가는 안전취약계층 안전교육		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
재난대책 추진		1,198,903	668,453	530,450
	국	2,895	2,895	0
	특	565,000	0	565,000
	자	628,113	662,663	△34,550
	도	2,895	2,895	0
재난안전상황실 운영		306,653	308,153	△1,500
405 자산취득비		13,500	15,000	△1,500
01 자산및물품취득비		13,500	15,000	△1,500
○재난안전상황실 냉난방기 교체사업		13,500	15,000	△1,500
재난대비사업		823,160	269,160	554,000
	특	565,000	0	565,000
	자	258,160	269,160	△11,000
201 일반운영비		410,000	25,000	385,000
	특	385,000	0	385,000
	자	25,000	25,000	0
01 사무관리비		392,000	7,000	385,000
○신종 코로나바이러스 감염증 예방 마스크, 소독약품 등 방역물품 구입(사전집행)		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
○코로나19 방역사업 및 예방물품 등 구입(사전집행)		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
○폭염피해 홍보 및 냉방용품 구입(사전집행)		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
206 재료비		70,000	0	70,000
	특	70,000	0	70,000
01 재료비		70,000	0	70,000
○코로나19 소독약품 및 위생용품 구입(사전집행)		70,000	0	70,000
	특	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		212,000	163,000	49,000
	특	60,000	0	60,000
	자	152,000	163,000	△11,000
01 시설비		212,000	163,000	49,000
○지진옥외대피소 표지판 설치		52,000	63,000	△11,000
○폭염저감시설(그늘막 등) 설치 사업(사전집행)		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○코로나19 방역장비(방역소독기) 구입 등(사전집행)	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
지역자율방재 활동	53,300	75,350	△22,050
301 일반보전금	51,050	52,100	△1,050
09 행사실비지원금	1,050	2,100	△1,050
○지역자율방재단 교육참석자 급식비	1,050	2,100	△1,050
307 민간이전	1,050	22,050	△21,000
02 민간경상사업보조	0	21,000	△21,000
○지역자율방재단 국외 비교견학(보조율 50%)	0	21,000	△21,000
재해위험개선지구 정비	11,613,400	11,740,600	△127,200
	국 5,203,000	5,203,000	0
	자 1,207,400	1,334,600	△127,200
	도 5,203,000	5,203,000	0
자연재해위험개선지구 정비사업	122,400	134,600	△12,200
401 시설비및부대비	109,800	122,000	△12,200
01 시설비	109,800	122,000	△12,200
○예산절감	△12,200	0	△12,200
급경사지 붕괴위험지역 정비사업(자체사업)	36,000	40,000	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
소규모 재해예방사업	999,000	1,110,000	△111,000
401 시설비및부대비	999,000	1,110,000	△111,000
01 시설비	999,000	1,110,000	△111,000
○예산절감	△111,000	0	△111,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	31,714,781	33,395,380	△1,680,599
	국 5,750,000	6,750,000	△1,000,000
	소 70,000	70,000	0
	자 20,144,781	19,825,380	319,401
	도 5,750,000	6,750,000	△1,000,000
지방하천 정비사업	783,491	101,740	681,751
401 시설비및부대비	781,751	100,000	681,751
01 시설비	781,751	100,000	681,751
○고성천(고성리 826-2 일원) 교량 가설 사업	40,375	50,000	△9,625
○어시천(도평 부개물 일원) 교량 가설 공사	41,376	50,000	△8,624
○토천 노후교량 재가설 사업	700,000	0	700,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금성지구(금성천)우수저류지 시설사업	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
	국 5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	도 5,000,000	6,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
	국 5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	도 5,000,000	6,000,000	△1,000,000
01 시설비	9,990,000	11,990,000	△2,000,000
○금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	9,990,000	11,990,000	△2,000,000
	국 4,995,000	5,995,000	△1,000,000
	도 4,995,000	5,995,000	△1,000,000
금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업(자체사업)	2,800,000	3,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,800,000	3,000,000	△200,000
01 시설비	2,800,000	3,000,000	△200,000
○금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업 돈사 건물 및 폐업보상비	2,800,000	3,000,000	△200,000
지방하천 유지관리	813,690	924,040	△110,350
201 일반운영비	33,690	24,040	9,650
02 공공운영비	30,690	21,040	9,650
○옹포천 어울공원 전기요금 및 상하수도 사용료	9,650	0	9,650
401 시설비및부대비	780,000	900,000	△120,000
01 시설비	780,000	900,000	△120,000
○예산절감	△70,000	0	△70,000
○지방하천 정비사업 미불용지 보상비	250,000	300,000	△50,000
산지천 관리	148,000	200,000	△52,000
401 시설비및부대비	148,000	200,000	△52,000
01 시설비	148,000	200,000	△52,000
○산지천 준설 등 수질환경 개선	148,000	200,000	△52,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	7,504,155	6,376,155	1,128,000
	국 500,000	500,000	0
	자 6,504,155	5,376,155	1,128,000
	도 500,000	500,000	0
안전관리강화(성인지예산)	88,885	97,885	△9,000
101 인건비	83,800	92,800	△9,000
04 기간제근로자등보수	83,800	92,800	△9,000
○물놀이 안전관리요원 인건비	83,800	92,800	△9,000
안전관리강화	30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○안전관리자문단 안전 점검 등 수당	30,000	40,000	△10,000
소하천정비사업(균특이양)	5,476,000	4,276,000	1,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	5,476,000	4,276,000	1,200,000
01 시설비	5,465,000	4,265,000	1,200,000
○죽성내지류1 소하천 정비사업(균특이양)	1,900,000	700,000	1,200,000
소규모 소하천 정비사업	72,000	80,000	△8,000
401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000
01 시설비	72,000	80,000	△8,000
○소규모 소하천 정비사업	72,000	80,000	△8,000
상습침수지 재해예방	405,000	450,000	△45,000
401 시설비및부대비	405,000	450,000	△45,000
01 시설비	405,000	450,000	△45,000
○광령4세천 침수지역 정비사업(2차분)	405,000	450,000	△45,000
민방위운영관리	161,053	167,714	△6,661
	국 31,700	31,700	0
	자 56,907	63,568	△6,661
	도 72,446	72,446	0
민방위운영	70,579	75,640	△5,061
	국 11,781	11,781	0
	자 31,309	36,370	△5,061
	도 27,489	27,489	0
201 일반운영비	14,650	18,500	△3,850
01 사무관리비	13,650	17,500	△3,850
○예산절감	△3,850	0	△3,850
301 일반보전금	789	2,000	△1,211
09 행사실비지원금	789	2,000	△1,211
○민방위교육, 세미나 참석자 실비보상	789	2,000	△1,211
비상대비훈련	14,400	16,000	△1,600
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	104,270	128,370	△24,100
산업재해 예방활동	89,900	101,500	△11,600
201 일반운영비	85,400	97,000	△11,600
01 사무관리비	85,400	97,000	△11,600
○산업보건의 대행 수수료	6,000	10,000	△4,000
○근골격계부담작업 유해요인 조사	5,000	10,000	△5,000
○예산절감	△2,600	0	△2,600
산업안전보건 교육관리	14,370	26,870	△12,500
201 일반운영비	13,500	26,000	△12,500
01 사무관리비	13,500	26,000	△12,500

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 산업재해 예방활동 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관리자·근로자 산업안전보건 교육비 및 강사수당	12,500	25,000	△12,500
행정운영경비(제주시안전총괄과)(기타/기타)	128,236	135,122	△6,886
기본경비	128,236	135,122	△6,886
부서운영 기본경비	128,236	135,122	△6,886
201 일반운영비	87,560	90,755	△3,195
01 사무관리비	87,560	90,755	△3,195
○예산절감	△6,745	△3,550	△3,195
202 여비	33,224	36,915	△3,691
01 국내여비	33,224	36,915	△3,691
○예산절감	△7,792	△4,101	△3,691

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	16,201,457	14,494,284	1,707,173
	소 450,000	450,000	0
	자 15,751,457	14,044,284	1,707,173
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	16,089,541	14,341,973	1,747,568
	소 450,000	450,000	0
	자 15,639,541	13,891,973	1,747,568
교통지도 관리	10,674,227	8,445,524	2,228,703
사업용자동차 지도관리	16,000	17,700	△1,700
201 일반운영비	16,000	17,700	△1,700
01 사무관리비	6,800	8,500	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
교통관련 시민참여 지원	1,250	5,000	△3,750
301 일반보전금	1,250	5,000	△3,750
09 행사실비지원금	1,250	5,000	△3,750
○교통봉사대 각종 교통관련 캠페인 전개	1,250	5,000	△3,750
화물운송영업지원	10,641,153	8,407,000	2,234,153
307 민간이전	10,641,153	8,407,000	2,234,153
09 운수업계보조금	10,641,153	8,407,000	2,234,153
○화물운수업계 유류세 연동보조금	10,641,153	8,407,000	2,234,153
교통안전시설 운영	1,844,119	2,050,727	△206,608
	소 450,000	450,000	0
	자 1,394,119	1,600,727	△206,608
교통안전시설 사업	512,647	593,580	△80,933
201 일반운영비	30,100	32,000	△1,900
01 사무관리비	7,600	9,500	△1,900
○예산절감	△1,900	0	△1,900
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○교통안전시설 소모품 및 발광형(태양광) 표지판 구입	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	471,967	550,000	△78,033
01 시설비	471,311	546,760	△75,449
○예산절감	△75,449	0	△75,449
03 시설부대비	656	3,240	△2,584
○교통·주차 개선사업 및 교통안전시설 정비사업 시설부대비	656	3,240	△2,584
횡단보도 조명등 시설 정비사업	881,472	1,007,147	△125,675
206 재료비	5,600	7,000	△1,400
01 재료비	5,600	7,000	△1,400

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통안전시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○LED램프 및 교통관련 재료 구입	5,600	7,000	△1,400
401 시설비및부대비	775,725	900,000	△124,275
01 시설비	774,645	894,645	△120,000
○횡단보도 안전조명등 조도개선사업	624,645	744,645	△120,000
03 시설부대비	1,080	5,355	△4,275
○횡단보도 안전조명등 조도개선 및 유지보수 시설부대비	1,080	5,355	△4,275
주정차 지도단속 관리	1,918,875	2,061,722	△142,847
주정차 지도단속	1,918,875	2,061,722	△142,847
201 일반운영비	1,170,250	1,203,722	△33,472
01 사무관리비	146,910	180,382	△33,472
○주정차 지도 단속 관리	68,032	70,632	△2,600
·과태료 신용카드 수납대행 수수료	10,400	13,000	△2,600
○주정차 단속요원 제복 구입(시간선택제임기제 공무원)	45,253	48,300	△3,047
○예산절감	△27,825	0	△27,825
401 시설비및부대비	710,625	820,000	△109,375
01 시설비	691,925	795,000	△103,075
○주차지도팀 사무실 리모델링	13,000	20,000	△7,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	678,925	775,000	△96,075
02 감리비	18,700	23,000	△4,300
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 감리비	18,700	23,000	△4,300
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 시설부대비	0	2,000	△2,000
버스시설물 운영 관리	1,018,420	1,133,800	△115,380
버스시설물 사업	1,018,420	1,133,800	△115,380
206 재료비	0	4,800	△4,800
01 재료비	0	4,800	△4,800
○버스승차대 전기시설물 소모품 구입	0	4,800	△4,800
401 시설비및부대비	779,420	890,000	△110,580
01 시설비	778,120	886,800	△108,680
○버스승차대 및 표지판형 정류소 유지보수	200,750	250,000	△49,250
○예산절감	△59,430	0	△59,430
03 시설부대비	1,300	3,200	△1,900
○버스시설물 유지보수 등 시설부대비	1,300	3,200	△1,900
교통유발부담금 부과 징수	154,900	169,200	△14,300
교통유발부담금 홍보 및 관리	39,700	41,200	△1,500
201 일반운영비	39,700	41,200	△1,500

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통유발부담금 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○시설물 전수조사를 위한 차량 임차료	13,500	15,000	△1,500
교통유발부담금 전수조사 운영	115,200	128,000	△12,800
101 인건비	115,200	128,000	△12,800
04 기간제근로자등보수	115,200	128,000	△12,800
○교통유발부담금 전수조사 기간제 조사요원 인건비	115,200	128,000	△12,800
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	168,000	170,000	△2,000
교통 및 주차 환경 개선사업	168,000	170,000	△2,000
201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○이면도로 교통 및 주차환경 개선사업 안내홍보물 제작	8,000	10,000	△2,000
행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)	111,916	152,311	△40,395
기본경비	111,916	152,311	△40,395
부서운영 기본경비	111,916	152,311	△40,395
201 일반운영비	28,180	31,311	△3,131
01 사무관리비	28,180	31,311	△3,131
○예산절감	△6,610	△3,479	△3,131
202 여비	75,474	112,738	△37,264
01 국내여비	22,674	29,938	△7,264
○예산절감	△10,590	△3,326	△7,264
02 월액여비	52,800	82,800	△30,000
○월액여비	52,800	82,800	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시차량관리과	52,008,396	52,167,223	△158,827
	균 18,171,000	18,171,000	0
	자 15,666,396	15,825,223	△158,827
	도 18,171,000	18,171,000	0
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	50,941,867	51,100,694	△158,827
	균 18,171,000	18,171,000	0
	자 14,599,867	14,758,694	△158,827
	도 18,171,000	18,171,000	0
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	13,509,118	13,562,731	△53,613
공영주차장 운영관리	2,599,792	2,611,405	△11,613
201 일반운영비	709,250	720,863	△11,613
01 사무관리비	121,051	153,064	△32,013
○주차장 자동화 운영물품(잉크,롤지,크리너)	24,000	30,000	△6,000
○시간 주차권 구입	7,200	9,000	△1,800
○공영주차장 청소도구 및 사무용품 구입	6,400	8,000	△1,600
○공영주차장 종량제 봉투 구입	8,000	10,000	△2,000
○공영주차장 관리용 안전용품 구입	5,600	7,000	△1,400
○공영주차장 신용카드 결제수수료	35,000	50,000	△15,000
○공영주차장 운영관련 현수막 제작	10,400	13,000	△2,600
○급량비	6,451	8,064	△1,613
02 공공운영비	588,199	567,799	20,400
○공영유료주차장 무인경비시스템 사용료	22,400	20,000	2,400
○주차관제설비 유지보수비	108,000	90,000	18,000
자기차고지 갖기 사업	1,054,000	1,060,000	△6,000
201 일반운영비	54,000	60,000	△6,000
01 사무관리비	54,000	60,000	△6,000
○자기차고지갖기사업 안내판 제작	54,000	60,000	△6,000
주차환경 개선사업	105,326	141,326	△36,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○읍면동 녹색주차마을 만들기 사업	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	43,000	29,000	14,000
01 자산및물품취득비	43,000	29,000	14,000
○건축물 부설주차장 현장 확인 차량 구입	43,000	29,000	14,000
자동차등록운영관리	105,330	116,370	△11,040
자동차등록업무 운영관리	105,330	116,370	△11,040
201 일반운영비	84,660	93,900	△9,240
01 사무관리비	58,660	67,900	△9,240
○예산절감	△9,240	0	△9,240
405 자산취득비	16,200	18,000	△1,800

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 자동차등록운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	16,200	18,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
자동차과태료 징수관리	194,339	201,013	△6,674
자동차과태료 징수 관리	194,339	201,013	△6,674
201 일반운영비	138,664	145,338	△6,674
01 사무관리비	21,086	27,760	△6,674
○예산절감	△6,674	0	△6,674
주차장시설확충	37,017,000	37,092,000	△75,000
	균 18,171,000	18,171,000	0
	자 675,000	750,000	△75,000
	도 18,171,000	18,171,000	0
주차장 기반 확충	675,000	750,000	△75,000
401 시설비및부대비	675,000	750,000	△75,000
01 시설비	675,000	750,000	△75,000
○예산절감	△75,000	0	△75,000
차고지 운영관리	116,080	128,580	△12,500
차고지증명업무 운영관리	116,080	128,580	△12,500
201 일반운영비	25,500	28,000	△2,500
01 사무관리비	17,500	20,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
02 전산개발비	90,000	100,000	△10,000
○차고지증명 신청서 기록물 정비	90,000	100,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	3,987,102	3,872,109	114,993
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,956,048	3,834,193	121,855
지역정보화 경쟁력 강화	892,586	839,723	52,863
지역정보화 서비스 확충	349,323	263,823	85,500
201 일반운영비	12,043	10,043	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○제주시 모바일 고지·안내 시스템 구축(회계정산수수료 등)	2,000	0	2,000
207 연구개발비	183,500	90,000	93,500
02 전산개발비	183,500	90,000	93,500
○예산절감	△4,500	0	△4,500
○제주시 모바일 고지·안내 시스템 구축(시스템 구축 용역비)	98,000	0	98,000
405 자산취득비	148,000	158,000	△10,000
01 자산및물품취득비	148,000	158,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
데이터기반 행정 활성화	115,000	130,000	△15,000
207 연구개발비	115,000	130,000	△15,000
02 전산개발비	115,000	130,000	△15,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
○데이터 기반 행정 활성화를 위한 빅데이터 분석사업	115,000	120,000	△5,000
홈페이지 운영 관리	196,703	198,203	△1,500
405 자산취득비	34,200	35,700	△1,500
01 자산및물품취득비	34,200	35,700	△1,500
○제주시 대표 홈페이지 웹 방화벽 교체	34,200	35,700	△1,500
정보화마을 운영 관리	52,000	61,750	△9,750
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○정보화마을 지도자 교육 및 회의참석여비	2,500	5,000	△2,500
○정보화마을 우수 농.특산물 판매행사 참가	2,500	5,000	△2,500
405 자산취득비	1,500	6,250	△4,750
01 자산및물품취득비	1,500	6,250	△4,750
○정보화마을 정보센터 노후컴퓨터 및 모니터 교체	1,500	6,250	△4,750
시민정보화 교육장 관리	36,793	43,180	△6,387
201 일반운영비	36,793	43,180	△6,387
01 사무관리비	17,713	24,100	△6,387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,945	0	△2,945
○시민정보화 교육교재 구입	4,558	8,000	△3,442
행정전산화 역량 강화	290,106	291,816	△1,710
행정전산장비 운영 및 유지관리	206,726	208,436	△1,710
201 일반운영비	99,451	101,161	△1,710
01 사무관리비	2,190	3,900	△1,710
○예산절감	△1,710	0	△1,710
정보통신인프라 구축	1,796,439	1,901,959	△105,520
행정정보통신망 운영관리	1,495,455	1,540,025	△44,570
201 일반운영비	1,212,825	1,214,325	△1,500
01 사무관리비	5,000	6,500	△1,500
○행정정보통신시스템 유지보수및 인프라구축 평가수당	1,500	3,000	△1,500
206 재료비	23,730	32,700	△8,970
01 재료비	23,730	32,700	△8,970
○예산절감	△3,000	0	△3,000
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체	23,730	29,700	△5,970
401 시설비및부대비	258,900	293,000	△34,100
01 시설비	258,900	293,000	△34,100
○예산절감	△13,700	0	△13,700
○청사 내 무선인터넷 구축(재정집행 인센티브 사업)	98,200	100,000	△1,800
○행정정보통신망 보호를 위한 서지보호기 설치 공사	21,400	40,000	△18,600
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	97,450	141,000	△43,550
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○인터넷전화기 라이선스 구입	9,900	11,000	△1,100
405 자산취득비	87,550	130,000	△42,450
01 자산및물품취득비	87,550	130,000	△42,450
○인터넷전화기(IP전화) 구입	87,550	130,000	△42,450
정보통신 인프라 고도화 추진	143,154	160,554	△17,400
201 일반운영비	18,204	22,204	△4,000
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
○정보통신담당 공무원 위탁교육비	0	4,000	△4,000
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
02 전산개발비	19,800	22,000	△2,200
○웹팩스시스템 고도화	19,800	22,000	△2,200
405 자산취득비	100,800	112,000	△11,200

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	100,800	112,000	△11,200
○예산절감	△11,200	0	△11,200
정보보호 체계 강화	976,917	800,695	176,222
정보자원 운영관리	769,258	593,036	176,222
201 일반운영비	154,786	156,286	△1,500
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○행정전산장비 부품 구입	3,500	5,000	△1,500
206 재료비	6,970	8,000	△1,030
01 재료비	6,970	8,000	△1,030
○무정전전원장치(UPS)축전지교체	6,970	8,000	△1,030
405 자산취득비	607,502	428,750	178,752
01 자산및물품취득비	607,502	428,750	178,752
○예산절감	△40,248	0	△40,248
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	561,750	342,750	219,000
· 컴퓨터	493,000	274,000	219,000
행정운영경비(제주시정보화지원과)(기타/기타)	31,054	37,916	△6,862
기본경비	31,054	37,916	△6,862
부서운영 기본경비	31,054	37,916	△6,862
201 일반운영비	14,689	18,098	△3,409
01 사무관리비	14,689	18,098	△3,409
○예산절감	△5,419	△2,010	△3,409
202 여비	12,585	16,038	△3,453
01 국내여비	12,585	16,038	△3,453
○예산절감	△5,235	△1,782	△3,453

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과	230,201,524	215,320,360	14,881,164
	국 161,720,676	147,571,719	14,148,957
	균 4,427,000	4,427,000	0
	기 247,995	223,610	24,385
	자 26,168,862	26,493,951	△325,089
	도 37,636,991	36,604,080	1,032,911
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)	161,887,132	160,230,436	1,656,696
	국 120,973,537	119,679,512	1,294,025
	균 4,427,000	4,427,000	0
	자 12,793,026	13,102,510	△309,484
	도 23,693,569	23,021,414	672,155
주민복지지원강화	146,261,813	146,383,792	△121,979
	국 116,446,013	116,473,077	△27,064
	자 10,706,909	10,801,824	△94,915
	도 19,108,891	19,108,891	0
주민복지서비스지원	39,840	42,240	△2,400
201 일반운영비	14,900	17,300	△2,400
01 사무관리비	9,600	12,000	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400
저출산 고령사회 대응	5,901,500	5,906,000	△4,500
307 민간이전	4,500	9,000	△4,500
11 사회복지사업보조	4,500	9,000	△4,500
○출산장려 인식개선사업 지원(정액)	4,500	9,000	△4,500
종합사회복지관 운영지원	4,501,137	4,589,152	△88,015
307 민간이전	4,150,159	4,276,462	△126,303
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○서부종합사회복지관 은빛어르신 지원사업(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
11 사회복지사업보조	313,057	434,360	△121,303
○복지관 특화프로그램 운영(보조율 90%)	37,411	59,360	△21,949
○동제주종합사회복지관 조천읍센터 프로그램 운영(보조율 90%)	5,730	19,000	△13,270
○동제주종합사회복지관 주민문화복지사업(보조율 90%)	15,000	30,000	△15,000
○동제주종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램 운영(보조율 90%)	12,500	25,000	△12,500
○서부종합사회복지관 애월읍 아동 꿈 성장 배움터사업(보조율 90%)	32,000	49,000	△17,000
○아라종합사회복지관 목욕탕 운영(정액)	0	8,000	△8,000
○은성종합사회복지관 북한이탈주민 사회적응사업(보조율 90%)	416	9,000	△8,584
○은성종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램 운영(보조율 90%)	12,500	25,000	△12,500
○제주순복음종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램 운영(보조율 90%)	12,500	25,000	△12,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	350,278	311,990	38,288
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,278	311,990	38,288
○영락종합사회복지관 비품구입 기능보강사업(보조율 90%)	28,858	30,000	△1,142
○제주순복음종합사회복지관 기능보강사업(시설정액, 장비 90%)	27,000	30,000	△3,000
○제주순복음종합사회복지관 차량구입 기능보강사업(보조율 90%)	27,930	30,000	△2,070
○동제주종합사회복지관 감염병 예방 장비보강사업(보조율90%)	4,500	0	4,500
○동제주종합사회복지관 건물 누수 보강사업(시설 정액)	30,000	0	30,000
○영락종합사회복지관 사무실 비품구입 기능보강사업(보조율90%)	10,000	0	10,000
사회복무제도 지원	2,112,000	2,139,064	△27,064
	국 2,112,000	2,139,064	△27,064
301 일반보전금	2,112,000	2,139,064	△27,064
	국 2,112,000	2,139,064	△27,064
08 사회복무요원보상금	2,112,000	2,139,064	△27,064
○사회복무요원지원(봉급,교통비,피복비)	2,112,000	2,139,064	△27,064
· 봉급	1,835,000	1,841,979	△6,979
	국 1,835,000	1,841,979	△6,979
· 교통비	217,134	237,219	△20,085
	국 217,134	237,219	△20,085
복지자원관리	3,421,672	2,042,121	1,379,551
	국 1,584,450	707,950	876,500
	자 1,171,612	1,150,181	21,431
	도 665,610	183,990	481,620
기부식품사업운영지원	296,706	269,275	27,431
307 민간이전	295,706	268,275	27,431
11 사회복지사업보조	295,706	268,275	27,431
○푸드뱅크, 마켓운영비(정액)	295,706	268,275	27,431
· 북부기초푸드뱅크	91,357	86,677	4,680
· 동제주기초푸드뱅크	94,149	85,829	8,320
· 사랑나눔 푸드마켓	110,200	95,769	14,431
지역복지서비스 연계지원	681,457	684,957	△3,500
301 일반보전금	677,587	681,087	△3,500
01 사회보장적수혜금	677,587	681,087	△3,500
○기초생활수급자 등 중,고교 신입생교복비 지원	1,750	5,250	△3,500
사회복지단체지원	203,949	206,449	△2,500
	국 4,000	4,000	0
	자 191,949	194,449	△2,500
	도 8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,500	7,000	△2,500
01 사무관리비	4,500	7,000	△2,500
○긴급복지심의 및 지역사회보장협의체 회의 운영 등 수당	2,500	5,000	△2,500
긴급복지지원	1,539,560	881,440	658,120
	국 1,230,450	703,950	526,500
	자 1,500	1,500	0
	도 307,610	175,990	131,620
307 민간이전	1,538,060	879,940	658,120
	국 1,230,450	703,950	526,500
	도 307,610	175,990	131,620
01 의료및구료비	1,538,060	879,940	658,120
○긴급복지지원	1,538,060	879,940	658,120
	국 1,230,450	703,950	526,500
	도 307,610	175,990	131,620
생활지원비 지원사업	700,000	0	700,000
	국 350,000	0	350,000
	도 350,000	0	350,000
307 민간이전	700,000	0	700,000
	국 350,000	0	350,000
	도 350,000	0	350,000
01 의료및구료비	700,000	0	700,000
○생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)(사전집행 226,100천원 포함)	700,000	0	700,000
	국 350,000	0	350,000
	도 350,000	0	350,000
희망복지지원	1,065,977	1,181,977	△116,000
	국 258,103	258,103	0
	자 602,505	718,505	△116,000
	도 205,369	205,369	0
통합사례관리사업지원	240,982	241,982	△1,000
	국 97,723	97,723	0
	자 10,910	11,910	△1,000
	도 132,349	132,349	0
201 일반운영비	8,300	9,300	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○통합사례관리 워크숍개최	1,000	2,000	△1,000
복지위기가구지원	218,500	230,000	△11,500
301 일반보전금	218,500	230,000	△11,500
01 사회보장적수혜금	218,500	230,000	△11,500
○장년층 1인 가구 지원	218,500	230,000	△11,500
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	273,900	257,400	16,500
	국 152,880	152,880	0
	자 55,500	39,000	16,500
	도 65,520	65,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	97,900	101,400	△3,500
	국 43,680	43,680	0
	자 35,500	39,000	△3,500
	도 18,720	18,720	0
01 사무관리비	97,900	101,400	△3,500
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영지원	35,500	39,000	△3,500
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○19년 지역복지사업평가(민관협력 및 자원연계) 포상금	20,000	0	20,000
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)	317,595	437,595	△120,000
201 일반운영비	312,595	422,595	△110,000
01 사무관리비	312,595	422,595	△110,000
○읍면동지역사회보장협의체 운영	312,595	422,595	△110,000
301 일반보전금	5,000	15,000	△10,000
09 행사실비지원금	5,000	15,000	△10,000
○읍면동지역사회보장협의체 위원 실비보상	5,000	15,000	△10,000
사회서비스지원	8,808,170	8,293,046	515,124
	국 1,520,221	1,075,632	444,589
	균 4,427,000	4,427,000	0
	자 312,000	432,000	△120,000
	도 2,548,949	2,358,414	190,535
지역자율형사회서비스 투자사업	5,973,000	5,973,000	0
	균 4,181,000	4,181,000	0
	도 1,792,000	1,792,000	0
201 일반운영비	8,000	11,000	△3,000
	균 5,600	7,700	△2,100
	도 2,400	3,300	△900
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○사회서비스 제공기관 교육 및 워크숍 개최	2,000	5,000	△3,000
	균 1,400	3,500	△2,100
	도 600	1,500	△900
202 여비	1,000	3,000	△2,000
	균 700	2,100	△1,400
	도 300	900	△600
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○지역자율형 사회서비스 업무지침 교육및 회의참석	1,000	3,000	△2,000
	균 700	2,100	△1,400
	도 300	900	△600
307 민간이전	5,964,000	5,959,000	5,000
	균 4,174,700	4,171,200	3,500
	도 1,789,300	1,787,800	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		5,964,000	5,959,000	5,000
○지역사회서비스 투자사업		5,964,000	5,959,000	5,000
	균	4,174,700	4,171,200	3,500
	도	1,789,300	1,787,800	1,500
발달재활서비스사업		2,457,293	1,942,183	515,110
	국	1,501,707	1,057,128	444,579
	자	312,000	432,000	△120,000
	도	643,586	453,055	190,531
307 민간이전		2,457,293	1,942,183	515,110
	국	1,501,707	1,057,128	444,579
	자	312,000	432,000	△120,000
	도	643,586	453,055	190,531
11 사회복지사업보조		2,457,293	1,942,183	515,110
○발달재활서비스사업		2,145,293	1,510,183	635,110
	국	1,501,707	1,057,128	444,579
	도	643,586	453,055	190,531
○발달재활서비스사업(확대 지원)(정액)		312,000	432,000	△120,000
언어발달지원사업		26,448	26,434	14
	국	18,514	18,504	10
	도	7,934	7,930	4
307 민간이전		26,448	26,434	14
	국	18,514	18,504	10
	도	7,934	7,930	4
11 사회복지사업보조		26,448	26,434	14
○언어발달지원사업		26,448	26,434	14
	국	18,514	18,504	10
	도	7,934	7,930	4
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)		67,467,781	54,111,865	13,355,916
	국	40,747,139	27,892,207	12,854,932
	기	247,995	223,610	24,385
	자	12,529,225	12,413,382	115,843
	도	13,943,422	13,582,666	360,756
아동드림스타트 운영		67,467,781	54,111,865	13,355,916
	국	40,747,139	27,892,207	12,854,932
	기	247,995	223,610	24,385
	자	12,529,225	12,413,382	115,843
	도	13,943,422	13,582,666	360,756
특수목적형 지역아동센터 추가지원		63,264	58,464	4,800
	국	31,632	29,232	2,400
	도	31,632	29,232	2,400
307 민간이전		63,264	58,464	4,800
	국	31,632	29,232	2,400
	도	31,632	29,232	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조		63,264	58,464	4,800
○특수목적형 지역아동센터 추가지원		63,264	58,464	4,800
	국	31,632	29,232	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	31,632	29,232	2,400
지역아동센터 환경개선 지원		96,896	97,032	△136
	국	48,448	48,516	△68
	도	48,448	48,516	△68
402 민간자본이전		96,896	97,032	△136
	국	48,448	48,516	△68
	도	48,448	48,516	△68
02 민간자본사업보조(이전재원)		96,896	97,032	△136
○지역아동센터 안심알리미 설치		11,700	12,000	△300
	국	5,850	6,000	△150
	도	5,850	6,000	△150
○지역아동센터 안심알리미 이용료 등		5,196	5,032	164
	국	2,598	2,516	82
	도	2,598	2,516	82
지역아동센터 공기청정기 지원		11,840	12,600	△760
	국	5,920	6,300	△380
	도	5,920	6,300	△380
307 민간이전		11,840	12,600	△760
	국	5,920	6,300	△380
	도	5,920	6,300	△380
11 사회복지사업보조		11,840	12,600	△760
○지역아동센터 공기청정기 지원		11,840	12,600	△760
	국	5,920	6,300	△380
	도	5,920	6,300	△380
지역아동센터운영 지원		1,316,238	1,296,838	19,400
307 민간이전		1,301,038	1,281,638	19,400
11 사회복지사업보조		1,301,038	1,281,638	19,400
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)		872,438	822,438	50,000
○지역아동센터 냉·난방비 지원(정액)		46,800	50,200	△3,400
○지역아동센터 취약계층 아동 토요프로그램 운영비 지원(정액)		38,000	50,000	△12,000
○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(정액)		46,800	48,000	△1,200
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)		86,400	95,000	△8,600
○지역아동센터 취사부 지원(정액)		210,600	216,000	△5,400
아동수당지급		35,967,200	34,727,986	1,239,214
	국	25,177,040	24,311,731	865,309
	도	10,790,160	10,416,255	373,905
201 일반운영비		0	20,086	△20,086
	국	0	14,060	△14,060
	도	0	6,026	△6,026
01 사무관리비		0	7,086	△7,086
○지자체사업추진비		0	7,086	△7,086
	국	0	4,960	△4,960
	도	0	2,126	△2,126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		0	13,000	△13,000
○지자체사업추진비		0	13,000	△13,000
	국	0	9,100	△9,100
	도	0	3,900	△3,900
301 일반보전금		35,967,200	34,707,900	1,259,300
	국	25,177,040	24,297,671	879,369
	도	10,790,160	10,410,229	379,931
01 사회보장적수혜금		35,967,200	34,707,900	1,259,300
○아동수당 급여		35,967,200	34,707,900	1,259,300
	국	25,177,040	24,297,671	879,369
	도	10,790,160	10,410,229	379,931
지자체 사업추진비		14,000	0	14,000
	국	10,000	0	10,000
	도	4,000	0	4,000
201 일반운영비		14,000	0	14,000
	국	10,000	0	10,000
	도	4,000	0	4,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○아동수당 지원운영		6,000	0	6,000
	국	4,300	0	4,300
	도	1,700	0	1,700
02 공공운영비		8,000	0	8,000
○아동수당 지원운영		8,000	0	8,000
	국	5,700	0	5,700
	도	2,300	0	2,300
아동양육 한시 지원		12,000,000	0	12,000,000
	국	12,000,000	0	12,000,000
301 일반보전금		12,000,000	0	12,000,000
	국	12,000,000	0	12,000,000
01 사회보장적수혜금		12,000,000	0	12,000,000
○아동양육 한시지원(사전집행)		12,000,000	0	12,000,000
	국	12,000,000	0	12,000,000
요보호아동 그룹홈 운영		789,439	595,761	193,678
	국	173,286	172,500	786
	자	356,224	164,511	191,713
	도	259,929	258,750	1,179
307 민간이전		789,439	595,761	193,678
	국	173,286	172,500	786
	자	356,224	164,511	191,713
	도	259,929	258,750	1,179
10 사회복지시설법정운영비보조		433,215	431,250	1,965
○공동생활가정 운영 지원(4개소)		433,215	431,250	1,965
	국	173,286	172,500	786
	도	259,929	258,750	1,179
11 사회복지사업보조		356,224	164,511	191,713

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공동생활가정 및 학대피해아동쉼터 보수체계 개편 인건비(정액)(6개소)	356,224	164,511	191,713
입양아동가족지원	354,278	319,442	34,836
	기 247,995	223,610	24,385
	도 106,283	95,832	10,451
301 일반보전금	354,278	319,442	34,836
	기 247,995	223,610	24,385
	도 106,283	95,832	10,451
01 사회보장적수혜금	354,278	319,442	34,836
○입양아동 양육수당	315,300	280,464	34,836
	기 220,710	196,325	24,385
	도 94,590	84,139	10,451
아동급식지원	4,626,400	4,101,400	525,000
301 일반보전금	4,625,000	4,100,000	525,000
01 사회보장적수혜금	4,625,000	4,100,000	525,000
○아동급식지원사업	4,625,000	4,100,000	525,000
·학기중 토·일·공휴일 중식지원	1,950,000	1,425,000	525,000
아동복지시설운영	5,263,483	5,613,483	△350,000
307 민간이전	5,261,483	5,611,483	△350,000
10 사회복지시설법정운영비보조	5,261,483	5,611,483	△350,000
○아동양육시설운영(정액)	5,003,503	5,303,503	△300,000
○아동자립지원시설 운영(정액)	257,980	307,980	△50,000
아동복지시설기능보강	152,000	200,000	△48,000
	국 10,000	0	10,000
	자 132,000	200,000	△68,000
	도 10,000	0	10,000
402 민간자본이전	152,000	200,000	△48,000
	국 10,000	0	10,000
	자 132,000	200,000	△68,000
	도 10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	132,000	200,000	△68,000
○아동자립지원시설 개축공사(보조율 50%)	132,000	200,000	△68,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○아동복지시설 기능보강	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
아동양육시설 아동지원	342,630	442,630	△100,000
307 민간이전	342,630	442,630	△100,000
11 사회복지사업보조	342,630	442,630	△100,000
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	342,630	442,630	△100,000
요보호아동 자립지원	21,215	21,520	△305
	국 14,850	15,064	△214
	도 6,365	6,456	△91

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	21,215	21,520	△305
	국 14,850	15,064	△214
	도 6,365	6,456	△91
11 사회복지사업보조	21,215	21,520	△305
○경계선지능아동 자립지원	21,215	21,520	△305
	국 14,850	15,064	△214
	도 6,365	6,456	△91
보호종료아동 자립수당 지급	312,150	331,200	△19,050
	국 249,720	264,960	△15,240
	도 62,430	66,240	△3,810
301 일반보전금	312,150	331,200	△19,050
	국 249,720	264,960	△15,240
	도 62,430	66,240	△3,810
01 사회보장적수혜금	312,150	331,200	△19,050
○보호종료아동 자립수당	312,150	331,200	△19,050
	국 249,720	264,960	△15,240
	도 62,430	66,240	△3,810
요보호아동 양육지원	491,250	542,520	△51,270
301 일반보전금	489,800	541,070	△51,270
01 사회보장적수혜금	489,800	541,070	△51,270
○가정위탁보호아동 및 시설퇴소아동 자립지원금	140,000	160,000	△20,000
○가정위탁보호아동 대학입학준비금	21,000	45,000	△24,000
○가정위탁보호아동 지원금	80,000	87,270	△7,270
입양가정위탁아동 심리치료 지원	26,397	24,200	2,197
	국 18,478	16,940	1,538
	도 7,919	7,260	659
301 일반보전금	26,397	24,200	2,197
	국 18,478	16,940	1,538
	도 7,919	7,260	659
01 사회보장적수혜금	26,397	24,200	2,197
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	26,397	24,200	2,197
	국 18,478	16,940	1,538
	도 7,919	7,260	659
어린이날 행사지원	1,000	46,000	△45,000
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○어린이날 행사지원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○어린이날기념식 개최 및 행사운영(보조율 90%)	0	40,000	△40,000
아동복지사업지원	0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	6,000	△6,000
11 사회복지사업보조	0	6,000	△6,000
○요보호아동 어린이날 사기진작 프로그램 운영 (보조율 90%)(3개소)	0	6,000	△6,000
지역드림스타트 통합 사례관리 지원	503,210	489,967	13,243
	국 344,046	333,452	10,594
	도 159,164	156,515	2,649
101 인건비	252,610	252,452	158
	국 143,566	143,440	126
	도 109,044	109,012	32
03 무기계약근로자보수	252,610	252,452	158
○아동통합사례관리사 인건비	156,050	155,550	500
	국 124,840	124,440	400
	도 31,210	31,110	100
○아동보호전담요원 인건비	23,408	23,750	△342
	국 18,726	19,000	△274
	도 4,682	4,750	△68
301 일반보전금	210,600	197,515	13,085
	국 168,480	158,012	10,468
	도 42,120	39,503	2,617
01 사회보장적수혜금	193,600	180,515	13,085
○드림스타트 아동 맞춤형 욕구 지원	193,600	180,515	13,085
	국 154,880	144,412	10,468
	도 38,720	36,103	2,617
아동보호전담요원 충원(인건비)	17,679	0	17,679
	국 14,143	0	14,143
	도 3,536	0	3,536
101 인건비	17,679	0	17,679
	국 14,143	0	14,143
	도 3,536	0	3,536
02 기타직보수	17,679	0	17,679
○ 아동보호전담요원 충원(인건비)	17,679	0	17,679
	국 14,143	0	14,143
	도 3,536	0	3,536
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	360,610	359,300	1,310
	국 144,244	143,720	524
	도 216,366	215,580	786
307 민간이전	360,610	359,300	1,310
	국 144,244	143,720	524
	도 216,366	215,580	786
10 사회복지시설법정운영비보조	360,610	359,300	1,310
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	360,610	359,300	1,310
	국 144,244	143,720	524
	도 216,366	215,580	786
다함께 돌봄 사업	553,576	665,896	△112,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 353,576	409,736	△56,160
	도 200,000	256,160	△56,160
307 민간이전	0	112,320	△112,320
	국 0	56,160	△56,160
	도 0	56,160	△56,160
11 사회복지사업보조	0	112,320	△112,320
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	0	105,120	△105,120
	국 0	52,560	△52,560
	도 0	52,560	△52,560
○다함께 돌봄센터 운영비 지원	0	7,200	△7,200
	국 0	3,600	△3,600
	도 0	3,600	△3,600
다함께 돌봄센터 인건비 지원	21,900	0	21,900
	국 10,950	0	10,950
	도 10,950	0	10,950
307 민간이전	21,900	0	21,900
	국 10,950	0	10,950
	도 10,950	0	10,950
11 사회복지사업보조	21,900	0	21,900
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	21,900	0	21,900
	국 10,950	0	10,950
	도 10,950	0	10,950
다함께 돌봄센터 운영비 지원	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	도 750	0	750
307 민간이전	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	도 750	0	750
11 사회복지사업보조	1,500	0	1,500
○다함께 돌봄센터 운영비 지원	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	도 750	0	750
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	587,374	711,063	△123,689
국가보훈관리 및 지원	587,374	711,063	△123,689
충혼묘지관리	71,028	88,420	△17,392
101 인건비	10,000	16,000	△6,000
04 기간제근로자등보수	10,000	16,000	△6,000
○충혼묘지 환경정비(상시고용 금지)	10,000	16,000	△6,000
201 일반운영비	54,028	59,420	△5,392
01 사무관리비	46,728	52,120	△5,392
○예산절감	△5,392	0	△5,392
401 시설비및부대비	7,000	12,000	△5,000
01 시설비	7,000	12,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△5,000	0	△5,000
405 자산취득비	0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000
○충혼묘지 관리실 비품구입	0	1,000	△1,000
현충일추념행사지원	33,400	51,000	△17,600
201 일반운영비	32,400	37,000	△4,600
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○추념행사 물품	7,200	9,000	△1,800
03 행사운영비	25,200	28,000	△2,800
○예산절감	△2,800	0	△2,800
301 일반보전금	1,000	9,000	△8,000
09 행사실비지원금	1,000	9,000	△8,000
○추념행사 군악대 및 자원봉사자 급식비	1,000	3,000	△2,000
○추념행사 셔틀버스 임차료	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
04 행사관련시설비	0	5,000	△5,000
○현충일 추념 행사장 이동화장실 설치	0	5,000	△5,000
모충사 관리	47,361	53,500	△6,139
401 시설비및부대비	28,861	35,000	△6,139
01 시설비	28,861	35,000	△6,139
○모충사 시설물 도색 등 정비	18,861	25,000	△6,139
보훈단체 등 육성지원	435,585	518,143	△82,558
301 일반보전금	72,000	76,000	△4,000
01 사회보장적수혜금	72,000	76,000	△4,000
○참전용사 TV 수신료 지원	51,000	55,000	△4,000
307 민간이전	362,885	441,443	△78,558
11 사회복지사업보조	113,642	192,200	△78,558
○현충일 추념 참석 지원사업(정액)	5,200	9,600	△4,400
○호국보훈의달 국립묘지 참배(정액)	0	28,000	△28,000
○전몰군경미망인회 고령회원 위안사업(정액)	0	4,000	△4,000
○전몰군경미망인회 충혼묘지 참배용 월례제물 구입(정액)	342	3,500	△3,158
○무공수훈자회 도외 전적지순례(정액)	0	10,000	△10,000
○무공수훈자회 충혼묘지 참배 도내 순례(정액)	0	5,000	△5,000
○6.25참전유공자회 도외 전적지순례(정액)	0	19,000	△19,000
○6.25참전유공자회 안보현장견학(정액)	0	2,000	△2,000
○특수임무유공자회 호국, 안보 도내 순례(정액)	0	3,000	△3,000
행정운영경비(제주시주민복지과)(기타/기타)	59,237	66,996	△7,759

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	59,237	66,996	△7,759
부서운영 기본경비	59,237	66,996	△7,759
201 일반운영비	25,354	28,170	△2,816
01 사무관리비	25,354	28,170	△2,816
○예산절감	△5,946	△3,130	△2,816
202 여비	24,487	29,430	△4,943
01 국내여비	24,487	29,430	△4,943
○예산절감	△8,213	△3,270	△4,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노인장애인과	286,193,382	279,707,278	6,486,104
	국 164,998,562	162,905,621	2,092,941
	기 1,389,791	1,352,459	37,332
	자 59,903,550	56,537,432	3,366,118
	도 59,901,479	58,911,766	989,713
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인·청소년)	196,627,294	193,472,705	3,154,589
	국 126,035,969	125,162,332	873,637
	기 109,791	72,459	37,332
	자 28,875,088	26,999,504	1,875,584
	도 41,606,446	41,238,410	368,036
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	180,437,724	178,634,094	1,803,630
	국 121,184,629	119,827,429	1,357,200
	자 19,876,254	19,927,120	△50,866
	도 39,376,841	38,879,545	497,296
노인일자리사업	20,902,163	20,796,927	105,236
	국 10,168,400	10,159,650	8,750
	자 472,627	472,627	0
	도 10,261,136	10,164,650	96,486
101 인건비	484,890	484,890	0
	국 194,727	241,095	△46,368
	자 2,700	2,700	0
	도 287,463	241,095	46,368
03 무기계약근로자보수	324,550	324,550	0
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 국비 공무직 인건비 등	231,814	324,550	△92,736
	국 115,907	162,275	△46,368
	도 115,907	162,275	△46,368
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 국비 공무직 인건비 등(추가분)	92,736	0	92,736
	도 92,736	0	92,736
201 일반운영비	76,240	74,740	1,500
	국 38,120	37,370	750
	도 38,120	37,370	750
01 사무관리비	76,240	74,740	1,500
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 추진 물품구입	32,840	31,340	1,500
	국 16,420	15,670	750
	도 16,420	15,670	750
307 민간이전	20,338,713	20,234,977	103,736
	국 9,934,393	9,880,025	54,368
	자 469,927	469,927	0
	도 9,934,393	9,885,025	49,368
11 사회복지사업보조	19,868,786	19,765,050	103,736
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업	14,139,320	14,134,320	5,000
	국 7,069,660	7,064,660	5,000
	도 7,069,660	7,069,660	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원사업	3,072,000	3,066,000	6,000
	국 1,536,000	1,533,000	3,000
	도 1,536,000	1,533,000	3,000
○전담인력 인건비	961,666	868,930	92,736
	국 480,833	434,465	46,368
	도 480,833	434,465	46,368
공익형노인일자리사업(성인지예산)	3,600,200	3,593,700	6,500
	국 1,800,100	1,796,850	3,250
	도 1,800,100	1,796,850	3,250
101 인건비	3,600,200	3,593,700	6,500
	국 1,800,100	1,796,850	3,250
	도 1,800,100	1,796,850	3,250
04 기간제근로자등보수	3,600,200	3,593,700	6,500
○공익형 노인 일자리사업	3,600,200	3,593,700	6,500
	국 1,800,100	1,796,850	3,250
	도 1,800,100	1,796,850	3,250
노인건강증진도모	749,196	840,686	△91,490
307 민간이전	666,796	748,286	△81,490
02 민간경상사업보조	0	17,000	△17,000
○어르신 도외 역사문화탐방(제주시노인회)(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
○경로당 여성회장 도내 역사문화탐방(제주시노인회)(보조율 90%)	0	2,000	△2,000
05 민간위탁금	537,196	575,796	△38,600
○노인대학 및 대학원 운영비	99,200	133,300	△34,100
○노인회 컴퓨터교육	0	4,500	△4,500
11 사회복지사업보조	2,480	28,370	△25,890
○제주시 노인회 연찬회(보조율 70%)	0	6,290	△6,290
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	0	19,600	△19,600
402 민간자본이전	82,400	92,400	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	82,400	92,400	△10,000
○읍면동 노인회 분회 장비보강지원(정액)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	10,000	20,000	△10,000
경로당 운영 지원	4,607,508	4,519,852	87,656
307 민간이전	4,603,708	4,516,052	87,656
11 사회복지사업보조	3,438,244	3,350,588	87,656
○저소득노인 식사배달사업(정액)	576,756	433,440	143,316
○경로식당 운영비(정액)	301,680	262,940	38,740
○경로당 프로그램 활성화 사업(보조율 90%)	40,000	80,000	△40,000
○노인교실 운영비(정액)	50,400	100,800	△50,400
○제주시 관내 경로당 운영실적 평가발표회(정액)	0	4,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경로당 시설 지원	6,211,255	6,062,255	149,000
401 시설비및부대비	1,182,555	1,382,555	△200,000
01 시설비	1,182,555	1,382,555	△200,000
○일도2동 경로당 증축 및 리모델링	0	200,000	△200,000
402 민간자본이전	4,931,000	4,582,000	349,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,931,000	4,582,000	349,000
○비양리 경로당 신축(정액)	700,000	550,000	150,000
○노후경로당 개·보수 및 노후장비 교체(보조율 개보수 90%, 장비 정액)	1,254,000	1,135,000	119,000
○애월읍 금성리 경로당 증개축(정액)	150,000	100,000	50,000
○일도2동 관내경로당 증축(보조율 90%)	30,000	0	30,000
어버이날 행사	1,500	38,500	△37,000
201 일반운영비	1,500	25,500	△24,000
01 사무관리비	1,500	3,500	△2,000
○어버이날 읍면동별 노인 수송차량 임차	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	22,000	△22,000
○어버이날 기념행사 및 위안공연	0	22,000	△22,000
307 민간이전	0	13,000	△13,000
11 사회복지사업보조	0	13,000	△13,000
○어버이날 기념행사 참가 어르신 지원(정액)	0	13,000	△13,000
노인민속경기대회	1,250	88,000	△86,750
201 일반운영비	1,250	18,000	△16,750
01 사무관리비	1,250	3,000	△1,750
○읍면 노인 수송차량 임차	0	1,750	△1,750
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○노인의 날 기념식 및 민속경기대회	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	70,000	△70,000
11 사회복지사업보조	0	70,000	△70,000
○노인민속경기대회 운영 지원(정액)	0	30,000	△30,000
○노인민속경기 참가 읍면동 노인회분회 지원(정액)	0	40,000	△40,000
노인회 게이트볼대회	118	10,000	△9,882
307 민간이전	118	10,000	△9,882
04 민간행사사업보조	118	10,000	△9,882
○노인회장배 게이트볼대회 지원(정액)	118	10,000	△9,882
전도 노인민속경기대회	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
02 민간경상사업보조	0	3,000	△3,000
○전도 노인민속경기대회 참가지원 (정액)	0	3,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시 노인지도자경기대회	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○제주시 노인지도자경기대회 개최 지원 (정액)	0	8,000	△8,000
노인그라운드골프대회	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○어르신 그라운드골프대회 지원(정액)	0	10,000	△10,000
제주시노인회 해외 자매결연 교류사업	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○제주시노인회 해외 자매결연에 따른 교류사업 추진(보조율50%)	0	20,000	△20,000
노년이 아름다운 어르신 자존감 향상 프로그램	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○노년이 아름다운 어르신 자존감 향상 프로그램	0	20,000	△20,000
기초연금	134,537,134	134,140,974	396,160
	국 107,707,179	107,707,179	0
	자 5,600	7,000	△1,400
	도 26,824,355	26,426,795	397,560
201 일반운영비	5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
301 일반보전금	134,531,534	134,133,974	397,560
	국 107,707,179	107,707,179	0
	도 26,824,355	26,426,795	397,560
01 사회보장적수혜금	134,531,534	134,133,974	397,560
○기초연금	134,531,534	134,133,974	397,560
	국 107,707,179	107,707,179	0
	도 26,824,355	26,426,795	397,560
노인일자리공익활동상품권(실버선생님)	1,416	0	1,416
	국 1,416	0	1,416
301 일반보전금	1,416	0	1,416
	국 1,416	0	1,416
01 사회보장적수혜금	1,416	0	1,416
○공익활동상품권(실버선생님)(사전집행)	1,416	0	1,416
	국 1,416	0	1,416
노인일자리공익활동상품권(시직영)	284,144	0	284,144
	국 284,144	0	284,144

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	284,144	0	284,144
	국 284,144	0	284,144
01 사회보장적수혜금	284,144	0	284,144
○공익활동상품권(시직영)(사전집행)	284,144	0	284,144
	국 284,144	0	284,144
노인일자리공익활동상품권(수행기관)	1,059,640	0	1,059,640
	국 1,059,640	0	1,059,640
307 민간이전	1,059,640	0	1,059,640
	국 1,059,640	0	1,059,640
11 사회복지사업보조	1,059,640	0	1,059,640
○공익활동상품권(수행기관)(사전집행)	1,059,640	0	1,059,640
	국 1,059,640	0	1,059,640
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	15,981,694	14,619,845	1,361,849
	국 4,851,340	5,334,903	△483,563
	기 109,791	72,459	37,332
	자 8,790,958	6,853,618	1,937,340
	도 2,229,605	2,358,865	△129,260
재가복지서비스 확충	285,000	260,000	25,000
301 일반보전금	85,000	100,000	△15,000
01 사회보장적수혜금	85,000	100,000	△15,000
○노인용 보행기 지원사업	5,000	20,000	△15,000
307 민간이전	200,000	160,000	40,000
05 민간위탁금	200,000	160,000	40,000
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업	200,000	160,000	40,000
노인맞춤돌봄서비스	5,608,890	6,401,355	△792,465
	국 3,926,217	4,480,935	△554,718
	도 1,682,673	1,920,420	△237,747
307 민간이전	5,608,890	6,401,355	△792,465
	국 3,926,217	4,480,935	△554,718
	도 1,682,673	1,920,420	△237,747
11 사회복지사업보조	5,608,890	6,401,355	△792,465
○노인맞춤돌봄서비스 사업	5,608,890	6,401,355	△792,465
	국 3,926,217	4,480,935	△554,718
	도 1,682,673	1,920,420	△237,747
노인돌봄사업 지원	901,700	291,600	610,100
307 민간이전	901,700	291,600	610,100
11 사회복지사업보조	901,700	291,600	610,100
○노인맞춤돌봄서비스 생활관리사 교통비, 전화료 등 지원	901,700	291,600	610,100
독거노인 응급안전돌보미사업	219,582	144,918	74,664
	기 109,791	72,459	37,332
	도 109,791	72,459	37,332
307 민간이전	219,582	144,918	74,664

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 109,791	72,459	37,332
	도 109,791	72,459	37,332
11 사회복지사업보조	219,582	144,918	74,664
○독거노인・중증장애인 응급안전알림 서비스	219,582	144,918	74,664
	기 109,791	72,459	37,332
	도 109,791	72,459	37,332
노인요양시설운영지원	6,703,698	5,401,458	1,302,240
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
○노인복지시설 종사자 교육	0	2,000	△2,000
○노인맞춤돌봄서비스, 응급안전서비스 수행기관 선정 심사수당	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	6,430,828	5,125,588	1,305,240
11 사회복지사업보조	6,430,828	5,125,588	1,305,240
○노인의료복지시설 등급외자 지원(정액)	315,908	355,908	△40,000
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	4,175,000	3,407,760	767,240
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	1,757,000	1,179,000	578,000
노인요양시설 확충	142,310	0	142,310
	국 71,155	0	71,155
	도 71,155	0	71,155
402 민간자본이전	142,310	0	142,310
	국 71,155	0	71,155
	도 71,155	0	71,155
02 민간자본사업보조(이전재원)	142,310	0	142,310
○제주평화양로원 개보수	62,310	0	62,310
	국 31,155	0	31,155
	도 31,155	0	31,155
○제주요양원 개보수	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
공설공원묘지 조성 및 관리	207,876	218,766	△10,890
공설공원묘지관리	64,340	67,530	△3,190
201 일반운영비	31,970	35,160	△3,190
01 사무관리비	23,710	26,900	△3,190
○예산절감	△3,190	0	△3,190
공설자연장지관리	143,536	151,236	△7,700
201 일반운영비	39,346	40,836	△1,490
01 사무관리비	7,310	8,800	△1,490
○예산절감	△1,490	0	△1,490
206 재료비	12,690	14,100	△1,410
01 재료비	12,690	14,100	△1,410

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,410	0	△1,410
401 시설비및부대비	43,200	48,000	△4,800
01 시설비	43,200	48,000	△4,800
○한울누리공원 안장구역 보수정비(재정집행 인센티브 사업)	43,200	48,000	△4,800
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	89,518,604	86,181,756	3,336,848
	국 38,962,593	37,743,289	1,219,304
	기 1,280,000	1,280,000	0
	자 30,980,978	29,485,111	1,495,867
	도 18,295,033	17,673,356	621,677
장애인 생활안정 및 서비스 지원	43,995,435	42,750,066	1,245,369
	국 25,008,706	23,962,858	1,045,848
	자 8,251,880	8,500,580	△248,700
	도 10,734,849	10,286,628	448,221
재가장애인 생활안정지원	2,718,440	2,799,440	△81,000
201 일반운영비	26,700	27,700	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○장애인복지사업 제공기관 선정 심사 수당 등	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	2,690,000	2,770,000	△80,000
01 사회보장적수혜금	2,690,000	2,770,000	△80,000
○중증장애인 의료비 지원	1,720,000	1,800,000	△80,000
장애인 이동권 보장	1,212,660	1,262,660	△50,000
301 일반보전금	1,141,820	1,191,820	△50,000
01 사회보장적수혜금	1,141,820	1,191,820	△50,000
○장애인교통비 지원	1,141,820	1,191,820	△50,000
장애인사회 참여 확대 증진	57,000	95,000	△38,000
307 민간이전	55,500	93,500	△38,000
11 사회복지사업보조	55,500	93,500	△38,000
○지체장애인 사회학습훈련 지원(보조율 90%)	0	23,000	△23,000
○제1회 발달장애인 힐링캠프(보조율 90%)	0	6,000	△6,000
○장애인단체 경상보호사업 지원(보조율 90%)	3,000	12,000	△9,000
장애인 교육지원	26,500	28,000	△1,500
307 민간이전	26,500	28,000	△1,500
11 사회복지사업보조	26,500	28,000	△1,500
○신장장애인 인식개선 교육(보조율 90%)	1,500	3,000	△1,500
장애인의날 기념 종합체육대회	0	45,000	△45,000
307 민간이전	0	45,000	△45,000
04 민간행사사업보조	0	45,000	△45,000
○장애인의 날 기념 종합체육대회 지원(정액)	0	45,000	△45,000
지체장애인 유대감 조성사업	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	10,000	△10,000
11 사회복지사업보조	0	10,000	△10,000
○지체장애인협회 두리모아사업 지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	0	4,700	△4,700
307 민간이전	0	4,700	△4,700
02 민간경상사업보조	0	4,700	△4,700
○지체장애인 휠체어마라톤대회 및 전국지체장애인체육대회 참가지원(정액)	0	2,700	△2,700
○영호남 제주지역 농아인 지도자 대회 참가지원(보조율 90%)	0	2,000	△2,000
장애인 지역문화탐방	0	13,000	△13,000
307 민간이전	0	13,000	△13,000
11 사회복지사업보조	0	13,000	△13,000
○청각장애인들의 지역문화 역사탐방 지원(보조율 90%)	0	8,000	△8,000
○신장장애인들의 지역문화 역사탐방 지원(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
장애인 취업 지원	26,200	31,700	△5,500
301 일반보전금	7,200	10,200	△3,000
01 사회보장적수혜금	7,200	10,200	△3,000
○장애인 운전면허 취득교육비 지원	7,200	10,200	△3,000
307 민간이전	19,000	21,500	△2,500
11 사회복지사업보조	19,000	21,500	△2,500
○시각장애인협회 직업적응훈련(보조율 90%)	2,500	5,000	△2,500
장애인활동지원사업	20,641,160	20,165,720	475,440
	국 14,448,812	14,116,004	332,808
	도 6,192,348	6,049,716	142,632
301 일반보전금	20,641,160	20,165,720	475,440
	국 14,448,812	14,116,004	332,808
	도 6,192,348	6,049,716	142,632
01 사회보장적수혜금	20,641,160	20,165,720	475,440
○장애인 활동지원 사업	20,641,160	20,165,720	475,440
	국 14,448,812	14,116,004	332,808
	도 6,192,348	6,049,716	142,632
장애인 연금	11,392,486	10,492,486	900,000
	국 7,974,740	7,344,740	630,000
	도 3,417,746	3,147,746	270,000
301 일반보전금	11,392,486	10,492,486	900,000
	국 7,974,740	7,344,740	630,000
	도 3,417,746	3,147,746	270,000
01 사회보장적수혜금	11,392,486	10,492,486	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인연금	11,392,486	10,492,486	900,000
	국 7,974,740	7,344,740	630,000
	도 3,417,746	3,147,746	270,000
발달장애인 부모 상담 지원	8,429	7,000	1,429
	국 5,900	4,900	1,000
	도 2,529	2,100	429
301 일반보전금	8,429	7,000	1,429
	국 5,900	4,900	1,000
	도 2,529	2,100	429
01 사회보장적수혜금	8,429	7,000	1,429
○발달장애인 부모상담 지원	8,429	7,000	1,429
	국 5,900	4,900	1,000
	도 2,529	2,100	429
발달장애인 주간활동서비스 지원	907,200	790,000	117,200
	국 635,040	553,000	82,040
	도 272,160	237,000	35,160
301 일반보전금	907,200	790,000	117,200
	국 635,040	553,000	82,040
	도 272,160	237,000	35,160
01 사회보장적수혜금	907,200	790,000	117,200
○주간활동서비스 지원	907,200	790,000	117,200
	국 635,040	553,000	82,040
	도 272,160	237,000	35,160
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	44,243,169	42,151,690	2,091,479
	국 13,953,887	13,780,431	173,456
	자 22,729,098	20,984,531	1,744,567
	도 7,560,184	7,386,728	173,456
장애인복지시설 운영지원	29,010,723	27,624,654	1,386,069
	국 8,672,962	8,672,962	0
	자 16,620,777	15,234,708	1,386,069
	도 3,716,984	3,716,984	0
201 일반운영비	400	1,500	△1,100
01 사무관리비	400	1,500	△1,100
○장애인복지시설 업무연찬	400	1,500	△1,100
307 민간이전	28,859,263	27,522,094	1,337,169
	국 8,672,962	8,672,962	0
	자 16,469,317	15,132,148	1,337,169
	도 3,716,984	3,716,984	0
05 민간위탁금	409,132	402,132	7,000
○공립 제주시 동부(조천읍) 장애인주간보호시설 민간위탁 운영비	409,132	402,132	7,000
10 사회복지시설법정운영비보조	25,558,154	24,417,902	1,140,252
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	1,040,687	1,035,687	5,000
· 유진단기거주시설	385,998	382,998	3,000
· 마리아의집	306,876	304,876	2,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	489,110	464,571	24,539
· 다원 공동생활가정	56,297	52,297	4,000
· 또바기 공동생활가정	65,699	64,999	700
· 제주작은예수의집	136,768	131,768	5,000
· 서부장애인공동생활가정	61,993	54,730	7,263
· 마이홈	49,953	42,377	7,576
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	5,028,914	4,449,883	579,031
· 유진주간활동센터	371,358	311,358	60,000
· 탐라장애인주간보호시설	334,262	287,870	46,392
· 한울주간보호센터	373,659	349,781	23,878
· 신장장애인주간보호센터	342,329	256,496	85,833
· 제주가톨릭장애인주간보호센터	323,716	295,855	27,861
· 행복한쉼터	345,057	340,990	4,067
· 희망나래활동센터	317,920	311,920	6,000
· 지체장애인 주간보호센터	325,530	215,530	110,000
· 제주장애인주간활동센터	215,000	0	215,000
○거북이주간보호센터 운영(정액)	226,825	150,000	76,825
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	4,725,456	4,619,175	106,281
· 춘강장애인근로센터	1,017,584	997,584	20,000
· 일배움터	700,219	651,938	48,281
· 길직업재활센터	556,013	536,013	20,000
· 희망나래일터	520,807	502,807	18,000
○장애인거주시설 송향원 운영 지원(정액)	1,048,576	700,000	348,576
11 사회복지사업보조	2,861,977	2,672,060	189,917
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)	579,502	523,060	56,442
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)	326,375	297,400	28,975
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)	1,559,200	1,437,200	122,000
○장애인직업재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	17,500	35,000	△17,500
402 민간자본이전	140,000	90,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	60,000	50,000
○지체장애인주간보호센터 장비보강(차량)사업(보조율90%)	50,000	0	50,000
노숙인시설 운영지원	1,844,150	1,958,150	△114,000
	국 716,363	776,363	△60,000
	자 820,775	814,775	6,000
	도 307,012	367,012	△60,000
307 민간이전	1,784,150	1,778,150	6,000
	국 716,363	716,363	0
	자 760,775	754,775	6,000
	도 307,012	307,012	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	453,354	447,354	6,000
○희망나눔종합지원센터 운영비(정액)	453,354	447,354	6,000
402 민간자본이전	60,000	180,000	△120,000
	국 0	60,000	△60,000
	자 60,000	60,000	0
	도 0	60,000	△60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	120,000	△120,000
○제주시희망원 개보수(외벽도색, 도배공사등) 사업	0	106,000	△106,000
	국 0	53,000	△53,000
	도 0	53,000	△53,000
○제주시희망원 장비보강(식당테이블교체)사업	0	14,000	△14,000
	국 0	7,000	△7,000
	도 0	7,000	△7,000
정신보건복지시설 운영지원	3,980,951	3,764,923	216,028
	국 1,742,270	1,742,270	0
	자 1,491,993	1,275,965	216,028
	도 746,688	746,688	0
307 민간이전	3,910,951	3,694,923	216,028
	국 1,742,270	1,742,270	0
	자 1,421,993	1,205,965	216,028
	도 746,688	746,688	0
10 사회복지시설법정운영비보조	3,636,806	3,418,153	218,653
○정신재활시설 운영비(정액)	1,147,848	929,195	218,653
· 제주공생하우스	108,915	5,915	103,000
· 볼리션	115,653	0	115,653
11 사회복지사업보조	274,145	276,770	△2,625
○정신재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	2,625	5,250	△2,625
정신요양시설, 사회복귀시설 기능보강	346,912	0	346,912
	국 173,456	0	173,456
	도 173,456	0	173,456
402 민간자본이전	346,912	0	346,912
	국 173,456	0	173,456
	도 173,456	0	173,456
02 민간자본사업보조(이전재원)	346,912	0	346,912
○정신요양시설 기능보강사업(무지개마을 개보수)(사전집행 173,456천원 포함)	346,912	0	346,912
	국 173,456	0	173,456
	도 173,456	0	173,456
장애인 복지시설 운영 활성화	1,600	21,600	△20,000
307 민간이전	1,600	21,600	△20,000
11 사회복지사업보조	1,600	21,600	△20,000
○장애인주간보호시설 연합 프로그램 지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 연합 프로그램 지원(정액)	0	10,000	△10,000
노숙인 및 행려자 장의 및 의료비 지원	37,650	29,650	8,000
301 일반보전금	26,900	18,900	8,000
01 사회보장적수혜금	26,900	18,900	8,000
○무연고 사망자 장의비 지원	26,000	18,000	8,000
장애인전용주차구역 주차지도	98,603	105,133	△6,530
201 일반운영비	50,003	51,133	△1,130
01 사무관리비	5,570	6,700	△1,130
○예산절감	△1,130	0	△1,130
207 연구개발비	48,600	54,000	△5,400
02 전산개발비	48,600	54,000	△5,400
○장애인전용주차구역 위반 과태료 관리 시스템 전산화(재정집행 인센티브 36,000천원)	48,600	54,000	△5,400
장애인 고용 지원	2,750,000	2,900,000	△150,000
301 일반보전금	2,750,000	2,900,000	△150,000
01 사회보장적수혜금	2,750,000	2,900,000	△150,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	2,750,000	2,900,000	△150,000
장애인 거주시설 기능보강	1,006,344	746,344	260,000
	국 133,672	133,672	0
	자 739,000	479,000	260,000
	도 133,672	133,672	0
402 민간자본이전	1,006,344	746,344	260,000
	국 133,672	133,672	0
	자 739,000	479,000	260,000
	도 133,672	133,672	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	739,000	479,000	260,000
○장애인단기거주시설 신축사업 부대공사비(정액)	200,000	100,000	100,000
○마리아의 집 개보수(리모델링)사업(정액)	100,000	0	100,000
○창암재활원 실내환경개선사업(보조율90%)	30,000	0	30,000
○제주케어하우스 개보수(편의시설 설치) 사업	32,000	34,000	△2,000
○제주장애인요양원 개보수(편의시설 설치) 사업	34,000	32,000	2,000
○아가의집 실내환경개선사업(보조율 90%)	30,000	0	30,000
장애인 직업재활시설 기능보강	786,900	741,900	45,000
	국 310,950	310,950	0
	자 165,000	120,000	45,000
	도 310,950	310,950	0
402 민간자본이전	786,900	741,900	45,000
	국 310,950	310,950	0
	자 165,000	120,000	45,000
	도 310,950	310,950	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	165,000	120,000	45,000
○엘린 환경개선사업(보조율90%)	45,000	0	45,000
노숙인시설 기능보강사업	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○제주시희망원 개보수(외벽도색,도배공사등)사업	106,000	0	106,000
	국 53,000	0	53,000
	도 53,000	0	53,000
○제주시희망원 장비보강(프로그램실 등)사업	14,000	0	14,000
	국 7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
행정운영경비(제주시노인장애인과)(기타/기타)	47,484	52,817	△5,333
기본경비	47,484	52,817	△5,333
부서운영 기본경비	47,484	52,817	△5,333
201 일반운영비	21,495	23,883	△2,388
01 사무관리비	21,495	23,883	△2,388
○예산절감	△5,041	△2,653	△2,388
202 여비	19,509	22,454	△2,945
01 국내여비	19,509	22,454	△2,945
○예산절감	△5,439	△2,494	△2,945

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과		74,905,631	67,477,880	7,427,751
	국	55,682,676	47,548,237	8,134,439
	기	3,803,416	3,803,366	50
	자	2,477,147	2,666,131	△188,984
	도	12,942,392	13,460,146	△517,754
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		74,842,758	67,406,346	7,436,412
	국	55,682,676	47,548,237	8,134,439
	기	3,803,416	3,803,366	50
	자	2,414,274	2,594,597	△180,323
	도	12,942,392	13,460,146	△517,754
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		64,562,394	56,898,943	7,663,451
	국	48,009,464	39,726,500	8,282,964
	기	3,803,416	3,803,366	50
	자	1,841,724	2,005,267	△163,543
	도	10,907,790	11,363,810	△456,020
생계급여		47,721,625	48,586,125	△864,500
	국	38,177,300	38,868,900	△691,600
	도	9,544,325	9,717,225	△172,900
301 일반보전금		47,721,625	48,586,125	△864,500
	국	38,177,300	38,868,900	△691,600
	도	9,544,325	9,717,225	△172,900
01 사회보장적수혜금		47,721,625	48,586,125	△864,500
○생계급여		47,721,625	48,586,125	△864,500
	국	38,177,300	38,868,900	△691,600
	도	9,544,325	9,717,225	△172,900
해산장제급여		376,250	383,250	△7,000
	국	301,000	306,600	△5,600
	도	75,250	76,650	△1,400
301 일반보전금		376,250	383,250	△7,000
	국	301,000	306,600	△5,600
	도	75,250	76,650	△1,400
01 사회보장적수혜금		376,250	383,250	△7,000
○해산 및 장제급여		376,250	383,250	△7,000
	국	301,000	306,600	△5,600
	도	75,250	76,650	△1,400
저소득층 미세먼지 마스크 보급		538,460	1,102,000	△563,540
	국	269,230	551,000	△281,770
	도	269,230	551,000	△281,770
307 민간이전		538,460	1,102,000	△563,540
	국	269,230	551,000	△281,770
	도	269,230	551,000	△281,770
01 의료및구료비		538,460	1,102,000	△563,540
○저소득층 미세먼지 마스크 보급		538,460	1,102,000	△563,540
	국	269,230	551,000	△281,770
	도	269,230	551,000	△281,770
저소득 주민지원		32,680	36,570	△3,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,260	15,700	△1,440
01 사무관리비	10,260	11,700	△1,440
○생활보장위원회 회의참석 수당 등	5,760	7,200	△1,440
207 연구개발비	17,550	20,000	△2,450
02 전산개발비	17,550	20,000	△2,450
○복지앱 운영체제(OS) 확대 개발(재정집행 인센티브 사업)	17,550	20,000	△2,450
저소득 한부모가족 생활안정지원	589,800	697,453	△107,653
301 일반보전금	589,800	687,453	△97,653
01 사회보장적수혜금	589,800	687,453	△97,653
○취약계층 직업훈련비 지원	22,000	27,000	△5,000
○한부모가족 자녀학습비 지원	150,000	200,000	△50,000
○한부모자녀 중.고교 신입생 교복비 지원	0	1,750	△1,750
○한부모가족 대학신입생 자녀 지원금	110,000	150,000	△40,000
○한부모가족 자녀 고교교육비 지원	0	903	△903
307 민간이전	0	10,000	△10,000
11 사회복지사업보조	0	10,000	△10,000
○저소득한부모가족여름캠프및상담프로그램 운영(보조율90%)(재정집행 인센티브 3,000천원)	0	10,000	△10,000
한부모가족 복지시설지원	1,203,244	1,255,244	△52,000
307 민간이전	1,153,944	1,205,944	△52,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,135,944	1,181,944	△46,000
○미혼모자 공동생활가정 운영비(정액)	241,100	287,100	△46,000
11 사회복지사업보조	18,000	24,000	△6,000
○한부모가족복지시설 하계수련회(보조율 90%)(재정집행 인센티브 1,000천원 포함)	0	3,000	△3,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 사회적응프로그램(보조율 90%)	0	3,000	△3,000
한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원	31,380	31,280	100
	기 15,690	15,640	50
	도 15,690	15,640	50
307 민간이전	31,380	31,280	100
	기 15,690	15,640	50
	도 15,690	15,640	50
11 사회복지사업보조	31,380	31,280	100
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원(정액)	23,320	23,220	100
	기 11,660	11,610	50
	도 11,660	11,610	50
저소득층 한시생활지원사업	9,261,934	0	9,261,934
	국 9,261,934	0	9,261,934
301 일반보전금	9,261,934	0	9,261,934

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,261,934	0	9,261,934
01 사회보장적수혜금	9,261,934	0	9,261,934
○저소득층 한시생활지원(사전집행)	9,261,934	0	9,261,934
	국 9,261,934	0	9,261,934
복지대상자 통합관리운영	20,030	10,030	10,000
복지대상자 통합서비스관리	20,030	10,030	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○19년 지역복지사업평가(사회보장급여 사후관리) 포상금	10,000	0	10,000
자활복지 지원	9,149,835	9,386,874	△237,039
	국 6,886,005	7,034,530	△148,525
	자 454,780	481,560	△26,780
	도 1,809,050	1,870,784	△61,734
근로유지형 등 자활근로사업	1,152,427	1,250,000	△97,573
	국 921,942	1,000,000	△78,058
	도 230,485	250,000	△19,515
101 인건비	1,152,427	1,250,000	△97,573
	국 921,942	1,000,000	△78,058
	도 230,485	250,000	△19,515
04 기간제근로자등보수	1,152,427	1,250,000	△97,573
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지	1,152,427	1,250,000	△97,573
	국 921,942	1,000,000	△78,058
	도 230,485	250,000	△19,515
자활사업지원	5,382,975	5,394,206	△11,231
	국 4,305,452	4,312,051	△6,599
	자 1,160	1,160	0
	도 1,076,363	1,080,995	△4,632
301 일반보전금	134,776	334,296	△199,520
	국 107,821	265,051	△157,230
	도 26,955	69,245	△42,290
01 사회보장적수혜금	134,776	334,296	△199,520
○자활장려금	134,776	334,296	△199,520
	국 107,821	265,051	△157,230
	도 26,955	69,245	△42,290
307 민간이전	5,224,539	5,036,250	188,289
	국 4,179,631	4,029,000	150,631
	도 1,044,908	1,007,250	37,658
05 민간위탁금	5,224,539	5,036,250	188,289
○사회서비스형 등 자활근로사업	5,224,539	5,036,250	188,289
	국 4,179,631	4,029,000	150,631
	도 1,044,908	1,007,250	37,658
자산형성지원사업	1,495,489	1,610,704	△115,215
	국 1,192,800	1,266,300	△73,500
	도 302,689	344,404	△41,715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,495,489	1,610,704	△115,215
	국	1,192,800	1,266,300	△73,500
	도	302,689	344,404	△41,715
05 민간위탁금		1,495,489	1,610,704	△115,215
○희망키움통장2사업		698,250	737,520	△39,270
	국	558,600	579,600	△21,000
	도	139,650	157,920	△18,270
○내일키움통장사업		120,750	47,560	73,190
	국	96,600	37,800	58,800
	도	24,150	9,760	14,390
○청년희망키움통장사업		269,500	415,800	△146,300
	국	215,600	325,500	△109,900
	도	53,900	90,300	△36,400
○청년저축계좌사업		174,125	176,960	△2,835
	국	139,300	140,700	△1,400
	도	34,825	36,260	△1,435
저소득층 창업지원		4,720	5,900	△1,180
201 일반운영비		4,720	5,900	△1,180
01 사무관리비		4,720	5,900	△1,180
○예산절감		△1,180	0	△1,180
자활프로그램 운영		10,000	35,600	△25,600
307 민간이전		10,000	35,600	△25,600
11 사회복지사업보조		10,000	35,600	△25,600
○제주이어도지역자활센터 자활상품 홍보지원 사업(보조율 90%)		0	4,000	△4,000
○제주수눌음지역자활센터 자활근로자 근로의욕 증진프로그램 운영(보조율90%)(보조금평가감액)		0	6,400	△6,400
○제주수눌음지역자활센터 자활사업참여자 심리치유프로그램(보조율90%)(재정집행 인센티브 사업)		0	15,200	△15,200
지역자활센터 운영지원		1,065,620	1,080,464	△14,844
	국	445,704	456,179	△10,475
	자	428,900	428,900	0
	도	191,016	195,385	△4,369
307 민간이전		965,620	980,464	△14,844
	국	445,704	456,179	△10,475
	자	328,900	328,900	0
	도	191,016	195,385	△4,369
10 사회복지시설법정운영비보조		636,720	651,564	△14,844
○지역자활센터 인건비 및 운영비		636,720	622,960	13,760
	국	445,704	436,072	9,632
	도	191,016	186,888	4,128
○지역자활센터 사례관리 전달체계 개선		0	28,604	△28,604
	국	0	20,107	△20,107
	도	0	8,497	△8,497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사례관리전달체계 개선(자활사례관리)	28,604	0	28,604
	국 20,107	0	20,107
	도 8,497	0	8,497
307 민간이전	28,604	0	28,604
	국 20,107	0	20,107
	도 8,497	0	8,497
10 사회복지시설법정운영비보조	28,604	0	28,604
○지역자활센터 사례관리 전달체계 개선	28,604	0	28,604
	국 20,107	0	20,107
	도 8,497	0	8,497
행정운영경비(제주시기초생활보장과)(기타/기타)	62,873	71,534	△8,661
기본경비	62,873	71,534	△8,661
부서운영 기본경비	62,873	71,534	△8,661
201 일반운영비	29,165	32,405	△3,240
01 사무관리비	29,165	32,405	△3,240
○예산절감	△6,840	△3,600	△3,240
202 여비	28,794	34,215	△5,421
01 국내여비	28,794	34,215	△5,421
○예산절감	△9,222	△3,801	△5,421

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	201,769,763	194,614,903	7,154,860
	국 77,628,289	75,931,479	1,696,810
	기 3,705,378	3,691,657	13,721
	자 29,212,052	28,529,000	683,052
	도 91,224,044	86,462,767	4,761,277
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	193,052,034	185,951,848	7,100,186
	국 77,552,749	75,855,939	1,696,810
	기 2,520,684	2,477,390	43,294
	자 23,780,577	23,211,345	569,232
	도 89,198,024	84,407,174	4,790,850
양성평등추진 및 여성사회교육지원	255,477	397,085	△141,608
양성평등정책추진	34,475	41,975	△7,500
201 일반운영비	6,600	11,100	△4,500
01 사무관리비	3,600	5,100	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○양성평등주간 문화행사	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	25,575	26,575	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○양성평등주간 문화행사 출연보상 지원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
11 사회복지사업보조	0	2,000	△2,000
○양성평등 워크숍(보조율 70%)	0	2,000	△2,000
제주시여성대학(성인지예산)	0	35,000	△35,000
308 자치단체등이전	0	35,000	△35,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	35,000	△35,000
○제주시 여성대학 운영(재정집행 인센티브 사업)	0	35,000	△35,000
여성의 사회참여확대	1,160	10,500	△9,340
301 일반보전금	0	9,340	△9,340
09 행사실비지원금	0	9,340	△9,340
○여성지도자 역량강화사업(전국여성대회 참가 등)	0	7,540	△7,540
○전국여성대회 참가 차량임차	0	1,800	△1,800
여성의사회교육지원	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○여성지도자 아카데미 운영	0	2,000	△2,000
여성단체활동지원	76,150	101,750	△25,600
206 재료비	0	1,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	0	1,000	△1,000
○여성단체 생활개선 재료비	0	1,000	△1,000
307 민간이전	60,400	85,000	△24,600
02 민간경상사업보조	10,000	35,000	△25,000
○동주・자매도시 여성단체 교류사업(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○제주시새마을부녀회 역량강화사업(보조율 70%)	10,000	30,000	△20,000
11 사회복지사업보조	50,400	50,000	400
○여성단체 능력개발 사업(보조율 70%)	7,000	15,000	△8,000
○제주시새마을부녀회 사랑의 수의전달사업(보조율 50%)	8,400	0	8,400
희망공동체사업	26,000	46,000	△20,000
201 일반운영비	0	14,000	△14,000
03 행사운영비	0	14,000	△14,000
○저소득층 동거부부 합동결혼식	0	14,000	△14,000
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
09 행사실비지원금	0	6,000	△6,000
○저소득층 동거부부 합동결혼식	0	6,000	△6,000
제주시참사랑문화의집운영	114,692	154,360	△39,668
201 일반운영비	66,356	96,860	△30,504
01 사무관리비	40,376	67,880	△27,504
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영 강사료	34,000	59,440	△25,440
○예산절감	△2,064	0	△2,064
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○찾아가는 참사랑문화공연 운영	0	3,000	△3,000
206 재료비	2,250	4,500	△2,250
01 재료비	2,250	4,500	△2,250
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영	1,250	2,500	△1,250
○예산절감	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	34,086	40,000	△5,914
01 시설비	34,086	40,000	△5,914
○참사랑문화의집 화장실 보수 공사	34,086	40,000	△5,914
405 자산취득비	12,000	13,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○참사랑문화의집 프로그램운영 물품구입	9,000	10,000	△1,000
아름다운 문화 향기전 전시회 운영	0	2,500	△2,500
201 일반운영비	0	2,500	△2,500
03 행사운영비	0	2,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○참사랑문화의집 아름다운 문화향기전 운영	0	2,500	△2,500
건강가정육성지원	10,707,827	10,240,773	467,054
	국 2,739,139	2,706,939	32,200
	기 2,520,684	2,477,390	43,294
	자 2,569,820	2,237,820	332,000
	도 2,878,184	2,818,624	59,560
여성인권 및 권익향상지원	1,655,650	1,375,520	280,130
307 민간이전	1,556,130	1,276,000	280,130
11 사회복지사업보조	1,556,130	1,276,000	280,130
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)	1,300,000	1,020,000	280,000
○여성복지시설 입소아동 지원(정액)	45,000	33,000	12,000
○여성복지시설 입소아동 심리치료비지원(정액)	25,000	18,000	7,000
○장애인대상 찾아가는 성교육(정액)	67,000	80,000	△13,000
○장애인 성폭력 피해자 가족치료 프로그램(정액)	4,130	10,000	△5,870
○여성폭력피해자 무료법률지원사업(정액)	18,000	8,000	10,000
○가정폭력 피해 당사자 글쓰기 치유 프로그램(보조율90%)	0	10,000	△10,000
성폭력 피해자 지원(경상보조)	718,162	717,162	1,000
	기 458,442	457,742	700
	도 259,720	259,420	300
307 민간이전	718,162	717,162	1,000
	기 458,442	457,742	700
	도 259,720	259,420	300
11 사회복지사업보조	20,033	19,033	1,000
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	7,989	6,989	1,000
·성폭력 피해자 의료비	6,715	5,715	1,000
	기 4,700	4,000	700
	도 2,015	1,715	300
가정폭력상담소 운영지원	371,657	344,862	26,795
	기 185,830	172,432	13,398
	도 185,827	172,430	13,397
307 민간이전	371,657	344,862	26,795
	기 185,830	172,432	13,398
	도 185,827	172,430	13,397
10 사회복지시설법정운영비보조	371,657	344,862	26,795
○가정폭력 상담소 운영	148,995	122,201	26,794
	기 74,498	61,101	13,397
	도 74,497	61,100	13,397
○가정폭력·성폭력피해 통합상담소 운영	222,662	222,661	1
	기 111,332	111,331	1
	도 111,330	111,330	0
가정폭력피해자 직업훈련비 지원	7,464	9,107	△1,643
	기 5,225	6,375	△1,150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,239	2,732	△493
307 민간이전		7,464	9,107	△1,643
	기	5,225	6,375	△1,150
	도	2,239	2,732	△493
10 사회복지시설법정운영비보조		7,464	9,107	△1,643
○가정폭력 피해자 직업훈련비		7,464	9,107	△1,643
	기	5,225	6,375	△1,150
	도	2,239	2,732	△493
폭력피해 이주여성 상담소 운영		281,376	281,197	179
	기	140,688	140,599	89
	도	140,688	140,598	90
307 민간이전		281,376	281,197	179
	기	140,688	140,599	89
	도	140,688	140,598	90
10 사회복지시설법정운영비보조		281,376	281,197	179
○폭력피해 이주여성 상담소 운영		281,376	281,197	179
	기	140,688	140,599	89
	도	140,688	140,598	90
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)		745,102	750,555	△5,453
	기	489,415	493,246	△3,831
	도	255,687	257,309	△1,622
307 민간이전		745,102	750,555	△5,453
	기	489,415	493,246	△3,831
	도	255,687	257,309	△1,622
10 사회복지시설법정운영비보조		745,102	750,555	△5,453
○성매매피해 상담소 운영		160,780	160,715	65
	기	80,390	80,358	32
	도	80,390	80,357	33
○성매매 피해자 지원시설 운영		171,245	176,763	△5,518
	기	119,871	123,734	△3,863
	도	51,374	53,029	△1,655
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)		519,800	442,790	77,010
	기	259,900	221,395	38,505
	도	259,900	221,395	38,505
307 민간이전		519,800	442,790	77,010
	기	259,900	221,395	38,505
	도	259,900	221,395	38,505
10 사회복지시설법정운영비보조		519,800	442,790	77,010
○건강가정지원센터 운영		289,000	209,000	80,000
	기	144,500	104,500	40,000
	도	144,500	104,500	40,000
○다문화가족지원센터 운영		189,700	192,690	△2,990
	기	94,850	96,345	△1,495
	도	94,850	96,345	△1,495
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 지원		279,030	164,160	114,870
307 민간이전		279,030	164,160	114,870

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		279,030	164,160	114,870
○건강가정지원센터 보수체계개편 인건비(정액)		86,000	0	86,000
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비(정액)		28,870	0	28,870
공동육아나눔터 운영 지원		98,840	86,840	12,000
	기	49,420	43,420	6,000
	도	49,420	43,420	6,000
307 민간이전		98,840	86,840	12,000
	기	49,420	43,420	6,000
	도	49,420	43,420	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조		98,840	86,840	12,000
○공동육아나눔터 지원		98,840	86,840	12,000
	기	49,420	43,420	6,000
	도	49,420	43,420	6,000
아이돌봄지원(성인지예산)		3,813,056	3,767,056	46,000
	국	2,669,139	2,636,939	32,200
	도	1,143,917	1,130,117	13,800
307 민간이전		3,813,056	3,767,056	46,000
	국	2,669,139	2,636,939	32,200
	도	1,143,917	1,130,117	13,800
11 사회복지사업보조		3,813,056	3,767,056	46,000
○아이돌봄 지원		3,813,056	3,767,056	46,000
	국	2,669,139	2,636,939	32,200
	도	1,143,917	1,130,117	13,800
건전한 가정문화 정착		1,000	3,000	△2,000
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
○건강가정 및 다문화가족지원사업 행사 추진		0	2,000	△2,000
다문화가족 특화사업		510,887	534,721	△23,834
	기	255,444	267,361	△11,917
	도	255,443	267,360	△11,917
307 민간이전		510,887	534,721	△23,834
	기	255,444	267,361	△11,917
	도	255,443	267,360	△11,917
11 사회복지사업보조		510,887	534,721	△23,834
○다문화가족 사례관리 지원		30,649	30,649	0
	기	15,325	15,324	1
	도	15,324	15,325	△1
○이중언어 가족환경 조성		56,650	84,975	△28,325
	기	28,325	42,488	△14,163
	도	28,325	42,487	△14,162
○한국어교육 운영		24,500	20,009	4,491
	기	12,250	10,005	2,245
	도	12,250	10,004	2,246
다문화가족 지원사업		128,000	189,000	△61,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	128,000	189,000	△61,000
11 사회복지사업보조	128,000	189,000	△61,000
○다문화가족 사회통합프로그램(보조율90%)	8,000	16,000	△8,000
○다문화가족 인식개선사업(보조율90%)	0	25,000	△25,000
○다문화체험교육"우리나라를 소개합니다"(보조율90%)	4,000	8,000	△4,000
○다문화가족지원단체 사업비 보조(정액)	90,000	100,000	△10,000
○다문화가족 프로그램 운영(보조율90%)	7,500	15,000	△7,500
○다문화가족을 위한 인문학 특강(보조율90%)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	8,500	10,000	△1,500
○다문화가족 정보화 교육(보조율 90%)	10,000	15,000	△5,000
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
영유아 보육 및 어린이집 지원	182,088,730	175,313,990	6,774,740
	국 74,813,610	73,149,000	1,664,610
	자 20,955,280	20,576,440	378,840
	도 86,319,840	81,588,550	4,731,290
보육교직원 인건비 지원	28,556,320	28,515,320	41,000
	국 14,278,160	14,257,660	20,500
	도 14,278,160	14,257,660	20,500
307 민간이전	28,556,320	28,515,320	41,000
	국 14,278,160	14,257,660	20,500
	도 14,278,160	14,257,660	20,500
10 사회복지시설법정운영비보조	28,556,320	28,515,320	41,000
○보육교직원 인건비 지원	28,556,320	28,515,320	41,000
・시간연장형교사	1,150,400	1,109,400	41,000
	국 575,200	554,700	20,500
	도 575,200	554,700	20,500
어린이집 운영지원	1,284,380	1,248,720	35,660
	국 642,190	624,360	17,830
	도 642,190	624,360	17,830
307 민간이전	1,284,380	1,248,720	35,660
	국 642,190	624,360	17,830
	도 642,190	624,360	17,830
10 사회복지시설법정운영비보조	1,284,380	1,248,720	35,660
○어린이집 운영지원	1,209,280	1,248,720	△39,440
・교재교구비	224,580	245,000	△20,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	112,290	122,500	△10,210
	도	112,290	122,500	△10,210
· 차량운영비		864,000	883,100	△19,100
	국	432,000	441,550	△9,550
	도	432,000	441,550	△9,550
· 농어촌소재법인어린이집지원		120,700	120,620	80
	국	60,350	60,310	40
	도	60,350	60,310	40
○어린이집 방역물품 지원사업(사전집행 37,550천원 포함)		75,100	0	75,100
	국	37,550	0	37,550
	도	37,550	0	37,550
어린이집 방역물품 지원		145,100	0	145,100
	국	72,550	0	72,550
	도	72,550	0	72,550
206 재료비		89,884	0	89,884
	국	44,942	0	44,942
	도	44,942	0	44,942
01 재료비		89,884	0	89,884
○어린이집 방역물품 구입		89,884	0	89,884
· 비축용 마스크		40,584	0	40,584
	국	20,292	0	20,292
	도	20,292	0	20,292
· 체온계		49,300	0	49,300
	국	24,650	0	24,650
	도	24,650	0	24,650
307 민간이전		55,216	0	55,216
	국	27,608	0	27,608
	도	27,608	0	27,608
10 사회복지시설법정운영비보조		55,216	0	55,216
○어린이집 소독용품 지원		55,216	0	55,216
	국	27,608	0	27,608
	도	27,608	0	27,608
공공형어린이집 지원		5,651,000	5,275,000	376,000
	국	2,824,000	2,636,000	188,000
	자	3,000	3,000	0
	도	2,824,000	2,636,000	188,000
307 민간이전		5,648,000	5,272,000	376,000
	국	2,824,000	2,636,000	188,000
	도	2,824,000	2,636,000	188,000
10 사회복지시설법정운영비보조		5,648,000	5,272,000	376,000
○공공형어린이집 지원		5,648,000	5,272,000	376,000
	국	2,824,000	2,636,000	188,000
	도	2,824,000	2,636,000	188,000
어린이집운영 활성화		6,228,680	6,161,840	66,840
307 민간이전		6,223,680	6,156,840	66,840

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○영유아스포츠대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	0	205,000	△205,000
○민간・가정어린이집 운영비 지원	0	205,000	△205,000
11 사회복지사업보조	6,223,680	5,941,840	281,840
○특수보육어린이집 운영비(정액)	169,400	224,400	△55,000
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	230,000	245,000	△15,000
○읍면지역 어린이집 프로그램 운영비(정액)	67,000	77,000	△10,000
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)	652,440	682,440	△30,000
○사회복지법인어린이집 운영비 지원(정액)	214,000	264,000	△50,000
○국공립어린이집 운영비 지원(정액)	86,000	126,000	△40,000
○법인・단체등 어린이집 운영비 지원(정액)	102,000	132,000	△30,000
○민간・가정어린이집 운영비 지원(정액)	561,840	0	561,840
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	2,350,000	2,400,000	△50,000
보육사업 업무추진	18,640	21,140	△2,500
201 일반운영비	16,900	19,400	△2,500
02 공공운영비	11,900	14,400	△2,500
○보육비용 신청 안내 및 결정통지서 발송 우편료(e-그린우편)	11,900	14,400	△2,500
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	12,168,465	11,370,000	798,465
	국 7,909,500	7,390,500	519,000
	도 4,258,965	3,979,500	279,465
301 일반보전금	12,168,465	11,370,000	798,465
	국 7,909,500	7,390,500	519,000
	도 4,258,965	3,979,500	279,465
01 사회보장적수혜금	12,168,465	11,370,000	798,465
○가정양육수당 지원사업	12,168,465	11,370,000	798,465
	국 7,909,500	7,390,500	519,000
	도 4,258,965	3,979,500	279,465
보육교직원 처우개선 지원	27,892,920	27,388,120	504,800
	국 7,473,980	7,007,580	466,400
	자 12,944,960	13,372,960	△428,000
	도 7,473,980	7,007,580	466,400
307 민간이전	27,892,920	27,388,120	504,800
	국 7,473,980	7,007,580	466,400
	자 12,944,960	13,372,960	△428,000
	도 7,473,980	7,007,580	466,400
10 사회복지시설법정운영비보조	14,947,960	14,015,160	932,800
○보육교직원 처우개선 지원	14,650,960	13,718,160	932,800
・보조교사 지원	6,161,760	5,847,840	313,920
	국 3,080,880	2,923,920	156,960
	도 3,080,880	2,923,920	156,960
・교사 근무환경 개선비	5,607,800	5,145,840	461,960
	국 2,803,900	2,572,920	230,980

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,803,900	2,572,920	230,980
・교사겸직원장 지원비	156,800	0	156,800
	국 78,400	0	78,400
	도 78,400	0	78,400
・농촌보육교사 특별근무수당	2,724,600	2,724,480	120
	국 1,362,300	1,362,240	60
	도 1,362,300	1,362,240	60
11 사회복지사업보조	12,944,960	13,372,960	△428,000
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)	5,441,360	5,691,360	△250,000
・도시지역보육교사	1,596,530	1,669,030	△72,500
・농어촌지역보육교사	2,166,050	2,266,050	△100,000
・원장, 취사부, 운전기사 등	1,678,780	1,756,280	△77,500
○어린이집 취사부, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)	4,421,800	4,571,800	△150,000
○보육교사(특수교사 포함) 장기근속 수당 지원(정액)	337,600	357,600	△20,000
○장애아전문(통합) 어린이집 치료사 처우개선비 지원(정액)	11,200	13,200	△2,000
○어린이집 간호사 처우개선비 지원(정액)	30,000	36,000	△6,000
시간제 보육서비스 제공지원	633,000	712,000	△79,000
	국 316,500	356,000	△39,500
	도 316,500	356,000	△39,500
307 민간이전	558,000	637,000	△79,000
	국 279,000	318,500	△39,500
	도 279,000	318,500	△39,500
10 사회복지시설법정운영비보조	558,000	637,000	△79,000
○시간제 보육서비스 제공지원	558,000	637,000	△79,000
・시간제 보육서비스 운영비 지원	558,000	637,000	△79,000
	국 279,000	318,500	△39,500
	도 279,000	318,500	△39,500
보육교직원 역량강화 프로그램 운영	0	80,000	△80,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
11 사회복지사업보조	0	80,000	△80,000
○보육교직원 역량강화 프로그램 운영지원(보조율 50%)(재정집행 인센티브 사업)	0	30,000	△30,000
○보육교직원 아동학대 예방교육(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
○어린이집보육교직원 연수대회지원(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
○보육교직원 자기돌아보기 체험연수(보조율 70%)(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	0	20,000	△20,000
영유아보육료 지원	96,772,765	92,923,750	3,849,015
	국 40,808,000	40,536,600	271,400
	도 55,964,765	52,387,150	3,577,615
307 민간이전	8,691,685	7,405,050	1,286,635
	도 8,691,685	7,405,050	1,286,635

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		8,691,685	7,405,050	1,286,635
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)		8,691,685	7,405,050	1,286,635
	도	8,691,685	7,405,050	1,286,635
308 자치단체등이전		88,081,080	85,518,700	2,562,380
	국	40,808,000	40,536,600	271,400
	도	47,273,080	44,982,100	2,290,980
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		88,081,080	85,518,700	2,562,380
○영유아보육료 지원		62,781,540	62,364,000	417,540
・0~2세 보육료 지원		62,781,540	62,364,000	417,540
	국	40,808,000	40,536,600	271,400
	도	21,973,540	21,827,400	146,140
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계전입금)		25,295,040	23,150,200	2,144,840
	도	25,295,040	23,150,200	2,144,840
어린이집 기능보강사업		2,280,300	1,502,500	777,800
	국	262,000	284,350	△22,350
	자	1,756,300	933,800	822,500
	도	262,000	284,350	△22,350
402 민간자본이전		2,280,300	1,502,500	777,800
	국	262,000	284,350	△22,350
	자	1,756,300	933,800	822,500
	도	262,000	284,350	△22,350
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,756,300	933,800	822,500
○어린이집 스마트발열체크 출입통제시스템 지원사업(보조율 90%)		822,500	0	822,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		524,000	568,700	△44,700
○어린이집 기능보강 사업		524,000	568,700	△44,700
・증개축		186,000	0	186,000
	국	93,000	0	93,000
	도	93,000	0	93,000
・전자출결시스템		0	230,700	△230,700
	국	0	115,350	△115,350
	도	0	115,350	△115,350
어린이집 확충		210,000	90,000	120,000
	국	105,000	45,000	60,000
	도	105,000	45,000	60,000
401 시설비및부대비		170,000	80,000	90,000
	국	85,000	40,000	45,000
	도	85,000	40,000	45,000
01 시설비		170,000	80,000	90,000
○공동주택리모델링		60,000	80,000	△20,000
	국	30,000	40,000	△10,000
	도	30,000	40,000	△10,000
○별나라어린이집 국공립 전환 리모델링		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	55,000	0	55,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	10,000	30,000
	국 20,000	5,000	15,000
	도 20,000	5,000	15,000
03 민간위탁사업비	40,000	10,000	30,000
○공동주택리모델링 어린이집 기자재 구입	30,000	10,000	20,000
	국 15,000	5,000	10,000
	도 15,000	5,000	10,000
○국공립 전환 별나라어린이집 기자재 구입	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
부모모니터링단 운영 지원	22,960	21,900	1,060
	국 11,480	10,950	530
	도 11,480	10,950	530
201 일반운영비	22,960	21,900	1,060
	국 11,480	10,950	530
	도 11,480	10,950	530
01 사무관리비	22,960	21,900	1,060
○부모 모니터링단 운영 지원	22,960	21,900	1,060
	국 11,480	10,950	530
	도 11,480	10,950	530
전자출결시스템 장비비	220,500	0	220,500
	국 110,250	0	110,250
	도 110,250	0	110,250
402 민간자본이전	220,500	0	220,500
	국 110,250	0	110,250
	도 110,250	0	110,250
02 민간자본사업보조(이전재원)	220,500	0	220,500
○어린이집 전자출결시스템 설치사업	220,500	0	220,500
	국 110,250	0	110,250
	도 110,250	0	110,250
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)	8,666,154	8,605,373	60,781
	국 75,540	75,540	0
	기 1,184,694	1,214,267	△29,573
	자 5,379,900	5,259,973	119,927
	도 2,026,020	2,055,593	△29,573
청소년건전육성 및 활동지원	8,666,154	8,605,373	60,781
	국 75,540	75,540	0
	기 1,184,694	1,214,267	△29,573
	자 5,379,900	5,259,973	119,927
	도 2,026,020	2,055,593	△29,573
청소년보호 및 선도활동	87,100	118,300	△31,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
307 민간이전	76,000	106,000	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○제주시 청소년 통(通)큰 페스티벌(정액)	0	30,000	△30,000
청소년시책참여활성화	2,070	15,070	△13,000
307 민간이전	0	13,000	△13,000
04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	0	4,000	△4,000
11 사회복지사업보조	0	9,000	△9,000
○청소년가족 야영대회(보조율 90%)	0	3,000	△3,000
○장애청소년통합캠프운영(보조율 90%)(재정집행 인센티브 3,000천원 포함)	0	6,000	△6,000
청소년쉼터 운영지원 사업	1,221,155	992,231	228,924
	기 369,710	363,890	5,820
	자 481,735	264,451	217,284
	도 369,710	363,890	5,820
307 민간이전	1,183,855	974,931	208,924
	기 369,710	363,890	5,820
	자 444,435	247,151	197,284
	도 369,710	363,890	5,820
10 사회복지시설법정운영비보조	739,420	727,780	11,640
○청소년쉼터 운영 지원(정액)	739,420	727,780	11,640
	기 369,710	363,890	5,820
	도 369,710	363,890	5,820
11 사회복지사업보조	431,695	234,411	197,284
○청소년쉼터 및 회복지원시설 종사자 보수 현실화(정액)	426,695	229,411	197,284
402 민간자본이전	37,300	17,300	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,300	17,300	20,000
○청소년이용권장시설 기능보강(보조율 90%)	20,000	0	20,000
청소년방과후아카데미사업	923,075	999,361	△76,286
	기 386,332	427,875	△41,543
	자 58,422	51,622	6,800
	도 478,321	519,864	△41,543
201 일반운영비	134,460	135,982	△1,522
	기 67,230	67,991	△761
	도 67,230	67,991	△761
02 공공운영비	3,478	5,000	△1,522
○청소년방과후아카데미 연료비	1,978	3,500	△1,522
	기 989	1,750	△761
	도 989	1,750	△761
301 일반보전금	18,468	24,000	△5,532
	기 9,234	12,000	△2,766
	도 9,234	12,000	△2,766
09 행사실비지원금	18,468	24,000	△5,532

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년방과후아카데미 토요체험 및 캠프 운영비	18,468	24,000	△5,532
기	9,234	12,000	△2,766
도	9,234	12,000	△2,766
307 민간이전	416,134	484,366	△68,232
기	182,356	220,372	△38,016
자	51,422	43,622	7,800
도	182,356	220,372	△38,016
01 의료및구료비	67,400	110,400	△43,000
○청소년방과후아카데미 급식비	67,400	110,400	△43,000
기	33,700	55,200	△21,500
도	33,700	55,200	△21,500
11 사회복지사업보조	348,734	373,966	△25,232
○청소년방과후아카데미 운영	297,312	330,344	△33,032
기	148,656	165,172	△16,516
도	148,656	165,172	△16,516
○청소년방과후아카데미 처우개선비(급식비)(정액)	9,360	0	9,360
○청소년방과후아카데미 처우개선비(경력수당)(정액)	0	1,560	△1,560
405 자산취득비	7,000	8,000	△1,000
01 자산및물품취득비	7,000	8,000	△1,000
○청소년방과후아카데미 기능보강	7,000	8,000	△1,000
청소년야영장운영	56,000	14,000	42,000
307 민간이전	56,000	14,000	42,000
05 민간위탁금	56,000	14,000	42,000
○공공청소년수련시설 위탁관리	42,000	0	42,000
청소년상담복지센터 운영(성인지예산)	305,861	286,298	19,563
307 민간이전	305,861	286,298	19,563
05 민간위탁금	305,861	286,298	19,563
○청소년 상담복지센터 운영	305,861	286,298	19,563
청소년수련관운영	140,530	183,630	△43,100
201 일반운영비	102,890	136,390	△33,500
01 사무관리비	37,700	48,200	△10,500
○청소년수련활동 프로그램 운영 강사료	7,500	15,000	△7,500
○청소년동아리 운영 강사료	3,000	6,000	△3,000
03 행사운영비	0	23,000	△23,000
○제주시 청소년문화행사 운영	0	23,000	△23,000
301 일반보전금	0	7,000	△7,000
09 행사실비지원금	0	7,000	△7,000
○제주시 청소년문화행사 운영	0	3,000	△3,000
○청소년수련시설 자치기구 행사추진	0	4,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	27,900	30,500	△2,600
01 자산및물품취득비	23,400	26,000	△2,600
○예산절감	△2,600	0	△2,600
청소년수련시설운영	650,382	724,622	△74,240
	기 11,490	11,490	0
	자 627,402	701,642	△74,240
	도 11,490	11,490	0
201 일반운영비	259,242	331,682	△72,440
01 사무관리비	124,760	197,200	△72,440
○청소년문화의집 운영비	71,700	90,000	△18,300
○청소년수련시설 프로그램 운영비	67,000	100,000	△33,000
○예산절감	△21,140	0	△21,140
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○청소년문화의집 기능보강사업(재정집행 인센티브 15,000천원 포함)	90,000	100,000	△10,000
405 자산취득비	44,700	36,500	8,200
01 자산및물품취득비	28,500	18,500	10,000
○조천청소년문화의집 개관에 따른 기자재구입	20,000	10,000	10,000
02 도서구입비	16,200	18,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
청소년인문학 캠프 운영(성인지예산)	4,180	8,360	△4,180
201 일반운영비	2,680	5,360	△2,680
03 행사운영비	2,680	5,360	△2,680
○청소년 인문학캠프 운영	2,680	5,360	△2,680
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○청소년 인문학캠프 급식비 등	1,500	3,000	△1,500
학교 밖 청소년 급식 지원	12,300	0	12,300
	기 6,150	0	6,150
	도 6,150	0	6,150
307 민간이전	12,300	0	12,300
	기 6,150	0	6,150
	도 6,150	0	6,150
11 사회복지사업보조	12,300	0	12,300
○학교 밖 청소년 급식 지원(사전집행 6,150천원 포함)	12,300	0	12,300
	기 6,150	0	6,150
	도 6,150	0	6,150
행정운영경비(제주시여성가족과)(기타/기타)	51,575	57,682	△6,107
기본경비	51,575	57,682	△6,107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	51,575	57,682	△6,107
201 일반운영비	23,853	26,502	△2,649
01 사무관리비	23,853	26,502	△2,649
○예산절감	△5,593	△2,944	△2,649
202 여비	21,134	24,592	△3,458
01 국내여비	21,134	24,592	△3,458
○예산절감	△6,190	△2,732	△3,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과	626,430	1,080,146	△453,716
	국 26,175	26,175	0
	균 1,469	1,469	0
	자 572,611	1,026,327	△453,716
	도 26,175	26,175	0
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	202,673	652,079	△449,406
	국 24,875	24,875	0
	균 1,469	1,469	0
	자 151,454	600,860	△449,406
	도 24,875	24,875	0
위생안전보장	106,954	551,360	△444,406
식품위생업소 관리	71,754	511,360	△439,606
201 일반운영비	11,800	414,000	△402,200
01 사무관리비	8,800	11,000	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200
03 행사운영비	0	400,000	△400,000
○제5회 음식박람회 행사 운영(주요 재정사업 평가 감액사업)	0	400,000	△400,000
202 여비	2,654	4,060	△1,406
01 국내여비	2,654	4,060	△1,406
○업무 역량강화 및 식품위생공무원 워크숍 참석 등	2,654	4,060	△1,406
301 일반보전금	0	24,000	△24,000
09 행사실비지원금	0	24,000	△24,000
○제5회 음식박람회 행사 추진	0	24,000	△24,000
307 민간이전	55,000	67,000	△12,000
02 민간경상사업보조	10,000	17,000	△7,000
○외식문화 육성을 위한 교류사업 지원(보조율 50%)	0	7,000	△7,000
05 민간위탁금	45,000	50,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
균형잡힌 식단 제공	30,400	34,000	△3,600
201 일반운영비	10,400	14,000	△3,600
01 사무관리비	10,400	14,000	△3,600
○예산절감	△3,600	0	△3,600
식중독 예방사업	4,800	6,000	△1,200
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
유통식품의 안전성 확보	95,719	100,719	△5,000
	국 24,875	24,875	0

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급(보건/식품의약안전)
단위: 유통식품의 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,469	1,469	0
	자 44,500	49,500	△5,000
	도 24,875	24,875	0
어린이식품 안전보호구역 운영	29,700	31,700	△2,000
	국 10,850	10,850	0
	자 8,000	10,000	△2,000
	도 10,850	10,850	0
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
식품안전 감시 및 대응	44,364	47,364	△3,000
	국 8,682	8,682	0
	자 27,000	30,000	△3,000
	도 8,682	8,682	0
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○식품안전관리인증(HACCP) 컨설팅비지원(보조율60%)	27,000	30,000	△3,000
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)	42,577	46,887	△4,310
기본경비	42,577	46,887	△4,310
부서운영 기본경비	42,577	46,887	△4,310
201 일반운영비	19,551	21,723	△2,172
01 사무관리비	19,551	21,723	△2,172
○예산절감	△4,585	△2,413	△2,172
202 여비	19,246	21,384	△2,138
01 국내여비	19,246	21,384	△2,138
○예산절감	△4,514	△2,376	△2,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	10,478,485	12,656,444	△2,177,959
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	10,302,409	12,250,105	△1,947,696
문화예술 활성화	8,538,338	10,343,713	△1,805,375
지역단위 문화활동 지원	977,679	1,239,900	△262,221
201 일반운영비	46,300	89,500	△43,200
01 사무관리비	20,800	26,000	△5,200
○문화예술행사 홍보물 제작 및 각종 수당 등	8,000	10,000	△2,000
○예산절감	△3,200	0	△3,200
03 행사운영비	24,000	62,000	△38,000
○마을 순회연주회 추진	0	12,000	△12,000
○제주 책방예술제	24,000	50,000	△26,000
307 민간이전	865,280	1,073,700	△208,420
02 민간경상사업보조	371,530	447,000	△75,470
○문화예술단체 창작활동 및 각종 문화예술사업 공모 지원(보조율 50%)	14,030	20,000	△5,970
○제주문화원 육성 사업 지원(정액)	159,500	207,000	△47,500
·문화원 육성 지원사업	72,500	120,000	△47,500
○작은도서관 운영 지원(정액)	198,000	220,000	△22,000
04 민간행사사업보조	160,050	278,000	△117,950
○문화예술단체 창작활동 및 각종 문화예술사업 공모 지원(기준보조율)	52,050	70,000	△17,950
○함덕해수욕장 뮤직페스티벌 지원(보조율 70%)	0	100,000	△100,000
05 민간위탁금	175,000	190,000	△15,000
○노형꿈틀작은도서관 운영	60,000	50,000	10,000
○문화 플랫폼 사업	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비	9,676	12,000	△2,324
01 시설비	9,676	12,000	△2,324
○노형꿈틀 작은도서관 기능보강 사업비	9,676	12,000	△2,324
402 민간자본이전	34,723	43,000	△8,277
03 민간위탁사업비	34,723	43,000	△8,277
○성짓골 작은도서관 물품구입	21,023	25,000	△3,977
○예산절감	△4,300	0	△4,300
문화학교 육성 및 지원	0	3,200	△3,200
307 민간이전	0	3,200	△3,200
02 민간경상사업보조	0	3,200	△3,200
○문화학교 운영(정액)	0	3,200	△3,200
도립제주예술단 운영	218,852	292,152	△73,300
201 일반운영비	118,852	142,152	△23,300
01 사무관리비	46,200	61,500	△15,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도립예술단 시민 대상 예술교육 강좌 운영	0	5,000	△5,000
○예산절감	△10,300	0	△10,300
03 행사운영비	35,500	43,500	△8,000
○정기,기획 연주회 홍보물 제작	7,500	9,000	△1,500
○연주회개최 광고물 제작	6,000	7,500	△1,500
○순회연주회 무대 제작비	5,700	7,000	△1,300
○순회연주회 장비임차	10,800	13,500	△2,700
○연주회 개최 악기수송 차량 임차	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○도립 제주예술단 건물 보수	100,000	150,000	△50,000
도립제주예술단 연주회 개최	126,360	173,500	△47,140
301 일반보전금	126,360	173,500	△47,140
09 행사실비지원금	126,360	173,500	△47,140
○객원지휘 보상	25,550	27,000	△1,450
○찬조출연자 출연보상	16,550	18,000	△1,450
○특별연주회 출연보상	4,550	6,000	△1,450
○지역주민 화합을 위한 지역단위 순회연주회	7,550	9,000	△1,450
○연주회 출연자 급식 등 보상	6,550	8,000	△1,450
○정기연주회 협연출연 보상	25,550	27,000	△1,450
○연주회 지원(하우스 매니저) 보상	8,560	10,000	△1,440
○교향악축제 참가 실비보상	30,000	60,000	△30,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
김만덕 뮤지컬 창작 뮤지컬 제작	300,506	1,255,000	△954,494
201 일반운영비	506	45,000	△44,494
01 사무관리비	506	45,000	△44,494
○뮤지컬 아카데미 운영	506	45,000	△44,494
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○뮤지컬 아카데미 문화예술 프로그램 운영	0	10,000	△10,000
307 민간이전	300,000	1,200,000	△900,000
05 민간위탁금	300,000	1,200,000	△900,000
○김만덕 창작 뮤지컬 제작	300,000	1,200,000	△900,000
탐라문화제행사 개최	195,000	212,000	△17,000
201 일반운영비	51,000	52,000	△1,000
03 행사운영비	51,000	52,000	△1,000
○탐라문화제 경연 홍보물 제작	3,000	4,000	△1,000
301 일반보전금	144,000	160,000	△16,000
09 행사실비지원금	144,000	160,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탐라문화제 경연 대표 출연보상	144,000	160,000	△16,000
지역축제 개최 및 참가	190,630	240,030	△49,400
201 일반운영비	155,600	173,000	△17,400
03 행사운영비	154,100	171,500	△17,400
○거리예술제 공연 장비 임차료 등	600	18,000	△17,400
301 일반보전금	33,000	65,000	△32,000
09 행사실비지원금	33,000	65,000	△32,000
○거리예술제 출연보상 지원	0	32,000	△32,000
한여름밤의 예술축제	0	120,000	△120,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○한여름 밤의 예술축제 운영	0	50,000	△50,000
301 일반보전금	0	70,000	△70,000
09 행사실비지원금	0	70,000	△70,000
○한여름 밤의 예술축제 출연자 보상	0	70,000	△70,000
탐라국 입춘굿	57,380	160,000	△102,620
201 일반운영비	57,380	160,000	△102,620
03 행사운영비	57,380	160,000	△102,620
○탐라국 입춘굿 개최	57,380	160,000	△102,620
용연 선상음악회	0	100,000	△100,000
201 일반운영비	0	100,000	△100,000
03 행사운영비	0	100,000	△100,000
○용담용연문화제(용연선상음악회) 개최	0	100,000	△100,000
민속보존회 출연활동 보상	0	26,000	△26,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
○읍면동 기량향상 풍물 교육 운영지원	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	0	20,000	△20,000
09 행사실비지원금	0	20,000	△20,000
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상	0	20,000	△20,000
백난아가요제	0	50,000	△50,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○백난아가요제 개최	0	50,000	△50,000
문화시설 확충,관리	1,764,071	1,906,392	△142,321
문화기반시설 확충	421,730	575,730	△154,000
201 일반운영비	139,700	200,700	△61,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	128,000	129,000	△1,000
○관음사길 공중화장실 유지관리 물품구입비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	0	60,000	△60,000
○삼도이동 문화예술 거리 운영	0	60,000	△60,000
307 민간이전	210,000	300,000	△90,000
05 민간위탁금	210,000	300,000	△90,000
○외도동 다목적생활문화센터 운영	70,000	100,000	△30,000
○삼양동 다목적생활문화센터 운영	70,000	100,000	△30,000
○용담동 다목적생활문화센터 운영	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	17,000	20,000	△3,000
01 시설비	17,000	20,000	△3,000
○문화기반 시설물 보수	17,000	20,000	△3,000
해변공연장 운영관리	214,612	373,662	△159,050
201 일반운영비	68,562	71,442	△2,880
01 사무관리비	10,480	13,360	△2,880
○예산절감	△2,880	0	△2,880
401 시설비및부대비	106,000	260,000	△154,000
01 시설비	106,000	260,000	△154,000
○제주해변공연장 시설 보수 공사	58,000	200,000	△142,000
○제주해변공연장 무대기계 교체 공사	48,000	60,000	△12,000
405 자산취득비	19,530	21,700	△2,170
01 자산및물품취득비	19,530	21,700	△2,170
○예산절감	△2,170	0	△2,170
문화특화지역(문화도시)조성(균특이양)	920,729	750,000	170,729
101 인건비	229,080	206,080	23,000
02 기타직보수	187,000	164,000	23,000
○사업추진 전문인력 고용(시간선택제임기제 가,다,라급)(균특 재편성 사업)	23,000	0	23,000
201 일반운영비	547,729	400,000	147,729
01 사무관리비	247,729	100,000	147,729
○웹진 발행 및 지역거점사업(균특 재편성 사업)	147,729	0	147,729
문화유산의 체계적 보존관리(문화및관광/문화재)	60,160	63,160	△3,000
문화재 보존관리	60,160	63,160	△3,000
문화재 및 문화재지구관리	30,160	33,160	△3,000
201 일반운영비	29,000	32,000	△3,000
01 사무관리비	29,000	32,000	△3,000
○문화재 지정 및 향토유산 지정을 위한 관계전문가 자문수당	3,000	6,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	59,102	280,142	△221,040
국내외도시간 교류활성화	5,200	224,440	△219,240
국내교류도시 교류협력	2,900	19,640	△16,740
202 여비	2,000	4,640	△2,640
01 국내여비	2,000	4,640	△2,640
○국내외 교류도시협의회 회의참석 여비	0	1,450	△1,450
○국내교류도시 교류협력 추진여비	2,000	3,190	△1,190
301 일반보전금	900	15,000	△14,100
07 외빈초청여비	900	15,000	△14,100
○국내교류도시방문단 등 초청여비	900	10,000	△9,100
· 환영만찬	0	3,250	△3,250
· 숙박료	0	5,850	△5,850
○용인시 초등학생 홈스테이 방문단 초청여비	0	5,000	△5,000
· 환영만찬 및 식비	0	2,400	△2,400
· 지방시찰여비	0	2,600	△2,600
국제자매우호도시 교류추진	2,300	204,800	△202,500
201 일반운영비	1,700	15,700	△14,000
01 사무관리비	1,000	15,000	△14,000
○교류도시 방문용 제주관광 홍보 기념품 제작	0	2,000	△2,000
○자매도시 방문단 차량임차	0	3,000	△3,000
○국제교류 통역 수수료	0	6,000	△6,000
○한중일 어린이 서화전 전시관 설치비	0	3,000	△3,000
202 여비	0	70,000	△70,000
03 국외업무여비	0	70,000	△70,000
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	0	70,000	△70,000
301 일반보전금	600	119,100	△118,500
06 민간인국외여비	0	48,000	△48,000
○국제자매도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비	0	24,000	△24,000
○미국 샌타로사시 고등학생 문화체험 민간인 국외여비	0	24,000	△24,000
07 외빈초청여비	0	69,000	△69,000
○국제자매도시 학생교환연수생 초청여비	0	9,000	△9,000
○국제교류도시 방문단 및 아트페어 국외참여자 초청여비	0	60,000	△60,000
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
○통역수행 국내선 항공료	0	1,500	△1,500
시민의 전당 역할 조성	53,902	55,702	△1,800
시민회관 운영	53,902	55,702	△1,800
201 일반운영비	51,902	53,702	△1,800

부서: 제주시문화예술과
정책: 교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민의 전당 역할 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,200	6,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)	56,814	63,037	△6,223
기본경비	56,814	63,037	△6,223
부서운영 기본경비	56,814	63,037	△6,223
202 여비	20,000	26,223	△6,223
01 국내여비	20,000	26,223	△6,223
○예산절감	△9,136	△2,913	△6,223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	7,271,291	9,052,990	△1,781,699
	국 30,000	30,000	0
	자 7,211,291	8,992,990	△1,781,699
	도 30,000	30,000	0
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	7,221,315	8,997,990	△1,776,675
	국 30,000	30,000	0
	자 7,161,315	8,937,990	△1,776,675
	도 30,000	30,000	0
제주관광 경쟁력 강화	920,940	2,478,488	△1,557,548
관광진흥 시책추진	15,180	22,180	△7,000
201 일반운영비	6,500	13,500	△7,000
01 사무관리비	5,000	12,000	△7,000
○지역행복생활권사업 홍보물 제작	0	7,000	△7,000
관광홍보 시책추진	61,508	115,000	△53,492
201 일반운영비	43,508	85,000	△41,492
01 사무관리비	43,508	85,000	△41,492
○제주시 관광상품 홍보 및 운영	30,000	60,000	△30,000
○예산절감	△11,492	0	△11,492
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○문화관광축제 홍보 및 우수축제 참여	0	10,000	△10,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○제주시축제홍보관 운영지원(정액)	18,000	20,000	△2,000
고품격 친절도시조성	15,000	30,000	△15,000
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비	15,000	30,000	△15,000
○찾아가는 친절교육 운영	15,000	30,000	△15,000
·친절모니터링 및 평가	5,000	10,000	△5,000
·친절교육 및 평가	10,000	20,000	△10,000
들불축제 추진	675,342	1,640,198	△964,856
101 인건비	72,181	88,198	△16,017
04 기간제근로자등보수	72,181	88,198	△16,017
○들불축제 추진-상시고용금지	72,181	88,198	△16,017
·오름능선 방화선 구축, 로고설치 및 철거, 오름능선 달집 설치	39,615	55,632	△16,017
201 일반운영비	489,790	950,000	△460,210
02 공공운영비	10,000	30,000	△20,000
○들불축제 상해보험 가입비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	479,790	920,000	△440,210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○들불축제 프로그램 운영(문체부 선정)	129,790	550,000	△420,210
○들불축제 행사요원 급식(문체부 선정)	0	5,000	△5,000
○들불축제 축제기 제작(문체부 선정)	0	15,000	△15,000
206 재료비	35,800	86,000	△50,200
01 재료비	35,800	86,000	△50,200
○들불축제 각종 프로그램운영 자재	4,275	8,000	△3,725
○들불축제 행사장주변 축제기 왕대 구입 등	0	8,000	△8,000
○들불축제 오름로고 설치자재 구입	31,525	70,000	△38,475
301 일반보전금	3,000	86,000	△83,000
07 외빈초청여비	0	18,000	△18,000
○들불축제 국내 주요인사 및 자매결연도시 초청	0	18,000	△18,000
09 행사실비지원금	0	63,000	△63,000
○들불축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등(문체부 선정)	0	63,000	△63,000
12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○들불축제 프로그램 공모 시상금	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전	49,976	200,000	△150,024
04 민간행사사업보조	49,976	200,000	△150,024
○제주들불축제 추진(정액)(문체부 선정)	49,976	200,000	△150,024
401 시설비및부대비	24,595	230,000	△205,405
04 행사관련시설비	24,595	230,000	△205,405
○들불축제 행사장 기반시설 사업비(문체부 선정)	24,595	230,000	△205,405
· 전기시설 공사	0	35,000	△35,000
· 주차장 조성 및 교통안전시설물 설치공사	4,595	20,000	△15,405
· 행사장 음식점 가스배관 공사	0	20,000	△20,000
· 행사장 상수도 정비공사	0	5,000	△5,000
· 임시횡단보도 및 예비주차장 정비공사	0	20,000	△20,000
· 간이화장실 설치 운영	0	70,000	△70,000
· 읍면동 무대 부지 정비 공사	0	40,000	△40,000
들불축제장 인프라 조성	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○새별오름(들불축제) 행사장내 분묘 이장비	27,000	30,000	△3,000
제주왕벚꽃축제 추진	0	257,200	△257,200
201 일반운영비	0	117,200	△117,200
02 공공운영비	0	7,200	△7,200
○제주왕벚꽃축제 상해보험 가입비	0	7,200	△7,200
03 행사운영비	0	110,000	△110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주왕벗꽃축제 행사운영	0	100,000	△100,000
○제주왕벗꽃축제 행사요원 급식	0	5,000	△5,000
○제주왕벗꽃축제 포스터 등 홍보물 제작	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○제주왕벗꽃축제 행사기획 및 추진(보조율 70%)	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	90,000	△90,000
04 행사관련시설비	0	90,000	△90,000
○제주왕벗꽃축제 부대행사장 전기시설	0	30,000	△30,000
○제주왕벗꽃축제장 상하수도(오폐수) 등 시설	0	20,000	△20,000
○왕벗꽃 경관조명시설	0	20,000	△20,000
○왕벗꽃 축제장 간이화장실 시설 등	0	20,000	△20,000
제주레저스포츠대축제 추진	0	230,000	△230,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
02 공공운영비	0	11,000	△11,000
○제주레저스포츠대축제 상해보험 가입비	0	11,000	△11,000
03 행사운영비	0	39,000	△39,000
○제주레저스포츠대축제 행사요원 급식	0	2,000	△2,000
○제주레저스포츠대축제 운영	0	33,000	△33,000
○제주레저스포츠대축제 홍보물 제작	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	180,000	△180,000
04 민간행사사업보조	0	180,000	△180,000
○제주레저스포츠대축제 추진(정액)	0	180,000	△180,000
관광축제 추진	23,000	50,000	△27,000
201 일반운영비	23,000	50,000	△27,000
01 사무관리비	23,000	50,000	△27,000
○제주시관광축제추진협의회 회의참석수당	3,000	15,000	△12,000
○제주시 축제 종합홍보물 제작	8,000	20,000	△12,000
○제주시 축제 및 지역축제 홍보	12,000	15,000	△3,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	4,991,966	5,056,023	△64,057
관광편의시설관리	162,200	178,200	△16,000
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○관광편의시설 유지보수 물품구입	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○예산절감	△15,000	0	△15,000
올레지역자원화	12,216	35,273	△23,057

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,200	5,250	△1,050
01 사무관리비	4,200	5,250	△1,050
○올레코스 운영에 따른 소모품 구입 및 홍보물 제작	4,200	5,250	△1,050
307 민간이전	8,016	30,023	△22,007
05 민간위탁금	8,016	30,023	△22,007
○올레코스 공중화장실 운영	8,016	30,023	△22,007
유원지 조성사업	225,000	250,000	△25,000
401 시설비및부대비	225,000	250,000	△25,000
01 시설비	225,000	250,000	△25,000
○예산절감	△25,000	0	△25,000
제주별빛누리공원 운영	1,305,409	1,460,479	△155,070
	국 30,000	30,000	0
	자 1,245,409	1,400,479	△155,070
	도 30,000	30,000	0
제주별빛누리공원 일반 운영	345,409	485,479	△140,070
101 인건비	29,356	45,356	△16,000
04 기간제근로자등보수	28,756	44,756	△16,000
○체험행사 및 시설운영 보조인력 수당(상시고용 금지)	0	16,000	△16,000
201 일반운영비	242,413	351,083	△108,670
01 사무관리비	72,460	97,130	△24,670
○영상관 영상물 라이센스 구입	48,000	60,000	△12,000
○천체테마형 교육 강사 수당	0	8,700	△8,700
○예산절감	△3,970	0	△3,970
03 행사운영비	0	84,000	△84,000
○별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영	0	66,000	△66,000
○천체테마형 체험교육과정 운영	0	18,000	△18,000
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
○매표프로그램모바일 관람권 연동 프로그램 개발	9,000	0	9,000
301 일반보전금	0	24,400	△24,400
09 행사실비지원금	0	15,400	△15,400
○별빛누리공원 행사 초청 및 발표자 실비 보상	0	13,000	△13,000
○천문우주과학관협회 총회 참가자 보상	0	2,400	△2,400
12 기타보상금	0	9,000	△9,000
○제주별빛누리공원 만족도 설문 참가자 기념품	0	9,000	△9,000
제주별빛누리공원 토.일 프로그램 운영	0	15,000	△15,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주별빛누리공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○제주별빛누리공원 토,일 교육프로그램 운영	0	15,000	△15,000
행정운영경비(제주시관광진흥과)(기타/기타)	49,976	55,000	△5,024
기본경비	49,976	55,000	△5,024
부서운영 기본경비	49,976	55,000	△5,024
201 일반운영비	23,091	25,656	△2,565
01 사무관리비	23,091	25,656	△2,565
○예산절감	△5,415	△2,850	△2,565
202 여비	22,133	24,592	△2,459
01 국내여비	22,133	24,592	△2,459
○예산절감	△5,191	△2,732	△2,459

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과	23,281,063	23,272,626	8,437
	국 830,000	830,000	0
	균 2,001,000	2,001,000	0
	기 4,949,993	4,141,032	808,961
	자 7,207,903	8,007,407	△799,504
	도 8,292,167	8,293,187	△1,020
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	23,192,968	23,184,531	8,437
	국 830,000	830,000	0
	균 2,001,000	2,001,000	0
	기 4,949,993	4,141,032	808,961
	자 7,119,808	7,919,312	△799,504
	도 8,292,167	8,293,187	△1,020
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	4,308,095	4,791,625	△483,530
	기 804,903	795,942	8,961
	자 2,530,025	3,021,496	△491,471
	도 973,167	974,187	△1,020
각종 사회단체 체육대회 지원	3,770	5,770	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○체육발전 유공자 공로패 및 감사패 구입	0	2,000	△2,000
생활 및 엘리트체육 국제교류를 통한 활성화사업 지원	0	40,000	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조	0	40,000	△40,000
○제주시체육회 국제교류를 통한 활성화 사업(정액)	0	20,000	△20,000
○엘리트체육(육상,수영) 국외 교류(합동훈련)(정액)	0	20,000	△20,000
제17회 제주시장기 전국 공무원야구대회 지원	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○제17회 제주시장기 전국 공무원야구대회 개최(정액)	0	50,000	△50,000
제21회 탐라기 전국중학교 축구대회 지원	0	130,000	△130,000
307 민간이전	0	130,000	△130,000
04 민간행사사업보조	0	130,000	△130,000
○제21회 탐라기 전국중학교 축구대회 개최(정액)	0	130,000	△130,000
제54회 도민체육대회 참여 운영비	0	37,000	△37,000
201 일반운영비	0	37,000	△37,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○제54회 도민체육대회 종사원 급식비	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제54회 도민체육대회 준비에 따른 상황실 운영 등 기본경비	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○제54회 도민체육대회 참여 운영비	0	30,000	△30,000
엘리트 및 생활체육 운영지원	1,285,000	1,481,000	△196,000
307 민간이전	1,285,000	1,481,000	△196,000
02 민간경상사업보조	100,000	110,000	△10,000
○엘리트 체육 육성지원(정액)	15,000	25,000	△10,000
04 민간행사사업보조	60,000	246,000	△186,000
○어르신 생활체육 대회지원(정액)	0	34,000	△34,000
○생활체육스포츠대회 및 행사지원(기준보조율)	60,000	212,000	△152,000
생활체육단체 및 동호인 활성화 지원	1,341,026	1,532,026	△191,000
	기 477,972	477,972	0
	자 30,000	191,000	△161,000
	도 833,054	863,054	△30,000
307 민간이전	1,341,026	1,532,026	△191,000
	기 477,972	477,972	0
	자 30,000	191,000	△161,000
	도 833,054	863,054	△30,000
02 민간경상사업보조	1,341,026	1,532,026	△191,000
○생활체육지도자 활동지원(기준보조율)	1,311,026	1,341,026	△30,000
	기 477,972	477,972	0
	도 833,054	863,054	△30,000
○생활체육단체 및 동호인 활성화 지원(기준보조율)	30,000	139,000	△109,000
○2020 스포츠클럽 교류(기준보조율)	0	34,000	△34,000
○제주시체육회 국내교류사업(보조율 50%)	0	18,000	△18,000
국민생활체육진흥사업	423,780	398,639	25,141
	기 296,646	296,645	1
	도 127,134	101,994	25,140
301 일반보전금	423,780	398,639	25,141
	기 296,646	296,645	1
	도 127,134	101,994	25,140
01 사회보장적수혜금	423,780	398,639	25,141
○스포츠강좌이용권 사업	423,780	398,639	25,141
	기 296,646	296,645	1
	도 127,134	101,994	25,140
전지훈련 유치 지원	28,800	36,000	△7,200
201 일반운영비	28,800	36,000	△7,200
01 사무관리비	28,800	36,000	△7,200
○전지훈련팀 지원(물품 및 차량임차 등)	24,000	30,000	△6,000
○예산절감	△1,200	0	△1,200
우수선수육성 및 생활체육진흥	938,726	940,726	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,350	3,350	△2,000
01 사무관리비	1,350	3,350	△2,000
○실업육상연맹 연회비	1,000	3,000	△2,000
장애인 스포츠강좌 이용권 사업	43,264	30,464	12,800
	기 30,285	21,325	8,960
	도 12,979	9,139	3,840
301 일반보전금	43,264	30,464	12,800
	기 30,285	21,325	8,960
	도 12,979	9,139	3,840
01 사회보장적수혜금	43,264	30,464	12,800
○2020 장애인스포츠강좌이용권 사업	43,264	30,464	12,800
	기 30,285	21,325	8,960
	도 12,979	9,139	3,840
제주시장애인체육회 지원	133,729	0	133,729
307 민간이전	118,429	0	118,429
03 민간단체법정운영비보조	118,429	0	118,429
○제주시장애인체육회 사무국 법정운영경비 지원(정액)	118,429	0	118,429
402 민간자본이전	15,300	0	15,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,300	0	15,300
○제주시장애인체육회 사무국 사무기기 구입	15,300	0	15,300
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	15,035,400	14,386,000	649,400
	국 830,000	830,000	0
	균 2,001,000	2,001,000	0
	기 3,980,000	3,180,000	800,000
	자 905,400	1,056,000	△150,600
	도 7,319,000	7,319,000	0
종합경기장 체육시설정비사업	163,000	200,000	△37,000
401 시설비및부대비	163,000	200,000	△37,000
01 시설비	163,000	200,000	△37,000
○예산절감	△37,000	0	△37,000
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	107,400	106,000	1,400
401 시설비및부대비	107,400	106,000	1,400
01 시설비	107,400	106,000	1,400
○회천파크골프장 폭염대비 대형파라솔 설치공사	12,000	0	12,000
○예산절감	△10,600	0	△10,600
공공체육시설 기능보강사업	155,000	250,000	△95,000
401 시설비및부대비	155,000	250,000	△95,000
01 시설비	155,000	250,000	△95,000
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	95,000	150,000	△55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	60,000	100,000	△40,000
제주종합운동장 중장기 정비 종합계획 수립용역	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○제주종합운동장 중장기 정비 종합계획수립 용역	90,000	100,000	△10,000
서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	600,000	700,000	△100,000
	기 600,000	700,000	△100,000
401 시설비및부대비	600,000	700,000	△100,000
	기 600,000	700,000	△100,000
01 시설비	532,900	632,900	△100,000
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	532,900	632,900	△100,000
	기 532,900	632,900	△100,000
동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	600,000	700,000	△100,000
	기 600,000	700,000	△100,000
401 시설비및부대비	600,000	700,000	△100,000
	기 600,000	700,000	△100,000
01 시설비	532,900	632,900	△100,000
○동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	532,900	632,900	△100,000
	기 532,900	632,900	△100,000
구좌읍 파크골프장 조성사업	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○구좌읍 파크골프장 조성사업	20,000	30,000	△10,000
삼양 반다비 체육센터 건립사업	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○삼양 반다비 체육센터 건립사업	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
체육시설 관리	2,572,909	2,689,099	△116,190
	기 165,090	165,090	0
	자 2,407,819	2,524,009	△116,190
체육시설물 유지관리	1,106,295	1,124,155	△17,860
201 일반운영비	924,151	925,911	△1,760
01 사무관리비	10,590	12,350	△1,760
○예산절감	△1,760	0	△1,760
206 재료비	59,850	66,500	△6,650
01 재료비	59,850	66,500	△6,650

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△6,650	0	△6,650
405 자산취득비	85,050	94,500	△9,450
01 자산및물품취득비	85,050	94,500	△9,450
○예산절감	△9,450	0	△9,450
체육시설 환경정비	47,695	51,195	△3,500
201 일반운영비	40,695	44,195	△3,500
01 사무관리비	17,500	21,000	△3,500
○화장실 핸드타올 구입	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△2,500	0	△2,500
실내수영장 운영관리	571,449	613,449	△42,000
201 일반운영비	338,449	340,449	△2,000
01 사무관리비	11,300	13,300	△2,000
○수영장 사용권 발급 전산 프로그램 유지보수비	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	203,000	243,000	△40,000
01 자산및물품취득비	203,000	243,000	△40,000
○수중청소기 구입	0	40,000	△40,000
아쿠아로빅 교실 운영	7,000	14,000	△7,000
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000
01 사무관리비	7,000	14,000	△7,000
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	7,000	14,000	△7,000
생활체육서비스 지원(성인지예산)	94,520	131,180	△36,660
201 일반운영비	94,520	131,180	△36,660
01 사무관리비	94,520	131,180	△36,660
○복싱교실운영 강사수당	7,000	14,000	△7,000
○무료 생존수영교실운영 강사수당	62,460	85,120	△22,660
○스포츠클라이밍교실운영 강사수당	7,000	14,000	△7,000
체육시설 관리운영	178,543	180,543	△2,000
201 일반운영비	175,543	177,543	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
전천후육상경기장 운영	50,342	52,692	△2,350
201 일반운영비	50,342	52,692	△2,350
01 사무관리비	7,150	9,500	△2,350
○예산절감	△2,350	0	△2,350
동복리체육센터 운영	49,765	53,205	△3,440
201 일반운영비	35,192	38,632	△3,440

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,560	12,000	△3,440
○예산절감	△3,440	0	△3,440
한림인공암벽장운영	52,213	53,593	△1,380
201 일반운영비	44,713	46,093	△1,380
01 사무관리비	7,620	9,000	△1,380
○예산절감	△1,380	0	△1,380
제주국민체육센터 운영	778,846	809,528	△30,682
제주국민체육센터 운영관리	778,846	809,528	△30,682
201 일반운영비	513,600	516,382	△2,782
01 사무관리비	67,758	70,540	△2,782
○예산절감	△2,782	0	△2,782
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비	225,000	250,000	△25,000
01 시설비	225,000	250,000	△25,000
○예산절감	△25,000	0	△25,000
405 자산취득비	12,600	14,000	△1,400
01 자산및물품취득비	12,600	14,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
애월국민체육센터 운영	497,718	508,279	△10,561
애월국민체육센터 운영관리	497,718	508,279	△10,561
201 일반운영비	411,122	413,633	△2,511
01 사무관리비	31,399	33,910	△2,511
○예산절감	△2,511	0	△2,511
206 재료비	9,450	10,500	△1,050
01 재료비	9,450	10,500	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○애월국민체육센터 보일러 교체공사	36,000	40,000	△4,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	2,837,028	3,021,851	△184,823
	국 396,054	414,772	△18,718
	자 1,813,968	1,992,307	△178,339
	도 627,006	614,772	12,234
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	2,766,603	2,931,382	△164,779
	국 396,054	414,772	△18,718
	자 1,743,543	1,901,838	△158,295
	도 627,006	614,772	12,234
도서관 전문서비스 제공	1,112,619	1,164,900	△52,281
	국 300,000	300,000	0
	자 312,619	364,900	△52,281
	도 500,000	500,000	0
어린이·청소년 문화학교 운영(성인지예산)	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
○어린이·청소년 프로그램 운영	2,500	5,000	△2,500
독서문화프로그램 운영	31,143	57,000	△25,857
201 일반운영비	19,743	42,800	△23,057
03 행사운영비	19,743	42,800	△23,057
○독서교실운영(겨울·여름)	1,000	3,000	△2,000
○도서관 주간(4월) 및 독서의달(9월) 운영	2,000	4,000	△2,000
○가족독서캠프 운영	2,500	5,000	△2,500
○어린이·청소년 독서동아리 운영	3,800	6,800	△3,000
○북버스 프로그램 운영	3,000	6,000	△3,000
○예산절감	△10,557	0	△10,557
206 재료비	1,900	3,500	△1,600
01 재료비	1,900	3,500	△1,600
○도서관 문화학교 운영에 따른 재료구입	1,900	3,500	△1,600
301 일반보전금	7,200	8,400	△1,200
09 행사실비지원금	2,200	3,400	△1,200
○가족독서캠프 운영 참가자 매식비	1,200	2,400	△1,200
자료실 및 열람실 관리 운영	46,036	49,820	△3,784
201 일반운영비	39,036	42,820	△3,784
01 사무관리비	39,036	42,820	△3,784
○통합도서회원증 「책이음」카드 구입	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△2,784	0	△2,784
도서관 정보교류 및 수집	22,100	27,080	△4,980
201 일반운영비	16,880	21,860	△4,980
01 사무관리비	16,880	21,860	△4,980
○제주 향토자료 발간사업 추진	13,200	16,500	△3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 향토자료 번역	6,000	7,500	△1,500
· 향토자료 발간	7,200	9,000	△1,800
○도서관운영위원회 참석수당	1,680	3,360	△1,680
책 읽는 제주시 및 책마을 지원 사업	24,840	40,000	△15,160
201 일반운영비	24,840	40,000	△15,160
01 사무관리비	11,800	14,000	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200
03 행사운영비	13,040	26,000	△12,960
○책 읽는 제주시 선포식 및 책 축제	10,040	18,000	△7,960
○제주시 한 책(one book) 연계 프로그램 운영	0	5,000	△5,000
도서관 이용 편의 제공	1,101,936	1,178,766	△76,830
	국 68,610	82,378	△13,768
	자 941,502	1,014,010	△72,508
	도 91,824	82,378	9,446
이용자 중심의 도서관 환경개선	614,002	639,010	△25,008
201 일반운영비	334,834	345,842	△11,008
01 사무관리비	52,952	63,960	△11,008
○예산절감	△11,008	0	△11,008
206 재료비	2,000	7,000	△5,000
01 재료비	2,000	7,000	△5,000
○RFID 태그 구입	2,000	7,000	△5,000
405 자산취득비	161,500	170,500	△9,000
01 자산및물품취득비	161,500	170,500	△9,000
○우당도서관 북쉼터 물품 구입	11,000	20,000	△9,000
○우당도서관 자료실 책소독기 구입	20,000	0	20,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
이용자 편의시설 확충	327,500	375,000	△47,500
401 시설비및부대비	327,500	375,000	△47,500
01 시설비	327,500	375,000	△47,500
○우당도서관 노후 우수관로 보수공사	65,000	100,000	△35,000
○예산절감	△12,500	0	△12,500
공공도서관 개관시간 연장사업	160,434	164,756	△4,322
	국 68,610	82,378	△13,768
	도 91,824	82,378	9,446
101 인건비	160,434	164,756	△4,322
	국 68,610	82,378	△13,768
	도 91,824	82,378	9,446
03 무기계약근로자보수	105,546	105,546	0
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	105,546	105,546	0
	국 41,166	52,773	△11,607
	도 64,380	52,773	11,607

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	54,888	59,210	△4,322
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	54,888	59,210	△4,322
	국 27,444	29,605	△2,161
	도 27,444	29,605	△2,161
제주시기적의도서관운영	213,964	235,458	△21,494
어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영	18,160	34,400	△16,240
201 일반운영비	18,160	32,900	△14,740
03 행사운영비	18,160	32,900	△14,740
○어린이 방학특강교실 운영(겨울·여름)	3,000	6,000	△3,000
○북스타트운동 전개	6,950	13,900	△6,950
·북스타트 베이비	2,000	4,000	△2,000
·북스타트 플러스	2,250	4,500	△2,250
·북스타트 후속 프로그램 운영	1,700	3,400	△1,700
·찾아가는 북스타트운영 물품구입	1,000	2,000	△1,000
○독서의 달 및 도서관 주간 행사운영	1,500	3,000	△1,500
○예산절감	△3,290	0	△3,290
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
○도서관 개관기념 및 어린이날 행사 운영	0	1,500	△1,500
어린이 상설프로그램 운영(성인지예산)	6,000	12,000	△6,000
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○어린이 상설프로그램 운영	6,000	12,000	△6,000
기적의도서관 자료실 관리운영	20,482	29,260	△8,778
201 일반운영비	13,832	16,760	△2,928
01 사무관리비	13,832	16,760	△2,928
○예산절감	△2,928	0	△2,928
206 재료비	2,150	3,500	△1,350
01 재료비	2,150	3,500	△1,350
○도서정리용품 구입	2,150	3,500	△1,350
301 일반보전금	4,500	9,000	△4,500
09 행사실비지원금	4,500	9,000	△4,500
○도서관 행사운영	4,500	9,000	△4,500
기적의도서관 편의시설 확충	24,784	30,000	△5,216
401 시설비및부대비	24,784	30,000	△5,216
01 시설비	24,784	30,000	△5,216
○예산절감	△5,216	0	△5,216
기적의도서관 환경개선	100,418	85,678	14,740

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 제주시기적의도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	60,598	63,058	△2,460
01 사무관리비	8,140	10,600	△2,460
○예산절감	△2,460	0	△2,460
206 재료비	1,700	3,000	△1,300
01 재료비	1,700	3,000	△1,300
○어린이도서 보수용품 구입	1,700	3,000	△1,300
405 자산취득비	33,500	15,000	18,500
01 자산및물품취득비	33,500	15,000	18,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
○기적의도서관 자료실 책소독기 구입	10,000	0	10,000
○기적의도서관 비접촉 체온감지시스템 구입	10,000	0	10,000
조천읍도서관운영	338,084	352,258	△14,174
	국 27,444	32,394	△4,950
	자 275,458	287,470	△12,012
	도 35,182	32,394	2,788
농어촌 독서문화행사 운영	9,700	15,900	△6,200
201 일반운영비	8,500	14,700	△6,200
03 행사운영비	8,500	14,700	△6,200
○어린이 독서교실 운영(겨울·여름)	2,900	4,500	△1,600
○도서관주간 및 독서의달 행사운영	3,000	5,000	△2,000
○인문학 기행 및 공연행사 운영	1,000	2,000	△1,000
○예산절감	△1,600	0	△1,600
조천읍도서관 자료실 및 열람실 관리 운영	126,720	124,540	2,180
405 자산취득비	112,380	110,200	2,180
01 자산및물품취득비	112,380	110,200	2,180
○예산절감	△17,820	0	△17,820
○조천읍도서관 자료실 책소독기 구입	10,000	0	10,000
○조천읍도서관 비접촉 체온감지시스템 구입	10,000	0	10,000
조천읍도서관 정보교류 및 수집	3,080	4,460	△1,380
201 일반운영비	3,080	4,460	△1,380
01 사무관리비	3,080	4,460	△1,380
○예산절감	△1,380	0	△1,380
조천읍도서관 편의시설 확충	13,388	20,000	△6,612
401 시설비및부대비	13,388	20,000	△6,612
01 시설비	13,388	20,000	△6,612
○조천읍도서관 이용자 편의 노후시설 환경개선	13,388	20,000	△6,612
조천읍도서관 개관시간 연장사업	62,626	64,788	△2,162
	국 27,444	32,394	△4,950
	도 35,182	32,394	2,788

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 조천읍도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	62,626	64,788	△2,162
	국 27,444	32,394	△4,950
	도 35,182	32,394	2,788
03 무기계약근로자보수	35,182	35,182	0
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임	35,182	35,182	0
	국 13,722	17,591	△3,869
	도 21,460	17,591	3,869
04 기간제근로자등보수	27,444	29,606	△2,162
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	27,444	29,606	△2,162
	국 13,722	14,803	△1,081
	도 13,722	14,803	△1,081
행정운영경비(제주시우당도서관)(기타/기타)	70,425	90,469	△20,044
기본경비	70,425	90,469	△20,044
부서운영 기본경비	70,425	90,469	△20,044
201 일반운영비	48,567	66,687	△18,120
01 사무관리비	48,567	66,687	△18,120
○예산절감	△20,583	△2,463	△18,120
202 여비	17,322	19,246	△1,924
01 국내여비	17,322	19,246	△1,924
○예산절감	△4,062	△2,138	△1,924

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	1,773,152	1,775,664	△2,512
	국 210,942	123,498	87,444
	자 1,291,715	1,469,115	△177,400
	도 270,495	183,051	87,444
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	1,734,987	1,729,499	5,488
	국 210,942	123,498	87,444
	자 1,253,550	1,422,950	△169,400
	도 270,495	183,051	87,444
탐라도서관 이용 편의 제공	519,512	526,532	△7,020
쾌적한 탐라도서관 운영	519,512	526,532	△7,020
201 일반운영비	244,567	254,487	△9,920
01 사무관리비	35,580	45,500	△9,920
○청사 청소용품	6,400	8,000	△1,600
○예산절감	△7,120	0	△7,120
○쓰레기봉투 구입	4,800	6,000	△1,200
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○예산절감	△15,000	0	△15,000
405 자산취득비	56,900	39,000	17,900
01 자산및물품취득비	56,900	39,000	17,900
○RFID 좌석관리 시스템 구입	21,900	24,000	△2,100
○비접촉 체온 감지시스템 구입	20,000	0	20,000
탐라도서관 전문서비스 제공	636,782	601,638	35,144
	국 128,610	54,888	73,722
	자 350,442	462,742	△112,300
	도 157,730	84,008	73,722
탐라도서관 전산화 및 자료확충	194,300	235,500	△41,200
206 재료비	4,300	25,500	△21,200
01 재료비	4,300	25,500	△21,200
○도서정리 용품 구입	4,300	6,300	△2,000
○예산절감	△19,200	0	△19,200
405 자산취득비	165,000	185,000	△20,000
02 도서구입비	165,000	185,000	△20,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
탐라도서관 독서문화행사	30,590	87,090	△56,500
201 일반운영비	22,500	73,000	△50,500
03 행사운영비	22,500	73,000	△50,500
○독서교실운영(겨울,여름)	1,500	3,000	△1,500
○도서관주간 및 독서의달 행사운영	0	2,000	△2,000
○방학특강 운영	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탐라도서관대학 운영	0	27,000	△27,000
○1월 1고전 읽기 프로그램 운영	3,000	6,000	△3,000
○북버스 프로그램 운영	2,500	5,000	△2,500
○북토리 프로그램 운영	13,500	27,000	△13,500
301 일반보전금	600	6,600	△6,000
09 행사실비지원금	0	6,000	△6,000
○도서관대학운영 현장체험학습	0	6,000	△6,000
탐라도서관 청소년 독서운영 활성화	0	7,000	△7,000
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○청소년 독서회 프로그램 운영비	0	3,000	△3,000
○청소년 독서회 강사수당	0	4,000	△4,000
탐라도서관 문화학교 운영(성인지예산)	0	5,400	△5,400
201 일반운영비	0	4,400	△4,400
03 행사운영비	0	4,400	△4,400
○문화학교 운영(성인지예산)	0	4,400	△4,400
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○문화학교운영 재료구입	0	1,000	△1,000
움직이는 도서관 운영	12,802	15,002	△2,200
201 일반운영비	12,802	15,002	△2,200
01 사무관리비	2,700	4,900	△2,200
○도서관운영위원회 참석수당	2,200	4,400	△2,200
탐라도서관 개관시간 연장사업	166,340	138,896	27,444
	국 68,610	54,888	13,722
	도 97,730	84,008	13,722
101 인건비	166,340	138,896	27,444
	국 68,610	54,888	13,722
	도 97,730	84,008	13,722
04 기간제근로자등보수	27,444	0	27,444
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비-상시고용금지	27,444	0	27,444
	국 13,722	0	13,722
	도 13,722	0	13,722
U-도서관 서비스 지원사업	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탐라도서관 U-도서관 서비스 지원사업	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
애월도서관 운영	296,307	295,003	1,304
	국 41,166	27,444	13,722
	자 206,536	232,676	△26,140
	도 48,605	34,883	13,722
쾌적한 애월도서관 운영	116,548	128,588	△12,040
401 시설비및부대비	28,600	38,000	△9,400
01 시설비	28,600	38,000	△9,400
○방수공사	18,600	20,000	△1,400
○예산절감	△8,000	0	△8,000
405 자산취득비	30,460	33,100	△2,640
01 자산및물품취득비	30,460	33,100	△2,640
○예산절감	△2,640	0	△2,640
애월도서관 전산화 및 자료확충	53,100	54,100	△1,000
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
애월도서관 농어촌 교육문화행사	3,500	13,600	△10,100
201 일반운영비	1,900	10,000	△8,100
03 행사운영비	1,900	10,000	△8,100
○다문화가정 프로그램 운영	400	2,000	△1,600
○예산절감	△4,500	0	△4,500
○책의날 기념 행사	0	1,000	△1,000
○문화강좌운영	1,000	2,000	△1,000
206 재료비	0	2,000	△2,000
01 재료비	0	2,000	△2,000
○문화학교 운영 재료비	0	2,000	△2,000
애월도서관 문화학교 운영(성인지예산)	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○문화학교 강사수당(성인지예산)	0	3,000	△3,000
애월도서관 개관시간 연장사업	89,771	62,327	27,444
	국 41,166	27,444	13,722
	도 48,605	34,883	13,722
101 인건비	89,771	62,327	27,444
	국 41,166	27,444	13,722
	도 48,605	34,883	13,722
04 기간제근로자등보수	54,888	27,444	27,444

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 애월도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○애월도서관 개관시간 연장운영 인건비-상시고용금지	54,888	27,444	27,444
	국 27,444	13,722	13,722
	도 27,444	13,722	13,722
한경도서관 운영	282,386	306,326	△23,940
	국 41,166	41,166	0
	자 177,060	201,000	△23,940
	도 64,160	64,160	0
쾌적한 한경도서관 운영	95,845	105,315	△9,470
201 일반운영비	45,907	49,687	△3,780
01 사무관리비	5,500	9,280	△3,780
○예산절감	△3,780	0	△3,780
401 시설비및부대비	19,310	25,000	△5,690
01 시설비	19,310	25,000	△5,690
○한경도서관 북카페 조성 공사	19,310	25,000	△5,690
한경도서관 농어촌 교육문화행사	3,600	12,600	△9,000
201 일반운영비	3,600	10,600	△7,000
03 행사운영비	3,600	10,600	△7,000
○도서관 문화학교 운영	1,000	2,000	△1,000
○도서관주간,독서의달 행사운영	0	5,000	△5,000
○주5일제 아동, 청소년 문화프로그램 운영	1,000	2,000	△1,000
206 재료비	0	2,000	△2,000
01 재료비	0	2,000	△2,000
○문화강좌운영	0	2,000	△2,000
한경도서관 문화학교 운영(성인지예산)	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○도서관 문화학교 운영(성인지예산)	0	3,000	△3,000
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	6,165	8,635	△2,470
201 일반운영비	6,165	7,635	△1,470
03 행사운영비	30	1,500	△1,470
○농어촌 저소득층 어린이 문화체험	30	1,500	△1,470
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○문화공연 행사	0	1,000	△1,000
행정운영경비(제주시탐라도서관)(기타/기타)	38,165	46,165	△8,000
기본경비	38,165	46,165	△8,000
부서운영 기본경비	38,165	46,165	△8,000
201 일반운영비	18,167	22,167	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,167	22,167	△4,000
○예산절감	△6,463	△2,463	△4,000
202 여비	15,246	19,246	△4,000
01 국내여비	15,246	19,246	△4,000
○예산절감	△6,138	△2,138	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주아트센터	1,580,418	2,025,730	△445,312
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	1,525,946	1,968,833	△442,887
아트센터 운영 활성화	1,525,946	1,968,833	△442,887
제주아트센터 운영	69,744	83,803	△14,059
201 일반운영비	65,704	79,763	△14,059
01 사무관리비	40,316	54,375	△14,059
○기획공연 광고료(영상제작포함)	16,000	20,000	△4,000
○운영위원회 회의(심사)수당	2,050	3,700	△1,650
○대관심의 자료 유인	0	3,000	△3,000
○예산절감	△5,409	0	△5,409
제주아트센터 기획공연	666,882	1,022,100	△355,218
201 일반운영비	666,882	1,022,100	△355,218
01 사무관리비	40,000	52,100	△12,100
○기획공연 홍보물 제작	40,000	50,000	△10,000
○제주아트센터 경내 배너 거치대 제작	0	2,100	△2,100
03 행사운영비	626,882	970,000	△343,118
○ 예산절감	△19,000	0	△19,000
○기획공연(국내외 우수공연기획 및 초청)	305,882	630,000	△324,118
청사관리운영	505,020	542,240	△37,220
101 인건비	18,440	30,440	△12,000
04 기간제근로자등보수	15,500	27,500	△12,000
○기획공연 무대설치 및 안내도우미 운영-상시 고용 금지	8,000	20,000	△12,000
201 일반운영비	352,740	355,660	△2,920
01 사무관리비	13,580	16,500	△2,920
○예산절감	△2,920	0	△2,920
206 재료비	6,700	8,000	△1,300
01 재료비	6,700	8,000	△1,300
○전기,통신,소방설비 보수자재비	1,700	3,000	△1,300
401 시설비및부대비	119,000	140,000	△21,000
01 시설비	119,000	140,000	△21,000
○전기,소방,기계 시설물 보수공사	21,000	30,000	△9,000
○도색 및 균열 보수공사	89,000	100,000	△11,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
무대관리운영	284,300	320,690	△36,390
201 일반운영비	101,290	102,540	△1,250
01 사무관리비	5,850	7,100	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	8,850	12,350	△3,500
01 재료비	8,850	12,350	△3,500
○무대조명 칼라지 구입	0	3,500	△3,500
401 시설비및부대비	168,360	200,000	△31,640
01 시설비	168,360	200,000	△31,640
○무대기계시설 정밀 안전진단 결과에 따른 보수공사	168,360	200,000	△31,640
행정운영경비(제주시제주아트센터)(기타/기타)	54,472	56,897	△2,425
기본경비	54,472	56,897	△2,425
부서운영 기본경비	54,472	56,897	△2,425
201 일반운영비	41,069	42,425	△1,356
01 사무관리비	41,069	42,425	△1,356
○예산절감	△2,863	△1,507	△1,356
202 여비	9,623	10,692	△1,069
01 국내여비	9,623	10,692	△1,069
○예산절감	△2,257	△1,188	△1,069

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과	6,212,581	6,659,491	△446,910
	국 554,000	554,000	0
	자 4,849,581	5,296,491	△446,910
	도 809,000	809,000	0
쾌적한 환경조성(환경/자연)	5,066,379	5,387,745	△321,366
	국 302,500	302,500	0
	자 4,206,379	4,527,745	△321,366
	도 557,500	557,500	0
녹색기반구축	2,596,753	2,810,853	△214,100
	국 132,500	132,500	0
	자 2,076,753	2,290,853	△214,100
	도 387,500	387,500	0
용천수 자연환경보전 이용시설(균특이양)	210,000	410,000	△200,000
401 시설비및부대비	210,000	410,000	△200,000
01 시설비	209,500	409,500	△200,000
○용천수 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	209,500	409,500	△200,000
농작물 피해예방	589,000	590,000	△1,000
	국 122,500	122,500	0
	자 89,000	90,000	△1,000
	도 377,500	377,500	0
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○유해야생동물 피해예방사업 재료비	9,000	10,000	△1,000
야생동물보호	462,403	467,503	△5,100
201 일반운영비	15,663	16,763	△1,100
01 사무관리비	10,900	12,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
307 민간이전	445,000	449,000	△4,000
06 보험금	396,000	400,000	△4,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	396,000	400,000	△4,000
환경보전활동지원	215,350	223,350	△8,000
307 민간이전	193,650	201,650	△8,000
02 민간경상사업보조	122,000	130,000	△8,000
○제주시지속가능발전협의회 사업추진(정액)	122,000	130,000	△8,000
환경수도조성	999,466	1,066,732	△67,266
	국 170,000	170,000	0
	자 659,466	726,732	△67,266
	도 170,000	170,000	0
환경수도조성	23,450	41,450	△18,000
201 일반운영비	22,000	40,000	△18,000
01 사무관리비	22,000	40,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경수도 및 습지도시 홍보물제작	2,000	20,000	△18,000
동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	167,554	180,000	△12,446
401 시설비및부대비	17,554	30,000	△12,446
01 시설비	17,554	30,000	△12,446
○동백동산 습지 탐방객 편의시설 정비	17,554	30,000	△12,446
환경개선부담금 부과관리	102,460	113,486	△11,026
101 인건비	0	4,686	△4,686
04 기간제근로자등보수	0	4,686	△4,686
○환경개선부담금 관리요원	0	4,686	△4,686
201 일반운영비	102,460	106,400	△3,940
01 사무관리비	17,460	21,400	△3,940
○예산절감	△3,940	0	△3,940
303 포상금	0	2,400	△2,400
01 포상금	0	2,400	△2,400
○환경개선부담금 체납액 징수보상	0	2,400	△2,400
에코촌 유스호스텔 운영 관리	366,002	391,796	△25,794
201 일반운영비	187,838	207,632	△19,794
01 사무관리비	47,646	57,440	△9,794
○에코촌 시설 사용료 온라인 결재시스템 수수료	4,640	5,800	△1,160
○예산절감	△8,634	0	△8,634
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○에코촌 생태체험 수련활동 프로그램 운영비	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
01 시설비	54,000	60,000	△6,000
○에코촌 유스호스텔 객실동 진입구간 포장공사	54,000	60,000	△6,000
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	1,470,160	1,510,160	△40,000
해양도립공원운영	270,160	310,160	△40,000
201 일반운영비	260,160	300,160	△40,000
01 사무관리비	240,000	280,000	△40,000
○우도해양도립공원 입장료징수 위탁수수료	160,000	200,000	△40,000
수질오염예방(환경/환경보호일반)	572,245	636,396	△64,151
수질오염원관리	572,245	636,396	△64,151
공중화장실 관리	158,259	161,396	△3,137
201 일반운영비	156,259	159,396	△3,137
01 사무관리비	24,863	28,000	△3,137
○예산절감	△3,137	0	△3,137
공중화장실 정비	233,986	275,000	△41,014

부서: 제주시환경관리과
정책: 수질오염예방(환경/환경보호일반)
단위: 수질오염원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	233,986	275,000	△41,014
01 시설비	233,986	275,000	△41,014
○노후 공중화장실 교체 및 설치사업	164,947	170,000	△5,053
○공중화장실 외부 LED 태양광등 설치사업	0	5,000	△5,000
○예산절감	△30,961	0	△30,961
재래식화장실 정비	180,000	200,000	△20,000
402 민간자본이전	180,000	200,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	200,000	△20,000
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)	180,000	200,000	△20,000
청정대기환경보전(환경/대기)	510,088	566,320	△56,232
	국 251,500	251,500	0
	자 7,088	63,320	△56,232
	도 251,500	251,500	0
온실가스감축	510,088	566,320	△56,232
	국 251,500	251,500	0
	자 7,088	63,320	△56,232
	도 251,500	251,500	0
녹색생활실천	153,500	154,500	△1,000
	국 75,000	75,000	0
	자 3,500	4,500	△1,000
	도 75,000	75,000	0
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○저탄소 녹색생활실천운동 홍보물 제작	1,000	2,000	△1,000
지구의 날 기념행사 추진	0	50,000	△50,000
201 일반운영비	0	42,000	△42,000
03 행사운영비	0	42,000	△42,000
○지구의날 기념행사	0	42,000	△42,000
301 일반보전금	0	8,000	△8,000
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○지구의날 기념행사 참여자 보상	0	8,000	△8,000
탄소포인트제 운영	312,588	317,820	△5,232
	국 154,500	154,500	0
	자 3,588	8,820	△5,232
	도 154,500	154,500	0
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○탄소포인트제 홍보물 제작	0	4,000	△4,000
202 여비	1,088	2,320	△1,232
01 국내여비	1,088	2,320	△1,232

부서: 제주시환경관리과
정책: 청정대기환경보전(환경/대기)
단위: 온실가스감축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탄소포인트제 및 전국 아름다운 화장실 테마 연수 참가	1,088	2,320	△1,232
행정운영경비(제주시환경관리과)(기타/기타)	63,869	69,030	△5,161
기본경비	63,869	69,030	△5,161
부서운영 기본경비	63,869	69,030	△5,161
201 일반운영비	43,522	45,151	△1,629
01 사무관리비	43,522	45,151	△1,629
○예산절감	△3,439	△1,810	△1,629
202 여비	14,137	17,669	△3,532
01 국내여비	14,137	17,669	△3,532
○예산절감	△5,495	△1,963	△3,532

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경지도과	2,957,656	2,973,591	△15,935
	국 1,573,720	1,573,720	0
	자 154,446	170,381	△15,935
	도 1,229,490	1,229,490	0
환경보호관리(환경/대기)	2,860,579	2,866,829	△6,250
	국 1,573,720	1,573,720	0
	자 57,369	63,619	△6,250
	도 1,229,490	1,229,490	0
대기개선및오염예방활동	2,860,579	2,866,829	△6,250
	국 1,573,720	1,573,720	0
	자 57,369	63,619	△6,250
	도 1,229,490	1,229,490	0
자동차배출가스관리	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○공회전 제한구역 간판제작 및 보수	2,000	3,000	△1,000
환경오염물질원지도단속	51,369	56,619	△5,250
201 일반운영비	33,624	38,874	△5,250
01 사무관리비	15,850	21,100	△5,250
○예산절감	△1,300	0	△1,300
○행정장비 유지비	1,000	3,000	△2,000
○유흡착제 등 구입	1,550	3,500	△1,950
환경보전관리(환경/환경보호일반)	37,945	39,411	△1,466
가축분뇨 관리	37,945	39,411	△1,466
가축분뇨배출시설 단속	37,945	39,411	△1,466
206 재료비	2,614	4,080	△1,466
01 재료비	2,614	4,080	△1,466
○예산절감	△1,466	0	△1,466
사업장폐기물(환경/폐기물)	17,370	21,370	△4,000
사업장폐기물관리	17,370	21,370	△4,000
사업장폐기물 관리	17,370	21,370	△4,000
201 일반운영비	16,500	20,500	△4,000
01 사무관리비	13,000	17,000	△4,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
○방치폐기물 처리	4,000	7,000	△3,000
행정운영경비(제주시환경지도과)(기타/기타)	41,762	45,981	△4,219
기본경비	41,762	45,981	△4,219
부서운영 기본경비	41,762	45,981	△4,219
201 일반운영비	18,736	20,817	△2,081

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,736	20,817	△2,081
○예산절감	△4,394	△2,313	△2,081
202 여비	19,246	21,384	△2,138
01 국내여비	19,246	21,384	△2,138
○예산절감	△4,514	△2,376	△2,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과	58,373,477	57,921,542	451,935
	국 744,000	744,000	0
	기 10,056,000	10,056,000	0
	자 46,828,477	46,376,542	451,935
	도 745,000	745,000	0
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)	37,497,141	37,002,326	494,815
	국 744,000	744,000	0
	기 10,056,000	10,056,000	0
	자 25,952,141	25,457,326	494,815
	도 745,000	745,000	0
클린청소행정	1,941,962	1,656,422	285,540
쓰레기 불법투기 예방	85,600	102,000	△16,400
201 일반운영비	73,600	91,000	△17,400
01 사무관리비	70,600	88,000	△17,400
○클린하우스관리실태 평가수당	27,000	30,000	△3,000
○쓰레기 분리배출체계 홍보사업	24,000	30,000	△6,000
○예산절감	△8,400	0	△8,400
301 일반보전금	7,000	6,000	1,000
12 기타보상금	7,000	6,000	1,000
○쓰레기 불법투기 신고 보상금	2,000	1,000	1,000
청소행정 관리	41,262	31,262	10,000
201 일반운영비	38,962	28,962	10,000
01 사무관리비	10,702	702	10,000
○청소인력 위험성평가	10,000	0	10,000
환경미화 청소 도구 구입	36,000	40,000	△4,000
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○환경미화원 청소도구 구입	36,000	40,000	△4,000
쓰레기규격봉투 제작 및 공급	1,403,560	1,203,560	200,000
206 재료비	1,392,600	1,192,600	200,000
01 재료비	1,392,600	1,192,600	200,000
○쓰레기 규격봉투 제작	1,392,600	1,192,600	200,000
생활계 방치폐기물 처리	375,540	279,600	95,940
201 일반운영비	36,540	40,600	△4,060
01 사무관리비	36,540	40,600	△4,060
○방치폐기물 수거처리용 장비임차 및 환경정비 용품 구입	36,540	40,600	△4,060
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○방치폐기물 수거처리	300,000	200,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소운영	9,379,805	9,190,805	189,000
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	7,619,615	7,519,615	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○불연성폐기물 수거처리	100,000	0	100,000
청소차량관리	1,691,230	1,621,230	70,000
201 일반운영비	1,482,750	1,522,750	△40,000
01 사무관리비	296,000	336,000	△40,000
○생활쓰레기 수거차량 정비리스 수수료	296,000	336,000	△40,000
206 재료비	69,000	59,000	10,000
01 재료비	69,000	59,000	10,000
○도로청소차량 소모품 구입	49,000	59,000	△10,000
·도로청소차 브러쉬 구입	40,000	50,000	△10,000
○유해성 비산 미세먼지 저감제 구입	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○이동식 스티로폼 압축기 설치사업(19년도 특별교부세분)	100,000	0	100,000
대형폐기물 수거 관리	68,960	49,960	19,000
201 일반운영비	63,960	44,960	19,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○대형폐기물 전산 프린터 토너 구입	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	59,960	39,960	20,000
○대형폐기물 전자지불대행수수료	50,000	30,000	20,000
클린하우스시설 설치추진	8,384,537	8,938,137	△553,600
클린하우스 유지 관리	1,709,441	1,773,041	△63,600
201 일반운영비	391,040	394,640	△3,600
01 사무관리비	8,400	12,000	△3,600
○클린하우스 홍보용 스티커 제작 및 업무용토너 구입	8,400	12,000	△3,600
206 재료비	380,000	410,000	△30,000
01 재료비	380,000	410,000	△30,000
○예산절감	△30,000	0	△30,000
401 시설비및부대비	210,000	240,000	△30,000
01 시설비	210,000	240,000	△30,000
○클린하우스 전기시설 보수공사	70,000	80,000	△10,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
준광역 밀폐형 클린하우스 유지관리	4,709,096	5,199,096	△490,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	4,389,176	4,819,176	△430,000
04 기간제근로자등보수	4,389,176	4,819,176	△430,000
○재활용도움센터 도우미 인건비	4,389,176	4,819,176	△430,000
401 시설비및부대비	310,000	370,000	△60,000
01 시설비	310,000	370,000	△60,000
○재활용도움센터 재활용품 압축기 제작 설치	60,000	70,000	△10,000
○예산절감	△50,000	0	△50,000
자원재활용	7,734,837	7,160,962	573,875
	국 744,000	744,000	0
	자 6,245,837	5,671,962	573,875
	도 745,000	745,000	0
자원재활용 장려사업	843,836	644,736	199,100
201 일반운영비	56,220	153,800	△97,580
01 사무관리비	56,160	74,800	△18,640
○재활용품수집장려금 지원용 계량증명서 제작	0	10,000	△10,000
○예산절감	△8,640	0	△8,640
03 행사운영비	60	79,000	△78,940
○환경나눔장터 행사	0	2,000	△2,000
○환경나눔장터 행사용 천막 및 물품운반 임차	0	3,500	△3,500
○환경나눔장터 행사참여 지원인력 급식비	0	1,500	△1,500
○재활용나눔장터 개최	60	72,000	△71,940
206 재료비	4,200	8,000	△3,800
01 재료비	4,200	8,000	△3,800
○폐형광등 회수함 구입	2,200	5,000	△2,800
○폐건전지 회수함 구입	2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금	714,000	412,000	302,000
09 행사실비지원금	0	18,000	△18,000
○재활용나눔장터 참여자 보상	0	18,000	△18,000
12 기타보상금	714,000	394,000	320,000
○자원재활용장려사업	684,000	384,000	300,000
○폐건전지,우유팩 수집보상 물품 구입	30,000	10,000	20,000
307 민간이전	6,480	8,000	△1,520
02 민간경상사업보조	6,480	8,000	△1,520
○폐의류 배출 및 수집운반 체계 개선사업(정액)	6,480	8,000	△1,520
재활용 및 업사이클센터 설치사업	2,269,701	2,370,000	△100,299
	국 710,000	710,000	0
	자 849,701	950,000	△100,299
	도 710,000	710,000	0
401 시설비및부대비	2,269,701	2,370,000	△100,299
	국 710,000	710,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 849,701	950,000	△100,299
	도 710,000	710,000	0
01 시설비	2,269,614	2,364,015	△94,401
○3R 재활용센터 기반정비 사업	849,614	944,015	△94,401
03 시설부대비	87	5,985	△5,898
○3R 재활용센터 건립사업	87	5,985	△5,898
음식물쓰레기 수거 및 감량	4,324,300	3,849,226	475,074
101 인건비	1,307,879	597,479	710,400
04 기간제근로자등보수	1,307,879	597,479	710,400
○읍면 음식물쓰레기 수거사업 인건비	710,400	0	710,400
201 일반운영비	1,847,877	1,852,877	△5,000
01 사무관리비	13,000	18,000	△5,000
○음식물쓰레기 줄이기 교육,홍보용 물품 제작 구입	6,200	10,000	△3,800
○음식물쓰레기 처리수수료 고지서 구입	4,800	6,000	△1,200
206 재료비	89,900	98,000	△8,100
01 재료비	89,900	98,000	△8,100
○음식물쓰레기 수거용기 구입	32,400	36,000	△3,600
○악취제거용 약품 구입	27,000	30,000	△3,000
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 부품 구입	13,500	15,000	△1,500
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
○음식물류폐기물 감량기 리스사업 타당성 조사	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	389,774	600,000	△210,226
01 시설비	385,994	596,220	△210,226
○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축사업	385,994	596,220	△210,226
405 자산취득비	370,000	380,000	△10,000
01 자산및물품취득비	370,000	380,000	△10,000
○음식물쓰레기 수거차량용 RFID 계량저울 교체	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)	20,876,336	20,919,216	△42,880
인력운영비	20,827,609	20,862,609	△35,000
직접인건비	20,827,609	20,862,609	△35,000
101 인건비	20,827,609	20,862,609	△35,000
03 무기계약근로자보수	20,827,609	20,862,609	△35,000
○복리사업	24,600	59,600	△35,000
· 환경미화원 · 운전원 각종행사장 환경정비	0	5,000	△5,000
· 환경미화원 · 운전원 산업시찰	0	30,000	△30,000
기본경비	48,727	56,607	△7,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	48,727	56,607	△7,880
202 여비	13,504	21,384	△7,880
01 국내여비	13,504	21,384	△7,880
○예산절감	△10,256	△2,376	△7,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	20,515,211	20,275,177	240,034
	국 6,635,592	6,318,045	317,547
	균 104,500	104,500	0
	특 109,000	0	109,000
	자 8,669,840	8,905,273	△235,433
	도 4,996,279	4,947,359	48,920
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)	17,745,534	17,760,007	△14,473
	국 6,635,592	6,318,045	317,547
	균 104,500	104,500	0
	특 109,000	0	109,000
	자 5,900,163	6,390,103	△489,940
	도 4,996,279	4,947,359	48,920
녹지조성및관리	4,208,126	4,344,126	△136,000
	국 250,000	250,000	0
	자 3,708,126	3,844,126	△136,000
	도 250,000	250,000	0
가로수식재 및 도시녹화	1,071,400	1,190,000	△118,600
401 시설비및부대비	1,071,400	1,190,000	△118,600
01 시설비	1,067,400	1,186,000	△118,600
○예산절감	△118,600	0	△118,600
꽃길조성	381,100	396,000	△14,900
401 시설비및부대비	135,100	150,000	△14,900
01 시설비	134,100	149,000	△14,900
○도심지 계절화 식재	134,100	149,000	△14,900
가로수관리	720,626	723,126	△2,500
201 일반운영비	233,874	234,874	△1,000
01 사무관리비	99,000	100,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○가로수 및 조경수등 병해충방제 약제 및 관리 용품 구입	13,500	15,000	△1,500
산림경영기반구축	5,938,787	6,263,279	△324,492
	국 2,416,110	2,408,563	7,547
	자 1,083,011	1,426,370	△343,359
	도 2,439,666	2,428,346	11,320
50만 그루 나무심기 추진	478,756	602,000	△123,244
206 재료비	56,150	100,000	△43,850
01 재료비	56,150	100,000	△43,850
○나무나누어 주기 수목(묘목) 구입	56,150	100,000	△43,850
401 시설비및부대비	420,606	500,000	△79,394
01 시설비	418,606	498,000	△79,394

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○50만그루 나무심기	418,606	498,000	△79,394
임산물유통기반조성	89,505	75,905	13,600
	국 35,802	30,362	5,440
	도 53,703	45,543	8,160
402 민간자본이전	89,505	75,905	13,600
	국 35,802	30,362	5,440
	도 53,703	45,543	8,160
02 민간자본사업보조(이전재원)	89,505	75,905	13,600
○임산물유통기반조성	89,505	75,905	13,600
	국 35,802	30,362	5,440
	도 53,703	45,543	8,160
제주 임산물 육성지원	117,650	140,000	△22,350
307 민간이전	117,650	140,000	△22,350
02 민간경상사업보조	117,650	140,000	△22,350
○표고자목구입선박 운송료지원(정액)	27,650	30,000	△2,350
○제주 임산물 소득증대 기반강화 지원사업(보조율 70%)	40,000	60,000	△20,000
생활권 주변 덩굴류 제거사업	91,800	100,000	△8,200
401 시설비및부대비	91,800	100,000	△8,200
01 시설비	91,800	100,000	△8,200
○생활권주변 덩굴류 제거	91,800	100,000	△8,200
오라관광단지 개발사업 시행승인 취소지 산지복구대집행	394,805	584,370	△189,565
401 시설비및부대비	394,805	584,370	△189,565
01 시설비	394,805	584,370	△189,565
○오라관광단지 산지복구대집행	394,805	584,370	△189,565
산양삼생산확인제도	1,520	0	1,520
	국 608	0	608
	도 912	0	912
307 민간이전	1,520	0	1,520
	국 608	0	608
	도 912	0	912
02 민간경상사업보조	1,520	0	1,520
○생산적합성조사 및 품질검사 수수료 지원	1,520	0	1,520
	국 608	0	608
	도 912	0	912
임산물생산기반조성	3,747	0	3,747
	국 1,499	0	1,499
	도 2,248	0	2,248
402 민간자본이전	3,747	0	3,747
	국 1,499	0	1,499
	도 2,248	0	2,248
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,747	0	3,747

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○단기임산물(버섯)재배장비지원 등		3,747	0	3,747
	국	1,499	0	1,499
	도	2,248	0	2,248
산림자원보존 및 육성		2,541,772	2,670,753	△128,981
	국	537,499	617,499	△80,000
	균	104,500	104,500	0
	특	109,000	0	109,000
	자	1,030,698	1,036,279	△5,581
	도	760,075	912,475	△152,400
산불방지시스템강화		420,258	315,539	104,719
	특	109,000	0	109,000
	자	311,258	315,539	△4,281
201 일반운영비		42,215	27,496	14,719
	특	19,000	0	19,000
	자	23,215	27,496	△4,281
01 사무관리비		20,389	14,670	5,719
○산불대책본부 근무자 급식비		4,200	5,250	△1,050
○산불예방 홍보물(명함, 현수막등) 제작(사전집행)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
○예산절감		△3,231	0	△3,231
02 공공운영비		21,826	12,826	9,000
○산불지휘차량 고도화 등 산불대응 역량강화사업		9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
405 자산취득비		90,000	0	90,000
	특	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비		90,000	0	90,000
○파쇄기 구입(사전집행)		90,000	0	90,000
	특	90,000	0	90,000
산불진화체계구축운영(자본)		9,500	209,500	△200,000
	국	3,800	83,800	△80,000
	도	5,700	125,700	△120,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
	국	0	80,000	△80,000
	도	0	120,000	△120,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○산불방지지원센터		0	200,000	△200,000
	국	0	80,000	△80,000
	도	0	120,000	△120,000
사방사업		81,000	113,400	△32,400
	국	56,700	56,700	0
	도	24,300	56,700	△32,400
401 시설비및부대비		81,000	113,400	△32,400
	국	56,700	56,700	0
	도	24,300	56,700	△32,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	81,000	113,400	△32,400
○산지사방(1ha)	81,000	113,400	△32,400
	국 56,700	56,700	0
	도 24,300	56,700	△32,400
산림자원조성 및 육성	118,940	120,240	△1,300
201 일반운영비	34,340	35,640	△1,300
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
산림병해충 방제	5,056,849	4,481,849	575,000
	국 3,431,983	3,041,983	390,000
	자 78,328	83,328	△5,000
	도 1,546,538	1,356,538	190,000
일반병해충 방제	4,473,868	3,893,868	580,000
	국 3,179,656	2,789,656	390,000
	도 1,294,212	1,104,212	190,000
401 시설비및부대비	3,184,546	2,604,546	580,000
	국 2,217,266	1,827,266	390,000
	도 967,280	777,280	190,000
01 시설비	3,174,546	2,594,546	580,000
○소나무고사목 방제사업(사전집행 350,000천원 포함)	3,115,294	2,535,294	580,000
	국 2,169,139	1,779,139	390,000
	도 946,155	756,155	190,000
보호수 및 노거수 관리	78,328	83,328	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○보호수(노거수) 외과수술 및 생육환경 개선	45,000	50,000	△5,000
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	2,524,005	2,454,675	69,330
도시공원조성 및 관리	2,524,005	2,454,675	69,330
도시공원관리	845,505	871,675	△26,170
201 일반운영비	471,380	487,380	△16,000
01 사무관리비	89,000	105,000	△16,000
○예산절감	△12,400	0	△12,400
○공원화장실 분뇨수거료	6,400	8,000	△1,600
○공원불법,무단점용 단속차량 임차료	4,000	5,000	△1,000
○공원수목정비 폐기물 처리	4,000	5,000	△1,000
206 재료비	77,130	85,700	△8,570
01 재료비	77,130	85,700	△8,570
○예산절감	△8,570	0	△8,570
405 자산취득비	23,400	25,000	△1,600
01 자산및물품취득비	23,400	25,000	△1,600

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,600	0	△1,600
공원시설물확충	1,366,000	1,233,000	133,000
401 시설비및부대비	1,366,000	1,233,000	133,000
01 시설비	1,360,000	1,227,000	133,000
○공원 내 노후 공원등 교체(19년도 특별교부세 분-합동평가 인센티브)	83,000	0	83,000
○예산절감	△100,000	0	△100,000
○도시공원 산책로 및 녹지 환경정비	447,000	297,000	150,000
공원토지매입	275,000	300,000	△25,000
401 시설비및부대비	275,000	300,000	△25,000
01 시설비	275,000	300,000	△25,000
○공원·녹지 사유토지 매입	275,000	300,000	△25,000
공원리모델링	37,500	50,000	△12,500
401 시설비및부대비	37,500	50,000	△12,500
01 시설비	37,500	50,000	△12,500
○공원조성계획 수립 및 재정비 용역	37,500	50,000	△12,500
행정운영경비(제주시공원녹지과)(기타/기타)	56,107	60,495	△4,388
기본경비	56,107	60,495	△4,388
부서운영 기본경비	56,107	60,495	△4,388
201 일반운영비	32,261	34,618	△2,357
01 사무관리비	32,261	34,618	△2,357
○예산절감	△4,976	△2,619	△2,357
202 여비	18,284	20,315	△2,031
01 국내여비	18,284	20,315	△2,031
○예산절감	△4,288	△2,257	△2,031
재무활동(제주시공원녹지과)(농림해양수산/임업·산촌)	189,565	0	189,565
보전지출	189,565	0	189,565
보전지출	189,565	0	189,565
802 반환금기타	189,565	0	189,565
03 기타반환금등	189,565	0	189,565
○대집행 완료에 따른 복구비 반환	189,565	0	189,565

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	43,980,501	38,107,708	5,872,793
	국 1,500,000	1,500,000	0
	자 40,280,501	34,407,708	5,872,793
	도 2,200,000	2,200,000	0
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	43,842,497	37,969,704	5,872,793
	국 1,500,000	1,500,000	0
	자 40,142,497	34,269,704	5,872,793
	도 2,200,000	2,200,000	0
환경시설 운영관리	15,952,566	11,823,473	4,129,093
매립장 운영관리	1,330,963	1,464,724	△133,761
201 일반운영비	277,079	278,840	△1,761
01 사무관리비	43,134	44,895	△1,761
○예산절감	△1,761	0	△1,761
307 민간이전	253,492	385,492	△132,000
02 민간경상사업보조	253,492	377,492	△124,000
○봉개동 주민대책위원회 국외선진지 비교견학 지원(정액)	0	30,000	△30,000
○북부광역환경관리센터 주민지원협의체 국외선진지 비교견학지원(정액)	0	24,000	△24,000
○읍면환경기초시설 주변지역주민 국외선진지 비교견학지원(정액)	0	30,000	△30,000
○환경기초시설 주변지역주민 국내선진지 시찰	0	40,000	△40,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○제주환경자원순환센터 입지지역 한마음 단합대회 지원(정액)	0	8,000	△8,000
봉개매립장 전기 및 소방 관리	1,272,564	972,564	300,000
201 일반운영비	1,272,564	972,564	300,000
02 공공운영비	1,271,914	971,914	300,000
○전기사용요금	960,000	660,000	300,000
봉개매립장 계근대 관리	7,370	8,450	△1,080
201 일반운영비	7,370	8,450	△1,080
01 사무관리비	5,420	6,500	△1,080
○폐기물반입수수료 전산프로그램 유지수수료	4,320	5,400	△1,080
시민환경체험센터 관리	42,524	44,024	△1,500
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○해충방제용 살충제 구입	12,500	14,000	△1,500
봉개재활용시설 관리	2,918,197	2,565,666	352,531
305 배상금등	66,901	0	66,901
01 배상금등	66,901	0	66,901

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공재활용 사전선별 인부임(기간제근로자 차별인금 차액)	66,901	0	66,901
307 민간이전	853,130	500,000	353,130
05 민간위탁금	853,130	500,000	353,130
○구선별장 야간 민간위탁	853,130	500,000	353,130
401 시설비및부대비	148,000	200,500	△52,500
01 시설비	148,000	200,500	△52,500
○재활용선별시설 사전선별 잔재물 도외 반출	0	52,500	△52,500
405 자산취득비	95,000	110,000	△15,000
01 자산및물품취득비	95,000	110,000	△15,000
○암롤트럭 및 암롤박스 제작 구입	95,000	110,000	△15,000
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	9,532,903	5,920,000	3,612,903
307 민간이전	8,848,583	5,302,000	3,546,583
02 민간경상사업보조	120,000	102,000	18,000
○주민지원시설 운영비 지원(정액)	90,000	72,000	18,000
05 민간위탁금	8,728,583	5,200,000	3,528,583
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	8,728,583	5,200,000	3,528,583
401 시설비및부대비	384,320	318,000	66,320
01 시설비	384,320	318,000	66,320
○민간위탁금 원가검토 용역	4,320	18,000	△13,680
○주민지원시설 LNG 도시가스 내관공사	80,000	0	80,000
제주환경시설 관리	21,732,150	19,930,250	1,801,900
봉개매립시설 관리	1,583,240	1,393,240	190,000
201 일반운영비	159,370	164,370	△5,000
01 사무관리비	120,000	125,000	△5,000
○대기편승·편향 확산악취제어 시스템 장비 임차	50,000	55,000	△5,000
206 재료비	748,000	548,000	200,000
01 재료비	748,000	548,000	200,000
○대기편승·편향 확산악취제어 시스템 약품 구입	700,000	500,000	200,000
207 연구개발비	175,000	180,000	△5,000
01 연구용역비	175,000	180,000	△5,000
○환경시설관리소 악취 원인분석 및 사후관리 방안 수립 용역	175,000	180,000	△5,000
봉개매립장 침출수 관리	5,141,444	4,043,444	1,098,000
307 민간이전	2,668,000	2,200,000	468,000
05 민간위탁금	2,668,000	2,200,000	468,000
○침출수 및 탈리액 전처리시설 위탁운영관리비	2,668,000	2,200,000	468,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,930,000	1,300,000	630,000
01 시설비	1,930,000	1,300,000	630,000
○전처리시설 슬러지 도외 반출	1,730,000	1,100,000	630,000
음식물자원화시설 관리	6,885,466	6,371,566	513,900
307 민간이전	2,047,500	1,533,600	513,900
05 민간위탁금	2,047,500	1,533,600	513,900
○음식물류폐기물 소멸화 처리 위탁운영관리비	2,047,500	1,533,600	513,900
읍면환경시설 관리	6,157,781	6,215,981	△58,200
	국 1,500,000	1,500,000	0
	자 2,457,781	2,515,981	△58,200
	도 2,200,000	2,200,000	0
서부매립장 운영관리	792,766	827,766	△35,000
101 인건비	505,532	485,532	20,000
04 기간제근로자등보수	505,532	485,532	20,000
○서부매립장 재활용 선별인부임	496,992	476,992	20,000
·선별임부임	346,040	326,040	20,000
201 일반운영비	206,234	226,234	△20,000
01 사무관리비	84,200	104,200	△20,000
○서부매립장 폐기물 운반 임차료	72,000	90,000	△18,000
○서부매립장 침출수 운반 임차료	6,000	8,000	△2,000
206 재료비	30,000	40,000	△10,000
01 재료비	30,000	40,000	△10,000
○서부매립장 복토용 흙 구입	22,000	32,000	△10,000
307 민간이전	0	7,000	△7,000
02 민간경상사업보조	0	7,000	△7,000
○읍면매립시설 주변지역 주민 선진지 시찰(정액)	0	7,000	△7,000
401 시설비및부대비	22,000	40,000	△18,000
01 시설비	22,000	40,000	△18,000
○서부매립시설 시설물 보수보강 공사	22,000	40,000	△18,000
동부매립장 운영관리	1,627,219	1,640,419	△13,200
101 인건비	398,340	378,340	20,000
04 기간제근로자등보수	398,340	378,340	20,000
○동부매립장 재활용 선별인부임	390,080	370,080	20,000
·선별인부임	270,800	250,800	20,000
206 재료비	22,800	36,000	△13,200
01 재료비	22,800	36,000	△13,200
○동부매립장 복토용 흙 구입	16,800	30,000	△13,200
401 시설비및부대비	1,020,000	1,040,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,020,000	1,040,000	△20,000
○동부매립시설 시설물 보수 보강공사	30,000	40,000	△10,000
○우도 폐기물 처리시설 주변 토지매입	990,000	1,000,000	△10,000
사용종료 매립장 관리	37,796	47,796	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○사용종료 매립장 정비 공사	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리소	1,651,268	1,728,198	△76,930
	국 74,166	74,166	0
	균 200,000	200,000	0
	자 1,102,937	1,179,867	△76,930
	도 274,165	274,165	0
절물휴양생태조성(환경/자연)	1,540,243	1,615,890	△75,647
	국 74,166	74,166	0
	균 200,000	200,000	0
	자 991,912	1,067,559	△75,647
	도 274,165	274,165	0
제주절물자연휴양림조성	1,287,354	1,346,341	△58,987
	국 74,166	74,166	0
	균 200,000	200,000	0
	자 739,023	798,010	△58,987
	도 274,165	274,165	0
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영(성인지예산)	595,110	613,010	△17,900
201 일반운영비	461,065	474,765	△13,700
01 사무관리비	65,802	79,502	△13,700
○절물자연휴양림 전산발매시스템 입장권 구입	0	9,000	△9,000
○절물자연휴양림 안내리후렛 제작 구입	4,000	7,000	△3,000
○산림교육프로그램 운영	1,300	3,000	△1,700
206 재료비	8,300	12,500	△4,200
01 재료비	8,300	12,500	△4,200
○예산절감	△4,200	0	△4,200
절물자연휴양림 시설물 보수	23,913	65,000	△41,087
401 시설비및부대비	23,913	65,000	△41,087
01 시설비	23,913	65,000	△41,087
○예산절감	△26,087	0	△26,087
○절물자연휴양림 정비공사	50,000	65,000	△15,000
·목재평상 및 정자보수	0	15,000	△15,000
제주형노루생태관찰원조성	252,889	269,549	△16,660
노루생태관찰원 운영	101,359	103,169	△1,810
201 일반운영비	71,449	73,259	△1,810
01 사무관리비	16,290	18,100	△1,810
○예산절감	△1,810	0	△1,810
노루생태관찰원 자연학습장 조성	151,530	166,380	△14,850
206 재료비	70,650	78,500	△7,850
01 재료비	70,650	78,500	△7,850
○예산절감	△7,850	0	△7,850
401 시설비및부대비	73,000	80,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	73,000	80,000	△7,000
○탐방로 보완공사(재정집행 인센티브 50,000천원 포함)	73,000	80,000	△7,000
행정운영경비(제주시절물생태관리소)(기타/기타)	111,025	112,308	△1,283
기본경비	111,025	112,308	△1,283
부서운영 기본경비	111,025	112,308	△1,283
201 일반운영비	99,058	100,341	△1,283
01 사무관리비	99,058	100,341	△1,283
○예산절감	△2,708	△1,425	△1,283

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	83,132,194	67,402,875	15,729,319
	국 11,335,304	19,978,514	△8,643,210
	균 1,038,000	1,107,000	△69,000
	기 30,563,590	4,138,863	26,424,727
	자 29,831,268	30,803,571	△972,303
	도 10,364,032	11,374,927	△1,010,895
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)	83,062,704	67,326,499	15,736,205
	국 11,335,304	19,978,514	△8,643,210
	균 1,038,000	1,107,000	△69,000
	기 30,563,590	4,138,863	26,424,727
	자 29,761,778	30,727,195	△965,417
	도 10,364,032	11,374,927	△1,010,895
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,629,882	2,868,769	△238,887
	국 797,413	859,208	△61,795
	자 1,591,161	1,712,681	△121,520
	도 241,308	296,880	△55,572
친환경농정시책추진	43,516	44,776	△1,260
201 일반운영비	18,276	19,536	△1,260
01 사무관리비	12,940	14,200	△1,260
○농업분야 주요사업 지원계획 홍보 책자 제작	3,740	5,000	△1,260
농업인력육성 및 농업인단체지원	854,527	1,126,600	△272,073
	국 547,719	676,720	△129,001
	자 65,500	153,000	△87,500
	도 241,308	296,880	△55,572
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
	국 4,500	5,000	△500
	자 0	1,000	△1,000
	도 4,500	5,000	△500
01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	9,000	10,000	△1,000
	국 4,500	5,000	△500
	도 4,500	5,000	△500
○사회적농업 활성화 지원사업 심사수당	0	1,000	△1,000
307 민간이전	828,527	1,098,600	△270,073
	국 536,219	664,720	△128,501
	자 62,500	149,000	△86,500
	도 229,808	284,880	△55,072
02 민간경상사업보조	788,527	1,028,600	△240,073
○귀농.귀촌인과 함께하는 포럼 운영비 지원(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
○지역 농특산물 홍보사업(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
○친환경농업인단체 농특산물 판매홍보(보조율 90%)	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성농업인 및 여성농민회 역량강화 교육사업(보조율 70%)	3,500	10,000	△6,500
○청년 창업농 영농정착지원금	766,027	949,600	△183,573
	국 536,219	664,720	△128,501
	도 229,808	284,880	△55,072
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○농업인의 날 기념 농업인 한마음대회(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
농어가도우미지원사업	137,240	140,000	△2,760
307 민간이전	137,240	140,000	△2,760
02 민간경상사업보조	137,240	140,000	△2,760
○농어가도우미 지원사업(정액)	137,240	140,000	△2,760
정부양곡관리운영	256,894	189,688	67,206
	국 249,694	182,488	67,206
	자 7,200	7,200	0
201 일반운영비	249,694	182,488	67,206
	국 249,694	182,488	67,206
02 공공운영비	245,694	178,488	67,206
○정부양곡 운송비	245,694	178,488	67,206
	국 245,694	178,488	67,206
농업성공대학지원	200,000	230,000	△30,000
307 민간이전	200,000	230,000	△30,000
02 민간경상사업보조	200,000	230,000	△30,000
○농업성공대학(원) 운영 지원(보조율 70%)	200,000	230,000	△30,000
과수산업 경쟁력강화	8,442,160	8,224,800	217,360
	국 121,101	108,000	13,101
	기 2,473,120	2,473,120	0
	자 1,361,858	1,170,700	191,158
	도 4,486,081	4,472,980	13,101
과수 경쟁력 제고	178,110	200,000	△21,890
402 민간자본이전	178,110	200,000	△21,890
01 민간자본사업보조(자체재원)	178,110	200,000	△21,890
○과수전정용 전동가위 지원사업(보조율 60%)	93,500	100,000	△6,500
○예산절감	△15,390	0	△15,390
고품질감귤생산지원	707,956	398,200	309,756
307 민간이전	264,956	151,200	113,756
02 민간경상사업보조	264,956	151,200	113,756
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원	173,000	50,000	123,000
○예산절감	△9,244	0	△9,244
402 민간자본이전	440,000	244,000	196,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	440,000	244,000	196,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)	420,000	220,000	200,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
감귤수출진흥	157,292	177,000	△19,708
307 민간이전	157,292	177,000	△19,708
02 민간경상사업보조	157,292	177,000	△19,708
○수출참여농가 유기질 비료지원(정액)	22,292	27,000	△4,708
○예산절감	△15,000	0	△15,000
감귤유통혁신	262,500	339,500	△77,000
201 일반운영비	13,500	17,000	△3,500
01 사무관리비	11,500	15,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
301 일반보전금	0	13,500	△13,500
09 행사실비지원금	0	13,500	△13,500
○감귤유통 소비지 방문 및 유통상황 견학	0	13,500	△13,500
402 민간자본이전	40,000	100,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	100,000	△60,000
○부패감귤 감량기 설치 지원사업	40,000	100,000	△60,000
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	242,202	216,000	26,202
	국 121,101	108,000	13,101
	도 121,101	108,000	13,101
307 민간이전	242,202	216,000	26,202
	국 121,101	108,000	13,101
	도 121,101	108,000	13,101
02 민간경상사업보조	242,202	216,000	26,202
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업	242,202	216,000	26,202
	국 121,101	108,000	13,101
	도 121,101	108,000	13,101
식품산업 진흥	239,320	112,320	127,000
지역 브랜드 육성	239,320	112,320	127,000
201 일반운영비	6,000	20,000	△14,000
01 사무관리비	6,000	20,000	△14,000
○지역 브랜드 및 특화작물 홍보용 물품구입	6,000	20,000	△14,000
307 민간이전	81,000	90,000	△9,000
02 민간경상사업보조	81,000	90,000	△9,000
○예산절감	△9,000	0	△9,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○농산물 가공시설 지원사업(보조율 60%)	150,000	0	150,000
친환경농업 경쟁력 강화	37,460,282	21,268,954	16,191,328
	국 3,250,223	11,887,230	△8,637,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,038,000	1,107,000	△69,000
	기 26,500,470	75,743	26,424,727
	자 2,864,900	3,401,224	△536,324
	도 3,806,689	4,797,757	△991,068
조건불리지역직접지불제	36,614	8,525,212	△8,488,598
	국 0	6,789,279	△6,789,279
	자 36,614	38,614	△2,000
	도 0	1,697,319	△1,697,319
201 일반운영비	5,814	7,814	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○조건불리지역직접지불제 업무용 물품구입	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	8,486,598	△8,486,598
	국 0	6,789,279	△6,789,279
	도 0	1,697,319	△1,697,319
12 기타보상금	0	8,486,598	△8,486,598
○조건불리지역 직접지불제 지원	0	8,486,598	△8,486,598
	국 0	6,789,279	△6,789,279
	도 0	1,697,319	△1,697,319
친환경농업육성	259,048	500,000	△240,952
	국 103,619	200,000	△96,381
	도 155,429	300,000	△144,571
307 민간이전	259,048	500,000	△240,952
	국 103,619	200,000	△96,381
	도 155,429	300,000	△144,571
02 민간경상사업보조	259,048	500,000	△240,952
○친환경 유기농업 자재 지원	259,048	500,000	△240,952
	국 103,619	200,000	△96,381
	도 155,429	300,000	△144,571
친환경비료 지원사업	4,206,600	3,586,800	619,800
	국 2,103,300	1,793,400	309,900
	도 2,103,300	1,793,400	309,900
307 민간이전	4,206,600	3,586,800	619,800
	국 2,103,300	1,793,400	309,900
	도 2,103,300	1,793,400	309,900
02 민간경상사업보조	4,206,600	3,586,800	619,800
○유기질비료 지원사업	4,206,600	3,586,800	619,800
	국 2,103,300	1,793,400	309,900
	도 2,103,300	1,793,400	309,900
농어업에너지 이용효율화사업	293,921	298,240	△4,319
	국 117,568	119,296	△1,728
	도 176,353	178,944	△2,591
402 민간자본이전	293,921	298,240	△4,319
	국 117,568	119,296	△1,728
	도 176,353	178,944	△2,591
02 민간자본사업보조(이전재원)	293,921	298,240	△4,319

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○에너지 절감시설 지원사업	293,921	298,240	△4,319
	국 117,568	119,296	△1,728
	도 176,353	178,944	△2,591
원예특용작물경쟁력강화	221,610	224,610	△3,000
402 민간자본이전	147,000	150,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	147,000	150,000	△3,000
○채소·화훼하우스 자동화시설(비상발전기,온풍난방기 등) 지원사업(보조율 60%)	147,000	150,000	△3,000
밭농업직접지불사업추진	0	2,531,759	△2,531,759
	국 0	2,531,759	△2,531,759
301 일반보전금	0	2,531,759	△2,531,759
	국 0	2,531,759	△2,531,759
12 기타보상금	0	2,531,759	△2,531,759
○밭농업 직접지불제 지원	0	2,531,759	△2,531,759
	국 0	2,531,759	△2,531,759
정예소득 작목단지 육성	1,921,539	2,300,000	△378,461
402 민간자본이전	1,921,539	2,300,000	△378,461
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,921,539	2,300,000	△378,461
○정예소득 작목단지 조성(보조율 60%)	1,921,539	2,300,000	△378,461
밭작물 경쟁력 강화	287,137	410,000	△122,863
307 민간이전	165,600	260,000	△94,400
02 민간경상사업보조	165,600	260,000	△94,400
○마늘토양소독제 지원사업(보조율 60%)	55,600	150,000	△94,400
402 민간자본이전	121,537	150,000	△28,463
01 민간자본사업보조(자체재원)	121,537	150,000	△28,463
○노지수박, 단호박 항균비닐 피복재배 지원(보조율 60%)	28,237	50,000	△21,763
○공선출하회 활성화를 위한 생산.유통장비 지원(보조율 60%)	93,300	100,000	△6,700
토양개량제 지원사업	1,544,000	1,682,000	△138,000
	균 1,038,000	1,107,000	△69,000
	도 506,000	575,000	△69,000
307 민간이전	1,544,000	1,682,000	△138,000
	균 1,038,000	1,107,000	△69,000
	도 506,000	575,000	△69,000
02 민간경상사업보조	1,544,000	1,682,000	△138,000
○토양개량제 공동살포	218,000	356,000	△138,000
	균 109,000	178,000	△69,000
	도 109,000	178,000	△69,000
원예시설현대화사업	120,034	121,025	△991
	기 48,013	48,410	△397
	도 72,021	72,615	△594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	120,034	121,025	△991
	기 48,013	48,410	△397
	도 72,021	72,615	△594
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,034	121,025	△991
○시설원예 현대화 사업	120,034	121,025	△991
	기 48,013	48,410	△397
	도 72,021	72,615	△594
원예분야 ICT 융복합 확산사업	10,500	10,666	△166
	기 5,250	5,333	△83
	도 5,250	5,333	△83
402 민간자본이전	10,500	10,666	△166
	기 5,250	5,333	△83
	도 5,250	5,333	△83
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,500	10,666	△166
○스마트팜 ICT 융복합 확산사업	10,500	10,666	△166
	기 5,250	5,333	△83
	도 5,250	5,333	△83
특용작물 생산시설현대화 사업	55,000	188,000	△133,000
	국 0	53,000	△53,000
	기 22,000	22,000	0
	도 33,000	113,000	△80,000
402 민간자본이전	55,000	188,000	△133,000
	국 0	53,000	△53,000
	기 22,000	22,000	0
	도 33,000	113,000	△80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000	188,000	△133,000
○고추비가림 재배시설 지원사업	0	133,000	△133,000
	국 0	53,000	△53,000
	도 0	80,000	△80,000
쌀. 밭 조건불리직불 사업관리비	130,847	38,350	92,497
	국 0	38,350	△38,350
	기 130,847	0	130,847
101 인건비	77,000	30,800	46,200
	국 0	30,800	△30,800
	기 77,000	0	77,000
04 기간제근로자등보수	77,000	30,800	46,200
○밭농업 직접 지불사업 보조원 인부임(사전집행 77,000천원 포함)	77,000	30,800	46,200
	국 0	30,800	△30,800
	기 77,000	0	77,000
201 일반운영비	53,847	7,550	46,297
	국 0	7,550	△7,550
	기 53,847	0	53,847
01 사무관리비	53,847	7,550	46,297
○조건불리 직접지불제 사업관리비(사전집행 24,647천원 포함)	24,647	6,550	18,097

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	6,550	△6,550
	기 24,647	0	24,647
○쌀소득 등 보전 직접지불제 사업관리비(사전집행 29,200천원 포함)	29,200	1,000	28,200
	국 0	1,000	△1,000
	기 29,200	0	29,200
채소.화훼하우스 스마트팜 시설보급 지원사업	20,000	50,000	△30,000
402 민간자본이전	20,000	50,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	50,000	△30,000
○채소.화훼하우스 스마트팜 시설보급 지원사업(보조율 60%)	20,000	50,000	△30,000
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	1,127,180	0	1,127,180
	국 563,590	0	563,590
	도 563,590	0	563,590
307 민간이전	1,127,180	0	1,127,180
	국 563,590	0	563,590
	도 563,590	0	563,590
02 민간경상사업보조	1,127,180	0	1,127,180
○임산부 친환경농산물 지원(사전집행 563,590천원 포함)	1,127,180	0	1,127,180
	국 563,590	0	563,590
	도 563,590	0	563,590
기본형 공익직불사업	25,727,000	0	25,727,000
	기 25,727,000	0	25,727,000
301 일반보전금	25,727,000	0	25,727,000
	기 25,727,000	0	25,727,000
12 기타보상금	25,727,000	0	25,727,000
○기본형(소농,면적) 공익직불제 지원	25,727,000	0	25,727,000
	기 25,727,000	0	25,727,000
경관보전 직접지불제(준경관초지)	696,960	0	696,960
	기 567,360	0	567,360
	도 129,600	0	129,600
301 일반보전금	696,960	0	696,960
	기 567,360	0	567,360
	도 129,600	0	129,600
12 기타보상금	696,960	0	696,960
○경관보전 직접지불제(준경관초지) 지원	696,960	0	696,960
	기 567,360	0	567,360
	도 129,600	0	129,600
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	8,674,453	8,742,318	△67,865
	국 255,000	255,678	△678
	기 1,590,000	1,590,000	0
	자 5,035,453	5,102,640	△67,187
	도 1,794,000	1,794,000	0
농업재해대책추진	30,000	35,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	30,000	35,000	△5,000
01 재료비	30,000	35,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
쌀소득 등 보전 직접지불제	0	678	△678
	국 0	678	△678
301 일반보전금	0	678	△678
	국 0	678	△678
12 기타보상금	0	678	△678
○쌀소득 등 보전 직접지불제	0	678	△678
	국 0	678	△678
밭작물 소득보전	73,500	100,000	△26,500
307 민간이전	73,500	100,000	△26,500
02 민간경상사업보조	73,500	100,000	△26,500
○수매농산물 포장재비 지원(정액)	73,500	100,000	△26,500
농산물유통시설 지원	4,362,619	4,015,000	347,619
	기 1,590,000	1,590,000	0
	자 1,182,619	835,000	347,619
	도 1,590,000	1,590,000	0
307 민간이전	396,000	440,000	△44,000
02 민간경상사업보조	396,000	440,000	△44,000
○예산절감	△44,000	0	△44,000
402 민간자본이전	3,966,619	3,575,000	391,619
	기 1,590,000	1,590,000	0
	자 786,619	395,000	391,619
	도 1,590,000	1,590,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	786,619	395,000	391,619
○농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	366,619	395,000	△28,381
○무 경쟁력 강화 시설 및 장비지원(보조율 60%)	420,000	0	420,000
농산물 마케팅 강화	17,240	80,000	△62,760
307 민간이전	17,240	80,000	△62,760
02 민간경상사업보조	17,240	80,000	△62,760
○농・특산물 직거래 장터 지원사업(보조율 90%)	17,240	80,000	△62,760
농산물 원산지표시제 및 농약 안전사용 홍보.지도	8,590	11,640	△3,050
201 일반운영비	3,950	7,000	△3,050
01 사무관리비	3,950	7,000	△3,050
○농약허용물질목록관리제도 홍보물제작 및 소모품 구입	2,000	4,000	△2,000
○예산절감	△1,050	0	△1,050
외국인 계절근로자 도입사업	1,000	6,600	△5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○외국인계절근로자 운영경비(통역수수료 등)	1,000	3,000	△2,000
301 일반보전금	0	3,600	△3,600
09 행사실비지원금	0	3,600	△3,600
○외국인계절근로자 국내 인솔 참여자 보상	0	3,600	△3,600
친서민 농정시책	2,972,504	3,284,400	△311,896
402 민간자본이전	2,972,504	3,284,400	△311,896
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,972,504	3,284,400	△311,896
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)	353,000	400,000	△47,000
○밭작물 기계화 촉진사업(보조율 70%)	1,342,580	1,460,000	△117,420
○농가형 소규모 저온저장시설 지원(보조율 70%)	402,960	474,400	△71,440
○채소·화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 70%)	738,964	800,000	△61,036
○예산절감	△15,000	0	△15,000
식량작물 공동경영체 육성	432,000	459,000	△27,000
	국 240,000	255,000	△15,000
	도 192,000	204,000	△12,000
307 민간이전	0	27,000	△27,000
	국 0	15,000	△15,000
	도 0	12,000	△12,000
02 민간경상사업보조	0	27,000	△27,000
○식량작물공동(들녘)경영체 육성 교육·컨설팅 지원	0	27,000	△27,000
	국 0	15,000	△15,000
	도 0	12,000	△12,000
식량작물공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원	27,000	0	27,000
	국 15,000	0	15,000
	도 12,000	0	12,000
307 민간이전	27,000	0	27,000
	국 15,000	0	15,000
	도 12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	27,000	0	27,000
○식량작물공동(들녘)경영체 육성 교육·컨설팅 지원	27,000	0	27,000
	국 15,000	0	15,000
	도 12,000	0	12,000
농지보전 및 관리	327,201	265,478	61,723
	국 111,567	68,398	43,169
	자 179,680	183,770	△4,090
	도 35,954	13,310	22,644
농지이용관리지원비	222,898	225,988	△3,090
	국 55,088	55,088	0
	자 167,810	170,900	△3,090

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	67,810	70,900	△3,090
01 사무관리비	27,810	30,900	△3,090
○농지이용실태 특별조사 사무관리비	27,810	30,900	△3,090
농어촌민박관리지원	59,368	36,620	22,748
	국 25,184	13,310	11,874
	자 9,000	10,000	△1,000
	도 25,184	13,310	11,874
201 일반운영비	50,368	26,620	23,748
	국 25,184	13,310	11,874
	도 25,184	13,310	11,874
01 사무관리비	50,368	26,620	23,748
○농어촌민박사업자 서비스・안전교육 지원	50,368	26,620	23,748
	국 25,184	13,310	11,874
	도 25,184	13,310	11,874
402 민간자본이전	9,000	10,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	10,000	△1,000
○농어촌민박업체 CCTV설치비 지원사업(보조율 50%)	9,000	10,000	△1,000
농지정보관리체계개선사업	42,065	0	42,065
	국 31,295	0	31,295
	도 10,770	0	10,770
101 인건비	42,065	0	42,065
	국 31,295	0	31,295
	도 10,770	0	10,770
04 기간제근로자등보수	42,065	0	42,065
○농지정보관리체계개선사업	42,065	0	42,065
	국 31,295	0	31,295
	도 10,770	0	10,770
농업생산기반확충	25,289,406	25,843,860	△554,454
	국 6,800,000	6,800,000	0
	자 18,489,406	19,043,860	△554,454
배수로 지장물 정비사업	104,000	120,000	△16,000
201 일반운영비	14,000	20,000	△6,000
01 사무관리비	14,000	20,000	△6,000
○농업기반시설 지장물 정비사업	14,000	20,000	△6,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○배수로 시설사업	90,000	100,000	△10,000
밭기반 정비사업(균특이양)	8,022,200	8,765,200	△743,000
401 시설비및부대비	8,022,200	8,765,200	△743,000
01 시설비	8,006,200	8,749,200	△743,000
○밭기반정비사업(10개지구)(균특이양)	8,006,200	8,749,200	△743,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모 배수개선사업(균특이양)	4,584,000	4,000,000	584,000
401 시설비및부대비	4,584,000	4,000,000	584,000
01 시설비	4,573,200	3,989,200	584,000
○소규모 배수개선사업(균특 잔액 584,000천원 재편성사업)	584,000	0	584,000
농업용수리시설 유지관리	2,493,500	2,582,500	△89,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○수리시설 유지관리 물품구입비	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	492,000	580,000	△88,000
01 시설비	492,000	580,000	△88,000
○예산절감	△88,000	0	△88,000
농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작	382,546	450,000	△67,454
401 시설비및부대비	382,546	450,000	△67,454
01 시설비	382,546	450,000	△67,454
○농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작용역	382,546	450,000	△67,454
농업용 지하수 영향조사	97,000	300,000	△203,000
401 시설비및부대비	97,000	300,000	△203,000
01 시설비	97,000	300,000	△203,000
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	97,000	300,000	△203,000
농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○농업용관정 전기・기계・제어반 정비공사	180,000	200,000	△20,000
행정운영경비(제주시농정과)(기타/기타)	69,490	76,376	△6,886
기본경비	69,490	76,376	△6,886
부서운영 기본경비	69,490	76,376	△6,886
201 일반운영비	28,760	31,955	△3,195
01 사무관리비	28,760	31,955	△3,195
○예산절감	△6,745	△3,550	△3,195
202 여비	33,224	36,915	△3,691
01 국내여비	33,224	36,915	△3,691
○예산절감	△7,792	△4,101	△3,691

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	48,376,855	43,501,260	4,875,595
	국 13,988,499	8,081,044	5,907,455
	균 3,477,000	3,477,000	0
	기 3,470,768	3,489,340	△18,572
	소 20,000	20,000	0
	자 21,609,109	22,445,099	△835,990
	도 5,811,479	5,988,777	△177,298
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	40,910,681	35,769,480	5,141,201
	국 13,973,499	8,066,044	5,907,455
	균 2,763,000	2,763,000	0
	기 2,886,096	2,758,500	127,596
	자 16,781,779	17,644,499	△862,720
	도 4,506,307	4,537,437	△31,130
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,939,059	7,431,129	△492,070
	국 1,343,480	1,428,000	△84,520
	자 5,259,709	5,646,129	△386,420
	도 335,870	357,000	△21,130
수산자원조성	208,000	238,000	△30,000
206 재료비	50,000	80,000	△30,000
01 재료비	50,000	80,000	△30,000
○예산절감	△30,000	0	△30,000
제주시범 바다목장 관리운영	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○제주시범 바다목장 시설물 보강	45,000	50,000	△5,000
어업인력육성	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○수산전문지 구독	18,000	20,000	△2,000
수산단체육성	51,800	72,300	△20,500
307 민간이전	0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000
○이어도 국제해양역사문화연수프로그램 운영(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
402 민간자본이전	49,500	55,000	△5,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,500	55,000	△5,500
○소규모 수산시설 보수보강(보조율 70%)	49,500	55,000	△5,500
수산물 유통산업 육성	188,280	207,600	△19,320
307 민간이전	173,880	193,200	△19,320
02 민간경상사업보조	173,880	193,200	△19,320
○예산절감	△19,320	0	△19,320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,583,430	1,681,430	△98,000
307 민간이전	822,400	894,400	△72,000
02 민간경상사업보조	822,400	894,400	△72,000
○예산절감	△70,000	0	△70,000
○해녀테왁 보호망 지원(정액)	20,000	22,000	△2,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○삼양1동 어부회 사무실 신축	300,000	250,000	50,000
402 민간자본이전	459,000	535,000	△76,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	459,000	535,000	△76,000
○해녀탈의장(복지시설 포함) 보수보강(보조율 70%)	70,000	90,000	△20,000
○평대어촌계 수산물 직판매장 신축(보조율 70%)	250,000	350,000	△100,000
○소라 및 성게 껍질 분쇄기 지원	30,000	0	30,000
○김녕 어촌계사무실 기능보강(보조율 70%)	14,000	0	14,000
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	1,876,599	2,088,199	△211,600
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
03 행사운영비	0	22,000	△22,000
○제13회 제주해녀축제 운영	0	22,000	△22,000
301 일반보전금	1,806,289	1,990,889	△184,600
01 사회보장적수혜금	1,806,289	1,972,889	△166,600
○신규해녀 초기 정착금 지원	15,000	18,000	△3,000
○고령해녀 수당 지원	1,436,400	1,600,000	△163,600
09 행사실비지원금	0	18,000	△18,000
○제13회 제주해녀축제 실비보상비 지원	0	18,000	△18,000
307 민간이전	70,310	75,310	△5,000
02 민간경상사업보조	36,000	40,000	△4,000
○해녀문화공연 운영비 지원(정액)	26,000	30,000	△4,000
06 보험금	34,310	35,310	△1,000
○해녀 어업인 안전보험 가입비지원	34,310	35,310	△1,000
조건불리지역 수산직불제	1,679,350	1,785,000	△105,650
	국 1,343,480	1,428,000	△84,520
	도 335,870	357,000	△21,130
201 일반운영비	27,347	28,059	△712
	국 21,877	22,447	△570
	도 5,470	5,612	△142
01 사무관리비	27,347	28,059	△712
○조건불리지역 수산직불제 사업	27,347	28,059	△712
	국 21,877	22,447	△570
	도 5,470	5,612	△142

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	1,650,003	1,754,941	△104,938
	국 1,320,003	1,403,953	△83,950
	도 330,000	350,988	△20,988
12 기타보상금	1,650,003	1,754,941	△104,938
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,650,003	1,754,941	△104,938
	국 1,320,003	1,403,953	△83,950
	도 330,000	350,988	△20,988
어선어업 및 해상교통지원	5,274,079	5,293,883	△19,804
	국 752,000	762,000	△10,000
	기 127,596	0	127,596
	자 3,985,340	4,112,740	△127,400
	도 409,143	419,143	△10,000
어선어업기반시설 및 장비지원	3,563,340	3,697,740	△134,400
307 민간이전	2,143,600	2,254,000	△110,400
02 민간경상사업보조	993,600	1,104,000	△110,400
○예산절감	△110,400	0	△110,400
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
○항포구 다목적 크레인 시설 보수보강	24,000	30,000	△6,000
402 민간자본이전	1,390,000	1,408,000	△18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,390,000	1,408,000	△18,000
○추자도수협 멸치양육기 펌프 지원(보조율 60%)	0	18,000	△18,000
어선어업재난재해 예방지원	234,500	227,500	7,000
302 이주및재해보상금	71,000	51,000	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	71,000	51,000	20,000
○수난구호 참여어선 지원	50,000	30,000	20,000
402 민간자본이전	117,000	130,000	△13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	117,000	130,000	△13,000
○예산절감	△13,000	0	△13,000
어선사고 예방시스템 구축	50,000	70,000	△20,000
	국 25,000	35,000	△10,000
	도 25,000	35,000	△10,000
402 민간자본이전	50,000	70,000	△20,000
	국 25,000	35,000	△10,000
	도 25,000	35,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	70,000	△20,000
○어선사고 예방시스템 구축	50,000	70,000	△20,000
	국 25,000	35,000	△10,000
	도 25,000	35,000	△10,000
대체어장 자원동향조사	127,596	0	127,596
	기 127,596	0	127,596

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		127,596	0	127,596
	기	127,596	0	127,596
02 민간경상사업보조		127,596	0	127,596
○대체어장 자원동향 조사		127,596	0	127,596
	기	127,596	0	127,596
양식산업 육성 및 관리		3,262,450	3,320,450	△58,000
	국	1,018,500	1,018,500	0
	자	1,267,950	1,325,950	△58,000
	도	976,000	976,000	0
수산물 양식산업 육성		322,950	375,950	△53,000
307 민간이전		193,000	196,000	△3,000
02 민간경상사업보조		193,000	196,000	△3,000
○추자도 양식섬 조성 종자 구입비 지원(보조율 60%)(지방보조사업 운용평가 감액사업)		93,000	96,000	△3,000
402 민간자본이전		125,000	175,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		125,000	175,000	△50,000
○추자도 양식해조류 배양장 시설지원(보조율 60%)		0	50,000	△50,000
수산동물 질병방역		59,000	64,000	△5,000
	국	7,000	7,000	0
	자	45,000	50,000	△5,000
	도	7,000	7,000	0
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조		45,000	50,000	△5,000
○고수온대비 양식장 피해예방 물품구입 지원(보조율60%)		45,000	50,000	△5,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리		21,318,413	15,592,438	5,725,975
	국	10,859,519	4,857,544	6,001,975
	균	2,763,000	2,763,000	0
	자	4,910,600	5,186,600	△276,000
	도	2,785,294	2,785,294	0
특수상황지역개발		4,803,750	4,453,750	350,000
	균	2,763,000	2,763,000	0
	자	1,350,000	1,000,000	350,000
	도	690,750	690,750	0
401 시설비및부대비		4,803,750	4,453,750	350,000
	균	2,763,000	2,763,000	0
	자	1,350,000	1,000,000	350,000
	도	690,750	690,750	0
01 시설비		4,791,750	4,441,750	350,000
○추자인도교 및 수변공원시설사업		900,000	1,000,000	△100,000
○하고수동 해수욕장 탈의실 구축사업 토지매입비		300,000	0	300,000
○추자도 행정선 건조 실시설계용역		150,000	0	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
어촌정주어항 정비 및 보강	1,356,000	1,180,000	176,000
401 시설비및부대비	1,356,000	1,180,000	176,000
01 시설비	1,352,000	1,176,000	176,000
○어촌정주어항 개발 변경계획 수립	80,000	100,000	△20,000
○항포구 미등록 토지 전수조사 용역	80,000	196,000	△116,000
○어촌정주어항 보수보강 및 준설(행원, 월정, 하도)	200,000	0	200,000
○도두사수항 정비사업	200,000	0	200,000
○예산절감	△88,000	0	△88,000
소규모 항포구 정비 및 보강	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○우도 소규모어항 정비준설 및 보수보강	180,000	200,000	△20,000
어항 및 항만관리	193,600	208,600	△15,000
201 일반운영비	83,860	86,860	△3,000
01 사무관리비	14,300	17,300	△3,000
○항만 내 쓰레기 수거처리비 및 장비임차료	11,000	14,000	△3,000
401 시설비및부대비	108,000	120,000	△12,000
01 시설비	108,000	120,000	△12,000
○예산절감	△12,000	0	△12,000
어촌뉴딜300사업	6,979,000	7,712,000	△733,000
	국 4,836,000	4,836,000	0
	자 70,000	803,000	△733,000
	도 2,073,000	2,073,000	0
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○제주시 통합 지역협의체 운영	0	5,000	△5,000
403 자치단체등자본이전	6,909,000	7,637,000	△728,000
	국 4,836,000	4,836,000	0
	자 0	728,000	△728,000
	도 2,073,000	2,073,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,909,000	7,637,000	△728,000
○어촌뉴딜300사업 기본계획 수립	0	728,000	△728,000
2020년 어촌뉴딜300사업	6,001,975	0	6,001,975
	국 6,001,975	0	6,001,975
403 자치단체등자본이전	6,001,975	0	6,001,975
	국 6,001,975	0	6,001,975
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,001,975	0	6,001,975
○고내항 어촌뉴딜300사업(사전집행 563,590천원 포함)	1,724,625	0	1,724,625
	국 1,724,625	0	1,724,625

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○세화항 어촌뉴딜300사업(사전집행 527,065천원 포함)	1,686,475	0	1,686,475
	국 1,686,475	0	1,686,475
○하우목동항 권역 어촌뉴딜300사업(사전집행 809,424천원 포함)	2,590,875	0	2,590,875
	국 2,590,875	0	2,590,875
해양관광개발 및 육성 지원	45,000	52,000	△7,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○월정 해안소공원 토지(국유지) 대부료	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○신양2리 체험휴양센터 보수보강	45,000	50,000	△5,000
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원	27,000	54,000	△27,000
307 민간이전	27,000	54,000	△27,000
02 민간경상사업보조	27,000	54,000	△27,000
○하도어촌체험휴양마을 해녀전통문화 체험교실 운영비 지원(보조율90%)	0	27,000	△27,000
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,358,180	1,373,080	△14,900
도선비양호 유지보수	48,000	56,000	△8,000
401 시설비및부대비	22,000	30,000	△8,000
01 시설비	22,000	30,000	△8,000
○도선비양호 상가수리(중간검사)	22,000	30,000	△8,000
여객선 대합실 관리	60,180	67,080	△6,900
201 일반운영비	15,180	17,080	△1,900
01 사무관리비	11,100	13,000	△1,900
○예산절감	△1,900	0	△1,900
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○여객선 대합실 시설물보수(우도항, 한림항, 종달항)	45,000	50,000	△5,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	7,414,922	7,675,315	△260,393
	국 15,000	15,000	0
	균 714,000	714,000	0
	기 584,672	730,840	△146,168
	소 20,000	20,000	0
	자 4,776,078	4,744,135	31,943
	도 1,305,172	1,451,340	△146,168
해수욕장 및 해양환경보전관리	7,414,922	7,675,315	△260,393
	국 15,000	15,000	0
	균 714,000	714,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 584,672	730,840	△146,168
	소 20,000	20,000	0
	자 4,776,078	4,744,135	31,943
	도 1,305,172	1,451,340	△146,168
해수욕장 시설지원	756,643	620,000	136,643
401 시설비및부대비	756,643	620,000	136,643
01 시설비	756,643	620,000	136,643
○예산절감	△37,000	0	△37,000
○신흥해수욕장 화장실 및 샤워실 신축공사 원인자부담금 납부	43,643	0	43,643
○평대 해수욕장 화장실 및 샤워실 신축공사 실시설계 용역	30,000	0	30,000
○행원 화장실 리모델링 사업	100,000	0	100,000
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	1,890,430	1,939,630	△49,200
	소 20,000	20,000	0
	자 1,870,430	1,919,630	△49,200
101 인건비	1,720,000	1,800,000	△80,000
04 기간제근로자등보수	1,720,000	1,800,000	△80,000
○해수욕장 민간안전요원 인건비(성인지예산)	1,620,000	1,700,000	△80,000
201 일반운영비	117,560	83,760	33,800
01 사무관리비	91,800	58,000	33,800
○예산절감	△6,200	0	△6,200
○해수욕장 방역물품 구입 등	40,000	0	40,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○해수욕장 인명구조용 장비구입	27,000	30,000	△3,000
연안정비	150,000	50,000	100,000
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○한천 하류 서한두기(용연) 퇴적토 원인규명 용역	100,000	0	100,000
해양오염방제지원	408,000	480,000	△72,000
201 일반운영비	22,000	30,000	△8,000
01 사무관리비	22,000	30,000	△8,000
○해양폐기물(해안변)수거 처리 수수료 등	22,000	30,000	△8,000
206 재료비	16,000	20,000	△4,000
01 재료비	16,000	20,000	△4,000
○해양오염방제물품 등 구입	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	135,000	150,000	△15,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○어항 및 해안변 정화 지원(보조율 90%)	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	117,000	130,000	△13,000
○해안변(항만 등)해양폐기물 수거처리	117,000	130,000	△13,000
401 시설비및부대비	208,000	250,000	△42,000
01 시설비	208,000	250,000	△42,000
○해양쓰레기 수거 처리비	178,000	200,000	△22,000
○해양쓰레기 보관창고 유지보수	30,000	50,000	△20,000
402 민간자본이전	27,000	30,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	30,000	△3,000
○어선 폐윤활유 수집장 보수보강(정액)	27,000	30,000	△3,000
해안변 파래 수거처리 사업	22,500	25,000	△2,500
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○해안변 발생 파래 수거처리 장비임차 등	9,000	10,000	△1,000
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○해안변 발생 파래 수거 처리 마대구입 등	13,500	15,000	△1,500
해양쓰레기 처리 시스템 구축	33,000	114,000	△81,000
201 일반운영비	13,000	14,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○무인도서 정화사업	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
○해양쓰레기 집하장 현대화	20,000	100,000	△80,000
바다 환경 지킴이	1,169,344	1,461,680	△292,336
	기 584,672	730,840	△146,168
	도 584,672	730,840	△146,168
101 인건비	1,169,344	1,461,680	△292,336
	기 584,672	730,840	△146,168
	도 584,672	730,840	△146,168
04 기간제근로자등보수	1,169,344	1,461,680	△292,336
○바다 환경 지킴이	1,169,344	1,461,680	△292,336
	기 584,672	730,840	△146,168
	도 584,672	730,840	△146,168
행정운영경비(제주시해양수산과)(기타/기타)	51,252	56,465	△5,213
기본경비	51,252	56,465	△5,213
부서운영 기본경비	51,252	56,465	△5,213
201 일반운영비	21,911	24,345	△2,434
01 사무관리비	21,911	24,345	△2,434
○예산절감	△5,139	△2,705	△2,434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	25,021	27,800	△2,779
01 국내여비	25,021	27,800	△2,779
○예산절감	△5,867	△3,088	△2,779

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	33,532,317	30,740,748	2,791,569
	국 9,639,524	10,619,509	△979,985
	기 5,469,671	3,662,263	1,807,408
	자 8,245,700	8,174,240	71,460
	도 10,177,422	8,284,736	1,892,686
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	33,484,915	30,688,560	2,796,355
	국 9,639,524	10,619,509	△979,985
	기 5,469,671	3,662,263	1,807,408
	자 8,198,298	8,122,052	76,246
	도 10,177,422	8,284,736	1,892,686
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	5,666,023	4,802,760	863,263
	기 1,261,500	921,500	340,000
	자 2,184,023	2,390,760	△206,737
	도 2,220,500	1,490,500	730,000
한우산업 육성	346,410	388,960	△42,550
201 일반운영비	4,900	7,000	△2,100
01 사무관리비	4,900	7,000	△2,100
○축산정책 자문관 회의 참석수당	1,000	2,000	△1,000
○예산절감	△1,100	0	△1,100
307 민간이전	211,050	234,500	△23,450
02 민간경상사업보조	204,750	227,500	△22,750
○예산절감	△22,750	0	△22,750
04 민간행사사업보조	6,300	7,000	△700
○제주한우산업 발전 포럼 운영비 지원(보조율 70%)	6,300	7,000	△700
402 민간자본이전	103,000	120,000	△17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	103,000	120,000	△17,000
○예산절감	△17,000	0	△17,000
양봉산업 육성	239,345	258,000	△18,655
307 민간이전	202,345	208,000	△5,655
02 민간경상사업보조	202,345	208,000	△5,655
○예산절감	△5,655	0	△5,655
402 민간자본이전	37,000	50,000	△13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,000	50,000	△13,000
○양봉 기자재 지원(보조율 60%)	37,000	50,000	△13,000
토종벌 육성사업	0	9,000	△9,000
	기 0	4,500	△4,500
	도 0	4,500	△4,500
307 민간이전	0	9,000	△9,000
	기 0	4,500	△4,500
	도 0	4,500	△4,500
02 민간경상사업보조	0	9,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토종벌 육성 지원	0	9,000	△9,000
	기 0	4,500	△4,500
	도 0	4,500	△4,500
낙농산업 육성	212,976	238,000	△25,024
402 민간자본이전	122,976	148,000	△25,024
01 민간자본사업보조(자체재원)	122,976	148,000	△25,024
○낙농 환경 개선(보조율 60%)	28,776	30,000	△1,224
○예산절감	△23,800	0	△23,800
기타가축산업 육성	195,000	240,000	△45,000
206 재료비	35,000	60,000	△25,000
01 재료비	35,000	60,000	△25,000
○천적곤충 활용 해충구제 시범	35,000	60,000	△25,000
207 연구개발비	26,000	30,000	△4,000
01 연구용역비	26,000	30,000	△4,000
○제주도산 곤충활용 식품개발 용역	26,000	30,000	△4,000
402 민간자본이전	134,000	150,000	△16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	134,000	150,000	△16,000
○곤충 사육기반 시설 확충(보조율 60%)	75,835	90,000	△14,165
○예산절감	△1,835	0	△1,835
조사료 생산기반 확충	529,492	606,000	△76,508
	기 7,500	8,000	△500
	자 514,492	590,000	△75,508
	도 7,500	8,000	△500
101 인건비	15,000	16,000	△1,000
	기 7,500	8,000	△500
	도 7,500	8,000	△500
04 기간제근로자등보수	15,000	16,000	△1,000
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	15,000	16,000	△1,000
	기 7,500	8,000	△500
	도 7,500	8,000	△500
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○초지관리실태조사 홍보 리플릿 제작	4,000	5,000	△1,000
○조사료 사일리지 현장 확인 피복구입	4,000	5,000	△1,000
206 재료비	3,000	8,000	△5,000
01 재료비	3,000	8,000	△5,000
○목초지 돌발해충 긴급방제약품 구입	3,000	8,000	△5,000
207 연구개발비	43,200	50,000	△6,800
01 연구용역비	43,200	50,000	△6,800
○초지의 다양한 활용을 위한 사료작물 모색 연구용역	43,200	50,000	△6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	128,000	138,000	△10,000
02 민간경상사업보조	128,000	138,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
402 민간자본이전	332,292	384,000	△51,708
01 민간자본사업보조(자체재원)	332,292	384,000	△51,708
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	231,000	270,000	△39,000
○예산절감	△12,708	0	△12,708
사일리지 제조비	2,700,000	1,800,000	900,000
	기 900,000	600,000	300,000
	도 1,800,000	1,200,000	600,000
307 민간이전	2,700,000	1,800,000	900,000
	기 900,000	600,000	300,000
	도 1,800,000	1,200,000	600,000
02 민간경상사업보조	2,700,000	1,800,000	900,000
○조사료 사일리지 제조비 지원	2,700,000	1,800,000	900,000
	기 900,000	600,000	300,000
	도 1,800,000	1,200,000	600,000
경영체장비	180,000	0	180,000
	기 45,000	0	45,000
	도 135,000	0	135,000
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
	기 45,000	0	45,000
	도 135,000	0	135,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	0	180,000
○조사료 경영체 장비	180,000	0	180,000
	기 45,000	0	45,000
	도 135,000	0	135,000
사전예방중심 가축방역시스템 구축	6,639,903	5,823,478	816,425
	국 2,919,654	2,554,229	365,425
	기 69,706	72,555	△2,849
	자 1,149,689	903,816	245,873
	도 2,500,854	2,292,878	207,976
가축전염병 예방주사	473,044	682,953	△209,909
	국 156,307	236,841	△80,534
	도 316,737	446,112	△129,375
206 재료비	473,044	682,953	△209,909
	국 156,307	236,841	△80,534
	도 316,737	446,112	△129,375
01 재료비	473,044	682,953	△209,909
○가축전염병 예방약품 구입	473,044	682,953	△209,909
	국 156,307	236,841	△80,534
	도 316,737	446,112	△129,375
구제역 예방접종	2,098,208	1,755,049	343,159
	국 1,426,496	1,202,037	224,459
	도 671,712	553,012	118,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		416,137	329,183	86,954
	국	265,894	213,031	52,863
	도	150,243	116,152	34,091
01 재료비		416,137	329,183	86,954
○구제역 예방백신 구입		289,153	242,195	46,958
	국	202,402	169,537	32,865
	도	86,751	72,658	14,093
○구제역 등 백신접종 완화제 구입		126,984	86,988	39,996
	국	63,492	43,494	19,998
	도	63,492	43,494	19,998
301 일반보전금		84,230	45,500	38,730
	국	42,115	22,750	19,365
	도	42,115	22,750	19,365
12 기타보상금		84,230	45,500	38,730
○가축전염병 예방접종 시술비		84,230	45,500	38,730
	국	42,115	22,750	19,365
	도	42,115	22,750	19,365
307 민간이전		1,597,841	1,380,366	217,475
	국	1,118,487	966,256	152,231
	도	479,354	414,110	65,244
02 민간경상사업보조		1,597,841	1,380,366	217,475
○전업농 구제역 예방백신 구입 지원		1,597,841	1,380,366	217,475
	국	1,118,487	966,256	152,231
	도	479,354	414,110	65,244
방역인프라 설치 지원		0	210,000	△210,000
	국	0	105,000	△105,000
	도	0	105,000	△105,000
402 민간자본이전		0	210,000	△210,000
	국	0	105,000	△105,000
	도	0	105,000	△105,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	210,000	△210,000
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원		0	210,000	△210,000
	국	0	105,000	△105,000
	도	0	105,000	△105,000
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진		1,423,000	770,000	653,000
	국	711,500	385,000	326,500
	도	711,500	385,000	326,500
101 인건비		902,000	693,000	209,000
	국	451,000	346,500	104,500
	도	451,000	346,500	104,500
04 기간제근로자등보수		902,000	693,000	209,000
○거점 및 통제초소 근무자 인건비		902,000	693,000	209,000
	국	451,000	346,500	104,500
	도	451,000	346,500	104,500
201 일반운영비		51,000	27,000	24,000
	국	25,500	13,500	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	25,500	13,500	12,000
01 사무관리비		29,000	17,000	12,000
○상황실 운영 급량비		7,000	2,000	5,000
	국	3,500	1,000	2,500
	도	3,500	1,000	2,500
○현수막 및 입간판 등 방역 홍보물 제작		22,000	15,000	7,000
	국	11,000	7,500	3,500
	도	11,000	7,500	3,500
02 공공운영비		22,000	10,000	12,000
○방역장비 및 차량 운영 관리		22,000	10,000	12,000
	국	11,000	5,000	6,000
	도	11,000	5,000	6,000
206 재료비		420,000	0	420,000
	국	210,000	0	210,000
	도	210,000	0	210,000
01 재료비		420,000	0	420,000
○거점소독시설 운영 소독약품 등 구입		420,000	0	420,000
	국	210,000	0	210,000
	도	210,000	0	210,000
악성가축전염병 차단방역 지원		491,232	508,510	△17,278
	기	69,706	72,555	△2,849
	자	351,820	363,400	△11,580
	도	69,706	72,555	△2,849
307 민간이전		166,362	175,610	△9,248
	기	69,706	72,555	△2,849
	자	26,950	30,500	△3,550
	도	69,706	72,555	△2,849
02 민간경상사업보조		166,362	175,610	△9,248
○일제소독의 날 운영		139,412	145,110	△5,698
	기	69,706	72,555	△2,849
	도	69,706	72,555	△2,849
○폐사가축 랜더링 처리비 지원(정액)		26,950	30,500	△3,550
402 민간자본이전		57,970	66,000	△8,030
01 민간자본사업보조(자체재원)		57,970	66,000	△8,030
○예산절감		△8,030	0	△8,030
가축방역관리		824,255	557,955	266,300
	국	37,860	37,860	0
	자	748,535	482,235	266,300
	도	37,860	37,860	0
201 일반운영비		161,227	163,327	△2,100
	국	29,700	29,700	0
	자	101,827	103,927	△2,100
	도	29,700	29,700	0
01 사무관리비		15,000	17,100	△2,100
○예산절감		△2,100	0	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	258,400	176,000	82,400
01 재료비	258,400	176,000	82,400
○예산절감	△17,600	0	△17,600
○가축전염병 긴급방역약품 구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	200,000	100,000	100,000
301 일반보전금	123,320	56,320	67,000
	국 8,160	8,160	0
	자 107,000	40,000	67,000
	도 8,160	8,160	0
12 기타보상금	123,320	56,320	67,000
○돼지열병 백신 접종관리 및 시료채취비	67,000	0	67,000
405 자산취득비	129,000	10,000	119,000
01 자산및물품취득비	129,000	10,000	119,000
○살처분 가축 처리장비 구입	120,000	0	120,000
○거점소독센터 비품 구입	9,000	10,000	△1,000
가축질병치료보험	44,334	53,181	△8,847
307 민간이전	44,334	53,181	△8,847
02 민간경상사업보조	44,334	53,181	△8,847
○가축질병치료보험 지원(국가직접지원사업)	44,334	53,181	△8,847
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	1,682,185	1,693,716	△11,531
	국 62,870	65,280	△2,410
	기 389,782	367,833	21,949
	자 819,358	868,420	△49,062
	도 410,175	392,183	17,992
길고양이 중성화 시술	146,100	150,000	△3,900
	국 20,400	21,180	△780
	자 44,100	44,100	0
	도 81,600	84,720	△3,120
301 일반보전금	146,100	150,000	△3,900
	국 20,400	21,180	△780
	자 44,100	44,100	0
	도 81,600	84,720	△3,120
12 기타보상금	146,100	150,000	△3,900
○길고양이 중성화 시술비	102,000	105,900	△3,900
	국 20,400	21,180	△780
	도 81,600	84,720	△3,120
유기동물 단속 및 관리	456,618	461,142	△4,524
	국 1,000	1,000	0
	자 451,618	456,142	△4,524
	도 4,000	4,000	0
206 재료비	17,100	19,000	△1,900
01 재료비	17,100	19,000	△1,900
○유기동물(개·고양이) 단속 관리	17,100	19,000	△1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	434,518	437,142	△2,624
05 민간위탁금	434,518	437,142	△2,624
○유기동물 구조·포획관리 운영	434,518	437,142	△2,624
동물보호·복지 업무	116,478	125,308	△8,830
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○동물보호 홍보물 등 제작	7,200	9,000	△1,800
206 재료비	41,678	46,308	△4,630
01 재료비	41,678	46,308	△4,630
○동물등록용 마이크로칩 등 구입	41,678	46,308	△4,630
307 민간이전	27,600	30,000	△2,400
02 민간경상사업보조	27,600	30,000	△2,400
○동물보호(교육·홍보) 추진 지원(정액)	27,600	30,000	△2,400
동물복지 축산농장 인증 컨설팅	56,000	63,000	△7,000
	국 32,000	36,000	△4,000
	도 24,000	27,000	△3,000
307 민간이전	56,000	63,000	△7,000
	국 32,000	36,000	△4,000
	도 24,000	27,000	△3,000
02 민간경상사업보조	56,000	63,000	△7,000
○동물복지 축산농장 컨설팅 지원	56,000	63,000	△7,000
	국 32,000	36,000	△4,000
	도 24,000	27,000	△3,000
유기·유실동물 구조 비용 지원	15,000	12,500	2,500
	국 3,000	2,500	500
	도 12,000	10,000	2,000
301 일반보전금	15,000	12,500	2,500
	국 3,000	2,500	500
	도 12,000	10,000	2,000
12 기타보상금	15,000	12,500	2,500
○유기동물 구조보호비	15,000	12,500	2,500
	국 3,000	2,500	500
	도 12,000	10,000	2,000
유기·유실동물 관리수준 개선	21,850	12,500	9,350
	국 4,370	2,500	1,870
	도 17,480	10,000	7,480
206 재료비	21,850	12,500	9,350
	국 4,370	2,500	1,870
	도 17,480	10,000	7,480
01 재료비	21,850	12,500	9,350
○유기동물 관리수준 개선	21,850	12,500	9,350
	국 4,370	2,500	1,870
	도 17,480	10,000	7,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산물생산 유통시설 지원	132,292	168,000	△35,708
307 민간이전	47,292	60,000	△12,708
02 민간경상사업보조	47,292	60,000	△12,708
○예산절감	△12,708	0	△12,708
402 민간자본이전	85,000	108,000	△23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	85,000	108,000	△23,000
○예산절감	△23,000	0	△23,000
학교우유 급식사업	573,931	537,350	36,581
	기 344,359	322,410	21,949
	도 229,572	214,940	14,632
307 민간이전	573,931	537,350	36,581
	기 344,359	322,410	21,949
	도 229,572	214,940	14,632
02 민간경상사업보조	573,931	537,350	36,581
○학교우유 급식 지원	573,931	537,350	36,581
	기 344,359	322,410	21,949
	도 229,572	214,940	14,632
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	14,536,380	14,924,466	△388,086
	국 6,657,000	8,000,000	△1,343,000
	기 1,471,483	825,175	646,308
	자 3,387,204	3,213,316	173,888
	도 3,020,693	2,885,975	134,718
가축분뇨 공공처리시설	10,213,534	11,634,316	△1,420,782
	국 6,657,000	8,000,000	△1,343,000
	자 1,892,284	1,634,316	257,968
	도 1,664,250	2,000,000	△335,750
201 일반운영비	331,096	311,096	20,000
02 공공운영비	331,096	311,096	20,000
○가축분뇨 공공처리시설 전기사용료	269,400	249,400	20,000
307 민간이전	1,391,000	1,120,900	270,100
05 민간위탁금	1,341,000	1,070,900	270,100
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	1,341,000	1,070,900	270,100
401 시설비및부대비	167,868	200,000	△32,132
01 시설비	167,868	200,000	△32,132
○가축분뇨 공공처리시설 유지보수	167,868	200,000	△32,132
403 자치단체등자본이전	8,321,250	10,000,000	△1,678,750
	국 6,657,000	8,000,000	△1,343,000
	도 1,664,250	2,000,000	△335,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,321,250	10,000,000	△1,678,750
○가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	8,321,250	10,000,000	△1,678,750
	국 6,657,000	8,000,000	△1,343,000
	도 1,664,250	2,000,000	△335,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가축분뇨처리시설사업	440,650	554,750	△114,100
	기 220,325	277,375	△57,050
	도 220,325	277,375	△57,050
402 민간자본이전	440,650	554,750	△114,100
	기 220,325	277,375	△57,050
	도 220,325	277,375	△57,050
02 민간자본사업보조(이전재원)	440,650	554,750	△114,100
○가축분뇨처리시설	440,650	554,750	△114,100
	기 220,325	277,375	△57,050
	도 220,325	277,375	△57,050
축산환경개선	678,920	763,000	△84,080
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○깨끗한 축산농장 지정 홍보 리플릿 제작	4,000	5,000	△1,000
206 재료비	234,000	260,000	△26,000
01 재료비	234,000	260,000	△26,000
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	234,000	260,000	△26,000
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
02 민간경상사업보조	180,000	200,000	△20,000
○축산환경개선(보조율 60%)	180,000	200,000	△20,000
402 민간자본이전	260,920	298,000	△37,080
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,920	298,000	△37,080
○냄새저감 가축분 속성발효기 보급(보조율 60%)	102,000	108,000	△6,000
○예산절감	△31,080	0	△31,080
악취측정 ICT	168,000	134,400	33,600
	기 96,000	76,800	19,200
	도 72,000	57,600	14,400
402 민간자본이전	168,000	134,400	33,600
	기 96,000	76,800	19,200
	도 72,000	57,600	14,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	168,000	134,400	33,600
○악취측정 ICT 기계장비	168,000	134,400	33,600
	기 96,000	76,800	19,200
	도 72,000	57,600	14,400
가축분뇨 공동자원화 개보수	1,197,276	0	1,197,276
	기 684,158	0	684,158
	도 513,118	0	513,118
402 민간자본이전	1,197,276	0	1,197,276
	기 684,158	0	684,158
	도 513,118	0	513,118
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,197,276	0	1,197,276
○가축분뇨 공동자원화 개보수 지원	1,197,276	0	1,197,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	684,158	0	684,158
	도	513,118	0	513,118
마필 신성장 동력산업 창출		3,170,844	1,634,560	1,536,284
	기	1,377,200	575,200	802,000
	자	368,444	436,160	△67,716
	도	1,425,200	623,200	802,000
말산업 육성지원		305,444	366,160	△60,716
201 일반운영비		3,384	5,000	△1,616
01 사무관리비		3,384	5,000	△1,616
○승마장 안전수칙 홍보물 제작		3,384	5,000	△1,616
402 민간자본이전		250,900	310,000	△59,100
01 민간자본사업보조(자체재원)		250,900	310,000	△59,100
○고품질 마육 생산시설(보조율 60%)		0	30,000	△30,000
○예산절감		△15,100	0	△15,100
○경주마 생산농가 지원(보조율 60%)		76,000	90,000	△14,000
승마체험 프로그램 운영(성인지예산)		63,000	70,000	△7,000
307 민간이전		63,000	70,000	△7,000
02 민간경상사업보조		63,000	70,000	△7,000
○제주승마(초급·중급·고급)교실 운영(성인지예산)(보조율 50%)		36,000	40,000	△4,000
○소외계층 치유승마 프로그램 운영(보조율 90%)		27,000	30,000	△3,000
농촌관광 승마활성화		292,000	288,000	4,000
	기	146,000	144,000	2,000
	도	146,000	144,000	2,000
307 민간이전		292,000	288,000	4,000
	기	146,000	144,000	2,000
	도	146,000	144,000	2,000
02 민간경상사업보조		292,000	288,000	4,000
○농촌관광 승마 활성화		292,000	288,000	4,000
	기	146,000	144,000	2,000
	도	146,000	144,000	2,000
말산업 특구 지원		1,600,000	0	1,600,000
	기	800,000	0	800,000
	도	800,000	0	800,000
402 민간자본이전		1,600,000	0	1,600,000
	기	800,000	0	800,000
	도	800,000	0	800,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,600,000	0	1,600,000
○마필사육기반확충		1,200,000	0	1,200,000
	기	600,000	0	600,000
	도	600,000	0	600,000
○말 연관산업 인프라 조성		400,000	0	400,000
	기	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 200,000	0	200,000
선진 양돈 산업육성	1,789,580	1,809,580	△20,000
	기 900,000	900,000	0
	자 289,580	309,580	△20,000
	도 600,000	600,000	0
양돈산업 육성	289,580	309,580	△20,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○ICT 스마트팜 구축사업 홍보 리플릿 제작	2,000	5,000	△3,000
402 민간자본이전	117,000	134,000	△17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	117,000	134,000	△17,000
○가축운송차량 냄새저감형 적재함 지원(보조율 60%)	7,000	24,000	△17,000
행정운영경비(제주시축산과)(기타/기타)	47,402	52,188	△4,786
기본경비	47,402	52,188	△4,786
부서운영 기본경비	47,402	52,188	△4,786
201 일반운영비	21,911	24,345	△2,434
01 사무관리비	21,911	24,345	△2,434
○예산절감	△5,139	△2,705	△2,434
202 여비	21,171	23,523	△2,352
01 국내여비	21,171	23,523	△2,352
○예산절감	△4,965	△2,613	△2,352

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경제일자리과	35,647,560	24,490,705	11,156,855
	국 9,898,856	298,856	9,600,000
	균 4,148,178	5,064,000	△915,822
	기 5,014,638	4,051,452	963,186
	자 12,222,276	13,007,496	△785,220
	도 4,363,612	2,068,901	2,294,711
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	9,962,526	8,171,148	1,791,378
	기 429,755	30,155	399,600
	자 9,463,016	8,110,838	1,352,178
	도 69,755	30,155	39,600
서민생활 안정 및 지역경제활성화	125,150	116,850	8,300
지역경제 살리기 시민의식 확산	14,310	15,510	△1,200
201 일반운영비	7,300	8,500	△1,200
01 사무관리비	5,800	7,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
노・사・시민 한마음 행사 개최	0	24,500	△24,500
307 민간이전	0	24,500	△24,500
04 민간행사사업보조	0	24,500	△24,500
○지역경제활성화를 위한 노・사・시민 한마음 행사(지방보조사업운용평가감액사업)(보조율90%)	0	24,500	△24,500
시민경제대학 운영(성인지예산)	30,000	35,000	△5,000
308 자치단체등이전	30,000	35,000	△5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	35,000	△5,000
○시민경제대학 운영	30,000	35,000	△5,000
・강사료 및 원고료 등	25,000	30,000	△5,000
지역 물가안정 추진	80,840	41,840	39,000
201 일반운영비	4,840	5,840	△1,000
01 사무관리비	4,840	5,840	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보전금	75,000	35,000	40,000
12 기타보상금	75,000	35,000	40,000
○착한가격업소 인센티브지원(19년도 특별교부세분)	40,000	0	40,000
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	133,401	140,080	△6,679
중소기업 경쟁력 강화	73,966	79,640	△5,674
201 일반운영비	29,300	30,900	△1,600
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
○중소기업 산업디자인 무료개발에 따른 사무용품 구입	6,400	8,000	△1,600

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 지원 및 상거래 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	666	1,740	△1,074
01 국내여비	666	1,740	△1,074
○중소기업 관련업무(공장등록,법정계량기 업무 등) 도외출장여비	666	1,740	△1,074
401 시설비및부대비	40,000	43,000	△3,000
01 시설비	40,000	43,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진	9,435	10,440	△1,005
201 일반운영비	9,435	10,440	△1,005
01 사무관리비	9,195	10,200	△1,005
○예산절감	△1,005	0	△1,005
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	9,703,975	7,914,218	1,789,757
	기 429,755	30,155	399,600
	자 9,204,465	7,853,908	1,350,557
	도 69,755	30,155	39,600
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	883,514	270,164	613,350
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○전국우수시장 박람회 참가자 보상	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	28,324	33,974	△5,650
02 민간경상사업보조	28,324	33,974	△5,650
○전국전통시장 박람회 참가자 지원(보조율 90%)	1,000	2,000	△1,000
○시장경영바우처 지원사업(국가직접지원사업)	27,324	31,974	△4,650
· 동문재래시장(시장매니저)	6,984	9,312	△2,328
· 서문공설시장(시장매니저, 장보기및배송서비스)	4,074	18,006	△13,932
· 동문공설시장(장보기 및 배송서비스)	11,610	0	11,610
403 자치단체등자본이전	850,000	230,000	620,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	850,000	230,000	620,000
○동문공설시장 청년몰 조성사업(국가직접지원사업)	400,000	0	400,000
○중앙로상점가 청년몰 활성화 및 확장사업(국가직접지원사업)	220,000	0	220,000
전통시장 시설물 관리	2,221,951	1,484,744	737,207
201 일반운영비	776,044	804,544	△28,500
01 사무관리비	363,100	391,600	△28,500
○예산절감	△28,500	0	△28,500
401 시설비및부대비	1,415,707	650,000	765,707
01 시설비	1,415,707	650,000	765,707
○동문수산시장 거리 이정표 설치사업	175,000	200,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○칠성로상점가 이정표 등 정비사업	130,000	150,000	△20,000
○제주시민속오일시장 고객지원센터 지하층 리모델링	26,000	30,000	△4,000
○제주시민속오일시장 상하수도 원인자 부담금	841,707	0	841,707
○예산절감	△27,000	0	△27,000
중앙지하상가 시설현대화사업(균특이양)	482,000	2,521,000	△2,039,000
401 시설비및부대비	482,000	2,521,000	△2,039,000
01 시설비	482,000	2,482,000	△2,000,000
○중앙로터리 승강기 설치(균특이양)	0	2,000,000	△2,000,000
02 감리비	0	30,000	△30,000
○중앙로터리 승강기 설치(균특이양)	0	30,000	△30,000
03 시설부대비	0	9,000	△9,000
○중앙로터리 승강기 설치(균특이양)	0	9,000	△9,000
중앙지하상가 승강기 설치(균특이양)	2,039,000	0	2,039,000
401 시설비및부대비	2,039,000	0	2,039,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○중앙지하상가 승강기 설치(균특이양)	2,000,000	0	2,000,000
02 감리비	30,000	0	30,000
○중앙지하상가 승강기 설치(균특이양)	30,000	0	30,000
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○중앙지하상가 승강기 설치(균특이양)	9,000	0	9,000
전통시장 화재알림시설 설치사업	132,000	0	132,000
	기 92,400	0	92,400
	도 39,600	0	39,600
401 시설비및부대비	132,000	0	132,000
	기 92,400	0	92,400
	도 39,600	0	39,600
01 시설비	132,000	0	132,000
○동문수산시장 화재알림시설 설치사업	76,000	0	76,000
	기 53,200	0	53,200
	도 22,800	0	22,800
○동문시장(주) 화재알림시설 설치사업	56,000	0	56,000
	기 39,200	0	39,200
	도 16,800	0	16,800
전통시장 안전관리패키지 사업	307,200	0	307,200
	기 307,200	0	307,200
401 시설비및부대비	307,200	0	307,200
	기 307,200	0	307,200
01 시설비	307,200	0	307,200
○칠성로상점가 안전관리패키지 사업	307,200	0	307,200
	기 307,200	0	307,200
일자리지원사업(사회복지/노동)	23,409,820	14,591,350	8,818,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,600,000	0	9,600,000
	균 4,148,178	5,064,000	△915,822
	기 3,706,000	3,706,000	0
	자 2,094,531	4,215,350	△2,120,819
	도 3,861,111	1,606,000	2,255,111
일자리 지원사업	19,703,820	10,885,350	8,818,470
	국 9,600,000	0	9,600,000
	균 4,148,178	5,064,000	△915,822
	자 2,094,531	4,215,350	△2,120,819
	도 3,861,111	1,606,000	2,255,111
사회적경제조직 활성화 지원	67,828	79,350	△11,522
201 일반운영비	6,088	7,610	△1,522
01 사무관리비	6,088	7,610	△1,522
○예산절감	△1,522	0	△1,522
402 민간자본이전	60,000	70,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	70,000	△10,000
○사회적경제기업 시설기능강화(보조율 70%)	60,000	70,000	△10,000
사회적기업 육성	4,252,000	5,398,000	△1,146,000
	균 3,189,000	4,049,000	△860,000
	도 1,063,000	1,349,000	△286,000
307 민간이전	4,252,000	5,398,000	△1,146,000
	균 3,189,000	4,049,000	△860,000
	도 1,063,000	1,349,000	△286,000
02 민간경상사업보조	4,252,000	5,398,000	△1,146,000
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	4,252,000	5,398,000	△1,146,000
·(예비)사회적기업 일자리창출사업	3,353,333	4,198,000	△844,667
	균 2,515,000	3,149,000	△634,000
	도 838,333	1,049,000	△210,667
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업	898,667	1,200,000	△301,333
	균 674,000	900,000	△226,000
	도 224,667	300,000	△75,333
사회적기업 사회보험료	257,333	316,000	△58,667
	균 193,000	237,000	△44,000
	도 64,333	79,000	△14,667
307 민간이전	257,333	316,000	△58,667
	균 193,000	237,000	△44,000
	도 64,333	79,000	△14,667
02 민간경상사업보조	257,333	316,000	△58,667
○사회적기업 사회보험료 지원사업	257,333	316,000	△58,667
	균 193,000	237,000	△44,000
	도 64,333	79,000	△14,667
지역일자리 활성화 사업	126,703	136,000	△9,297
401 시설비및부대비	20,703	30,000	△9,297
01 시설비	20,703	30,000	△9,297

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○송당리 마을공방 공동작업장 신축	20,703	30,000	△9,297
지역공동체 일자리 사업	332,356	356,000	△23,644
	균 166,178	178,000	△11,822
	도 166,178	178,000	△11,822
101 인건비	329,452	350,000	△20,548
	균 164,726	175,000	△10,274
	도 164,726	175,000	△10,274
04 기간제근로자등보수	329,452	350,000	△20,548
○지역공동체 일자리사업(보험료 및 피복비 포함)	329,452	350,000	△20,548
	균 164,726	175,000	△10,274
	도 164,726	175,000	△10,274
206 재료비	2,904	6,000	△3,096
	균 1,452	3,000	△1,548
	도 1,452	3,000	△1,548
01 재료비	2,904	6,000	△3,096
○지역공동체 일자리사업 추진에 따른 재료비 등	2,904	6,000	△3,096
	균 1,452	3,000	△1,548
	도 1,452	3,000	△1,548
공공근로 확대사업(자체예산)	1,900,000	4,000,000	△2,100,000
101 인건비	1,900,000	4,000,000	△2,100,000
04 기간제근로자등보수	1,900,000	4,000,000	△2,100,000
○공공근로사업(자체예산)	1,900,000	4,000,000	△2,100,000
코로나19 극복 희망일자리사업	12,167,600	0	12,167,600
	국 9,600,000	0	9,600,000
	도 2,567,600	0	2,567,600
101 인건비	11,667,600	0	11,667,600
	국 9,150,000	0	9,150,000
	도 2,517,600	0	2,517,600
04 기간제근로자등보수	11,667,600	0	11,667,600
○코로나19 극복 희망일자리사업 참여자 임금(보험료, 피복비 포함)	11,667,600	0	11,667,600
	국 9,150,000	0	9,150,000
	도 2,517,600	0	2,517,600
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	국 90,000	0	90,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○코로나19 극복 희망일자리사업 사무관리비	100,000	0	100,000
	국 90,000	0	90,000
	도 10,000	0	10,000
206 재료비	400,000	0	400,000
	국 360,000	0	360,000
	도 40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	400,000	0	400,000
○코로나19 극복 희망일자리사업 재료비	400,000	0	400,000
	국 360,000	0	360,000
	도 40,000	0	40,000
통상 진흥(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	50,300	57,000	△6,700
수출지원	50,300	57,000	△6,700
수출증대 및 해외시장 개척	50,300	57,000	△6,700
301 일반보전금	1,500	4,000	△2,500
09 행사실비지원금	1,500	4,000	△2,500
○국내개최 국제전시회 등 참가경비지원	1,500	4,000	△2,500
307 민간이전	20,800	25,000	△4,200
02 민간경상사업보조	20,800	25,000	△4,200
○수출상품 샘플 국제특송 비용 지원(정액)	20,800	25,000	△4,200
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	2,179,062	1,620,459	558,603
	국 298,856	298,856	0
	기 878,883	315,297	563,586
	자 568,577	573,560	△4,983
	도 432,746	432,746	0
에너지 수급 및 안전관리	1,548,076	1,620,459	△72,383
	국 298,856	298,856	0
	기 315,297	315,297	0
	자 501,177	573,560	△72,383
	도 432,746	432,746	0
도서지역 연료공급등	592,697	623,080	△30,383
	국 182,240	182,240	0
	자 228,217	258,600	△30,383
	도 182,240	182,240	0
307 민간이전	592,697	623,080	△30,383
	국 182,240	182,240	0
	자 228,217	258,600	△30,383
	도 182,240	182,240	0
02 민간경상사업보조	592,697	623,080	△30,383
○예산절감	△30,383	0	△30,383
에너지자립마을 육성사업	213,200	255,200	△42,000
201 일반운영비	2,200	3,200	△1,000
01 사무관리비	2,200	3,200	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○에너지자립마을 추진자문단 운영	1,000	2,000	△1,000
402 민간자본이전	210,000	250,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	250,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○에너지 고효율 인증 건물 태양광 발전시설 지원 시범사업(보조율 50%)	60,000	100,000	△40,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	630,986	0	630,986
	기 563,586	0	563,586
	자 67,400	0	67,400
발전소주변지역 공공사회복지 등 (기본-제주)	528,586	0	528,586
	기 492,586	0	492,586
	자 36,000	0	36,000
402 민간자본이전	528,586	0	528,586
	기 492,586	0	492,586
	자 36,000	0	36,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	0	36,000
○기금사업 집행잔액 및 이자 재편성 사업(제주복합발전소 기본지원)	36,000	0	36,000
·신촌리임대주택 부지매입 및 임대주택 신축공사	33,600	0	33,600
·신촌리임대주택 보수공사 및 신촌리사무소 비품구입	2,400	0	2,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	492,586	0	492,586
○제주복합발전소 기본지원사업	203,000	0	203,000
·삼양동 임대주택 신축공사	99,000	0	99,000
	기 99,000	0	99,000
·화북동마을 시설개선 및 비품구입	34,800	0	34,800
	기 34,800	0	34,800
·신촌리 임대주택 부지매입 및 임대주택 신축공사	36,750	0	36,750
	기 36,750	0	36,750
·조천리 어촌계, 주민교류센터 사무실 비품구입	11,810	0	11,810
	기 11,810	0	11,810
·와흘리 마을회 비품구입	2,670	0	2,670
	기 2,670	0	2,670
·신흥리 마을회 비품구입	1,270	0	1,270
	기 1,270	0	1,270
·건입동 마을회 비품구입	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
·영평하동 마을회 비품구입	1,500	0	1,500
	기 1,500	0	1,500
·봉개본동 마을회관 비품구입	7,100	0	7,100
	기 7,100	0	7,100
·서회천 마을회관 생활하수배관 개선 및 타일공사	3,550	0	3,550
	기 3,550	0	3,550
·동회천 마을 CCTV 보강공사	3,550	0	3,550
	기 3,550	0	3,550
○한림복합발전소 기본지원사업	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 대림리 마을회 비품구입	11,000	0	11,000
	기 11,000	0	11,000
· 월림리 마을회 비품구입	11,000	0	11,000
	기 11,000	0	11,000
○한경풍력발전소 기본지원사업	24,000	0	24,000
· 신창리 마을회관 정비 개선	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
· 용당리 복지회관 정비 개선	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
○행원풍력발전소 기본지원사업	30,000	0	30,000
· 행원리 쉬영목교차로 소공원 조성사업	21,000	0	21,000
	기 21,000	0	21,000
· 한동리 종합복지센터 비품구입	9,000	0	9,000
	기 9,000	0	9,000
○행원연안국산화풍력발전소 기본지원사업	20,000	0	20,000
· 행원리마을 공원 등 의자 교체 및 정자 보수공사	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
· 한동리 종합복지센터 다목적실 냉동고 구입	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
· 월정리 마을회 비품구입	4,000	0	4,000
	기 4,000	0	4,000
○김녕풍력실증단지 기본지원사업	30,000	0	30,000
· 김녕리사무소 창호누수방지 및 기능보강공사	24,000	0	24,000
	기 24,000	0	24,000
· 월정리 마을회 비품구입	6,000	0	6,000
	기 6,000	0	6,000
○탐라해상풍력발전소 기본지원사업	24,000	0	24,000
· 제주어만들기 마을안길 돌담쌓기	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
· 두모리에리조트 태양광 설치공사	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
○월정풍력발전소 기본지원사업	16,000	0	16,000
· 김녕리사무소 창호누수방지 및 기능보강공사	6,000	0	6,000
	기 6,000	0	6,000
· 월정리 마을회 환경개선 사업	10,000	0	10,000
	기 10,000	0	10,000
○제주김녕풍력발전소 기본지원사업	24,000	0	24,000
· 김녕리사무소 창호누수방지 및 기능보강공사	18,000	0	18,000
	기 18,000	0	18,000
· 덕천리 마을회 비품구입	1,500	0	1,500
	기 1,500	0	1,500
· 행원리 마을회 비품구입	2,500	0	2,500
	기 2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 월정리 마을회 비품구입		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
○동복북촌풍력발전소 기본지원사업		30,000	0	30,000
· 북촌리 마을회 비품구입		6,600	0	6,600
	기	6,600	0	6,600
· 선흘리 마을공동이용시설 비품구입		2,400	0	2,400
	기	2,400	0	2,400
· 김녕리사무소 창호누수방지 및 기능보강공사		8,000	0	8,000
	기	8,000	0	8,000
· 동복리 마을회 비품구입		13,000	0	13,000
	기	13,000	0	13,000
○상명풍력발전소 기본지원사업		19,586	0	19,586
· 저지리 마을민박 비품구입		2,202	0	2,202
	기	2,202	0	2,202
· 금악리 마을회 비품구입		14,314	0	14,314
	기	14,314	0	14,314
· 월림리 마을회 운동기구 구입		1,315	0	1,315
	기	1,315	0	1,315
· 상명리 마을회 공원조성		1,755	0	1,755
	기	1,755	0	1,755
○용권태양광발전소 기본지원사업		20,000	0	20,000
· 상대리사무소 사무용품구입		100	0	100
	기	100	0	100
· 어음1리사무소 비품구입		1,320	0	1,320
	기	1,320	0	1,320
· 어음2리 마을체육관 개보수공사		14,910	0	14,910
	기	14,910	0	14,910
· 봉성리 복지회관 분수대 설치공사		3,670	0	3,670
	기	3,670	0	3,670
○제주환경자원순환센터 기본지원사업		30,000	0	30,000
· 동복마을 공동주택 오수관공사 및 마을행사용 의자, 천막, 집기 등 비품구입		17,000	0	17,000
	기	17,000	0	17,000
· 북촌리 마을회관 2층 리모델링공사		11,000	0	11,000
	기	11,000	0	11,000
· 선흘리사무소 비품구입		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
· 김녕리 마을회관 회의실 비품구입		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
발전소주변지역 공공사회복지 등 (특별-제주)		102,400	0	102,400
	기	71,000	0	71,000
	자	31,400	0	31,400
402 민간자본이전		102,400	0	102,400
	기	71,000	0	71,000
	자	31,400	0	31,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		31,400	0	31,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기금사업 집행잔액 및 이자 재편성 사업(제주복합발전소 특별지원)	31,400	0	31,400
・삼양해수사우나 보수 및 물품구입	25,000	0	25,000
・조천리사무소 복사기구입	6,400	0	6,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	71,000	0	71,000
○용권태양광발전소 특별지원사업	71,000	0	71,000
・상대리사무소 비품 등 구입	500	0	500
	기 500	0	500
・어음1리사무소 비품구입	4,680	0	4,680
	기 4,680	0	4,680
・어음2리 마을체육관 유지보수공사	52,810	0	52,810
	기 52,810	0	52,810
・봉성리 복지회관 분수대 설치공사	13,010	0	13,010
	기 13,010	0	13,010
행정운영경비(제주시경제일자리과)(기타/기타)	45,852	50,748	△4,896
기본경비	45,852	50,748	△4,896
부서운영 기본경비	45,852	50,748	△4,896
201 일반운영비	21,101	23,445	△2,344
01 사무관리비	21,101	23,445	△2,344
○예산절감	△4,949	△2,605	△2,344
202 여비	20,971	23,523	△2,552
01 국내여비	20,971	23,523	△2,552
○예산절감	△5,165	△2,613	△2,552

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리 및 재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	210,448,073	209,759,579	688,494
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	210,407,983	209,689,219	718,764
도시계획관리 및 재정비	529,730	545,230	△15,500
도시관리계획수립 및 정비	529,730	545,230	△15,500
201 일반운영비	19,000	31,500	△12,500
01 사무관리비	17,500	30,000	△12,500
○도시관리계획 입안 홍보, 신문 공고료 및 회의 참석수당	12,500	25,000	△12,500
401 시설비및부대비	487,000	490,000	△3,000
03 시설부대비	7,000	10,000	△3,000
○노후 개발사업지구 지구단위계획 정비 부대경비	7,000	10,000	△3,000
도시계획도로확충	28,401,674	27,592,000	809,674
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	896,400	496,400	400,000
○삼양~신촌간 해안도로(중로2-5-10) 개설사업	896,400	496,400	400,000
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,143,700	693,700	450,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6) 개설사업	1,143,700	693,700	450,000
02 감리비	350,000	300,000	50,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6) 개설사업	350,000	300,000	50,000
월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	797,780	900,000	△102,220
401 시설비및부대비	797,780	900,000	△102,220
01 시설비	791,480	893,700	△102,220
○월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	791,480	893,700	△102,220
오라초~연오로간(중로1-1-55호선)도로개설사업	1,300,000	1,200,000	100,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,200,000	100,000
01 시설비	1,300,000	1,200,000	100,000
○오라초~연오로간(중로1-1-55호선)도로개설사업	1,300,000	1,200,000	100,000
번영로~화북거로마을간(소로1-4) 도시계획도로 확장사업	180,144	200,000	△19,856
401 시설비및부대비	180,144	200,000	△19,856
01 시설비	178,704	198,560	△19,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○번영로~화북거로마을간(소로1-4) 도시계획도로 확장사업	178,704	198,560	△19,856
월광로~광평마을(소로2-61) 도시계획도로 개설사업	100,000	1,500,000	△1,400,000
401 시설비및부대비	100,000	1,500,000	△1,400,000
01 시설비	100,000	1,493,700	△1,393,700
○월광로~광평마을(소로2-61) 도시계획도로 개설사업	100,000	1,493,700	△1,393,700
03 시설부대비	0	6,300	△6,300
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	0	6,300	△6,300
수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
구산마을~지방도1136호선(중로2-1-102) 도로개설사업	887,150	1,000,000	△112,850
401 시설비및부대비	887,150	1,000,000	△112,850
01 시설비	887,150	1,000,000	△112,850
○구산마을~지방도1136호선(중로2-1-102) 도로개설사업	887,150	1,000,000	△112,850
외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	577,150	1,100,000	△522,850
401 시설비및부대비	577,150	1,100,000	△522,850
01 시설비	577,150	1,100,000	△522,850
○외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	577,150	1,100,000	△522,850
제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사)진입로(중로1-1-9) 확장사업	167,150	200,000	△32,850
401 시설비및부대비	167,150	200,000	△32,850
01 시설비	167,150	200,000	△32,850
○제주꿈마당 어린이도서관 진입로 확장사업	167,150	200,000	△32,850
거로길~문화아파트간(소로1-3,소로2-1)도로개설사업	592,000	602,000	△10,000
401 시설비및부대비	592,000	602,000	△10,000
01 시설비	588,208	598,208	△10,000
○거로길~문화아파트간(소로1-3,소로2-1)도로개설사업	588,208	598,208	△10,000
봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	527,150	600,000	△72,850
401 시설비및부대비	527,150	600,000	△72,850
01 시설비	527,150	600,000	△72,850
○봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	527,150	600,000	△72,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획도로 미지급용지 보상	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○도시계획도로 미지급용지 토지보상	600,000	300,000	300,000
도시계획도로 소송패소 토지 매입	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○도로소송패소 토지매입비	800,000	500,000	300,000
도로사용부당이익금반환	400,000	300,000	100,000
305 배상금등	400,000	300,000	100,000
01 배상금등	400,000	300,000	100,000
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	400,000	300,000	100,000
화북 금산마을(소로3-1) 도로개설사업	223,150	540,000	△316,850
401 시설비및부대비	223,150	540,000	△316,850
01 시설비	223,150	540,000	△316,850
○화북금산마을(소로3-1)도로개설사업	223,150	540,000	△316,850
전력지중화사업	2,294,000	1,094,000	1,200,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	800,000	1,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	800,000	1,200,000
○신산머루 지중화사업	600,000	0	600,000
○고마로 지중화사업	300,000	0	300,000
○외도동(외도초교 주변) 지중화사업	100,000	0	100,000
○연동(신제주초교 주변) 지중화사업	200,000	0	200,000
장기미집행 도시계획시설 해소	172,661,800	172,664,000	△2,200
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상	67,058,800	67,061,000	△2,200
201 일반운영비	8,800	11,000	△2,200
01 사무관리비	8,800	11,000	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200
토지이용	8,856	11,856	△3,000
토지이용 및 관리	8,856	11,856	△3,000
201 일반운영비	8,856	11,856	△3,000
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
○공공시설 무상귀속 등 기부채납 등기수수료	0	3,000	△3,000
특색있고 아름다운 경관 조성	1,305,923	1,376,133	△70,210
야간경관조명시설관리	367,103	429,433	△62,330
201 일반운영비	101,953	104,433	△2,480
01 사무관리비	3,920	6,400	△2,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,480	0	△2,480
206 재료비	30,000	35,000	△5,000
01 재료비	30,000	35,000	△5,000
○야간경관조명 보수용 자재 구입	30,000	35,000	△5,000
401 시설비및부대비	235,150	290,000	△54,850
01 시설비	233,710	288,560	△54,850
○예산절감	△54,850	0	△54,850
탑동광장및테마거리관리	746,400	704,000	42,400
201 일반운영비	9,400	11,000	△1,600
01 사무관리비	4,900	6,500	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
401 시설비및부대비	724,000	680,000	44,000
01 시설비	712,000	667,000	45,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
○탑동광장 관리사무소 신축 공사	622,000	567,000	55,000
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○탑동광장 관리사무소 신축 공사 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
탐라문화광장 등 관리	192,420	242,700	△50,280
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○탐라광장,북수구광장,산포광장 소모품 구입	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	180,720	230,000	△49,280
01 시설비	180,000	229,280	△49,280
○예산절감	△49,280	0	△49,280
행정운영경비(제주시도시계획과)(기타/기타)	40,090	70,360	△30,270
기본경비	40,090	70,360	△30,270
부서운영 기본경비	40,090	70,360	△30,270
201 일반운영비	25,417	28,240	△2,823
01 사무관리비	25,417	28,240	△2,823
○예산절감	△5,960	△3,137	△2,823
202 여비	7,329	34,776	△27,447
01 국내여비	7,329	34,776	△27,447
○예산절감	△31,311	△3,864	△27,447

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과	65,293,952	53,904,135	11,389,817
	균 10,134,000	9,934,000	200,000
	특 180,000	0	180,000
	자 48,686,952	37,894,136	10,792,816
	도 6,293,000	6,075,999	217,001
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	65,199,800	53,809,983	11,389,817
	균 10,134,000	9,934,000	200,000
	특 180,000	0	180,000
	자 48,592,800	37,799,984	10,792,816
	도 6,293,000	6,075,999	217,001
도시개발사업	1,800,800	1,303,800	497,000
도시개발사업	1,800,800	1,303,800	497,000
101 인건비	27,000	30,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	27,000	30,000	△3,000
○시민복지타운 광장 및 주변환경정비 인부임(상시고용 금지)	18,000	20,000	△2,000
○아라지구내 녹지 및 저류지 등 환경정비 인부임(상시고용 금지)	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	1,700,000	1,200,000	500,000
01 시설비	1,700,000	1,200,000	500,000
○시민복지타운 편의시설 확충공사	1,700,000	1,200,000	500,000
도시재생사업	11,405,398	10,804,048	601,350
	균 5,560,000	5,360,000	200,000
	특 180,000	0	180,000
	자 1,333,398	1,312,048	21,350
	도 4,332,000	4,132,000	200,000
원도심지역 활성화사업	136,720	211,370	△74,650
201 일반운영비	5,850	10,500	△4,650
01 사무관리비	5,850	10,500	△4,650
○도시재생 심의 및 평가수당	3,500	7,000	△3,500
○예산절감	△1,150	0	△1,150
401 시설비및부대비	130,000	200,000	△70,000
01 시설비	130,000	200,000	△70,000
○도시재생 뉴딜사업 공모 및 실시설계용역	130,000	200,000	△70,000
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	4,340,000	4,340,000	0
	균 2,300,000	2,300,000	0
	도 2,040,000	2,040,000	0
401 시설비및부대비	3,141,600	3,541,600	△400,000
	균 1,818,680	2,050,800	△232,120
	도 1,322,920	1,490,800	△167,880
01 시설비	3,134,600	3,534,600	△400,000
○남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	3,134,600	3,534,600	△400,000
	균 1,818,680	2,050,800	△232,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,315,920	1,483,800	△167,880
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	균	232,120	0	232,120
	도	167,880	0	167,880
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	0	400,000
○남성마을지구 노후주택 집수리 지원사업		400,000	0	400,000
	균	232,120	0	232,120
	도	167,880	0	167,880
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업		180,000	200,000	△20,000
307 민간이전		180,000	200,000	△20,000
05 민간위탁금		180,000	200,000	△20,000
○용담1동지구 도시재생 현장지원센터 운영		180,000	200,000	△20,000
생활권역형 자전거 인프라구축사업		828,000	500,000	328,000
	특	180,000	0	180,000
	자	648,000	500,000	148,000
401 시설비및부대비		828,000	500,000	328,000
	특	180,000	0	180,000
	자	648,000	500,000	148,000
01 시설비		824,400	496,400	328,000
○예산절감		△32,000	0	△32,000
○자전거도로 사고위험지역 안전개선사업		360,000	0	360,000
	특	180,000	0	180,000
	자	180,000	0	180,000
자전거 이용 활성화(성인지예산)		258,678	278,678	△20,000
201 일반운영비		41,428	51,428	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○자전거의 날 행사 운영		0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○자전거보관대 설치 및 보수정비		20,000	30,000	△10,000
자전거 활성화 프로그램운영		110,000	122,000	△12,000
307 민간이전		110,000	122,000	△12,000
05 민간위탁금		110,000	122,000	△12,000
○자전거활성화 프로그램운영		0	12,000	△12,000
소규모 재생사업		400,000	0	400,000
	균	200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	균	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한림1리 세대공감 활성화 사업 주민참여 프로그램 운영비	40,000	0	40,000
	균 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	326,400	0	326,400
	균 163,200	0	163,200
	도 163,200	0	163,200
01 시설비	326,400	0	326,400
○한림1리 세대공감센터 건립 사업	326,400	0	326,400
	균 163,200	0	163,200
	도 163,200	0	163,200
402 민간자본이전	33,600	0	33,600
	균 16,800	0	16,800
	도 16,800	0	16,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,600	0	33,600
○한림1리 세대공감센터 내부 집기류 구입 등	33,600	0	33,600
	균 16,800	0	16,800
	도 16,800	0	16,800
정주여건개선사업	11,976,760	11,925,759	51,001
	균 4,574,000	4,574,000	0
	자 5,441,760	5,407,760	34,000
	도 1,961,000	1,943,999	17,001
기초생활인프라정비사업(균특이양)	755,160	717,160	38,000
401 시설비및부대비	752,000	714,000	38,000
01 시설비	752,000	714,000	38,000
○기초생활인프라정비사업(도로개설 L=535m)(균특이양)	752,000	714,000	38,000
구좌읍 농촌중심지 활성화사업	2,402,000	2,384,999	17,001
	균 1,681,000	1,681,000	0
	도 721,000	703,999	17,001
308 자치단체등이전	566,688	549,687	17,001
	균 396,681	396,681	0
	도 170,007	153,006	17,001
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	566,688	549,687	17,001
○지역역량강화사업	566,688	549,687	17,001
	균 396,681	396,681	0
	도 170,007	153,006	17,001
주거환경개선사업 미불용지 보상	162,000	200,000	△38,000
401 시설비및부대비	162,000	200,000	△38,000
01 시설비	162,000	200,000	△38,000
○미불용지 토지보상	162,000	200,000	△38,000
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	54,600	60,600	△6,000
401 시설비및부대비	44,000	50,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	44,000	50,000	△6,000
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	44,000	50,000	△6,000
일반농산어촌개발사업 계획 수립	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○일반농산어촌개발사업 계획 수립 용역	40,000	0	40,000
특색있고 아름다운 광고물 조성	73,185	101,085	△27,900
불법광고물 정비	17,185	21,085	△3,900
201 일반운영비	17,185	21,085	△3,900
01 사무관리비	12,500	16,400	△3,900
○광고물 인허가 및 불법광고물 예방안내서 발간	4,000	6,000	△2,000
○예산절감	△1,900	0	△1,900
공공광고시설물(게시판) 정비	56,000	80,000	△24,000
401 시설비및부대비	56,000	80,000	△24,000
01 시설비	56,000	80,000	△24,000
○현수막게시대 신설 및 유지보수	17,000	40,000	△23,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	13,729,157	12,675,291	1,053,866
도시개발사업추진	465,552	370,552	95,000
305 배상금등	95,000	0	95,000
01 배상금등	95,000	0	95,000
○도시개발사업 소송 사건 부당이득금 등 배상	95,000	0	95,000
예비비	13,263,605	12,304,739	958,866
801 예비비	13,263,605	12,304,739	958,866
01 일반예비비	13,263,605	12,304,739	958,866
○예비비	13,263,605	12,304,739	958,866
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업 특별회계)	26,214,500	17,000,000	9,214,500
화북상업지역도시개발사업	17,000,000	17,000,000	0
401 시설비및부대비	16,994,500	16,994,500	0
01 시설비	16,279,100	16,345,500	△66,400
○기반시설공사(입체환지 포함)	8,279,100	8,345,500	△66,400
02 감리비	687,400	621,000	66,400
○감리비	687,400	621,000	66,400
예비비	9,214,500	0	9,214,500
801 예비비	9,214,500	0	9,214,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	9,214,500	0	9,214,500
○예비비	9,214,500	0	9,214,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	32,723,375	33,469,509	△746,134
	국 270,000	270,000	0
	균 1,077,000	1,077,000	0
	특 150,000	0	150,000
	소 480,000	480,000	0
	자 29,264,375	30,160,509	△896,134
	도 1,482,000	1,482,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	32,661,609	33,404,750	△743,141
	국 270,000	270,000	0
	균 1,077,000	1,077,000	0
	특 150,000	0	150,000
	소 480,000	480,000	0
	자 29,202,609	30,095,750	△893,141
	도 1,482,000	1,482,000	0
체계적인 도로시설 확충	11,865,201	13,600,000	△1,734,799
	균 747,000	747,000	0
	자 10,371,201	12,106,000	△1,734,799
	도 747,000	747,000	0
하가리(시도38호선) 도로확장사업	910,000	900,000	10,000
401 시설비및부대비	910,000	900,000	10,000
01 시설비	910,000	900,000	10,000
○하가리(시도38호선) 도로확장사업	910,000	900,000	10,000
군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	897,900	1,000,000	△102,100
401 시설비및부대비	897,900	1,000,000	△102,100
01 시설비	897,300	997,000	△99,700
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	897,300	997,000	△99,700
03 시설부대비	600	3,000	△2,400
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업 부대비	600	3,000	△2,400
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	413,400	500,000	△86,600
401 시설비및부대비	413,400	500,000	△86,600
01 시설비	413,200	498,000	△84,800
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	413,200	498,000	△84,800
03 시설부대비	200	2,000	△1,800
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업 부대비	200	2,000	△1,800
월산남2길 도로확장사업	540,000	600,000	△60,000
401 시설비및부대비	540,000	600,000	△60,000
01 시설비	540,000	600,000	△60,000
○월산남2길 도로확장사업	540,000	600,000	△60,000
군도71호선 확포장사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○군도 71호선 확장장사업	450,000	500,000	△50,000
군도63호선(함덕~산굼부리) 확포장사업	200,000	470,000	△270,000
401 시설비및부대비	200,000	470,000	△270,000
01 시설비	200,000	470,000	△270,000
○군도63호선(함덕~산굼부리) 확포장사업	200,000	470,000	△270,000
대덕선 농어촌도로 정비사업	636,200	708,000	△71,800
401 시설비및부대비	636,200	708,000	△71,800
01 시설비	635,400	706,000	△70,600
○대덕선 농어촌도로 정비사업	635,400	706,000	△70,600
03 시설부대비	800	2,000	△1,200
○대덕선 농어촌도로 정비사업 부대비	800	2,000	△1,200
수용선 농어촌도로 정비사업	350,000	500,000	△150,000
401 시설비및부대비	350,000	500,000	△150,000
01 시설비	350,000	500,000	△150,000
○수용선 농어촌도로 정비사업	350,000	500,000	△150,000
봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	780,600	867,000	△86,400
401 시설비및부대비	780,600	867,000	△86,400
01 시설비	777,600	864,000	△86,400
○봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	777,600	864,000	△86,400
상외선 농어촌도로 정비사업	358,000	400,000	△42,000
401 시설비및부대비	358,000	400,000	△42,000
01 시설비	357,408	397,120	△39,712
○상외선 농어촌도로 정비사업	357,408	397,120	△39,712
03 시설부대비	592	2,880	△2,288
○상외선 농어촌도로 정비사업 부대비	592	2,880	△2,288
사장밭선 농어촌도로 정비사업	462,110	500,000	△37,890
401 시설비및부대비	462,110	500,000	△37,890
01 시설비	462,110	500,000	△37,890
○사장밭선 농어촌도로 정비사업	462,110	500,000	△37,890
신난밭선 농어촌도로정비사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○신난밭선 농어촌도로 정비사업	100,000	200,000	△100,000
대와선 농어촌도로 정비사업	473,890	1,000,000	△526,110
401 시설비및부대비	473,890	1,000,000	△526,110
01 시설비	473,890	1,000,000	△526,110
○대와선 농어촌도로 정비사업	473,890	1,000,000	△526,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	300,000	700,000	△400,000
401 시설비및부대비	300,000	700,000	△400,000
01 시설비	300,000	700,000	△400,000
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	300,000	700,000	△400,000
시도 건설관리 계획 및 농어촌도로 정비계획 수립용역	744,600	830,000	△85,400
401 시설비및부대비	744,600	830,000	△85,400
01 시설비	744,300	827,000	△82,700
○시도 건설관리 계획 및 농어촌도로 정비계획 수립용역	744,300	827,000	△82,700
03 시설부대비	300	3,000	△2,700
○시도 건설관리 계획 및 농어촌도로 정비계획 수립용역	300	3,000	△2,700
군도 및 농어촌도로 미불용지보상	490,501	500,000	△9,499
401 시설비및부대비	490,501	500,000	△9,499
01 시설비	486,901	496,400	△9,499
○도로개발사업 편입토지 미지급 및 미불용지 보상	486,901	496,400	△9,499
소규모주민숙원사업	825,000	750,000	75,000
401 시설비및부대비	825,000	750,000	75,000
01 시설비	825,000	750,000	75,000
○신산마을 입구도로 구조개선사업	675,000	750,000	△75,000
○협재해수욕장 진입로 확포장공사 실시설계비	150,000	0	150,000
시특법 시설물 유지보수	358,000	400,000	△42,000
401 시설비및부대비	358,000	400,000	△42,000
01 시설비	357,408	397,120	△39,712
○시특법 시설물 유지보수	357,408	397,120	△39,712
03 시설부대비	592	2,880	△2,288
○시특법 시설물 유지보수	592	2,880	△2,288
군도106호선(광령선) 확·포장사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○군도106호선(광령선) 확.포장사업	300,000	0	300,000
안전한 도로구조 개선	7,113,060	6,480,160	632,900
	특 150,000	0	150,000
	자 6,963,060	6,480,160	482,900
도로보수 및 유지관리	6,992,295	6,349,395	642,900
	특 150,000	0	150,000
	자 6,842,295	6,349,395	492,900
201 일반운영비	73,364	75,364	△2,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,940	10,940	△2,000
○제설작업에 따른 장비 임차료	8,000	10,000	△2,000
206 재료비	82,050	124,500	△42,450
01 재료비	82,050	124,500	△42,450
○예산절감	△4,450	0	△4,450
○제설작업용 자재구입	34,000	72,000	△38,000
· 염화칼슘	8,000	20,000	△12,000
· 소금	8,000	20,000	△12,000
· 친환경 제설재	8,000	20,000	△12,000
· 모래	6,000	7,000	△1,000
· pp포대	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	6,391,400	5,700,000	691,400
	특 150,000	0	150,000
	자 6,241,400	5,700,000	541,400
01 시설비	6,389,000	5,684,000	705,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	2,684,000	1,684,000	1,000,000
○안전속도 5030 시설개선 사업(특별교부세)	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
○제주시 관내 노면속도표지 정비	790,000	900,000	△110,000
○교통시설심의 가결지 정비	180,000	300,000	△120,000
○도로표지판 시설 및 정비	735,000	800,000	△65,000
○예산절감	△150,000	0	△150,000
03 시설부대비	2,400	16,000	△13,600
○도로보수 및 유지관리사업 부대비	2,400	16,000	△13,600
405 자산취득비	36,450	40,500	△4,050
01 자산및물품취득비	36,450	40,500	△4,050
○예산절감	△4,050	0	△4,050
노상적치물단속	91,500	101,500	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○노상적치물 정비(단속) 및 폐기물처리용역	90,000	100,000	△10,000
쾌적한 도로환경 조성	3,630,102	3,444,312	185,790
	균 330,000	330,000	0
	소 480,000	480,000	0
	자 2,490,102	2,304,312	185,790
	도 330,000	330,000	0
주민불편도로 정비사업	530,000	500,000	30,000
401 시설비및부대비	530,000	500,000	30,000
01 시설비	527,500	497,500	30,000
○도로소송 패소토지 매입 및 비법정도로 민원해소 처리사업	247,500	297,500	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○삼봉로3길 주민불편도로 정비사업	100,000	0	100,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
비법정도로 포장사업	20,147	25,000	△4,853
201 일반운영비	20,147	25,000	△4,853
01 사무관리비	20,147	25,000	△4,853
○비법정도로 현황(경계)분할측량수수료	20,147	25,000	△4,853
배수로 정비사업	342,190	380,000	△37,810
401 시설비및부대비	342,190	380,000	△37,810
01 시설비	340,290	378,100	△37,810
○예산절감	△37,810	0	△37,810
재해예방 등 배수로 정비사업	360,200	400,000	△39,800
401 시설비및부대비	360,200	400,000	△39,800
01 시설비	358,200	398,000	△39,800
○재해예방 등 배수로 정비사업	358,200	398,000	△39,800
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	360,200	400,000	△39,800
401 시설비및부대비	360,200	400,000	△39,800
01 시설비	358,200	398,000	△39,800
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	358,200	398,000	△39,800
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	950,000	630,000	320,000
	소 480,000	480,000	0
	자 470,000	150,000	320,000
401 시설비및부대비	950,000	630,000	320,000
	소 480,000	480,000	0
	자 470,000	150,000	320,000
01 시설비	948,000	628,000	320,000
○영평초등학교 교차로 구조개선공사	200,000	0	200,000
○광평동로 교차로 정비공사	120,000	0	120,000
인도시설 정비사업	360,200	400,000	△39,800
401 시설비및부대비	360,200	400,000	△39,800
01 시설비	358,200	398,000	△39,800
○예산절감	△39,800	0	△39,800
국유재산관리	14,353	16,500	△2,147
201 일반운영비	14,353	16,500	△2,147
01 사무관리비	12,853	15,000	△2,147
○국유재산(도로) 경계측량 수수료	12,853	15,000	△2,147
도로시설물 유지관리	10,053,246	9,880,278	172,968
	국 270,000	270,000	0
	자 9,378,246	9,205,278	172,968
	도 405,000	405,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로등·보안등 관리	7,344,538	7,376,538	△32,000
201 일반운영비	2,823,798	2,824,798	△1,000
02 공공운영비	2,823,798	2,824,798	△1,000
○가로등·보안등 전력료	1,487,618	1,106,618	381,000
·보안등 정액제 사용료	792,080	411,080	381,000
○에너지절약 성과배분계약에 따른 설비투자 상환금	1,214,340	1,595,340	△381,000
○무선국 정기검사 수수료	0	1,000	△1,000
206 재료비	180,000	200,000	△20,000
01 재료비	180,000	200,000	△20,000
○가로등 및 보안등 보수용 자재 구입	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	4,339,000	4,350,000	△11,000
01 시설비	4,330,000	4,340,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
03 시설부대비	9,000	10,000	△1,000
○기타부대비	9,000	10,000	△1,000
지하도상가관리	855,708	648,740	206,968
201 일반운영비	387,970	261,240	126,730
01 사무관리비	47,730	21,000	26,730
○코로나-19관련 중앙지하도상가 방역	26,730	0	26,730
02 공공운영비	340,240	240,240	100,000
○지하도상가 시설물 유지관리 및 보수	300,000	200,000	100,000
207 연구개발비	20,004	30,000	△9,996
01 연구용역비	20,004	30,000	△9,996
○지하도상가 이용 교통약자 보행편의를 위한 승강기 설치 등 검토용역	20,004	30,000	△9,996
307 민간이전	344,834	237,500	107,334
05 민간위탁금	344,834	237,500	107,334
○지하도상가관리 민간위탁사업	344,834	237,500	107,334
401 시설비및부대비	102,900	120,000	△17,100
01 시설비	102,900	120,000	△17,100
○지하도상가 냉난방시설 설치 공사	102,900	120,000	△17,100
건설업 및 건설기계관리	13,000	15,000	△2,000
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(제주시건설과)(기타/기타)	61,766	64,759	△2,993
기본경비	61,766	64,759	△2,993

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	61,766	64,759	△2,993
202 여비	26,945	29,938	△2,993
01 국내여비	26,945	29,938	△2,993
○예산절감	△6,319	△3,326	△2,993

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주택과	18,502,804	18,950,086	△447,282
	국 12,594,400	12,594,400	0
	자 2,519,804	2,967,086	△447,282
	도 3,388,600	3,388,600	0
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)	2,974,090	3,410,990	△436,900
	국 320,000	320,000	0
	자 2,334,090	2,770,990	△436,900
	도 320,000	320,000	0
건축행정정보화	212,690	385,190	△172,500
건축물대장 관리	181,630	372,630	△191,000
201 일반운영비	179,530	370,530	△191,000
01 사무관리비	178,030	369,030	△191,000
○건축물대장 발급용 칼라프린터 유지비	8,000	15,000	△7,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	166,000	350,000	△184,000
시민편의시책 추진	29,560	11,060	18,500
201 일반운영비	21,800	1,800	20,000
01 사무관리비	21,800	1,800	20,000
○장기방치 빈집(주택) 세부 실태조사	20,000	0	20,000
202 여비	5,460	6,960	△1,500
01 국내여비	5,460	6,960	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
공동주택 민원관리	1,289,100	1,559,300	△270,200
공동주택 행정추진	1,289,100	1,559,300	△270,200
201 일반운영비	5,100	10,300	△5,200
01 사무관리비	5,100	10,300	△5,200
○주택재건축사업 자문위원회 운영수당	3,900	7,800	△3,900
○예산절감	△1,300	0	△1,300
401 시설비및부대비	1,284,000	1,549,000	△265,000
01 시설비	1,284,000	1,549,000	△265,000
○장기 방치 빈집 부지 매입	1,284,000	1,549,000	△265,000
·2필지(연동,오라동)' 741㎡	1,284,000	1,549,000	△265,000
단독주택 민원관리	1,700	3,500	△1,800
단독주택 행정추진	1,700	3,500	△1,800
201 일반운영비	1,700	3,500	△1,800
01 사무관리비	1,700	3,500	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
공동주택 관리	1,470,600	1,463,000	7,600
	국 320,000	320,000	0
	자 830,600	823,000	7,600
	도 320,000	320,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택 지원사업	830,600	823,000	7,600
201 일반운영비	7,600	13,000	△5,400
01 사무관리비	7,600	13,000	△5,400
○공동주택 관리실태점검에 따른 외부감사수당	5,600	7,000	△1,400
○공동주택관리업무용 프린터 토너 구입	2,000	6,000	△4,000
401 시설비및부대비	80,000	120,000	△40,000
01 시설비	80,000	120,000	△40,000
○제3종시설물(소규모 공동주택) 안전점검	80,000	120,000	△40,000
402 민간자본이전	743,000	690,000	53,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	743,000	690,000	53,000
○공동주택 부대·복리시설 정비 지원사업(기준보조율)	743,000	690,000	53,000
행정운영경비(제주시주택과)(기타/기타)	35,437	45,819	△10,382
기본경비	35,437	45,819	△10,382
부서운영 기본경비	35,437	45,819	△10,382
201 일반운영비	19,552	21,724	△2,172
01 사무관리비	19,552	21,724	△2,172
○예산절감	△4,585	△2,413	△2,172
202 여비	12,105	20,315	△8,210
01 국내여비	12,105	20,315	△8,210
○예산절감	△10,467	△2,257	△8,210

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축인허가건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축과	396,785	448,908	△52,123
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	351,120	398,650	△47,530
건축인허가건실화	290,990	327,750	△36,760
건축인허가 건실화 추진	265,990	297,750	△31,760
201 일반운영비	262,240	294,000	△31,760
01 사무관리비	257,840	289,600	△31,760
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	250,000	280,000	△30,000
○예산절감	△1,760	0	△1,760
건축공사장 정비	7,000	10,000	△3,000
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
○건축공사장(중단) 정비사업	7,000	10,000	△3,000
빈집정비사업	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○불량건축물(공·폐가) 정비	18,000	20,000	△2,000
건축행정건실화	7,780	12,100	△4,320
건축행정건실화 추진	7,780	12,100	△4,320
201 일반운영비	7,780	12,100	△4,320
01 사무관리비	7,780	12,100	△4,320
○위반건축물 철거장비 임차	0	2,500	△2,500
○예산절감	△1,820	0	△1,820
농지산지 민원행정	49,850	56,300	△6,450
농지산지 민원행정 추진	49,850	56,300	△6,450
201 일반운영비	16,340	18,400	△2,060
01 사무관리비	13,340	15,400	△2,060
○예산절감	△2,060	0	△2,060
405 자산취득비	33,510	37,900	△4,390
01 자산및물품취득비	33,510	37,900	△4,390
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 구입	33,510	37,900	△4,390
행정운영경비(제주시건축과)(기타/기타)	45,665	50,258	△4,593
기본경비	45,665	50,258	△4,593
부서운영 기본경비	45,665	50,258	△4,593
201 일반운영비	21,136	23,484	△2,348
01 사무관리비	21,136	23,484	△2,348
○예산절감	△4,957	△2,609	△2,348
202 여비	20,209	22,454	△2,245

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	20,209	22,454	△2,245
○예산절감	△4,739	△2,494	△2,245

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소	24,141,686	16,813,663	7,328,023
	국 1,033,663	713,914	319,749
	균 1,032,800	1,058,400	△25,600
	기 6,340,062	5,926,901	413,161
	특 120,000	0	120,000
	자 8,369,793	2,281,356	6,088,437
	도 7,245,368	6,833,092	412,276
공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)	23,827,387	16,470,421	7,356,966
	국 1,033,663	713,914	319,749
	균 1,032,800	1,058,400	△25,600
	기 6,340,062	5,926,901	413,161
	특 120,000	0	120,000
	자 8,055,494	1,938,114	6,117,380
	도 7,245,368	6,833,092	412,276
보건행정운영	694,872	628,333	66,539
	국 61,334	61,334	0
	자 602,872	536,333	66,539
	도 30,666	30,666	0
청사관리 유지보수	238,695	250,016	△11,321
201 일반운영비	190,093	197,914	△7,821
01 사무관리비	31,749	39,570	△7,821
○보건소 직원 워크숍	0	2,000	△2,000
○예산절감	△5,821	0	△5,821
401 시설비및부대비	31,500	35,000	△3,500
01 시설비	31,500	35,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
진료실운영	87,383	79,523	7,860
201 일반운영비	44,113	36,253	7,860
01 사무관리비	19,060	11,200	7,860
○진료의사 숙소임차료	10,000	0	10,000
○예산절감	△2,140	0	△2,140
추자보건지소운영	262,609	192,609	70,000
307 민간이전	146,000	126,000	20,000
01 의료및구료비	146,000	126,000	20,000
○의과진료 의약품 및 소모품 구입	140,000	120,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○만성질환관리실 실내 인테리어 공사	50,000	0	50,000
모자보건및예방접종관리	14,967,825	8,694,434	6,273,391
	국 292,400	292,400	0
	균 1,032,800	1,058,400	△25,600
	기 3,499,163	3,157,643	341,520
	자 5,900,496	273,573	5,626,923

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,242,966	3,912,418	330,548
산모신생아 건강관리 지원사업		1,475,428	1,512,000	△36,572
	균	1,032,800	1,058,400	△25,600
	도	442,628	453,600	△10,972
301 일반보전금		1,475,428	1,512,000	△36,572
	균	1,032,800	1,058,400	△25,600
	도	442,628	453,600	△10,972
01 사회보장적수혜금		1,475,428	1,512,000	△36,572
○산모신생아 건강관리 지원사업		1,475,428	1,512,000	△36,572
	균	1,032,800	1,058,400	△25,600
	도	442,628	453,600	△10,972
건강행복가족만들기		5,000	9,000	△4,000
201 일반운영비		4,000	8,000	△4,000
01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
○건강행복가족만들기사업 운영비		4,000	8,000	△4,000
임산부등록관리사업		27,800	29,000	△1,200
201 일반운영비		4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비		4,800	6,000	△1,200
○예산절감		△1,200	0	△1,200
난임부부 시술비		496,004	402,200	93,804
	기	248,002	201,100	46,902
	도	248,002	201,100	46,902
307 민간이전		496,004	402,200	93,804
	기	248,002	201,100	46,902
	도	248,002	201,100	46,902
01 의료및구료비		496,004	402,200	93,804
○난임부부 시술비		496,004	402,200	93,804
	기	248,002	201,100	46,902
	도	248,002	201,100	46,902
국가예방접종실시		6,249,912	5,660,676	589,236
	기	3,124,956	2,830,338	294,618
	도	3,124,956	2,830,338	294,618
301 일반보전금		5,125,334	4,721,494	403,840
	기	2,562,667	2,360,747	201,920
	도	2,562,667	2,360,747	201,920
01 사회보장적수혜금		5,125,334	4,721,494	403,840
○위탁의료기관 접종비 지원		5,079,494	4,721,494	358,000
	기	2,539,747	2,360,747	179,000
	도	2,539,747	2,360,747	179,000
○고위험군 A형간염 접종비 지원		45,840	0	45,840
	기	22,920	0	22,920
	도	22,920	0	22,920
307 민간이전		1,124,578	939,182	185,396
	기	562,289	469,591	92,698

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	562,289	469,591	92,698
01 의료및구료비		1,124,578	939,182	185,396
○국가지원 예방접종 백신구입		1,084,836	930,000	154,836
	기	542,418	465,000	77,418
	도	542,418	465,000	77,418
○고위험군 A형간염 백신구입 및 항체검사비		30,560	0	30,560
	기	15,280	0	15,280
	도	15,280	0	15,280
예방접종사업		5,819,123	187,000	5,632,123
101 인건비		109,600	30,400	79,200
04 기간제근로자등보수		109,600	30,400	79,200
○인플루엔자 예방접종 예진의사 인력		79,200	0	79,200
· 인건비(4명)		72,000	0	72,000
· 4대보험기관부담금		7,200	0	7,200
307 민간이전		5,695,623	142,700	5,552,923
01 의료및구료비		5,695,623	142,700	5,552,923
○인플루엔자 백신구입 및 위탁의료기관 접종비 지원		5,682,923	130,000	5,552,923
건강증진관리		1,532,557	1,640,557	△108,000
	기	727,592	727,592	0
	자	48,000	116,000	△68,000
	도	756,965	796,965	△40,000
지역사회 통합건강증진사업		815,782	885,782	△70,000
	기	397,817	397,817	0
	자	13,000	43,000	△30,000
	도	404,965	444,965	△40,000
101 인건비		386,752	426,752	△40,000
	기	189,802	189,802	0
	도	196,950	236,950	△40,000
03 무기계약근로자보수		322,342	362,342	△40,000
○통합건강증진사업 무기계약직보수(추가분)		7,148	47,148	△40,000
	도	7,148	47,148	△40,000
201 일반운영비		188,760	218,760	△30,000
	기	89,380	89,380	0
	자	10,000	40,000	△30,000
	도	89,380	89,380	0
01 사무관리비		178,260	208,260	△30,000
○아동비만줄이기사업 환경 개선		10,000	40,000	△30,000
생애주기별 건강증진사업		1,500	24,500	△23,000
201 일반운영비		1,500	24,500	△23,000
01 사무관리비		0	23,000	△23,000
○건강행태개선을 위한 홍보		0	5,000	△5,000
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영		0	9,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활터 별 시민 건강증진 프로그램 운영	0	9,000	△9,000
시민 건강 걷기 행사 운영	0	15,000	△15,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○시민 건강걷기 행사 운영	0	15,000	△15,000
지역중심금연서비스	574,575	574,575	0
	기 276,175	276,175	0
	도 298,400	298,400	0
101 인건비	304,704	304,704	0
	기 141,239	141,239	0
	도 163,465	163,465	0
02 기타직보수	90,433	87,933	2,500
○금연단속원(3명)	90,433	87,933	2,500
· 급여	67,300	64,800	2,500
	기 33,650	32,400	1,250
	도 33,650	32,400	1,250
04 기간제근로자등보수	35,648	38,148	△2,500
○금연사업 전담인력(2명)	35,648	38,148	△2,500
· 4대보험기관부담금	1,500	4,000	△2,500
	기 750	2,000	△1,250
	도 750	2,000	△1,250
감염병 예방관리	1,768,494	915,048	853,446
	국 303,000	0	303,000
	기 340,341	340,742	△401
	특 120,000	0	120,000
	자 869,641	438,391	431,250
	도 135,512	135,915	△403
방역소독사업	265,891	267,241	△1,350
301 일반보전금	5,150	6,500	△1,350
09 행사실비지원금	1,350	2,700	△1,350
○주민자율방역반 기술교육 참석 보상	1,350	2,700	△1,350
급성 감염병 관리사업	536,470	3,870	532,600
	특 120,000	0	120,000
	자 416,470	3,870	412,600
201 일반운영비	29,600	1,000	28,600
	특 16,000	0	16,000
	자 13,600	1,000	12,600
01 사무관리비	29,600	1,000	28,600
○ 코로나19 선별진료소 관련 천막 등 임차료	12,600	0	12,600
○ 코로나19 감염증 예방 홍보물품 구입 등(사전집행)	16,000	0	16,000
	특 16,000	0	16,000
206 재료비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	200,000	0	200,000
○ 코로나19 소독용품 등 구입	200,000	0	200,000
307 민간이전	202,000	2,000	200,000
01 의료및구료비	202,000	2,000	200,000
○ 코로나19 예방 및 검사용품 구입	200,000	0	200,000
405 자산취득비	104,000	0	104,000
	특 104,000	0	104,000
01 자산및물품취득비	104,000	0	104,000
○음압기(에어컨포함)(사전집행)	11,000	0	11,000
	특 11,000	0	11,000
○음압채담부스(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
○발열감지기(사전집행)	68,000	0	68,000
	특 68,000	0	68,000
○공기청정기(사전집행)	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
병리검사실 운영	129,000	109,000	20,000
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
01 의료및구료비	120,000	100,000	20,000
○임질 및 클라미디아 검사 시약 구입	52,000	32,000	20,000
결핵관리사업	238,857	239,663	△806
	기 114,785	115,188	△403
	도 124,072	124,475	△403
101 인건비	95,946	95,952	△6
	기 43,330	43,333	△3
	도 52,616	52,619	△3
03 무기계약근로자보수	80,006	80,012	△6
○보건소 결핵전담간호사 인건비(2명)	70,720	70,726	△6
·4대보험료 기관부담금	7,890	7,896	△6
	기 3,945	3,948	△3
	도 3,945	3,948	△3
307 민간이전	129,051	129,851	△800
	기 64,525	64,925	△400
	도 64,526	64,926	△400
01 의료및구료비	129,051	129,851	△800
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	48,110	48,910	△800
	기 24,055	24,455	△400
	도 24,055	24,455	△400
의료기관 결핵환자관리지원	158,516	158,514	2
	기 158,516	158,514	2
308 자치단체등이전	158,516	158,514	2
	기 158,516	158,514	2
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	158,516	158,514	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○민간공공협력의료기관(3개소)		158,516	158,514	2
	기	158,516	158,514	2
보건소 선별진료소 장비지원		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○보건소 선별진료소 장비(이동식 X-ray 등) 구입(사전집행)		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
보건소 구급차 지원		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○보건소 구급차 지원(사전집행)		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
보건소 선별진료소 냉방기 설치지원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○보건소 선별진료소 냉방기 구입(사전집행)		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
방문보건관리		4,699,776	4,423,352	276,424
	국	360,180	360,180	0
	기	1,772,966	1,700,924	72,042
	자	504,120	405,120	99,000
	도	2,062,510	1,957,128	105,382
방문건강관리사업(제주)		731,736	732,736	△1,000
	국	268,336	268,336	0
	자	38,000	39,000	△1,000
	도	425,400	425,400	0
201 일반운영비		24,080	25,080	△1,000
	국	3,040	3,040	0
	자	18,000	19,000	△1,000
	도	3,040	3,040	0
01 사무관리비		15,080	16,080	△1,000
○방문건강관리사업 홍보		9,000	10,000	△1,000
재가암환자관리사업(제주)		34,000	34,000	0
	기	17,000	17,000	0
	도	17,000	17,000	0
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
○재가암환자 프로그램 운영		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
09 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○재가암환자 프로그램 참여자 보상		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
307 민간이전		34,000	32,000	2,000
	기	17,000	16,000	1,000
	도	17,000	16,000	1,000
01 의료및구료비		34,000	32,000	2,000
○재가암환자 의료용품 구입		34,000	32,000	2,000
	기	17,000	16,000	1,000
	도	17,000	16,000	1,000
암환자 의료비 지원(제주)		276,582	200,000	76,582
	기	113,291	100,000	13,291
	자	50,000	0	50,000
	도	113,291	100,000	13,291
307 민간이전		276,582	200,000	76,582
	기	113,291	100,000	13,291
	자	50,000	0	50,000
	도	113,291	100,000	13,291
01 의료및구료비		276,582	200,000	76,582
○암환자 의료비 지원		276,582	200,000	76,582
	기	113,291	100,000	13,291
	자	50,000	0	50,000
	도	113,291	100,000	13,291
정신질환자 복지서비스 지원		212,000	162,000	50,000
301 일반보전금		144,000	114,000	30,000
01 사회보장적수혜금		144,000	114,000	30,000
○정신질환자 취업자립촉진비		144,000	114,000	30,000
307 민간이전		68,000	48,000	20,000
01 의료및구료비		68,000	48,000	20,000
○정신질환자 의료비		68,000	48,000	20,000
정신건강복지센터 인력확충(제주)		374,360	251,860	122,500
	기	187,180	125,930	61,250
	도	187,180	125,930	61,250
307 민간이전		374,360	251,860	122,500
	기	187,180	125,930	61,250
	도	187,180	125,930	61,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		374,360	251,860	122,500
○정신건강복지센터 인력확충 인건비		374,360	251,860	122,500
	기	187,180	125,930	61,250
	도	187,180	125,930	61,250
정신건강복지센터 자살예방사업지원		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
307 민간이전		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
05 민간위탁금		35,000	0	35,000
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 인건비		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
통합정신건강증진사업(제주)		120,000	0	120,000
	기	60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
307 민간이전		120,000	0	120,000
	기	60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
05 민간위탁금		120,000	0	120,000
○통합정신건강증진사업(사전집행 24,000천원 포함)		120,000	0	120,000
	기	60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)		941,030	920,748	20,282
	기	470,515	460,374	10,141
	도	470,515	460,374	10,141
307 민간이전		546,930	526,648	20,282
	기	273,465	263,324	10,141
	도	273,465	263,324	10,141
01 의료및구료비		546,930	526,648	20,282
○고혈압·당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비		546,930	526,648	20,282
	기	273,465	263,324	10,141
	도	273,465	263,324	10,141
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	도	980	0	980
201 일반운영비		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	도	980	0	980
01 사무관리비		1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비(사전집행 980천원 포함)		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	도	980	0	980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매안심센터 운영(제주)		820,694	949,594	△128,900
	기	616,880	692,000	△75,120
	자	1,000	1,000	0
	도	202,814	256,594	△53,780
101 인건비		489,494	585,674	△96,180
	기	352,720	401,664	△48,944
	도	136,774	184,010	△47,236
03 무기계약근로자보수		372,940	469,120	△96,180
○치매안심센터 공무직 인건비		324,346	385,526	△61,180
· 기본급		182,250	217,032	△34,782
	기	145,801	173,626	△27,825
	도	36,449	43,406	△6,957
· 정액급식비 및 수당 등		111,546	124,817	△13,271
	기	89,237	99,854	△10,617
	도	22,309	24,963	△2,654
· 4대보험기관부담금		25,870	38,997	△13,127
	기	20,696	31,198	△10,502
	도	5,174	7,799	△2,625
○치매안심센터 공무직 인건비(도비추가분)		48,594	83,594	△35,000
	도	48,594	83,594	△35,000
201 일반운영비		124,700	150,420	△25,720
	기	99,760	120,336	△20,576
	도	24,940	30,084	△5,144
01 사무관리비		118,700	132,420	△13,720
○협력(촉탁)의사 수당		27,440	41,160	△13,720
	기	21,952	32,928	△10,976
	도	5,488	8,232	△2,744
03 행사운영비		3,000	15,000	△12,000
○치매안심센터 행사 운영비		3,000	15,000	△12,000
	기	2,400	12,000	△9,600
	도	600	3,000	△2,400
301 일반보전금		4,500	11,500	△7,000
	기	3,600	9,200	△5,600
	도	900	2,300	△1,400
09 행사실비지원금		4,500	11,500	△7,000
○치매예방 프로그램 참여자 보상		3,000	10,000	△7,000
	기	2,400	8,000	△5,600
	도	600	2,000	△1,400
치매안심센터 운영(성인지예산)		20,000	40,000	△20,000
	기	16,000	32,000	△16,000
	도	4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비		20,000	40,000	△20,000
	기	16,000	32,000	△16,000
	도	4,000	8,000	△4,000
01 사무관리비		20,000	40,000	△20,000
○치매예방교육 및 파트너 교육		20,000	40,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 16,000	32,000	△16,000
	도 4,000	8,000	△4,000
건강생활지원센터 운영관리	128,269	133,103	△4,834
	국 16,749	0	16,749
	자 94,771	133,103	△38,332
	도 16,749	0	16,749
경로당 노인건강관리사업	30,000	65,000	△35,000
201 일반운영비	0	14,000	△14,000
01 사무관리비	0	14,000	△14,000
○노인건강증진 프로그램 운영	0	14,000	△14,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○노인건강증진 프로그램 운영	0	1,000	△1,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
01 의료및구료비	30,000	50,000	△20,000
○노인건강관리 의약품 등 구입	30,000	50,000	△20,000
취약계층 건강생활지원(성인지예산)	2,250	4,500	△2,250
201 일반운영비	2,250	4,500	△2,250
01 사무관리비	2,250	4,500	△2,250
○건강생활실천 및 만성질환관리 프로그램 운영	2,250	4,500	△2,250
화북건강생활지원센터운영	27,092	28,174	△1,082
405 자산취득비	5,238	6,320	△1,082
01 자산및물품취득비	5,238	6,320	△1,082
○예산절감	△1,082	0	△1,082
장애인보건관리 전달체계 구축사업	33,498	0	33,498
	국 16,749	0	16,749
	도 16,749	0	16,749
101 인건비	33,498	0	33,498
	국 16,749	0	16,749
	도 16,749	0	16,749
04 기간제근로자등보수	33,498	0	33,498
○지역사회중심재활사업 인건비	33,498	0	33,498
· 인건비(2명)	30,738	0	30,738
	국 15,369	0	15,369
	도 15,369	0	15,369
· 4대보험료 기관부담금	2,760	0	2,760
	국 1,380	0	1,380
	도 1,380	0	1,380
행정운영경비(제주시제주보건소)(기타/기타)	314,299	343,242	△28,943
기본경비	314,299	343,242	△28,943
부서운영 기본경비	314,299	343,242	△28,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	134,475	138,669	△4,194
01 사무관리비	134,475	138,669	△4,194
○예산절감	△8,855	△4,661	△4,194
202 여비	166,000	190,749	△24,749
01 국내여비	10,000	34,749	△24,749
○예산절감	△28,610	△3,861	△24,749

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	5,153,135	3,981,137	1,171,998
	국 383,667	158,108	225,559
	기 1,403,298	1,419,726	△16,428
	자 2,047,737	1,150,401	897,336
	도 1,318,433	1,252,902	65,531
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	4,968,607	3,783,460	1,185,147
	국 383,667	158,108	225,559
	기 1,403,298	1,419,726	△16,428
	자 1,863,209	952,724	910,485
	도 1,318,433	1,252,902	65,531
보건행정운영	632,813	639,785	△6,972
	국 78,934	67,255	11,679
	자 494,313	524,643	△30,330
	도 59,566	47,887	11,679
청사관리유지보수	209,117	224,457	△15,340
401 시설비및부대비	73,680	89,020	△15,340
01 시설비	73,680	89,020	△15,340
○보건지소 · 진료소 보수공사(17개소)	34,660	50,000	△15,340
보건진료소 운영	179,957	187,447	△7,490
201 일반운영비	89,122	92,252	△3,130
01 사무관리비	13,530	16,660	△3,130
○예산절감	△1,800	0	△1,800
○운영협의회 참석 수당	1,330	2,660	△1,330
202 여비	0	2,625	△2,625
01 국내여비	0	2,625	△2,625
○보건진료전담공무원 중앙보수교육 여비	0	2,625	△2,625
301 일반보전금	1,735	3,470	△1,735
09 행사실비지원금	1,735	3,470	△1,735
○건강증진프로그램 참여자 보상	1,735	3,470	△1,735
보건진료소 건강증진프로그램 운영(성인지예산)	7,500	15,000	△7,500
201 일반운영비	7,500	15,000	△7,500
01 사무관리비	7,500	15,000	△7,500
○보건진료소 건강증진프로그램 운영	7,500	15,000	△7,500
의료취약지 의료지원 시범사업	80,400	57,042	23,358
	국 40,200	28,521	11,679
	도 40,200	28,521	11,679
101 인건비	61,200	37,842	23,358
	국 30,600	18,921	11,679
	도 30,600	18,921	11,679
04 기간제근로자등보수	57,600	34,242	23,358

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료취약지 의료지원 시범사업 기간제근로자 보수	57,600	34,242	23,358
· 월급여	50,160	29,260	20,900
	국 25,080	14,630	10,450
	도 25,080	14,630	10,450
· 4대보험 기관부담금	5,972	3,514	2,458
	국 2,986	1,757	1,229
	도 2,986	1,757	1,229
건강증진관리	601,705	578,245	23,460
	기 263,722	253,722	10,000
	자 64,460	61,000	3,460
	도 273,523	263,523	10,000
구강보건실 운영	13,000	16,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○우수기관 인증 현판 제작	0	2,000	△2,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
건강행태개선사업(성인지예산)	2,700	5,400	△2,700
201 일반운영비	2,700	5,400	△2,700
01 사무관리비	2,700	5,400	△2,700
○건강생활실천 건강증진프로그램 운영비	2,700	5,400	△2,700
건강생활실천사업	12,260	20,600	△8,340
201 일반운영비	9,960	18,300	△8,340
01 사무관리비	8,460	16,800	△8,340
○예산절감	△3,840	0	△3,840
○튼튼제주, 건강369운동 프로그램 운영비	5,000	9,500	△4,500
· 강사료	4,500	9,000	△4,500
주민주도형 건강마을만들기사업	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○주민주도형 건강마을만들기 프로그램 운영	2,500	5,000	△2,500
지역사회통합건강증진사업	265,605	265,605	0
	기 126,327	126,327	0
	도 139,278	139,278	0
101 인건비	139,939	153,987	△14,048
	기 63,494	70,518	△7,024
	도 76,445	83,469	△7,024
04 기간제근로자등보수	33,752	47,800	△14,048
○통합건강증진사업 기간제근로자보수	33,752	47,800	△14,048
· 인건비	29,260	41,800	△12,540
	기 14,630	20,900	△6,270
	도 14,630	20,900	△6,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·4대보험기관부담금		3,892	5,400	△1,508
	기	1,946	2,700	△754
	도	1,946	2,700	△754
307 민간이전		85,586	71,538	14,048
	기	42,793	35,769	7,024
	도	42,793	35,769	7,024
01 의료및구료비		85,586	71,538	14,048
○영양플러스사업 보충식품 구입		67,866	53,818	14,048
	기	33,933	26,909	7,024
	도	33,933	26,909	7,024
암환자의료비지원사업		80,000	40,000	40,000
	기	30,000	20,000	10,000
	자	20,000	0	20,000
	도	30,000	20,000	10,000
307 민간이전		80,000	40,000	40,000
	기	30,000	20,000	10,000
	자	20,000	0	20,000
	도	30,000	20,000	10,000
01 의료및구료비		80,000	40,000	40,000
○암환자 의료비 지원		80,000	40,000	40,000
	기	30,000	20,000	10,000
	자	20,000	0	20,000
	도	30,000	20,000	10,000
의약관리		61,047	62,047	△1,000
의약관리사업		49,000	50,000	△1,000
405 자산취득비		44,000	45,000	△1,000
01 자산및물품취득비		44,000	45,000	△1,000
○구급차 구입		44,000	45,000	△1,000
감염병 예방관리		2,507,839	1,254,850	1,252,989
	국	205,500	0	205,500
	기	544,067	492,275	51,792
	자	1,202,439	261,034	941,405
	도	555,833	501,541	54,292
급성감염병관리사업		33,840	5,840	28,000
201 일반운영비		12,240	4,240	8,000
01 사무관리비		12,000	2,000	10,000
○코로나19 대응용 예방물품 구입		10,000	0	10,000
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○농업인 감염병 예방관리 프로그램 운영비		0	2,000	△2,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○코로나19 대응용 발열감지기 구입		20,000	0	20,000
해외유입 모기매개감염병관리		5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	도 750	0	750
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○ 해외유입 모기매개감염병 관리사업 홍보비	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	도 750	0	750
206 재료비	3,500	0	3,500
	국 1,750	0	1,750
	도 1,750	0	1,750
01 재료비	3,500	0	3,500
○해외유입 모기매개감염병 관리사업용 BG trap 구입	3,500	0	3,500
	국 1,750	0	1,750
	도 1,750	0	1,750
보건소 선별진료소 냉방기 설치지원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○보건소 선별진료소 냉방기 구입(사전집행)	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
보건소 구급차 지원	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○보건소 구급차 지원(사전집행)	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
국가결핵관리사업	69,864	69,864	0
	기 34,232	34,232	0
	자 1,400	1,400	0
	도 34,232	34,232	0
101 인건비	23,904	35,364	△11,460
	기 11,952	17,682	△5,730
	도 11,952	17,682	△5,730
04 기간제근로자등보수	23,904	35,364	△11,460
○결핵관리요원	23,904	35,364	△11,460
· 인건비	14,804	16,800	△1,996
	기 7,402	8,400	△998
	도 7,402	8,400	△998
· 4대보험 기관부담금	1,420	2,772	△1,352
	기 710	1,386	△676
	도 710	1,386	△676

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 출장여비		1,400	2,400	△1,000
	기	700	1,200	△500
	도	700	1,200	△500
· 정액급식비		910	1,560	△650
	기	455	780	△325
	도	455	780	△325
· 명절휴가비		400	800	△400
	기	200	400	△200
	도	200	400	△200
· 조정수당		4,620	7,920	△3,300
	기	2,310	3,960	△1,650
	도	2,310	3,960	△1,650
· 위험수당		350	600	△250
	기	175	300	△125
	도	175	300	△125
· 퇴직금		0	2,512	△2,512
	기	0	1,256	△1,256
	도	0	1,256	△1,256
206 재료비		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
01 재료비		5,000	0	5,000
○결핵관리실 운영		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
307 민간이전		32,960	26,500	6,460
	기	15,780	12,550	3,230
	자	1,400	1,400	0
	도	15,780	12,550	3,230
01 의료및구료비		32,960	26,500	6,460
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 검진		16,460	10,000	6,460
	기	8,230	5,000	3,230
	도	8,230	5,000	3,230
예방접종사업		973,971	60,566	913,405
101 인건비		18,126	4,686	13,440
04 기간제근로자등보수		18,126	4,686	13,440
○인플루엔자 예방접종 예진의사 인력		13,440	0	13,440
307 민간이전		948,965	49,000	899,965
01 의료및구료비		948,965	49,000	899,965
○인플루엔자 백신구입 및 위탁의료기관 접종비 지원		944,965	45,000	899,965
국가예방접종사업		900,464	811,880	88,584
	기	450,232	405,940	44,292
	도	450,232	405,940	44,292
301 일반보전금		614,976	567,350	47,626

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	307,488	283,675	23,813
	도	307,488	283,675	23,813
01 사회보장적수혜금		614,976	567,350	47,626
○위탁의료기관(병의원) 접종비		606,776	559,150	47,626
	기	303,388	279,575	23,813
	도	303,388	279,575	23,813
307 민간이전		285,488	244,530	40,958
	기	142,744	122,265	20,479
	도	142,744	122,265	20,479
01 의료및구료비		285,488	244,530	40,958
○예방접종약품 구입(B형간염외 16종)		271,380	239,630	31,750
	기	135,690	119,815	15,875
	도	135,690	119,815	15,875
○A형간염 고위험군 접종비 지원		11,308	2,100	9,208
	기	5,654	1,050	4,604
	도	5,654	1,050	4,604
난임부부 시술비 지원		60,000	45,000	15,000
	기	30,000	22,500	7,500
	도	30,000	22,500	7,500
307 민간이전		60,000	45,000	15,000
	기	30,000	22,500	7,500
	도	30,000	22,500	7,500
01 의료및구료비		60,000	45,000	15,000
○난임부부 시술비 지원		60,000	45,000	15,000
	기	30,000	22,500	7,500
	도	30,000	22,500	7,500
방문보건관리		1,165,203	1,248,533	△83,330
	국	99,233	90,853	8,380
	기	595,509	673,729	△78,220
	자	40,950	44,000	△3,050
	도	429,511	439,951	△10,440
방문건강관리사업		232,340	232,340	0
	국	90,853	90,853	0
	자	3,000	3,000	0
	도	138,487	138,487	0
101 인건비		205,348	205,348	0
	국	78,857	78,857	0
	도	126,491	126,491	0
03 무기계약근로자보수		200,668	205,348	△4,680
○방문건강관리사업 공무직 인건비		153,034	157,714	△4,680
· 기본급(E등급)		70,246	73,436	△3,190
	국	35,123	36,718	△1,595
	도	35,123	36,718	△1,595
· 조정수당		21,170	21,900	△730
	국	10,585	10,950	△365
	도	10,585	10,950	△365
· 정액급식비		7,540	7,800	△260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,770	3,900	△130
	도	3,770	3,900	△130
· 4대보험기관부담금		18,329	18,829	△500
	국	9,165	9,415	△250
	도	9,164	9,414	△250
04 기간제근로자등보수		4,680	0	4,680
○방문건강관리사업 인건비		4,680	0	4,680
· 급여		4,180	0	4,180
	국	2,090	0	2,090
	도	2,090	0	2,090
· 4대보험 기관부담금		500	0	500
	국	250	0	250
	도	250	0	250
정신보건사업		1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○정신건강관련 프로그램 등 운영		1,000	2,000	△1,000
아토피예방관리사업		1,950	3,000	△1,050
201 일반운영비		1,950	3,000	△1,050
01 사무관리비		1,950	3,000	△1,050
○아토피예방관리 프로그램 등 운영		1,950	3,000	△1,050
· 아토피예방교육 강사료		1,050	2,100	△1,050
재가암환자관리사업		9,000	9,000	0
	기	4,500	4,500	0
	도	4,500	4,500	0
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
09 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○재가암환자 프로그램 참여자 보상		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
307 민간이전		8,000	7,000	1,000
	기	4,000	3,500	500
	도	4,000	3,500	500
01 의료및구료비		8,000	7,000	1,000
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입		8,000	7,000	1,000
	기	4,000	3,500	500
	도	4,000	3,500	500
지역사회중심 재활사업		1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○지역사회중심 재활사업 프로그램운영 등		1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시서부)	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	도 980	0	980
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	도 980	0	980
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비(사전집행 980천원 포함)	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	도 980	0	980
장애인보건관리 전달체계 구축사업	16,760	0	16,760
	국 8,380	0	8,380
	도 8,380	0	8,380
101 인건비	16,760	0	16,760
	국 8,380	0	8,380
	도 8,380	0	8,380
04 기간제근로자등보수	16,760	0	16,760
○ 지역사회중심재활사업 인건비	16,760	0	16,760
	국 8,380	0	8,380
	도 8,380	0	8,380
치매안심센터 운영사업(제주시서부)	633,569	732,569	△99,000
	기 470,400	549,600	△79,200
	자 4,000	4,000	0
	도 159,169	178,969	△19,800
101 인건비	316,311	318,311	△2,000
	기 219,794	221,394	△1,600
	도 96,517	96,917	△400
02 기타직보수	51,714	55,914	△4,200
○시간선택제 임기제 공무원 인건비	51,714	55,914	△4,200
· 기본급	41,173	43,782	△2,609
	기 32,939	35,026	△2,087
	도 8,234	8,756	△522
· 수당	8,093	9,684	△1,591
	기 6,474	7,747	△1,273
	도 1,619	1,937	△318
04 기간제근로자등보수	30,140	27,940	2,200
○치매안심센터 기간제근로자 인건비	30,140	27,940	2,200
· 퇴직금	2,200	0	2,200
	기 1,760	0	1,760
	도 440	0	440
201 일반운영비	161,758	248,758	△87,000
	기 129,406	199,006	△69,600
	도 32,352	49,752	△17,400
01 사무관리비	151,758	218,758	△67,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 프로그램 운영비		52,000	97,000	△45,000
	기	41,600	77,600	△36,000
	도	10,400	19,400	△9,000
○교구및 재료비 구입비		32,260	49,260	△17,000
	기	25,808	39,408	△13,600
	도	6,452	9,852	△3,400
○협력(촉탁)의사 수당		27,928	32,928	△5,000
	기	22,342	26,342	△4,000
	도	5,586	6,586	△1,000
03 행사운영비		5,000	25,000	△20,000
○치매극복걷기행사		0	5,000	△5,000
	기	0	4,000	△4,000
	도	0	1,000	△1,000
○모다드렁 치매사랑 한마음 행사		0	15,000	△15,000
	기	0	12,000	△12,000
	도	0	3,000	△3,000
301 일반보전금		6,500	11,500	△5,000
	기	5,200	9,200	△4,000
	도	1,300	2,300	△1,000
09 행사실비지원금		6,500	11,500	△5,000
○치매프로그램 참여자 보상		5,000	10,000	△5,000
	기	4,000	8,000	△4,000
	도	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		145,000	150,000	△5,000
	기	116,000	120,000	△4,000
	도	29,000	30,000	△1,000
01 의료및구료비		145,000	150,000	△5,000
○치매관리 조호물품구입		145,000	150,000	△5,000
	기	116,000	120,000	△4,000
	도	29,000	30,000	△1,000
행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)		184,528	197,677	△13,149
기본경비		184,528	197,677	△13,149
부서운영 기본경비		184,528	197,677	△13,149
201 일반운영비		61,536	64,685	△3,149
01 사무관리비		61,536	64,685	△3,149
○예산절감		△6,649	△3,500	△3,149
202 여비		116,188	126,188	△10,000
01 국내여비		12,988	22,988	△10,000
○예산절감		△12,554	△2,554	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소	4,215,892	3,371,921	843,971
	국 323,614	121,114	202,500
	기 1,101,970	1,133,259	△31,289
	자 1,854,981	1,175,838	679,143
	도 935,327	941,710	△6,383
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)	4,005,281	3,139,649	865,632
	국 323,614	121,114	202,500
	기 1,101,970	1,133,259	△31,289
	자 1,644,370	943,566	700,804
	도 935,327	941,710	△6,383
보건행정운영	806,807	629,052	177,755
	국 260,000	60,000	200,000
	자 516,807	539,052	△22,245
	도 30,000	30,000	0
진료실 운영	120,616	129,556	△8,940
201 일반운영비	11,916	20,856	△8,940
01 사무관리비	9,288	18,228	△8,940
○진료의사 숙소 임차료	0	7,000	△7,000
○예산절감	△1,940	0	△1,940
청사관리 유지보수	246,692	250,692	△4,000
401 시설비및부대비	86,000	90,000	△4,000
01 시설비	86,000	90,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
보건진료소 운영	91,965	101,270	△9,305
201 일반운영비	50,715	56,940	△6,225
01 사무관리비	12,915	19,140	△6,225
○보건진료소 건강증진프로그램 강사료 및 사무용품 구입	12,915	19,140	△6,225
202 여비	0	2,030	△2,030
01 국내여비	0	2,030	△2,030
○보건진료전담공무원 보수교육 참석여비	0	2,030	△2,030
301 일반보전금	1,050	2,100	△1,050
09 행사실비지원금	1,050	2,100	△1,050
○건강증진프로그램 참여자 실비 보상	1,050	2,100	△1,050
보건소 구급차 지원	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○보건소 구급차 지원(사전집행 200,000천원 포함)	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 200,000	0	200,000
건강증진관리	469,722	503,972	△34,250
	기 198,544	198,544	0
	자 40,250	74,500	△34,250
	도 230,928	230,928	0
지역사회 통합건강증진사업	290,398	312,648	△22,250
	기 125,008	125,008	0
	자 17,750	40,000	△22,250
	도 147,640	147,640	0
201 일반운영비	21,191	36,941	△15,750
	기 4,970	4,970	0
	자 11,250	27,000	△15,750
	도 4,971	4,971	0
01 사무관리비	19,191	24,941	△5,750
○마을별 걷기안내판 설치	0	2,000	△2,000
○예산절감	△3,750	0	△3,750
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○지역주민 건강체조 발표회 행사운영비	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	4,100	10,600	△6,500
	기 1,300	1,300	0
	자 1,500	8,000	△6,500
	도 1,300	1,300	0
09 행사실비지원금	4,100	10,600	△6,500
○지역주민 건강체조발표회 참가자 실비 보상	0	4,000	△4,000
○지역주민 건강체조발표회 참가자간식제공	0	2,500	△2,500
지역사회 통합건강증진사업(성인지예산)	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○아동비만예방관리사업 프로그램 운영	5,000	8,000	△3,000
주민주도형 건강마을만들기	12,000	20,000	△8,000
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
○지역주민 생활습관병 탈출 프로그램	12,000	20,000	△8,000
지역사회중심금연지원서비스	160,824	161,824	△1,000
	기 73,536	73,536	0
	자 4,000	5,000	△1,000
	도 83,288	83,288	0
101 인건비	105,416	115,416	△10,000
	기 47,832	52,832	△5,000
	도 57,584	62,584	△5,000
04 기간제근로자등보수	33,300	43,300	△10,000
○금연사업(2명)	32,480	42,480	△10,000
·급여	27,620	37,620	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	13,810	18,810	△5,000
	도	13,810	18,810	△5,000
201 일반운영비		24,408	25,408	△1,000
	기	10,204	10,204	0
	자	4,000	5,000	△1,000
	도	10,204	10,204	0
01 사무관리비		24,408	25,408	△1,000
○금연환경조성운영비		4,000	5,000	△1,000
307 민간이전		29,000	19,000	10,000
	기	14,500	9,500	5,000
	도	14,500	9,500	5,000
01 의료및구료비		29,000	19,000	10,000
○금연보조제 및 금연용품 구입		29,000	19,000	10,000
	기	14,500	9,500	5,000
	도	14,500	9,500	5,000
감염병예방관리		1,606,970	817,319	789,651
	국	2,500	0	2,500
	기	306,184	279,893	26,291
	자	981,056	248,987	732,069
	도	317,230	288,439	28,791
방역소독사업		152,721	156,721	△4,000
206 재료비		43,000	47,000	△4,000
01 재료비		43,000	47,000	△4,000
○방역소독약품 구입		18,000	20,000	△2,000
○방역소독재료 구입		18,000	20,000	△2,000
예방접종사업		1,175,403	547,580	627,823
	기	270,931	244,640	26,291
	자	633,541	58,300	575,241
	도	270,931	244,640	26,291
301 일반보전금		369,550	338,000	31,550
	기	184,775	169,000	15,775
	도	184,775	169,000	15,775
01 사회보장적수혜금		369,550	338,000	31,550
○국가예방접종 위탁 의료기관 접종비		369,550	338,000	31,550
	기	184,775	169,000	15,775
	도	184,775	169,000	15,775
307 민간이전		801,053	204,780	596,273
	기	86,156	75,640	10,516
	자	628,741	53,500	575,241
	도	86,156	75,640	10,516
01 의료및구료비		801,053	204,780	596,273
○예방접종약품 구입		170,212	149,180	21,032
	기	85,106	74,590	10,516
	도	85,106	74,590	10,516
○인플루엔자 예방접종 백신구입 및 접종비 지원		625,741	50,500	575,241

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
급성감염병 관리사업	166,908	6,080	160,828
101 인건비	114,828	0	114,828
04 기간제근로자등보수	114,828	0	114,828
○ 접촉자 격리시설 근무요원	111,378	0	111,378
· 급여	96,000	0	96,000
· 4대보험료	11,520	0	11,520
· 휴일수당	3,858	0	3,858
○ 접촉자 격리시설 청소 인부임	3,450	0	3,450
201 일반운영비	6,680	1,680	5,000
01 사무관리비	6,500	1,500	5,000
○선별진료소 및 격리시설 운영물품 구입	5,000	0	5,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○신종감염병 대응 방역용품 구입	10,000	0	10,000
307 민간이전	16,500	1,500	15,000
01 의료및구료비	16,500	1,500	15,000
○ 코로나19 예방 및 검사용품 구입	15,000	0	15,000
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○열감지카메라 장비구입	16,000	0	16,000
해외유입 모기매개감염병관리	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
201 일반운영비	200	0	200
	국 100	0	100
	도 100	0	100
01 사무관리비	200	0	200
○모기매개감염병 예방 홍보물 구입	200	0	200
	국 100	0	100
	도 100	0	100
206 재료비	4,800	0	4,800
	국 2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
01 재료비	4,800	0	4,800
○모기채집기(BG trap) 구입	4,800	0	4,800
	국 2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
모자보건관리	52,150	43,250	8,900
	기 25,800	20,800	5,000
	자 1,900	3,000	△1,100
	도 24,450	19,450	5,000
임산부 아동 건강관리사업	1,900	3,000	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,900	3,000	△1,100
01 사무관리비	1,900	3,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
난임부부 시술비 지원	35,000	25,000	10,000
	기 17,500	12,500	5,000
	도 17,500	12,500	5,000
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
	기 17,500	12,500	5,000
	도 17,500	12,500	5,000
01 의료및구료비	35,000	25,000	10,000
○난임부부 시술비 지원	35,000	25,000	10,000
	기 17,500	12,500	5,000
	도 17,500	12,500	5,000
방문보건관리	1,056,105	1,132,529	△76,424
	국 61,114	61,114	0
	기 571,442	634,022	△62,580
	자 90,830	64,500	26,330
	도 332,719	372,893	△40,174
암환자 의료비 지원사업	50,000	16,000	34,000
	기 10,000	8,000	2,000
	자 30,000	0	30,000
	도 10,000	8,000	2,000
307 민간이전	50,000	16,000	34,000
	기 10,000	8,000	2,000
	자 30,000	0	30,000
	도 10,000	8,000	2,000
01 의료및구료비	50,000	16,000	34,000
○암환자 의료비 지원	50,000	16,000	34,000
	기 10,000	8,000	2,000
	자 30,000	0	30,000
	도 10,000	8,000	2,000
아토피질환 예방관리사업	3,330	5,000	△1,670
201 일반운영비	1,330	3,000	△1,670
01 사무관리비	1,330	3,000	△1,670
○아토피질환 예방관리 교육, 홍보비	1,330	3,000	△1,670
노인주간보호센터 운영	12,000	14,000	△2,000
307 민간이전	11,000	13,000	△2,000
01 의료및구료비	11,000	13,000	△2,000
○주간보호센터 운영 식재료 구입	10,000	12,000	△2,000
치매안심센터 운영사업(제주시동부)	544,930	653,644	△108,714
	기 424,040	489,600	△65,560
	도 120,890	164,044	△43,154
101 인건비	321,110	415,824	△94,714
	기 244,983	299,343	△54,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	76,127	116,481	△40,354
03 무기계약근로자보수		140,376	235,090	△94,714
○치매안심센터 전문인력 인건비(6명)		125,496	193,446	△67,950
· 기본급(D등급)		60,860	107,691	△46,831
	기	48,688	86,153	△37,465
	도	12,172	21,538	△9,366
· 수당 및 4대 보험 기관부담금		62,296	83,415	△21,119
	기	49,837	66,732	△16,895
	도	12,459	16,683	△4,224
○치매안심센터 공무직 인건비(도비 추가분)		14,880	41,644	△26,764
	도	14,880	41,644	△26,764
201 일반운영비		117,920	126,920	△9,000
	기	94,337	101,537	△7,200
	도	23,583	25,383	△1,800
03 행사운영비		3,000	12,000	△9,000
○치매안심센터 행사 운영비		3,000	12,000	△9,000
	기	2,400	9,600	△7,200
	도	600	2,400	△1,800
301 일반보전금		5,000	10,000	△5,000
	기	4,000	8,000	△4,000
	도	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금		5,000	10,000	△5,000
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상		3,000	8,000	△5,000
	기	2,400	6,400	△4,000
	도	600	1,600	△1,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시 동부)		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	도	980	0	980
201 일반운영비		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	도	980	0	980
01 사무관리비		1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비(사전집행 980천원 포함)		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	도	980	0	980
행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)		210,611	232,272	△21,661
기본경비		210,611	232,272	△21,661
부서운영 기본경비		210,611	232,272	△21,661
201 일반운영비		114,969	122,919	△7,950
01 사무관리비		114,969	122,919	△7,950
○예산절감		△10,921	△2,971	△7,950
202 여비		89,000	102,711	△13,711

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	5,000	18,711	△13,711
○예산절감	△15,790	△2,079	△13,711

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	11,940,274	12,046,754	△106,480
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	11,687,684	11,794,164	△106,480
읍행정기능 활성화	8,531,154	8,624,034	△92,880
읍행정 운영	556,738	562,238	△5,500
206 재료비	66,500	95,000	△28,500
01 재료비	66,500	95,000	△28,500
○야생화(꽃)구입	49,000	70,000	△21,000
○한수풀꽃길 상징 꽃구입(사계절 꽃피는 제주 만들기)	17,500	25,000	△7,500
301 일반보전금	7,800	14,800	△7,000
09 행사실비지원금	7,000	14,000	△7,000
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	7,000	14,000	△7,000
307 민간이전	35,000	5,000	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	30,000	0	30,000
주민자치센터 운영	90,872	109,872	△19,000
201 일반운영비	49,372	68,372	△19,000
01 사무관리비	29,520	48,520	△19,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당	17,020	23,520	△6,500
사회복지 및 주민생활 지원	190,635	57,015	133,620
307 민간이전	33,620	50,000	△16,380
02 민간경상사업보조	33,620	50,000	△16,380
○경로당 치매예방프로그램 지원사업(보조율 90%)	33,620	50,000	△16,380
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○서부노인복지회관 소방시설 설치	150,000	0	150,000
문화 및 체육행사 지원	8,000	49,000	△41,000
307 민간이전	0	41,000	△41,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인민속경기대회 참가지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○제34회 한림읍민 종합체육대회 개최(기준경비)(격년제)(정액)	0	40,000	△40,000
환경정비사업	435,869	391,269	44,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	23,086	28,486	△5,400
01 재료비	23,086	28,486	△5,400
○꽃씨 종자 모종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,600	18,000	△5,400
401 시설비및부대비	180,000	130,000	50,000
01 시설비	180,000	130,000	50,000
○재활용도움센터 내 캔 및 페트병 압축기 설치	50,000	0	50,000
도서지역 지원	27,400	33,000	△5,600
201 일반운영비	22,400	28,000	△5,600
01 사무관리비	22,400	28,000	△5,600
○비양도 해양쓰레기 운반비	22,400	28,000	△5,600
주민참여예산 지원	541,280	741,280	△200,000
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○비양도 둘레길 가로등 설치사업	0	200,000	△200,000
산업육성 및 지역개발	3,156,530	3,170,130	△13,600
도로시설물 관리운영	460,000	390,000	70,000
401 시설비및부대비	160,000	90,000	70,000
01 시설비	160,000	90,000	70,000
○가로등 고장수리비	160,000	90,000	70,000
주민소득 지원	5,980	25,980	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○금능원담축제(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,272,900	2,336,500	△63,600
307 민간이전	179,900	243,500	△63,600
02 민간경상사업보조	179,900	209,900	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	179,900	209,900	△30,000
04 민간행사사업보조	0	33,600	△33,600
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	0	33,600	△33,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	17,561,875	17,513,695	48,180
일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)	17,295,221	17,247,041	48,180
읍행정기능 활성화	11,262,855	11,372,675	△109,820
읍행정 운영	543,008	531,008	12,000
101 인건비	133,929	113,929	20,000
04 기간제근로자등보수	133,929	113,929	20,000
○공공시설물 관리 및 환경정비-상시고용 금지	28,000	8,000	20,000
301 일반보전금	8,800	16,800	△8,000
09 행사실비지원금	8,000	16,000	△8,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상-기준경비	8,000	16,000	△8,000
주민자치센터 운영	79,104	84,104	△5,000
201 일반운영비	69,604	74,604	△5,000
01 사무관리비	49,400	54,400	△5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	20,000	25,000	△5,000
통·리반장 지원	583,360	582,760	600
307 민간이전	281,400	280,800	600
03 민간단체법정운영비보조	281,400	280,800	600
○이사무소 운영경비 (정액)	281,400	280,800	600
문화 및 체육행사 지원	22,000	38,000	△16,000
201 일반운영비	17,000	32,000	△15,000
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
○납읍난대림 공중화장실 토지사용료	5,000	0	5,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
○애월읍 어르신 문화예술행사	0	30,000	△30,000
○읍승격 40주년 및 청사 신축 준공 기념식	10,000	0	10,000
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인민속경기대회 참가지원(정액)-기준경비	0	1,000	△1,000
체육시설 관리운영	170,888	220,888	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○애월읍 관내 체육시설 정비	100,000	150,000	△50,000
환경정비사업	501,045	463,465	37,580
206 재료비	62,906	75,326	△12,420
01 재료비	62,906	75,326	△12,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	14,980	21,400	△6,420
○주요도로변 식재용 계절화 묘종 구입	14,000	20,000	△6,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○방치 폐기물 수거처리	150,000	100,000	50,000
주민참여예산 지원	1,197,380	1,286,380	△89,000
401 시설비및부대비	750,000	839,000	△89,000
01 시설비	750,000	839,000	△89,000
○왕벚꽃자생지 문화의 거리 조성사업	61,000	70,000	△9,000
○LED 가로등(보안등)신설공사	100,000	180,000	△80,000
산업육성 및 지역개발	6,032,366	5,874,366	158,000
주민소득 지원	504,054	489,054	15,000
402 민간자본이전	495,000	480,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	495,000	480,000	15,000
○농산물유통센터 장비보강 및 비품구입(곽신영농조합법인)(보조율 60%)	15,000	0	15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,873,000	3,730,000	143,000
307 민간이전	183,000	135,000	48,000
02 민간경상사업보조	183,000	117,000	66,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	147,000	117,000	30,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	36,000	0	36,000
04 민간행사사업보조	0	18,000	△18,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비	3,270,000	3,200,000	70,000
01 시설비	3,270,000	3,200,000	70,000
○애월읍 관내 우수받이 정비공사	70,000	100,000	△30,000
○마을안길(아스콘) 포장공사	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	420,000	395,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	420,000	395,000	25,000
○상가리 청년회 사무실 리모델링 공사(보조율70%)	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	7,769,061	6,898,361	870,700
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	7,529,630	6,658,930	870,700
읍행정기능 활성화	2,724,339	2,689,639	34,700
읍행정 운영	384,522	394,522	△10,000
301 일반보전금	7,800	17,800	△10,000
09 행사실비지원금	3,000	13,000	△10,000
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	3,000	13,000	△10,000
주민자치센터 운영	64,306	78,606	△14,300
201 일반운영비	54,806	69,106	△14,300
01 사무관리비	34,220	48,520	△14,300
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	20,000	25,000	△5,000
○주민자치위원회 회의참석수당	14,220	23,520	△9,300
통·리반장 지원	291,920	284,920	7,000
301 일반보전금	155,120	151,720	3,400
12 기타보상금	87,960	84,560	3,400
○이장·리사무장 교통비	73,800	70,800	3,000
·리사무장	45,000	42,000	3,000
○리사무장 상여금	6,000	5,600	400
307 민간이전	136,800	133,200	3,600
03 민간단체법정운영비보조	136,800	133,200	3,600
○리사무소 운영경비(정액)	136,800	133,200	3,600
문화 및 체육행사 지원(성인지예산)	37,000	27,000	10,000
201 일반운영비	32,000	21,000	11,000
03 행사운영비	30,000	19,000	11,000
○구좌합창단 운영	15,000	9,000	6,000
○구좌어린이합창단 지원	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기대회 참가지원(정액)-기준경비	0	1,000	△1,000
체육시설 관리운영	334,350	322,350	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○구좌읍 전천후게이트볼장 비품구입	12,000	0	12,000
환경정비사업	384,628	354,628	30,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○관내 방치 폐기물 처리비	90,000	60,000	30,000
산업육성 및 지역개발	4,805,291	3,969,291	836,000
도로시설물 관리운영	1,050,000	1,000,000	50,000
401 시설비및부대비	770,000	720,000	50,000
01 시설비	770,000	720,000	50,000
○가로등 수리비	140,000	90,000	50,000
시장 및 상가 운영관리	55,690	155,690	△100,000
401 시설비및부대비	30,000	130,000	△100,000
01 시설비	30,000	130,000	△100,000
○세화오일시장 소방시설 설치공사	0	100,000	△100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,356,000	2,470,000	886,000
307 민간이전	67,000	110,000	△43,000
02 민간경상사업보조	67,000	35,000	32,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독)지원(정액)	32,000	0	32,000
04 민간행사사업보조	0	75,000	△75,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	75,000	△75,000
401 시설비및부대비	3,239,000	2,310,000	929,000
01 시설비	3,239,000	2,310,000	929,000
○성불오름 진입로 정비공사	100,000	0	100,000
○구좌읍 세화리 농로 정비공사	120,000	0	120,000
○김녕리 마을안길 도로정비공사	90,000	0	90,000
○한동리 도로정비공사	80,000	0	80,000
○평대리 도로정비공사	80,000	0	80,000
○세화리 마을안길 도로정비공사	100,000	0	100,000
○상도리 마을안길 도로정비공사	50,000	0	50,000
○종달리 농로포장공사	100,000	0	100,000
○하도리 농로 정비공사	89,000	0	89,000
○구좌읍 송당리 농로 정비공사	120,000	0	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	7,144,348	6,964,623	179,725
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	6,900,727	6,721,002	179,725
읍행정기능 활성화	3,397,778	3,440,053	△42,275
읍행정 운영	460,306	460,806	△500
101 인건비	163,266	156,766	6,500
04 기간제근로자등보수	163,266	156,766	6,500
○공유재산 실태조사 인부임	18,500	12,000	6,500
301 일반보전금	9,800	16,800	△7,000
09 행사실비지원금	7,000	14,000	△7,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,000	14,000	△7,000
주민자치센터 운영(성인지 예산)	42,742	67,842	△25,100
201 일반운영비	33,242	58,342	△25,100
01 사무관리비	25,100	50,200	△25,100
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당	12,600	25,200	△12,600
문화 및 체육행사 지원	7,000	8,000	△1,000
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
환경정비사업	837,953	793,953	44,000
206 재료비	42,400	48,400	△6,000
01 재료비	42,400	48,400	△6,000
○서우봉 경관조성용 계절화 구입	14,000	20,000	△6,000
401 시설비및부대비	660,000	610,000	50,000
01 시설비	660,000	610,000	50,000
○야산, 공한지 등 숨은 대형폐기물 및 클린하우스 방치쓰레기 처리	190,000	140,000	50,000
묘지정비 및 관리	49,825	52,000	△2,175
401 시설비및부대비	47,825	50,000	△2,175
01 시설비	47,825	50,000	△2,175
○조천읍 공설묘지 정비 사업(묘지지반정비)	27,825	30,000	△2,175
주민참여예산 지원	825,260	882,760	△57,500
307 민간이전	88,500	94,500	△6,000
02 민간경상사업보조	88,500	94,500	△6,000
○자연이 살아 숨 쉬는 청정 우리 마을 만들기(보조율90%)	0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	527,400	567,400	△40,000
01 시설비	527,400	567,400	△40,000
○조천읍 신북로 일원 LED 보안등 교체사업	110,000	150,000	△40,000
402 민간자본이전	203,600	215,100	△11,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	203,600	215,100	△11,500
○북촌리 어촌계 외벽 벽화 사업(아름다운 북촌리 해녀)(보조율90%)	16,000	18,000	△2,000
○와흘리 연못 정비사업(보조율90%)	44,500	54,000	△9,500
산업육성 및 지역개발	3,502,949	3,280,949	222,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,510,349	2,288,349	222,000
307 민간이전	106,400	154,400	△48,000
02 민간경상사업보조	99,400	69,400	30,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	7,000	85,000	△78,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	7,000	70,000	△63,000
○2020국민생활체육 3.1만세컵 축구대회(보조율50%)	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	2,375,000	2,105,000	270,000
01 시설비	2,375,000	2,105,000	270,000
○조천읍 선흘리 2990번지 일원 농로개설공사	350,000	300,000	50,000
○조천읍 와산리 1520번지 일원 농로정비공사	120,000	0	120,000
○선흘리 마을안길 정비사업	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	4,968,811	4,769,051	199,760
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	4,772,923	4,567,163	205,760
면행정기능 활성화	1,631,839	1,622,079	9,760
면행정 운영	243,028	254,028	△11,000
301 일반보전금	400	11,400	△11,000
09 행사실비지원금	0	11,000	△11,000
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	0	11,000	△11,000
주민자치센터 운영	31,240	52,480	△21,240
201 일반운영비	23,740	43,480	△19,740
01 사무관리비	23,740	43,480	△19,740
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)(기준경비)	14,500	25,000	△10,500
○주민자치위원회 회의참석수당	9,240	18,480	△9,240
202 여비	0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	1,500	△1,500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	0	1,500	△1,500
문화의집 관리운영(성인지예산)	102,328	72,328	30,000
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
○한경면 종합복지회관 교육용 전산장비 및 기자재 구입	60,000	30,000	30,000
문화 및 체육행사 지원	0	8,000	△8,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○체육 및 문화행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기대회(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
환경정비사업	289,534	269,534	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	60,000	40,000	20,000
산업육성 및 지역개발	3,141,084	2,945,084	196,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,465,000	2,269,000	196,000
307 민간이전	80,000	64,000	16,000
02 민간경상사업보조	80,000	52,000	28,000
○경로당 치매예방 프로그램 지원사업(보조율90%)	5,000	10,000	△5,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	18,000	0	18,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	57,000	42,000	15,000
04 민간행사사업보조	0	12,000	△12,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	12,000	△12,000
401 시설비및부대비	2,325,000	2,175,000	150,000
01 시설비	2,325,000	2,175,000	150,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	420,000	340,000	80,000
○저지리 테니스장 조명설치공사	20,000	0	20,000
○저지리 연못 정비사업	20,000	0	20,000
○마을꽃길 조성 공사	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	30,000	30,000
○저지리 마을회관 주차장 정비(정액)	30,000	0	30,000
행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)	195,888	201,888	△6,000
기본경비	195,888	201,888	△6,000
부서운영 기본경비	195,888	201,888	△6,000
202 여비	86,000	92,000	△6,000
01 국내여비	2,000	8,000	△6,000
○당면 주요업무추진여비	2,000	8,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	3,602,414	3,579,894	22,520
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	3,444,793	3,422,273	22,520
면행정기능 활성화	1,647,085	1,730,565	△83,480
면행정 운영	289,848	306,248	△16,400
201 일반운영비	142,226	153,126	△10,900
01 사무관리비	42,616	53,516	△10,900
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	6,800	8,500	△1,700
○추자도 지역홍보사업	14,000	20,000	△6,000
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작 (기준경비)	6,400	8,000	△1,600
○민원실운영(기준경비)	6,400	8,000	△1,600
301 일반보전금	5,900	11,400	△5,500
09 행사실비지원금	5,500	11,000	△5,500
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상(기준경비)	5,500	11,000	△5,500
주민자치센터 운영	33,597	52,967	△19,370
201 일반운영비	26,847	43,967	△17,120
01 사무관리비	26,360	43,480	△17,120
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당	13,860	18,480	△4,620
301 일반보전금	2,250	4,500	△2,250
09 행사실비지원금	2,250	4,500	△2,250
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상(기준경비)	2,250	4,500	△2,250
도서지역 지원	171,600	200,400	△28,800
201 일반운영비	115,000	113,800	1,200
01 사무관리비	100,500	79,500	21,000
○행정선(추자호)운항 불가에 따른 선박 임차료	30,000	0	30,000
○행정선(추자호)기관유지 및 선용품 구입등	0	4,000	△4,000
○해양쓰레기 처리비	55,000	60,000	△5,000
02 공공운영비	14,500	34,300	△19,800
○행정선(추자호) 기관 유지관리비	0	3,000	△3,000
○행정선(추자호) 유류비	0	16,800	△16,800
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○행정선(추자호)중간검사 대비 선체 기관 대수선	0	30,000	△30,000
사회복지 및 주민생활 지원	60,550	64,550	△4,000
201 일반운영비	59,550	63,550	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○추자면 종합복지회관 청사운영 물품구입	16,000	20,000	△4,000
문화 및 체육행사 지원	3,500	8,000	△4,500
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○체육 및 문화행사 차량 임차료(기준경비)	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	2,500	5,000	△2,500
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기대회(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
환경정비사업(성인지예산)	134,470	144,880	△10,410
206 재료비	29,790	40,200	△10,410
01 재료비	29,790	40,200	△10,410
○꽃씨종자 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	10,290	14,700	△4,410
○주요도로변 및 공한지 꽃길조성	14,000	20,000	△6,000
산업육성 및 지역개발	1,797,708	1,691,708	106,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	450,340	340,340	110,000
401 시설비및부대비	440,000	330,000	110,000
01 시설비	440,000	330,000	110,000
○나바론 하늘길 휴식공간 조성사업	60,000	0	60,000
○모진이해수욕장 편의시설 리모델링	50,000	0	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	327,000	331,000	△4,000
307 민간이전	47,000	51,000	△4,000
02 민간경상사업보조	47,000	39,000	8,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	0	12,000	△12,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	12,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	3,674,436	3,773,171	△98,735
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	3,521,600	3,620,335	△98,735
면행정기능 활성화	1,335,914	1,524,154	△188,240
면행정 운영	365,973	371,473	△5,500
301 일반보전금	5,900	11,400	△5,500
09 행사실비지원금	5,500	11,000	△5,500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상-기준경비	5,500	11,000	△5,500
주민자치센터 운영(성인지예산)	30,740	52,480	△21,740
201 일반운영비	21,740	43,480	△21,740
01 사무관리비	21,740	43,480	△21,740
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당	9,240	18,480	△9,240
문화 및 체육행사 지원	7,000	168,000	△161,000
201 일반운영비	2,000	72,000	△70,000
03 행사운영비	0	70,000	△70,000
○제3회 우도 문화 음악회	0	50,000	△50,000
○우도 지역특산물 소비 확대를 위한 홍보 및 마케팅	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	5,000	25,000	△20,000
09 행사실비지원금	5,000	25,000	△20,000
○문화예술행사 참가(출연) 실비 보상	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	71,000	△71,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기 대회 참가지원(기준경비)(정액)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	70,000	△70,000
○제12회 우도 소라축제(보조율 70%)	0	40,000	△40,000
○우도면 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	0	30,000	△30,000
산업육성 및 지역개발	2,185,686	2,096,181	89,505
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	355,601	439,096	△83,495
206 재료비	28,505	33,000	△4,495
01 재료비	28,505	33,000	△4,495
○사계절 꽃피는 거리조성을 위한 수국 등 구입	25,505	30,000	△4,495
305 배상금등	6,000	0	6,000
01 배상금등	6,000	0	6,000
○하고수동 해수욕장 화장실 부지 변상금	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	295,000	380,000	△85,000
01 시설비	295,000	380,000	△85,000
○어장진입로 보수·보강	60,000	160,000	△100,000
○우도면 관내 가로수 전정사업	45,000	50,000	△5,000
○우도 상징 조형물 설치사업	20,000	0	20,000
환경기초시설 관리운영	323,185	300,185	23,000
201 일반운영비	255,790	232,790	23,000
02 공공운영비	207,790	184,790	23,000
○분뇨처리시설 기술진단 실시	23,000	0	23,000
도서지역 지원	62,400	42,400	20,000
201 일반운영비	62,400	42,400	20,000
01 사무관리비	62,400	42,400	20,000
○해양쓰레기 본도이송 처리비 및 운반비	60,000	40,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,180,000	1,050,000	130,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	35,000	5,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	1,140,000	1,010,000	130,000
01 시설비	1,140,000	1,010,000	130,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	225,000	250,000	△25,000
○우도면 관내 방범용 CCTV 설치사업	100,000	0	100,000
○우도면 관내 농로, 배수로 등 정비사업	30,000	0	30,000
○해안도로 등 도로 정비사업	325,000	300,000	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	1,177,872	1,170,282	7,590
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,120,705	1,113,115	7,590
동행정기능 활성화	672,705	719,115	△46,410
동행정 운영	100,348	107,848	△7,500
301 일반보전금	1,600	9,100	△7,500
09 행사실비지원금	0	7,500	△7,500
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	0	7,500	△7,500
주민자치센터 운영	40,400	51,640	△11,240
201 일반운영비	31,400	42,640	△11,240
01 사무관리비	31,400	42,640	△11,240
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)	13,760	25,000	△11,240
문화 및 체육행사 지원	1,200	21,200	△20,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	17,000	△17,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기대회 지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○동 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	0	16,000	△16,000
주민참여예산 지원	245,690	253,360	△7,670
401 시설비및부대비	242,330	250,000	△7,670
01 시설비	242,330	250,000	△7,670
○관내 노후 집수구 정비사업	42,330	50,000	△7,670
산업육성 및 지역개발	448,000	394,000	54,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	448,000	394,000	54,000
201 일반운영비	0	71,000	△71,000
03 행사운영비	0	71,000	△71,000
○탐라광장 하하페스티벌 운영 지원	0	71,000	△71,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○탐라광장 하하페스티벌 출연 보상	0	10,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	1,000	20,000	△19,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	430,000	285,000	145,000
01 시설비	430,000	285,000	145,000
○관내 노후 공공시설물 정비사업	195,000	50,000	145,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	2,786,474	2,641,514	144,960
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	2,680,870	2,535,910	144,960
동행정기능 활성화	1,315,350	1,368,390	△53,040
동행정 운영	223,973	231,473	△7,500
301 일반보전금	4,600	12,100	△7,500
09 행사실비지원금	3,000	10,500	△7,500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자보상(기준경비)	3,000	10,500	△7,500
주민자치센터 운영	50,000	72,540	△22,540
201 일반운영비	40,500	63,040	△22,540
01 사무관리비	36,000	58,540	△22,540
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의 참석 수당	16,000	26,040	△10,040
문화 및 체육행사 지원	5,200	25,200	△20,000
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○일도2동 동민가족 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	0	20,000	△20,000
환경정비사업	385,783	388,783	△3,000
206 재료비	40,800	43,800	△3,000
01 재료비	40,800	43,800	△3,000
○도로변 화단 계절화 구입	27,000	30,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	1,365,520	1,167,520	198,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,363,000	1,165,000	198,000
307 민간이전	63,000	85,000	△22,000
02 민간경상사업보조	63,000	40,000	23,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	23,000	0	23,000
04 민간행사사업보조	0	45,000	△45,000
○제7회 고마로 마문화축제 지원(보조율 70%)(재정집행 인센티브 12,500천원 포함)	0	45,000	△45,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,080,000	220,000
01 시설비	1,300,000	1,080,000	220,000
○관내 도로 등 공공시설물 정비	240,000	100,000	140,000
○밝은거리 조성사업	380,000	300,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	1,167,616	1,229,016	△61,400
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,107,444	1,168,844	△61,400
동행정기능 활성화	758,444	815,844	△57,400
주민자치센터 운영(성인지예산)	43,000	55,500	△12,500
201 일반운영비	33,500	46,000	△12,500
01 사무관리비	33,500	46,000	△12,500
○주민자치센터프로그램운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○동민 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	0	16,000	△16,000
삼성혈 문화의거리 조성	0	18,900	△18,900
201 일반운영비	0	14,400	△14,400
03 행사운영비	0	14,400	△14,400
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연(주요 재정사업 평가 감액사업)	0	14,400	△14,400
301 일반보전금	0	4,500	△4,500
09 행사실비지원금	0	4,500	△4,500
○문화의 거리공연 출연진 보상금	0	4,500	△4,500
환경정비사업	107,582	117,582	△10,000
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○방치폐기물 처리 용역	10,000	20,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	349,000	353,000	△4,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	349,000	353,000	△4,000
307 민간이전	41,000	25,000	16,000
02 민간경상사업보조	41,000	23,000	18,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조	0	2,000	△2,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	308,000	328,000	△20,000
01 시설비	308,000	328,000	△20,000
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)(재정집행 인센티브 88,000천원 포함)	248,000	288,000	△40,000
○산지천 주변 등 화단 정비사업	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	4,028,082	3,818,012	210,070
일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,914,664	3,704,594	210,070
동행정기능 활성화	1,814,664	1,817,594	△2,930
동행정 운영	182,530	180,280	2,250
301 일반보전금	8,150	15,900	△7,750
09 행사실비지원금	5,750	13,500	△7,750
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	5,750	11,500	△5,750
○장애인취업박람회 동네잡(JOB) 행사	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	20,800	10,800	10,000
01 자산및물품취득비	20,800	10,800	10,000
○이도2동 민속보존회 비품구입	10,000	0	10,000
주민자치센터 운영	59,470	93,900	△34,430
201 일반운영비	49,970	84,400	△34,430
01 사무관리비	49,970	84,400	△34,430
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석 수당	22,470	29,400	△6,930
○노인치매교육프로그램 운영(강사수당등)	15,000	30,000	△15,000
통·리반장 지원	395,630	392,030	3,600
301 일반보전금	395,630	392,030	3,600
05 통장·이장·반장활동보상금	307,230	304,430	2,800
○통장수당	288,280	285,480	2,800
·기본수당	222,000	219,600	2,400
·상여금	37,000	36,600	400
12 기타보상금	88,400	87,600	800
○통장 교통보조비 지원	74,000	73,200	800
문화 및 체육행사 지원	74,200	68,200	6,000
201 일반운영비	41,200	34,200	7,000
03 행사운영비	40,000	33,000	7,000
○제7회 도전! 제주어 골든벨	0	5,000	△5,000
○제6회 장애인취업박람회 동네잡(JOB)	0	28,000	△28,000
○한여름 밤의 시민복지타운 교육문화공연(비대면)	40,000	0	40,000
301 일반보전금	33,000	3,000	30,000
09 행사실비지원금	33,000	3,000	30,000
○한여름 밤의 시민복지타운 교육문화공연(비대면)	30,000	0	30,000
307 민간이전	0	31,000	△31,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(정액)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○제15회 이도2동민 한마음체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	0	24,000	△24,000
○구남마을 주민화합 한마당 큰잔치(격년제)(보조율 50%)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	0	6,000	△6,000
문화의집 관리운영(성인지예산)	11,070	16,320	△5,250
201 일반운영비	11,070	16,320	△5,250
01 사무관리비	7,250	12,500	△5,250
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	5,250	10,500	△5,250
환경정비사업	455,244	425,244	30,000
401 시설비및부대비	140,000	110,000	30,000
01 시설비	140,000	110,000	30,000
○클린하우스 가림막 설치공사	60,000	30,000	30,000
주민참여예산 지원	602,900	608,000	△5,100
401 시설비및부대비	594,900	600,000	△5,100
01 시설비	594,900	600,000	△5,100
○정든로 일원 벽화마을거리 조성사업	144,900	150,000	△5,100
산업육성 및 지역개발	2,100,000	1,887,000	213,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,100,000	1,887,000	213,000
307 민간이전	68,000	60,000	8,000
02 민간경상사업보조	64,000	35,000	29,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	29,000	0	29,000
04 민간행사사업보조	4,000	25,000	△21,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000	25,000	△21,000
401 시설비및부대비	1,982,000	1,777,000	205,000
01 시설비	1,982,000	1,777,000	205,000
○도남 공영주차장 무인민원발급기 부스 설치	30,000	0	30,000
○주민불편해소 사업 (농로,배수로,인도 등)	960,000	785,000	175,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	1,633,864	1,722,314	△88,450
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,568,062	1,656,512	△88,450
동행정기능 활성화	974,062	1,106,512	△132,450
동행정 운영	230,196	235,196	△5,000
401 시설비및부대비	98,000	103,000	△5,000
01 시설비	98,000	103,000	△5,000
○무인민원발급기 CCTV 설치	0	5,000	△5,000
주민자치센터 운영(성인지예산)	40,570	74,720	△34,150
201 일반운영비	30,170	64,320	△34,150
01 사무관리비	29,330	63,480	△34,150
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당	11,830	18,480	△6,650
○다우렁돌봄마을학교 운영	5,000	20,000	△15,000
문화 및 체육행사 지원	4,200	91,200	△87,000
201 일반운영비	1,200	11,200	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○전농로 소규모 문화행사	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	3,000	13,000	△10,000
09 행사실비지원금	3,000	13,000	△10,000
○전농로 소규모 문화행사	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	47,000	△47,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인민속경기대회 참가지원(기준경비)(정액)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	46,000	△46,000
○제16회 전농로 왕벚꽃축제 개최(보조율70%)	0	30,000	△30,000
○제19회 동민 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	0	16,000	△16,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
04 행사관련시설비	0	20,000	△20,000
○제16회 전농로 왕벚꽃축제 청사초롱 설치 및 철거	0	20,000	△20,000
환경정비사업	180,436	186,736	△6,300
206 재료비	27,300	33,600	△6,300
01 재료비	27,300	33,600	△6,300
○관내 화단 및 화분 식재용 계절화 구입	14,700	21,000	△6,300
산업육성 및 지역개발	594,000	550,000	44,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	594,000	550,000	44,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	34,000	30,000	4,000
02 민간경상사업보조	34,000	30,000	4,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	21,000	30,000	△9,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	560,000	520,000	40,000
01 시설비	560,000	520,000	40,000
○풍수해 대비 도로 및 공원시설물 정비공사	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도2동	1,243,745	1,340,545	△96,800
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,178,483	1,275,283	△96,800
동행정기능 활성화	649,483	708,283	△58,800
주민자치센터 운영	42,320	53,120	△10,800
201 일반운영비	33,320	44,120	△10,800
01 사무관리비	31,000	41,800	△10,800
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	20,000	25,000	△5,000
○주민자치위원회 회의참석수당	11,000	16,800	△5,800
문화 및 체육행사 지원	4,200	41,200	△37,000
307 민간이전	0	27,000	△27,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(정액)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	26,000	△26,000
○동민 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	0	16,000	△16,000
○제9회 삼도풍류축제운영(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
04 행사관련시설비	0	10,000	△10,000
○제9회 삼도풍류축제 청사초롱 설치 및 철거	0	10,000	△10,000
환경정비사업	153,182	158,182	△5,000
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
○클린하우스 전면 자동가림막 설치	35,000	40,000	△5,000
주민참여예산 지원	127,600	133,600	△6,000
401 시설비및부대비	124,000	130,000	△6,000
01 시설비	124,000	130,000	△6,000
○골목따라 향기나는 벽화마을 조성사업	44,000	50,000	△6,000
산업육성 및 지역개발	529,000	567,000	△38,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	487,000	525,000	△38,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	10,000	20,000	△10,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	467,000	500,000	△33,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	467,000	500,000	△33,000
○남성로 밝은거리 조성사업	41,000	50,000	△9,000
○부녀회 작업장 등 시설물 정비사업	43,000	51,000	△8,000
○관내 가로 화단 정비사업	44,000	50,000	△6,000
○남초후문 인도정비 등 이면도로 정비사업	60,000	70,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	1,530,339	1,587,839	△57,500
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,467,122	1,524,622	△57,500
동행정기능 활성화	743,122	794,622	△51,500
주민자치센터 운영(성인지예산)	43,542	56,042	△12,500
201 일반운영비	34,542	47,042	△12,500
01 사무관리비	30,980	43,480	△12,500
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료등)-기준경비	12,500	25,000	△12,500
문화 및 체육행사 지원	4,200	35,200	△31,000
201 일반운영비	1,200	31,200	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○용담 용연문화제(용연선상음악회)	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회 참가 지원(정액)-기준경비	0	1,000	△1,000
환경정비사업	90,072	98,072	△8,000
101 인건비	31,882	39,882	△8,000
04 기간제근로자등보수	31,882	39,882	△8,000
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	31,882	39,882	△8,000
산업육성 및 지역개발	724,000	730,000	△6,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	694,000	700,000	△6,000
307 민간이전	34,000	40,000	△6,000
02 민간경상사업보조	34,000	36,000	△2,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	26,000	36,000	△10,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	4,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	2,853,273	2,351,309	501,964
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	2,777,737	2,275,773	501,964
동행정기능 활성화	1,328,737	1,395,773	△67,036
주민자치센터 운영	32,500	55,500	△23,000
201 일반운영비	23,000	46,000	△23,000
01 사무관리비	23,000	46,000	△23,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당	10,500	21,000	△10,500
문화 및 체육행사 지원	16,302	90,338	△74,036
201 일반운영비	16,302	70,338	△54,036
01 사무관리비	16,302	40,338	△24,036
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차-기준경비	0	1,200	△1,200
○용담2동 게이트볼장 사용료	16,302	39,138	△22,836
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○용담용연문화제(용연선상음악회)	0	30,000	△30,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상-기준경비	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	17,000	△17,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(정액)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○용담2동 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	0	16,000	△16,000
환경정비사업	349,703	319,703	30,000
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
01 시설비	150,000	120,000	30,000
○방치 및 해양폐기물 처리사업	60,000	30,000	30,000
산업육성 및 지역개발	1,449,000	880,000	569,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,449,000	880,000	569,000
307 민간이전	67,000	55,000	12,000
02 민간경상사업보조	67,000	46,000	21,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	21,000	0	21,000
04 민간행사사업보조	0	9,000	△9,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	9,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,382,000	825,000	557,000
01 시설비	1,382,000	825,000	557,000
○소규모 주민숙원 사업	400,000	0	400,000
○어영길 배수로 정비공사	30,000	0	30,000
○소규모 전기시설 보수공사	30,000	0	30,000
○먹돌세기 주변 보행등 설치공사	52,000	0	52,000
○용마마을 주변 보행등 설치공사	45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	1,655,277	1,565,309	89,968
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,584,426	1,494,458	89,968
동행정기능 활성화	820,426	910,458	△90,032
주민자치센터 운영	49,948	62,448	△12,500
201 일반운영비	40,448	52,948	△12,500
01 사무관리비	37,400	49,900	△12,500
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	12,500	25,000	△12,500
문화 및 체육행사 지원	4,200	5,200	△1,000
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기 대회 참가 지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
산지천축제 운영 지원	0	70,000	△70,000
307 민간이전	0	70,000	△70,000
04 민간행사사업보조	0	70,000	△70,000
○제12회 산지천축제 운영(정액)	0	70,000	△70,000
주민참여예산 지원	297,668	304,200	△6,532
401 시설비및부대비	293,468	300,000	△6,532
01 시설비	293,468	300,000	△6,532
○지붕없는 박물관 표지석 정비사업	46,820	50,000	△3,180
○쉼이 있는 동네만들기 사업	47,927	50,000	△2,073
○건입동 스토리텔링 공덕동산 조성사업	98,721	100,000	△1,279
산업육성 및 지역개발	764,000	584,000	180,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	764,000	584,000	180,000
307 민간이전	67,000	67,000	0
02 민간경상사업보조	67,000	67,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 12,000천원 포함)	59,000	67,000	△8,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	697,000	517,000	180,000
01 시설비	697,000	517,000	180,000
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)(재정집행 인센티브 30,000천원 포함)	530,000	370,000	160,000
○건입동 방치폐기물 처리용역	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	2,017,479	1,914,598	102,881
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	1,927,119	1,824,238	102,881
동행정기능 활성화	1,172,847	1,054,238	118,609
동행정 운영	154,361	146,762	7,599
101 인건비	31,247	16,247	15,000
04 기간제근로자등보수	31,247	16,247	15,000
○공중화장실 등 취약지 환경정비 인부임	31,247	16,247	15,000
301 일반보전금	6,499	13,900	△7,401
09 행사실비지원금	2,099	9,500	△7,401
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	2,099	9,500	△7,401
주민자치센터 운영(성인지예산)	38,110	60,900	△22,790
201 일반운영비	28,610	51,400	△22,790
01 사무관리비	28,250	51,040	△22,790
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당	15,750	26,040	△10,290
문화 및 체육행사 지원	3,000	24,200	△21,200
201 일반운영비	0	10,200	△10,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	0	1,200	△1,200
03 행사운영비	0	9,000	△9,000
○별도봉 새해 소망기원 일출제	0	9,000	△9,000
301 일반보전금	3,000	13,000	△10,000
09 행사실비지원금	3,000	13,000	△10,000
○화북 유배 문화제 등 문화예술 참가자 실비보상(재정집행 인센티브 사업)	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인민속경기대회 참가지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
환경정비사업	478,896	323,896	155,000
201 일반운영비	172,880	137,880	35,000
01 사무관리비	40,100	5,100	35,000
○관내 방치폐기물 수거처리	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	220,000	100,000	120,000
01 시설비	220,000	100,000	120,000
○재해예방 등 환경정비사업	100,000	50,000	50,000
○클린하우스 시설개선사업	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업육성 및 지역개발	754,272	770,000	△15,728
소규모주민숙원 및 지역개발사업	754,272	770,000	△15,728
307 민간이전	71,000	80,000	△9,000
02 민간경상사업보조	71,000	60,000	11,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	21,000	0	21,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	50,000	60,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 10,000천원 포함)	0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	23,272	30,000	△6,728
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,272	30,000	△6,728
○거로마을 운동장 우레탄 교체공사(보조율 90%)	23,272	30,000	△6,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	2,908,739	2,972,239	△63,500
일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,824,693	2,888,193	△63,500
동행정기능 활성화	1,318,498	1,366,998	△48,500
동행정 운영	271,388	276,388	△5,000
301 일반보전금	8,600	13,600	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	5,000	10,000	△5,000
주민자치센터 운영(성인지예산)	44,640	59,640	△15,000
201 일반운영비	35,140	50,140	△15,000
01 사무관리비	33,520	48,520	△15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	16,000	25,000	△9,000
○주민자치위원회 회의참석수당	17,520	23,520	△6,000
문화 및 체육행사 지원	4,200	32,700	△28,500
201 일반운영비	1,200	8,700	△7,500
03 행사운영비	0	7,500	△7,500
○제4회 마을사랑음악회(재정집행 인센티브 사업)	0	7,500	△7,500
307 민간이전	0	21,000	△21,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(정액)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○제19회 삼양검은모래축제(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	1,506,195	1,521,195	△15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,364,000	1,379,000	△15,000
307 민간이전	54,000	99,000	△45,000
02 민간경상사업보조	54,000	90,000	△36,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000	80,000	△40,000
○장애인 동행 나들이 및 문화 교류 활동 지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	14,000	0	14,000
04 민간행사사업보조	0	9,000	△9,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	9,000	△9,000
401 시설비및부대비	1,310,000	1,280,000	30,000
01 시설비	1,310,000	1,280,000	30,000
○도련서길 상습침수지역 개선공사	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	2,002,411	1,996,216	6,195
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	1,945,284	1,939,089	6,195
동행정기능 활성화	747,284	781,089	△33,805
주민자치센터 운영	39,980	52,480	△12,500
201 일반운영비	30,980	43,480	△12,500
01 사무관리비	30,980	43,480	△12,500
○주민자치센터 프로그램운영(강사료등)	12,500	25,000	△12,500
통·리반장 지원	59,275	50,180	9,095
301 일반보전금	59,275	50,180	9,095
05 통장·이장·반장활동보상금	46,435	39,140	7,295
○통장수당	44,460	37,440	7,020
· 기본수당	34,200	28,800	5,400
· 상여금	5,700	4,800	900
· 회의참석수당	4,560	3,840	720
○반장수당	1,975	1,700	275
12 기타보상금	12,840	11,040	1,800
○통장교통보조비	11,400	9,600	1,800
문화 및 체육행사 지원	4,200	25,200	△21,000
307 민간이전	0	21,000	△21,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회(정액)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○2020 봉개오름축제(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
주민참여예산 지원	393,480	402,880	△9,400
401 시설비및부대비	390,600	400,000	△9,400
01 시설비	390,600	400,000	△9,400
○아봉로 인도설치사업	190,600	200,000	△9,400
산업육성 및 지역개발	1,198,000	1,158,000	40,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,198,000	1,158,000	40,000
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	15,000	25,000	△10,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,163,000	1,123,000	40,000
01 시설비	1,163,000	1,123,000	40,000
○무더위쉼터 조성 및 그늘막 설치사업	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	2,669,517	2,195,467	474,050
일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)	2,572,767	2,098,717	474,050
동행정기능 활성화	1,381,977	1,401,927	△19,950
동행정 운영	403,173	408,423	△5,250
301 일반보전금	10,450	15,700	△5,250
09 행사실비지원금	5,250	10,500	△5,250
○동정시책 참여자 실비보상-기준경비	5,250	10,500	△5,250
주민자치센터 운영(성인지예산)	43,340	62,540	△19,200
201 일반운영비	33,840	53,040	△19,200
01 사무관리비	31,840	51,040	△19,200
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)-기준경비	13,500	25,000	△11,500
○주민자치위원회 회의수당	18,340	26,040	△7,700
문화 및 체육행사 지원	4,200	19,700	△15,500
201 일반운영비	1,200	15,700	△14,500
03 행사운영비	0	14,500	△14,500
○제12회 아라음악회 개최(재정집행 인센티브 4,500천원 포함)	0	14,500	△14,500
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인의 날 민속경기대회 참가 지원(정액)-기준경비	0	1,000	△1,000
환경정비사업	380,674	360,674	20,000
401 시설비및부대비	270,000	250,000	20,000
01 시설비	270,000	250,000	20,000
○생활방치폐기물 처리용역	100,000	80,000	20,000
산업육성 및 지역개발	1,190,790	696,790	494,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,166,940	672,940	494,000
307 민간이전	45,500	52,500	△7,000
02 민간경상사업보조	45,500	42,500	3,000
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 12,500천원 포함)	22,500	42,500	△20,000
○코로나19대응 민간단체 방역(소독)지원(정액)	23,000	0	23,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,091,440	590,440	501,000
01 시설비	1,091,440	590,440	501,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	711,440	410,440	301,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아라동 소규모 그라운드 골프장 등 운동장 조성사업	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	1,988,610	1,890,860	97,750
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	1,919,164	1,821,414	97,750
동행정기능 활성화	892,964	962,214	△69,250
동행정 운영	204,710	209,710	△5,000
201 일반운영비	107,710	112,710	△5,000
01 사무관리비	51,000	56,000	△5,000
○이해관계인 등 · 초본발급업무 행정장비 소모품 구입	10,000	15,000	△5,000
주민자치센터 운영(성인지예산)	50,850	56,100	△5,250
201 일반운영비	41,350	46,600	△5,250
01 사무관리비	40,750	46,000	△5,250
○주민자치위원회 회의참석수당	15,750	21,000	△5,250
문화 및 체육 행사 지원	9,200	68,200	△59,000
201 일반운영비	6,200	9,200	△3,000
03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
○제8회 오라 조설대 집의계 애국선구자 경모식	5,000	8,000	△3,000
307 민간이전	0	56,000	△56,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	55,000	△55,000
○제17회 방선문축제(정액)	0	50,000	△50,000
○제주오라 메밀꽃 축제(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	1,026,200	859,200	167,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,026,000	859,000	167,000
307 민간이전	68,000	59,000	9,000
02 민간경상사업보조	58,000	47,000	11,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 6,000천원 포함)	22,000	27,000	△5,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	16,000	0	16,000
04 민간행사사업보조	10,000	12,000	△2,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000	12,000	△2,000
401 시설비및부대비	958,000	800,000	158,000
01 시설비	958,000	800,000	158,000
○보행환경개선사업	293,000	200,000	93,000
○관내 소규모 정비사업	260,000	160,000	100,000
○주민불편 해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	165,000	200,000	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	3,604,135	3,497,055	107,080
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	3,493,321	3,386,241	107,080
동행정기능 활성화	1,431,821	1,458,241	△26,420
동행정 운영	294,304	249,804	44,500
301 일반보전금	7,900	13,400	△5,500
09 행사실비지원금	5,500	11,000	△5,500
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상 - 기준경비	5,500	11,000	△5,500
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○연동 민원실 시설환경개선	100,000	50,000	50,000
주민자치센터 운영	40,480	63,900	△23,420
201 일반운영비	30,980	54,400	△23,420
01 사무관리비	30,980	54,400	△23,420
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480	29,400	△10,920
문화 및 체육행사 지원	4,200	35,200	△31,000
201 일반운영비	1,200	16,200	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○관광 연동 길거리 문화공연	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	3,000	18,000	△15,000
09 행사실비지원금	3,000	18,000	△15,000
○관광 연동 길거리 문화공연	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회 참가 지원(정액)-기준경비	0	1,000	△1,000
문화의집 운영관리(성인지예산)	7,000	12,000	△5,000
201 일반운영비	7,000	12,000	△5,000
01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	5,000	10,000	△5,000
주민참여예산 지원	333,000	344,500	△11,500
401 시설비및부대비	321,000	332,500	△11,500
01 시설비	321,000	332,500	△11,500
○생활악취 취약지역 시설물 보강사업	138,500	150,000	△11,500
산업육성 및 지역개발	2,061,500	1,928,000	133,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,061,500	1,928,000	133,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	93,500	90,000	3,500
02 민간경상사업보조	93,500	63,500	30,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	0	26,500	△26,500
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 4,500천원 포함)	0	26,500	△26,500
401 시설비및부대비	1,968,000	1,838,000	130,000
01 시설비	1,968,000	1,838,000	130,000
○관내 도로 시설물 유지보수사업	330,000	240,000	90,000
○클린하우스 시설물 기능보강 및 Clean 환경조성 사업	240,000	200,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	3,713,194	3,514,454	198,740
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	3,591,461	3,392,721	198,740
동행정기능 활성화	2,011,061	1,978,321	32,740
동행정 운영	334,037	256,787	77,250
301 일반보전금	6,950	12,700	△5,750
09 행사실비지원금	5,750	11,500	△5,750
○동정시책 참여자 보상(기준경비)	5,750	11,500	△5,750
401 시설비및부대비	133,000	50,000	83,000
01 시설비	133,000	50,000	83,000
○노후 청사 및 공공건물 환경개선공사	103,000	50,000	53,000
○(구)노형동주민센터 정밀안전진단용역	30,000	0	30,000
주민자치센터 운영	60,867	103,427	△42,560
201 일반운영비	51,367	93,927	△42,560
01 사무관리비	36,840	54,400	△17,560
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)-(기준경비)	15,000	25,000	△10,000
○주민자치위원회 회의참석수당	21,840	29,400	△7,560
03 행사운영비	0	25,000	△25,000
○지역주민과 함께하는 행복음악회	0	15,000	△15,000
○노형동 지역현안 토론회 개최	0	10,000	△10,000
문화 및 체육행사 지원	4,200	5,200	△1,000
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
문화의집 관리운영(성인지예산)	13,267	18,517	△5,250
201 일반운영비	13,267	18,517	△5,250
01 사무관리비	7,250	12,500	△5,250
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	5,250	10,500	△5,250
환경정비사업	686,350	676,350	10,000
206 재료비	45,800	35,800	10,000
01 재료비	45,800	35,800	10,000
○주요도로변 등 꽃길조성 사업	30,000	20,000	10,000
주민참여예산 지원	499,100	504,800	△5,700
401 시설비및부대비	494,300	500,000	△5,700
01 시설비	494,300	500,000	△5,700
○꽃 향기 가득한 노형 조성사업	144,300	150,000	△5,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업육성 및 지역개발	1,580,400	1,414,400	166,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,580,400	1,414,400	166,000
307 민간이전	87,900	146,900	△59,000
02 민간경상사업보조	67,400	42,400	25,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(지방보조사업 운용평가 감액사업)	30,400	42,400	△12,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	37,000	0	37,000
04 민간행사사업보조	20,500	104,500	△84,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 12,500천원 포함)	20,500	104,500	△84,000
401 시설비및부대비	1,492,500	1,267,500	225,000
01 시설비	1,492,500	1,267,500	225,000
○주민불편해소사업(인도 및 도로시설물)	225,000	200,000	25,000
○소규모 주민편의시설 정비	300,000	200,000	100,000
○보행환경개선사업	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	2,960,123	3,035,973	△75,850
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	2,884,547	2,960,397	△75,850
동행정기능 활성화	1,344,047	1,372,897	△28,850
동행정 운영	198,486	207,986	△9,500
301 일반보전금	800	10,300	△9,500
09 행사실비지원금	0	9,500	△9,500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	0	9,500	△9,500
주민자치센터 운영(성인지예산)	35,769	58,939	△23,170
201 일반운영비	31,269	49,439	△18,170
01 사무관리비	28,670	46,840	△18,170
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당	16,170	21,840	△5,670
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	0	5,000	△5,000
통·리반장 지원	162,900	154,080	8,820
301 일반보전금	162,900	154,080	8,820
05 통장·이장·반장활동보상금	125,820	119,520	6,300
○통장수당	118,620	112,320	6,300
·기본수당	91,800	86,400	5,400
·상여금	15,300	14,400	900
12 기타보상금	37,080	34,560	2,520
○통장 건강보험료	6,480	5,760	720
○통장 교통보조비	30,600	28,800	1,800
문화 및 체육행사 지원	5,200	40,200	△35,000
307 민간이전	1,000	36,000	△35,000
04 민간행사사업보조	0	35,000	△35,000
○외도 월대천 축제(보조율50%)	0	20,000	△20,000
○8.15축구대회 지원(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
환경정비사업	476,892	446,892	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○클린하우스 세척차량 교체구입	24,000	0	24,000
○클린하우스 세척차량 고압세척장비 설치비	6,000	0	6,000
산업육성 및 지역개발	1,540,500	1,587,500	△47,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	610,500	657,500	△47,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	50,500	97,500	△47,000
02 민간경상사업보조	50,500	77,500	△27,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 12,500천원 포함)	37,500	77,500	△40,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	13,000	0	13,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	1,868,147	1,985,076	△116,929
일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)	1,808,700	1,925,629	△116,929
동행정기능 활성화	575,049	631,829	△56,780
동행정 운영	69,653	77,153	△7,500
301 일반보전금	1,600	9,100	△7,500
09 행사실비지원금	0	7,500	△7,500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	0	7,500	△7,500
주민자치센터 운영	38,630	56,590	△17,960
201 일반운영비	29,630	47,590	△17,960
01 사무관리비	25,760	43,720	△17,960
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당	13,020	18,480	△5,460
통·리반장 지원	49,210	50,330	△1,120
301 일반보전금	49,210	50,330	△1,120
05 통장·이장·반장활동보상금	38,170	39,290	△1,120
○통장수당	36,320	37,440	△1,120
·회의참석수당	2,720	3,840	△1,120
문화 및 체육행사 지원	0	25,200	△25,200
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	21,000	△21,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○이호테우축제(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
주민참여예산 지원	298,600	303,600	△5,000
401 시설비및부대비	295,000	300,000	△5,000
01 시설비	295,000	300,000	△5,000
○이호테우해수욕장 비치화장실 진입도로 확포장 사업	95,000	100,000	△5,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업육성 및 지역개발	1,233,651	1,293,800	△60,149
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	594,351	630,000	△35,649
307 민간이전	16,500	40,000	△23,500
02 민간경상사업보조	16,500	34,000	△17,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	7,500	34,000	△26,500
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조	0	6,000	△6,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	577,851	590,000	△12,149
01 시설비	577,851	590,000	△12,149
○이호테우해수욕장 해양관광레저센터 시계설치 및 외벽 정비사업	87,851	100,000	△12,149
공항소음대책지역 주민지원사업	358,500	383,000	△24,500
401 시설비및부대비	358,500	383,000	△24,500
01 시설비	358,500	383,000	△24,500
○현사마을 농로길 아스콘 포장 사업	0	18,000	△18,000
○현사마을 쉼터 조성 사업	18,000	0	18,000
○재활용 쓰레기 압축시설 설치 사업	191,500	216,000	△24,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	1,561,555	1,651,633	△90,078
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	1,510,613	1,598,691	△88,078
동행정기능 활성화	635,613	688,691	△53,078
동행정 운영	78,668	86,168	△7,500
301 일반보전금	400	7,900	△7,500
09 행사실비지원금	0	7,500	△7,500
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 실비보상(기준경비)	0	7,500	△7,500
주민자치센터 운영(성인지예산)	33,635	52,815	△19,180
201 일반운영비	26,135	43,815	△17,680
01 사무관리비	24,960	42,640	△17,680
○주민자치센터 프로그램 운영 강사료 등(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석수당	12,460	17,640	△5,180
202 여비	0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	1,500	△1,500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	0	1,500	△1,500
통·리반장 지원	41,790	43,950	△2,160
301 일반보전금	41,790	43,950	△2,160
05 통장·이장·반장활동보상금	32,990	34,110	△1,120
○통장수당	31,640	32,760	△1,120
·회의참석수당	2,240	3,360	△1,120
12 기타보상금	8,800	9,840	△1,040
○통장건강보험료	400	1,440	△1,040
문화 및 체육행사 지원	0	41,200	△41,200
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○체육 및 문화(축제)행사 차량임차료(기준경비)	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○각종 체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	37,000	△37,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기대회(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	36,000	△36,000
○제20회 도두오래물 축제지원(보조율 70%)	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도두동민 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	0	16,000	△16,000
환경정비사업	237,680	220,718	16,962
101 인건비	54,230	57,268	△3,038
04 기간제근로자등보수	54,230	57,268	△3,038
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	0	3,038	△3,038
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○도두동 간이집하장 폐기물 처리 용역	50,000	30,000	20,000
산업육성 및 지역개발	875,000	910,000	△35,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	505,000	540,000	△35,000
307 민간이전	15,000	50,000	△35,000
02 민간경상사업보조	15,000	50,000	△35,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	10,000	50,000	△40,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	5,000	0	5,000
행정운영경비(제주시도두동)(기타/기타)	50,942	52,942	△2,000
기본경비	50,942	52,942	△2,000
부서운영 기본경비	50,942	52,942	△2,000
202 여비	24,900	26,900	△2,000
01 국내여비	1,500	3,500	△2,000
○당면 주요업무추진여비	1,500	3,500	△2,000

서 귀 포 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공보실	548,859	633,072	△84,213
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	531,199	611,140	△79,941
보도관리	211,029	232,970	△21,941
보도지원	175,329	188,770	△13,441
201 일반운영비	167,159	178,600	△11,441
01 사무관리비	164,159	175,600	△11,441
○예산절감	△11,441	0	△11,441
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○서귀포사람마씸 출향인사 도외 취재 지원	0	2,000	△2,000
시정홍보 역량강화	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○공직자 홍보기법 교육 강사수당	0	1,000	△1,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
시정홍보 자료관리	12,200	16,700	△4,500
201 일반운영비	12,200	16,700	△4,500
01 사무관리비	2,700	7,200	△4,500
○예산절감	△4,500	0	△4,500
아름다운 서귀포 사진공모전	16,500	17,500	△1,000
201 일반운영비	6,500	7,500	△1,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
공보관리	320,170	378,170	△58,000
시정홍보물 제작	4,070	25,070	△21,000
201 일반운영비	0	21,000	△21,000
01 사무관리비	0	21,000	△21,000
○시정종합홍보지 서귀포시 제10호 발간	0	21,000	△21,000
· 발간비	0	13,000	△13,000
· 원고료	0	8,000	△8,000
시정홍보 영상물 제작	2,400	6,000	△3,600
201 일반운영비	2,400	6,000	△3,600
01 사무관리비	2,400	6,000	△3,600
○현장서귀포시 제작	2,400	6,000	△3,600
시정홍보가이드 및 광고업무	230,400	256,000	△25,600
201 일반운영비	230,400	256,000	△25,600
01 사무관리비	230,400	256,000	△25,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△25,600	0	△25,600
희망서귀포 제작	61,200	68,000	△6,800
201 일반운영비	61,200	68,000	△6,800
01 사무관리비	61,200	68,000	△6,800
○예산절감	△6,800	0	△6,800
서귀포시 SNS 서포터즈 운영	12,100	13,100	△1,000
301 일반보전금	1,100	2,100	△1,000
09 행사실비지원금	1,100	2,100	△1,000
○SNS서포터즈 활동지원	1,100	2,100	△1,000
행정운영경비(서귀포시공보실)(기타/기타)	17,660	21,932	△4,272
기본경비	17,660	21,932	△4,272
부서운영 기본경비	17,660	21,932	△4,272
201 일반운영비	8,544	10,678	△2,134
01 사무관리비	8,544	10,678	△2,134
○예산절감	△3,320	△1,186	△2,134
202 여비	6,416	8,554	△2,138
01 국내여비	6,416	8,554	△2,138
○예산절감	△3,088	△950	△2,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	2,515,310	2,410,979	104,331
	국 232,643	232,643	0
	특 27,000	0	27,000
	자 2,171,423	2,094,092	77,331
	도 84,244	84,244	0
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,083,308	1,105,418	△22,110
	국 22,640	22,640	0
	자 1,060,668	1,082,778	△22,110
고품격민원서비스 제공	180,960	192,570	△11,610
	국 6,300	6,300	0
	자 174,660	186,270	△11,610
고객감동 민원행정 서비스 제공	31,860	41,470	△9,610
201 일반운영비	21,390	27,500	△6,110
01 사무관리비	19,890	26,000	△6,110
○예산절감	△6,110	0	△6,110
303 포상금	3,500	7,000	△3,500
01 포상금	3,500	7,000	△3,500
○민원처리 우수공무원 인센티브(민원마일리지, 민원제도개선발굴 등)	3,500	7,000	△3,500
주민등록, 인감, 민원24 업무추진	71,580	72,580	△1,000
201 일반운영비	71,000	72,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
무인민원 발급창구 관리	62,640	63,640	△1,000
201 일반운영비	62,640	63,640	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
공유재산관리의 내실화	884,808	895,308	△10,500
공유재산 실태조사	17,000	18,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
공유재산의 효율적 관리	867,808	877,308	△9,500
201 일반운영비	851,018	856,518	△5,500
01 사무관리비	15,300	20,800	△5,500
○예산절감	△4,200	0	△4,200
○공유재산관리 업무용 프린터 소모품 구입	700	2,000	△1,300
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○공유재산 노후시설물 정비	16,000	20,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)	1,374,114	1,236,329	137,785
	국 210,003	210,003	0
	특 27,000	0	27,000
	자 1,052,867	942,082	110,785
	도 84,244	84,244	0
공정한 지적관리	93,997	102,179	△8,182
	국 26,159	26,159	0
	자 67,838	76,020	△8,182
지적경계 정비사업	53,638	61,820	△8,182
201 일반운영비	26,638	31,820	△5,182
01 사무관리비	26,638	31,820	△5,182
○예산절감	△3,182	0	△3,182
○ 지적공부 등록사항정비 및 사실도로 측량비	1,000	3,000	△2,000
308 자치단체등이전	27,000	30,000	△3,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	30,000	△3,000
○ 지적측량기준점 현황조사 위탁관리	27,000	30,000	△3,000
객관적인 개별공시지가관리	260,878	264,718	△3,840
	국 84,244	84,244	0
	자 92,390	96,230	△3,840
	도 84,244	84,244	0
개별공시지가 산정 및 검증	197,488	198,988	△1,500
	국 84,244	84,244	0
	자 29,000	30,500	△1,500
	도 84,244	84,244	0
201 일반운영비	197,488	198,988	△1,500
	국 84,244	84,244	0
	자 29,000	30,500	△1,500
	도 84,244	84,244	0
01 사무관리비	197,488	198,988	△1,500
○개별공시지가 검증도면 제작	2,000	3,500	△1,500
개별공시지가 결정	59,600	61,940	△2,340
201 일반운영비	59,600	61,940	△2,340
01 사무관리비	5,000	7,340	△2,340
○예산절감	△1,340	0	△1,340
○지가 결정에 따른 홍보용 현수막 제작	3,140	4,140	△1,000
건전부동산거래관리	175,090	80,290	94,800
토지거래허가 및 거래신고	25,290	5,290	20,000
201 일반운영비	23,000	3,000	20,000
01 사무관리비	23,000	3,000	20,000
○소유권이전등기 특별조치법 시행에 따른 보증인 수당	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적전산 시스템 운영	145,800	71,000	74,800
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○부동산종합공부시스템 상용 S/W 국산화	80,000	0	80,000
405 자산취득비	19,800	25,000	△5,200
01 자산및물품취득비	19,800	25,000	△5,200
○ 부동산종합공부시스템 백업장비 교체	19,800	25,000	△5,200
도로명주소부여	211,509	154,509	57,000
	특 27,000	0	27,000
	자 184,509	154,509	30,000
도로명주소 시설물 관리	157,100	100,100	57,000
	특 27,000	0	27,000
	자 130,100	100,100	30,000
401 시설비및부대비	127,000	70,000	57,000
	특 27,000	0	27,000
	자 100,000	70,000	30,000
01 시설비	127,000	70,000	57,000
○도로명주소 시설물 설치 사업	97,000	40,000	57,000
· 도로명판	92,000	35,000	57,000
	특 27,000	0	27,000
	자 65,000	35,000	30,000
지적재조사정비사업	632,640	634,633	△1,993
	국 99,600	99,600	0
	자 533,040	535,033	△1,993
지적재조사 사업 및 조정금 산정	630,140	632,133	△1,993
	국 99,600	99,600	0
	자 530,540	532,533	△1,993
201 일반운영비	128,980	130,973	△1,993
	국 99,600	99,600	0
	자 29,380	31,373	△1,993
01 사무관리비	123,300	125,293	△1,993
○지적재조사 조정금산정에 따른 감정평가 수수료	12,007	14,000	△1,993
행정운영경비(서귀포시종합민원실)(기타/기타)	57,888	69,232	△11,344
기본경비	57,888	69,232	△11,344
부서운영 기본경비	57,888	69,232	△11,344
201 일반운영비	26,430	32,134	△5,704
01 사무관리비	26,430	32,134	△5,704
○예산절감	△9,274	△3,570	△5,704
202 여비	26,436	32,076	△5,640
01 국내여비	26,436	32,076	△5,640
○예산절감	△9,204	△3,564	△5,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	115,914,423	123,737,404	△7,822,981
	국 99,657	99,657	0
	균 800,000	800,000	0
	자 112,214,508	120,037,489	△7,822,981
	도 2,800,258	2,800,258	0
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	11,083,256	11,997,615	△914,359
	균 800,000	800,000	0
	자 7,492,298	8,406,657	△914,359
	도 2,790,958	2,790,958	0
행정조직 운영	4,723,145	5,265,289	△542,144
행정조직의 원활한 운영	626,673	646,711	△20,038
201 일반운영비	39,462	59,500	△20,038
01 사무관리비	39,462	59,500	△20,038
○민원안내 자원봉사자 피복(동계, 하계) 구입	3,000	6,000	△3,000
○예산절감	△10,038	0	△10,038
○자기주도형 직장교육(배워사대) 추진	17,000	20,000	△3,000
·테마교육(인문학, 힐링교육 등)	7,000	10,000	△3,000
○공무수행을 위한 출장시 업무용 택시 운영	6,000	10,000	△4,000
원활한 청사 경비	46,200	47,200	△1,000
201 일반운영비	43,200	44,200	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
각종 행사의 원활한 추진	60,280	76,680	△16,400
201 일반운영비	15,000	23,000	△8,000
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○서귀포시민 안전기원 화합 한마당행사	0	5,000	△5,000
○소통과 문화가 있는 공감토크	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	25,280	33,680	△8,400
12 기타보상금	23,280	31,680	△8,400
○청사안내자원봉사자 실비보상	23,280	31,680	△8,400
시정시책의원활한추진	82,090	86,470	△4,380
201 일반운영비	12,900	15,400	△2,500
01 사무관리비	10,500	13,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
202 여비	990	2,870	△1,880
01 국내여비	990	2,870	△1,880
○중앙부처 업무협의(19년도 신속집행 우수부서 인센티브 2,000천원 포함)	990	2,870	△1,880
공무원 사기 진작	3,846,248	4,289,908	△443,660
101 인건비	1,540,903	1,733,703	△192,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,184,503	1,377,303	△192,800
○모범(우수) 공무직 근로자 국내문화탐방	0	10,000	△10,000
○공무직 부부동반(직원) 국내문화탐방	0	5,000	△5,000
○공직자 가족과 함께하는 힐링캠프(공무직)	0	5,000	△5,000
○가족과 함께하는 내고장 힐링나들이(공무직)	0	2,800	△2,800
○공무직근로자 해외 현장체험	0	45,000	△45,000
○공무직 근로자 맞춤형 복지	934,993	1,059,993	△125,000
·맞춤형복지제도 시행경비	934,993	1,059,993	△125,000
201 일반운영비	2,038,015	2,202,215	△164,200
01 사무관리비	22,875	62,075	△39,200
○모범(우수) 공직자 국내문화탐방 임차료	0	4,800	△4,800
○부부동반 국내문화탐방 임차료	0	4,800	△4,800
○가족과 함께하는 힐링캠프 임차료	0	3,600	△3,600
○가족과 함께하는 내고장 힐링나들이 임차료	0	3,000	△3,000
○대학원 위탁교육비	6,000	10,000	△4,000
○공직자 가족이 함께하는 한마음 페스티벌	0	15,000	△15,000
○공직자 체력증진 강사료(스포츠센터)	9,000	13,000	△4,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,015,140	2,140,140	△125,000
○공무원 맞춤형복지	1,611,340	1,736,340	△125,000
·맞춤형복지제도 시행경비	1,611,340	1,736,340	△125,000
301 일반보전금	0	27,720	△27,720
09 행사실비지원금	0	27,720	△27,720
○공감토크 문화공연 출연자 보상	0	2,160	△2,160
○공무직 부부동반(배우자) 국내문화탐방	0	4,500	△4,500
○공직자 가족과 함께하는 힐링캠프(공직자 가족)	0	13,500	△13,500
○가족과 함께하는 내고장 힐링 나들이(공직자 가족)	0	7,560	△7,560
303 포상금	17,100	76,040	△58,940
01 포상금	17,100	76,040	△58,940
○공직자 부부동반 국내문화탐방	0	9,000	△9,000
○가족과 함께하는 힐링캠프	0	9,000	△9,000
○가족과 함께하는 내고장 힐링 나들이(공직자)	0	5,040	△5,040
○공직자 가족이 함께하는 한마음 페스티벌 우수부서 시상금	0	15,000	△15,000
○즐거운 일터 만들기 실천과제 운영	1,100	4,000	△2,900
○장기재직휴가비 지원	16,000	34,000	△18,000
·공직자 장기재직휴가비 지원	16,000	34,000	△18,000
공무원단체 운영 지원	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원단체 문화체육행사 지원	6,000	9,000	△3,000
각종 체육대회 지원	6,534	52,000	△45,466
201 일반운영비	6,534	52,000	△45,466
01 사무관리비	6,534	52,000	△45,466
○직장동호회 운영	6,534	20,000	△13,466
○직장대항 체육대회 출전	0	12,000	△12,000
○직원화합 체육행사	0	20,000	△20,000
고객만족행정강화	48,120	50,320	△2,200
201 일반운영비	47,120	49,320	△2,200
01 사무관리비	47,120	49,320	△2,200
○맞춤형 친절교육 실시	9,320	10,520	△1,200
·찾아가는 전부서 친절교육	4,800	6,000	△1,200
○시민 건강증진 프로그램 운영	16,000	17,000	△1,000
직원 국내 문화탐방	0	6,000	△6,000
303 포상금	0	6,000	△6,000
01 포상금	0	6,000	△6,000
○공직자 국내문화탐방(성인지예산)	0	6,000	△6,000
인사관리	953,822	1,270,172	△316,350
인사운영	625,902	688,902	△63,000
101 인건비	470,627	520,627	△50,000
04 기간제근로자등보수	430,627	480,627	△50,000
○휴직자 대체인력 인건비	430,627	480,627	△50,000
·급여(보험료 등 포함)	430,627	480,627	△50,000
202 여비	7,000	20,000	△13,000
01 국내여비	7,000	20,000	△13,000
○직무능력향상 국내 벤치마킹	7,000	20,000	△13,000
공무원 교육경비	327,920	581,270	△253,350
201 일반운영비	116,800	189,750	△72,950
01 사무관리비	116,800	189,750	△72,950
○공직자 외국어과정 교육비	19,800	24,750	△4,950
○각종 교육기관 위탁교육비	50,000	100,000	△50,000
○글로벌리더과정 위탁교육비	32,000	50,000	△18,000
202 여비	211,120	391,520	△180,400
04 국제화여비	50,000	185,400	△135,400
○글로벌리더과정	10,000	50,000	△40,000
○단기외국어과정	0	5,400	△5,400
○공무원 해외 현장체험	0	45,000	△45,000
○공직자 해외 봉사활동 현장체험	0	45,000	△45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 공무원 교육여비	161,120	206,120	△45,000
○도외교육	80,000	110,000	△30,000
○도 인재개발원교육	48,000	63,000	△15,000
계약 및 물품 관리	147,147	149,602	△2,455
공사계약 및 물품 구매 관리	49,665	51,070	△1,405
201 일반운영비	43,095	44,500	△1,405
01 사무관리비	19,595	21,000	△1,405
○예산절감	△1,405	0	△1,405
관용차량 유지관리	97,482	98,532	△1,050
201 일반운영비	97,482	98,532	△1,050
01 사무관리비	6,482	7,532	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
청사관리	4,917,199	4,953,759	△36,560
	균 800,000	800,000	0
	자 1,326,241	1,362,801	△36,560
	도 2,790,958	2,790,958	0
청사시설장비운영및확충	4,917,199	4,953,759	△36,560
	균 800,000	800,000	0
	자 1,326,241	1,362,801	△36,560
	도 2,790,958	2,790,958	0
201 일반운영비	881,042	886,542	△5,500
01 사무관리비	49,500	55,000	△5,500
○청사 유지관리 소모품 구입	49,500	55,000	△5,500
206 재료비	8,640	10,800	△2,160
01 재료비	8,640	10,800	△2,160
○청사 유지관리 재료 구입	8,640	10,800	△2,160
401 시설비및부대비	161,100	190,000	△28,900
01 시설비	161,100	190,000	△28,900
○청사 시설물 유지관리	121,100	150,000	△28,900
회계운영	18,920	20,370	△1,450
정확한 회계운영	18,920	20,370	△1,450
201 일반운영비	18,050	19,500	△1,450
01 사무관리비	13,050	14,500	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450
기록물통계운영	323,023	338,423	△15,400
기록관운영	238,112	253,512	△15,400
207 연구개발비	71,000	80,000	△9,000
02 전산개발비	71,000	80,000	△9,000
○서귀포시 중요 종이기록물 DB구축사업	71,000	80,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	0	2,400	△2,400
01 포상금	0	2,400	△2,400
○기록관리 지도점검 우수부서 포상금	0	2,400	△2,400
· 최우수(본청 및 읍면 1위)	0	1,000	△1,000
· 예산절감	△1,400	0	△1,400
405 자산취득비	2,000	6,000	△4,000
02 도서구입비	2,000	6,000	△4,000
○행정자료실 도서 구입	2,000	6,000	△4,000
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)	104,831,167	111,739,789	△6,908,622
	국 99,657	99,657	0
	자 104,722,210	111,630,832	△6,908,622
	도 9,300	9,300	0
인력운영비	103,850,125	110,690,097	△6,839,972
	국 99,657	99,657	0
	자 103,741,168	110,581,140	△6,839,972
	도 9,300	9,300	0
직접인건비	99,169,346	104,709,318	△5,539,972
	국 99,657	99,657	0
	자 99,060,389	104,600,361	△5,539,972
	도 9,300	9,300	0
101 인건비	89,945,803	95,109,618	△5,163,815
	국 99,657	99,657	0
	자 89,836,846	95,000,661	△5,163,815
	도 9,300	9,300	0
01 보수	59,467,848	62,400,838	△2,932,990
○기본급	47,849,812	50,061,812	△2,212,000
· 일반직 · 일반임기제	43,416,109	44,828,109	△1,412,000
-7급	12,907,328	13,519,328	△612,000
-8급	7,675,693	8,475,693	△800,000
· 정근수당	2,669,537	3,469,537	△800,000
○연가보상비(12일)	598,710	1,319,700	△720,990
02 기타직보수	6,494,902	7,489,727	△994,825
○청원경찰(56명)	2,777,208	3,571,761	△794,553
· 봉급	1,745,506	2,015,506	△270,000
-30년 이상	105,149	145,149	△40,000
-23년～30년미만	798,608	868,608	△70,000
-15년～23년미만	310,383	400,383	△90,000
-15년 미만	531,366	601,366	△70,000
· 정근수당	122,664	172,664	△50,000
· 명절휴가비	197,196	207,196	△10,000
· 연가보상비	34,513	69,066	△34,553
· 직급보조비	80,560	100,560	△20,000
-23년～ 30년 미만	27,200	37,200	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-15년 미만	28,280	38,280	△10,000
· 초과근무수당	188,334	448,334	△260,000
-시간외근무수당(35시간)	56,914	236,914	△180,000
-야간근무수당	101,298	171,298	△70,000
-휴일근무수당(3교대 근무)	20,543	30,543	△10,000
· 명예퇴직수당	30,135	180,135	△150,000
○시간선택제임기제(38명)	1,855,199	1,869,471	△14,272
· 가급(2명)	142,868	144,240	△1,372
-연가보상비	1,372	2,744	△1,372
· 다급(8명)	414,385	418,345	△3,960
-연가보상비	3,960	7,920	△3,960
· 라급(5명)	229,676	231,857	△2,181
-연가보상비	2,182	4,363	△2,181
· 마급(23명)	741,016	747,775	△6,759
-연가보상비	6,759	13,518	△6,759
○실무수습	1,559,477	1,745,477	△186,000
· 봉급	1,026,528	1,146,528	△120,000
· 가족수당	21,480	27,480	△6,000
-기타가족	12,000	18,000	△6,000
· 정액급식비	107,000	117,000	△10,000
· 직급보조비	120,500	130,500	△10,000
· 시간외근무수당	56,752	76,752	△20,000
· 국민연금보험료 등	136,182	156,182	△20,000
03 무기계약근로자보수	23,983,053	25,219,053	△1,236,000
○기본급	10,503,559	11,248,059	△744,500
· N급	2,365,566	3,110,066	△744,500
○조정수당	2,190,000	2,260,080	△70,080
○장기근속수당	1,260,270	1,300,860	△40,590
○급식비	780,000	804,960	△24,960
○명절휴가비	1,090,368	1,124,818	△34,450
○휴일연장근로수당	3,514,425	3,604,045	△89,620
○가족수당	617,400	619,200	△1,800
○공무직 등 부담금	3,776,642	4,006,642	△230,000
· 퇴직금	520,000	750,000	△230,000
303 포상금	3,570,549	3,946,706	△376,157
02 성과상여금	3,570,549	3,946,706	△376,157
○성과상여금	3,570,549	3,946,706	△376,157
부서인건비	4,680,779	5,980,779	△1,300,000
101 인건비	4,680,779	5,980,779	△1,300,000
01 보수	4,680,779	5,980,779	△1,300,000
○초과근무수당	4,680,779	5,980,779	△1,300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 시간외근무수당	4,650,030	5,950,030	△1,300,000
-일반대상자	2,360,664	3,660,664	△1,300,000
기본경비	981,042	1,049,692	△68,650
부서운영 기본경비	981,042	1,049,692	△68,650
201 일반운영비	154,552	170,052	△15,500
01 사무관리비	154,552	170,052	△15,500
○예산절감	△19,668	△4,168	△15,500
202 여비	29,922	67,922	△38,000
01 국내여비	29,922	67,922	△38,000
○예산절감	△45,546	△7,546	△38,000
204 직무수행경비	625,410	640,560	△15,150
01 직책급업무수행경비	106,050	121,200	△15,150
○직책급업무추진비	106,050	121,200	△15,150
· 시장	6,825	7,800	△975
· 부시장	6,300	7,200	△900
· 4급(국장6,보건소1)	25,725	29,400	△3,675
· 5급	64,575	73,800	△9,225
-읍면동장(17)	26,775	30,600	△3,825
-실 · 과 · 소 · 팀(33), 보건소(3)	37,800	43,200	△5,400
· 6급	2,625	3,000	△375
-읍,면과장(5)	2,625	3,000	△375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,095,768	1,095,103	665
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)	1,057,280	1,052,700	4,580
시정 종합기획	77,750	119,700	△41,950
시정 시책업무 추진	28,950	34,300	△5,350
201 일반운영비	26,650	32,000	△5,350
01 사무관리비	26,650	32,000	△5,350
○시정 안내책자 제작	7,650	10,000	△2,350
○예산절감	△3,000	0	△3,000
시정 시책 발굴(성인지예산)	25,400	52,000	△26,600
201 일반운영비	21,000	25,000	△4,000
01 사무관리비	21,000	25,000	△4,000
○시책발굴 미래전략팀 운영	20,000	24,000	△4,000
202 여비	3,400	26,000	△22,600
01 국내여비	3,400	6,000	△2,600
○예산절감	△2,600	0	△2,600
04 국제화여비	0	20,000	△20,000
○우수시책 발굴 팀원 해외시찰 인센티브(대상, 최우수)	0	20,000	△20,000
시민중심 협치행정 추진	23,400	33,400	△10,000
201 일반운영비	16,900	24,900	△8,000
03 행사운영비	5,000	13,000	△8,000
○시정설명회 개최에 따른 행사운영경비	5,000	8,000	△3,000
○읍면동 정책데모데이 개최	0	5,000	△5,000
303 포상금	4,000	6,000	△2,000
01 포상금	4,000	6,000	△2,000
○읍면동 정책데모데이 우수 시책 발굴 인센티브	0	2,000	△2,000
지방재정운영	804,400	725,000	79,400
예산운영관리	111,400	142,000	△30,600
201 일반운영비	83,400	90,000	△6,600
01 사무관리비	83,400	90,000	△6,600
○예산절감	△2,000	0	△2,000
○주민참여예산 서귀포시 지역회의 조정협의회 회의참석 수당	8,400	13,000	△4,600
202 여비	4,000	8,000	△4,000
01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
303 포상금	20,000	40,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	20,000	40,000	△20,000
○재정집행 우수부서 포상	20,000	40,000	△20,000
기관공통경비지원	693,000	583,000	110,000
201 일반운영비	420,000	225,000	195,000
01 사무관리비	350,000	150,000	200,000
○기관공통운영 및 각종 행사추진 사무관리비	350,000	150,000	200,000
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○기관공통운영 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
202 여비	45,000	190,000	△145,000
01 국내여비	25,000	55,000	△30,000
○시정시책추진 공통여비	25,000	55,000	△30,000
03 국외업무여비	0	25,000	△25,000
○시정시책추진 국외업무여비	0	25,000	△25,000
04 국제화여비	20,000	110,000	△90,000
○시정시책추진 해외연수경비	20,000	110,000	△90,000
301 일반보전금	30,000	70,000	△40,000
06 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
○기관공통운영 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
09 행사실비지원금	30,000	40,000	△10,000
○각종 시책추진 참여자 보상	30,000	40,000	△10,000
405 자산취득비	190,000	90,000	100,000
01 자산및물품취득비	190,000	90,000	100,000
○시정시책추진 자산취득비	190,000	90,000	100,000
시민과 함께하는 열린감사운영	42,330	70,200	△27,870
감찰 및 청렴시책 추진	38,130	66,000	△27,870
201 일반운영비	35,130	54,000	△18,870
01 사무관리비	35,130	54,000	△18,870
○공직자 청렴교육 외부 강사 수당	1,000	2,000	△1,000
○청렴도 평가	23,330	30,000	△6,670
○청렴의식 함양 집합위탁교육비	0	10,000	△10,000
○예산절감	△1,200	0	△1,200
202 여비	1,000	10,000	△9,000
01 국내여비	1,000	10,000	△9,000
○청렴의식함양 집합위탁교육 여비	1,000	10,000	△9,000
의회 지원 및 공정한 성과관리	132,800	137,800	△5,000
성과관리 추진	54,900	59,900	△5,000
201 일반운영비	51,600	56,600	△5,000
01 사무관리비	46,200	51,200	△5,000

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 의회 지원 및 공정한 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△5,000	0	△5,000
행정운영경비(서귀포시기획예산과)(기타/기타)	38,488	42,403	△3,915
기본경비	38,488	42,403	△3,915
부서운영 기본경비	38,488	42,403	△3,915
201 일반운영비	17,926	19,917	△1,991
01 사무관리비	17,926	19,917	△1,991
○예산절감	△4,204	△2,213	△1,991
202 여비	17,322	19,246	△1,924
01 국내여비	17,322	19,246	△1,924
○예산절감	△4,062	△2,138	△1,924

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	8,109,226	9,069,576	△960,350
	국 29,000	29,000	0
	자 8,051,226	9,011,576	△960,350
	도 29,000	29,000	0
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	8,082,757	9,040,467	△957,710
	국 29,000	29,000	0
	자 8,024,757	8,982,467	△957,710
	도 29,000	29,000	0
대화행정 및 사회단체 활성화	3,218,514	3,435,097	△216,583
	국 29,000	29,000	0
	자 3,160,514	3,377,097	△216,583
	도 29,000	29,000	0
시민대화 행정	98,600	108,600	△10,000
401 시설비및부대비	80,000	90,000	△10,000
01 시설비	80,000	90,000	△10,000
○주민(단체)불편해소 및 소규모 주민(단체)숙원사업	80,000	90,000	△10,000
사회단체 육성	337,990	357,150	△19,160
307 민간이전	330,430	349,590	△19,160
02 민간경상사업보조	160,100	176,760	△16,660
○새마을지도자 의식개혁 워크숍(보조율 70%)	0	4,500	△4,500
○서귀포시새마을부녀회 독거노인 수의지원사업(보조율90%)	15,000	0	15,000
○국민운동단체 중앙교육 연수(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
○바르게살기운동 안전문화 정착을 위한 범시민운동(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○자유총연맹 통일안보 연수교육(정액)[지방보조금성과평가감액사업]	0	2,160	△2,160
04 민간행사사업보조	10,000	12,500	△2,500
○자유총연맹 2020 자유수호 전진대회(보조율 50%)	0	2,500	△2,500
사회단체 운영 활성화	747,580	798,580	△51,000
402 민간자본이전	399,000	450,000	△51,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	399,000	450,000	△51,000
○새마을작은도서관 스마트체험도서관 구축사업(보조율 90%)	94,000	100,000	△6,000
○예산절감	△45,000	0	△45,000
사회단체 공익사업지원	1,280,180	1,413,000	△132,820
307 민간이전	34,000	135,000	△101,000
02 민간경상사업보조	34,000	105,000	△71,000
○서귀포시연합청년회 미래발전 청년포럼(보조율 70%)	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서귀포시연합청년회 해외 자원봉사 및 문화교류 활성화 사업(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○사회단체 공익성 활동공모사업(기준보조율)	34,000	70,000	△36,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○서귀포시연합청년회 한마음대회(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
402 민간자본이전	1,246,180	1,278,000	△31,820
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,246,180	1,278,000	△31,820
○단체 및 주민공동시설 기능보강(보조율 시설 70%, 장비 50%)	370,000	330,000	40,000
○예산절감	△71,820	0	△71,820
자원봉사센터 운영 지원	526,724	551,727	△25,003
	국 29,000	29,000	0
	자 468,724	493,727	△25,003
	도 29,000	29,000	0
301 일반보전금	7,000	11,500	△4,500
09 행사실비지원금	4,500	9,000	△4,500
○전국자원봉사대회 참가 실비보상	4,500	9,000	△4,500
303 포상금	0	1,000	△1,000
01 포상금	0	1,000	△1,000
○봉사활동 우수부서 및 개인봉사자 시상금	0	1,000	△1,000
307 민간이전	515,534	535,037	△19,503
	국 29,000	29,000	0
	자 457,534	477,037	△19,503
	도 29,000	29,000	0
02 민간경상사업보조	96,700	101,000	△4,300
○예산절감	△4,300	0	△4,300
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○자원봉사자의 날 운영(정액)	0	10,000	△10,000
05 민간위탁금	418,834	424,037	△5,203
○자원봉사센터 민간위탁 운영비(재정집행 인센티브 30,500천원)	418,834	424,037	△5,203
갈등해소관리 대화행정 추진	213,240	191,840	21,400
201 일반운영비	19,800	39,800	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○국책사업지역 화합프로그램 및 행사운영	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○화합프로그램 행사참여자 실비지원 등	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	182,400	136,000	46,400
01 시설비	182,400	136,000	46,400
○강정마을 커뮤니티센터 시설개선사업(재정집행 인센티브 36,000천원)	122,400	136,000	△13,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○강정마을 커뮤니티센터 문서고 조성 공사	60,000	0	60,000
이통 지원 및 주민자치 활성화	4,765,210	5,253,200	△487,990
이통행정 강화	20,700	24,700	△4,000
201 일반운영비	20,700	22,700	△2,000
01 사무관리비	20,700	22,700	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○서귀포시 이통장 및 사무장 역량강화 워크숍 참가자 실비	0	2,000	△2,000
이통장 및 사무장 지원	41,550	146,550	△105,000
307 민간이전	0	105,000	△105,000
02 민간경상사업보조	0	105,000	△105,000
○서귀포시 이통장 및 사무장 역량강화 사업(정액)	0	18,000	△18,000
○서귀포시 이통장연합회 마을특산물 홍보 부스 운영 사업(정액)	0	7,000	△7,000
○서귀포시 이통장 및 사무장 해외선진지 연수(정액)	0	80,000	△80,000
일선행정지원강화	0	27,000	△27,000
202 여비	0	20,000	△20,000
04 국제화여비	0	20,000	△20,000
○2019 읍면동 종합평가 인센티브	0	20,000	△20,000
303 포상금	0	7,000	△7,000
01 포상금	0	7,000	△7,000
○읍면동 종합평가 우수읍면동 포상금	0	7,000	△7,000
마을회관 효율적 관리	4,566,670	4,536,670	30,000
402 민간자본이전	4,546,000	4,516,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,546,000	4,516,000	30,000
○마을회관 등 기능보강 사업(기준보조율)	370,000	340,000	30,000
주민자치센터 운영 활성화	73,220	104,910	△31,690
201 일반운영비	33,220	64,910	△31,690
01 사무관리비	23,820	27,810	△3,990
○주민자치위원회협의회 회의 참석수당(성인지예산)	11,970	15,960	△3,990
03 행사운영비	9,400	37,100	△27,700
○주민자치위원 자치역량강화 워크숍(성인지예산)	0	2,700	△2,700
○주민자치대학 운영(성인지예산)	7,400	32,400	△25,000
주민자치센터 프로그램 활성화	8,000	10,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○주민자치센터 프로그램운영 컨설턴트 지원	8,000	10,000	△2,000
주민자치 박람회 추진	8,170	139,370	△131,200
201 일반운영비	0	93,500	△93,500
03 행사운영비	0	93,500	△93,500
○서귀포시 주민자치박람회 행사운영	0	93,500	△93,500
301 일반보전금	7,300	45,000	△37,700
09 행사실비지원금	6,300	44,000	△37,700
○서귀포시 주민자치박람회 참가 실비보상	0	21,500	△21,500
○전국 주민자치박람회 참가 및 우수사례 벤치마킹	6,300	12,600	△6,300
○우수 주민자치센터 사례발표 및 전시관 운영 등 전국박람회 참가	0	5,400	△5,400
○전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가	0	4,500	△4,500
과거사 진상규명 및 명예회복	11,920	125,720	△113,800
201 일반운영비	11,200	25,000	△13,800
03 행사운영비	7,200	21,000	△13,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
○4.3유족과 함께하는 제3회 동백꽃가요제	0	10,000	△10,000
○국내외 자매도시 기자 대상 '서귀포시 4.3길' 팸투어	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	720	20,720	△20,000
07 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○국내외 자매도시 기자 대상 '서귀포시 4.3길' 팸투어	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	720	10,720	△10,000
○4.3유족과 함께하는 제3회 동백꽃가요제	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
02 민간경상사업보조	0	80,000	△80,000
○제주4.3희생자유족회 사업지원(정액)	0	80,000	△80,000
민주평화통일자문회의 사업지원	20,580	121,180	△100,600
307 민간이전	20,000	120,600	△100,600
02 민간경상사업보조	7,000	87,600	△80,600
○청소년 차세대 통일리더 아카데미(정액)	0	15,000	△15,000
○강원고성군협의회와의 자매결연사업(정액)[지방보조금유지필요성평가지원축소사업]	0	5,600	△5,600
○민주평화통일자문회의서귀포시협의회 해외교류사업(정액)[지방보조금 유지필요성평가지원축소사업]	0	40,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통일역사현장 시찰 및 자문위원 연수(정액)	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○탈북민과 함께하는 통일문화한마당(정액)	0	20,000	△20,000
생활공감정책모니터단 운영	2,700	5,400	△2,700
301 일반보전금	2,700	5,400	△2,700
09 행사실비지원금	2,700	5,400	△2,700
○생활공감정책모니터단 실비보상	2,700	5,400	△2,700
국내외 교류사업	99,033	352,170	△253,137
자매도시 직원 교류	57,799	152,000	△94,201
201 일반운영비	18,400	30,000	△11,600
01 사무관리비	18,400	30,000	△11,600
○연수공무원 숙소임차료(3개소)	18,400	30,000	△11,600
202 여비	39,399	121,000	△81,601
03 국외업무여비	39,399	121,000	△81,601
○가라쓰시, 기노카와시 파견공무원	39,399	67,000	△27,601
○친황다오시, 싱청시 파견공무원	0	54,000	△54,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○우리시 파견(일본, 중국) 공무원 국내교류행사 및 벤치마킹 참가	0	1,000	△1,000
청소년 교류 지원	2,660	51,160	△48,500
301 일반보전금	0	48,500	△48,500
06 민간인국외여비	0	35,000	△35,000
○일본, 중국 교류도시와의 청소년 홈스테이 교류지원	0	25,000	△25,000
○네덜란드 호르큼시와의 청소년 홈스테이 교류지원	0	10,000	△10,000
07 외빈초청여비	0	13,500	△13,500
○일본,중국,국내교류도시홈스테이교류에따른초청여비(인솔자)(재정집행인센티브 3,500천원)	0	6,000	△6,000
○일본, 중국, 국내교류도시 홈스테이 교류에 따른 초청여비(참가학생)	0	7,500	△7,500
국제교류도시 우호증진	9,664	70,000	△60,336
202 여비	0	45,000	△45,000
03 국외업무여비	0	45,000	△45,000
○국제교류도시와의 교류협력 추진	0	45,000	△45,000
301 일반보전금	9,664	25,000	△15,336
06 민간인국외여비	9,414	20,000	△10,586
○국제교류도시(일본, 중국)와의 민간교류 추진에 따른 방문	9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영어권 교류도시와의 민간교류 추진	414	10,000	△9,586
07 외빈초청여비	250	5,000	△4,750
○영어권 교류도시와의 교류사업을 위한 초청여비	250	5,000	△4,750
교류협력사업 지원	9,900	38,000	△28,100
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○교류사업 추진에 따른 물품구입 및 영접차량 임차료 등	9,900	11,000	△1,100
301 일반보전금	0	27,000	△27,000
07 외빈초청여비	0	20,000	△20,000
○국제교류도시와 연계한 서귀포시홍보를 위한 언론관계자초청여비(재정집행인센티브16,000천원)	0	20,000	△20,000
09 행사실비지원금	0	7,000	△7,000
○국내 교류도시 주요행사 축제시 민간단체 참여	0	7,000	△7,000
자매도시 축제,스포츠 교류	10,000	32,000	△22,000
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○국내교류도시 축제 및 스포츠행사 참가 여비	9,000	10,000	△1,000
301 일반보전금	0	21,000	△21,000
07 외빈초청여비	0	21,000	△21,000
○서귀포시 주요축제 교류도시 관계자 및 공연자 초청여비(재정집행 인센티브 3,000천원)	0	12,000	△12,000
○자매도시 간 친선 스포츠 교류행사 교류도시 관계자 초청여비	0	9,000	△9,000
행정운영경비(서귀포시자치행정과)(기타/기타)	26,469	29,109	△2,640
기본경비	26,469	29,109	△2,640
부서운영 기본경비	26,469	29,109	△2,640
201 일반운영비	12,221	13,578	△1,357
01 사무관리비	12,221	13,578	△1,357
○예산절감	△2,865	△1,508	△1,357
202 여비	11,548	12,831	△1,283
01 국내여비	11,548	12,831	△1,283
○예산절감	△2,708	△1,425	△1,283

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을활력과	7,988,806	8,102,695	△113,889
	국 186,861	175,804	11,057
	균 2,107,000	2,107,000	0
	특 200,000	0	200,000
	자 4,287,940	4,582,617	△294,677
	도 1,207,005	1,237,274	△30,269
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)	7,965,894	8,077,538	△111,644
	국 186,861	175,804	11,057
	균 2,107,000	2,107,000	0
	특 200,000	0	200,000
	자 4,265,028	4,557,460	△292,432
	도 1,207,005	1,237,274	△30,269
마을만들기 지원	2,586,840	2,592,340	△5,500
	균 1,685,000	1,685,000	0
	자 71,840	77,340	△5,500
	도 830,000	830,000	0
마을만들기 포럼 운영	18,000	19,000	△1,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○마을만들기 포럼 워크숍 개최	0	1,000	△1,000
지역공동체 활성화 사업	40,500	45,000	△4,500
307 민간이전	40,500	45,000	△4,500
02 민간경상사업보조	40,500	45,000	△4,500
○지역공동체 활성화 사업 지원(보조율 90%)	40,500	45,000	△4,500
농촌신활력플러스사업	2,172,300	2,172,300	0
	균 1,470,000	1,470,000	0
	자 7,300	7,300	0
	도 695,000	695,000	0
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	균 5,600	7,000	△1,400
	도 2,400	3,000	△600
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○추진위원회 회의수당 등 사업운영	8,000	10,000	△2,000
	균 5,600	7,000	△1,400
	도 2,400	3,000	△600
202 여비	1,000	3,000	△2,000
	균 700	2,100	△1,400
	도 300	900	△600
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○사업추진 관련 회의 및 워크숍 참석 등	1,000	3,000	△2,000
	균 700	2,100	△1,400
	도 300	900	△600
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	균 700	1,400	△700

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 300	600	△300
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○추진위원회 중앙 회의 및 워크숍 참석 실비보상	1,000	2,000	△1,000
	균 700	1,400	△700
	도 300	600	△300
307 민간이전	492,300	327,300	165,000
	균 294,000	178,500	115,500
	자 7,300	7,300	0
	도 191,000	141,500	49,500
02 민간경상사업보조	492,300	327,300	165,000
○서귀포시 신활력플러스사업 추진단 지원	492,300	327,300	165,000
	균 294,000	178,500	115,500
	자 7,300	7,300	0
	도 191,000	141,500	49,500
308 자치단체등이전	210,000	510,000	△300,000
	균 147,000	357,000	△210,000
	도 63,000	153,000	△90,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,000	510,000	△300,000
○감귤본색 고부가가치화 시스템 정립	210,000	230,000	△20,000
	균 147,000	161,000	△14,000
	도 63,000	69,000	△6,000
○감귤본색 공동체 기업 육성	0	280,000	△280,000
	균 0	196,000	△196,000
	도 0	84,000	△84,000
403 자치단체등자본이전	1,450,000	1,310,000	140,000
	균 1,015,000	917,000	98,000
	도 435,000	393,000	42,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,450,000	1,310,000	140,000
○활성화센터 · 액션그룹 인프라 지원 등	1,450,000	1,310,000	140,000
	균 1,015,000	917,000	98,000
	도 435,000	393,000	42,000
마을발전 기반 구축 및 지원	5,226,310	5,273,838	△47,528
	국 126,611	115,804	10,807
	균 422,000	422,000	0
	특 200,000	0	200,000
	자 4,160,944	4,388,760	△227,816
	도 316,755	347,274	△30,519
자립 · 베스트 마을만들기사업	291,660	703,000	△411,340
201 일반운영비	1,660	3,000	△1,340
01 사무관리비	1,660	3,000	△1,340
○자립 · 베스트 마을만들기사업 공모선정 심사위원(전문가) 심사수당	1,660	3,000	△1,340
402 민간자본이전	290,000	700,000	△410,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	290,000	700,000	△410,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자립·베스트 마을만들기사업 지원(보조율 90%)	290,000	700,000	△410,000
일반농산어촌개발사업(마을만들기)(균특이양)	2,466,284	2,470,760	△4,476
201 일반운영비	18,524	23,000	△4,476
01 사무관리비	18,524	23,000	△4,476
○마을발전사업 홍보 마케팅 지원	18,524	23,000	△4,476
농촌체험휴양마을 활성화사업 지원	209,366	241,078	△31,712
	국 66,611	55,804	10,807
	자 38,000	50,000	△12,000
	도 104,755	135,274	△30,519
307 민간이전	171,366	191,078	△19,712
	국 66,611	55,804	10,807
	도 104,755	135,274	△30,519
02 민간경상사업보조	171,366	191,078	△19,712
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	165,780	185,760	△19,980
	국 63,052	52,480	10,572
	도 102,728	133,280	△30,552
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	5,586	5,318	268
	국 3,559	3,324	235
	도 2,027	1,994	33
402 민간자본이전	38,000	50,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,000	50,000	△12,000
○농촌체험휴양마을 기능보강사업(보조율 90%)	38,000	50,000	△12,000
마을공방 육성사업	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	자 200,000	0	200,000
307 민간이전	52,000	0	52,000
02 민간경상사업보조	52,000	0	52,000
○마을공방 육성사업	52,000	0	52,000
403 자치단체등자본이전	348,000	0	348,000
	특 200,000	0	200,000
	자 148,000	0	148,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	348,000	0	348,000
○마을공방 육성사업 (사전집행 200,000천원 포함)	348,000	0	348,000
	특 200,000	0	200,000
	자 148,000	0	148,000
정착주민 지원사업 추진	152,744	211,360	△58,616
	국 60,250	60,000	250
	자 32,244	91,360	△59,116
	도 60,250	60,000	250
정착주민 지원사업	6,860	11,860	△5,000
201 일반운영비	5,200	10,200	△5,000
01 사무관리비	5,200	9,200	△4,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 정착주민 지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○귀농귀촌 교육 동영상 제작	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○귀농귀촌 체험 홍보관 운영	0	1,000	△1,000
귀농귀촌 정착 교육사업	25,384	55,000	△29,616
201 일반운영비	25,384	55,000	△29,616
01 사무관리비	25,384	55,000	△29,616
○귀농귀촌 창업연계 교육과정 운영	9,384	30,000	△20,616
○정착주민-지역주민 화합프로그램 운영	16,000	25,000	△9,000
정착주민-지역주민 화합 페스티벌	0	24,500	△24,500
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○읍면동 화합프로그램 운영 심사수당 등	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○부스 및 체험프로그램 운영 등	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	0	2,500	△2,500
09 행사실비지원금	0	2,500	△2,500
○참가자 보상	0	2,500	△2,500
마을단위 찾아가는 융화교육 사업	500	0	500
	국 250	0	250
	도 250	0	250
201 일반운영비	500	0	500
	국 250	0	250
	도 250	0	250
01 사무관리비	500	0	500
○마을단위 찾아가는 융화교육 사업	500	0	500
	국 250	0	250
	도 250	0	250
행정운영경비(서귀포시마을활력과)(기타/기타)	22,912	25,157	△2,245
기본경비	22,912	25,157	△2,245
부서운영 기본경비	22,912	25,157	△2,245
201 일반운영비	10,589	11,765	△1,176
01 사무관리비	10,589	11,765	△1,176
○예산절감	△2,483	△1,307	△1,176
202 여비	9,623	10,692	△1,069
01 국내여비	9,623	10,692	△1,069
○예산절감	△2,257	△1,188	△1,069

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육지원 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	2,388,735	3,190,827	△802,092
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	1,971,492	2,529,122	△557,630
교육지원 업무 추진	39,570	175,970	△136,400
교육지원 업무추진	5,170	6,170	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
진로체험 프로그램 운영	21,500	109,000	△87,500
201 일반운영비	17,000	87,000	△70,000
03 행사운영비	0	70,000	△70,000
○진로 동아리 축제 행사 운영[주요 재정사업평가 감액사업]	0	60,000	△60,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
301 일반보전금	4,500	22,000	△17,500
09 행사실비지원금	4,500	22,000	△17,500
○대학전공 탐색하기 멘토 실비지원	4,500	9,000	△4,500
○진로 동아리 축제 실비지원	0	8,000	△8,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
사제동행 해외문화체험	0	45,000	△45,000
301 일반보전금	0	45,000	△45,000
06 민간인국외여비	0	45,000	△45,000
○사제동행 해외문화체험	0	45,000	△45,000
청년활동 지원	12,900	15,800	△2,900
301 일반보전금	2,900	5,800	△2,900
09 행사실비지원금	2,900	5,800	△2,900
○청년정책협의체 활동 수당	2,900	5,800	△2,900
교육명문도시 육성 추진	1,515,930	1,785,560	△269,630
교육특화 업무추진	49,060	94,060	△45,000
301 일반보전금	5,900	50,900	△45,000
06 민간인국외여비	0	45,000	△45,000
○우수학생 해외대학 탐방 및 문화 체험	0	45,000	△45,000
방과후 교육특화 프로그램 운영	841,370	1,046,000	△204,630
201 일반운영비	841,370	1,041,000	△199,630
01 사무관리비	841,370	1,041,000	△199,630
○예체능 프로그램	491,690	600,000	△108,310
○독서·논술·토론 프로그램	115,150	140,000	△24,850
○창의(과학 실험 등)·인성 프로그램	112,930	136,000	△23,070
○교과 심화·진로·직업 프로그램	115,150	140,000	△24,850

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육명문도시 육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△18,550	0	△18,550
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○문화예술학교 운영(성인지예산)	0	5,000	△5,000
소규모 학교 희망만들기	625,500	645,500	△20,000
402 민간자본이전	610,500	630,500	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	610,500	630,500	△20,000
○소규모학교 살리기 빈집정비사업 지원(보조율 70%)	10,500	30,500	△20,000
자기주도학습 지원	415,992	567,592	△151,600
자기주도학습지원센터 프로그램 운영	356,240	506,740	△150,500
201 일반운영비	181,240	273,740	△92,500
01 사무관리비	181,240	270,740	△89,500
○각종 인쇄물 제작	7,000	12,000	△5,000
○학생과정 프로그램 운영	91,600	141,600	△50,000
○부모과정 프로그램 운영	15,500	31,000	△15,500
○배나꿈터 지원 프로그램 운영	36,000	55,000	△19,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○자주마당 운영 물품구입 및 임차 등	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	11,000	26,000	△15,000
09 행사실비지원금	11,000	26,000	△15,000
○학생과정 프로그램 강사 및 참여자 실비 지원	7,500	15,000	△7,500
○부모과정 프로그램 강사 및 참여자 실비 지원	2,000	4,000	△2,000
○지도사과정 프로그램 강사 및 참여자 실비 지원	1,500	3,000	△1,500
○자주마당 작품발표 및 참가자 실비 지원	0	4,000	△4,000
307 민간이전	164,000	206,000	△42,000
05 민간위탁금	164,000	206,000	△42,000
○청소년 리더십 캠프 운영	10,000	20,000	△10,000
○독서캠프 운영	1,000	18,000	△17,000
○외국진로체험 프로그램 운영	35,000	50,000	△15,000
405 자산취득비	0	1,000	△1,000
02 도서구입비	0	1,000	△1,000
○도서구입비	0	1,000	△1,000
자기주도학습지원센터 운영 관리	59,752	60,852	△1,100
401 시설비및부대비	9,900	11,000	△1,100
01 시설비	9,900	11,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생·직업교육)	384,088	625,229	△241,141

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육 제공	384,088	625,229	△241,141
서귀포시평생학습관 프로그램 운영	92,250	262,600	△170,350
201 일반운영비	89,250	252,600	△163,350
01 사무관리비	89,250	247,000	△157,750
○평생학습관 교육프로그램 운영에 따른 강사수당	89,250	245,000	△155,750
○동아리 활동(행사) 추진에 따른 물품 구입	0	1,000	△1,000
○외국어 말하기 대회 심사위원 심사수당	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	5,600	△5,600
○동아리전시 및 문화행사 추진	0	1,000	△1,000
○외국어 말하기 대회 추진(강사수당, 홍보물 등)	0	1,000	△1,000
○수강생 작품전시 및 발표회 추진 운영비	0	3,600	△3,600
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○동아리 활동지원	0	1,000	△1,000
○외국어 말하기 대회 참가자 실비	0	1,000	△1,000
○수강생 작품전시 및 발표회 참가 보상금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
○외국어 말하기 대회 시상금	0	1,000	△1,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
02 민간경상사업보조	3,000	6,000	△3,000
○우수 동아리 활동지원(기준보조율)	3,000	6,000	△3,000
서귀포시평생학습관 운영	119,328	123,349	△4,021
201 일반운영비	73,328	77,349	△4,021
01 사무관리비	16,059	17,080	△1,021
○예산절감	△1,021	0	△1,021
02 공공운영비	57,269	60,269	△3,000
○전기 사용료	18,600	21,600	△3,000
평생학습도시 추진	172,510	199,370	△26,860
201 일반운영비	29,800	32,500	△2,700
01 사무관리비	25,800	28,500	△2,700
○예산절감	△2,700	0	△2,700
307 민간이전	115,340	122,000	△6,660
02 민간경상사업보조	100,340	103,000	△2,660
○예산절감	△21,660	0	△21,660
○성인문해교육지원사업(공모사업)	19,000	0	19,000
05 민간위탁금	15,000	19,000	△4,000
○서귀포시 행복드림아카데미 운영	15,000	19,000	△4,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	14,500	29,000	△14,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,500	29,000	△14,500
○서귀포시민대학 운영	14,500	29,000	△14,500
402 민간자본이전	12,000	15,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	15,000	△3,000
○비정규학교(서귀포 오석학교) 교육환경개선사업(보조율 90%)	12,000	15,000	△3,000
평생학습박람회 운영	0	39,910	△39,910
201 일반운영비	0	25,500	△25,500
03 행사운영비	0	25,500	△25,500
○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험관 운영 강사료	0	1,000	△1,000
○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험 재료구입(16개부스)	0	2,500	△2,500
○서귀포시평생학습박람회 개최(홍보,체험,전시관 운영 등)	0	18,000	△18,000
○대한민국 평생학습박람회 참가(홍보, 체험, 전시관 운영 등)	0	4,000	△4,000
202 여비	0	1,160	△1,160
01 국내여비	0	1,160	△1,160
○대한민국 평생학습박람회 참가	0	1,160	△1,160
301 일반보전금	0	13,250	△13,250
09 행사실비지원금	0	11,250	△11,250
○지역평생학습축제 참가자 실비지원	0	4,000	△4,000
○대한민국 평생학습박람회 참여 동아리 실비보상	0	4,000	△4,000
○예산절감	△3,250	0	△3,250
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○평생학습 경연 시상금	0	2,000	△2,000
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)(기타/기타)	33,154	36,476	△3,322
기본경비	33,154	36,476	△3,322
부서운영 기본경비	33,154	36,476	△3,322
201 일반운영비	15,479	17,198	△1,719
01 사무관리비	15,479	17,198	△1,719
○예산절감	△3,629	△1,910	△1,719
202 여비	14,435	16,038	△1,603
01 국내여비	14,435	16,038	△1,603
○예산절감	△3,385	△1,782	△1,603
재무활동(서귀포시평생교육지원과)(교육/평생・직업교육)	1	0	1
보전지출	1	0	1

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 재무활동(서귀포시평생교육지원과)(교육/평생・직업교육)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
03 기타반환금등	1	0	1
○19년 성인문해교육 지원사업 이자 반납	1	0	1

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	2,910,724	2,937,929	△27,205
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	2,877,570	2,901,453	△23,883
지역정보화 역량 강화	626,718	691,928	△65,210
정보화마을 운영	62,850	73,160	△10,310
301 일반보전금	7,160	14,320	△7,160
09 행사실비지원금	7,160	14,320	△7,160
○프로그램관리자교육 참석 보상(초급,심화)	1,160	2,320	△1,160
○정보화마을 우수 농특산물 판매행사 참가 보상(재정집행 인센티브 7,000천원)	6,000	12,000	△6,000
307 민간이전	32,850	36,000	△3,150
02 민간경상사업보조	32,850	36,000	△3,150
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)	32,850	36,000	△3,150
마을정보사랑방 조성	17,650	20,650	△3,000
405 자산취득비	17,150	20,150	△3,000
01 자산및물품취득비	17,150	20,150	△3,000
○ 마을정보사랑방 조성	17,150	20,150	△3,000
· 본체	8,000	11,000	△3,000
홈페이지 운영	210,999	236,599	△25,600
201 일반운영비	160,709	163,309	△2,600
01 사무관리비	1,700	4,300	△2,600
○정보화사업 기술평가위원 수당	0	1,600	△1,600
○정보화사업 조달수수료	0	1,000	△1,000
207 연구개발비	50,000	73,000	△23,000
02 전산개발비	50,000	73,000	△23,000
○ 예산절감	△23,000	0	△23,000
공공빅데이터 분석 사업	95,000	120,000	△25,000
207 연구개발비	95,000	120,000	△25,000
02 전산개발비	95,000	120,000	△25,000
○ 공공빅데이터 분석사업(재정집행 인센티브 20,000천원)	95,000	120,000	△25,000
정보문화 확산사업	1,700	3,000	△1,300
206 재료비	1,700	3,000	△1,300
01 재료비	1,700	3,000	△1,300
○소외계층 IT서비스 추진	1,700	3,000	△1,300
행정정보시스템 운영 및 고도화	353,014	388,613	△35,599
시군구 행정정보화 사업	131,611	155,350	△23,739
207 연구개발비	71,778	90,400	△18,622

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	71,778	90,400	△18,622
○ 지속적 행정서비스를 위한 백업시스템 구축(S/W)	71,778	90,400	△18,622
405 자산취득비	58,833	63,950	△5,117
01 자산및물품취득비	58,833	63,950	△5,117
○ 지속적 행정서비스를 위한 백업시스템 구축(H/W)	58,833	63,950	△5,117
· 백업 시스템 서버 및 장비	43,433	48,550	△5,117
행정정보시스템 개발	14,040	20,580	△6,540
207 연구개발비	13,460	20,000	△6,540
02 전산개발비	13,460	20,000	△6,540
○공공데이터 개방사업 추진	13,460	20,000	△6,540
정보시스템 운영	196,758	202,078	△5,320
201 일반운영비	91,813	94,333	△2,520
01 사무관리비	2,680	5,200	△2,520
○ 예산절감	△2,520	0	△2,520
405 자산취득비	7,200	10,000	△2,800
01 자산및물품취득비	7,200	10,000	△2,800
○공통기반 재해복구시스템 디스크 증설(재정집행 인센티브 10,000천원)	7,200	10,000	△2,800
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,455,866	1,375,940	79,926
네트워크시설 고도화	45,200	51,200	△6,000
405 자산취득비	39,000	45,000	△6,000
01 자산및물품취득비	39,000	45,000	△6,000
○국가정보통신망 운영장비(L2스위치) 교체(재정집행 인센티브 30,000천원)	25,500	30,000	△4,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
행정업무용 PC 및 S/W 보급	451,080	295,180	155,900
201 일반운영비	126,080	130,180	△4,100
01 사무관리비	33,900	38,000	△4,100
○예산절감	△4,100	0	△4,100
405 자산취득비	325,000	165,000	160,000
01 자산및물품취득비	325,000	165,000	160,000
○행정업무용 PC 구입	325,000	165,000	160,000
· 본체	295,000	135,000	160,000
서귀포 e-스포츠 한마당 대회 운영	168	55,220	△55,052
308 자치단체등이전	168	55,220	△55,052
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	168	55,220	△55,052
○ 2020 서귀포 e스포츠 한마당 대회 운영	168	55,220	△55,052

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신 시설관리	200,898	215,820	△14,922
401 시설비및부대비	25,078	40,000	△14,922
01 시설비	25,078	40,000	△14,922
○정보통신시설 정비	12,078	20,000	△7,922
· 제1·2청사 부서	6,039	10,000	△3,961
· 읍면동 및 부서사업장	6,039	10,000	△3,961
○정보통신 기반시설 업무지원	13,000	20,000	△7,000
· 조직개편 및 인사이동에 따른 시설정비	10,000	15,000	△5,000
· 각종 행사장 정보통신시설 지원	3,000	5,000	△2,000
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	441,972	444,972	△3,000
정보보호 및 사이버침해 대응체계 구축	414,692	415,692	△1,000
207 연구개발비	65,000	66,000	△1,000
02 전산개발비	65,000	66,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
개인정보보호 인식제고 및 역량 강화	27,280	29,280	△2,000
303 포상금	0	2,000	△2,000
01 포상금	0	2,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)(기타/기타)	33,154	36,476	△3,322
기본경비	33,154	36,476	△3,322
부서운영 기본경비	33,154	36,476	△3,322
201 일반운영비	15,479	17,198	△1,719
01 사무관리비	15,479	17,198	△1,719
○예산절감	△3,629	△1,910	△1,719
202 여비	14,435	16,038	△1,603
01 국내여비	14,435	16,038	△1,603
○예산절감	△3,385	△1,782	△1,603

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시세무과	1,155,864	1,191,137	△35,273
	국 180,000	180,000	0
	자 795,864	831,137	△35,273
	도 180,000	180,000	0
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,098,992	1,128,469	△29,477
	국 180,000	180,000	0
	자 738,992	768,469	△29,477
	도 180,000	180,000	0
특별자치도세 징수목표액 달성	715,902	743,989	△28,087
세정 운영 관리	142,399	147,199	△4,800
201 일반운영비	62,038	66,838	△4,800
01 사무관리비	20,200	25,000	△4,800
○예산절감	△4,800	0	△4,800
재산세 운영 관리	167,515	170,030	△2,515
201 일반운영비	166,355	168,870	△2,515
01 사무관리비	7,635	10,150	△2,515
○예산절감	△2,515	0	△2,515
부과 운영 관리	157,089	160,292	△3,203
201 일반운영비	153,819	157,022	△3,203
01 사무관리비	10,599	13,802	△3,203
○주민세 및 자동차세(2회) 납부홍보 현수막 제작	4,800	6,000	△1,200
○예산절감	△2,003	0	△2,003
강도높은 체납액 관리	248,899	266,468	△17,569
201 일반운영비	96,554	114,123	△17,569
01 사무관리비	25,965	43,534	△17,569
○제주체납관리단(소액, 고액) 운영 현장조사용 차량 임차료	9,317	25,200	△15,883
○예산절감	△1,686	0	△1,686
세외수입의 효율적 운영 관리	23,090	24,480	△1,390
세외수입 운영 관리	23,090	24,480	△1,390
201 일반운영비	17,510	18,900	△1,390
01 사무관리비	5,910	7,300	△1,390
○예산절감	△1,390	0	△1,390
행정운영경비(서귀포시세무과)(기타/기타)	56,872	62,668	△5,796
기본경비	56,872	62,668	△5,796
부서운영 기본경비	56,872	62,668	△5,796
201 일반운영비	26,191	29,101	△2,910
01 사무관리비	26,191	29,101	△2,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△6,143	△3,233	△2,910
202 여비	25,983	28,869	△2,886
01 국내여비	25,983	28,869	△2,886
○예산절감	△6,093	△3,207	△2,886

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과	94,166,815	91,161,382	3,005,433
	국 70,464,418	67,008,462	3,455,956
	균 2,131,000	2,131,000	0
	특 20,000	0	20,000
	자 6,493,693	6,808,038	△314,345
	도 15,057,704	15,213,882	△156,178
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)	64,174,054	63,817,405	356,649
	국 46,641,571	46,295,490	346,081
	균 2,131,000	2,131,000	0
	특 20,000	0	20,000
	자 5,465,529	5,625,841	△160,312
	도 9,915,954	9,765,074	150,880
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	56,674,879	56,795,340	△120,461
	국 44,661,184	44,678,603	△17,419
	자 4,457,915	4,560,957	△103,042
	도 7,555,780	7,555,780	0
행복나눔사업 지원	60,000	87,000	△27,000
307 민간이전	60,000	87,000	△27,000
11 사회복지사업보조	60,000	87,000	△27,000
○ 지역사회보장협의체 행복나눔사업(정액)	0	27,000	△27,000
사회복지단체지원	154,313	174,313	△20,000
202 여비	1,740	21,740	△20,000
04 국제화여비	0	20,000	△20,000
○ 사회보장제도 선진지 벤치마킹(지역사회보장계획 시행결과 평가 포상금)	0	20,000	△20,000
복지시설 사회복무요원 지원	1,863,034	1,906,973	△43,939
	국 1,419,000	1,436,419	△17,419
	자 444,034	470,554	△26,520
301 일반보전금	1,863,034	1,906,973	△43,939
	국 1,419,000	1,436,419	△17,419
	자 444,034	470,554	△26,520
08 사회복무요원보상금	1,863,034	1,906,973	△43,939
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)	1,419,000	1,436,419	△17,419
· 봉급	1,246,000	1,245,886	114
	국 1,246,000	1,245,886	114
· 교통비	143,000	160,451	△17,451
	국 143,000	160,451	△17,451
· 피복비	30,000	30,082	△82
	국 30,000	30,082	△82
○사회복무(행정)요원 지원	54,970	81,490	△26,520
· 봉급	34,700	58,584	△23,884
· 교통비	3,500	6,136	△2,636
주민서비스 기반 확산	22,660	25,160	△2,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,500	16,000	△2,500
01 사무관리비	13,500	16,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
종합사회복지관 운영(성인지예산)	1,961,708	1,988,730	△27,022
307 민간이전	1,917,710	1,951,210	△33,500
11 사회복지사업보조	123,541	157,041	△33,500
○서귀포종합사회복지관 목욕시설 운영비(정액)	0	8,000	△8,000
○동부종합사회복지관 사회통합지원사업(정액/성인지예산)	5,000	10,000	△5,000
○서귀포시서부종합사회복지관 발달장애 치료프로그램 운영(보조율90%)	7,500	15,000	△7,500
○서귀포종합사회복지관 특화프로그램 운영(보조율90%)	0	3,000	△3,000
○서귀포종합사회복지관 뇌청춘인지향상 프로그램(보조율90%)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	24,698	18,220	6,478
01 시설비	24,698	18,220	6,478
○서귀포시서부종합사회복지관 기능보강사업(재정집행 인센티브 18,220천원)	14,698	18,220	△3,522
○동부종합사회복지관 기능보강사업	10,000	0	10,000
주민서비스 지원 및 연계	5,497,805	4,880,695	617,110
	국 985,137	551,637	433,500
	균 2,131,000	2,131,000	0
	특 20,000	0	20,000
	자 996,744	1,054,014	△57,270
	도 1,364,924	1,144,044	220,880
통합사례관리사업 지원	200,412	183,182	17,230
	국 65,127	65,127	0
	특 20,000	0	20,000
	자 29,198	31,968	△2,770
	도 86,087	86,087	0
201 일반운영비	42,198	29,968	12,230
	특 15,000	0	15,000
	자 27,198	29,968	△2,770
01 사무관리비	39,930	27,700	12,230
○주민자치형공공서비스 구축을 위한 홍보	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
○예산절감	△2,770	0	△2,770
206 재료비	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○주민자치형 공공서비스 구축을 위한 교육 운영	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장년층 1인가구 지원	139,400	155,000	△15,600
301 일반보전금	139,400	155,000	△15,600
01 사회보장적수혜금	139,400	155,000	△15,600
○장년층 1인 가구 지원	139,400	155,000	△15,600
읍면동지역사회보장협의체 지원(성인지예산)	263,840	302,740	△38,900
201 일반운영비	258,600	295,600	△37,000
01 사무관리비	258,600	295,600	△37,000
○읍면동지역사회보장협의체 지원	258,600	295,600	△37,000
301 일반보전금	5,240	7,140	△1,900
09 행사실비지원금	5,240	7,140	△1,900
○읍면동지역사회보장협의체 활동 지원(성인지예산)	5,240	7,140	△1,900
긴급복지지원사업	828,190	473,810	354,380
	국 662,550	379,050	283,500
	도 165,640	94,760	70,880
307 민간이전	828,190	473,810	354,380
	국 662,550	379,050	283,500
	도 165,640	94,760	70,880
01 의료및구료비	828,190	473,810	354,380
○긴급복지 지원	828,190	473,810	354,380
	국 662,550	379,050	283,500
	도 165,640	94,760	70,880
생활지원비 지원사업	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
01 의료및구료비	300,000	0	300,000
○생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)(사전집행 96,900천원 포함)	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
지역사회 통합돌봄지원	1,990,500	2,130,500	△140,000
	국 995,250	1,065,250	△70,000
	도 995,250	1,065,250	△70,000
노인 커뮤니티케어 (서비스)	1,790,500	2,130,500	△340,000
	국 895,250	1,065,250	△170,000
	도 895,250	1,065,250	△170,000
101 인건비	0	27,480	△27,480
	국 0	13,740	△13,740
	도 0	13,740	△13,740
04 기간제근로자등보수	0	27,480	△27,480

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 통합돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회 통합돌봄지원 사업추진 모니터링 업무보조-상시채용금지	0	27,480	△27,480
	국 0	13,740	△13,740
	도 0	13,740	△13,740
201 일반운영비	68,550	71,440	△2,890
	국 34,275	35,720	△1,445
	도 34,275	35,720	△1,445
01 사무관리비	68,550	71,440	△2,890
○지역사회 통합돌봄 민관협의체 및 지역케어회의 운영	22,110	25,000	△2,890
	국 11,055	12,500	△1,445
	도 11,055	12,500	△1,445
202 여비	12,500	47,500	△35,000
	국 6,250	23,750	△17,500
	도 6,250	23,750	△17,500
04 국제화여비	0	35,000	△35,000
○지역사회 통합돌봄 해외 선진사례 조사	0	35,000	△35,000
	국 0	17,500	△17,500
	도 0	17,500	△17,500
207 연구개발비	88,250	106,880	△18,630
	국 44,125	53,440	△9,315
	도 44,125	53,440	△9,315
01 연구용역비	88,250	106,880	△18,630
○선도사업 제공 서비스 마련을 위한 정책대상자 욕구조사	8,820	9,800	△980
	국 4,410	4,900	△490
	도 4,410	4,900	△490
○선도사업 추진 모니터링 및 효과성 평가 용역	79,430	97,080	△17,650
	국 39,715	48,540	△8,825
	도 39,715	48,540	△8,825
301 일반보전금	79,000	104,000	△25,000
	국 39,500	52,000	△12,500
	도 39,500	52,000	△12,500
12 기타보상금	75,000	100,000	△25,000
○보건의료분야 서비스 연계지원	75,000	100,000	△25,000
	국 37,500	50,000	△12,500
	도 37,500	50,000	△12,500
307 민간이전	1,542,200	1,773,200	△231,000
	국 771,100	886,600	△115,500
	도 771,100	886,600	△115,500
11 사회복지사업보조	1,542,200	1,773,200	△231,000
○주거,돌봄분야 서비스 연계지원	1,542,200	1,773,200	△231,000
	국 771,100	886,600	△115,500
	도 771,100	886,600	△115,500
노인커뮤니티케어(주거지원)	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 통합돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○서귀포형 케어안심주택 운영	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	29,358,576	26,559,730	2,798,846
	국 23,822,847	20,712,972	3,109,875
	자 393,979	397,950	△3,971
	도 5,141,750	5,448,808	△307,058
국민기초생활보장지원	28,731,014	25,932,168	2,798,846
	국 23,332,998	20,223,123	3,109,875
	자 391,979	395,950	△3,971
	도 5,006,037	5,313,095	△307,058
생계급여	20,453,995	20,824,495	△370,500
	국 16,361,700	16,658,100	△296,400
	자 1,870	1,870	0
	도 4,090,425	4,164,525	△74,100
301 일반보전금	20,452,125	20,822,625	△370,500
	국 16,361,700	16,658,100	△296,400
	도 4,090,425	4,164,525	△74,100
01 사회보장적수혜금	20,452,125	20,822,625	△370,500
○생계급여	20,452,125	20,822,625	△370,500
	국 16,361,700	16,658,100	△296,400
	도 4,090,425	4,164,525	△74,100
해산 · 장제급여	161,250	164,250	△3,000
	국 129,000	131,400	△2,400
	도 32,250	32,850	△600
301 일반보전금	161,250	164,250	△3,000
	국 129,000	131,400	△2,400
	도 32,250	32,850	△600
01 사회보장적수혜금	161,250	164,250	△3,000
○해산·장제급여	161,250	164,250	△3,000
	국 129,000	131,400	△2,400
	도 32,250	32,850	△600
저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업	230,770	473,200	△242,430
	국 115,385	236,600	△121,215
	도 115,385	236,600	△121,215
307 민간이전	230,770	473,200	△242,430
	국 115,385	236,600	△121,215
	도 115,385	236,600	△121,215
01 의료및구료비	230,770	473,200	△242,430
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업	230,770	473,200	△242,430
	국 115,385	236,600	△121,215
	도 115,385	236,600	△121,215

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자활사업		2,933,099	3,386,633	△453,534
	국	2,294,847	2,654,323	△359,476
	도	638,252	732,310	△94,058
301 일반보전금		49,849	143,271	△93,422
	국	39,879	113,594	△73,715
	도	9,970	29,677	△19,707
01 사회보장적수혜금		49,849	143,271	△93,422
○자활장려금 지원		49,849	143,271	△93,422
	국	39,879	113,594	△73,715
	도	9,970	29,677	△19,707
307 민간이전		2,566,080	2,926,192	△360,112
	국	2,001,232	2,286,993	△285,761
	도	564,848	639,199	△74,351
05 민간위탁금		2,049,756	2,386,580	△336,824
○자활사업 민간위탁		2,049,756	2,386,580	△336,824
	국	1,639,805	1,909,264	△269,459
	도	409,951	477,316	△67,365
10 사회복지시설법정운영비보조		516,324	539,612	△23,288
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		516,324	539,612	△23,288
	국	361,427	377,729	△16,302
	도	154,897	161,883	△6,986
자활기반조성사업		304,829	308,800	△3,971
401 시설비및부대비		33,899	37,870	△3,971
01 시설비		33,899	37,870	△3,971
○서귀포지역자활센터 소규모 개보수 사업(재정집행 인센티브 33,070천원)		33,899	37,870	△3,971
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		640,925	689,510	△48,585
	국	511,200	542,700	△31,500
	도	129,725	146,810	△17,085
307 민간이전		640,925	689,510	△48,585
	국	511,200	542,700	△31,500
	도	129,725	146,810	△17,085
05 민간위탁금		640,925	689,510	△48,585
○희망키움통장II 지원		299,250	316,080	△16,830
	국	239,400	248,400	△9,000
	도	59,850	67,680	△7,830
○내일키움통장 지원		51,750	20,390	31,360
	국	41,400	16,200	25,200
	도	10,350	4,190	6,160
○청년희망키움통장 지원		115,500	178,200	△62,700
	국	92,400	139,500	△47,100
	도	23,100	38,700	△15,600
○청년저축계좌 지원		74,625	75,040	△415
	국	59,700	60,300	△600
	도	14,925	14,740	185

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득층 한시생활지원 사업	3,920,866	0	3,920,866
	국 3,920,866	0	3,920,866
301 일반보전금	3,920,866	0	3,920,866
	국 3,920,866	0	3,920,866
01 사회보장적수혜금	3,920,866	0	3,920,866
○저소득층 한시생활지원(사전집행)	3,920,866	0	3,920,866
	국 3,920,866	0	3,920,866
국가보훈 지원(사회복지/보훈)	468,815	610,180	△141,365
국가보훈관리 및 지원	468,815	610,180	△141,365
보훈단체 등 육성 지원	378,415	495,780	△117,365
307 민간이전	338,015	455,380	△117,365
04 민간행사사업보조	14,200	46,740	△32,540
○현충일추모행사 지원(7개단체)(정액)	4,200	16,740	△12,540
○6·25전쟁 70주년 기념행사비 지원(재향군인회)(보조율 90%)	10,000	30,000	△20,000
11 사회복지사업보조	67,115	151,940	△84,825
○충혼묘지 제례봉행 사업(유족회)(정액)	5,000	6,500	△1,500
○보훈단체 전적지순례(7개단체)(정액)	0	62,325	△62,325
○재향군인회 전적지 순례(90%)	0	15,000	△15,000
○확고한 통일안보의식 및 문화시민운동(재향군인회)(90%)	10,000	16,000	△6,000
충혼묘지관리	90,400	114,400	△24,000
201 일반운영비	46,400	62,400	△16,000
01 사무관리비	34,000	50,000	△16,000
○충혼묘지 전사지 미표기 묘비정비	9,000	25,000	△16,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○현충일추념행사 참여자 실비보상	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	44,000	50,000	△6,000
01 시설비	44,000	50,000	△6,000
○충혼묘지 수목관리 조경공사(재정집행 인센티브 20,000천원)	44,000	50,000	△6,000
행정운영경비(서귀포시주민복지과)(기타/기타)	66,010	74,707	△8,697
기본경비	66,010	74,707	△8,697
부서운영 기본경비	66,010	74,707	△8,697
201 일반운영비	28,026	31,139	△3,113
01 사무관리비	28,026	31,139	△3,113
○예산절감	△6,572	△3,459	△3,113
202 여비	30,262	35,846	△5,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	30,262	35,846	△5,584
○예산절감	△9,566	△3,982	△5,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시노인장애인과		135,187,838	133,160,239	2,027,599
	국	75,405,726	74,284,604	1,121,122
	기	72,046	66,541	5,505
	자	30,477,254	29,680,875	796,379
	도	29,232,812	29,128,219	104,593
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)		101,297,791	99,709,507	1,588,284
	국	60,054,387	58,936,485	1,117,902
	기	72,046	66,541	5,505
	자	19,600,423	19,065,300	535,123
	도	21,570,935	21,641,181	△70,246
노인복지증진		82,794,201	82,025,058	769,143
	국	56,869,300	55,972,500	896,800
	자	5,952,401	6,080,058	△127,657
	도	19,972,500	19,972,500	0
기초연금		60,006,860	60,008,660	△1,800
	국	48,000,000	48,000,000	0
	자	6,860	8,660	△1,800
	도	12,000,000	12,000,000	0
201 일반운영비		5,700	7,500	△1,800
01 사무관리비		4,200	6,000	△1,800
○예산절감		△1,800	0	△1,800
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지 예산)		15,945,000	15,945,000	0
	국	7,972,500	7,972,500	0
	도	7,972,500	7,972,500	0
101 인건비		3,221,202	2,685,742	535,460
	국	1,610,601	1,342,871	267,730
	도	1,610,601	1,342,871	267,730
04 기간제근로자등보수		3,047,260	2,511,800	535,460
○참여자 인건비-상시고용금지		2,970,000	2,430,000	540,000
	국	1,485,000	1,215,000	270,000
	도	1,485,000	1,215,000	270,000
○부대경비(간식비등)		8,000	36,800	△28,800
	국	4,000	18,400	△14,400
	도	4,000	18,400	△14,400
○노인일자리담당자(기간제)		24,260	0	24,260
	국	12,130	0	12,130
	도	12,130	0	12,130
307 민간이전		12,687,698	13,223,158	△535,460
	국	6,343,849	6,611,579	△267,730
	도	6,343,849	6,611,579	△267,730
11 사회복지사업보조		12,687,698	13,223,158	△535,460
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업		8,874,000	9,410,280	△536,280
	국	4,437,000	4,705,140	△268,140
	도	4,437,000	4,705,140	△268,140
○인력파견형 노인일자리 및 사회활동지원사업		9,000	8,800	200
	국	4,500	4,400	100
	도	4,500	4,400	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원사업	2,050,620	2,050,000	620
	국 1,025,310	1,025,000	310
	도 1,025,310	1,025,000	310
노인사회활동 및 생활안정 지원	3,803,746	3,806,746	△3,000
307 민간이전	269,246	272,246	△3,000
11 사회복지사업보조	266,246	269,246	△3,000
○노인공동작업장 운영비 지원	9,000	12,000	△3,000
노인관련 행사운영	3,290	26,500	△23,210
201 일반운영비	3,290	17,500	△14,210
03 행사운영비	3,290	17,500	△14,210
○어버이날 기념행사(재정집행 인센티브 3,000천원)	990	11,000	△10,010
○노인의 날 기념행사(재정집행 인센티브 500천원)	2,300	6,500	△4,200
301 일반보전금	0	9,000	△9,000
09 행사실비지원금	0	9,000	△9,000
○어버이날 기념행사 참가자 보상	0	5,000	△5,000
○노인의 날 기념행사 참가자 보상	0	4,000	△4,000
노인단체 지원	292,920	410,960	△118,040
307 민간이전	245,220	360,960	△115,740
04 민간행사사업보조	0	62,360	△62,360
○제12회 지회장기 게이트볼대회(정액)	0	8,000	△8,000
○제12회 시장기 게이트볼대회(정액)	0	8,000	△8,000
○건강100세 그라운드골프대회(정액)	0	8,000	△8,000
○노인파크골프대회(정액)	0	5,000	△5,000
○노인의 날 기념 노인민속경기대회 지원(정액)	0	33,360	△33,360
11 사회복지사업보조	4,500	57,880	△53,380
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	0	12,180	△12,180
○노인지도자 연찬회 등 지원(보조율 70%)	4,500	10,000	△5,500
○제25회 전도노인게이트볼대회 참가지원(정액)	0	1,700	△1,700
○전도노인민속경기대회 참가지원(정액)	0	4,000	△4,000
○대한노인회 서귀포시지회 해외교류사업지원(격년제,50%)(재정집행인센티브 10,000천원)	0	30,000	△30,000
402 민간자본이전	47,700	50,000	△2,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	47,700	50,000	△2,300
○대정읍분회 노인회관 시설개보수(보조율 90%)	17,700	20,000	△2,300
노인교실(대학) 운영지원	144,804	170,664	△25,860
307 민간이전	117,804	143,664	△25,860
11 사회복지사업보조	117,804	143,664	△25,860
○노인교실 운영비(보조율 90%)	18,000	33,800	△15,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남원노인대학 합창단 운영비	2,860	5,720	△2,860
○성산읍 노인대학 합창단 운영지원	7,200	14,400	△7,200
서귀포시노인복지회관 운영	65,697	79,497	△13,800
201 일반운영비	65,697	75,897	△10,200
01 사무관리비	31,300	39,500	△8,200
○프로그램 강사료(재정집행 인센티브 4,000천원)	27,800	36,000	△8,200
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○에버그린 합창단 공연 운영	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	3,600	△3,600
09 행사실비지원금	0	3,600	△3,600
○실버경연팀 참가자 보상	0	3,600	△3,600
서귀포시노인복지관 운영지원	916,058	917,058	△1,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○서귀포시노인복지관 경로식당 장비보강	9,000	10,000	△1,000
서귀포시니어클럽 운영지원	493,809	477,309	16,500
307 민간이전	485,709	469,209	16,500
10 사회복지시설법정운영비보조	485,709	469,209	16,500
○서귀포시니어클럽 운영(정액)	485,709	469,209	16,500
노인복지지원센터 신축	42,553	0	42,553
401 시설비및부대비	42,553	0	42,553
01 시설비	42,553	0	42,553
○노인복지지원센터 신축 설계비	42,553	0	42,553
노인일자리공익활동상품권(시직영)	236,000	0	236,000
	국 236,000	0	236,000
301 일반보전금	236,000	0	236,000
	국 236,000	0	236,000
01 사회보장적수혜금	236,000	0	236,000
○공익활동상품권(시직영)(사전집행)	236,000	0	236,000
	국 236,000	0	236,000
노인일자리공익활동상품권(수행기관)	660,800	0	660,800
	국 660,800	0	660,800
307 민간이전	660,800	0	660,800
	국 660,800	0	660,800
11 사회복지사업보조	660,800	0	660,800
○공익활동상품권(수행기관)(사전집행)	660,800	0	660,800
	국 660,800	0	660,800

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		18,286,758	17,447,997	838,761
	국	3,185,087	2,963,985	221,102
	기	72,046	66,541	5,505
	자	13,431,190	12,748,790	682,400
	도	1,598,435	1,668,681	△70,246
노인맞춤돌봄서비스사업		3,767,630	4,076,305	△308,675
	국	2,283,414	2,671,125	△387,711
	자	505,600	260,400	245,200
	도	978,616	1,144,780	△166,164
307 민간이전		3,766,130	4,074,805	△308,675
	국	2,283,414	2,671,125	△387,711
	자	504,100	258,900	245,200
	도	978,616	1,144,780	△166,164
11 사회복지사업보조		3,766,130	4,074,805	△308,675
○노인맞춤돌봄서비스		3,262,030	3,815,905	△553,875
	국	2,283,414	2,671,125	△387,711
	도	978,616	1,144,780	△166,164
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)		504,100	248,900	255,200
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 역량강화(보조율70%)(재정집행 인센티브 10,000천원)		0	10,000	△10,000
독거노인 중증장애인 응급안전서비스사업		154,492	143,482	11,010
	기	72,046	66,541	5,505
	자	10,400	10,400	0
	도	72,046	66,541	5,505
307 민간이전		154,492	143,482	11,010
	기	72,046	66,541	5,505
	자	10,400	10,400	0
	도	72,046	66,541	5,505
11 사회복지사업보조		154,492	143,482	11,010
○독거노인,중증장애인 응급안전서비스 유지보수		144,092	133,082	11,010
	기	72,046	66,541	5,505
	도	72,046	66,541	5,505
재가어르신 복지서비스 지원		806,438	779,438	27,000
307 민간이전		796,438	769,438	27,000
05 민간위탁금		396,238	369,238	27,000
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업		127,000	100,000	27,000
노인보호전문기관 운영		386,052	374,052	12,000
	국	173,736	167,736	6,000
	자	38,580	38,580	0
	도	173,736	167,736	6,000
307 민간이전		386,052	374,052	12,000
	국	173,736	167,736	6,000
	자	38,580	38,580	0
	도	173,736	167,736	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	347,472	335,472	12,000
○서귀포시 노인보호전문기관 운영 지원	347,472	335,472	12,000
	국 173,736	167,736	6,000
	도 173,736	167,736	6,000
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업	681,700	165,000	516,700
	국 518,400	0	518,400
	자 163,300	165,000	△1,700
201 일반운영비	13,300	15,000	△1,700
03 행사운영비	3,300	5,000	△1,700
○서귀포시 공립 치매노인요양원 개원 행사	3,300	5,000	△1,700
401 시설비및부대비	518,400	0	518,400
	국 518,400	0	518,400
01 시설비	518,400	0	518,400
○서귀포시 공립 치매주간보호시설 신축	518,400	0	518,400
	국 518,400	0	518,400
노인복지시설 운영지원	3,167,327	2,776,127	391,200
301 일반보전금	21,360	24,720	△3,360
12 기타보상금	3,360	6,720	△3,360
○노인요양시설 인권지킴이 활동비(재정집행 인센티브 3,720천원)	3,360	6,720	△3,360
307 민간이전	3,140,767	2,746,207	394,560
11 사회복지사업보조	3,140,767	2,746,207	394,560
○노인요양시설 등급외자 지원(정액)	186,767	226,767	△40,000
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	2,105,000	1,835,000	270,000
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	834,000	669,440	164,560
재가노인복지시설 운영지원	180,160	220,160	△40,000
307 민간이전	179,160	219,160	△40,000
11 사회복지사업보조	179,160	219,160	△40,000
○방문요양(가정봉사원파견사업) 운영비(정액)	160,000	200,000	△40,000
노인복지시설 기능보강사업	432,574	295,748	136,826
	국 127,287	42,874	84,413
	자 178,000	210,000	△32,000
	도 127,287	42,874	84,413
402 민간자본이전	432,574	295,748	136,826
	국 127,287	42,874	84,413
	자 178,000	210,000	△32,000
	도 127,287	42,874	84,413
01 민간자본사업보조(자체재원)	178,000	200,000	△22,000
○노인복지시설 환경개선사업(보조율 90%)	178,000	200,000	△22,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	254,574	95,748	158,826
○ 예담노인전문요양원 방수공사 등	150,000	95,748	54,252

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 75,000	42,874	32,126
	자 0	10,000	△10,000
	도 75,000	42,874	32,126
○ 노인요양시설 확충사업	104,574	0	104,574
・평안전문요양원 개보수 공사	22,222	0	22,222
	국 11,111	0	11,111
	도 11,111	0	11,111
・평안전문요양원 화재안전창문 설치	19,700	0	19,700
	국 9,850	0	9,850
	도 9,850	0	9,850
・기로회요양원 화재안전창문 설치	19,392	0	19,392
	국 9,696	0	9,696
	도 9,696	0	9,696
・기로회요양원 방화문 설치	24,540	0	24,540
	국 12,270	0	12,270
	도 12,270	0	12,270
・내친구가 사는집 자미성 화재안전창문 설치	18,720	0	18,720
	국 9,360	0	9,360
	도 9,360	0	9,360
경로당 운영지원	2,344,885	2,386,385	△41,500
201 일반운영비	53,000	38,000	15,000
01 사무관리비	53,000	38,000	15,000
○공유재산 경로당 임시 이전에 따른 임차비	53,000	38,000	15,000
・서홍동 경로당 임차비	28,000	13,000	15,000
307 민간이전	2,291,885	2,348,385	△56,500
11 사회복지사업보조	1,673,401	1,729,901	△56,500
○경로당 안심보험 사업(정액)	32,995	36,995	△4,000
○찾아가는 경로당 활성화 사업(보조율 90%)	32,500	65,000	△32,500
○찾아가는 경로당 취미교실 운영(보조율 90%)	20,000	40,000	△20,000
경로당 시설지원	6,036,500	5,902,300	134,200
401 시설비및부대비	164,200	20,000	144,200
01 시설비	164,200	20,000	144,200
○서홍동경로당 내부 및 부대시설공사	150,000	0	150,000
○공유재산 경로당 개보수(재정집행 인센티브 5,000천원)	14,200	20,000	△5,800
402 민간자본이전	5,820,300	5,830,300	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,820,300	5,830,300	△10,000
○경로당 장비보강 및 소규모 개보수(장비 정액, 개보수 90%)	900,000	1,000,000	△100,000
○토평동 경로당 증축 및 시설보완공사(보조율 90%)	90,000	0	90,000
장묘문화조성	216,832	236,452	△19,620
서귀포추모공원 운영	53,727	54,947	△1,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	41,352	42,572	△1,220
01 사무관리비	4,980	6,200	△1,220
○예산절감	△1,220	0	△1,220
장묘시설 운영	151,000	167,500	△16,500
201 일반운영비	16,000	17,500	△1,500
01 사무관리비	16,000	17,500	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○서귀포추모공원 봉안당 시설정비 사업	135,000	150,000	△15,000
공설자연장지 관리	12,105	14,005	△1,900
201 일반운영비	5,800	7,700	△1,900
01 사무관리비	4,100	6,000	△1,900
○예산절감	△1,900	0	△1,900
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)	33,828,409	33,377,581	450,828
	국 15,351,339	15,348,119	3,220
	자 10,815,193	10,542,424	272,769
	도 7,661,877	7,487,038	174,839
장애인복지증진	16,896,821	17,501,619	△604,798
	국 9,499,522	9,799,857	△300,335
	자 3,364,113	3,539,860	△175,747
	도 4,033,186	4,161,902	△128,716
장애인복지증진일반	24,650	14,650	10,000
201 일반운영비	22,650	12,650	10,000
02 공공운영비	20,650	10,650	10,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 우편요금	20,650	10,650	10,000
장애인연금	4,749,800	5,649,800	△900,000
	국 3,324,860	3,954,860	△630,000
	도 1,424,940	1,694,940	△270,000
301 일반보전금	4,749,800	5,649,800	△900,000
	국 3,324,860	3,954,860	△630,000
	도 1,424,940	1,694,940	△270,000
01 사회보장적수혜금	4,749,800	5,649,800	△900,000
○장애인연금 지원	4,749,800	5,649,800	△900,000
	국 3,324,860	3,954,860	△630,000
	도 1,424,940	1,694,940	△270,000
재가장애인 생활안정	894,200	799,200	95,000
301 일반보전금	894,200	799,200	95,000
01 사회보장적수혜금	894,200	799,200	95,000
○중증장애인 의료비 지원	600,000	500,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원	0	5,000	△5,000
장애인활동지원제도(성인지예산)	6,812,302	6,671,887	140,415
	국 4,243,612	4,145,321	98,291
	자 750,000	750,000	0
	도 1,818,690	1,776,566	42,124
301 일반보전금	6,812,302	6,671,887	140,415
	국 4,243,612	4,145,321	98,291
	자 750,000	750,000	0
	도 1,818,690	1,776,566	42,124
01 사회보장적수혜금	6,812,302	6,671,887	140,415
○중증장애인 활동지원	6,062,302	5,921,887	140,415
	국 4,243,612	4,145,321	98,291
	도 1,818,690	1,776,566	42,124
장애인단체 보호육성지원사업	955,893	1,063,240	△107,347
307 민간이전	903,893	1,023,240	△119,347
11 사회복지사업보조	551,263	670,610	△119,347
○장애인 인식개선 및 정보제공사업	144,600	150,600	△6,000
·장애인단체연합회 장애인 인식개선 교육사업 운영(보조율90%)	0	6,000	△6,000
○장애인 역량강화사업	10,993	47,270	△36,277
·지체장애인협회 중증지체장애인 직업재활체험(보조율90%)	0	10,000	△10,000
·농아인협회 청각장애인 자막입력 영상물 보급 및 교육(정액)	2,100	4,200	△2,100
·지적발달장애인복지협회 지적발달장애인 사회적응반 훈련 사업(보조율90%)	1,000	13,570	△12,570
·시각장애인연합회 서귀포시 시각장애인 재활교육 사업(보조율90%)	4,768	6,250	△1,482
·신장장애인제주협회 신장장애인 "건강한 투병생활을 위한 현장체험(보조율90%)	0	7,000	△7,000
·장애인역량강화교육사업(보조율90%)	3,125	6,250	△3,125
○장애유형별 재활서비스사업	23,670	52,340	△28,670
·농아인협회 농아인 사회적응 "함께해요"(보조율90%)	0	3,000	△3,000
·지적발달장애인복지협회 지적발달장애인 농구교실 "버저비터"(보조율90%)	0	4,500	△4,500
·신장장애인협회 신장장애인 "건강한 삶을 위한 비타민"(보조율90%)	2,000	4,000	△2,000
·시각장애인연합회 시각장애인 사회적응형상을 위한 문화체험교실(보조율90%)	2,920	5,840	△2,920
·장애유형별재활사업(보조율 90%)	8,750	25,000	△16,250
○장애인 문화예술.여가.체육 등 교류사업	30,400	78,800	△48,400
·지체장애인협회 전국장애인휠체어농구대회 참가지원(정액)	0	9,000	△9,000
·지체장애인협회 휠체어 마라톤대회 참가 지원(정액)	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 지체장애인협회 전국장애인게이트볼대회 참가 지원(정액)	0	4,000	△4,000
· 지체장애인협회 장애인 휠체어 농구단 운영(정액)	7,000	14,000	△7,000
· 농아인협회 비장애인 수어체험 프로그램 지원(보조율90%)	23,400	46,800	△23,400
· 농아인협회 영.호남.제주지역 농아인지도자대회 참가 지원(보조율90%)	0	2,000	△2,000
402 민간자본이전	52,000	40,000	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	52,000	40,000	12,000
○ 서귀포시 장애인단체 장비보강사업	52,000	40,000	12,000
· 서귀포시 장애인단체 장비보강사업(보조율90%)	12,000	0	12,000
장애인단체 체육활동지원사업	0	65,400	△65,400
307 민간이전	0	65,400	△65,400
04 민간행사사업보조	0	65,400	△65,400
○장애인단체 체육활동 지원사업	0	65,400	△65,400
· 서귀포시 감귤배 전국농아인게이트볼대회 개최(보조율90%)	0	11,000	△11,000
· 농아인협회 건청인과 함께하는 어울림 한마음 캠프(보조율90%)	0	5,000	△5,000
· 시각장애인연합회 서귀포시 시각장애인 어울림 한마당(보조율90%)	0	3,800	△3,800
· 장애인부모회 발달장애인 가족을 위한 어울림 한마당(보조율90%)	0	4,000	△4,000
· 장애인단체연합회 서귀포시 장애인 한마음 대축제(정액)	0	30,000	△30,000
· 신장장애인협회 신장장애인 후원인과 함께하는 어울림 한마당(보조율90%)	0	4,000	△4,000
· 장애인단체 체육활동 지원사업(보조율90%)	0	4,600	△4,600
· 지적발달장애인복지협회 가족체육대회(보조율 90%)	0	3,000	△3,000
발달재활서비스	1,009,549	818,674	190,875
	국 706,685	497,472	209,213
	자 0	108,000	△108,000
	도 302,864	213,202	89,662
301 일반보전금	1,009,549	818,674	190,875
	국 706,685	497,472	209,213
	자 0	108,000	△108,000
	도 302,864	213,202	89,662
01 사회보장적수혜금	1,009,549	818,674	190,875
○발달재활서비스 지원	1,009,549	710,674	298,875
	국 706,685	497,472	209,213
	도 302,864	213,202	89,662
○발달재활서비스사업(확대지원)	0	108,000	△108,000
주간활동서비스 지원	388,800	338,571	50,229

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 272,160	237,000	35,160
	도 116,640	101,571	15,069
301 일반보전금	388,800	338,571	50,229
	국 272,160	237,000	35,160
	도 116,640	101,571	15,069
01 사회보장적수혜금	388,800	338,571	50,229
○ 주간활동서비스 지원	388,800	338,571	50,229
	국 272,160	237,000	35,160
	도 116,640	101,571	15,069
방과후활동서비스 지원	170,001	188,571	△18,570
	국 119,001	132,000	△12,999
	도 51,000	56,571	△5,571
301 일반보전금	170,001	188,571	△18,570
	국 119,001	132,000	△12,999
	도 51,000	56,571	△5,571
01 사회보장적수혜금	170,001	188,571	△18,570
○ 방과후활동서비스 지원	170,001	188,571	△18,570
	국 119,001	132,000	△12,999
	도 51,000	56,571	△5,571
서귀포시장애인회관 관리운영	182,970	182,970	0
307 민간이전	152,970	122,970	30,000
05 민간위탁금	152,970	122,970	30,000
○서귀포시장애인회관 관리 운영비(재정집행 인센티브 8,970천원)	152,970	122,970	30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○서귀포시장애인회관 기능보강(외부산책로 비가림 설치등)(재정집행 인센티브 30,000천원)	0	30,000	△30,000
장애인자활역량 강화	16,931,588	15,875,962	1,055,626
	국 5,851,817	5,548,262	303,555
	자 7,451,080	7,002,564	448,516
	도 3,628,691	3,325,136	303,555
노숙인재활시설 운영	1,038,066	1,025,796	12,270
	국 603,598	603,598	0
	자 175,782	163,512	12,270
	도 258,686	258,686	0
307 민간이전	1,038,066	1,025,796	12,270
	국 603,598	603,598	0
	자 175,782	163,512	12,270
	도 258,686	258,686	0
05 민간위탁금	1,038,066	1,025,796	12,270
○서귀포시사랑원 종사자 추가인건비	90,542	82,472	8,070
○서귀포시사랑원 종사자 위험수당	20,400	19,200	1,200
○노후 승강기 유지비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노숙인재활시설 기능보강	312,090	212,090	100,000
	국 156,045	106,045	50,000
	도 156,045	106,045	50,000
401 시설비및부대비	312,090	212,090	100,000
	국 156,045	106,045	50,000
	도 156,045	106,045	50,000
01 시설비	312,090	212,090	100,000
○노숙인 상담·치료시설 증축	312,090	212,090	100,000
	국 156,045	106,045	50,000
	도 156,045	106,045	50,000
장애인복지시설 지원	5,500	7,800	△2,300
201 일반운영비	2,700	5,000	△2,300
01 사무관리비	2,700	5,000	△2,300
○예산절감	△2,300	0	△2,300
장애인복지시설 운영지원	10,845,884	10,737,836	108,048
	국 3,270,585	3,270,585	0
	자 6,173,620	6,065,572	108,048
	도 1,401,679	1,401,679	0
307 민간이전	10,845,884	10,737,836	108,048
	국 3,270,585	3,270,585	0
	자 6,173,620	6,065,572	108,048
	도 1,401,679	1,401,679	0
05 민간위탁금	274,810	239,810	35,000
○ 권역형 장애인주간보호시설 운영	274,810	239,810	35,000
10 사회복지시설법정운영비보조	9,448,714	9,470,666	△21,952
○ 장애인공동생활가정 운영비 지원	368,544	341,544	27,000
· 공동생활가정 슬기네집 운영	27,000	0	27,000
○ 장애인직업재활시설 운영비 지원	1,907,763	1,922,490	△14,727
· 직업재활시설 에코소랑 운영	821,200	835,927	△14,727
○ 장애인주간보호시설 운영비 지원	2,202,917	2,237,142	△34,225
· 행복나눔 장애인 주간보호시설 운영	316,091	350,316	△34,225
11 사회복지사업보조	1,122,360	1,027,360	95,000
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비지원(정액)	639,560	544,560	95,000
장애인복지시설 기능보강	354,570	301,072	53,498
	국 89,036	89,036	0
	자 176,498	123,000	53,498
	도 89,036	89,036	0
402 민간자본이전	334,570	281,072	53,498
	국 89,036	89,036	0
	자 156,498	103,000	53,498
	도 89,036	89,036	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	126,498	73,000	53,498

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인복지시설 등 기능보강 (개보수 정액, 장비 90%)	28,678	30,000	△1,322
○중증장애인거주시설 자광원 공기청정기 등 구입(보조율 90%)	17,820	0	17,820
○장애인 단기 거주시설 행복나눔 차량구입(보조율 90%)	27,000	0	27,000
○2020년 장애인복지시설(지방이양)기능보강사업(개보수 정액, 장비 90%)	10,000	0	10,000
장애인직업재활시설 기능보강	597,850	90,740	507,110
	국 298,925	45,370	253,555
	도 298,925	45,370	253,555
402 민간자본이전	597,850	90,740	507,110
	국 298,925	45,370	253,555
	도 298,925	45,370	253,555
02 민간자본사업보조(이전재원)	597,850	90,740	507,110
○에코소랑 작업장 증축(사전집행 253,555천원 포함)	507,110	0	507,110
	국 253,555	0	253,555
	도 253,555	0	253,555
중증장애인자립생활센터 운영지원	260,879	233,879	27,000
	국 62,196	62,196	0
	자 105,390	78,390	27,000
	도 93,293	93,293	0
307 민간이전	250,879	223,879	27,000
	국 62,196	62,196	0
	자 95,390	68,390	27,000
	도 93,293	93,293	0
11 사회복지사업보조	95,390	68,390	27,000
○서귀포시장애인자립생활센터 보수체계 인건비	27,000	0	27,000
장애인고용촉진장려금 지원(성인지예산)	783,200	533,200	250,000
301 일반보전금	783,200	533,200	250,000
01 사회보장적수혜금	783,200	533,200	250,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	783,200	533,200	250,000
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)(기타/기타)	59,638	71,151	△11,513
기본경비	59,638	71,151	△11,513
부서운영 기본경비	59,638	71,151	△11,513
201 일반운영비	34,884	44,259	△9,375
01 사무관리비	34,884	44,259	△9,375
○예산절감	△11,992	△2,617	△9,375
202 여비	19,246	21,384	△2,138
01 국내여비	19,246	21,384	△2,138
○예산절감	△4,514	△2,376	△2,138

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	106,560,079	100,824,416	5,735,663
	국 42,497,244	38,285,397	4,211,847
	균 500,000	500,000	0
	기 3,328,838	3,280,206	48,632
	자 18,088,522	18,137,775	△49,253
	도 42,145,475	40,621,038	1,524,437
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족 및여성)	100,756,601	95,005,217	5,751,384
	국 42,426,064	38,214,217	4,211,847
	균 500,000	500,000	0
	기 2,322,759	2,280,070	42,689
	자 15,444,617	15,466,263	△21,646
	도 40,063,161	38,544,667	1,518,494
여성지원사업 추진	101,820	187,560	△85,740
여성단체 역량강화사업	47,210	61,800	△14,590
307 민간이전	40,410	55,000	△14,590
11 사회복지사업보조	40,410	55,000	△14,590
○여성인권증진 지원사업(보조율 90%)(재정집행 인센티브 10,000천원)	0	10,000	△10,000
○여성단체 활성화사업 지원(보조율 70%)	40,410	45,000	△4,590
여성 역량강화사업	5,210	20,160	△14,950
201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○여성역량강화를 위한 행사 운영(재정집행 인센티브 2,000천원)	0	7,000	△7,000
301 일반보전금	1,050	9,000	△7,950
07 외빈초청여비	0	2,000	△2,000
○자매도시 철원군 여성지도자 초청	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	1,050	7,000	△5,950
○여성지도자 자매도시 국내 교류사업 참가자 실비보상	0	3,500	△3,500
○전국여성대회 등 참가자 실비보상	0	2,450	△2,450
양성평등 지원사업(성인지 예산)	4,400	8,700	△4,300
201 일반운영비	4,400	8,700	△4,300
01 사무관리비	4,400	7,000	△2,600
○공공기관 성희롱 예방 교육	3,400	6,000	△2,600
03 행사운영비	0	1,700	△1,700
○양성평등 주간 행사 운영	0	1,700	△1,700
동거부부 합동 결혼식	0	9,900	△9,900
201 일반운영비	0	7,200	△7,200
03 행사운영비	0	7,200	△7,200
○동거부부 합동 결혼식	0	7,200	△7,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	0	2,700	△2,700
09 행사실비지원금	0	2,700	△2,700
○동거부부 합동 결혼식 참가자 실비보상	0	2,700	△2,700
서귀포시 여성대학 운영(성인지 예산)	0	37,000	△37,000
308 자치단체등이전	0	37,000	△37,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	37,000	△37,000
○서귀포시 여성대학 운영(성인지예산)	0	37,000	△37,000
여성 취업 박람회(성인지 예산)	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
04 민간행사사업보조	45,000	50,000	△5,000
○2020 여성취업박람회 운영(서귀포YWCA, 정액)	45,000	50,000	△5,000
가족지원	6,148,196	5,921,382	226,814
	국 711,875	636,475	75,400
	균 500,000	500,000	0
	기 1,955,730	1,895,827	59,903
	자 1,011,447	1,012,953	△1,506
	도 1,969,144	1,876,127	93,017
건강가정지원센터 운영	297,280	209,000	88,280
	기 148,640	104,500	44,140
	도 148,640	104,500	44,140
101 인건비	223,990	135,710	88,280
	기 111,995	67,855	44,140
	도 111,995	67,855	44,140
03 무기계약근로자보수	143,990	135,710	8,280
○ 건강가정지원사업 근로자 인부임	143,990	135,710	8,280
	기 71,995	67,855	4,140
	도 71,995	67,855	4,140
04 기간제근로자등보수	80,000	0	80,000
○ 가족상담 전문인력 인부임	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
공동육아나눔터 운영 지원	49,420	43,420	6,000
	기 24,710	21,710	3,000
	도 24,710	21,710	3,000
101 인건비	36,000	30,000	6,000
	기 18,000	15,000	3,000
	도 18,000	15,000	3,000
04 기간제근로자등보수	36,000	30,000	6,000
○ 공동육아나눔터 기간제근로자 인부임	36,000	30,000	6,000
	기 18,000	15,000	3,000
	도 18,000	15,000	3,000
아이돌봄지원	911,249	803,535	107,714
	국 637,875	562,475	75,400
	도 273,374	241,060	32,314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	273,542	243,542	30,000
	국 191,479	170,479	21,000
	도 82,063	73,063	9,000
04 기간제근로자등보수	173,707	143,707	30,000
○ 아이돌보미 활동지원금	153,500	123,500	30,000
	국 107,450	86,450	21,000
	도 46,050	37,050	9,000
301 일반보전금	610,707	535,093	75,614
	국 427,496	374,566	52,930
	도 183,211	160,527	22,684
01 사회보장적수혜금	604,707	529,893	74,814
○ 아이돌봄서비스 정부지원금	604,707	529,893	74,814
	국 423,296	370,926	52,370
	도 181,411	158,967	22,444
12 기타보상금	6,000	5,200	800
○ 아이돌봄 현장실습비	6,000	5,200	800
	국 4,200	3,640	560
	도 1,800	1,560	240
307 민간이전	17,100	15,000	2,100
	국 11,970	10,500	1,470
	도 5,130	4,500	630
12 민간인위탁교육비	17,100	15,000	2,100
○ 아이돌보미 양성 및 보수교육	17,100	15,000	2,100
	국 11,970	10,500	1,470
	도 5,130	4,500	630
아이돌봄지원 활성화	100,000	104,000	△4,000
101 인건비	20,000	24,000	△4,000
04 기간제근로자등보수	20,000	24,000	△4,000
○ 아이돌보미 교통비 지원	20,000	24,000	△4,000
취약위기가족지원	148,000	148,000	0
	국 74,000	74,000	0
	도 74,000	74,000	0
101 인건비	139,000	139,000	0
	국 69,500	69,500	0
	도 69,500	69,500	0
03 무기계약근로자보수	86,648	105,368	△18,720
○ 취약위기가족지원사업 근로자 인부임	86,648	105,368	△18,720
	국 43,324	52,684	△9,360
	도 43,324	52,684	△9,360
04 기간제근로자등보수	52,352	33,632	18,720
○ 배움지도사 활동 및 교통수당	49,112	30,392	18,720
	국 24,556	15,196	9,360
	도 24,556	15,196	9,360
가족야영대회 운영	0	13,000	△13,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	13,000	△13,000
03 행사운영비	0	13,000	△13,000
○ 가족야영대회 운영(재정집행 인센티브3,000천원)	0	13,000	△13,000
다문화가족지원센터 운영	151,300	154,290	△2,990
	기 75,650	77,145	△1,495
	도 75,650	77,145	△1,495
307 민간이전	151,300	154,290	△2,990
	기 75,650	77,145	△1,495
	도 75,650	77,145	△1,495
10 사회복지시설법정운영비보조	151,300	154,290	△2,990
○다문화가족지원센터 운영지원	151,300	154,290	△2,990
	기 75,650	77,145	△1,495
	도 75,650	77,145	△1,495
다문화가족 특화사업	350,814	319,498	31,316
	기 175,407	159,748	15,659
	도 175,407	159,750	15,657
307 민간이전	350,814	319,498	31,316
	기 175,407	159,748	15,659
	도 175,407	159,750	15,657
11 사회복지사업보조	350,814	319,498	31,316
○ 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
○ 이중언어 가족환경 조성	56,650	28,325	28,325
	기 28,325	14,162	14,163
	도 28,325	14,163	14,162
○ 한국어교육 운영	20,000	20,009	△9
	기 10,000	10,004	△4
	도 10,000	10,005	△5
다문화가족지원센터 지원	144,204	130,940	13,264
307 민간이전	144,204	130,940	13,264
11 사회복지사업보조	144,204	130,940	13,264
○ 다문화가족지원센터 보수체계개편 인건비(정액)	61,785	53,000	8,785
○ 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(정액)	15,540	14,520	1,020
○ 다문화가족 방문교육지도사 교통비(정액)	10,520	11,520	△1,000
○ 이주민 통번역 지원사업(정액)	49,859	45,400	4,459
다문화 사회의식 확산 지원	26,900	50,900	△24,000
307 민간이전	26,900	50,900	△24,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○ 제6회 다문화가족 화합 한마당(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
11 사회복지사업보조	26,900	40,900	△14,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 찾아가는 다문화가족 프로그램 운영(정액)	19,900	26,900	△7,000
○ 다문화가족 인식개선 프로그램(정액)	7,000	14,000	△7,000
한부모가족복지시설 운영 지원	323,289	324,289	△1,000
307 민간이전	313,289	314,289	△1,000
11 사회복지사업보조	13,000	14,000	△1,000
○한부모가족복지시설 하계수련비 지원(정액)	0	1,000	△1,000
저소득 한부모가족 자립지원	282,100	287,100	△5,000
101 인건비	13,720	18,720	△5,000
04 기간제근로자등보수	13,720	18,720	△5,000
○조손가정 학습지원사업	13,720	18,720	△5,000
가정폭력 상담소 운영지원	183,813	183,813	0
	기 61,100	61,101	△1
	도 122,713	122,712	1
307 민간이전	183,813	183,813	0
	기 61,100	61,101	△1
	도 122,713	122,712	1
10 사회복지시설법정운영비보조	183,813	183,813	0
○통합상담소 운영비 지원	183,813	183,813	0
	기 61,100	61,101	△1
	도 122,713	122,712	1
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	1,487	3,487	△2,000
	기 1,041	2,441	△1,400
	도 446	1,046	△600
301 일반보전금	1,487	3,487	△2,000
	기 1,041	2,441	△1,400
	도 446	1,046	△600
01 사회보장적수혜금	1,487	3,487	△2,000
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	1,487	3,487	△2,000
	기 1,041	2,441	△1,400
	도 446	1,046	△600
가정폭력방지 및 피해자지원사업	126,294	94,064	32,230
307 민간이전	125,794	93,564	32,230
11 사회복지사업보조	125,794	93,564	32,230
○통합상담소 보수체계개편인건비(정액)	116,294	79,564	36,730
○가정폭력 및 성폭력 예방사업(정액)	4,500	9,000	△4,500
영유아 보육 및 어린이집 지원	67,449,203	65,299,989	2,149,214
	국 28,239,676	27,767,004	472,672
	자 6,436,531	6,261,281	175,250
	도 32,772,996	31,271,704	1,501,292
보육교직원 인건비 지원	20,249,480	20,228,880	20,600
	국 10,124,740	10,114,440	10,300
	도 10,124,740	10,114,440	10,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	20,249,480	20,228,880	20,600
	국 10,124,740	10,114,440	10,300
	도 10,124,740	10,114,440	10,300
10 사회복지시설법정운영비보조	20,249,480	20,228,880	20,600
○보육교직원 인건비 지원	20,249,480	20,228,880	20,600
・시간연장형교사	807,600	787,000	20,600
	국 403,800	393,500	10,300
	도 403,800	393,500	10,300
보육교직원 처우개선 지원	8,895,784	8,626,304	269,480
	국 2,682,020	2,527,780	154,240
	자 3,531,744	3,570,744	△39,000
	도 2,682,020	2,527,780	154,240
307 민간이전	8,895,784	8,626,304	269,480
	국 2,682,020	2,527,780	154,240
	자 3,531,744	3,570,744	△39,000
	도 2,682,020	2,527,780	154,240
10 사회복지시설법정운영비보조	5,364,040	5,055,560	308,480
○보육교직원 처우개선 지원	5,229,040	4,920,560	308,480
・담임교사 지원비	1,790,200	1,642,880	147,320
	국 895,100	821,440	73,660
	도 895,100	821,440	73,660
・교사겸직원장 지원비	39,200	0	39,200
	국 19,600	0	19,600
	도 19,600	0	19,600
・농촌보육교사 특별근무수당	1,059,400	1,059,520	△120
	국 529,700	529,760	△60
	도 529,700	529,760	△60
・보조교사 지원(연장보육 전담교사 포함)	2,340,240	2,218,160	122,080
	국 1,170,120	1,109,080	61,040
	도 1,170,120	1,109,080	61,040
11 사회복지사업보조	3,531,744	3,570,744	△39,000
○보조교사 인건비 지원	445,000	450,000	△5,000
○어린이집 보육교직원 역량강화사업(보조율50%)	0	30,000	△30,000
○어린이집 보육교직원 연수회(보조율70%)	0	4,000	△4,000
어린이집 운영지원	485,536	472,068	13,468
	국 242,768	236,034	6,734
	도 242,768	236,034	6,734
307 민간이전	485,536	472,068	13,468
	국 242,768	236,034	6,734
	도 242,768	236,034	6,734
10 사회복지시설법정운영비보조	485,536	472,068	13,468
○어린이집 운영지원	460,720	472,068	△11,348
・교재교구비	43,420	47,372	△3,952
	국 21,710	23,686	△1,976
	도 21,710	23,686	△1,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 차량운영비		336,000	343,416	△7,416
	국	168,000	171,708	△3,708
	도	168,000	171,708	△3,708
· 농어촌 소재 법인어린이집 지원		81,300	81,280	20
	국	40,650	40,640	10
	도	40,650	40,640	10
○어린이집 방역물품 지원사업(사전집행 12,408천원 포함)		24,816	0	24,816
	국	12,408	0	12,408
	도	12,408	0	12,408
공공형어린이집 운영비		1,555,600	1,503,600	52,000
	국	706,000	675,000	31,000
	자	143,600	153,600	△10,000
	도	706,000	675,000	31,000
307 민간이전		1,555,600	1,503,600	52,000
	국	706,000	675,000	31,000
	자	143,600	153,600	△10,000
	도	706,000	675,000	31,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,412,000	1,350,000	62,000
○공공형어린이집 운영비		1,412,000	1,350,000	62,000
	국	706,000	675,000	31,000
	도	706,000	675,000	31,000
11 사회복지사업보조		143,600	153,600	△10,000
○공공형어린이집 운영활성화 지원		143,600	153,600	△10,000
어린이집운영 활성화		1,787,460	1,832,460	△45,000
307 민간이전		1,787,460	1,832,460	△45,000
10 사회복지시설법정운영비보조		270,000	310,000	△40,000
○국공립어린이집 운영비 지원(정액)		88,000	108,000	△20,000
○법인단체등 어린이집 운영비 지원(정액)		82,000	102,000	△20,000
11 사회복지사업보조		1,517,460	1,522,460	△5,000
○특수어린이집 운영비(정액)		223,000	228,000	△5,000
영유아보육료 지원		28,770,165	27,508,500	1,261,665
	국	11,510,000	11,433,400	76,600
	도	17,260,165	16,075,100	1,185,065
307 민간이전		2,955,000	2,364,150	590,850
	도	2,955,000	2,364,150	590,850
10 사회복지시설법정운영비보조		2,955,000	2,364,150	590,850
○누리과정 담당교사수당 및 운영비		2,955,000	2,364,150	590,850
	도	2,955,000	2,364,150	590,850
308 자치단체등이전		25,815,165	25,144,350	670,815
	국	11,510,000	11,433,400	76,600
	도	14,305,165	13,710,950	594,215
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,815,165	25,144,350	670,815
○영유아 보육료 지원		17,707,690	17,589,850	117,840
· 0-2세 보육료 지원		17,707,690	17,589,850	117,840

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,510,000	11,433,400	76,600
	도 6,197,690	6,156,450	41,240
○3-5세 누리과정 보육료 지원	8,105,975	7,553,000	552,975
	도 8,105,975	7,553,000	552,975
가정양육수당 지원사업	4,056,155	3,790,000	266,155
	국 2,636,500	2,463,500	173,000
	도 1,419,655	1,326,500	93,155
301 일반보전금	4,056,155	3,790,000	266,155
	국 2,636,500	2,463,500	173,000
	도 1,419,655	1,326,500	93,155
01 사회보장적수혜금	4,056,155	3,790,000	266,155
○가정양육수당 지원사업	4,056,155	3,790,000	266,155
	국 2,636,500	2,463,500	173,000
	도 1,419,655	1,326,500	93,155
어린이집 확충	154,000	160,000	△6,000
	국 60,000	60,000	0
	자 34,000	40,000	△6,000
	도 60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	134,000	140,000	△6,000
	국 55,000	55,000	0
	자 24,000	30,000	△6,000
	도 55,000	55,000	0
01 시설비	134,000	140,000	△6,000
○국공립어린이집 시설정비(재정집행 인센티브 20,000천원)	24,000	30,000	△6,000
보육사업 업무추진	9,830	12,080	△2,250
201 일반운영비	9,250	11,500	△2,250
01 사무관리비	9,250	11,500	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
부모모니터링단 운영 지원	9,840	10,900	△1,060
	국 4,920	5,450	△530
	도 4,920	5,450	△530
201 일반운영비	9,840	10,900	△1,060
	국 4,920	5,450	△530
	도 4,920	5,450	△530
01 사무관리비	9,840	10,900	△1,060
○부모 모니터링단 운영지원	9,840	10,900	△1,060
	국 4,920	5,450	△530
	도 4,920	5,450	△530
어린이집 기능보강	122,000	198,800	△76,800
	국 61,000	99,400	△38,400
	도 61,000	99,400	△38,400
402 민간자본이전	122,000	198,800	△76,800
	국 61,000	99,400	△38,400
	도 61,000	99,400	△38,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	122,000	198,800	△76,800
○어린이집 기능보강	122,000	198,800	△76,800
· 어린이집 전자출결시스템 장비 보급	0	76,800	△76,800
	국 0	38,400	△38,400
	도 0	38,400	△38,400
보육환경 개선사업	477,500	200,000	277,500
402 민간자본이전	477,500	200,000	277,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	477,500	200,000	277,500
○어린이집 스마트발열체크 출입통제시스템 구축(보조율 90%)	277,500	0	277,500
어린이집 전자출결시스템 장비비	72,000	0	72,000
	국 36,000	0	36,000
	도 36,000	0	36,000
402 민간자본이전	72,000	0	72,000
	국 36,000	0	36,000
	도 36,000	0	36,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,000	0	72,000
○ 전자출결시스템 장비비	72,000	0	72,000
	국 36,000	0	36,000
	도 36,000	0	36,000
어린이집 방역물품 지원	47,456	0	47,456
	국 23,728	0	23,728
	도 23,728	0	23,728
206 재료비	29,200	0	29,200
	국 14,600	0	14,600
	도 14,600	0	14,600
01 재료비	29,200	0	29,200
○어린이집 방역물품 구입	29,200	0	29,200
· 마스크 구매	12,900	0	12,900
	국 6,450	0	6,450
	도 6,450	0	6,450
· 체온계 구매	16,300	0	16,300
	국 8,150	0	8,150
	도 8,150	0	8,150
307 민간이전	18,256	0	18,256
	국 9,128	0	9,128
	도 9,128	0	9,128
10 사회복지시설법정운영비보조	18,256	0	18,256
○어린이집 소독용품 지원	18,256	0	18,256
	국 9,128	0	9,128
	도 9,128	0	9,128
건전아동 육성지원	27,057,382	23,596,286	3,461,096
	국 13,474,513	9,810,738	3,663,775
	기 367,029	384,243	△17,214
	자 7,894,819	8,004,469	△109,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,321,021	5,396,836	△75,815
입양아동가족지원		165,540	175,540	△10,000
	기	105,378	112,378	△7,000
	자	15,000	15,000	0
	도	45,162	48,162	△3,000
301 일반보전금		165,540	175,540	△10,000
	기	105,378	112,378	△7,000
	자	15,000	15,000	0
	도	45,162	48,162	△3,000
01 사회보장적수혜금		165,540	175,540	△10,000
○입양아동 양육수당		141,020	151,020	△10,000
	기	98,714	105,714	△7,000
	도	42,306	45,306	△3,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원		15,403	13,200	2,203
	국	10,782	9,240	1,542
	도	4,621	3,960	661
301 일반보전금		15,403	13,200	2,203
	국	10,782	9,240	1,542
	도	4,621	3,960	661
01 사회보장적수혜금		15,403	13,200	2,203
○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원		15,403	13,200	2,203
	국	10,782	9,240	1,542
	도	4,621	3,960	661
저소득 아동보호 지원		316,040	340,940	△24,900
301 일반보전금		316,040	340,940	△24,900
01 사회보장적수혜금		316,040	340,940	△24,900
○가정위탁보호아동 양육보조금 지원		128,000	144,000	△16,000
○가정위탁보호아동 지원금		108,040	116,940	△8,900
보호종료아동 자립수당 지원		173,850	219,600	△45,750
	국	139,080	175,680	△36,600
	도	34,770	43,920	△9,150
301 일반보전금		173,850	219,600	△45,750
	국	139,080	175,680	△36,600
	도	34,770	43,920	△9,150
01 사회보장적수혜금		173,850	219,600	△45,750
○보호종료아동 자립수당 지원		173,850	219,600	△45,750
	국	139,080	175,680	△36,600
	도	34,770	43,920	△9,150
경계선지능아동 자립지원		24,911	28,526	△3,615
	국	17,438	19,968	△2,530
	도	7,473	8,558	△1,085
307 민간이전		24,911	28,526	△3,615
	국	17,438	19,968	△2,530
	도	7,473	8,558	△1,085
11 사회복지사업보조		24,911	28,526	△3,615

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경계선지능아동 자립지원	24,911	28,526	△3,615
	국 17,438	19,968	△2,530
	도 7,473	8,558	△1,085
아동양육시설 운영지원	3,310,325	3,410,325	△100,000
307 민간이전	3,310,325	3,410,325	△100,000
10 사회복지시설법정운영비보조	3,310,325	3,410,325	△100,000
○아동양육시설 운영비(정액)	3,310,325	3,410,325	△100,000
시설 입소아동 복지증진 사업	323,690	423,690	△100,000
307 민간이전	323,690	423,690	△100,000
11 사회복지사업보조	323,690	423,690	△100,000
○아동복지시설 보호아동 지원금(정액)	323,690	423,690	△100,000
아동복지시설 기능보강	126,658	106,658	20,000
	국 63,329	53,329	10,000
	도 63,329	53,329	10,000
402 민간자본이전	126,658	106,658	20,000
	국 63,329	53,329	10,000
	도 63,329	53,329	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	126,658	106,658	20,000
○아동복지시설 기능보강	126,658	106,658	20,000
	국 63,329	53,329	10,000
	도 63,329	53,329	10,000
다함께 돌봄사업	0	332,948	△332,948
	국 0	204,868	△204,868
	도 0	128,080	△128,080
307 민간이전	0	56,160	△56,160
	국 0	28,080	△28,080
	도 0	28,080	△28,080
10 사회복지시설법정운영비보조	0	56,160	△56,160
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	0	52,560	△52,560
	국 0	26,280	△26,280
	도 0	26,280	△26,280
○다함께 돌봄센터 운영비 지원	0	3,600	△3,600
	국 0	1,800	△1,800
	도 0	1,800	△1,800
402 민간자본이전	0	276,788	△276,788
	국 0	176,788	△176,788
	도 0	100,000	△100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	276,788	△276,788
○다함께 돌봄센터 설치비 지원	0	276,788	△276,788
	국 0	176,788	△176,788
	도 0	100,000	△100,000
지역아동센터 운영비 지원	1,755,400	1,755,240	160
	국 877,700	877,620	80
	도 877,700	877,620	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,755,400	1,755,240	160
	국 877,700	877,620	80
	도 877,700	877,620	80
10 사회복지시설법정운영비보조	1,755,400	1,755,240	160
○지역아동센터 운영비 지원	1,755,400	1,755,240	160
	국 877,700	877,620	80
	도 877,700	877,620	80
지역아동센터 환경개선 지원	112,020	111,324	696
	국 56,010	55,662	348
	도 56,010	55,662	348
402 민간자본이전	112,020	111,324	696
	국 56,010	55,662	348
	도 56,010	55,662	348
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,020	111,324	696
○지역아동센터 안심알리미 설치	8,100	7,800	300
	국 4,050	3,900	150
	도 4,050	3,900	150
○지역아동센터 안심알리미 이용료 등	3,920	3,524	396
	국 1,960	1,762	198
	도 1,960	1,762	198
지역아동센터 공기청정기 지원	17,800	11,040	6,760
	국 8,900	5,520	3,380
	도 8,900	5,520	3,380
307 민간이전	17,800	11,040	6,760
	국 8,900	5,520	3,380
	도 8,900	5,520	3,380
11 사회복지사업보조	17,800	11,040	6,760
○지역아동센터 공기청정기 지원	17,800	11,040	6,760
	국 8,900	5,520	3,380
	도 8,900	5,520	3,380
특수목적형 지역아동센터 추가지원	38,940	36,540	2,400
	국 19,470	18,270	1,200
	도 19,470	18,270	1,200
307 민간이전	38,940	36,540	2,400
	국 19,470	18,270	1,200
	도 19,470	18,270	1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	38,940	36,540	2,400
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	38,940	36,540	2,400
	국 19,470	18,270	1,200
	도 19,470	18,270	1,200
지역아동센터 운영 자체지원	1,080,260	1,131,260	△51,000
307 민간이전	986,260	1,031,260	△45,000
04 민간행사사업보조	0	35,000	△35,000
○지역아동센터 프로그램운영 성과발표회(보조율 90%)	0	35,000	△35,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	986,260	996,260	△10,000
○지역아동센터 종사자 역량강화사업(보조율 70%)	10,000	20,000	△10,000
402 민간자본이전	94,000	100,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	94,000	100,000	△6,000
○지역아동센터 환경개선 및 기능보강사업(보조율 90%)(재정집행 인센티브 20,000천원)	94,000	100,000	△6,000
지역아동보호전문기관 운영	523,302	543,730	△20,428
	기 261,651	271,865	△10,214
	도 261,651	271,865	△10,214
307 민간이전	523,302	543,730	△20,428
	기 261,651	271,865	△10,214
	도 261,651	271,865	△10,214
10 사회복지시설법정운영비보조	523,302	543,730	△20,428
○지역아동보호전문기관 운영비	523,302	543,730	△20,428
	기 261,651	271,865	△10,214
	도 261,651	271,865	△10,214
지역아동보호전문기관 보수체계개편인건비 지원	124,702	164,702	△40,000
307 민간이전	124,702	164,702	△40,000
11 사회복지사업보조	124,702	164,702	△40,000
○서귀포시아동보호전문기관 보수체계개편인건비 (정액)	124,702	164,702	△40,000
지역아동보호전문기관 종사자 소진예방 사업비 지원	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
11 사회복지사업보조	3,000	5,000	△2,000
○서귀포시아동보호전문기관 종사자 소진예방사업비(보조율50%)[지방보조금성과평가지원축소사업]	3,000	5,000	△2,000
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	180,305	179,650	655
	국 72,122	71,860	262
	도 108,183	107,790	393
307 민간이전	180,305	179,650	655
	국 72,122	71,860	262
	도 108,183	107,790	393
10 사회복지시설법정운영비보조	180,305	179,650	655
○학대피해아동쉼터 운영비	180,305	179,650	655
	국 72,122	71,860	262
	도 108,183	107,790	393
학대피해아동쉼터 보수체계개편인건비 지원	73,627	70,627	3,000
307 민간이전	73,627	70,627	3,000
11 사회복지사업보조	73,627	70,627	3,000
○학대피해아동전용그룹홈 아이오름 보수체계개편인건비 (정액)	73,627	70,627	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
취약계층 아동통합서비스 지원	299,308	299,403	△95
	국 217,472	217,548	△76
	도 81,836	81,855	△19
201 일반운영비	46,522	46,617	△95
	국 37,218	37,294	△76
	도 9,304	9,323	△19
01 사무관리비	24,022	24,117	△95
○드림스타트 사업운영 경비	24,022	24,117	△95
・센터운영경비(소모품비 구입 등)	8,592	8,687	△95
	국 6,874	6,950	△76
	도 1,718	1,737	△19
아동급식지원	2,647,175	2,410,925	236,250
301 일반보전금	2,646,175	2,409,925	236,250
01 사회보장적수혜금	2,646,175	2,409,925	236,250
○아동급식 지원사업	2,646,175	2,409,925	236,250
・학기중 토,일,공휴일 중식지원	877,500	641,250	236,250
아동양육 한시지원사업	3,747,000	0	3,747,000
	국 3,747,000	0	3,747,000
301 일반보전금	3,747,000	0	3,747,000
	국 3,747,000	0	3,747,000
01 사회보장적수혜금	3,747,000	0	3,747,000
○아동양육 한시지원(사전집행)	3,747,000	0	3,747,000
	국 3,747,000	0	3,747,000
지자체 사업비 지원	6,000	0	6,000
	국 4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○아동수당 지자체사업 추진비	6,000	0	6,000
	국 4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
아동수당 지원	11,155,000	10,957,292	197,708
	국 7,808,000	7,667,963	140,037
	도 3,347,000	3,289,329	57,671
201 일반운영비	0	6,343	△6,343
	국 0	4,440	△4,440
	도 0	1,903	△1,903
01 사무관리비	0	6,343	△6,343
○ 지자체사업추진비	0	6,343	△6,343
	국 0	4,440	△4,440
	도 0	1,903	△1,903
301 일반보전금	11,155,000	10,950,949	204,051

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,808,000	7,663,523	144,477
	도 3,347,000	3,287,426	59,574
01 사회보장적수혜금	11,155,000	10,950,949	204,051
○ 아동수당 급여	11,155,000	10,950,949	204,051
	국 7,808,000	7,663,523	144,477
	도 3,347,000	3,287,426	59,574
어린이날 기념식 개최 및 행사 지원	1,000	32,000	△31,000
307 민간이전	0	31,000	△31,000
04 민간행사사업보조	0	31,000	△31,000
○어린이날 기념식 개최 및 행사지원(보조율 90%)	0	31,000	△31,000
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)	5,706,833	5,719,809	△12,976
	국 71,180	71,180	0
	기 1,006,079	1,000,136	5,943
	자 2,547,260	2,572,122	△24,862
	도 2,082,314	2,076,371	5,943
청소년 보호 및 육성	5,706,833	5,719,809	△12,976
	국 71,180	71,180	0
	기 1,006,079	1,000,136	5,943
	자 2,547,260	2,572,122	△24,862
	도 2,082,314	2,076,371	5,943
청소년 건전육성 지원	2,000	77,000	△75,000
201 일반운영비	2,000	70,000	△68,000
03 행사운영비	0	68,000	△68,000
○청소년 건전육성 한마당	0	18,000	△18,000
○서귀포시 청소년 꿈드림 페스티벌 운영	0	50,000	△50,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○청소년 건전육성 한마당 운영	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
02 민간경상사업보조	0	3,000	△3,000
○청소년의 달 성년식 행사(정액)	0	3,000	△3,000
서귀포시청소년수련관 운영	68,405	70,098	△1,693
201 일반운영비	68,405	70,098	△1,693
01 사무관리비	15,239	16,932	△1,693
○서귀포시청소년수련관 운영비	12,539	14,232	△1,693
대정청소년수련관 운영	47,023	48,383	△1,360
201 일반운영비	47,023	48,383	△1,360
01 사무관리비	12,240	13,600	△1,360
○대정청소년수련관 운영비	11,240	12,600	△1,360
청소년수련시설 운영지원	396,746	400,040	△3,294

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	69,300	77,000	△7,700
01 사무관리비	69,300	77,000	△7,700
○청소년수련시설 프로그램 운영(직영 9개소)	18,900	21,000	△2,100
○주5일 학교수업에 따른 청소년수련시설 주말 프로그램 운영(직영 9개소)	50,400	56,000	△5,600
307 민간이전	319,406	315,000	4,406
05 민간위탁금	114,406	100,000	14,406
○서귀포시청소년문화의집 민간위탁 운영	114,406	100,000	14,406
11 사회복지사업보조	205,000	215,000	△10,000
○청소년수련시설 프로그램 운영(위탁 및 민간 5개소, 정액)	12,000	15,000	△3,000
○주5일 학교수업에 따른 청소년문화의집 주말 프로그램 운영(위탁 및 민간 5개소, 정액)	28,000	35,000	△7,000
청소년시설확충	1,174,000	1,188,000	△14,000
405 자산취득비	126,000	140,000	△14,000
01 자산및물품취득비	126,000	140,000	△14,000
○청소년수련시설 기자재 구입(재정집행 인센티브 140,000천원)	126,000	140,000	△14,000
방과후아카데미 운영지원	742,116	810,756	△68,640
	기 310,814	347,814	△37,000
	자 27,149	21,789	5,360
	도 404,153	441,153	△37,000
201 일반운영비	103,946	135,346	△31,400
	기 51,973	67,673	△15,700
	도 51,973	67,673	△15,700
01 사무관리비	91,946	123,346	△31,400
○청소년방과후아카데미 운영경비	91,946	123,346	△31,400
	기 45,973	61,673	△15,700
	도 45,973	61,673	△15,700
301 일반보전금	120,200	142,800	△22,600
	기 60,100	71,400	△11,300
	도 60,100	71,400	△11,300
01 사회보장적수혜금	102,200	124,800	△22,600
○청소년방과후아카데미 참여 청소년 급식지원	102,200	124,800	△22,600
	기 51,100	62,400	△11,300
	도 51,100	62,400	△11,300
307 민간이전	172,321	186,961	△14,640
	기 72,586	82,586	△10,000
	자 27,149	21,789	5,360
	도 72,586	82,586	△10,000
11 사회복지사업보조	172,321	186,961	△14,640
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영	145,172	165,172	△20,000
	기 72,586	82,586	△10,000
	도 72,586	82,586	△10,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○방과후 운영인력 처우개선비(정액)		19,792	10,432	9,360
○청소년지역네트워크조성사업 지원(정액)[지방보조금성과평가감액사업]		0	4,000	△4,000
청소년성문화센터 운영		191,724	194,224	△2,500
	기	77,276	79,776	△2,500
	자	5,000	5,000	0
	도	109,448	109,448	0
201 일반운영비		8,720	11,220	△2,500
	기	1,860	4,360	△2,500
	자	5,000	5,000	0
	도	1,860	1,860	0
01 사무관리비		8,720	11,220	△2,500
○교구, 교재 교체비		0	2,500	△2,500
	기	0	2,500	△2,500
청소년성문화센터 교재,교구 교체 지원		2,500	0	2,500
	기	2,500	0	2,500
405 자산취득비		2,500	0	2,500
	기	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○교구, 교재 교체비		2,500	0	2,500
	기	2,500	0	2,500
청소년 공부방 운영지원		100,000	110,000	△10,000
307 민간이전		100,000	110,000	△10,000
11 사회복지사업보조		100,000	110,000	△10,000
○청소년 공부방 운영지원(정액)		100,000	110,000	△10,000
청소년쉼터 운영지원		632,650	537,525	95,125
	기	212,700	212,700	0
	자	207,250	112,125	95,125
	도	212,700	212,700	0
307 민간이전		632,650	537,525	95,125
	기	212,700	212,700	0
	자	207,250	112,125	95,125
	도	212,700	212,700	0
05 민간위탁금		632,650	537,525	95,125
○청소년쉼터 보수체계개편 인건비		187,250	92,125	95,125
청소년복지시설 기능강화사업		45,488	0	45,488
	기	22,744	0	22,744
	도	22,744	0	22,744
402 민간자본이전		45,488	0	45,488
	기	22,744	0	22,744
	도	22,744	0	22,744
03 민간위탁사업비		45,488	0	45,488
○청소년복지시설 기능강화사업		45,488	0	45,488
	기	22,744	0	22,744

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	22,744	0	22,744
청소년회복지원시설 운영 지원		31,600	0	31,600
	기	15,800	0	15,800
	도	15,800	0	15,800
307 민간이전		31,600	0	31,600
	기	15,800	0	15,800
	도	15,800	0	15,800
11 사회복지사업보조		31,600	0	31,600
○청소년회복지원시설 운영		31,600	0	31,600
	기	15,800	0	15,800
	도	15,800	0	15,800
학교 밖 청소년 급식지원		8,798	0	8,798
	기	4,399	0	4,399
	도	4,399	0	4,399
307 민간이전		8,798	0	8,798
	기	4,399	0	4,399
	도	4,399	0	4,399
05 민간위탁금		8,798	0	8,798
○학교 밖 청소년 급식지원(사전집행 4,399천원 포함)		8,798	0	8,798
	기	4,399	0	4,399
	도	4,399	0	4,399
청소년 선도보호 활동지원		93,000	113,000	△20,000
307 민간이전		88,000	108,000	△20,000
11 사회복지사업보조		58,000	78,000	△20,000
○청소년 특화 체험프로그램 운영(정액)		0	20,000	△20,000
행정운영경비(서귀포시여성가족과)(기타/기타)		96,645	99,390	△2,745
기본경비		96,645	99,390	△2,745
부서운영 기본경비		96,645	99,390	△2,745
202 여비		23,985	26,730	△2,745
01 국내여비		23,985	26,730	△2,745
○예산절감		△5,715	△2,970	△2,745

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 선진위생문화 정착(보건/보건의료)
단위: 위생문화 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시위생관리과	438,787	431,287	7,500
	국 17,016	17,016	0
	균 1,155	1,155	0
	자 403,600	396,100	7,500
	도 17,016	17,016	0
선진위생문화 정착(보건/보건의료)	60,345	66,910	△6,565
	국 700	700	0
	자 58,945	65,510	△6,565
	도 700	700	0
위생문화 수준 향상	60,345	66,910	△6,565
	국 700	700	0
	자 58,945	65,510	△6,565
	도 700	700	0
공중위생업소 관리	29,045	31,510	△2,465
201 일반운영비	12,135	14,600	△2,465
01 사무관리비	11,340	12,600	△1,260
○예산절감	△1,260	0	△1,260
03 행사운영비	795	2,000	△1,205
○위생단체 워크숍 개최	795	2,000	△1,205
위생업소 고충상담실 운영	9,900	11,000	△1,100
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
위생업소 경영 아카데미 운영	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○위생업소 경영 아카데미 운영	0	3,000	△3,000
안전 식품공급(보건/식품의약안전)	217,637	199,877	17,760
	국 16,316	16,316	0
	균 1,155	1,155	0
	자 183,850	166,090	17,760
	도 16,316	16,316	0
식품위생안전보장	165,490	147,730	17,760
식품위생업소 관리	72,920	49,060	23,860
201 일반운영비	11,760	12,900	△1,140
01 사무관리비	10,260	11,400	△1,140
○예산절감	△1,140	0	△1,140
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○식품위생업소 투명위생마스크 구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
05 민간위탁금	30,000	35,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
식품위생업소 지원 및 홍보	31,700	33,700	△2,000
307 민간이전	25,700	27,700	△2,000
02 민간경상사업보조	25,700	27,700	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
식중독예방관리	27,570	29,970	△2,400
201 일반운영비	21,600	24,000	△2,400
01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400
전통시장 위생환경개선사업	15,300	17,000	△1,700
201 일반운영비	15,300	17,000	△1,700
01 사무관리비	15,300	17,000	△1,700
○전통시장 취약업소 환경개선지원	15,300	17,000	△1,700
행정운영경비(서귀포시위생관리과)(기타/기타)	30,805	34,500	△3,695
기본경비	30,805	34,500	△3,695
부서운영 기본경비	30,805	34,500	△3,695
201 일반운영비	14,662	16,291	△1,629
01 사무관리비	14,662	16,291	△1,629
○예산절감	△1,629	0	△1,629
202 여비	12,903	14,969	△2,066
01 국내여비	12,903	14,969	△2,066
○예산절감	△2,066	0	△2,066

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	11,082,896	9,784,426	1,298,470
	균 1,285,710	0	1,285,710
	자 9,011,476	9,784,426	△772,950
	도 785,710	0	785,710
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)	10,999,957	9,693,091	1,306,866
	균 1,285,710	0	1,285,710
	자 8,928,537	9,693,091	△764,554
	도 785,710	0	785,710
문화예술 활성화	8,798,258	6,884,180	1,914,078
	균 1,285,710	0	1,285,710
	자 6,726,838	6,884,180	△157,342
	도 785,710	0	785,710
문화예술 창작활동	101,208	134,580	△33,372
201 일반운영비	6,200	9,000	△2,800
01 사무관리비	6,200	9,000	△2,800
○예산절감	△1,000	0	△1,000
○주요업무보고 책자 제본	4,200	6,000	△1,800
307 민간이전	84,428	115,000	△30,572
02 민간경상사업보조	28,768	50,000	△21,232
○문화예술 창작활동 및 생활문화예술 활동지원사업	28,768	50,000	△21,232
04 민간행사사업보조	10,660	15,000	△4,340
○문화예술 창작활동 및 생활문화예술 활동지원사업	10,660	15,000	△4,340
05 민간위탁금	45,000	50,000	△5,000
○서귀포 문학작품 공모전	45,000	50,000	△5,000
지역문화예술 활성화	361,015	407,995	△46,980
307 민간이전	357,815	404,795	△46,980
02 민간경상사업보조	86,520	104,500	△17,980
○서귀포문화원 향토자료발간(정액)	45,020	62,000	△16,980
○서귀포문화원 문화동아리 지원사업(정액)	8,000	9,000	△1,000
04 민간행사사업보조	19,000	45,000	△26,000
○서귀포문화원 지역문화활성화 사업(정액)	7,500	15,000	△7,500
○서귀포 천지연 여름음악축제(정액)	0	15,000	△15,000
○서귀포 문학 세미나(정액)	11,500	15,000	△3,500
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
○서귀포문예연감 발간	27,000	30,000	△3,000
전통문화예술 활성화	21,500	24,500	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○제주어 이모티콘 제작	12,000	15,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탐라문화제 행사운영	58,500	90,000	△31,500
201 일반운영비	43,500	55,000	△11,500
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500
○출연자 수송 버스임차료	3,500	6,000	△2,500
03 행사운영비	40,000	49,000	△9,000
○탐라문화제 출연팀 참가용품 구입 및 제작	40,000	49,000	△9,000
301 일반보전금	15,000	35,000	△20,000
09 행사실비지원금	15,000	35,000	△20,000
○탐라문화제 출연팀 보상	15,000	35,000	△20,000
청소년 오케스트라 운영	78,876	113,580	△34,704
201 일반운영비	59,186	79,500	△20,314
01 사무관리비	59,186	79,500	△20,314
○서귀포청소년오케스트라 단원연습 강사료	45,986	65,000	△19,014
○예산절감	△1,300	0	△1,300
301 일반보전금	19,690	34,080	△14,390
09 행사실비지원금	19,690	34,080	△14,390
○단원 합동캠프 운영	0	10,000	△10,000
○연주회 협연자 및 객원보상	4,390	8,780	△4,390
서귀포예술단 운영	117,520	131,200	△13,680
201 일반운영비	89,020	101,200	△12,180
01 사무관리비	80,820	93,000	△12,180
○연주회 개최 홍보물 제작	27,820	40,000	△12,180
405 자산취득비	28,500	30,000	△1,500
01 자산및물품취득비	28,500	30,000	△1,500
○예술단 연주용 악기 등 구입	28,500	30,000	△1,500
서귀포예술단 연주회 개최	20,500	92,000	△71,500
301 일반보전금	20,500	92,000	△71,500
06 민간인국외여비	0	50,000	△50,000
○서귀포관악단 국외 초청연주	0	50,000	△50,000
09 행사실비지원금	20,500	42,000	△21,500
○서귀포예술단 국내교류연주	10,000	21,000	△11,000
○정기연주회 및 초청연주회 객원연주자 보상	10,500	21,000	△10,500
작가의 산책길 운영	428,500	450,500	△22,000
307 민간이전	278,000	300,000	△22,000
05 민간위탁금	278,000	300,000	△22,000
○작가의 산책길 운영 활성화사업	278,000	300,000	△22,000
문화도시 조성사업	2,571,420	500,000	2,071,420
	균 1,285,710	0	1,285,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	500,000	500,000	0
	도	785,710	0	785,710
201 일반운영비		210,420	40,000	170,420
	균	135,210	0	135,210
	자	40,000	40,000	0
	도	35,210	0	35,210
01 사무관리비		180,420	40,000	140,420
○제주어 활용 콘텐츠(사전집행 25,000천원 포함)		40,000	0	40,000
	균	40,000	0	40,000
○시민음악아카데미 운영		10,420	0	10,420
	균	5,210	0	5,210
	도	5,210	0	5,210
○어르신 대상 그림책 프로그램 운영(사전집행 15,000천원 포함)		30,000	0	30,000
	균	30,000	0	30,000
○지역작가와 시민 문화기획 프로그램(사전집행 15,000천원 포함)		30,000	0	30,000
	균	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
○문화도시 SNS 기자단 운영(사전집행 15,000천원 포함)		30,000	0	30,000
	균	30,000	0	30,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○마을삼춘 삶이야기 인터뷰 및 아카이빙(사전집행 15,000천원 포함)		30,000	0	30,000
	균	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
307 민간이전		1,641,000	460,000	1,181,000
	균	790,500	0	790,500
	자	460,000	460,000	0
	도	390,500	0	390,500
05 민간위탁금		1,531,000	350,000	1,181,000
○문화도시조성 민간위탁금(문화도시센터)(사전집행 648,000천원 포함)		1,531,000	350,000	1,181,000
	균	790,500	0	790,500
	자	350,000	350,000	0
	도	390,500	0	390,500
401 시설비및부대비		650,000	0	650,000
	균	325,000	0	325,000
	도	325,000	0	325,000
01 시설비		650,000	0	650,000
○문화공유공간조성(사전집행 125,000천원 포함)		550,000	0	550,000
	균	275,000	0	275,000
	도	275,000	0	275,000
○노지문화예술길 재생사업		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	균 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○악기대여도서관 악기구입	70,000	0	70,000
	균 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
서귀포시 생활문화센터 운영 활성화	16,500	17,500	△1,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○생활문화센터 집기구입	9,000	10,000	△1,000
문화도시 조성 공동기획전	100,394	0	100,394
201 일반운영비	90,394	0	90,394
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○공동기획전 아트상품 구입	15,000	0	15,000
○공동기획전 홍보물 제작	5,000	0	5,000
03 행사운영비	70,394	0	70,394
○공동기획전 개최	70,394	0	70,394
301 일반보전금	10,000	0	10,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○온라인 전시에 따른 작가 출연료 및 실비	10,000	0	10,000
문화시설 확충 및 운영	2,201,699	2,808,911	△607,212
게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도 · 점검	6,500	9,000	△2,500
201 일반운영비	6,500	9,000	△2,500
01 사무관리비	6,500	9,000	△2,500
○유통관련 지도점검 및 불법게임물 운송	6,500	9,000	△2,500
김정문화회관 운영 관리	164,186	235,686	△71,500
201 일반운영비	85,686	132,686	△47,000
03 행사운영비	23,000	70,000	△47,000
○김정문화회관 기획공연 홍보비	3,000	8,000	△5,000
○기획우수초청 공연료	20,000	62,000	△42,000
301 일반보전금	9,000	30,000	△21,000
09 행사실비지원금	9,000	30,000	△21,000
○기획공연 출연자 사례금	9,000	30,000	△21,000
405 자산취득비	66,500	70,000	△3,500
01 자산및물품취득비	66,500	70,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
이중섭 미술관 운영 관리	1,239,779	1,345,171	△105,392
201 일반운영비	158,740	202,732	△43,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	29,400	44,420	△15,020
○미술관 안내팜플릿 제작(4개국어)	7,200	9,000	△1,800
○미술관 운영위원회의 참석수당	7,600	8,800	△1,200
○이중섭미술관 그림편지책 발간	0	10,000	△10,000
○예산절감	△2,020	0	△2,020
03 행사운영비	36,028	65,000	△28,972
○이중섭화백 특별전 전시기획	36,028	65,000	△28,972
206 재료비	63,300	120,000	△56,700
01 재료비	63,300	120,000	△56,700
○이중섭미술관 아트상품 제작 재료구입	63,300	120,000	△56,700
301 일반보전금	9,106	13,806	△4,700
07 외빈초청여비	0	2,700	△2,700
○이중섭미술관 전시관계 초청여비	0	2,700	△2,700
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○이중섭미술관 전시참여자 보상	2,000	4,000	△2,000
기당미술관 운영, 관리	189,493	222,333	△32,840
201 일반운영비	120,986	135,826	△14,840
01 사무관리비	8,160	9,600	△1,440
○예산절감	△1,440	0	△1,440
03 행사운영비	51,600	65,000	△13,400
○어린이 미술학교 운영	0	12,000	△12,000
○성인 미술교육프로그램 운영	6,600	8,000	△1,400
206 재료비	9,000	17,000	△8,000
01 재료비	9,000	17,000	△8,000
○아트상품 제작 재료구입	9,000	17,000	△8,000
405 자산취득비	51,000	61,000	△10,000
01 자산및물품취득비	51,000	61,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
소암기념관 운영 관리	130,216	176,247	△46,031
201 일반운영비	91,309	127,340	△36,031
01 사무관리비	10,194	12,660	△2,466
○안내 팜플렛 제작	0	1,200	△1,200
○예산절감	△1,266	0	△1,266
03 행사운영비	20,435	54,000	△33,565
○특별전 전시 및 기획전시 개최	18,435	50,000	△31,565
○교육프로그램 및 글써주기 행사	2,000	4,000	△2,000
206 재료비	0	5,000	△5,000
01 재료비	0	5,000	△5,000
○소암기념관 로고상품 제작 구입	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	30,000	35,000	△5,000
01 자산및물품취득비	30,000	35,000	△5,000
○소암현중화 작품구입	30,000	35,000	△5,000
공예공방 운영관리	32,540	39,820	△7,280
201 일반운영비	29,538	34,820	△5,282
01 사무관리비	9,538	14,820	△5,282
○문화강좌 도예교실 강사수당	6,718	12,000	△5,282
206 재료비	3,002	5,000	△1,998
01 재료비	3,002	5,000	△1,998
○도예교실 재료비	3,002	5,000	△1,998
창작스튜디오 운영 관리	58,926	60,076	△1,150
201 일반운영비	54,926	56,076	△1,150
01 사무관리비	9,990	11,140	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
서복전시관 운영관리	48,816	85,416	△36,600
201 일반운영비	43,416	78,416	△35,000
03 행사운영비	0	35,000	△35,000
○제3회 서복전시관 요가페스티벌	0	35,000	△35,000
206 재료비	5,400	7,000	△1,600
01 재료비	5,400	7,000	△1,600
○서복 불로초 공원 계절화(약초) 식재	5,400	7,000	△1,600
창작오페라 이중섭 공연	1,651	237,000	△235,349
201 일반운영비	1,340	62,000	△60,660
01 사무관리비	240	2,000	△1,760
○창작오페라 공연관련 회의 참석수당	240	2,000	△1,760
03 행사운영비	1,100	60,000	△58,900
○창작오페라 이중섭 공연 제작 및 강연	1,100	60,000	△58,900
301 일반보전금	311	130,000	△129,689
09 행사실비지원금	311	130,000	△129,689
○창작오페라 이중섭 공연 참가자 보상	311	130,000	△129,689
401 시설비및부대비	0	45,000	△45,000
04 행사관련시설비	0	45,000	△45,000
○창작오페라 이중섭 공연 무대제작	0	45,000	△45,000
문화시설 관리운영	159,585	199,585	△40,000
401 시설비및부대비	150,000	190,000	△40,000
01 시설비	150,000	190,000	△40,000
○예산절감	△40,000	0	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕판배 운영 관리	15,750	19,300	△3,550
201 일반운영비	15,750	19,300	△3,550
03 행사운영비	6,450	10,000	△3,550
○지역연계프로그램 재료 구입	4,000	6,000	△2,000
○예산절감	△1,550	0	△1,550
미술관 도시 운영	44,980	70,000	△25,020
201 일반운영비	1,980	20,000	△18,020
03 행사운영비	1,980	20,000	△18,020
○3개 미술관 공동특별전 개최	1,980	20,000	△18,020
207 연구개발비	43,000	50,000	△7,000
01 연구용역비	43,000	50,000	△7,000
○미술관 도시 구축 기본 및 실행계획 수립	43,000	50,000	△7,000
행정운영경비(서귀포시문화예술과)(기타/기타)	70,359	78,755	△8,396
기본경비	70,359	78,755	△8,396
부서운영 기본경비	70,359	78,755	△8,396
201 일반운영비	24,440	28,610	△4,170
01 사무관리비	24,440	28,610	△4,170
○예산절감	△6,582	△2,412	△4,170
202 여비	38,035	42,261	△4,226
01 국내여비	38,035	42,261	△4,226
○예산절감	△8,921	△4,695	△4,226

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	5,624,830	7,158,855	△1,534,025
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	5,580,390	7,109,970	△1,529,580
서귀포 관광 경쟁력 강화	685,050	1,142,030	△456,980
서귀포 3분 관광영화제	28,000	70,000	△42,000
201 일반운영비	18,000	60,000	△42,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○제3회 서귀포 3분 관광영화제 홍보물 제작 및 홍보	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○제3회 서귀포 3분 관광영화제 행사 운영	0	40,000	△40,000
서귀포시 관광이미지 홍보	70,000	86,780	△16,780
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
202 여비	0	1,780	△1,780
01 국내여비	0	1,780	△1,780
○관광대전 및 박람회 참가	0	1,780	△1,780
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
02 민간경상사업보조	30,000	35,000	△5,000
○관광마케팅 지원사업 (정액)	30,000	35,000	△5,000
서귀포 관광인재 육성사업	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
05 민간위탁금	90,000	100,000	△10,000
○서귀포 관광인재 육성사업	90,000	100,000	△10,000
서귀포 청년 관광포럼 운영	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○제4회 서귀포 청년관광포럼 홍보 및 수당	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○제4회 서귀포 청년관광포럼 참가자 실비 보상 및 벤치마킹	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	8,000	△8,000
○제4회 서귀포 청년관광포럼 참가자 시상금	0	8,000	△8,000
관광 수용태세 개선	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
05 민간위탁금	36,000	40,000	△4,000
○서귀포 명품관광 친절 서비스 사업	36,000	40,000	△4,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유채꽃 국제 걷기대회	10,000	108,000	△98,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○제22회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 운영에 따른 홍보 및 물품구입	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○제22회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 상해 보험료	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
04 민간행사사업보조	0	100,000	△100,000
○제22회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회(정액)	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○서귀포 유채꽃 국제걷기대회 유채꽃 파종	10,000	0	10,000
겨울바다 국제 펭귄 수영대회	30,000	51,000	△21,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○제21회 겨울바다 국제 펭귄 수영대회 홍보물 제작 및 홍보	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○제21회 겨울바다 국제 펭귄 수영대회 상해보험료	0	3,000	△3,000
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
04 민간행사사업보조	30,000	45,000	△15,000
○제21회 겨울바다 국제 펭귄 수영대회(정액)	30,000	45,000	△15,000
서귀포 카본프리투어 관광상품 운영	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○서귀포 카본프리 투어 홍보물 제작 및 홍보	9,000	10,000	△1,000
서귀포 지역관광 활성화 사업	20,000	30,000	△10,000
308 자치단체등이전	20,000	30,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	30,000	△10,000
○서귀포 지역관광 활성화 사업	20,000	30,000	△10,000
서귀포 색(色) 관광상품 프로그램 운영	0	47,000	△47,000
201 일반운영비	0	47,000	△47,000
03 행사운영비	0	47,000	△47,000
○새연교 콘서트 운영	0	47,000	△47,000
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	3,000	190,200	△187,200
201 일반운영비	3,000	190,200	△187,200

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	0	7,200	△7,200
○야간 및 체류형 관광 이벤트 운영 상해보험료	0	7,200	△7,200
03 행사운영비	0	180,000	△180,000
○2020 서귀포 야해 페스티벌 운영	0	80,000	△80,000
○2020 서귀포 야호 페스티벌 운영	0	100,000	△100,000
관광자원기반시설확충	3,545,870	3,562,370	△16,500
관광지시설유지	96,370	100,000	△3,630
401 시설비및부대비	51,370	55,000	△3,630
01 시설비	51,370	55,000	△3,630
○예산절감	△3,630	0	△3,630
섭지코지 환경개선 사업	63,000	70,000	△7,000
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○섭지코지 시설물 정비사업	63,000	70,000	△7,000
서귀포새연교 음악분수 관리용역	34,130	40,000	△5,870
401 시설비및부대비	34,130	40,000	△5,870
01 시설비	34,130	40,000	△5,870
○서귀포새연교 음악분수 관리용역	34,130	40,000	△5,870
관광상품개발 및 축제육성	1,341,620	2,397,720	△1,056,100
축제육성 및 홍보	7,900	16,500	△8,600
201 일반운영비	4,900	13,500	△8,600
01 사무관리비	4,900	13,500	△8,600
○지역축제(이벤트)온·오프라인 홍보 및 홍보물 제작	4,900	13,500	△8,600
서귀포칠십리축제	123,000	850,000	△727,000
201 일반운영비	123,000	827,000	△704,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
○칠십리축제 조직위원회 참석수당 등 회의 운영	3,000	7,000	△4,000
02 공공운영비	0	8,000	△8,000
○축제보험 가입료 및 공공요금 등	0	8,000	△8,000
03 행사운영비	120,000	812,000	△692,000
○칠십리축제 행사 운영	120,000	472,000	△352,000
○칠십리 퍼레이드 마을별 킬러콘텐츠 발굴	0	340,000	△340,000
301 일반보전금	0	23,000	△23,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 실비보상	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	20,000	△20,000
○프로그램(퍼레이드,마당놀이 등) 시상금	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주 유채꽃 축제	44,000	249,000	△205,000
201 일반운영비	18,000	218,000	△200,000
03 행사운영비	0	200,000	△200,000
○제주유채꽃축제 행사 운영	0	200,000	△200,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 실비보상	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○제주유채꽃축제 파종	18,000	20,000	△2,000
올레코스 인프라 구축 및 홍보마케팅 추진	672,200	743,200	△71,000
201 일반운영비	42,200	43,200	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○올레코스 운영에 따른 소모품 구입 및 홍보물 제작	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	540,000	600,000	△60,000
05 민간위탁금	540,000	600,000	△60,000
○예산절감	△60,000	0	△60,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○올레안내소 및 화장실 보수 보강	90,000	100,000	△10,000
제주올레 활용 관광상품 운영 활성화	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○제주올레 활용 관광상품 운영 활성화	5,000	8,000	△3,000
·제주올레 활용 관광상품 홍보 및 마케팅	2,000	5,000	△3,000
맞춤형 관광상품 개발	59,080	65,580	△6,500
307 민간이전	58,500	65,000	△6,500
05 민간위탁금	58,500	65,000	△6,500
○서귀포 건축문화기행 민간위탁	58,500	65,000	△6,500
올레길 열린 관광 환경 조성 사업	315,000	350,000	△35,000
401 시설비및부대비	315,000	350,000	△35,000
01 시설비	315,000	350,000	△35,000
○올레7코스 열린 관광환경 조성공사	315,000	350,000	△35,000
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)(기타/기타)	44,440	48,885	△4,445
기본경비	44,440	48,885	△4,445
부서운영 기본경비	44,440	48,885	△4,445

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,766	23,073	△2,307
01 사무관리비	20,766	23,073	△2,307
○예산절감	△4,870	△2,563	△2,307
202 여비	19,246	21,384	△2,138
01 국내여비	19,246	21,384	△2,138
○예산절감	△4,514	△2,376	△2,138

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과	21,026,547	21,937,015	△910,468
	균 1,890,000	1,890,000	0
	기 4,040,952	4,040,952	0
	자 9,284,376	10,794,844	△1,510,468
	도 5,811,219	5,211,219	600,000
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	20,909,372	21,815,350	△905,978
	균 1,890,000	1,890,000	0
	기 4,040,952	4,040,952	0
	자 9,167,201	10,673,179	△1,505,978
	도 5,811,219	5,211,219	600,000
생활체육 및 엘리트체육 활성화	3,865,241	4,260,912	△395,671
	기 425,952	425,952	0
	자 2,873,070	3,268,741	△395,671
	도 566,219	566,219	0
생활체육대회지원	65,170	297,170	△232,000
307 민간이전	60,000	292,000	△232,000
04 민간행사사업보조	60,000	292,000	△232,000
○시장기, 회장기, 종목별 경기단체 대회 지원(기준보조율)	60,000	292,000	△232,000
생활체육 활성화 지원	0	156,000	△156,000
307 민간이전	0	156,000	△156,000
02 민간경상사업보조	0	76,000	△76,000
○생활체육 육성 및 각종 스포츠대회 참가 지원(기준보조율)	0	76,000	△76,000
04 민간행사사업보조	0	80,000	△80,000
○생활체육활성화 및 스포츠 활동 대회 지원(기준보조율)	0	80,000	△80,000
시체육회 활동 지원(성인지예산)	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○유소년 체육 육성사업(정액)(성인지예산)	15,000	30,000	△15,000
시체육회 활동 지원	1,173,508	1,254,508	△81,000
307 민간이전	1,168,508	1,249,508	△81,000
02 민간경상사업보조	114,500	195,500	△81,000
○국내외 체육관련 교류사업(정액)	0	65,000	△65,000
○찾아가는 생활체육서비스 운영(정액)	9,000	18,000	△9,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
시직장운동경기부 운영	1,291,243	1,311,243	△20,000
307 민간이전	1,290,373	1,310,373	△20,000
05 민간위탁금	1,290,373	1,310,373	△20,000
○시직장운동경기부 운영	1,290,373	1,310,373	△20,000
종합형 스포츠클럽 지원	186,420	192,020	△5,600

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	186,420	192,020	△5,600
03 민간단체법정운영비보조	161,420	167,020	△5,600
○스포츠클럽 운영비(정액)	161,420	167,020	△5,600
도민체육대회 출전	4,000	23,800	△19,800
201 일반운영비	4,000	15,000	△11,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○도민체육대회 기본경비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○도민체육대회 참가 지원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	8,800	△8,800
09 행사실비지원금	0	8,800	△8,800
○도민체육대회 참가 실비 지원	0	8,800	△8,800
서귀포시장애인체육회 활동 지원	133,729	0	133,729
307 민간이전	118,429	0	118,429
03 민간단체법정운영비보조	118,429	0	118,429
○서귀포시장애인체육회 운영비 지원(정액)	118,429	0	118,429
402 민간자본이전	15,300	0	15,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,300	0	15,300
○서귀포시장애인체육회 활성화를 위한 기능보강사업(정액)	15,300	0	15,300
스포츠산업육성	485,446	1,588,480	△1,103,034
전국 및 국제 스포츠 대회 개최 및 유치	110,366	1,173,400	△1,063,034
201 일반운영비	59,206	625,640	△566,434
01 사무관리비	19,926	22,140	△2,214
○예산절감	△2,214	0	△2,214
03 행사운영비	35,780	600,000	△564,220
○전국 및 국제대회 운영 지원	35,780	100,000	△64,220
○제주 국제 유스 축구대회	0	500,000	△500,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○스포츠대회 관계자 및 자원봉사자 운영	0	3,000	△3,000
307 민간이전	49,400	543,000	△493,600
02 민간경상사업보조	41,400	45,000	△3,600
○2020 한국여자 바둑리그 참가(정액)	41,400	45,000	△3,600
04 민간행사사업보조	0	490,000	△490,000
○예산절감	△225,000	0	△225,000
○2020 제주 국제 울트라 트레일러닝 대회(정액)	0	60,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020 서귀포시 한국실업최강전 전국태권도대회(정액)	0	70,000	△70,000
○2020 내셔널 축구선수권 대회	0	135,000	△135,000
전지훈련팀 유치 및 운영	242,580	250,080	△7,500
201 일반운영비	68,500	73,000	△4,500
01 사무관리비	65,500	70,000	△4,500
○예산절감	△4,500	0	△4,500
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○전지훈련단 전용 헬스장비	27,000	30,000	△3,000
제주유나이티드FC 운영 지원	125,000	150,000	△25,000
201 일반운영비	95,000	100,000	△5,000
01 사무관리비	95,000	100,000	△5,000
○프로스포츠를 통한 시정홍보	95,000	100,000	△5,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○2020 제주유나이티드 축구교실 운영(정액)	30,000	50,000	△20,000
서귀포시 스포츠 서포터즈 운영	7,500	15,000	△7,500
307 민간이전	7,500	15,000	△7,500
02 민간경상사업보조	7,500	15,000	△7,500
○서귀포시 스포츠 서포터즈 운영 (정액)	7,500	15,000	△7,500
체육시설물 유지관리	11,248,685	11,165,958	82,727
	균 1,290,000	1,290,000	0
	기 1,015,000	1,015,000	0
	자 4,298,685	4,215,958	82,727
	도 4,645,000	4,645,000	0
월드컵경기장 유지관리	916,153	927,310	△11,157
201 일반운영비	818,920	819,920	△1,000
01 사무관리비	9,810	10,810	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
206 재료비	16,713	18,570	△1,857
01 재료비	16,713	18,570	△1,857
○예산절감	△1,857	0	△1,857
401 시설비및부대비	63,700	72,000	△8,300
01 시설비	63,700	72,000	△8,300
○월드컵경기장 조경수 정비사업	43,900	50,000	△6,100
○예산절감	△2,200	0	△2,200
강창학종합경기장 유지관리	157,277	159,846	△2,569
206 재료비	23,135	25,704	△2,569

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	23,135	25,704	△2,569
○예산절감	△2,569	0	△2,569
공천포 전지훈련센터 유지관리	148,658	151,281	△2,623
206 재료비	23,624	26,247	△2,623
01 재료비	23,624	26,247	△2,623
○예산절감	△2,623	0	△2,623
중문단지축구장 유지관리	72,786	74,314	△1,528
206 재료비	13,760	15,288	△1,528
01 재료비	13,760	15,288	△1,528
○예산절감	△1,528	0	△1,528
서귀포 혁신도시 국민체육센터 유지관리	163,654	95,654	68,000
405 자산취득비	88,000	20,000	68,000
01 자산및물품취득비	88,000	20,000	68,000
○서귀포 혁신도시 국민체육센터 운영물품 구입	88,000	20,000	68,000
마을체육시설 유지관리	336,568	390,000	△53,432
401 시설비및부대비	115,000	130,000	△15,000
01 시설비	115,000	130,000	△15,000
○동네체육시설 정비사업	115,000	130,000	△15,000
402 민간자본이전	221,568	260,000	△38,432
01 민간자본사업보조(자체재원)	221,568	260,000	△38,432
○마을체육시설 보수보강사업(보조율 90%)	221,568	260,000	△38,432
서귀포 국민체육센터 유지관리	1,190,282	1,260,282	△70,000
307 민간이전	1,190,282	1,260,282	△70,000
05 민간위탁금	1,190,282	1,260,282	△70,000
○국민체육센터 위탁운영관리	1,190,282	1,260,282	△70,000
체육시설 유지관리	441,837	472,801	△30,964
201 일반운영비	115,257	122,521	△7,264
01 사무관리비	65,397	72,661	△7,264
○예산절감	△7,264	0	△7,264
206 재료비	9,900	11,000	△1,100
01 재료비	9,900	11,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
307 민간이전	245,000	260,000	△15,000
05 민간위탁금	245,000	260,000	△15,000
○ 제주FC전용축구장 운영관리	45,000	50,000	△5,000
○ 파크골프장 운영관리	18,000	20,000	△2,000
○ 서귀포전천후게이트볼장 운영관리	9,000	10,000	△1,000
○ 시민축구장 운영관리	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 삼다체육공원 천연잔디축구장 운영관리	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	8,400	10,000	△1,600
01 시설비	8,400	10,000	△1,600
○서귀포생활체육문화센터 정비 설계용역	8,400	10,000	△1,600
405 자산취득비	54,000	60,000	△6,000
01 자산및물품취득비	54,000	60,000	△6,000
○ 천연잔디관리용 장비구입(갱모아)	54,000	60,000	△6,000
강창학 파크골프장 보강사업	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○강창학 파크골프장 보강사업	25,000	30,000	△5,000
강창학 그라운드 골프장 편의시설 보강사업	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○강창학 그라운드골프장 편의시설 보강사업	270,000	300,000	△30,000
월드컵경기장 노후시설 정비사업(19년도 특별교부세분)	222,000	0	222,000
401 시설비및부대비	222,000	0	222,000
01 시설비	222,000	0	222,000
○월드컵경기장 노후시설 정비사업(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	222,000	0	222,000
체육시설 확충 및 시설운영	5,310,000	4,800,000	510,000
	균 600,000	600,000	0
	기 2,600,000	2,600,000	0
	자 1,510,000	1,600,000	△90,000
	도 600,000	0	600,000
표선면 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조)	600,000	300,000	300,000
	균 300,000	300,000	0
	도 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
	균 300,000	300,000	0
	도 300,000	0	300,000
01 시설비	358,000	95,000	263,000
○표선면 문화체육 복합센터 건립 사업(균특)	358,000	95,000	263,000
	균 179,000	95,000	84,000
	도 179,000	0	179,000
02 감리비	230,000	193,000	37,000
○표선면 문화체육 복합센터 건립 사업 감리비	230,000	193,000	37,000
	균 115,000	193,000	△78,000
	도 115,000	0	115,000
03 시설부대비	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○표선면 문화체육 복합센터 건립 사업 시설부대비	12,000	12,000	0
	균 6,000	12,000	△6,000
	도 6,000	0	6,000
남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조)	600,000	300,000	300,000
	균 300,000	300,000	0
	도 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
	균 300,000	300,000	0
	도 300,000	0	300,000
01 시설비	389,000	124,000	265,000
○남원읍 문화체육 복합센터 건립 사업(균특)	389,000	124,000	265,000
	균 194,500	124,000	70,500
	도 194,500	0	194,500
02 감리비	200,000	165,000	35,000
○남원읍 문화체육 복합센터 건립 사업 감리비	200,000	165,000	35,000
	균 100,000	165,000	△65,000
	도 100,000	0	100,000
03 시설부대비	11,000	11,000	0
○남원읍 문화체육 복합센터 건립 사업 시설부대비	11,000	11,000	0
	균 5,500	11,000	△5,500
	도 5,500	0	5,500
서귀포시 종합체육관 기본 설계 용역	250,000	400,000	△150,000
401 시설비및부대비	250,000	400,000	△150,000
01 시설비	250,000	400,000	△150,000
○서귀포시 종합체육관 기본설계 용역	250,000	400,000	△150,000
남원 파크골프장 클럽하우스 및 지하수관로 설치사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	434,700	483,000	△48,300
○남원 파크골프장 클럽하우스 및 지하수관로 설치사업	434,700	483,000	△48,300
02 감리비	15,300	17,000	△1,700
○남원 파크골프장 클럽하우스 및 지하수관로 설치사업 감리비	15,300	17,000	△1,700
남원파크골프장 조성사업 대체산림자원 조성비	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○남원파크골프장 조성사업 대체산림자원 조성비	110,000	0	110,000
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)(기타/기타)	117,175	121,665	△4,490
기본경비	117,175	121,665	△4,490
부서운영 기본경비	117,175	121,665	△4,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	92,691	95,043	△2,352
01 사무관리비	92,691	95,043	△2,352
○예산절감	△4,965	△2,613	△2,352
202 여비	19,246	21,384	△2,138
01 국내여비	19,246	21,384	△2,138
○예산절감	△4,514	△2,376	△2,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	2,622,711	2,935,865	△313,154
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	2,575,722	2,890,076	△314,354
예술의전당 운영 활성화	2,575,722	2,890,076	△314,354
서귀포예술의전당 운영	214,977	226,357	△11,380
101 인건비	14,777	22,777	△8,000
04 기간제근로자등보수	14,777	22,777	△8,000
○공연장 안내 도우미 운영-상시고용금지	14,777	22,777	△8,000
201 일반운영비	196,160	199,540	△3,380
01 사무관리비	25,840	29,220	△3,380
○예산절감	△3,380	0	△3,380
서귀포예술의전당 기획공연 추진	319,270	491,500	△172,230
201 일반운영비	269,270	431,500	△162,230
01 사무관리비	41,500	51,500	△10,000
○기획공연 홍보물(리플릿,포스터,현수막,배너 등) 제작	21,500	31,500	△10,000
03 행사운영비	227,770	380,000	△152,230
○전국 우수초청 공연 공연료	50,000	250,000	△200,000
○개관6주년기념공연료	0	30,000	△30,000
○제5회서귀포오페라페스티벌 공연료	50,000	100,000	△50,000
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	127,770	0	127,770
301 일반보전금	50,000	60,000	△10,000
09 행사실비지원금	50,000	60,000	△10,000
○전국 우수초청공연 공연료	0	60,000	△60,000
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	50,000	0	50,000
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	155,220	74,000	81,220
201 일반운영비	71,900	38,000	33,900
01 사무관리비	33,400	15,000	18,400
○예술의전당 문화예술교육 프로그램 운영	7,500	15,000	△7,500
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램 운영	25,900	0	25,900
03 행사운영비	38,500	23,000	15,500
○예술의전당 기획 전시	20,000	23,000	△3,000
○한국문화예술회관연합회 지원 기획 전시	18,500	0	18,500
301 일반보전금	83,320	36,000	47,320
09 행사실비지원금	83,320	36,000	47,320
○특별프로그램 공연료	30,000	36,000	△6,000
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램 운영	51,820	0	51,820
○한국문화예술회관연합회 지원 기획 전시	1,500	0	1,500
서귀포예술의전당 시설물 유지관리	189,665	198,329	△8,664

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	96,826	100,490	△3,664
01 사무관리비	9,536	13,200	△3,664
○예산절감	△3,664	0	△3,664
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○건축물 정밀안전점검 및 안전점검 용역	25,000	30,000	△5,000
지역기반형 음악창작소 조성 지원	1,596,700	1,800,000	△203,300
401 시설비및부대비	1,596,700	1,800,000	△203,300
01 시설비	1,540,000	1,735,000	△195,000
○지역기반형 음악창작소 조성	1,540,000	1,735,000	△195,000
02 감리비	56,700	65,000	△8,300
○지역기반형 음악창작소 조성 감리비	56,700	65,000	△8,300
재무활동(서귀포시서귀포예술의전당)(문화및관광/문화예술)	1,200	0	1,200
보전지출	1,200	0	1,200
보전지출	1,200	0	1,200
802 반환금기타	1,200	0	1,200
03 기타반환금등	1,200	0	1,200
○한국문화예술회관연합회 지원사업	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	3,919,898	4,056,063	△136,165
	국 246,996	230,688	16,308
	균 680,000	680,000	0
	자 1,580,872	1,717,037	△136,165
	도 1,412,030	1,428,338	△16,308
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	3,851,999	3,977,165	△125,166
	국 246,996	230,688	16,308
	균 680,000	680,000	0
	자 1,512,973	1,638,139	△125,166
	도 1,412,030	1,428,338	△16,308
삼매봉 도서관 운영	263,260	275,629	△12,369
	국 41,166	38,448	2,718
	자 163,612	175,981	△12,369
	도 58,482	61,200	△2,718
도서관 관리 운영	81,703	84,343	△2,640
201 일반운영비	76,663	79,303	△2,640
01 사무관리비	12,240	14,880	△2,640
○예산절감	△2,640	0	△2,640
도서관자료 확충 및 제공	65,081	72,690	△7,609
201 일반운영비	13,831	20,190	△6,359
01 사무관리비	7,231	13,590	△6,359
○예산절감	△6,359	0	△6,359
405 자산취득비	51,250	52,500	△1,250
01 자산및물품취득비	1,250	2,500	△1,250
○서가 및 비품 구입	1,250	2,500	△1,250
독서문화프로그램 운영	2,320	3,440	△1,120
201 일반운영비	2,320	3,440	△1,120
01 사무관리비	2,320	3,440	△1,120
○독서문화프로그램운영 강사수당(성인지예산)	1,120	2,240	△1,120
도서관 문화학교 운영	1,300	2,300	△1,000
201 일반운영비	1,300	2,300	△1,000
01 사무관리비	1,300	2,300	△1,000
○문화학교운영 강사수당	1,000	2,000	△1,000
공공도서관 개관시간 연장사업(삼매봉)	99,648	99,648	0
	국 41,166	38,448	2,718
	도 58,482	61,200	△2,718
101 인건비	99,648	99,648	0
	국 41,166	38,448	2,718
	도 58,482	61,200	△2,718
03 무기계약근로자보수	81,352	76,248	5,104
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영 인부임등 보험료	64,036	53,496	10,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 32,018	26,748	5,270
	도 32,018	26,748	5,270
○삼매봉도서관 개관시간연장사업 공무직 인건비 부족분	17,316	22,752	△5,436
	도 17,316	22,752	△5,436
04 기간제근로자등보수	18,296	23,400	△5,104
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	18,296	23,400	△5,104
	국 9,148	11,700	△2,552
	도 9,148	11,700	△2,552
중앙도서관 운영	1,975,382	1,991,471	△16,089
	국 41,166	38,448	2,718
	균 680,000	680,000	0
	자 177,044	193,133	△16,089
	도 1,077,172	1,079,890	△2,718
도서관 관리 운영	80,063	85,933	△5,870
201 일반운영비	80,063	84,433	△4,370
01 사무관리비	11,030	15,400	△4,370
○예산절감	△4,370	0	△4,370
206 재료비	0	1,500	△1,500
01 재료비	0	1,500	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
도서관자료 확충 및 제공	82,566	87,560	△4,994
201 일반운영비	29,986	34,980	△4,994
01 사무관리비	9,946	14,940	△4,994
○예산절감	△4,994	0	△4,994
공공도서관 개관시간 연장사업(중앙)	98,338	98,338	0
	국 41,166	38,448	2,718
	도 57,172	59,890	△2,718
101 인건비	98,338	98,338	0
	국 41,166	38,448	2,718
	도 57,172	59,890	△2,718
03 무기계약근로자보수	80,042	74,938	5,104
○중앙도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	64,036	53,496	10,540
	국 32,018	26,748	5,270
	도 32,018	26,748	5,270
○중앙도서관 개관시간 연장운영 공무직 인건비 부족분	16,006	21,442	△5,436
	도 16,006	21,442	△5,436
04 기간제근로자등보수	18,296	23,400	△5,104
○중앙도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	18,296	23,400	△5,104
	국 9,148	11,700	△2,552
	도 9,148	11,700	△2,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 특화프로그램 운영	975	6,200	△5,225
201 일반운영비	975	6,200	△5,225
03 행사운영비	975	6,200	△5,225
○시가 흐르는 담벼락	975	3,200	△2,225
○우리 동네 책방 탐방	0	3,000	△3,000
동부도서관 운영	252,051	269,385	△17,334
	국 41,166	38,448	2,718
	자 151,767	169,101	△17,334
	도 59,118	61,836	△2,718
도서관 관리 운영	59,709	62,329	△2,620
201 일반운영비	59,129	61,749	△2,620
01 사무관리비	14,300	16,920	△2,620
○예산절감	△2,620	0	△2,620
도서관자료 확충 및 제공	68,718	75,932	△7,214
201 일반운영비	17,326	22,540	△5,214
01 사무관리비	8,926	14,140	△5,214
○예산절감	△5,214	0	△5,214
405 자산취득비	50,000	52,000	△2,000
02 도서구입비	48,000	50,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
공공도서관 자료 구입	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
02 도서구입비	9,000	10,000	△1,000
○공공도서관 자료구입	9,000	10,000	△1,000
공공도서관 개관시간 연장사업(동부)	100,284	100,284	0
	국 41,166	38,448	2,718
	도 59,118	61,836	△2,718
101 인건비	100,284	100,284	0
	국 41,166	38,448	2,718
	도 59,118	61,836	△2,718
03 무기계약근로자보수	81,988	76,884	5,104
○동부도서관개관시간연장운영인부임및보험료등	64,036	53,496	10,540
	국 32,018	26,748	5,270
	도 32,018	26,748	5,270
○동부도서관 개관시간연장운영 공무직 인건비 부족분	17,952	23,388	△5,436
	도 17,952	23,388	△5,436
04 기간제근로자등보수	18,296	23,400	△5,104
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	18,296	23,400	△5,104
	국 9,148	11,700	△2,552
	도 9,148	11,700	△2,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화교육 운영	6,500	10,000	△3,500
201 일반운영비	6,500	10,000	△3,500
01 사무관리비	4,500	8,000	△3,500
○시민정보화교육 강사수당	3,500	7,000	△3,500
도서관 특화프로그램 운영	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○제주의 4월 동백에 물들다	0	3,000	△3,000
· 프로그램 강사수당	0	2,000	△2,000
· 운영물품구입 등	0	1,000	△1,000
서부도서관 운영	223,266	240,720	△17,454
	국 41,166	38,448	2,718
	자 109,906	127,360	△17,454
	도 72,194	74,912	△2,718
도서관 관리 운영	20,704	23,420	△2,716
201 일반운영비	20,704	23,420	△2,716
01 사무관리비	10,864	13,580	△2,716
○예산절감	△2,716	0	△2,716
도서관자료 확충 및 제공	75,702	84,940	△9,238
201 일반운영비	16,412	22,460	△6,048
01 사무관리비	9,192	15,240	△6,048
○예산절감	△6,048	0	△6,048
405 자산취득비	58,710	61,900	△3,190
01 자산및물품취득비	10,710	11,900	△1,190
○예산절감	△1,190	0	△1,190
02 도서구입비	48,000	50,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
독서문화프로그램 운영	3,500	6,000	△2,500
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500
○독서프로그램 강사수당(성인지예산)	2,500	5,000	△2,500
공공도서관 자료 구입	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
02 도서구입비	9,000	10,000	△1,000
○공공도서관 자료구입	9,000	10,000	△1,000
공공도서관 개관시간 연장사업(서부)	113,360	113,360	0
	국 41,166	38,448	2,718
	도 72,194	74,912	△2,718
101 인건비	113,360	113,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 41,166	38,448	2,718
	도 72,194	74,912	△2,718
03 무기계약근로자보수	113,360	113,360	0
○서부도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	82,332	76,896	5,436
	국 41,166	38,448	2,718
	도 41,166	38,448	2,718
○서부도서관 개관시간연장사업 공무직 인건비 부족분	31,028	36,464	△5,436
	도 31,028	36,464	△5,436
도서관 특화 프로그램	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○독립출판프로그램 강사수당	0	2,000	△2,000
기적의 도서관 운영	129,162	146,462	△17,300
도서관 관리 운영	41,972	44,342	△2,370
201 일반운영비	41,392	43,762	△2,370
01 사무관리비	4,330	6,700	△2,370
○예산절감	△2,370	0	△2,370
도서관자료 확충 및 제공	51,190	57,420	△6,230
201 일반운영비	13,930	17,660	△3,730
01 사무관리비	7,570	11,300	△3,730
○예산절감	△3,730	0	△3,730
405 자산취득비	34,500	37,000	△2,500
02 도서구입비	32,500	35,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
북스타트 운동 전개	19,120	22,800	△3,680
201 일반운영비	19,120	22,800	△3,680
01 사무관리비	1,120	4,800	△3,680
○북스타트 프로그램운영 강사수당	640	2,400	△1,760
○북스타트 프로그램운영 물품구입	480	2,400	△1,920
어린이 도서관문화프로그램 운영	3,180	8,200	△5,020
201 일반운영비	2,580	7,600	△5,020
01 사무관리비	2,580	3,600	△1,020
○예산절감	△1,020	0	△1,020
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○그림책도서관주간행사	0	4,000	△4,000
성산일출도서관 운영	198,455	215,047	△16,592
	국 27,444	25,632	1,812
	자 121,571	138,163	△16,592
	도 49,440	51,252	△1,812

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 관리 운영	49,943	53,931	△3,988
201 일반운영비	49,363	53,351	△3,988
01 사무관리비	3,792	7,780	△3,988
○예산절감	△3,988	0	△3,988
도서관자료 확충 및 제공	52,604	60,548	△7,944
201 일반운영비	15,104	23,048	△7,944
01 사무관리비	8,496	16,440	△7,944
○예산절감	△7,944	0	△7,944
독서문화프로그램 운영	6,200	10,860	△4,660
201 일반운영비	2,100	6,760	△4,660
01 사무관리비	2,100	5,560	△3,460
○예산절감	△3,460	0	△3,460
03 행사운영비	0	1,200	△1,200
○성산일출도서관 기획 공연	0	1,200	△1,200
공공도서관 개관시간 연장사업(성산일출)	76,884	76,884	0
	국 27,444	25,632	1,812
	도 49,440	51,252	△1,812
101 인건비	76,884	76,884	0
	국 27,444	25,632	1,812
	도 49,440	51,252	△1,812
03 무기계약근로자보수	76,884	76,884	0
○성산일출도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료등	54,888	51,264	3,624
	국 27,444	25,632	1,812
	도 27,444	25,632	1,812
○성산일출도서관 개관시간 연장사업 공무직 인건비 부족분	21,996	25,620	△3,624
	도 21,996	25,620	△3,624
안덕산방도서관 운영	209,122	221,572	△12,450
	국 27,444	25,632	1,812
	자 134,184	146,634	△12,450
	도 47,494	49,306	△1,812
도서관 관리 운영	63,293	64,663	△1,370
201 일반운영비	51,353	52,723	△1,370
01 사무관리비	10,330	11,700	△1,370
○예산절감	△1,370	0	△1,370
도서관자료 확충 및 제공	46,095	50,199	△4,104
201 일반운영비	13,515	17,619	△4,104
01 사무관리비	6,936	11,040	△4,104
○예산절감	△4,104	0	△4,104
독서문화프로그램 운영	6,404	13,380	△6,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,904	12,880	△6,976
01 사무관리비	5,904	11,380	△5,476
○예산절감	△2,476	0	△2,476
○도서관 동아리 운영 물품 구입(성인지예산)	0	1,000	△1,000
○찾아가는 청소년 독서프로그램 운영(성인지예산)	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○몸으로 읽어요 책공연 도서관	0	1,500	△1,500
공공도서관 개관시간 연장사업(안덕산방)	74,938	74,938	0
	국 27,444	25,632	1,812
	도 47,494	49,306	△1,812
101 인건비	74,938	74,938	0
	국 27,444	25,632	1,812
	도 47,494	49,306	△1,812
03 무기계약근로자보수	74,938	74,938	0
○안덕산방도서관 개관시간 연장운영 인부임및 보험료등	54,888	51,264	3,624
	국 27,444	25,632	1,812
	도 27,444	25,632	1,812
○안덕산방도서관 개관시간연장사업 공무직 인건비 부족분	20,050	23,674	△3,624
	도 20,050	23,674	△3,624
표선도서관 운영	196,511	209,689	△13,178
	국 27,444	25,632	1,812
	자 120,937	134,115	△13,178
	도 48,130	49,942	△1,812
도서관 관리 운영	58,563	60,403	△1,840
201 일반운영비	46,043	47,883	△1,840
01 사무관리비	8,060	9,900	△1,840
○예산절감	△1,840	0	△1,840
도서관 자료 확충 및 제공	47,180	51,780	△4,600
201 일반운영비	10,180	14,780	△4,600
01 사무관리비	6,400	11,000	△4,600
○예산절감	△4,600	0	△4,600
독서문화프로그램 운영	3,802	9,540	△5,738
201 일반운영비	3,802	9,540	△5,738
01 사무관리비	3,802	8,040	△4,238
○예산절감	△2,510	0	△2,510
○독서문화프로그램 강사 수당	1,472	3,200	△1,728
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○함께하는 독서문화	0	1,500	△1,500
공공도서관 자료 구입	9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
02 도서구입비	9,000	10,000	△1,000
○공공도서관 자료구입	9,000	10,000	△1,000
공공도서관 개관시간 연장사업(표선)	75,574	75,574	0
	국 27,444	25,632	1,812
	도 48,130	49,942	△1,812
101 인건비	75,574	75,574	0
	국 27,444	25,632	1,812
	도 48,130	49,942	△1,812
03 무기계약근로자보수	75,574	75,574	0
○표선도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료	54,888	51,264	3,624
	국 27,444	25,632	1,812
	도 27,444	25,632	1,812
○표선도서관 개관시간 연장사업 공무직 인건비 부족분	20,686	24,310	△3,624
	도 20,686	24,310	△3,624
공공도서관 육성	404,790	407,190	△2,400
공공도서관운영 활성화	119,000	7,000	112,000
405 자산취득비	117,500	5,500	112,000
01 자산및물품취득비	117,500	5,500	112,000
○책소독기 등 코로나19 방역 대응 장비 구입	112,000	0	112,000
· 책 소독기 6대 * 8,000천원	48,000	0	48,000
· 발열탐지용 열화상 카메라 8대 * 8,000천원	64,000	0	64,000
도서관 네트워크 운영	283,790	398,190	△114,400
201 일반운영비	14,290	88,190	△73,900
01 사무관리비	10,790	18,190	△7,400
○순회독서지도	600	5,000	△4,400
○서귀포 베라벨 책정원 추진위원회 수당	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	3,500	70,000	△66,500
○책읽는 문화도시 조성사업	3,500	10,000	△6,500
○서귀포 베라벨 책정원 운영	0	60,000	△60,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
307 민간이전	269,500	307,000	△37,500
02 민간경상사업보조	185,000	207,000	△22,000
○책읽는 서귀포시 독서문화 저변확대(보조율 90%)	24,300	27,000	△2,700
○예산절감	△19,300	0	△19,300
05 민간위탁금	84,500	100,000	△15,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○작은도서관 위탁운영비(중앙, 동홍)	84,500	100,000	△15,500
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)(기타/기타)	67,899	78,898	△10,999
기본경비	67,899	78,898	△10,999
부서운영 기본경비	67,899	78,898	△10,999
201 일반운영비	31,643	35,158	△3,515
01 사무관리비	31,643	35,158	△3,515
○예산절감	△7,421	△3,906	△3,515
202 여비	29,938	37,422	△7,484
01 국내여비	29,938	37,422	△7,484
○예산절감	△11,642	△4,158	△7,484

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소	1,585,978	2,147,488	△561,510
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)	1,495,626	2,009,136	△513,510
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,082,387	1,541,937	△459,550
관광지 운영관리	798,295	1,177,845	△379,550
101 인건비	82,953	118,953	△36,000
04 기간제근로자등보수	62,953	98,953	△36,000
○직영관광지 매검표 운영 대체인력 인부임	62,953	98,953	△36,000
201 일반운영비	417,392	419,392	△2,000
01 사무관리비	130,880	132,880	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
206 재료비	13,150	14,700	△1,550
01 재료비	13,150	14,700	△1,550
○예산절감	△1,550	0	△1,550
308 자치단체등이전	280,000	620,000	△340,000
11 기타부담금	280,000	620,000	△340,000
○문화재 보호기금	280,000	620,000	△340,000
관광지시설물 설치 및 관리	264,092	344,092	△80,000
401 시설비및부대비	180,000	260,000	△80,000
01 시설비	180,000	260,000	△80,000
○중문대포해안 주상절리대 관람로 전망대 조성사업	0	80,000	△80,000
감귤박물관 운영	413,239	467,199	△53,960
감귤박물관 각종 시설 운영	207,962	212,922	△4,960
101 인건비	6,069	7,069	△1,000
04 기간제근로자등보수	6,069	7,069	△1,000
○제주감귤발전사 현지조사 인부임	6,069	7,069	△1,000
201 일반운영비	179,893	182,353	△2,460
01 사무관리비	25,658	28,118	△2,460
○전시물 설명 패널, 네임택 제작	700	2,000	△1,300
○예산절감	△1,160	0	△1,160
405 자산취득비	20,500	22,000	△1,500
01 자산및물품취득비	20,500	22,000	△1,500
○감귤박물관 전시자료 구입(고문서 등)	18,500	20,000	△1,500
환경정비	34,077	43,077	△9,000
101 인건비	30,577	39,577	△9,000
04 기간제근로자등보수	30,577	39,577	△9,000
○아열대식물원 전정작업 인부임-상시고용금지	2,200	11,200	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별기획전 개최	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
박물관 홍보	3,000	8,000	△5,000
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○감귤꽃향기 문예대회 개최	0	5,000	△5,000
각종 시설사업	75,000	100,000	△25,000
401 시설비및부대비	75,000	100,000	△25,000
01 시설비	75,000	100,000	△25,000
○감귤박물관 아열대식물원 정비사업	75,000	100,000	△25,000
감귤특화카페 운영	31,400	40,400	△9,000
206 재료비	18,000	27,000	△9,000
01 재료비	18,000	27,000	△9,000
○감귤특화카페 운영 재료 구입	18,000	27,000	△9,000
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)(기타/기타)	35,352	43,352	△8,000
기본경비	35,352	43,352	△8,000
부서운영 기본경비	35,352	43,352	△8,000
201 일반운영비	16,402	20,402	△4,000
01 사무관리비	16,402	20,402	△4,000
○예산절감	△6,266	△2,266	△4,000
202 여비	12,038	16,038	△4,000
01 국내여비	12,038	16,038	△4,000
○예산절감	△5,782	△1,782	△4,000
재무활동(서귀포시관광지관리소)(문화및관광/관광)	55,000	95,000	△40,000
보전지출	55,000	95,000	△40,000
보전지출	55,000	95,000	△40,000
802 반환금기타	55,000	95,000	△40,000
03 기타반환금등	55,000	95,000	△40,000
○선임교 시설이용료(신용카드분) 지급	55,000	95,000	△40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시경제일자리과	19,214,856	12,928,223	6,286,633
	국 5,755,016	155,016	5,600,000
	균 1,399,118	1,703,000	△303,882
	기 3,249,659	2,619,005	630,654
	자 6,448,535	7,571,344	△1,122,809
	도 2,362,528	879,858	1,482,670
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	6,332,695	6,563,846	△231,151
	균 1,289,000	1,585,000	△296,000
	기 142,240	0	142,240
	자 4,469,495	4,508,846	△39,351
	도 431,960	470,000	△38,040
지역경제활성화사업	1,983,640	2,411,060	△427,420
	균 1,289,000	1,585,000	△296,000
	자 323,640	356,060	△32,420
	도 371,000	470,000	△99,000
지역경제 활성화 시책	27,950	31,570	△3,620
203 업무추진비	14,580	16,200	△1,620
03 시책추진업무추진비	14,580	16,200	△1,620
○예산절감	△1,620	0	△1,620
303 포상금	0	2,000	△2,000
01 포상금	0	2,000	△2,000
○1부서1경제시책 우수부서 인센티브	0	2,000	△2,000
밀착행정을 통한 경제시책 구현	46,400	52,000	△5,600
307 민간이전	46,400	52,000	△5,600
02 민간경상사업보조	46,400	52,000	△5,600
○예산절감	△5,600	0	△5,600
사회적기업 재정지원 사업	1,477,333	1,871,000	△393,667
	균 1,108,000	1,403,000	△295,000
	도 369,333	468,000	△98,667
307 민간이전	1,477,333	1,871,000	△393,667
	균 1,108,000	1,403,000	△295,000
	도 369,333	468,000	△98,667
02 민간경상사업보조	1,477,333	1,871,000	△393,667
○사회적기업 재정지원사업	1,477,333	1,871,000	△393,667
・일자리창출지원사업(일반인력, 전문인력)	1,477,333	1,871,000	△393,667
	균 1,108,000	1,403,000	△295,000
	도 369,333	468,000	△98,667
사회적기업 사회보험료	6,667	8,000	△1,333
	균 5,000	6,000	△1,000
	도 1,667	2,000	△333
307 민간이전	6,667	8,000	△1,333
	균 5,000	6,000	△1,000
	도 1,667	2,000	△333

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	6,667	8,000	△1,333
○사회적기업 사회보험료	6,667	8,000	△1,333
	균 5,000	6,000	△1,000
	도 1,667	2,000	△333
사회적기업 육성	73,000	78,000	△5,000
402 민간자본이전	45,000	50,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	50,000	△5,000
○(예비)사회적기업 자립기반 조성(보조율 70%)	45,000	50,000	△5,000
서귀포시 농・수・축・임・감귤인 대학 운영	165,800	184,000	△18,200
307 민간이전	163,800	182,000	△18,200
05 민간위탁금	163,800	182,000	△18,200
○서귀포시 산업대학운영(성인지예산)	163,800	182,000	△18,200
기업 육성	31,570	49,201	△17,631
중소기업 육성 지원	870	9,570	△8,700
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○향토물산전 홍보물 제작 등	0	1,500	△1,500
307 민간이전	0	7,200	△7,200
04 민간행사사업보조	0	7,200	△7,200
○대도시 향토물산전 개최 지원(보조율 90%)	0	7,200	△7,200
농공단지 관리	30,700	39,631	△8,931
101 인건비	15,000	22,631	△7,631
04 기간제근로자등보수	15,000	22,631	△7,631
○대정농공단지 등 환경정비 인부임	15,000	22,631	△7,631
401 시설비및부대비	8,700	10,000	△1,300
01 시설비	8,700	10,000	△1,300
○ 농공단지 노후시설물 보수	8,700	10,000	△1,300
전통시장 관리 운영	4,317,485	4,103,585	213,900
	기 142,240	0	142,240
	자 4,114,285	4,103,585	10,700
	도 60,960	0	60,960
전통시장 행사지원	537,200	549,700	△12,500
201 일반운영비	25,000	27,500	△2,500
03 행사운영비	22,500	25,000	△2,500
○2020 전국우수시장 박람회 행사 지원	22,500	25,000	△2,500
307 민간이전	7,200	17,200	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○ 제15회 서귀포매일올레시장 올레축제 행사지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통시장 유지보수	609,390	348,190	261,200
	기 142,240	0	142,240
	자 406,190	348,190	58,000
	도 60,960	0	60,960
201 일반운영비	404,160	346,160	58,000
01 사무관리비	141,968	143,968	△2,000
○ 1965올레시장 관리운영 물품구입	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비	262,192	202,192	60,000
○ 4개 전통시장 공공요금	180,000	120,000	60,000
401 시설비및부대비	203,200	0	203,200
	기 142,240	0	142,240
	도 60,960	0	60,960
01 시설비	203,200	0	203,200
○ 전통시장 화재알림 시설 설치공사	203,200	0	203,200
	기 142,240	0	142,240
	도 60,960	0	60,960
전통시장 활성화 추진 지원	309,895	344,695	△34,800
201 일반운영비	1,200	3,000	△1,800
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
○전통시장 운영 홍보리플릿 등 홍보물 제작	1,200	3,000	△1,800
401 시설비및부대비	297,000	330,000	△33,000
01 시설비	297,000	330,000	△33,000
○전통시장(8개소) 노후 시설물 유지보수	297,000	330,000	△33,000
과학기술 혁신사업(과학기술/과학기술일반)	148,934	125,284	23,650
과학문화도시 사업	148,934	125,284	23,650
천문강좌교실 및 과학투어	21,900	24,250	△2,350
201 일반운영비	21,150	23,500	△2,350
03 행사운영비	21,150	23,500	△2,350
○예산절감	△2,350	0	△2,350
서귀포천문과학문화관 운영	77,034	51,034	26,000
405 자산취득비	27,000	1,000	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○ 서귀포천문과학문화관 에어컨 구입	26,000	0	26,000
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)	11,163,128	4,577,700	6,585,428
	국 5,600,000	0	5,600,000
	균 110,118	118,000	△7,882
	기 2,294,000	2,294,000	0
	자 1,520,300	2,047,700	△527,400
	도 1,638,710	118,000	1,520,710
일자리 확충과 창조적 인재 양성	8,869,128	2,283,700	6,585,428
	국 5,600,000	0	5,600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 110,118	118,000	△7,882
	자 1,520,300	2,047,700	△527,400
	도 1,638,710	118,000	1,520,710
청년 창업 프로젝트 추진	9,300	17,500	△8,200
201 일반운영비	6,300	14,500	△8,200
01 사무관리비	6,300	7,500	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○제9회 서귀포시 어린이 창업캠프 운영	0	7,000	△7,000
창업아카데미 운영	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○창업아카데미 운영(성인지예산)	9,000	10,000	△1,000
취업인재 양성	46,000	53,200	△7,200
201 일반운영비	1,000	8,200	△7,200
03 행사운영비	0	7,200	△7,200
○청춘희망 토크콘서트	0	7,200	△7,200
지역공동체일자리사업	220,236	236,000	△15,764
	균 110,118	118,000	△7,882
	도 110,118	118,000	△7,882
101 인건비	215,236	231,000	△15,764
	균 107,618	115,500	△7,882
	도 107,618	115,500	△7,882
04 기간제근로자등보수	215,236	231,000	△15,764
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)-상시고용금지	215,236	231,000	△15,764
	균 107,618	115,500	△7,882
	도 107,618	115,500	△7,882
공공근로 확대사업(자체재원)	779,500	1,579,500	△800,000
101 인건비	779,500	1,579,500	△800,000
04 기간제근로자등보수	779,500	1,579,500	△800,000
○공공근로 확대사업	779,500	1,579,500	△800,000
서귀포시 스타트업베이 운영	676,000	387,000	289,000
201 일반운영비	51,000	55,000	△4,000
01 사무관리비	31,000	35,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
307 민간이전	625,000	332,000	293,000
02 민간경상사업보조	315,000	12,000	303,000
○2020년 중장년 기술창업센터 운영(국가직접지원사업)	15,000	12,000	3,000
○초기창업패키지(국가직접지원사업)	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	310,000	320,000	△10,000
○서귀포시 스타트업베이 운영	310,000	320,000	△10,000
코로나 19 극복 희망일자리사업	7,128,592	0	7,128,592
	국 5,600,000	0	5,600,000
	도 1,528,592	0	1,528,592
101 인건비	7,048,592	0	7,048,592
	국 5,528,000	0	5,528,000
	도 1,520,592	0	1,520,592
04 기간제근로자등보수	7,048,592	0	7,048,592
○코로나19극복희망일자리사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	7,048,592	0	7,048,592
	국 5,528,000	0	5,528,000
	도 1,520,592	0	1,520,592
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국 36,000	0	36,000
	도 4,000	0	4,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○코로나19극복희망일자리사업 홍보물 제작 구입 등	40,000	0	40,000
	국 36,000	0	36,000
	도 4,000	0	4,000
206 재료비	40,000	0	40,000
	국 36,000	0	36,000
	도 4,000	0	4,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○코로나19극복희망일자리사업 추진에 따른 재료비 구입 등	40,000	0	40,000
	국 36,000	0	36,000
	도 4,000	0	4,000
통상진흥(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	18,200	19,500	△1,300
수출기반조성	18,200	19,500	△1,300
수출지원	18,200	19,500	△1,300
307 민간이전	12,200	13,500	△1,300
02 민간경상사업보조	12,200	13,500	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,502,873	1,585,059	△82,186
	국 155,016	155,016	0
	기 813,419	325,005	488,414
	자 242,580	813,180	△570,600
	도 291,858	291,858	0
에너지 수급 및 안전관리	1,000,459	1,585,059	△584,600
	국 155,016	155,016	0
	기 325,005	325,005	0
	자 228,580	813,180	△584,600

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 291,858	291,858	0
에너지 수급 지원	216,600	239,800	△23,200
	국 17,760	17,760	0
	자 181,080	204,280	△23,200
	도 17,760	17,760	0
201 일반운영비	2,900	3,900	△1,000
01 사무관리비	2,900	3,900	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	213,120	235,320	△22,200
	국 17,760	17,760	0
	자 177,600	199,800	△22,200
	도 17,760	17,760	0
02 민간경상사업보조	213,120	235,320	△22,200
○연탄사용가구 수송비 지원(정액)	177,600	199,800	△22,200
마라도 자가발전시설 관리	0	520,000	△520,000
307 민간이전	0	520,000	△520,000
02 민간경상사업보조	0	520,000	△520,000
○ 마라도 자가발전시설 운영비 지원(정액)	0	520,000	△520,000
신재생에너지 보급사업	73,789	113,689	△39,900
	기 26,905	26,905	0
	자 14,000	53,900	△39,900
	도 32,884	32,884	0
402 민간자본이전	14,000	53,900	△39,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	53,900	△39,900
○마을회관 태양광발전시설 보급(보조율 70%)	14,000	53,900	△39,900
에너지이용 합리화 추진	3,500	5,000	△1,500
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	502,414	0	502,414
	기 488,414	0	488,414
	자 14,000	0	14,000
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-서귀)	428,414	0	428,414
	기 414,414	0	414,414
	자 14,000	0	14,000
402 민간자본이전	428,414	0	428,414
	기 414,414	0	414,414
	자 14,000	0	14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	0	14,000
○'19년 집행잔액 재편성(미래에너지제주 기본지원)	2,000	0	2,000
· 가시리 마을회관 비품 구입	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'19년 불용액 재편성(성산풍력 기본지원)	12,000	0	12,000
· 수산2리 마을회관 비품 구입	12,000	0	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	414,414	0	414,414
○상명풍력발전소 기본지원사업	1,414	0	1,414
· 서광서리 마을회 비품 구입	1,414	0	1,414
	기 1,414	0	1,414
○SK&D 가시리풍력발전소 기본지원사업	24,000	0	24,000
· 가시리사무소 후면 창호 교체공사	22,000	0	22,000
	기 22,000	0	22,000
· 신흥2리 마을회 비품 구입	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
○성산풍력발전소 기본지원사업	24,000	0	24,000
· 수산1리 마을회 비품 구입	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
· 수산2리 마을회 비품 구입	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
○가시리풍력발전소 기본지원사업	30,000	0	30,000
· 따라비오름 등산로 야자매트 및 난간교체공사	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
· 성읍2리 마을회 저온저장고 냉장기계 설치공사	10,000	0	10,000
	기 10,000	0	10,000
○삼달풍력발전소 기본지원사업	24,000	0	24,000
· 신풍리 마을회관 비품 구입	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
· 삼달2리 마을회관 비품 구입	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
· 난산리 복지회관 비품 구입	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
· 삼달유통센타 도색공사	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
· 성읍1리 마을회관 비품 구입 및 포제청 제관복 구입	7,000	0	7,000
	기 7,000	0	7,000
· 신산리 마을회 마을카페 외장공사	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
○토평바이오매스발전소 기본지원사업	16,000	0	16,000
· 토평마을회관 물품장비 구입	3,200	0	3,200
	기 3,200	0	3,200
· 돈내코마을회관 물품장비 구입	3,200	0	3,200
	기 3,200	0	3,200
· 서상효마을회관 물품장비 구입	3,200	0	3,200
	기 3,200	0	3,200
· 동상효마을회관 물품장비 구입	3,200	0	3,200
	기 3,200	0	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 법호촌마을회관 물품장비 구입		3,200	0	3,200
	기	3,200	0	3,200
○한솔태양광발전소 기본지원사업		20,000	0	20,000
· 가시리 마을안길 식재용 꽃 구입		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
· 성읍2리마을회 저온저장고 슬라이딩도어 설치공사		16,000	0	16,000
	기	16,000	0	16,000
○상은태양광발전소 기본지원사업		20,000	0	20,000
· 가시리 마을 환경정비 사업		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
○표선태양광발전소 기본지원사업		20,000	0	20,000
· 가시리 마을상징 조형물 및 원형화단 제작설치		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
○미래에너지제주발전소 기본지원사업		20,000	0	20,000
· 갑마장길 및 병곳오름 등산로 정비사업		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
○한국탄소배출권거래소발전소 기본지원사업		20,000	0	20,000
· 가시리사무소 전면 벽화 보수 정비		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
○남제주LNG복합발전소 기본지원사업		21,000	0	21,000
· 화순리 마을회관 기능보강사업		9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
· 감산리 마을회의실 물품 구입		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
· 사계리 공동묘지 시설보강사업		2,900	0	2,900
	기	2,900	0	2,900
· 덕수리 다목적회관 정비사업		2,200	0	2,200
	기	2,200	0	2,200
· 상창리 마을회 물품보관함 구입		1,400	0	1,400
	기	1,400	0	1,400
· 상예1동 마을회 물품 구입		1,300	0	1,300
	기	1,300	0	1,300
· 하예1동 마을회 물품 구입		600	0	600
	기	600	0	600
· 하예2동 마을회 물품 구입		600	0	600
	기	600	0	600
○제주감귤태양광발전소 기본지원사업		20,000	0	20,000
· 덕수리 다목적회관 정비사업		15,800	0	15,800
	기	15,800	0	15,800
· 서광서리 마을회 물품 구입		2,300	0	2,300
	기	2,300	0	2,300
· 구억리 복지회관 사무실 비품 구입		1,900	0	1,900
	기	1,900	0	1,900
○수망풍력발전소 기본지원사업		30,000	0	30,000
· 수망리 마을회 물품 구입		25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 25,000	0	25,000
· 한남리 마을회 물품 구입	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
· 가시리 마을회 물품 구입	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
○남제주화력발전소 기본지원사업	124,000	0	124,000
· 사계어촌계 소라 및 홍해삼 종묘방류사업	37,200	0	37,200
	기 37,200	0	37,200
· 대평어촌계 해산물 종묘 방류사업	37,200	0	37,200
	기 37,200	0	37,200
· 화순어촌계 소라 및 홍해삼 종묘방류사업	49,600	0	49,600
	기 49,600	0	49,600
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별-서귀)	74,000	0	74,000
	기 74,000	0	74,000
402 민간자본이전	74,000	0	74,000
	기 74,000	0	74,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	74,000	0	74,000
○제주감귤태양광발전소 특별지원사업	74,000	0	74,000
· 덕수리 불미공연장 정비사업	34,500	0	34,500
	기 34,500	0	34,500
· 덕수리 마을회관 정비사업	19,500	0	19,500
	기 19,500	0	19,500
· 서광서리 마을운동장 정비사업	8,800	0	8,800
	기 8,800	0	8,800
· 서광동리 복합문화공간 물품 구입	1,200	0	1,200
	기 1,200	0	1,200
· 구억리 복지회관 물품 구입	7,000	0	7,000
	기 7,000	0	7,000
· 안성리 복지회관 물품 구입	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)(기타/기타)	49,026	56,834	△7,808
기본경비	49,026	56,834	△7,808
부서운영 기본경비	49,026	56,834	△7,808
201 일반운영비	16,751	21,723	△4,972
01 사무관리비	16,751	21,723	△4,972
○예산절감	△7,385	△2,413	△4,972
202 여비	25,525	28,361	△2,836
01 국내여비	25,525	28,361	△2,836
○예산절감	△5,987	△3,151	△2,836

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	78,136,594	63,524,849	14,611,745
	국 5,298,296	14,137,243	△8,838,947
	균 999,900	1,182,000	△182,100
	기 33,451,463	7,449,430	26,002,033
	자 20,972,686	22,389,996	△1,417,310
	도 17,414,249	18,366,180	△951,931
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)	78,078,310	63,460,576	14,617,734
	국 5,298,296	14,137,243	△8,838,947
	균 999,900	1,182,000	△182,100
	기 33,451,463	7,449,430	26,002,033
	자 20,914,402	22,325,723	△1,411,321
	도 17,414,249	18,366,180	△951,931
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	9,465,426	8,328,830	1,136,596
	국 4,192,485	3,583,135	609,350
	자 1,549,426	1,632,580	△83,154
	도 3,723,515	3,113,115	610,400
친환경비료 지원사업	6,143,400	5,043,200	1,100,200
	국 3,026,700	2,476,600	550,100
	자 90,000	90,000	0
	도 3,026,700	2,476,600	550,100
307 민간이전	6,143,400	5,043,200	1,100,200
	국 3,026,700	2,476,600	550,100
	자 90,000	90,000	0
	도 3,026,700	2,476,600	550,100
02 민간경상사업보조	6,143,400	5,043,200	1,100,200
○친환경비료(유기질) 지원사업	6,053,400	4,953,200	1,100,200
	국 3,026,700	2,476,600	550,100
	도 3,026,700	2,476,600	550,100
친환경농자재지원사업	357,735	500,000	△142,265
	국 143,094	200,000	△56,906
	도 214,641	300,000	△85,359
307 민간이전	357,735	500,000	△142,265
	국 143,094	200,000	△56,906
	도 214,641	300,000	△85,359
02 민간경상사업보조	357,735	500,000	△142,265
○친환경 농자재 지원사업	357,735	500,000	△142,265
	국 143,094	200,000	△56,906
	도 214,641	300,000	△85,359
강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원	120,000	170,000	△50,000
307 민간이전	120,000	170,000	△50,000
02 민간경상사업보조	120,000	170,000	△50,000
○강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원(정액)	120,000	170,000	△50,000
농정업무 지원	123,786	126,540	△2,754
	국 8,000	8,000	0
	자 75,286	78,040	△2,754

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 40,500	40,500	0
201 일반운영비	71,246	74,000	△2,754
01 사무관리비	68,246	71,000	△2,754
○예산절감	△2,754	0	△2,754
농업인력육성 및 농업인단체지원	75,000	147,000	△72,000
307 민간이전	61,000	133,000	△72,000
02 민간경상사업보조	21,000	93,000	△72,000
○한국농업경영인 서귀포시연합회 농산물 홍보 및 전국으뜸농산물 전시회 참가지원(보조율90%)	0	7,200	△7,200
○한국농업경영인서귀포시연합회회원대회 및 워크숍개최,교류사업[보조금유지필요성평가지원축소사업]	0	26,600	△26,600
○한국농업경영인 서귀포시연합회 농업정책 토론회 지원(보조율70%)	0	6,000	△6,000
○한국여성농업경영인 서귀포시연합회 전국대회 참가 지원	0	15,000	△15,000
○한국여성농업경영인 서귀포시연합회 회원워크숍지원 및 교양강좌(보조율70%)	0	8,000	△8,000
○서귀포시농민회 어린이 벼키우기 체험활동 지원(보조율70%)	6,000	7,000	△1,000
○서귀포시여성농민회 여성농민한마당 지원(보조율70%)	0	8,200	△8,200
여성농어업인센터 운영지원	341,140	299,540	41,600
307 민간이전	341,140	299,540	41,600
03 민간단체법정운영비보조	341,140	299,540	41,600
○여성농어업인센터 운영 지원(정액)	341,140	299,540	41,600
농촌축제 지원사업	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000	10,000	△5,000
	도 5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000	10,000	△5,000
	도 5,000	10,000	△5,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○농촌축제 지원사업	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000	10,000	△5,000
	도 5,000	10,000	△5,000
청년창업농 영농정착 지원사업	698,545	772,550	△74,005
	국 485,781	537,535	△51,754
	도 212,764	235,015	△22,251
201 일반운영비	16,000	16,250	△250
	국 8,000	8,125	△125
	도 8,000	8,125	△125
01 사무관리비	16,000	16,250	△250
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	16,000	16,250	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,000	8,125	△125
	도 8,000	8,125	△125
307 민간이전	682,545	756,300	△73,755
	국 477,781	529,410	△51,629
	도 204,764	226,890	△22,126
02 민간경상사업보조	682,545	756,300	△73,755
○청년창업농 영농정착 지원금	682,545	756,300	△73,755
	국 477,781	529,410	△51,629
	도 204,764	226,890	△22,126
농촌유학 지원사업	64,000	30,000	34,000
	국 32,000	15,000	17,000
	도 32,000	15,000	17,000
307 민간이전	64,000	30,000	34,000
	국 32,000	15,000	17,000
	도 32,000	15,000	17,000
02 민간경상사업보조	64,000	30,000	34,000
○농촌유학 지원사업	64,000	30,000	34,000
	국 32,000	15,000	17,000
	도 32,000	15,000	17,000
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	311,820	0	311,820
	국 155,910	0	155,910
	도 155,910	0	155,910
307 민간이전	311,820	0	311,820
	국 155,910	0	155,910
	도 155,910	0	155,910
02 민간경상사업보조	311,820	0	311,820
○임산부 친환경농산물 지원(사전집행 155,910천원 포함)	311,820	0	311,820
	국 155,910	0	155,910
	도 155,910	0	155,910
고품질감귤안정생산	23,544,364	23,937,890	△393,526
	국 300,000	300,000	0
	기 7,431,880	7,431,880	0
	자 3,254,064	3,647,590	△393,526
	도 12,558,420	12,558,420	0
과수하우스 재난방지시스템 지원사업	163,000	130,000	33,000
402 민간자본이전	163,000	130,000	33,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	163,000	130,000	33,000
○과수하우스 재난방지시스템 지원사업(보조율 60%)	163,000	130,000	33,000
노지한라봉 봉지피복 지원사업	40,221	72,000	△31,779
307 민간이전	40,221	72,000	△31,779
02 민간경상사업보조	40,221	72,000	△31,779
○ 노지한라봉 봉지피복 지원사업(보조율60%)	40,221	72,000	△31,779
고품질 감귤생산 운영관리	3,870	4,870	△1,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질감귤안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○고품질감귤안정생산 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
기타과수 생산기반시설 지원사업	259,200	288,000	△28,800
402 민간자본이전	259,200	288,000	△28,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	259,200	288,000	△28,800
○기타과수생산기반시설지원사업(보조율60%)	259,200	288,000	△28,800
과수원정비용 파쇄기 지원	28,540	30,000	△1,460
402 민간자본이전	28,540	30,000	△1,460
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,540	30,000	△1,460
○농기계임대은행파쇄기지원사업(보조율60%)	28,540	30,000	△1,460
감귤원 토양피복 지원사업	1,100,000	1,200,000	△100,000
402 민간자본이전	1,100,000	1,200,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,100,000	1,200,000	△100,000
○감귤원 토양피복지원사업(보조율 60%)	1,100,000	1,200,000	△100,000
감귤원 방풍수 정비사업	135,000	150,000	△15,000
307 민간이전	135,000	150,000	△15,000
02 민간경상사업보조	135,000	150,000	△15,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 60%)	135,000	150,000	△15,000
강정마을 공동체 회복 지원	218,400	240,800	△22,400
402 민간자본이전	218,400	240,800	△22,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	218,400	240,800	△22,400
○강정마을 농업경쟁력강화 지원사업	218,400	240,800	△22,400
감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재지원사업	608,913	700,000	△91,087
307 민간이전	608,913	700,000	△91,087
02 민간경상사업보조	608,913	700,000	△91,087
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원사업	608,913	700,000	△91,087
감귤 명인 활용 조수입 1조원 달성을 위한 현장 밀착 교육 사업	65,000	200,000	△135,000
307 민간이전	65,000	200,000	△135,000
02 민간경상사업보조	65,000	200,000	△135,000
○감귤 명인 활용 억대농가 육성 전략사업(보조율 100%)	65,000	200,000	△135,000
식품산업육성 기반조성	1,977,449	1,935,240	42,209
	국 5,000	0	5,000
	기 20,000	0	20,000
	자 1,927,449	1,935,240	△7,791
	도 25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품산업 업무지원	2,640	4,240	△1,600
201 일반운영비	900	2,500	△1,600
01 사무관리비	900	2,500	△1,600
○식품산업육성업무추진	900	2,500	△1,600
농산물 가공장비 지원사업	43,809	50,000	△6,191
402 민간자본이전	43,809	50,000	△6,191
01 민간자본사업보조(자체재원)	43,809	50,000	△6,191
○농산물 가공장비 지원사업(보조율 60%)	43,809	50,000	△6,191
종균활용 발효식품산업지원	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○종균활용 발효식품산업지원(사전집행 20,000천원 포함)	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
우수식재료 소비확대	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○국산식재료 공동구매 조직화 사업(사전집행 5,000천원 포함)	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	6,774,149	10,875,360	△4,101,211
	국 647,961	4,021,693	△3,373,732
	균 999,900	1,182,000	△182,100
	기 161,703	17,550	144,153
	자 3,986,259	4,544,520	△558,261
	도 978,326	1,109,597	△131,271
양정관리 운영지원	103,034	94,000	9,034
	국 103,034	94,000	9,034
201 일반운영비	102,034	93,000	9,034
	국 102,034	93,000	9,034
02 공공운영비	99,034	90,000	9,034
○정부양곡 운송비	99,034	90,000	9,034
	국 99,034	90,000	9,034
밭농업직접지불제	0	3,340,948	△3,340,948

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	3,340,948	△3,340,948
301 일반보전금	0	3,340,948	△3,340,948
	국 0	3,340,948	△3,340,948
12 기타보상금	0	3,340,948	△3,340,948
○ 밭농업직접지불제 지원	0	3,340,948	△3,340,948
	국 0	3,340,948	△3,340,948
밭농업직접지불제 행정비	0	23,550	△23,550
	국 0	23,550	△23,550
201 일반운영비	0	23,550	△23,550
	국 0	23,550	△23,550
01 사무관리비	0	23,550	△23,550
○밭농업직접지불제 업무지원	0	23,550	△23,550
	국 0	23,550	△23,550
쌀소득 등 보전 직불제	0	7,647	△7,647
	국 0	7,647	△7,647
301 일반보전금	0	7,647	△7,647
	국 0	7,647	△7,647
12 기타보상금	0	7,647	△7,647
○쌀소득 등 보전직접지불제 지원	0	7,647	△7,647
	국 0	7,647	△7,647
쌀소득 등 보전 등 사업관리비	144,153	3,700	140,453
	국 0	3,700	△3,700
	기 144,153	0	144,153
101 인건비	70,000	0	70,000
	기 70,000	0	70,000
04 기간제근로자등보수	70,000	0	70,000
○밭농업 직접 지불사업 보조원 인부임(사전집행)	70,000	0	70,000
	기 70,000	0	70,000
201 일반운영비	74,153	3,700	70,453
	국 0	3,700	△3,700
	기 74,153	0	74,153
01 사무관리비	74,153	3,700	70,453
○쌀소득 등 보전 직불제 업무지원	0	3,700	△3,700
	국 0	3,700	△3,700
○밭농업직접지불제 업무지원(사전집행)	74,153	0	74,153
	기 74,153	0	74,153
무 세척시설 교체 지원	128,885	144,000	△15,115
402 민간자본이전	128,885	144,000	△15,115
01 민간자본사업보조(자체재원)	128,885	144,000	△15,115
○ 무 세척시설 교체 지원	128,885	144,000	△15,115
밭작물 생산 관리	142,420	162,420	△20,000
307 민간이전	140,000	160,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	140,000	160,000	△20,000
○태양열 토양소독용 비닐지원(보조율 60%)	140,000	160,000	△20,000
농업에너지 이용효율화 사업(에너지절감시설)	74,828	92,120	△17,292
	국 29,927	36,848	△6,921
	도 44,901	55,272	△10,371
402 민간자본이전	74,828	92,120	△17,292
	국 29,927	36,848	△6,921
	도 44,901	55,272	△10,371
02 민간자본사업보조(이전재원)	74,828	92,120	△17,292
○농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	74,828	92,120	△17,292
	국 29,927	36,848	△6,921
	도 44,901	55,272	△10,371
수출용 화훼종구(묘) 지원	140,000	160,000	△20,000
307 민간이전	140,000	160,000	△20,000
02 민간경상사업보조	140,000	160,000	△20,000
○수출용 화훼종구(묘) 구입지원(정액)	140,000	160,000	△20,000
돌발병해충 공동방제 지원	10,000	17,000	△7,000
206 재료비	10,000	17,000	△7,000
01 재료비	10,000	17,000	△7,000
○돌발병해충 공동방제비등 지원	10,000	17,000	△7,000
토양개량제 공급 지원	1,495,000	1,798,000	△303,000
	균 999,900	1,182,000	△182,100
	도 495,100	616,000	△120,900
307 민간이전	1,495,000	1,798,000	△303,000
	균 999,900	1,182,000	△182,100
	도 495,100	616,000	△120,900
02 민간경상사업보조	1,495,000	1,798,000	△303,000
○토양개량제 공급 지원	1,265,000	1,418,000	△153,000
	균 884,900	992,000	△107,100
	도 380,100	426,000	△45,900
○ 토양개량제 공동살포 대행비	230,000	380,000	△150,000
	균 115,000	190,000	△75,000
	도 115,000	190,000	△75,000
밭작물 중형 농기계 지원	363,750	400,000	△36,250
402 민간자본이전	363,750	400,000	△36,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	363,750	400,000	△36,250
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율 60%)	363,750	400,000	△36,250
밭작물 토양소독제 지원사업	630,000	700,000	△70,000
307 민간이전	630,000	700,000	△70,000
02 민간경상사업보조	630,000	700,000	△70,000
○ 밭작물 토양소독제 지원사업(보조율 60%)	630,000	700,000	△70,000
농업인 농약안전사용 방제복 지원	151,000	200,000	△49,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	151,000	200,000	△49,000
02 민간경상사업보조	151,000	200,000	△49,000
○ 농업인 농약방제 안전 장비(보조율 70%)	151,000	200,000	△49,000
다용도 농작업대 지원사업	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○ 다용도 농작업대 지원	50,000	100,000	△50,000
감자 종서 구입비 지원	270,000	300,000	△30,000
307 민간이전	270,000	300,000	△30,000
02 민간경상사업보조	270,000	300,000	△30,000
○ 감자 종서 구입비 지원사업	270,000	300,000	△30,000
친서민 농정시책 지원사업	1,586,604	1,837,500	△250,896
402 민간자본이전	1,586,604	1,837,500	△250,896
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,586,604	1,837,500	△250,896
○ 소규모 채소화훼하우스 시설 지원(보조율 70%)	325,261	400,000	△74,739
○ 소규모 육묘장시설 지원(보조율 70%)	143,596	150,500	△6,904
○ 밭작물 관수시설 자재지원(보조율 70%)	141,489	200,000	△58,511
○ 소형농기계 지원(보조율 70%)	732,208	787,000	△54,792
○ 소규모 저온저장고 지원(보조율 70%)	244,050	300,000	△55,950
드론 이용 농약방제 대행비 지원	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△10,000
○ 드론 이용 농약방제 대행비 지원	90,000	100,000	△10,000
식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업	873,000	927,000	△54,000
	국 485,000	515,000	△30,000
	도 388,000	412,000	△24,000
307 민간이전	0	54,000	△54,000
	국 0	30,000	△30,000
	도 0	24,000	△24,000
02 민간경상사업보조	0	54,000	△54,000
○식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업(교육컨설팅)	0	54,000	△54,000
	국 0	30,000	△30,000
	도 0	24,000	△24,000
식량작물 공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원	54,000	0	54,000
	국 30,000	0	30,000
	도 24,000	0	24,000
307 민간이전	54,000	0	54,000
	국 30,000	0	30,000
	도 24,000	0	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	54,000	0	54,000
○식량작물 공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원	54,000	0	54,000
	국 30,000	0	30,000
	도 24,000	0	24,000
농산물 유통구조개선	3,656,196	3,998,741	△342,545
	국 41,899	38,000	3,899
	자 3,572,398	3,922,741	△350,343
	도 41,899	38,000	3,899
농가형 과수류 저온저장고 지원	242,068	300,000	△57,932
402 민간자본이전	242,068	300,000	△57,932
01 민간자본사업보조(자체재원)	242,068	300,000	△57,932
○농가형 과수류 저온저장고 지원(보조율 60%)	242,068	300,000	△57,932
농산물 산지유통 현대화 지원	347,309	426,000	△78,691
402 민간자본이전	347,309	426,000	△78,691
01 민간자본사업보조(자체재원)	347,309	426,000	△78,691
○농산물 산지유통시설 현대화 지원(보조율 60%)	347,309	426,000	△78,691
감귤 선과장 현대화 지원 사업	1,109,000	1,150,000	△41,000
402 민간자본이전	1,109,000	1,150,000	△41,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,109,000	1,150,000	△41,000
○감귤 유통시설 장비지원사업(보조율 60%)	585,000	588,000	△3,000
○예산절감	△38,000	0	△38,000
농업인 단체 활성화 지원	3,280	176,000	△172,720
307 민간이전	3,280	176,000	△172,720
02 민간경상사업보조	3,280	176,000	△172,720
○농업인 단체 활성화 지원(보조율 70%)	3,280	150,000	△146,720
○우수감귤 판촉·홍보 지원(송산,효돈,영천)(보조율 90%)	0	16,000	△16,000
○우수감귤 판촉·홍보 지원(대천,중문,예래)(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	83,798	76,000	7,798
	국 41,899	38,000	3,899
	도 41,899	38,000	3,899
307 민간이전	83,798	76,000	7,798
	국 41,899	38,000	3,899
	도 41,899	38,000	3,899
02 민간경상사업보조	83,798	76,000	7,798
○초등돌봄교실 과일간식 지원	83,798	76,000	7,798
	국 41,899	38,000	3,899
	도 41,899	38,000	3,899
청정 제주농지 기능강화	26,315,726	8,044,515	18,271,211
	국 110,951	6,194,415	△6,083,464

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	25,837,880	0	25,837,880
	자	279,806	303,052	△23,246
	도	87,089	1,547,048	△1,459,959
조건불리지역직불제 사업		35,341	7,683,789	△7,648,448
	국	0	6,121,759	△6,121,759
	자	35,341	35,341	0
	도	0	1,526,689	△1,526,689
201 일반운영비		0	15,000	△15,000
	국	0	15,000	△15,000
01 사무관리비		0	15,000	△15,000
○조건불리지역직불제 업무 지원		0	15,000	△15,000
	국	0	15,000	△15,000
301 일반보전금		0	7,633,448	△7,633,448
	국	0	6,106,759	△6,106,759
	도	0	1,526,689	△1,526,689
12 기타보상금		0	7,633,448	△7,633,448
○조건불리지역직불제사업		0	7,633,448	△7,633,448
	국	0	6,106,759	△6,106,759
	도	0	1,526,689	△1,526,689
농어촌 민박업체 교육		40,000	26,000	14,000
	국	20,000	13,000	7,000
	도	20,000	13,000	7,000
201 일반운영비		40,000	26,000	14,000
	국	20,000	13,000	7,000
	도	20,000	13,000	7,000
01 사무관리비		34,000	20,000	14,000
○농어촌 민박업체 교육책자 제작 등		34,000	20,000	14,000
	국	17,000	10,000	7,000
	도	17,000	10,000	7,000
농어촌민박 운영관리		11,754	35,000	△23,246
402 민간자본이전		8,754	32,000	△23,246
01 민간자본사업보조(자체재원)		8,754	32,000	△23,246
○농어촌민박 안전장비 지원사업		8,754	32,000	△23,246
기본형 공익직불사업		25,691,000	0	25,691,000
	기	25,691,000	0	25,691,000
301 일반보전금		25,691,000	0	25,691,000
	기	25,691,000	0	25,691,000
12 기타보상금		25,691,000	0	25,691,000
○ 기본형 공익직불제사업		25,691,000	0	25,691,000
	기	25,691,000	0	25,691,000
농지정보관리체계개선사업		42,065	0	42,065
	국	31,295	0	31,295
	도	10,770	0	10,770
101 인건비		42,065	0	42,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 31,295	0	31,295
	도 10,770	0	10,770
04 기간제근로자등보수	42,065	0	42,065
○농지정보관리체계개선사업 인건비	42,065	0	42,065
	국 31,295	0	31,295
	도 10,770	0	10,770
경관보전직접지불제사업(초지)	195,840	0	195,840
	기 146,880	0	146,880
	도 48,960	0	48,960
301 일반보전금	195,840	0	195,840
	기 146,880	0	146,880
	도 48,960	0	48,960
12 기타보상금	195,840	0	195,840
○경관보전직불제사업(초지)	195,840	0	195,840
	기 146,880	0	146,880
	도 48,960	0	48,960
농업용수 관리	6,345,000	6,340,000	5,000
농업용 수리시설 유지관리	3,645,000	3,940,000	△295,000
401 시설비및부대비	1,840,000	2,135,000	△295,000
01 시설비	1,840,000	2,135,000	△295,000
○예산 절감	△295,000	0	△295,000
수리시설개보수(균특이양)	1,200,000	900,000	300,000
401 시설비및부대비	1,200,000	900,000	300,000
01 시설비	1,200,000	900,000	300,000
○수리시설개보수(균특이양)	1,200,000	900,000	300,000
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)(기타/기타)	58,284	64,273	△5,989
기본경비	58,284	64,273	△5,989
부서운영 기본경비	58,284	64,273	△5,989
202 여비	23,949	29,938	△5,989
01 국내여비	23,949	29,938	△5,989
○예산절감	△9,315	△3,326	△5,989

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	36,238,387	33,369,502	2,868,885
	국 9,822,419	6,501,044	3,321,375
	균 2,270,000	2,270,000	0
	기 3,850,716	3,276,730	573,986
	자 15,077,141	16,122,239	△1,045,098
	도 5,218,111	5,199,489	18,622
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	31,548,732	28,663,346	2,885,386
	국 9,811,419	6,490,044	3,321,375
	균 1,556,000	1,556,000	0
	기 3,299,264	2,758,500	540,764
	자 12,934,105	13,896,258	△962,153
	도 3,947,944	3,962,544	△14,600
수산진흥사업	5,143,708	5,224,478	△80,770
	국 955,144	1,013,544	△58,400
	자 3,933,620	3,941,390	△7,770
	도 254,944	269,544	△14,600
마을어장자원조성	60,000	80,000	△20,000
206 재료비	60,000	80,000	△20,000
01 재료비	60,000	80,000	△20,000
○마을어장 시비재 살포사업	60,000	80,000	△20,000
해녀보호 및 육성	2,106,010	2,076,340	29,670
201 일반운영비	6,650	9,500	△2,850
01 사무관리비	6,650	9,500	△2,850
○해녀보호사업 운영 소모품비 구입(19년도 신속집행 우수부서 인센티브 3,000천원 포함)	6,650	9,500	△2,850
301 일반보전금	1,569,000	1,405,200	163,800
01 사회보장적수혜금	1,569,000	1,405,200	163,800
○고령해녀 은퇴수당 지원	325,800	162,000	163,800
307 민간이전	486,200	617,480	△131,280
02 민간경상사업보조	461,720	593,000	△131,280
○유색해녀복 지원(정액)	403,000	543,200	△140,200
○해녀안전장비(해녀지킴이 등 구입지원)(정액)	40,000	30,000	10,000
○예산절감	△1,080	0	△1,080
해녀조업환경개선	298,960	296,800	2,160
401 시설비및부대비	124,000	130,000	△6,000
01 시설비	124,000	130,000	△6,000
○마을어장 진입로 정비 및 개보수	124,000	130,000	△6,000
402 민간자본이전	102,660	94,500	8,160
01 민간자본사업보조(자체재원)	102,660	94,500	8,160
○해녀탈의장 보수보강(보조율 70%)	93,500	73,500	20,000
○예산절감	△11,840	0	△11,840
해녀 아카데미 프로그램 지원	123,550	101,950	21,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	123,550	101,950	21,600
02 민간경상사업보조	123,550	101,950	21,600
○법환해녀학교 운영 지원(정액)	120,000	97,000	23,000
○예산절감	△1,400	0	△1,400
어촌계지원	96,000	118,000	△22,000
206 재료비	60,000	80,000	△20,000
01 재료비	60,000	80,000	△20,000
○신규해녀양성 어촌계 및 공공시설 피해지역 수산종자 방류 지원	60,000	80,000	△20,000
402 민간자본이전	18,000	20,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	20,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
수산업경영인 육성	18,000	27,200	△9,200
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○수산전문지 보급	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	0	7,200	△7,200
02 민간경상사업보조	0	7,200	△7,200
○수산업경영인 능력향상 및 소득증대 교류(보조율 50%)	0	7,200	△7,200
제주해녀축제 지원	18,000	43,000	△25,000
301 일반보전금	0	25,000	△25,000
09 행사실비지원금	0	25,000	△25,000
○해녀축제 참가자 실비지원	0	25,000	△25,000
소규모어업인현안사업	120,000	100,000	20,000
402 민간자본이전	120,000	100,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	100,000	20,000
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설(보조율 70%)	120,000	100,000	20,000
조건불리지역 수산직불제	1,167,000	1,240,000	△73,000
	국 933,600	992,000	△58,400
	도 233,400	248,000	△14,600
202 여비	3,003	4,889	△1,886
	국 2,403	3,912	△1,509
	도 600	977	△377
01 국내여비	3,003	4,889	△1,886
○조건불리지역 수산직불제 사업	3,003	4,889	△1,886
	국 2,403	3,912	△1,509
	도 600	977	△377
301 일반보전금	1,147,997	1,219,111	△71,114
	국 918,397	975,288	△56,891

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 229,600	243,823	△14,223
12 기타보상금	1,147,997	1,219,111	△71,114
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,147,997	1,219,111	△71,114
	국 918,397	975,288	△56,891
	도 229,600	243,823	△14,223
해양수산 정책자문위원 자문회의 운영	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○해양수산 정책자문위원 자문회의 운영	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○해양수산 정책자문위원 자문회의 참가자 실비 지급	4,000	8,000	△4,000
어선어업사업	4,434,104	4,095,640	338,464
	국 139,000	139,000	0
	기 540,764	0	540,764
	자 3,615,340	3,817,640	△202,300
	도 139,000	139,000	0
어선어업 경영안정 및 장비 지원	3,322,440	3,502,440	△180,000
307 민간이전	2,046,000	2,140,000	△94,000
02 민간경상사업보조	846,000	940,000	△94,000
○예산절감	△94,000	0	△94,000
402 민간자본이전	1,274,000	1,360,000	△86,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,274,000	1,360,000	△86,000
○예산절감	△86,000	0	△86,000
어선화재예방 및 소화설비 지원	72,300	87,200	△14,900
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○항내 어선화재예방 보안카메라 시설	45,000	50,000	△5,000
402 민간자본이전	8,100	18,000	△9,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,100	18,000	△9,900
○어선 화재예방 및 소화설비 지원(보조율 60%)	8,100	18,000	△9,900
어선어업 재난재해 예방지원	95,600	103,000	△7,400
201 일반운영비	600	3,000	△2,400
01 사무관리비	600	3,000	△2,400
○태풍 및 비 예측 대형사고 긴급대처 물품 구입	600	3,000	△2,400
206 재료비	0	5,000	△5,000
01 재료비	0	5,000	△5,000
○어선 구난・구호용 견인로프 구입	0	5,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대체어장 자원동향조사	540,764	0	540,764
	기 540,764	0	540,764
307 민간이전	540,764	0	540,764
	기 540,764	0	540,764
02 민간경상사업보조	540,764	0	540,764
○대체어장 자원동향조사 지원	540,764	0	540,764
	기 540,764	0	540,764
양식산업사업	5,538,863	5,539,980	△1,117
	국 1,672,500	1,672,500	0
	자 2,272,363	2,273,480	△1,117
	도 1,594,000	1,594,000	0
친환경양식산업육성	127,980	147,980	△20,000
201 일반운영비	2,500	3,500	△1,000
01 사무관리비	2,500	3,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	122,000	141,000	△19,000
02 민간경상사업보조	122,000	141,000	△19,000
○예산절감	△15,000	0	△15,000
○친환경양식 바이오플락시스템 지원(보조율 60%)	12,000	16,000	△4,000
수산생물 질병방역 사업	112,500	125,500	△13,000
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△10,000
○하절기 고수온 대비 양식장 피해 예방 지원(보조율60%)	90,000	100,000	△10,000
402 민간자본이전	19,000	21,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,000	21,000	△2,000
○양식장 방역시설지원(보조율 60%)	19,000	21,000	△2,000
수산동물질병 예방백신 공급지원사업(균특이양)	1,849,883	1,800,000	49,883
307 민간이전	1,849,883	1,800,000	49,883
02 민간경상사업보조	1,849,883	1,800,000	49,883
○수산동물질병 예방백신 공급지원(균특이양)(균특재편성사업 49,883천원 포함)	1,849,883	1,800,000	49,883
친환경양식어업육성사업	182,000	200,000	△18,000
307 민간이전	182,000	200,000	△18,000
02 민간경상사업보조	182,000	200,000	△18,000
○양식품종다양화 종자구입 지원(보조율 60%)	182,000	200,000	△18,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양시설사업	13,673,557	11,044,748	2,628,809
	국 7,044,775	3,665,000	3,379,775
	균 1,556,000	1,556,000	0
	자 3,112,782	3,863,748	△750,966
	도 1,960,000	1,960,000	0
어촌정주어항개발사업	259,594	359,620	△100,026
401 시설비및부대비	259,594	359,620	△100,026
01 시설비	258,374	358,400	△100,026
○어촌정주어항 개발사업	258,374	358,400	△100,026
관광어항개발사업	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○관광어항 부잔교 시설 조성	45,000	50,000	△5,000
어항정비 보수・보강사업	250,000	290,000	△40,000
401 시설비및부대비	250,000	290,000	△40,000
01 시설비	250,000	290,000	△40,000
○예산절감	△40,000	0	△40,000
모슬포항(남항)관리운영	71,169	81,169	△10,000
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○모슬포항(남항)여객터미널 시설물 정비	50,000	60,000	△10,000
성산포항관리운영	636,900	790,220	△153,320
201 일반운영비	226,900	230,220	△3,320
01 사무관리비	37,880	41,200	△3,320
○예산절감	△3,320	0	△3,320
307 민간이전	110,000	210,000	△100,000
02 민간경상사업보조	50,000	110,000	△60,000
○성산포항 예인선 운영 보조	50,000	110,000	△60,000
05 민간위탁금	60,000	100,000	△40,000
○성산포항 여객터미널 대합실 이용료 위탁징수 수수료	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	300,000	350,000	△50,000
○성산포항 계근대 주변 진입로 확포장 공사	0	50,000	△50,000
화순항관리운영	51,059	71,059	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○화순항 종합관리센터 시설물 정비	0	20,000	△20,000
도서지역 시설물 유지 보수	22,500	25,000	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	22,500	25,000	△2,500
01 시설비	22,500	25,000	△2,500
○도서지역 시설물 유지보수	22,500	25,000	△2,500
어촌뉴딜300사업	5,348,000	5,768,120	△420,120
	국 3,665,000	3,665,000	0
	자 112,000	532,120	△420,120
	도 1,571,000	1,571,000	0
403 자치단체등자본이전	5,278,000	5,698,120	△420,120
	국 3,665,000	3,665,000	0
	자 42,000	462,120	△420,120
	도 1,571,000	1,571,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,278,000	5,698,120	△420,120
○2020년도 어촌뉴딜 300사업 기본계획수립	42,000	462,120	△420,120
2020년 어촌뉴딜 300사업	3,379,775	0	3,379,775
	국 3,379,775	0	3,379,775
403 자치단체등자본이전	3,379,775	0	3,379,775
	국 3,379,775	0	3,379,775
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,379,775	0	3,379,775
○신천항 어촌뉴딜300사업(사전집행 529,993천원 포함)	1,696,800	0	1,696,800
	국 1,696,800	0	1,696,800
○태흥2리항 어촌뉴딜300사업(사전집행 529,993천원 포함)	1,682,975	0	1,682,975
	국 1,682,975	0	1,682,975
해양 환경 보전(환경/해양)	4,645,161	4,657,217	△12,056
	국 11,000	11,000	0
	균 714,000	714,000	0
	기 551,452	518,230	33,222
	자 2,098,542	2,177,042	△78,500
	도 1,270,167	1,236,945	33,222
연안환경관리사업	4,645,161	4,657,217	△12,056
	국 11,000	11,000	0
	균 714,000	714,000	0
	기 551,452	518,230	33,222
	자 2,098,542	2,177,042	△78,500
	도 1,270,167	1,236,945	33,222
하천유입오염물수거처리사업	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000
○ 하천유입오염물 수거처리	0	15,000	△15,000
해변파래수거처리사업	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○ 해변파래 수거처리 사업	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연안친수공간보강사업	69,300	77,000	△7,700
401 시설비및부대비	69,300	77,000	△7,700
01 시설비	69,300	77,000	△7,700
○ 친수공간 보수·보강사업	69,300	77,000	△7,700
소규모연안정비사업	57,300	90,000	△32,700
401 시설비및부대비	57,300	90,000	△32,700
01 시설비	57,300	90,000	△32,700
○예산절감	△32,700	0	△32,700
해수욕장 관리 운영사업	588,562	590,062	△1,500
206 재료비	1,500	3,000	△1,500
01 재료비	1,500	3,000	△1,500
○ 해변 해파리 구제용품 구입	0	1,500	△1,500
어업용 유류보관시설 정비사업	16,400	18,000	△1,600
402 민간자본이전	16,400	18,000	△1,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,400	18,000	△1,600
○ 어업용 유류보관시설 정비사업	16,400	18,000	△1,600
바다환경지킴이 지원사업	1,102,904	1,036,460	66,444
	기 551,452	518,230	33,222
	도 551,452	518,230	33,222
101 인건비	1,102,904	1,036,460	66,444
	기 551,452	518,230	33,222
	도 551,452	518,230	33,222
04 기간제근로자등보수	1,102,904	1,036,460	66,444
○바다환경지킴이 지원사업	1,102,904	1,036,460	66,444
	기 551,452	518,230	33,222
	도 551,452	518,230	33,222
행정운영경비(서귀포시해양수산과)(기타/기타)	44,494	48,939	△4,445
기본경비	44,494	48,939	△4,445
부서운영 기본경비	44,494	48,939	△4,445
201 일반운영비	20,766	23,073	△2,307
01 사무관리비	20,766	23,073	△2,307
○예산절감	△4,870	△2,563	△2,307
202 여비	19,246	21,384	△2,138
01 국내여비	19,246	21,384	△2,138
○예산절감	△4,514	△2,376	△2,138

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	16,922,708	15,202,947	1,719,761
	국 1,744,563	1,471,034	273,529
	기 3,464,730	3,022,278	442,452
	자 6,490,704	6,362,137	128,567
	도 5,222,711	4,347,498	875,213
청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	16,881,092	15,157,128	1,723,964
	국 1,744,563	1,471,034	273,529
	기 3,464,730	3,022,278	442,452
	자 6,449,088	6,316,318	132,770
	도 5,222,711	4,347,498	875,213
한(흑)우산업 육성	4,045,230	3,439,160	606,070
	기 696,500	487,100	209,400
	자 2,122,230	2,179,960	△57,730
	도 1,226,500	772,100	454,400
한우산업 육성	374,230	415,960	△41,730
307 민간이전	169,830	188,700	△18,870
02 민간경상사업보조	169,830	188,700	△18,870
○예산절감	△18,870	0	△18,870
402 민간자본이전	199,140	222,000	△22,860
01 민간자본사업보조(자체재원)	199,140	222,000	△22,860
○예산절감	△22,860	0	△22,860
양질 조사료 생산	129,000	143,000	△14,000
307 민간이전	81,000	90,000	△9,000
02 민간경상사업보조	81,000	90,000	△9,000
○예산절감	△9,000	0	△9,000
402 민간자본이전	45,000	50,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	50,000	△5,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	45,000	50,000	△5,000
조사료생산 사일리지 제조비 지원	1,501,000	901,000	600,000
	기 500,000	300,000	200,000
	자 1,000	1,000	0
	도 1,000,000	600,000	400,000
307 민간이전	1,500,000	900,000	600,000
	기 500,000	300,000	200,000
	도 1,000,000	600,000	400,000
02 민간경상사업보조	1,500,000	900,000	600,000
○조사료생산 사일리지제조비 지원	1,500,000	900,000	600,000
	기 500,000	300,000	200,000
	도 1,000,000	600,000	400,000
조사료생산 종자구입비 지원	258,000	238,200	19,800
	기 129,000	119,100	9,900
	도 129,000	119,100	9,900
307 민간이전	258,000	238,200	19,800

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 129,000	119,100	9,900
	도 129,000	119,100	9,900
02 민간경상사업보조	258,000	238,200	19,800
○조사료생산 종자구입비 지원	258,000	238,200	19,800
	기 129,000	119,100	9,900
	도 129,000	119,100	9,900
조사료생산 기계,장비 지원	120,000	75,000	45,000
	기 30,000	30,000	0
	도 90,000	45,000	45,000
402 민간자본이전	120,000	75,000	45,000
	기 30,000	30,000	0
	도 90,000	45,000	45,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	75,000	45,000
○조사료생산 기계장비 지원	120,000	75,000	45,000
	기 30,000	30,000	0
	도 90,000	45,000	45,000
조사료 품질평가 보조인력	15,000	16,000	△1,000
	기 7,500	8,000	△500
	도 7,500	8,000	△500
101 인건비	15,000	16,000	△1,000
	기 7,500	8,000	△500
	도 7,500	8,000	△500
04 기간제근로자등보수	15,000	16,000	△1,000
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	15,000	16,000	△1,000
	기 7,500	8,000	△500
	도 7,500	8,000	△500
깨끗한 축산농장 조성	18,000	20,000	△2,000
402 민간자본이전	18,000	20,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	20,000	△2,000
○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)	18,000	20,000	△2,000
가축방역	3,827,458	3,326,493	500,965
	국 1,719,357	1,455,044	264,313
	기 48,813	48,371	442
	자 495,572	444,178	51,394
	도 1,563,716	1,378,900	184,816
가축전염병 예방주사	1,141,798	1,165,311	△23,513
	국 685,730	657,517	28,213
	도 456,068	507,794	△51,726
206 재료비	244,367	331,429	△87,062
	국 121,786	138,939	△17,153
	도 122,581	192,490	△69,909
01 재료비	244,367	331,429	△87,062
○가축전염병 방역약품 등 구입	244,367	331,429	△87,062
	국 121,786	138,939	△17,153
	도 122,581	192,490	△69,909

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	35,082	39,500	△4,418
	국 17,541	19,750	△2,209
	도 17,541	19,750	△2,209
12 기타보상금	35,082	39,500	△4,418
○가축전염병 예방접종 시술비	35,082	39,500	△4,418
	국 17,541	19,750	△2,209
	도 17,541	19,750	△2,209
307 민간이전	862,349	794,382	67,967
	국 546,403	498,828	47,575
	도 315,946	295,554	20,392
02 민간경상사업보조	862,349	794,382	67,967
○구제역 예방백신지원	576,149	508,182	67,967
	국 403,303	355,728	47,575
	도 172,846	152,454	20,392
소독의날 운영 및 방역위생 지원	301,226	300,342	884
	기 48,813	48,371	442
	자 203,600	203,600	0
	도 48,813	48,371	442
307 민간이전	117,626	116,742	884
	기 48,813	48,371	442
	자 20,000	20,000	0
	도 48,813	48,371	442
02 민간경상사업보조	117,626	116,742	884
○전국 일제소독의 날 운영	97,626	96,742	884
	기 48,813	48,371	442
	도 48,813	48,371	442
가축방역사업	91,710	93,916	△2,206
	국 14,850	14,850	0
	자 62,010	64,216	△2,206
	도 14,850	14,850	0
206 재료비	28,294	30,500	△2,206
01 재료비	28,294	30,500	△2,206
○예산절감	△2,206	0	△2,206
가축전염병 근절대책	59,600	6,000	53,600
301 일반보전금	19,600	6,000	13,600
12 기타보상금	19,600	6,000	13,600
○돼지열병 E2마커 백신접종 관리 및 시료 채취비	13,600	0	13,600
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○성산항 방역시설 설치	40,000	0	40,000
CCTV 등 방역인프라 설치 지원	30,000	90,000	△60,000
	국 15,000	45,000	△30,000
	도 15,000	45,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		30,000	90,000	△60,000
	국	15,000	45,000	△30,000
	도	15,000	45,000	△30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	90,000	△60,000
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원		30,000	90,000	△60,000
	국	15,000	45,000	△30,000
	도	15,000	45,000	△30,000
악성가축전염병 차단방역		1,008,200	476,000	532,200
	국	504,100	238,000	266,100
	도	504,100	238,000	266,100
101 인건비		701,000	406,000	295,000
	국	350,500	203,000	147,500
	도	350,500	203,000	147,500
04 기간제근로자등보수		701,000	406,000	295,000
○거점 및 통제초소 근무자 인건비 등		701,000	406,000	295,000
	국	350,500	203,000	147,500
	도	350,500	203,000	147,500
201 일반운영비		30,000	10,000	20,000
	국	15,000	5,000	10,000
	도	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비		30,000	10,000	20,000
○특별방역대책 추진(상황실 운영 및 방역홍보)		30,000	10,000	20,000
	국	15,000	5,000	10,000
	도	15,000	5,000	10,000
206 재료비		187,200	0	187,200
	국	93,600	0	93,600
	도	93,600	0	93,600
01 재료비		187,200	0	187,200
○거점운영 필요 재료비		187,200	0	187,200
	국	93,600	0	93,600
	도	93,600	0	93,600
307 민간이전		90,000	60,000	30,000
	국	45,000	30,000	15,000
	도	45,000	30,000	15,000
02 민간경상사업보조		90,000	60,000	30,000
○거점 및 통제초소 운영		90,000	60,000	30,000
	국	45,000	30,000	15,000
	도	45,000	30,000	15,000
축산차량 GPS단말기 상시전원 지원		7,680	7,680	0
	국	3,840	3,840	0
	도	3,840	3,840	0
301 일반보전금		7,680	0	7,680
	국	3,840	0	3,840
	도	3,840	0	3,840
12 기타보상금		7,680	0	7,680

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○축산차량 GPS단말기 상시전원 공급(장착비)	7,680	0	7,680
	국 3,840	0	3,840
	도 3,840	0	3,840
307 민간이전	0	7,680	△7,680
	국 0	3,840	△3,840
	도 0	3,840	△3,840
02 민간경상사업보조	0	7,680	△7,680
○축산차량 GPS단말기 상시전원 공급(장착비)	0	7,680	△7,680
	국 0	3,840	△3,840
	도 0	3,840	△3,840
축산물위생유통	820,012	817,105	2,907
	국 25,206	15,990	9,216
	기 178,128	176,432	1,696
	자 421,760	441,760	△20,000
	도 194,918	182,923	11,995
학교우유급식사업	245,972	243,145	2,827
	기 147,583	145,887	1,696
	도 98,389	97,258	1,131
307 민간이전	245,972	243,145	2,827
	기 147,583	145,887	1,696
	도 98,389	97,258	1,131
02 민간경상사업보조	245,972	243,145	2,827
○학교우유급식	245,972	243,145	2,827
	기 147,583	145,887	1,696
	도 98,389	97,258	1,131
축산물 생산유통지원	32,760	41,760	△9,000
402 민간자본이전	21,000	30,000	△9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	30,000	△9,000
○예산절감	△9,000	0	△9,000
유기동물 방역관리	411,150	412,950	△1,800
	국 10,230	10,590	△360
	자 360,000	360,000	0
	도 40,920	42,360	△1,440
301 일반보전금	86,150	87,950	△1,800
	국 10,230	10,590	△360
	자 35,000	35,000	0
	도 40,920	42,360	△1,440
12 기타보상금	86,150	87,950	△1,800
○길고양이 중성화 수술비 지원	51,150	52,950	△1,800
	국 10,230	10,590	△360
	도 40,920	42,360	△1,440
동물보호 복지업무 운영	27,000	38,000	△11,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○동물보호 복지 홍보물품 등 제작 구입	2,000	3,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○동물보호, 복지 교육 프로그램 운영	0	10,000	△10,000
동물보호복지대책사업	27,880	20,000	7,880
	국 5,576	4,000	1,576
	도 22,304	16,000	6,304
301 일반보전금	27,880	20,000	7,880
	국 5,576	4,000	1,576
	도 22,304	16,000	6,304
12 기타보상금	27,880	20,000	7,880
○유기,유실동물 보호비용 지원	27,880	20,000	7,880
	국 5,576	4,000	1,576
	도 22,304	16,000	6,304
동물복지축산 컨설팅 지원	14,000	0	14,000
	국 8,000	0	8,000
	도 6,000	0	6,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
	국 8,000	0	8,000
	도 6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○동물복지 축산농장 컨설팅 지원	14,000	0	14,000
	국 8,000	0	8,000
	도 6,000	0	6,000
축산환경 기반구축	6,444,750	6,221,710	223,040
	기 1,782,825	1,788,075	△5,250
	자 3,096,700	2,858,360	238,340
	도 1,565,225	1,575,275	△10,050
가축분뇨처리 지원	204,110	266,510	△62,400
	기 94,425	118,875	△24,450
	자 15,260	28,760	△13,500
	도 94,425	118,875	△24,450
402 민간자본이전	202,350	264,750	△62,400
	기 94,425	118,875	△24,450
	자 13,500	27,000	△13,500
	도 94,425	118,875	△24,450
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,500	27,000	△13,500
○가축분뇨 공동자원화시설 운영 활성화(보조율 60%)	13,500	27,000	△13,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	188,850	237,750	△48,900
○가축분뇨처리시설지원	188,850	237,750	△48,900
	기 94,425	118,875	△24,450
	도 94,425	118,875	△24,450
가축분뇨공공처리시설 운영	1,533,440	1,271,600	261,840
307 민간이전	892,000	620,600	271,400
02 민간경상사업보조	0	28,600	△28,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○동일2리 환경기초시설설치주변마을 선진지 견학(정액)	0	28,600	△28,600
05 민간위탁금	892,000	592,000	300,000
○가축분뇨공공처리시설 민간위탁(1개소)	892,000	592,000	300,000
401 시설비및부대비	160,440	170,000	△9,560
01 시설비	160,440	170,000	△9,560
○가축분뇨공공처리시설 유지보수	160,440	170,000	△9,560
쾌적한 축산환경 조성	902,200	878,600	23,600
	기 70,400	51,200	19,200
	자 779,000	789,000	△10,000
	도 52,800	38,400	14,400
307 민간이전	170,000	180,000	△10,000
02 민간경상사업보조	170,000	180,000	△10,000
○축산환경개선(보조율 60%)	170,000	180,000	△10,000
402 민간자본이전	123,200	89,600	33,600
	기 70,400	51,200	19,200
	도 52,800	38,400	14,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	123,200	89,600	33,600
○악취측정 ICT 기계장비 지원	123,200	89,600	33,600
	기 70,400	51,200	19,200
	도 52,800	38,400	14,400
축산산업육성	1,743,642	1,352,660	390,982
	기 758,464	522,300	236,164
	자 312,826	392,060	△79,234
	도 672,352	438,300	234,052
토종벌 육성	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
307 민간이전	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
02 민간경상사업보조	0	3,000	△3,000
○토종벌 육성사업	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
양봉산업 육성	201,256	221,800	△20,544
307 민간이전	185,256	205,800	△20,544
02 민간경상사업보조	185,256	205,800	△20,544
○예산절감	△13,315	0	△13,315
○양봉 전면 소초광 지원(보조율 60%)	51,571	58,800	△7,229
기타가축(양계,곤충 등)산업육성	32,310	46,000	△13,690
402 민간자본이전	32,310	46,000	△13,690
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,310	46,000	△13,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기타가축(양계, 곤충 등) 시설, 장비 지원(보조율 60%)	32,310	46,000	△13,690
마필산업육성	77,160	122,160	△45,000
307 민간이전	12,000	50,000	△38,000
02 민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
○제주마생산장려금지원(정액)	12,000	20,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○제5회 제주의귀 말축제 (보조율 50%)	0	30,000	△30,000
402 민간자본이전	63,000	70,000	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,000	70,000	△7,000
○말사육환경개선(보조율 60%)	63,000	70,000	△7,000
승마체험 활성화	166,816	181,600	△14,784
	기 76,464	82,800	△6,336
	도 90,352	98,800	△8,448
307 민간이전	166,816	181,600	△14,784
	기 76,464	82,800	△6,336
	도 90,352	98,800	△8,448
02 민간경상사업보조	166,816	181,600	△14,784
○학생승마체험 지원	166,816	181,600	△14,784
	기 76,464	82,800	△6,336
	도 90,352	98,800	△8,448
말산업육성 지원	0	120,000	△120,000
	기 0	60,000	△60,000
	도 0	60,000	△60,000
402 민간자본이전	0	120,000	△120,000
	기 0	60,000	△60,000
	도 0	60,000	△60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	120,000	△120,000
○농어촌형승마시설 설치	0	120,000	△120,000
	기 0	60,000	△60,000
	도 0	60,000	△60,000
말산업 특구 운영	600,000	0	600,000
	기 300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	기 300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	0	600,000
○마필사육기반 확충	600,000	0	600,000
	기 300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
농촌관광 승마활성화	132,000	124,000	8,000
	기 66,000	62,000	4,000
	도 66,000	62,000	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	132,000	124,000	8,000
	기 66,000	62,000	4,000
	도 66,000	62,000	4,000
02 민간경상사업보조	132,000	124,000	8,000
○농촌관광 승마활성화	132,000	124,000	8,000
	기 66,000	62,000	4,000
	도 66,000	62,000	4,000
행정운영경비(서귀포시축산과)(기타/기타)	41,616	45,819	△4,203
기본경비	41,616	45,819	△4,203
부서운영 기본경비	41,616	45,819	△4,203
201 일반운영비	19,552	21,724	△2,172
01 사무관리비	19,552	21,724	△2,172
○예산절감	△4,585	△2,413	△2,172
202 여비	18,284	20,315	△2,031
01 국내여비	18,284	20,315	△2,031
○예산절감	△4,288	△2,257	△2,031

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	7,883,073	8,022,496	△139,423
	국 1,108,580	1,108,580	0
	자 5,761,483	5,900,906	△139,423
	도 1,013,010	1,013,010	0
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)	5,417,482	5,478,705	△61,223
	국 183,000	183,000	0
	자 4,901,482	4,962,705	△61,223
	도 333,000	333,000	0
환경보전 및 운영관리	4,366,384	4,394,703	△28,319
	국 183,000	183,000	0
	자 3,850,384	3,878,703	△28,319
	도 333,000	333,000	0
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)	232,350	253,969	△21,619
401 시설비및부대비	146,381	168,000	△21,619
01 시설비	146,381	168,000	△21,619
○예산절감	△21,619	0	△21,619
생태관광지원센터 관리	28,600	23,000	5,600
201 일반운영비	20,100	13,000	7,100
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	14,100	5,000	9,100
○ 생태관광지원센터 시설유지	14,100	5,000	9,100
· 생태관광지원센터 공공요금	11,500	2,400	9,100
405 자산취득비	8,500	10,000	△1,500
01 자산및물품취득비	8,500	10,000	△1,500
○생태관광지원센터 운영 물품 구입	8,500	10,000	△1,500
하논분화구 관련사업	65,494	69,094	△3,600
307 민간이전	32,400	36,000	△3,600
02 민간경상사업보조	32,400	36,000	△3,600
○하논분화구 복원·보전사업 지원	32,400	36,000	△3,600
세계환경수도 조성	0	1,500	△1,500
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○ICLEI(자치단체국제환경협의회) 연회비	0	1,500	△1,500
야생동물 피해예방사업	624,100	631,300	△7,200
	국 75,000	75,000	0
	자 324,100	331,300	△7,200
	도 225,000	225,000	0
206 재료비	4,800	7,000	△2,200
01 재료비	4,800	7,000	△2,200
○까치구제(포획)용 트랩 구입	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,200	0	△1,200
307 민간이전	185,000	190,000	△5,000
06 보험금	145,000	150,000	△5,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	145,000	150,000	△5,000
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	1,051,098	1,084,002	△32,904
도립공원 관리	1,051,098	1,084,002	△32,904
201 일반운영비	252,591	285,495	△32,904
01 사무관리비	188,641	221,545	△32,904
○도립공원 홍보비	15,000	20,000	△5,000
○입장료 징수대행 위탁수수료 등	128,641	156,545	△27,904
· 위탁수수료	109,433	132,600	△23,167
· 카드수수료 보전	8,208	9,945	△1,737
· 위탁수수료 부가가치세 보전	11,000	14,000	△3,000
온실가스감축으로 저탄소녹색성장(환경/대기)	377,210	399,250	△22,040
	국 101,700	101,700	0
	자 173,810	195,850	△22,040
	도 101,700	101,700	0
기후변화대응	377,210	399,250	△22,040
	국 101,700	101,700	0
	자 173,810	195,850	△22,040
	도 101,700	101,700	0
기후변화대응	18,460	19,960	△1,500
206 재료비	0	1,500	△1,500
01 재료비	0	1,500	△1,500
○기후변화대응 추진 재료 구입	0	1,500	△1,500
기후변화대응 행사	0	8,500	△8,500
201 일반운영비	0	8,500	△8,500
03 행사운영비	0	8,500	△8,500
○기후변화대응 행사 추진	0	8,500	△8,500
탄소포인트제 운영	176,400	179,400	△3,000
	국 83,700	83,700	0
	자 9,000	12,000	△3,000
	도 83,700	83,700	0
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○탄소포인트제 운영 우수 읍면동 인센티브	0	3,000	△3,000
시민참여 환경파트너십 제고	57,990	61,990	△4,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○자연보호지도위원 세미나 참석 등	0	4,000	△4,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 온실가스감축으로 저탄소녹색성장(환경/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지속가능발전 실천사업 지원(정액)(성인지예산)	45,360	50,400	△5,040
307 민간이전	45,360	50,400	△5,040
02 민간경상사업보조	45,360	50,400	△5,040
○지속가능발전 실천사업 지원(정액)	45,360	50,400	△5,040
환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)	2,035,592	2,086,637	△51,045
	국 823,880	823,880	0
	자 633,402	684,447	△51,045
	도 578,310	578,310	0
환경사업장 및 화장실 관리	2,035,592	2,086,637	△51,045
	국 823,880	823,880	0
	자 633,402	684,447	△51,045
	도 578,310	578,310	0
깨끗한 공중화장실 관리	169,070	179,070	△10,000
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	100,000	△10,000
○저소득주민 재래식화장실 정비(정액)	90,000	100,000	△10,000
열린화장실 위탁관리	156,800	160,000	△3,200
307 민간이전	156,800	160,000	△3,200
05 민간위탁금	156,800	160,000	△3,200
○열린화장실 위탁관리	156,800	160,000	△3,200
가축분뇨배출시설 지도관리	250,852	288,697	△37,845
101 인건비	232,377	245,377	△13,000
04 기간제근로자등보수	232,377	245,377	△13,000
○마을축산 환경감시원 방역복	3,000	16,000	△13,000
201 일반운영비	17,605	42,450	△24,845
01 사무관리비	8,605	33,450	△24,845
○축산농가 교육용 책자 발간	0	1,000	△1,000
○예산절감	△23,845	0	△23,845
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)(기타/기타)	52,789	57,904	△5,115
기본경비	52,789	57,904	△5,115
부서운영 기본경비	52,789	57,904	△5,115
201 일반운영비	19,552	21,724	△2,172
01 사무관리비	19,552	21,724	△2,172
○예산절감	△2,172	0	△2,172
202 여비	26,487	29,430	△2,943
01 국내여비	26,487	29,430	△2,943
○예산절감	△2,943	0	△2,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	46,312,928	41,207,872	5,105,056
	국 63,000	63,000	0
	기 7,521,000	7,521,000	0
	자 38,658,928	33,553,872	5,105,056
	도 70,000	70,000	0
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)	31,119,208	26,899,403	4,219,805
	국 63,000	63,000	0
	기 7,521,000	7,521,000	0
	자 23,465,208	19,245,403	4,219,805
	도 70,000	70,000	0
생활쓰레기 수거체계 구축	8,493,842	7,668,980	824,862
환경미화원 관리	22,765	53,920	△31,155
201 일반운영비	21,895	26,050	△4,155
01 사무관리비	21,895	24,550	△2,655
○예산절감	△2,655	0	△2,655
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○환경미화원 단합대회 프로그램 운영	0	1,500	△1,500
301 일반보전금	0	27,000	△27,000
12 기타보상금	0	27,000	△27,000
○명절, 근로자의날 격려품 지급	0	27,000	△27,000
청소차량유지관리	725,200	727,000	△1,800
206 재료비	16,200	18,000	△1,800
01 재료비	16,200	18,000	△1,800
○노면청소 및 세척차량 소모품 구입	16,200	18,000	△1,800
청소차량 구입	80,580	580	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○청소차량 정비리스 임차료	80,000	0	80,000
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력	1,479,512	1,262,900	216,612
101 인건비	1,479,512	1,262,900	216,612
04 기간제근로자등보수	1,479,512	1,262,900	216,612
○청소차량 기동수거반 인건비	317,612	0	317,612
○클린하우스 세척사업 인건비	304,552	405,552	△101,000
생활쓰레기의 안정적 수거처리	1,939,977	1,300,960	639,017
307 민간이전	1,933,017	1,294,000	639,017
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○의류수거함 교체 설치 및 정비(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
05 민간위탁금	1,933,017	1,284,000	649,017
○재활용품 및 대형폐기물 수집운반업무(동부 6개동, 서부 6개동)	761,654	518,400	243,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○쓰레기 배출용기 세척, 소독업무(동부 6개동, 서부 6개동)	655,249	322,560	332,689
○생활쓰레기 수집,운반업무(가파,마라)	139,278	96,000	43,278
○음식물쓰레기 수집운반업무(동지역) 민간위탁	376,836	347,040	29,796
가로청소 및 환경정비강화 대체인력	3,491,623	3,809,235	△317,612
101 인건비	3,491,623	3,809,235	△317,612
04 기간제근로자등보수	3,491,623	3,809,235	△317,612
○가로청소 환경미화원 대체인력 인부임	3,491,623	3,809,235	△317,612
가로청소 및 환경정비강화	271,800	225,800	46,000
201 일반운영비	74,000	60,000	14,000
01 사무관리비	74,000	60,000	14,000
○읍면동 방치폐기물처리 장비임차 및 물품구입	74,000	60,000	14,000
301 일반보전금	55,500	30,500	25,000
12 기타보상금	55,500	30,500	25,000
○유기동물(개, 고양이) 사체처리반 보상비	55,500	30,500	25,000
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
○환경정비종합평가 우수 읍면동 포상	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	140,000	130,000	10,000
01 시설비	140,000	130,000	10,000
○방치폐기물 처리비	140,000	130,000	10,000
체계적인 쓰레기 종량제 추진	452,385	258,585	193,800
206 재료비	393,700	193,700	200,000
01 재료비	393,700	193,700	200,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성)	345,100	160,000	185,100
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(공공용)	37,250	22,350	14,900
405 자산취득비	27,800	34,000	△6,200
01 자산및물품취득비	27,800	34,000	△6,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
○종량제봉투 배송 차량 교체 구입	26,000	31,000	△5,000
사업장폐기물 관리	16,798	18,750	△1,952
폐기물 배출 사업장 관리	15,798	17,750	△1,952
201 일반운영비	14,718	16,670	△1,952
01 사무관리비	8,310	10,262	△1,952
○예산절감	△1,952	0	△1,952
매립장시설 관리	2,141,769	2,224,527	△82,758
매립장 운영 관리	1,866,929	1,944,157	△77,228
201 일반운영비	1,056,334	1,061,392	△5,058

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	47,662	52,720	△5,058
○예산절감	△5,058	0	△5,058
401 시설비및부대비	687,830	760,000	△72,170
01 시설비	687,830	757,000	△69,170
○예산절감	△57,170	0	△57,170
○색달매립장 침출수처리동 및 오수관 준설	48,000	60,000	△12,000
03 시설부대비	0	3,000	△3,000
○침출수 처리장 보강공사 시설부대비	0	3,000	△3,000
쾌적한 매립장 조성	171,340	136,870	34,470
201 일반운영비	49,370	52,000	△2,630
01 사무관리비	13,370	16,000	△2,630
○매립장 복토재 운반에 따른 차량 임차료	13,370	16,000	△2,630
206 재료비	85,100	39,000	46,100
01 재료비	85,100	39,000	46,100
○유기탄소원 구입	50,000	0	50,000
○예산절감	△3,900	0	△3,900
401 시설비및부대비	36,000	45,000	△9,000
01 시설비	36,000	45,000	△9,000
○색달매립장 각종시설물 유지보수	36,000	45,000	△9,000
환경기초시설 설치 주변지역(매립장) 지원	0	40,000	△40,000
301 일반보전금	0	40,000	△40,000
06 민간인국외여비	0	40,000	△40,000
○색달마을회 매립장 주변지역 지원사업	0	40,000	△40,000
폐기물자원순환 관리	3,478,064	2,762,044	716,020
	국 63,000	63,000	0
	자 3,345,064	2,629,044	716,020
	도 70,000	70,000	0
폐기물 수집 활성화	1,144,870	699,370	445,500
	국 33,000	33,000	0
	자 1,111,870	666,370	445,500
201 일반운영비	45,000	77,800	△32,800
01 사무관리비	24,200	27,000	△2,800
○예산절감	△2,800	0	△2,800
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○환경나눔장터 운영	0	30,000	△30,000
206 재료비	24,300	27,000	△2,700
01 재료비	24,300	27,000	△2,700
○예산절감	△2,700	0	△2,700
301 일반보전금	1,073,500	587,500	486,000
	국 33,000	33,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 1,040,500	554,500	486,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○환경나눔장터 참여 보상	0	4,000	△4,000
12 기타보상금	1,073,500	583,500	490,000
○폐지류 수거보상금 지원사업	540,000	300,000	240,000
○유리병(잡병) 수거보상금 지원사업	500,000	250,000	250,000
303 포상금	0	5,000	△5,000
01 포상금	0	5,000	△5,000
○EPR품목 수거실적 우수 읍면동 포상	0	4,000	△4,000
○지자체 재활용품 회수선별경진대회 포상금	0	1,000	△1,000
영농폐기물관리	74,680	91,680	△17,000
201 일반운영비	37,700	41,100	△3,400
01 사무관리비	27,600	31,000	△3,400
○예산절감	△3,400	0	△3,400
206 재료비	36,400	50,000	△13,600
01 재료비	36,400	50,000	△13,600
○예산절감	△13,600	0	△13,600
음식물쓰레기줄이기(성인지예산)	107,000	129,000	△22,000
201 일반운영비	7,000	13,000	△6,000
01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
○음식물쓰레기 줄이기 언론(방송)매체 홍보	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○음식물쓰레기 줄이기 프로그램 운영	0	1,000	△1,000
206 재료비	10,000	16,000	△6,000
01 재료비	10,000	16,000	△6,000
○음식물쓰레기 줄이기 재료 구입	10,000	16,000	△6,000
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	100,000	△10,000
○음식물쓰레기 줄이기 자체처리기 지원사업	90,000	100,000	△10,000
음식물자원화시설운영	1,552,114	1,242,594	309,520
201 일반운영비	255,524	261,504	△5,980
01 사무관리비	49,824	55,804	△5,980
○예산절감	△5,980	0	△5,980
206 재료비	202,500	115,000	87,500
01 재료비	202,500	115,000	87,500
○부산물비료 생산용 재료 구입	180,000	100,000	80,000
○음식물쓰레기 악취방지용 재료 구입	17,500	10,000	7,500
307 민간이전	577,520	349,520	228,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	577,520	349,520	228,000
○음식물 탈리액 운반,처리 민간위탁비	577,520	349,520	228,000
읍면환경시설 관리	391,419	466,400	△74,981
읍면매립장 운영관리	125,210	169,400	△44,190
201 일반운영비	55,310	59,900	△4,590
01 사무관리비	40,310	44,900	△4,590
○예산절감	△4,590	0	△4,590
401 시설비및부대비	60,400	100,000	△39,600
01 시설비	60,400	100,000	△39,600
○읍면매립장 복토공사	30,000	60,000	△30,000
○읍면매립장 노후시설 유지보수	14,400	20,000	△5,600
○예산절감	△4,000	0	△4,000
읍면매립장 시설관리	190,709	197,000	△6,291
201 일반운영비	190,709	197,000	△6,291
01 사무관리비	56,709	63,000	△6,291
○예산절감	△6,291	0	△6,291
읍면 환경기초시설 설치 주변지역 지원	75,500	100,000	△24,500
307 민간이전	25,500	50,000	△24,500
04 민간행사사업보조	12,500	37,000	△24,500
○읍면 환경기초시설 설치지역 소규모 행사비 지원(정액)	12,500	37,000	△24,500
환경자원화시설 관리	6,973,312	3,991,552	2,981,760
남부광역환경관리센터 운영관리	6,678,000	3,588,000	3,090,000
301 일반보전금	0	30,000	△30,000
06 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
○환경기초시설(남부소각장) 주변지역 지원사업	0	30,000	△30,000
307 민간이전	6,558,000	3,408,000	3,150,000
05 민간위탁금	6,550,000	3,400,000	3,150,000
○남부광역환경관리센터 운영관리	6,550,000	3,400,000	3,150,000
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
○남부광역소각장 주민지원 사업	120,000	150,000	△30,000
재활용품선별시설 운영	168,112	193,552	△25,440
201 일반운영비	131,960	134,400	△2,440
01 사무관리비	10,960	13,400	△2,440
○예산절감	△2,440	0	△2,440
206 재료비	17,000	20,000	△3,000
01 재료비	17,000	20,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○신)선별장 컨베이어 교체 및 보수공사	10,000	30,000	△20,000
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	127,200	210,000	△82,800
307 민간이전	37,200	110,000	△72,800
02 민간경상사업보조	23,500	80,000	△56,500
○환경기초시설 설치 지역 소규모 사업지원(정액)	23,500	80,000	△56,500
04 민간행사사업보조	13,700	30,000	△16,300
○환경기초시설 설치 지역 소규모 행사 지원(정액)	13,700	30,000	△16,300
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	100,000	△10,000
○환경기초시설 설치 지역(소규모 사업비) 지원(정액)	90,000	100,000	△10,000
생활쓰레기배출시스템 구축	2,103,004	2,246,150	△143,146
찾아가는 쓰레기 분리배출 교육(성인지예산)	17,000	25,000	△8,000
201 일반운영비	17,000	25,000	△8,000
01 사무관리비	17,000	25,000	△8,000
○쓰레기 줄이기 교육 강사료	2,000	5,000	△3,000
○재활용품 요일별 배출 홍보물 제작	15,000	20,000	△5,000
생활쓰레기 배출 클린하우스 운영	456,600	493,600	△37,000
206 재료비	93,000	105,000	△12,000
01 재료비	93,000	105,000	△12,000
○예산절감	△12,000	0	△12,000
401 시설비및부대비	205,000	230,000	△25,000
01 시설비	205,000	230,000	△25,000
○아름다운 클린하우스 조성사업	75,000	80,000	△5,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
재활용도움센터 운영 및 확충	31,180	38,180	△7,000
201 일반운영비	21,600	23,600	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○재활용도움센터 홍보물, 안내판 등 제작	3,000	5,000	△2,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○폐농약 수집운반 처리비	5,000	10,000	△5,000
환경교육관 운영	10,854	12,000	△1,146
201 일반운영비	7,854	9,000	△1,146

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,854	9,000	△1,146
○예산절감	△1,146	0	△1,146
음식물 RFID 계량장비 운영	187,370	193,370	△6,000
201 일반운영비	140,000	141,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○음식물 RFID 장비 부품 구입	45,000	50,000	△5,000
쓰레기 줄이기 추진	0	84,000	△84,000
201 일반운영비	0	16,000	△16,000
01 사무관리비	0	16,000	△16,000
○쓰레기 줄이기 시민실천 운동본부 운영	0	16,000	△16,000
301 일반보전금	0	30,000	△30,000
06 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
○쓰레기줄이기 실천 우수 선도학교(동아리) 해외 선진학교 교류 추진	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	38,000	△38,000
02 민간경상사업보조	0	38,000	△38,000
○1회용품 사용 줄이기 민간 캠페인 활동 지원(정액)	0	8,000	△8,000
○쓰레기 줄이기 민관 협업 단체 선진시책 발굴 활동지원(보조율50%)	0	30,000	△30,000
행정운영경비(서귀포시생활환경과)(기타/기타)	15,193,720	14,308,469	885,251
인력운영비	15,060,925	14,169,300	891,625
직접인건비	15,060,925	14,169,300	891,625
101 인건비	15,060,925	14,169,300	891,625
03 무기계약근로자보수	15,060,925	14,169,300	891,625
○환경미화원	12,608,613	11,716,988	891,625
· 기본급(105명)	2,367,012	2,300,717	66,295
· 정액급식비	162,708	157,560	5,148
· 명절휴가비	295,968	287,610	8,358
· 정근수당	182,601	181,208	1,393
· 처우개선비(3.1%)	73,026	71,103	1,923
· 연차유급휴가수당(12일)	173,698	169,323	4,375
· 야간근로수당(24시간/월)	280,822	253,978	26,844
· 휴일근로수당(6일/월)	132,364	126,995	5,369
· 시간외근무수당(16시간/월)	1,127,700	1,079,380	48,320
· 특수업무(환경미화)수당	231,689	225,432	6,257
· 작업장려수당	125,160	121,200	3,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기말수당	493,271	479,341	13,930
· 체력단련비	616,594	599,181	17,413
· 가족수당 등	190,840	183,800	7,040
· 환경미화원 퇴직금	6,075,000	5,400,000	675,000
기본경비	132,795	139,169	△6,374
부서운영 기본경비	132,795	139,169	△6,374
201 일반운영비	93,126	96,293	△3,167
01 사무관리비	93,126	96,293	△3,167
○예산절감	△6,686	△3,519	△3,167
202 여비	28,869	32,076	△3,207
01 국내여비	28,869	32,076	△3,207
○예산절감	△6,771	△3,564	△3,207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	19,903,789	16,150,996	3,752,793
	국 5,535,041	5,279,433	255,608
	균 104,500	104,500	0
	기 190,000	200,000	△10,000
	특 58,000	0	58,000
	소 91,000	100,000	△9,000
	자 9,228,628	5,980,641	3,247,987
	도 4,696,620	4,486,422	210,198
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	9,560,864	6,311,792	3,249,072
	국 250,000	250,000	0
	기 190,000	200,000	△10,000
	소 91,000	100,000	△9,000
	자 8,779,864	5,511,792	3,268,072
	도 250,000	250,000	0
공원녹지 조성관리	9,560,864	6,311,792	3,249,072
	국 250,000	250,000	0
	기 190,000	200,000	△10,000
	소 91,000	100,000	△9,000
	자 8,779,864	5,511,792	3,268,072
	도 250,000	250,000	0
녹지공간확충사업	634,761	711,861	△77,100
201 일반운영비	52,650	55,500	△2,850
01 사무관리비	16,650	19,500	△2,850
○녹지공간확충 장비 임차비(신속집행 및 재정집행 인센티브 3,500천원 포함)	16,650	19,500	△2,850
401 시설비및부대비	428,250	502,500	△74,250
01 시설비	428,250	502,500	△74,250
○예산절감	△74,250	0	△74,250
사계절 꽃피는 도시 만들기	521,300	558,800	△37,500
206 재료비	133,500	160,000	△26,500
01 재료비	133,500	160,000	△26,500
○꽃길 조성용 야생화 구입	41,500	50,000	△8,500
○주요도로변 걸이 화분 구입	9,000	10,000	△1,000
○걸이화분용 초화류 구입	9,000	10,000	△1,000
○찾아가는 공동체 정원 만들기 시범사업 재료구입	49,000	60,000	△11,000
○계절화 자체생산 종묘 및 육묘용품 구입	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	89,000	100,000	△11,000
01 시설비	89,000	100,000	△11,000
○각종 행사대비 꽃장식 시설사업(꽃탑, 플랜트 화분 등)	44,000	50,000	△6,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
도로변 녹지환경정비	262,600	279,600	△17,000
206 재료비	3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○환경정비 재료구입	3,000	5,000	△2,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○예산절감	△15,000	0	△15,000
양묘장관리	8,500	10,000	△1,500
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○양묘장 관리용 장비임차	3,500	5,000	△1,500
자생식물원운영	15,000	18,000	△3,000
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○환경정비 재료 구입	2,000	5,000	△3,000
녹색자금지원사업	190,000	200,000	△10,000
	기 190,000	200,000	△10,000
401 시설비및부대비	190,000	200,000	△10,000
	기 190,000	200,000	△10,000
01 시설비	190,000	200,000	△10,000
○ 공립 치매전담형 복지시설 나눔숲 조성	190,000	200,000	△10,000
	기 190,000	200,000	△10,000
도시공원 정비 운영	1,017,411	1,020,561	△3,150
206 재료비	12,850	16,000	△3,150
01 재료비	12,850	16,000	△3,150
○예산절감	△3,150	0	△3,150
도시공원 시설물 보수공량 단가(시설물, 전기)	155,001	180,000	△24,999
401 시설비및부대비	155,001	180,000	△24,999
01 시설비	154,834	178,704	△23,870
○ 도시공원 시설물 유지 관리	154,834	178,704	△23,870
03 시설부대비	167	1,296	△1,129
○ 도시공원 시설물 유지 관리	167	1,296	△1,129
도시공원 내 어린이놀이시설 정비사업	91,000	100,000	△9,000
	소 91,000	100,000	△9,000
401 시설비및부대비	91,000	100,000	△9,000
	소 91,000	100,000	△9,000
01 시설비	91,000	100,000	△9,000
○ 어린이놀이시설 정비	91,000	100,000	△9,000
	소 91,000	100,000	△9,000
도시공원 녹지 수목 유지관리 공사	67,081	90,000	△22,919
401 시설비및부대비	67,081	90,000	△22,919

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	66,271	89,190	△22,919
○ 수목 유지 관리	66,271	89,190	△22,919
도시공원 화장실내 안전비상벨 설치사업	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○ 도시공원 화장실 안전비상벨 설치	18,000	20,000	△2,000
강정마을 공원조성	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○강정마을 공원조성 부지매입비	3,500,000	0	3,500,000
걸매생태공원 및 칠십리 시공원 목재데크 정비	263,740	300,000	△36,260
401 시설비및부대비	263,740	300,000	△36,260
01 시설비	263,604	298,560	△34,956
○ 걸매생태공원 및 칠십리 시공원 목재데크 정비(재정집행 인센티브 100,000천원)	263,604	298,560	△34,956
03 시설부대비	136	1,440	△1,304
○ 걸매생태공원 및 칠십리 시공원 목재데크 유지 관리	136	1,440	△1,304
제주혁신도시 숨골공원내 안정성 및 쾌적성 부여사업	53,500	60,000	△6,500
401 시설비및부대비	53,500	60,000	△6,500
01 시설비	53,500	60,000	△6,500
○ 제주혁신도시 숨골공원내 안전성 및 쾌적성 부여사업	53,500	60,000	△6,500
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)	10,288,009	9,780,103	507,906
	국 5,285,041	5,029,433	255,608
	균 104,500	104,500	0
	특 58,000	0	58,000
	자 393,848	409,748	△15,900
	도 4,446,620	4,236,422	210,198
산림자원 보호관리	4,787,021	4,273,235	513,786
	국 2,772,985	2,517,985	255,000
	특 58,000	0	58,000
	자 79,248	87,748	△8,500
	도 1,876,788	1,667,502	209,286
산림병해충방제	2,764,797	2,500,511	264,286
	국 1,985,490	1,810,490	175,000
	도 779,307	690,021	89,286
101 인건비	836,020	856,020	△20,000
	국 604,346	618,346	△14,000
	도 231,674	237,674	△6,000
03 무기계약근로자보수	119,920	139,920	△20,000
○산림병해충예찰방제단-기본급,보험료,퇴직금,피복 방제장비 포함	119,920	139,920	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 83,944	97,944	△14,000
	도 35,976	41,976	△6,000
201 일반운영비	109,991	129,991	△20,000
	국 77,994	91,994	△14,000
	도 31,997	37,997	△6,000
01 사무관리비	109,991	129,991	△20,000
○소나무재선충병 방제용 차량, 장비 임차(고사목제거)	105,991	125,991	△20,000
	국 75,194	89,194	△14,000
	도 30,797	36,797	△6,000
206 재료비	172,500	192,500	△20,000
	국 120,750	134,750	△14,000
	도 51,750	57,750	△6,000
01 재료비	172,500	192,500	△20,000
○소나무재선충병 방제 재료구입(약제,소모성재료) 에바멕틴,나무주사,돌발병해충	172,500	192,500	△20,000
	국 120,750	134,750	△14,000
	도 51,750	57,750	△6,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
	국 0	2,100	△2,100
	도 0	900	△900
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○소나무재선충병 방제사업(방제사업장 작업로 개설 및 소각 등에 의한 피해 보상)	0	3,000	△3,000
	국 0	2,100	△2,100
	도 0	900	△900
401 시설비및부대비	1,632,286	1,305,000	327,286
	국 1,172,600	953,500	219,100
	도 459,686	351,500	108,186
01 시설비	1,629,286	1,302,000	327,286
○소나무재선충병 방제사업(재선충피해고사목제거,예방나무주사,지상방제,일반병해충 포함)(사전집	1,629,286	1,302,000	327,286
	국 1,170,500	951,400	219,100
	도 458,786	350,600	108,186
채석장관리	5,800	11,000	△5,200
201 일반운영비	5,800	11,000	△5,200
01 사무관리비	5,800	11,000	△5,200
○토석채취허가지 관리 및 측량비(비품 등 포함)	5,800	11,000	△5,200
산불방지운영	107,248	50,548	56,700
	특 58,000	0	58,000
	자 49,248	50,548	△1,300
201 일반운영비	90,800	42,100	48,700
	특 50,000	0	50,000
	자 40,800	42,100	△1,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	45,200	6,500	38,700
○예산절감	△1,300	0	△1,300
○산불예방 홍보물(명함, 현수막등) 제작(사전집행)	10,000	0	10,000
특	10,000	0	10,000
○산불예방 홍보용 전광판 제작 구입(사전집행)	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
○산불 진화복 구입(읍면 담당직원 포함)(사전집행)	25,000	0	25,000
특	25,000	0	25,000
02 공공운영비	45,600	35,600	10,000
○산불지휘차 성능개선(사전집행)	10,000	0	10,000
특	10,000	0	10,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
특	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○산불감시장비(무전기 등) 구입(사전집행)	8,000	0	8,000
특	8,000	0	8,000
보호수정비	22,200	24,200	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○보호수 정비사업	18,000	20,000	△2,000
산불진화체계 구축운영(자본)	457,500	257,500	200,000
국	183,000	103,000	80,000
도	274,500	154,500	120,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
국	160,000	80,000	80,000
도	240,000	120,000	120,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○ 산불방지지원센터(진화대관련)	400,000	200,000	200,000
국	160,000	80,000	80,000
도	240,000	120,000	120,000
산림자원 조성관리	5,500,988	5,506,868	△5,880
국	2,512,056	2,511,448	608
균	104,500	104,500	0
자	314,600	322,000	△7,400
도	2,569,832	2,568,920	912
조림운영	1,500	5,000	△3,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○ 식목행사, 나무나누어주기행사 용품구매	0	1,500	△1,500
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○식목행사 참석자 급식제공(재정집행 인센티브 2,000천원)	0	2,000	△2,000
임산물 생산 및 유통지원	35,100	39,000	△3,900
307 민간이전	21,600	24,000	△2,400
02 민간경상사업보조	21,600	24,000	△2,400
○표고자목 및 톱밥배지 운송비(16,000동)(정액)(재정집행 인센티브 10,000천원)	21,600	24,000	△2,400
402 민간자본이전	13,500	15,000	△1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,500	15,000	△1,500
○톱밥배지 구입비(10,000개)(보조율 60%)	13,500	15,000	△1,500
산양삼 생산과정 확인제도	1,520	0	1,520
	국 608	0	608
	도 912	0	912
307 민간이전	1,520	0	1,520
	국 608	0	608
	도 912	0	912
02 민간경상사업보조	1,520	0	1,520
○산양삼 생산과정 수수료 지원	1,520	0	1,520
	국 608	0	608
	도 912	0	912
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)(기타/기타)	54,916	59,101	△4,185
기본경비	54,916	59,101	△4,185
부서운영 기본경비	54,916	59,101	△4,185
201 일반운영비	32,356	34,617	△2,261
01 사무관리비	32,356	34,617	△2,261
○예산절감	△4,774	△2,513	△2,261
202 여비	17,322	19,246	△1,924
01 국내여비	17,322	19,246	△1,924
○예산절감	△4,062	△2,138	△1,924

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소	5,204,486	5,313,842	△109,356
	국 200,079	200,079	0
	균 500,000	500,000	0
	기 517,000	555,000	△38,000
	자 2,942,662	2,988,684	△46,022
	도 1,044,745	1,070,079	△25,334
산림휴양서비스 증진(환경/자연)	2,306,234	2,334,696	△28,462
	국 102,000	102,000	0
	균 500,000	500,000	0
	자 1,102,234	1,130,696	△28,462
	도 602,000	602,000	0
자연휴양림 조성관리	2,306,234	2,334,696	△28,462
	국 102,000	102,000	0
	균 500,000	500,000	0
	자 1,102,234	1,130,696	△28,462
	도 602,000	602,000	0
서귀포자연휴양림 운영	470,795	491,141	△20,346
201 일반운영비	325,994	343,880	△17,886
01 사무관리비	72,574	90,460	△17,886
○자연휴양림 안내 리플릿 제작	9,100	13,000	△3,900
○숙박동 침구류(이불, 요 등)교체	10,500	15,000	△4,500
○쓰레기 종량제 봉투 구입	7,700	11,000	△3,300
○예산절감	△6,186	0	△6,186
206 재료비	14,640	17,100	△2,460
01 재료비	14,640	17,100	△2,460
○예산절감	△2,460	0	△2,460
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영	349,299	357,415	△8,116
201 일반운영비	231,739	237,510	△5,771
01 사무관리비	35,339	41,110	△5,771
○예산절감	△3,896	0	△3,896
○쓰레기 종량제 봉투 구입	6,875	8,750	△1,875
206 재료비	10,605	12,950	△2,345
01 재료비	10,605	12,950	△2,345
○예산절감	△2,345	0	△2,345
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업·산촌)	2,753,897	2,832,231	△78,334
	국 98,079	98,079	0
	기 517,000	555,000	△38,000
	자 1,696,073	1,711,073	△15,000
	도 442,745	468,079	△25,334
산림자원보호관리	2,753,897	2,832,231	△78,334
	국 98,079	98,079	0
	기 517,000	555,000	△38,000
	자 1,696,073	1,711,073	△15,000
	도 442,745	468,079	△25,334

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치유의 숲 운영(균특이양)	611,073	626,073	△15,000
402 민간자본이전	0	15,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	15,000	△15,000
○차롱도시락 냉장차량 구입(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
사려니숲길 무장애나눔숲길 조성사업	861,666	925,000	△63,334
	기 517,000	555,000	△38,000
	도 344,666	370,000	△25,334
401 시설비및부대비	861,666	925,000	△63,334
	기 517,000	555,000	△38,000
	도 344,666	370,000	△25,334
01 시설비	861,666	925,000	△63,334
○무장애나눔숲길 조성	861,666	925,000	△63,334
	기 517,000	555,000	△38,000
	도 344,666	370,000	△25,334
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)(기타/기타)	144,355	146,915	△2,560
기본경비	144,355	146,915	△2,560
부서운영 기본경비	144,355	146,915	△2,560
201 일반운영비	130,304	131,795	△1,491
01 사무관리비	130,304	131,795	△1,491
○예산절감	△3,148	△1,657	△1,491
202 여비	9,623	10,692	△1,069
01 국내여비	9,623	10,692	△1,069
○예산절감	△2,257	△1,188	△1,069

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	52,345,100	52,333,822	11,278
	국 13,845,582	14,535,582	△690,000
	특 455,000	0	455,000
	소 395,000	407,000	△12,000
	자 23,787,780	22,839,502	948,278
	도 13,861,738	14,551,738	△690,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	52,225,703	52,208,384	17,319
	국 13,845,582	14,535,582	△690,000
	특 455,000	0	455,000
	소 395,000	407,000	△12,000
	자 23,668,383	22,714,064	954,319
	도 13,861,738	14,551,738	△690,000
시민안전종합 계획 추진	348,084	369,519	△21,435
	국 10,000	0	10,000
	소 45,000	57,000	△12,000
	자 283,084	312,519	△29,435
	도 10,000	0	10,000
안전문화 진흥추진	55,515	71,450	△15,935
	소 45,000	57,000	△12,000
	자 10,515	14,450	△3,935
201 일반운영비	54,065	70,000	△15,935
	소 45,000	57,000	△12,000
	자 9,065	13,000	△3,935
01 사무관리비	54,065	70,000	△15,935
○안전문화운동 홍보물 제작	36,000	45,000	△9,000
	소 36,000	45,000	△9,000
○시민이 주도하는 시민안전교육 운영	9,000	12,000	△3,000
	소 9,000	12,000	△3,000
○2020년 안전관리계획 제작	4,865	7,000	△2,135
○행정사무감사 및 업무보고 책자유인	4,200	6,000	△1,800
안전한 도시 만들기	20,080	25,080	△5,000
201 일반운영비	11,000	16,000	△5,000
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
○안전정책실무조정위원회 등 참석수당	5,000	10,000	△5,000
안전문화운동 활성화	10,630	20,670	△10,040
201 일반운영비	1,630	6,570	△4,940
01 사무관리비	1,630	3,070	△1,440
○예산절감	△1,440	0	△1,440
03 행사운영비	0	3,500	△3,500
○가족안전체험캠프 운영	0	2,500	△2,500
○안전문화운동추진 서귀포시협의회 워크숍 운영	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	1,000	2,100	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	1,000	2,100	△1,100
○가족안전체험캠프 참가자 보상	0	1,100	△1,100
307 민간이전	3,000	7,000	△4,000
02 민간경상사업보조	3,000	7,000	△4,000
○안전문화운동 서귀포시협의회 안전문화운동 사업지원(정액)	3,000	7,000	△4,000
안전문화운동 확산지원	9,000	15,000	△6,000
307 민간이전	9,000	15,000	△6,000
02 민간경상사업보조	9,000	15,000	△6,000
○시민이 주도하는 안전문화운동 확산 사업지원(정액)	9,000	15,000	△6,000
재난취약가구 안전복지서비스 사업	13,640	18,100	△4,460
201 일반운영비	9,140	13,600	△4,460
01 사무관리비	9,140	13,600	△4,460
○동지역 안전복지서비스 사업 소모품 구입	5,000	8,000	△3,000
○읍면지역 안전복지서비스 사업 소모품 구입	3,540	5,000	△1,460
찾아가는 안전취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○찾아가는 안전취약계층 맞춤형 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
재난예방 대책 추진	905,314	498,394	406,920
	국 7,895	7,895	0
	특 455,000	0	455,000
	자 434,524	482,604	△48,080
	도 7,895	7,895	0
재난안전상황실운영	291,384	292,604	△1,220
201 일반운영비	290,384	291,604	△1,220
01 사무관리비	4,880	6,100	△1,220
○예산절감	△1,220	0	△1,220
재난예방 업무 추진	456,160	1,160	455,000
	특 455,000	0	455,000
	자 1,160	1,160	0
201 일반운영비	370,700	0	370,700
	특 370,700	0	370,700
01 사무관리비	370,700	0	370,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신종 코로나바이러스 감염증 예방 마스크, 소독약품 등 방역물품 구입(사전집행)	25,000	0	25,000
	특 25,000	0	25,000
○폭염피해저감 홍보물품 등 구입(사전집행)	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
○코로나19 감염증 예방 홍보물품 구입 등(사전집행)	41,700	0	41,700
	특 41,700	0	41,700
○코로나19 방역사업 및 예방물품 등 구입(사전집행)	264,000	0	264,000
	특 264,000	0	264,000
206 재료비	28,900	0	28,900
	특 28,900	0	28,900
01 재료비	28,900	0	28,900
○살균소독제 등 방역물품 구입(사전집행)	12,900	0	12,900
	특 12,900	0	12,900
○코로나19 살균소독제 등 방역물품 구입(사전집행)	16,000	0	16,000
	특 16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○폭염저감시설(그늘막 등)설치 사업(사전집행)	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
405 자산취득비	15,400	0	15,400
	특 15,400	0	15,400
01 자산및물품취득비	15,400	0	15,400
○방역용소독기(사전집행)	15,400	0	15,400
	특 15,400	0	15,400
지역자율방재단 운영 지원 등	14,000	15,800	△1,800
301 일반보전금	12,400	14,200	△1,800
09 행사실비지원금	2,400	4,200	△1,800
○지역자율방재단원 회의 및 교육훈련비	1,800	3,600	△1,800
지역자율방재단 운영	19,620	42,800	△23,180
307 민간이전	19,620	42,800	△23,180
02 민간경상사업보조	19,620	42,800	△23,180
○예산절감	△2,180	0	△2,180
○지역자율방재단 국외 선진지 견학(보조율 50%)	0	21,000	△21,000
재난취약시설 등 안전점검	23,070	39,450	△16,380
201 일반운영비	21,620	38,000	△16,380
01 사무관리비	21,620	38,000	△16,380
○재난취약시설 안전점검 등 점검 수수료	7,620	15,000	△7,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가안전대진단 대상 시설물 안전점검 수수료	8,000	15,000	△7,000
○승강기 안전관리자 교육 및 홍보물품 구입 등	1,000	2,000	△1,000
○국가안전대진단 관련 홍보 등 물품구입 등	0	1,000	△1,000
안전인증시설 선정 추진	1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
○선정위원회 참석수당	1,000	2,000	△1,000
재난관리 우수 읍면동 평가 운영	0	3,500	△3,500
303 포상금	0	3,500	△3,500
01 포상금	0	3,500	△3,500
○읍면지역 재난관리 우수 포상금	0	2,000	△2,000
○동지역 재난관리 우수 포상금	0	1,500	△1,500
재해위험개선지구 정비	16,989,373	18,290,050	△1,300,677
	국 8,205,000	8,905,000	△700,000
	자 579,373	480,050	99,323
	도 8,205,000	8,905,000	△700,000
재해위험개선지구 관리	279,373	180,050	99,323
401 시설비및부대비	199,323	100,000	99,323
01 시설비	199,323	100,000	99,323
○재해위험개선지구 정비사업 완료지구 방재시설 보수보강	199,323	100,000	99,323
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,200,000	2,600,000	△1,400,000
	국 600,000	1,300,000	△700,000
	도 600,000	1,300,000	△700,000
401 시설비및부대비	1,200,000	2,600,000	△1,400,000
	국 600,000	1,300,000	△700,000
	도 600,000	1,300,000	△700,000
01 시설비	1,195,700	2,595,700	△1,400,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2개지구)	1,195,700	2,595,700	△1,400,000
	국 597,850	1,297,850	△700,000
	도 597,850	1,297,850	△700,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	33,802,950	32,829,150	973,800
	국 5,610,000	5,610,000	0
	소 350,000	350,000	0
	자 22,232,950	21,259,150	973,800
	도 5,610,000	5,610,000	0
지방하천관리	73,950	75,150	△1,200
201 일반운영비	9,600	10,800	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○하천유지관리 사무용품 구입	4,800	6,000	△1,200
실개천이 흐르는 강정마을 조성사업	160,000	400,000	△240,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	160,000	400,000	△240,000
01 시설비	160,000	400,000	△240,000
○실개천이 흐르는 강정마을 조성사업 시설비	160,000	400,000	△240,000
강정체육공원 보수·정비사업	540,000	600,000	△60,000
401 시설비및부대비	540,000	600,000	△60,000
01 시설비	540,000	600,000	△60,000
○강정체육공원 보수·정비사업 시설비	540,000	600,000	△60,000
대포천 하류(구명물) 정비사업	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○대포천 하류(구명물) 정비사업 시설비	45,000	50,000	△5,000
중문천 하류 퇴적물제거 사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○중문천 하류 퇴적물제거 사업	80,000	0	80,000
소하천 정비사업(균특이양_골세 소하천 외 8개소)	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○소하천 정비사업(균특이양_골세 소하천 외 8개소)	1,200,000	0	1,200,000
민방위 운영관리	91,412	105,401	△13,989
	국 12,687	12,687	0
	자 49,882	63,871	△13,989
	도 28,843	28,843	0
민방위교육훈련	24,466	25,466	△1,000
	국 6,908	6,908	0
	자 2,200	3,200	△1,000
	도 15,358	15,358	0
201 일반운영비	13,450	14,450	△1,000
	국 3,375	3,375	0
	자 2,200	3,200	△1,000
	도 7,875	7,875	0
01 사무관리비	13,450	14,450	△1,000
○민방위 안보교육 등 강사수당	1,000	2,000	△1,000
민방위 운영	15,663	25,000	△9,337
201 일반운영비	9,663	13,000	△3,337
01 사무관리비	6,663	10,000	△3,337
○민방위대장(신규) 피복 구입비	2,997	4,000	△1,003
○예산절감	△2,334	0	△2,334
301 일반보전금	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○민방위 교육, 창설기념행사 등 세미나 참석자 실비보상	0	1,500	△1,500
○여성지원민방위대 워크숍 및 세미나 실시	0	1,500	△1,500
405 자산취득비	6,000	9,000	△3,000
01 자산및물품취득비	6,000	9,000	△3,000
○민방위 부족 장비 구입	6,000	9,000	△3,000
비상대비	15,768	19,420	△3,652
201 일반운영비	14,608	18,260	△3,652
01 사무관리비	14,608	18,260	△3,652
○예산절감	△3,652	0	△3,652
사업장 내 안전보건망 구축	88,570	115,870	△27,300
산업안전보건교육운영	18,670	25,870	△7,200
201 일반운영비	17,800	25,000	△7,200
01 사무관리비	17,800	25,000	△7,200
○관리자 등 직무관련 안전보건교육에 따른 교육비	14,000	20,000	△6,000
○근로자 교육 운영 강사수당	800	2,000	△1,200
산업재해예방관리	69,900	90,000	△20,100
201 일반운영비	63,900	84,000	△20,100
01 사무관리비	63,900	84,000	△20,100
○위험성 평가 컨설팅	10,500	15,000	△4,500
○근골격계 질환 유해요인조사	4,200	6,000	△1,800
○사업장 작업환경측정 컨설팅	5,600	8,000	△2,400
○각종 사업장 내 특별점검 대행	40,000	50,000	△10,000
○예산절감	△1,400	0	△1,400
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)(기타/기타)	119,397	125,438	△6,041
기본경비	119,397	125,438	△6,041
부서운영 기본경비	119,397	125,438	△6,041
201 일반운영비	82,732	85,510	△2,778
01 사무관리비	82,732	85,510	△2,778
○예산절감	△5,865	△3,087	△2,778
202 여비	29,375	32,638	△3,263
01 국내여비	29,375	32,638	△3,263
○예산절감	△6,889	△3,626	△3,263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과		134,186,351	132,359,145	1,827,206
	국	2,011,000	1,707,000	304,000
	균	8,265,000	8,265,000	0
	자	112,963,351	111,694,145	1,269,206
	도	10,947,000	10,693,000	254,000
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)		134,134,513	132,302,028	1,832,485
	국	2,011,000	1,707,000	304,000
	균	8,265,000	8,265,000	0
	자	112,911,513	111,637,028	1,274,485
	도	10,947,000	10,693,000	254,000
도시계획 관리 및 정비		8,133,319	8,106,475	26,844
	국	1,560,000	1,510,000	50,000
	자	763,319	786,475	△23,156
	도	5,810,000	5,810,000	0
일몰제 대비 도시계획도로 (대로, 중로) 실시계획 고시 추진		429,174	450,000	△20,826
401 시설비및부대비		429,174	450,000	△20,826
01 시설비		425,934	446,760	△20,826
○일몰제 대비 도로(대로, 중로) 실시계획 고시 용역		425,934	446,760	△20,826
제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업		7,160,000	7,160,000	0
	국	1,430,000	1,430,000	0
	도	5,730,000	5,730,000	0
401 시설비및부대비		7,160,000	7,160,000	0
	국	1,430,000	1,430,000	0
	도	5,730,000	5,730,000	0
01 시설비		6,960,000	6,760,000	200,000
○ 제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업		6,960,000	6,760,000	200,000
	국	1,330,000	1,230,000	100,000
	도	5,630,000	5,530,000	100,000
02 감리비		200,000	400,000	△200,000
○ 제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업 감리비 (장기계속, 1차분)		200,000	400,000	△200,000
	국	100,000	200,000	△100,000
	도	100,000	200,000	△100,000
도시계획관리		33,145	35,475	△2,330
201 일반운영비		23,095	25,425	△2,330
01 사무관리비		18,670	21,000	△2,330
○예산절감		△2,330	0	△2,330
제주 혁신도시 꿈자람센터 건립사업 기본구상 수립용역		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 제주혁신도시 꿈자람센터 건립사업 기본구상 수립용역	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
도시계획도로정비	6,455,989	5,614,420	841,569
	국 451,000	197,000	254,000
	자 5,553,989	5,220,420	333,569
	도 451,000	197,000	254,000
대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설사업	902,000	394,000	508,000
	국 451,000	197,000	254,000
	도 451,000	197,000	254,000
401 시설비및부대비	902,000	394,000	508,000
	국 451,000	197,000	254,000
	도 451,000	197,000	254,000
01 시설비	899,800	391,800	508,000
○대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설사업	899,800	391,800	508,000
	국 449,900	195,900	254,000
	도 449,900	195,900	254,000
남원도시계획도로(소로2-18, 2-26, 2-28호선) 개설사업	450,360	500,000	△49,640
401 시설비및부대비	450,360	500,000	△49,640
01 시설비	446,760	496,400	△49,640
○남원도시계획도로(소로2-18, 2-26, 2-28호선) 개설사업	446,760	496,400	△49,640
표선도시계획도로(서측)중로2-6-2호선 개설사업	296,928	300,000	△3,072
401 시설비및부대비	296,928	300,000	△3,072
01 시설비	296,928	300,000	△3,072
○표선도시계획도로(서측)중로2-6-2호선 개설사업	296,928	300,000	△3,072
법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	90,000	100,000	△10,000
서호근도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	81,000	100,000	△19,000
401 시설비및부대비	81,000	100,000	△19,000
01 시설비	81,000	100,000	△19,000
○서호근도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	81,000	100,000	△19,000
정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	775,281	900,000	△124,719
401 시설비및부대비	775,281	900,000	△124,719
01 시설비	775,281	900,000	△124,719
○정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	775,281	900,000	△124,719

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획도로 미불용지 보상	880,000	600,000	280,000
401 시설비및부대비	880,000	600,000	280,000
01 시설비	880,000	600,000	280,000
○도시계획도로 미불용지보상	580,000	600,000	△20,000
○도시계획도로 미불용지보상	300,000	0	300,000
실시계획인가에 따른 실시설계비	360,000	400,000	△40,000
401 시설비및부대비	360,000	400,000	△40,000
01 시설비	360,000	400,000	△40,000
○실시계획인가에 따른 실시설계비	360,000	400,000	△40,000
소송패소 판결금	300,000	0	300,000
305 배상금등	300,000	0	300,000
01 배상금등	300,000	0	300,000
○소송패소 판결금	300,000	0	300,000
장기미집행 도시계획시설 정비	95,469,000	95,404,000	65,000
서홍마을안길 도시계획도로(중로 2-1-48호선) 개설사업	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○서홍 마을안길 도시계획도로(중로2-1-48호선) 개설사업	65,000	0	65,000
도시재생사업	16,201,800	15,289,800	912,000
	균 8,265,000	8,265,000	0
	자 3,250,800	2,338,800	912,000
	도 4,686,000	4,686,000	0
원도심 도시재생사업	130,000	150,000	△20,000
307 민간이전	130,000	150,000	△20,000
05 민간위탁금	130,000	150,000	△20,000
○ 원도심 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	130,000	150,000	△20,000
도시재생 뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립용역	162,000	180,000	△18,000
401 시설비및부대비	162,000	180,000	△18,000
01 시설비	162,000	180,000	△18,000
○도시재생 뉴딜사업 공모 및 실시설계용역 등	162,000	180,000	△18,000
서귀포시 문화광장 조성사업	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
01 시설비	950,000	0	950,000
○서귀포시 문화광장 조성사업	950,000	0	950,000
도시경관개선	335,452	348,380	△12,928
광고 게시시설 정비	90,072	100,000	△9,928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	90,072	100,000	△9,928
01 시설비	89,352	99,280	△9,928
○광고물 게시시설 설치 및 정비사업	89,352	99,280	△9,928
차별화된도시디자인	41,740	44,740	△3,000
201 일반운영비	21,500	23,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○예산 절감	△1,500	0	△1,500
402 민간자본이전	13,500	15,000	△1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,500	15,000	△1,500
○간판디자인 및 설치지원사업(보조율 70%)	13,500	15,000	△1,500
행정운영경비(서귀포시도시과)(기타/기타)	51,838	57,117	△5,279
기본경비	51,838	57,117	△5,279
부서운영 기본경비	51,838	57,117	△5,279
201 일반운영비	23,461	26,067	△2,606
01 사무관리비	23,461	26,067	△2,606
○예산절감	△5,502	△2,896	△2,606
202 여비	24,057	26,730	△2,673
01 국내여비	24,057	26,730	△2,673
○예산절감	△5,643	△2,970	△2,673

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건축과	7,066,800	7,127,126	△60,326
	국 5,260,457	5,260,457	0
	자 491,229	551,555	△60,326
	도 1,315,114	1,315,114	0
살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	438,745	496,727	△57,982
건축행정운영	390,785	439,767	△48,982
건축행정 운영	247,985	281,467	△33,482
201 일반운영비	245,045	278,527	△33,482
01 사무관리비	245,045	278,527	△33,482
○예산절감	△33,482	0	△33,482
공동주택 관리비용 지원	139,500	155,000	△15,500
402 민간자본이전	134,500	150,000	△15,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	134,500	150,000	△15,500
○공동주택 관리비용 지원(보조율 50%)	134,500	150,000	△15,500
주거복지증진	40,000	49,000	△9,000
건축포럼 운영(성인지예산)	27,000	36,000	△9,000
201 일반운영비	27,000	36,000	△9,000
01 사무관리비	27,000	33,000	△6,000
○서귀포 건축포럼 운영(성인지예산)	27,000	33,000	△6,000
·도시건축 시민백서 제작	16,000	20,000	△4,000
·건축포럼 참석 수당 및 강사수당	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○서귀포 건축포럼 행사 운영(성인지예산)	0	3,000	△3,000
행정운영경비(서귀포시건축과)(기타/기타)	48,404	50,748	△2,344
기본경비	48,404	50,748	△2,344
부서운영 기본경비	48,404	50,748	△2,344
201 일반운영비	21,101	23,445	△2,344
01 사무관리비	21,101	23,445	△2,344
○예산절감	△4,949	△2,605	△2,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과	43,545,824	41,925,809	1,620,015
	국 6,239,000	6,239,000	0
	균 1,160,000	1,160,000	0
	특 350,000	0	350,000
	소 380,000	400,000	△20,000
	자 33,956,824	32,666,809	1,290,015
	도 1,460,000	1,460,000	0
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	22,798,540	21,024,860	1,773,680
	국 200,000	200,000	0
	균 1,160,000	1,160,000	0
	특 350,000	0	350,000
	소 380,000	400,000	△20,000
	자 19,248,540	17,804,860	1,443,680
	도 1,460,000	1,460,000	0
도로 및 국유재산관리	8,742,944	8,164,000	578,944
	국 200,000	200,000	0
	자 8,242,944	7,664,000	578,944
	도 300,000	300,000	0
가로(보안)등 유지관리	2,446,200	2,450,500	△4,300
201 일반운영비	1,484,400	1,488,700	△4,300
01 사무관리비	83,700	88,000	△4,300
○예산절감	△4,300	0	△4,300
전신주 지중화 사업	1,919,000	1,309,000	610,000
403 자치단체등자본이전	1,919,000	1,309,000	610,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,919,000	1,309,000	610,000
○한도로 전신주 지중화사업	537,000	600,000	△63,000
○중정로91번길 전신주 지중화사업	800,000	0	800,000
○동홍주공5단지 진입도로 전신주 지중화사업	582,000	709,000	△127,000
마을안길정비사업	182,444	202,300	△19,856
401 시설비및부대비	180,144	200,000	△19,856
01 시설비	178,704	198,560	△19,856
○마을안길 정비사업	178,704	198,560	△19,856
국유재산(도로)관리	60,100	67,000	△6,900
201 일반운영비	60,100	67,000	△6,900
01 사무관리비	60,100	67,000	△6,900
○예산절감	△6,900	0	△6,900
도로개발사업	6,035,210	6,440,400	△405,190
	균 280,000	280,000	0
	자 5,475,210	5,880,400	△405,190
	도 280,000	280,000	0
남원~태흥간 시(군)도 34호선 확포장사업	717,500	800,000	△82,500
401 시설비및부대비	717,500	800,000	△82,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	715,464	794,960	△79,496
○ 남원~태흥간 시(군)도 34호선 확포장사업	715,464	794,960	△79,496
03 시설부대비	2,036	5,040	△3,004
○ 남원~태흥간 시(군)도 확포장사업 시설부대비	2,036	5,040	△3,004
감산~신동선 농어촌도로 103호선 확포장사업	200,144	200,000	144
401 시설비및부대비	200,144	200,000	144
01 시설비	198,704	198,560	144
○감산~신동선 농어촌도로 103호선 확포장공사	198,704	198,560	144
남원리(남대선) 농어촌도로 202호선 확포장사업	538,022	600,000	△61,978
401 시설비및부대비	538,022	600,000	△61,978
01 시설비	536,598	596,220	△59,622
○남원리(남대선) 농어촌도로 202호선 확포장사업	536,598	596,220	△59,622
03 시설부대비	1,424	3,780	△2,356
○남원리(남대선) 농어촌도로 202호선 확포장사 시설부대비	1,424	3,780	△2,356
신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○신흥1리(방구동)농어촌도로 306호선확포장사업	270,000	300,000	△30,000
표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	450,000	500,000	△50,000
교량유지관리	344,000	382,000	△38,000
401 시설비및부대비	342,000	380,000	△38,000
01 시설비	342,000	380,000	△38,000
○예산절감	△38,000	0	△38,000
도로표지판 시설 정비사업	207,000	230,000	△23,000
401 시설비및부대비	207,000	230,000	△23,000
01 시설비	207,000	230,000	△23,000
○표지판 보수 및 발광형 도로표지판 설치공사	207,000	230,000	△23,000
성산 한도교 유지관리	8,400	108,400	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○성산한도교 활용방안 검토사업	0	100,000	△100,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회전교차로 설치사업	740,144	760,000	△19,856
	균 280,000	280,000	0
	자 180,144	200,000	△19,856
	도 280,000	280,000	0
401 시설비및부대비	740,144	760,000	△19,856
	균 280,000	280,000	0
	자 180,144	200,000	△19,856
	도 280,000	280,000	0
01 시설비	738,704	758,560	△19,856
○기존 회전교차로 보수공사	178,704	198,560	△19,856
도로 유지 관리	8,020,386	6,420,460	1,599,926
	균 880,000	880,000	0
	특 350,000	0	350,000
	소 380,000	400,000	△20,000
	자 5,530,386	4,260,460	1,269,926
	도 880,000	880,000	0
도로 유지관리	2,093,560	1,002,160	1,091,400
201 일반운영비	178,900	186,000	△7,100
01 사무관리비	63,900	71,000	△7,100
○예산절감	△7,100	0	△7,100
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○다목적차량 제설 및 제초장비 수리 및 부품구입	13,500	15,000	△1,500
305 배상금등	1,200,000	300,000	900,000
01 배상금등	1,200,000	300,000	900,000
○도로부지 판결금액(부당이득금)	1,200,000	300,000	900,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○시도체불용지 토지 매입	700,000	500,000	200,000
도로제설	91,830	174,300	△82,470
201 일반운영비	10,230	12,700	△2,470
01 사무관리비	10,230	12,700	△2,470
○예산절감	△2,470	0	△2,470
206 재료비	0	60,000	△60,000
01 재료비	0	60,000	△60,000
○제설작업용 자재구입	0	60,000	△60,000
· 제설작업용 모래구입	0	10,000	△10,000
· PP포대	0	3,000	△3,000
· 제설차량 스노우타이어(체인)및 제설삽날 구입	0	3,000	△3,000
· 액상제설제 구입	0	4,000	△4,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·염화칼슘 및 소금 구입	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○제설장비 차고지 신축공사	80,000	100,000	△20,000
도로보수	22,500	25,000	△2,500
206 재료비	22,500	25,000	△2,500
01 재료비	22,500	25,000	△2,500
○도로 보수용 자재구입	22,500	25,000	△2,500
·도로보수 자재구입	22,500	25,000	△2,500
보행자 인도시설 교체공사	198,000	220,000	△22,000
401 시설비및부대비	198,000	220,000	△22,000
01 시설비	198,000	220,000	△22,000
○예산절감	△22,000	0	△22,000
시가지내 도로환경 개선사업	135,000	150,000	△15,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○서귀포 노인복지관 도로환경 개선사업	135,000	150,000	△15,000
안전도로 조성을 위한 과속방지턱 정비	36,000	40,000	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○도로 과속방지턱 정비	36,000	40,000	△4,000
서귀포시 시민안전 위해요인 정비	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○서귀포시 시민안전 위해요인(난간,인도,교차로개선 등)정비	90,000	100,000	△10,000
상습 침수지역 배수로 정비	792,000	880,000	△88,000
401 시설비및부대비	792,000	880,000	△88,000
01 시설비	792,000	880,000	△88,000
○예산절감	△88,000	0	△88,000
서귀포시 관내 퇴색 차선 정비공사	117,000	130,000	△13,000
401 시설비및부대비	117,000	130,000	△13,000
01 시설비	117,000	130,000	△13,000
○예산절감	△13,000	0	△13,000
쾌적한 도로 환경 정비	1,197,496	800,000	397,496
401 시설비및부대비	1,197,496	800,000	397,496
01 시설비	1,194,960	794,960	400,000
○소파보수 및 덧씌우기	1,194,960	794,960	400,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	2,536	5,040	△2,504
○쾌적한 도로 환경 정비 시설부대비	2,536	5,040	△2,504
자전거 이용 활성화	80,000	109,000	△29,000
307 민간이전	80,000	109,000	△29,000
05 민간위탁금	0	29,000	△29,000
○자전거활성화 프로그램 운영(초.중학교)(성인 지예산)	0	9,000	△9,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
○무단방치자전거 재활용 · 순회수리	2,000	20,000	△18,000
자전거 도로 정비사업	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○자전거도로 정비사업	27,000	30,000	△3,000
서귀포시 관내 노면속도표시 정비공사	230,000	250,000	△20,000
	소 230,000	250,000	△20,000
401 시설비및부대비	230,000	250,000	△20,000
	소 230,000	250,000	△20,000
01 시설비	230,000	250,000	△20,000
○서귀포시 관내 노면속도표시 정비공사	230,000	250,000	△20,000
	소 230,000	250,000	△20,000
교통사망사고 지점 교통안전 시설물 개선사업	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○교통사망사고 지점 교통안전 시설물 개선사업	100,000	150,000	△50,000
무단횡단 방지시설 설치사업	200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○무단횡단 방지시설 설치사업	200,000	250,000	△50,000
중산간도로(서귀포시 강정동) 자동염수분사장치 설치	200,000	0	200,000
	특 100,000	0	100,000
	자 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 100,000	0	100,000
	자 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○중산간도로(서귀포시 강정동) 자동염수분사장치 설치	200,000	0	200,000
	특 100,000	0	100,000
	자 100,000	0	100,000
안전속도 5030 시설개선사업	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○안전속도 5030 시설개선 사업	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
성산읍 수산리 양수동 진입로 위험지구 해소사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○성산읍 수산리 양수동 진입로 위험지구 해소사업	50,000	0	50,000
농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)	20,702,790	20,852,010	△149,220
	국 6,039,000	6,039,000	0
	자 14,663,790	14,813,010	△149,220
농업기반 조성사업	20,702,790	20,852,010	△149,220
	국 6,039,000	6,039,000	0
	자 14,663,790	14,813,010	△149,220
소규모 배수개선사업(균특이양)	3,450,000	3,300,000	150,000
401 시설비및부대비	3,450,000	3,300,000	150,000
01 시설비	3,450,000	3,300,000	150,000
○소규모 배수개선사업(균특이양)(균특재편성사업)	150,000	0	150,000
소규모 저류지 시설사업	390,000	500,000	△110,000
401 시설비및부대비	390,000	500,000	△110,000
01 시설비	390,000	500,000	△110,000
○소규모 저류지 시설사업	390,000	500,000	△110,000
농로 및 배수로 정비사업	420,780	300,000	120,780
401 시설비및부대비	420,780	300,000	120,780
01 시설비	420,780	300,000	120,780
○농로 및 배수로 정비	420,780	300,000	120,780
밭기반 정비사업(균특이양)	8,230,000	8,500,000	△270,000
401 시설비및부대비	8,230,000	8,500,000	△270,000
01 시설비	8,220,000	8,490,000	△270,000
○밭기반정비사업(균특이양)	8,220,000	8,490,000	△270,000
국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	1,660,000	1,700,000	△40,000
401 시설비및부대비	1,660,000	1,700,000	△40,000
01 시설비	1,660,000	1,700,000	△40,000
○국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	1,660,000	1,700,000	△40,000
행정운영경비(서귀포시건설과)(기타/기타)	44,494	48,939	△4,445
기본경비	44,494	48,939	△4,445

부서: 서귀포시건설과
정책: 행정운영경비(서귀포시건설과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	44,494	48,939	△4,445
201 일반운영비	20,766	23,073	△2,307
01 사무관리비	20,766	23,073	△2,307
○기본업무수행 급량비	14,829	17,136	△2,307
202 여비	19,246	21,384	△2,138
01 국내여비	19,246	21,384	△2,138
○기본업무수행 여비	21,622	23,760	△2,138

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과	26,686,807	26,966,474	△279,667
	균 2,000,000	2,000,000	0
	특 200,000	0	200,000
	소 495,000	495,000	0
	자 17,991,807	18,471,474	△479,667
	도 6,000,000	6,000,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통·물류등기타)	26,357,199	26,620,806	△263,607
	균 2,000,000	2,000,000	0
	특 200,000	0	200,000
	소 495,000	495,000	0
	자 17,662,199	18,125,806	△463,607
	도 6,000,000	6,000,000	0
안전한 교통환경 조성	1,781,151	1,832,449	△51,298
교통문화개선 사업	90,212	139,160	△48,948
201 일반운영비	12,332	16,280	△3,948
01 사무관리비	7,832	9,780	△1,948
○예산절감	△1,948	0	△1,948
03 행사운영비	2,500	4,500	△2,000
○교통문화지수 향상을 위한 주차문화 개선 캠페인	2,500	4,500	△2,000
307 민간이전	75,000	100,000	△25,000
02 민간경상사업보조	75,000	100,000	△25,000
○청소년 희망택시 지원사업(정액)	75,000	100,000	△25,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	20,000	△20,000
○개인택시서귀포시지부 복지회관 내외부도색 및 옥상방수 공사(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
마라도 청정 자연환경보호특구 지원	21,150	23,500	△2,350
307 민간이전	21,150	23,500	△2,350
02 민간경상사업보조	21,150	23,500	△2,350
○마라도 청정자연환경보호특구 지정관련 차량 운행 제한에 따른 보조금(정액)	21,150	23,500	△2,350
대중교통 이용편의 제공	2,400	6,000	△3,600
학교통학 버스운행 사업 지원	2,400	6,000	△3,600
307 민간이전	2,400	6,000	△3,600
02 민간경상사업보조	2,400	6,000	△3,600
○ 학교통학 버스운행 지원사업	2,400	6,000	△3,600
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	14,178,596	14,498,870	△320,274
공영주차장 조성	9,854,000	9,855,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,854,000	9,855,000	△1,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○시설부대비	1,000	2,000	△1,000
부설주차장 전수조사	64,292	65,006	△714
201 일반운영비	7,356	8,070	△714
01 사무관리비	6,156	6,870	△714
○부설주차장 지도점검 행정비	2,856	3,570	△714
공영주차장 유지보수 사업	923,124	934,184	△11,060
201 일반운영비	450,140	461,200	△11,060
01 사무관리비	76,940	88,000	△11,060
○주차장 유지관리 비품	3,600	4,500	△900
○주차장 유지관리 소모품	6,000	7,500	△1,500
○주차장 안전관리 소모품(만차표시)	4,160	5,200	△1,040
○주차장 안내 홍보물 제작	2,940	4,500	△1,560
○공영주차장 관리에 따른 토너구입	7,200	9,000	△1,800
○주차장 유지관리 정수기요금	2,640	3,300	△660
○공영주차장 개방화장실 관리물품	32,400	36,000	△3,600
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업	506,200	510,000	△3,800
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○주차장 안내표지판 구입	4,800	6,000	△1,200
○주차장 안내 현수막 구입	3,200	4,000	△800
401 시설비및부대비	498,200	500,000	△1,800
03 시설부대비	1,800	3,600	△1,800
○공한지 무료주차장 조성 및 정비 부대비	1,800	3,600	△1,800
그린 파킹 사업	734,680	1,034,680	△300,000
402 민간자본이전	700,000	1,000,000	△300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	1,000,000	△300,000
○그린파킹(자기차고지) 조성(보조율 90%)	700,000	1,000,000	△300,000
읍면동 이면도로 주차환경 개선사업	96,300	100,000	△3,700
401 시설비및부대비	96,300	100,000	△3,700
01 시설비	96,300	100,000	△3,700
○이면도로 보행 및 주차환경 개선 사업	96,300	100,000	△3,700
주차환경조성	8,855,837	8,880,217	△24,380
	균 2,000,000	2,000,000	0
	자 855,837	880,217	△24,380
	도 6,000,000	6,000,000	0
서귀포 주정차 지도단속	855,837	880,217	△24,380
201 일반운영비	759,207	771,217	△12,010
01 사무관리비	64,718	76,728	△12,010

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주차환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△5,000	0	△5,000
○불법주정차 과태료 인쇄(토너)	6,490	10,600	△4,110
○주정차 과태료 의견진술심의회 참석수당	11,500	14,400	△2,900
206 재료비	21,600	24,000	△2,400
01 재료비	21,600	24,000	△2,400
○불법 주정차 무인단속시스템 자재 구입	21,600	24,000	△2,400
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○불법 주정차 단속용 무인단속장비 설치	63,000	70,000	△7,000
405 자산취득비	12,030	15,000	△2,970
01 자산및물품취득비	12,030	15,000	△2,970
○체납차량 번호판 영치 시스템 구축	12,030	15,000	△2,970
자동차 관리 사업	112,890	115,420	△2,530
자동차관리사업	112,890	115,420	△2,530
201 일반운영비	112,020	114,550	△2,530
01 사무관리비	22,770	25,300	△2,530
○예산절감	△2,530	0	△2,530
교통시설 사업	1,401,225	1,260,850	140,375
	특 200,000	0	200,000
	소 495,000	495,000	0
	자 706,225	765,850	△59,625
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	324,825	351,450	△26,625
201 일반운영비	150,000	153,800	△3,800
01 사무관리비	28,200	32,000	△3,800
○예산절감	△3,800	0	△3,800
301 일반보전금	3,825	7,650	△3,825
09 행사실비지원금	3,825	7,650	△3,825
○버스승차대 청결유지 캠페인 단체활동 급식비	3,825	7,650	△3,825
401 시설비및부대비	171,000	190,000	△19,000
01 시설비	171,000	190,000	△19,000
○예산절감	△19,000	0	△19,000
횡단보도 조명등 시설 사업	154,400	167,400	△13,000
401 시설비및부대비	117,000	130,000	△13,000
01 시설비	117,000	130,000	△13,000
○예산절감	△13,000	0	△13,000
교통시설 개선 및 교통안전시설물 정비사업	922,000	742,000	180,000
	특 200,000	0	200,000
	소 495,000	495,000	0
	자 227,000	247,000	△20,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	875,000	695,000	180,000
	특 200,000	0	200,000
	소 495,000	495,000	0
	자 180,000	200,000	△20,000
01 시설비	875,000	695,000	180,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
○안전속도 5030 시설개선 사업	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
차고지증명제 업무 추진	25,100	27,000	△1,900
차고지증명제 운영관리	25,100	27,000	△1,900
201 일반운영비	25,100	27,000	△1,900
01 사무관리비	17,100	19,000	△1,900
○예산절감	△1,900	0	△1,900
행정운영경비(서귀포시교통행정과)(기타/기타)	329,608	345,668	△16,060
기본경비	94,473	110,533	△16,060
부서운영 기본경비	94,473	110,533	△16,060
201 일반운영비	29,077	32,837	△3,760
01 사무관리비	29,077	32,837	△3,760
○예산절감	△7,408	△3,648	△3,760
202 여비	58,700	71,000	△12,300
01 국내여비	26,300	27,800	△1,500
○예산절감	△4,588	△3,088	△1,500
02 월액여비	32,400	43,200	△10,800
○주차단속원 월액여비	32,400	43,200	△10,800

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	17,246,788	11,851,871	5,394,917
	국 634,371	320,491	313,880
	균 4,053,200	2,329,600	1,723,600
	기 2,747,398	2,709,296	38,102
	자 3,356,676	1,811,781	1,544,895
	도 6,455,143	4,680,703	1,774,440
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)	17,074,754	11,675,084	5,399,670
	국 634,371	320,491	313,880
	균 4,053,200	2,329,600	1,723,600
	기 2,747,398	2,709,296	38,102
	자 3,184,642	1,634,994	1,549,648
	도 6,455,143	4,680,703	1,774,440
보건행정운영	400,740	419,374	△18,634
지역보건의료개선사업	7,360	8,560	△1,200
201 일반운영비	3,000	4,200	△1,200
01 사무관리비	3,000	4,200	△1,200
○보건소(3개소) 역량강화 워크숍(제7기 지역보건의료계획 수립 우수기관 포상금)	0	1,200	△1,200
진료 및 민원실 운영	23,820	25,500	△1,680
405 자산취득비	1,320	3,000	△1,680
01 자산및물품취득비	1,320	3,000	△1,680
○민원실 노후 물품 교체 구입	1,320	3,000	△1,680
청사 운영	229,873	234,783	△4,910
201 일반운영비	174,540	179,450	△4,910
01 사무관리비	41,990	46,900	△4,910
○예산절감	△4,910	0	△4,910
중문보건지소 관리·운영	53,200	62,300	△9,100
201 일반운영비	35,700	43,300	△7,600
01 사무관리비	10,200	12,800	△2,600
○중문보건지소 프로그램운영비	4,400	7,000	△2,600
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○중문보건지소(신축) 이전 개소식	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	13,500	15,000	△1,500
01 자산및물품취득비	13,500	15,000	△1,500
○중문보건지소(신축) 이전에 따른 물품구입	13,500	15,000	△1,500
강정보건지소 관리·운영	42,116	43,860	△1,744
201 일반운영비	37,616	39,360	△1,744
01 사무관리비	11,496	13,240	△1,744
○예산절감	△1,744	0	△1,744
건강증진관리	757,710	774,850	△17,140

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	351,257	351,257	0
	자	25,070	27,070	△2,000
	도	381,383	396,523	△15,140
지역사회 통합 건강증진사업		423,406	438,546	△15,140
	기	203,430	203,430	0
	도	219,976	235,116	△15,140
101 인건비		229,858	258,998	△29,140
	기	106,656	113,656	△7,000
	도	123,202	145,342	△22,140
03 무기계약근로자보수		161,128	178,668	△17,540
○지역사회통합건강증진사업 전문인력(5명)		106,692	107,656	△964
	기	53,346	53,828	△482
	도	53,346	53,828	△482
○명절휴가비(5명)		6,852	7,708	△856
	기	3,426	3,854	△428
	도	3,426	3,854	△428
○지역사회통합건강증진사업 전문인력(5명)중앙교육 여비		2,320	2,900	△580
	기	1,160	1,450	△290
	도	1,160	1,450	△290
○초과근무수당(추가분)		12,100	16,600	△4,500
	도	12,100	16,600	△4,500
○가족수당(추가분)		1,680	12,320	△10,640
	도	1,680	12,320	△10,640
04 기간제근로자등보수		68,730	80,330	△11,600
○지역사회통합건강증진사업 전문인력(5명)		60,610	71,060	△10,450
	기	30,305	35,530	△5,225
	도	30,305	35,530	△5,225
○4대보험료 기관부담금(5명)		6,670	7,820	△1,150
	기	3,335	3,910	△575
	도	3,335	3,910	△575
307 민간이전		123,500	109,500	14,000
	기	61,750	54,750	7,000
	도	61,750	54,750	7,000
01 의료및구료비		123,500	109,500	14,000
○영양플러스사업 대상자 보충식품 지원		98,000	90,000	8,000
	기	49,000	45,000	4,000
	도	49,000	45,000	4,000
○아토피.천식 안심학교 응급키트 및 피부보습제 구입		8,000	6,000	2,000
	기	4,000	3,000	1,000
	도	4,000	3,000	1,000
○임산부 철분제 및 엽산제 구입		9,000	5,000	4,000
	기	4,500	2,500	2,000
	도	4,500	2,500	2,000
건강생활실천통합서비스사업		12,070	14,070	△2,000
201 일반운영비		11,200	13,200	△2,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		2,000	4,000	△2,000
○생활터별 건강증진 프로그램 운영		2,000	4,000	△2,000
지역사회중심금연지원서비스(성인지예산)		266,634	266,634	0
	기	126,527	126,527	0
	도	140,107	140,107	0
101 인건비		132,016	123,186	8,830
	기	59,218	54,803	4,415
	도	72,798	68,383	4,415
03 무기계약근로자보수		87,356	76,206	11,150
○금연사업 전문인력(2명)(성인지예산)		57,138	46,138	11,000
	기	28,569	23,069	5,500
	도	28,569	23,069	5,500
○금연사업 전문인력 4대보험 기관부담금(2명)(성인지 예산)		6,384	6,234	150
	기	3,192	3,117	75
	도	3,192	3,117	75
04 기간제근로자등보수		44,660	46,980	△2,320
○금연지원서비스사업 전문인력(2명)(성인지예산)		39,710	41,800	△2,090
	기	19,855	20,900	△1,045
	도	19,855	20,900	△1,045
○4대보험 기관부담금(2명)(성인지예산)		4,370	4,600	△230
	기	2,185	2,300	△115
	도	2,185	2,300	△115
201 일반운영비		49,278	58,108	△8,830
	기	24,639	29,054	△4,415
	도	24,639	29,054	△4,415
01 사무관리비		40,878	49,708	△8,830
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업(성인지예산)		10,218	19,048	△8,830
	기	5,109	9,524	△4,415
	도	5,109	9,524	△4,415
모자보건관리		1,077,612	1,048,754	28,858
	국	97,260	97,260	0
	균	258,200	264,600	△6,400
	기	74,010	73,010	1,000
	자	352,080	316,080	36,000
	도	296,062	297,804	△1,742
산모·신생아 건강관리 지원사업		368,858	378,000	△9,142
	균	258,200	264,600	△6,400
	도	110,658	113,400	△2,742
301 일반보전금		368,858	378,000	△9,142
	균	258,200	264,600	△6,400
	도	110,658	113,400	△2,742
01 사회보장적수혜금		368,858	378,000	△9,142
○산모신생아 건강관리비 지원		368,858	378,000	△9,142
	균	258,200	264,600	△6,400
	도	110,658	113,400	△2,742

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
난임부부 시술비 지원	82,000	80,000	2,000
	기 41,000	40,000	1,000
	도 41,000	40,000	1,000
307 민간이전	82,000	80,000	2,000
	기 41,000	40,000	1,000
	도 41,000	40,000	1,000
01 의료및구료비	82,000	80,000	2,000
○체외수정 시술비 지원	82,000	80,000	2,000
	기 41,000	40,000	1,000
	도 41,000	40,000	1,000
서귀포공공산후조리원운영지원	343,800	307,800	36,000
301 일반보전금	93,800	107,800	△14,000
01 사회보장적수혜금	93,800	107,800	△14,000
○공공산후조리원 감면이용료 지원	93,800	107,800	△14,000
308 자치단체등이전	250,000	200,000	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	200,000	50,000
○공공산후조리원 운영비 지원	250,000	200,000	50,000
감염병예방관리	4,018,681	2,102,219	1,916,462
	국 305,500	0	305,500
	기 997,272	918,280	78,992
	자 1,707,517	257,039	1,450,478
	도 1,008,392	926,900	81,492
국가예방접종사업	1,829,688	1,671,700	157,988
	기 914,844	835,850	78,994
	도 914,844	835,850	78,994
301 일반보전금	1,290,000	1,200,000	90,000
	기 645,000	600,000	45,000
	도 645,000	600,000	45,000
01 사회보장적수혜금	1,290,000	1,200,000	90,000
○고위험군 대상 A형간염 예방접종비 지원	22,000	0	22,000
	기 11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
○위탁의료기관 접종비 지원	1,268,000	1,200,000	68,000
	기 634,000	600,000	34,000
	도 634,000	600,000	34,000
307 민간이전	539,688	471,700	67,988
	기 269,844	235,850	33,994
	도 269,844	235,850	33,994
01 의료및구료비	539,688	471,700	67,988
○고위험군 대상 A형간염 예방접종 백신 구입 및 항체검사비	10,060	0	10,060
	기 5,030	0	5,030
	도 5,030	0	5,030
○국가예방접종 백신비	526,228	468,300	57,928
	기 263,114	234,150	28,964

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 263,114	234,150	28,964
예방접종사업	1,502,190	79,562	1,422,628
307 민간이전	1,482,673	60,045	1,422,628
01 의료및구료비	1,482,673	60,045	1,422,628
○인플루엔자 예방접종 백신 구입 및 접종비 지원	1,422,628	0	1,422,628
결핵관리사업	108,479	108,483	△4
	기 51,179	51,181	△2
	도 57,300	57,302	△2
101 인건비	57,419	57,423	△4
	기 25,649	25,651	△2
	도 31,770	31,772	△2
03 무기계약근로자보수	41,479	41,483	△4
○결핵관리사업 운영 공무직 보수	35,359	35,363	△4
·4대보험 기관부담금	4,076	4,080	△4
	기 2,038	2,040	△2
	도 2,038	2,040	△2
급성감염병관리사업	33,750	5,900	27,850
201 일반운영비	29,650	1,800	27,850
01 사무관리비	29,350	1,500	27,850
○코로나19 예방 및 대응물품 구입(4종)	18,000	0	18,000
○선별진료소 및 음압식검체채취실 컨테이너 등 임차료	9,850	0	9,850
보건소 선별진료소 장비지원	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○보건소 선별진료소 장비(이동식 X-ray 등) 구입(사전집행)	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
해외유입 모기매개감염병관리	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
201 일반운영비	800	0	800
	국 400	0	400
	도 400	0	400
01 사무관리비	800	0	800
○모기매개감염병 홍보 리플릿 및 포스터 제작	800	0	800
	국 400	0	400
	도 400	0	400
206 재료비	4,200	0	4,200
	국 2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		4,200	0	4,200
○모기 채집기(BG-Trap) 구입		4,200	0	4,200
	국	2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
보건소 구급차 지원		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○보건소 구급차 지원(사전집행)		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
보건소 선별진료소 냉방기 설치지원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○ 선별진료소 냉방기 구입(사전집행)		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
방문간호관리		1,901,045	1,961,421	△60,376
	국	139,767	131,387	8,380
	기	704,286	792,426	△88,140
	자	591,274	527,470	63,804
	도	465,718	510,138	△44,420
방문건강관리사업		288,931	317,931	△29,000
	국	131,387	131,387	0
	자	5,580	5,580	0
	도	151,964	180,964	△29,000
101 인건비		244,951	277,951	△33,000
	국	112,187	114,187	△2,000
	도	132,764	163,764	△31,000
03 무기계약근로자보수		244,951	277,951	△33,000
○방문건강관리사업 전문인력 인건비		224,374	228,374	△4,000
· 장기근속수당		4,555	5,955	△1,400
	국	2,278	2,978	△700
	도	2,277	2,977	△700
· 4대보험료 기관부담금		20,321	22,921	△2,600
	국	10,160	11,460	△1,300
	도	10,161	11,461	△1,300
○방문건강관리사업 전문인력 인건비(추가분)		20,577	49,577	△29,000
· 초과근무수당		10,156	26,156	△16,000
	도	10,156	26,156	△16,000
· 가족수당		5,480	18,480	△13,000
	도	5,480	18,480	△13,000
307 민간이전		20,000	16,000	4,000
	국	10,000	8,000	2,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,000	8,000	2,000
01 의료및구료비		20,000	16,000	4,000
○방문대상자 제공 소모품 및 간호용품 구입		20,000	16,000	4,000
	국	10,000	8,000	2,000
	도	10,000	8,000	2,000
암환자 의료비지원사업		66,326	46,326	20,000
	기	33,163	23,163	10,000
	도	33,163	23,163	10,000
307 민간이전		66,326	46,326	20,000
	기	33,163	23,163	10,000
	도	33,163	23,163	10,000
01 의료및구료비		66,326	46,326	20,000
○암환자 의료비 지원		66,326	46,326	20,000
	기	33,163	23,163	10,000
	도	33,163	23,163	10,000
찾아가는 웃음치료교실 운영		664	2,000	△1,336
201 일반운영비		664	2,000	△1,336
01 사무관리비		664	2,000	△1,336
○활력충전 프로그램 운영 홍보비 및 강사료		664	2,000	△1,336
고혈압 당뇨병 등록관리사업		420,000	430,000	△10,000
307 민간이전		210,000	180,000	30,000
01 의료및구료비		210,000	180,000	30,000
○65세이상 고혈압·당뇨병 환자 진료비, 약제비 지원		205,000	175,000	30,000
308 자치단체등이전		210,000	250,000	△40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		210,000	250,000	△40,000
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영비		210,000	250,000	△40,000
치매안심센터 운영		713,282	847,182	△133,900
	기	555,280	654,400	△99,120
	도	158,002	192,782	△34,780
101 인건비		420,123	481,023	△60,900
	기	320,753	361,473	△40,720
	도	99,370	119,550	△20,180
02 기타직보수		48,227	56,587	△8,360
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비		48,227	56,587	△8,360
·급여		37,423	43,783	△6,360
	기	29,939	35,027	△5,088
	도	7,484	8,756	△1,272
·4대보험기관부담금		1,948	2,448	△500
	기	1,558	1,958	△400
	도	390	490	△100
·가족수당		1,140	2,640	△1,500
	기	912	2,112	△1,200
	도	228	528	△300

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		208,116	243,116	△35,000
○치매안심센터 운영인력 인건비		188,934	213,934	△25,000
· 조정수당		22,040	35,040	△13,000
	기	17,632	28,032	△10,400
	도	4,408	7,008	△2,600
· 정액급식비		10,480	12,480	△2,000
	기	8,384	9,984	△1,600
	도	2,096	2,496	△400
· 4대보험기관부담금		11,754	19,754	△8,000
	기	9,403	15,803	△6,400
	도	2,351	3,951	△1,600
· 명절휴가비		10,045	11,545	△1,500
	기	8,036	9,236	△1,200
	도	2,009	2,309	△300
· 중앙교육 및 워크숍 참석여비		1,820	2,320	△500
	기	1,456	1,856	△400
	도	364	464	△100
○치매안심센터 운영인력 인건비(추가분)		19,182	29,182	△10,000
· 초과근무수당		12,540	22,540	△10,000
	도	12,540	22,540	△10,000
04 기간제근로자등보수		163,780	181,320	△17,540
○치매안심센터 운영요원 인건비		163,780	181,320	△17,540
· 4대보험 기관부담금		11,560	16,560	△5,000
	기	9,248	13,248	△4,000
	도	2,312	3,312	△1,000
· 퇴직금		0	12,540	△12,540
	기	0	10,032	△10,032
	도	0	2,508	△2,508
201 일반운영비		181,659	186,659	△5,000
	기	145,327	149,327	△4,000
	도	36,332	37,332	△1,000
03 행사운영비		27,000	32,000	△5,000
○치매극복의 날 행사 및 가족프로그램 운영비		5,000	10,000	△5,000
	기	4,000	8,000	△4,000
	도	1,000	2,000	△1,000
202 여비		1,000	3,000	△2,000
	기	800	2,400	△1,600
	도	200	600	△400
01 국내여비		1,000	3,000	△2,000
○중앙교육 등 사업추진 여비		1,000	3,000	△2,000
	기	800	2,400	△1,600
	도	200	600	△400
301 일반보전금		3,500	6,500	△3,000
	기	2,800	5,200	△2,400
	도	700	1,300	△600
09 행사실비지원금		3,500	6,500	△3,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매프로그램 참여자 보상		2,000	5,000	△3,000
	기	1,600	4,000	△2,400
	도	400	1,000	△600
307 민간이전		107,000	170,000	△63,000
	기	85,600	136,000	△50,400
	도	21,400	34,000	△12,600
01 의료및구료비		107,000	170,000	△63,000
○치매사업용 의료용품 구입비		87,000	110,000	△23,000
	기	69,600	88,000	△18,400
	도	17,400	22,000	△4,600
○치매진단검사 감별검사비		20,000	60,000	△40,000
	기	16,000	48,000	△32,000
	도	4,000	12,000	△8,000
주간보호센터 운영		24,890	29,890	△5,000
307 민간이전		7,000	12,000	△5,000
01 의료및구료비		7,000	12,000	△5,000
○주간보호센터 입소자 주부식비		7,000	12,000	△5,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	도	980	0	980
201 일반운영비		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	도	980	0	980
01 사무관리비		1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비(사전집행 980천원 포함)		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	도	980	0	980
장애인보건관리 전달체계 구축		96,900	0	96,900
	국	8,380	0	8,380
	자	80,140	0	80,140
	도	8,380	0	8,380
101 인건비		16,760	0	16,760
	국	8,380	0	8,380
	도	8,380	0	8,380
04 기간제근로자등보수		16,760	0	16,760
○보건소 지역사회중심재활(CBR)사업 인건비		16,760	0	16,760
· 기본급 및 기관부담금 등		16,470	0	16,470
	국	8,235	0	8,235
	도	8,235	0	8,235
· 필수교육 참석 여비 등		290	0	290
	국	145	0	145
	도	145	0	145
405 자산취득비		80,140	0	80,140
01 자산및물품취득비		80,140	0	80,140

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 특화차량 구입		80,140	0	80,140
정신건강관리		841,755	751,255	90,500
	국	91,844	91,844	0
	기	276,135	229,885	46,250
	자	80,000	60,000	20,000
	도	393,776	369,526	24,250
기초 정신건강복지센터 운영(서귀포)		184,305	189,305	△5,000
	기	91,220	91,220	0
	도	93,085	98,085	△5,000
101 인건비		91,998	96,998	△5,000
	기	45,067	45,067	0
	도	46,931	51,931	△5,000
03 무기계약근로자보수		33,738	38,738	△5,000
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(추가분)		1,865	6,865	△5,000
· 가족수당(1명)		640	2,640	△2,000
	도	640	2,640	△2,000
· 초과(20기간)수당(1명)		622	3,622	△3,000
	도	622	3,622	△3,000
아동청소년 정신보건사업(서귀포)		52,744	59,744	△7,000
	기	25,985	25,985	0
	도	26,759	33,759	△7,000
101 인건비		39,362	46,362	△7,000
	기	19,294	19,294	0
	도	20,068	27,068	△7,000
03 무기계약근로자보수		39,362	46,362	△7,000
○아동·청소년 정신보건사업 운영요원 인건비(추가분)		774	7,774	△7,000
· 가족수당(1명)		214	2,640	△2,426
	도	214	2,640	△2,426
· 초과(20시간)수당(1명)		560	4,400	△3,840
	도	560	4,400	△3,840
· 연차유급휴가미사용수당(1명)		0	734	△734
	도	0	734	△734
정신질환자 복지서비스 지원(서귀포)		55,000	45,000	10,000
307 민간이전		25,000	15,000	10,000
01 의료및구료비		25,000	15,000	10,000
○정신질환자 의료비 지원		25,000	15,000	10,000
정신건강검진비 지원(서귀포)		25,000	15,000	10,000
307 민간이전		25,000	15,000	10,000
01 의료및구료비		25,000	15,000	10,000
○정신건강검진 및 상담비 지원		25,000	15,000	10,000
정신건강복지센터 인력확충		185,129	160,129	25,000
	기	89,460	71,960	17,500
	도	95,669	88,169	7,500

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		185,129	160,129	25,000
	기	89,460	71,960	17,500
	도	95,669	88,169	7,500
03 무기계약근로자보수		87,885	97,885	△10,000
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(추가분)		6,209	16,209	△10,000
· 가족수당(2명)		890	5,280	△4,390
	도	890	5,280	△4,390
· 초과(20시간)수당(2명)		3,709	9,319	△5,610
	도	3,709	9,319	△5,610
04 기간제근로자등보수		97,244	62,244	35,000
○정신건강복지센터 운영요원 인건비		97,244	62,244	35,000
· 급여(4명)		81,660	50,160	31,500
	기	40,830	25,080	15,750
	도	40,830	25,080	15,750
· 4대보험료 기관부담금(4명)		11,404	7,904	3,500
	기	5,702	3,952	1,750
	도	5,702	3,952	1,750
통합정신건강증진사업		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	기	10,000	0	10,000
	도	20,000	0	20,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○통합정신건강사업 홍보물 제작(사전집행 2,000천원 포함)		30,000	0	30,000
	기	10,000	0	10,000
	도	20,000	0	20,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○스트레스측정기 구입(1대)(사전집행)		6,400	0	6,400
	기	6,400	0	6,400
○공기청정기 구입(3개)(사전집행)		3,600	0	3,600
	기	3,600	0	3,600
정신건강복지센터 자살예방사업지원		17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	도	8,750	0	8,750
101 인건비		17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	도	8,750	0	8,750
04 기간제근로자등보수		17,500	0	17,500
○자살예방사업 및 정신건강증진사업 운영요원 인건비		17,500	0	17,500
· 급여(1명)		15,750	0	15,750
	기	7,875	0	7,875

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,875	0	7,875
·4대보험료 기관부담금(1명)	1,750	0	1,750
	기 875	0	875
	도 875	0	875
지역의료강화	8,049,250	4,589,250	3,460,000
	균 3,795,000	2,065,000	1,730,000
	기 344,438	344,438	0
	도 3,909,812	2,179,812	1,730,000
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(경상보조)	1,204,000	1,184,000	20,000
	균 602,000	592,000	10,000
	도 602,000	592,000	10,000
201 일반운영비	29,680	9,680	20,000
	균 14,840	4,840	10,000
	도 14,840	4,840	10,000
01 사무관리비	29,680	9,680	20,000
○의료안전망 구축사업 추진에 따른 토너 등 사무용품 구입	6,680	1,680	5,000
	균 3,340	840	2,500
	도 3,340	840	2,500
○의료안전망 구축사업 홍보물 제작	15,000	0	15,000
	균 7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(자본보조)	6,386,000	2,946,000	3,440,000
	균 3,193,000	1,473,000	1,720,000
	도 3,193,000	1,473,000	1,720,000
401 시설비및부대비	5,486,000	2,046,000	3,440,000
	균 2,743,000	1,023,000	1,720,000
	도 2,743,000	1,023,000	1,720,000
01 시설비	5,486,000	2,046,000	3,440,000
○2개(안덕,표선)보건지소 증축 공사비(사전집행 1,323,000천원)	3,440,000	0	3,440,000
	균 1,720,000	0	1,720,000
	도 1,720,000	0	1,720,000
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)(기타/기타)	172,034	176,787	△4,753
기본경비	172,034	176,787	△4,753
부서운영 기본경비	172,034	176,787	△4,753
201 일반운영비	57,566	60,395	△2,829
01 사무관리비	57,566	60,395	△2,829
○예산절감	△5,972	△3,143	△2,829
202 여비	103,722	105,646	△1,924
01 국내여비	17,322	19,246	△1,924
○예산절감	△4,062	△2,138	△1,924

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	4,510,781	3,705,788	804,993
	국 331,205	120,325	210,880
	기 1,244,047	1,281,422	△37,375
	자 1,840,885	1,193,922	646,963
	도 1,094,644	1,110,119	△15,475
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)	4,353,855	3,541,594	812,261
	국 331,205	120,325	210,880
	기 1,244,047	1,281,422	△37,375
	자 1,683,959	1,029,728	654,231
	도 1,094,644	1,110,119	△15,475
보건행정운영	655,427	673,797	△18,370
	국 23,600	23,600	0
	자 620,027	638,397	△18,370
	도 11,800	11,800	0
진료실 운영	38,100	39,600	△1,500
201 일반운영비	17,100	18,600	△1,500
01 사무관리비	4,700	6,200	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
보건진료소 운영	210,555	216,410	△5,855
201 일반운영비	123,220	127,320	△4,100
01 사무관리비	22,080	26,180	△4,100
○예산절감	△4,100	0	△4,100
301 일반보전금	1,755	3,510	△1,755
09 행사실비지원금	1,755	3,510	△1,755
○지역건강교실 참여자 육성	1,755	3,510	△1,755
온평 보건진료소 설치 리모델링 사업	103,705	104,000	△295
101 인건비	11,705	0	11,705
04 기간제근로자등보수	11,705	0	11,705
○보건진료소 전담인력 인건비	11,705	0	11,705
· 인건비	10,450	0	10,450
· 4대보험 기관부담금	1,255	0	1,255
401 시설비및부대비	72,000	84,000	△12,000
01 시설비	72,000	84,000	△12,000
○리모델링 건축공사	53,500	59,000	△5,500
○리모델링 전기,통신공사	18,500	25,000	△6,500
보건진료소 팀플사업	0	18,000	△18,000
201 일반운영비	0	18,000	△18,000
03 행사운영비	0	18,000	△18,000
○진료소별 팀플사업 건강증진프로그램운영 강사비	0	15,600	△15,600
○힐링캠프 운영 물품 구입	0	1,200	△1,200

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,200	0	△1,200
청사유지보수	208,343	199,563	8,780
201 일반운영비	154,510	144,730	9,780
01 사무관리비	21,980	12,200	9,780
○공중보건의사 숙소 임차료	20,000	9,000	11,000
○예산절감	△1,220	0	△1,220
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○보건소 청사화단정비용 계절화 및 재료 구입	2,000	3,000	△1,000
주간보호센터 운영(지방이양사업)	27,887	29,387	△1,500
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
12 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
○주간보호센터 자원봉사자 교통비	1,500	3,000	△1,500
건강증진관리	515,983	548,343	△32,360
	기 228,799	228,799	0
	자 34,800	48,300	△13,500
	도 252,384	271,244	△18,860
지역사회통합건강증진사업	324,993	343,853	△18,860
	기 150,704	150,704	0
	도 174,289	193,149	△18,860
101 인건비	218,659	237,519	△18,860
	기 97,537	97,537	0
	도 121,122	139,982	△18,860
03 무기계약근로자보수	218,659	237,519	△18,860
○공무직 인건비 부족분(초과근무수당 20시간)-도비	16,837	22,377	△5,540
	도 16,837	22,377	△5,540
○공무직 인건비 부족분(가족수당)-도비	2,520	15,840	△13,320
	도 2,520	15,840	△13,320
건강생활실천사업	21,000	34,500	△13,500
201 일반운영비	16,000	22,500	△6,500
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○건강체조 발표대회 운영 물품 구입	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	13,000	17,500	△4,500
○건강체조 발표대회 운영 위탁사용료	0	1,500	△1,500
○예산절감	△3,000	0	△3,000
301 일반보전금	0	7,000	△7,000
09 행사실비지원금	0	7,000	△7,000
○건강체조발표회 참가자 실비 보상	0	3,000	△3,000
○건강체조발표회 참가자 간식 등 제공	0	2,000	△2,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동부오름동호인연합회 걷기 프로그램 참가자 급식 제공	0	2,000	△2,000
모자보건관리	1,559,882	852,087	707,795
	기 411,396	381,549	29,847
	자 731,055	82,954	648,101
	도 417,431	387,584	29,847
난임부부 시술비 지원사업	45,000	35,000	10,000
	기 22,500	17,500	5,000
	도 22,500	17,500	5,000
307 민간이전	45,000	35,000	10,000
	기 22,500	17,500	5,000
	도 22,500	17,500	5,000
01 의료및구료비	45,000	35,000	10,000
○난임부부 시술비 지원	45,000	35,000	10,000
	기 22,500	17,500	5,000
	도 22,500	17,500	5,000
국가예방접종실시	735,694	686,000	49,694
	기 367,847	343,000	24,847
	도 367,847	343,000	24,847
301 일반보전금	487,062	440,000	47,062
	기 243,531	220,000	23,531
	도 243,531	220,000	23,531
01 사회보장적수혜금	487,062	440,000	47,062
○의료기관 접종비 지원	480,000	440,000	40,000
	기 240,000	220,000	20,000
	도 240,000	220,000	20,000
○고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원	7,062	0	7,062
	기 3,531	0	3,531
	도 3,531	0	3,531
307 민간이전	248,632	246,000	2,632
	기 124,316	123,000	1,316
	도 124,316	123,000	1,316
01 의료및구료비	248,632	246,000	2,632
○예방접종 백신비	244,232	243,600	632
	기 122,116	121,800	316
	도 122,116	121,800	316
○고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
예방접종사업	710,074	57,873	652,201
201 일반운영비	15,760	17,160	△1,400
01 사무관리비	9,600	11,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
307 민간이전	683,601	30,000	653,601
01 의료및구료비	683,601	30,000	653,601

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인플루엔자예방접종 백신 구입 및 접종비 지원	653,601	0	653,601
의약업소 관리사업	2,100	4,500	△2,400
201 일반운영비	2,100	4,500	△2,400
01 사무관리비	2,100	4,500	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400
응급의료장비 운영 지원 사업	13,381	15,081	△1,700
201 일반운영비	1,600	3,300	△1,700
01 사무관리비	1,600	3,300	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
감염병 예방관리	442,678	228,682	213,996
	국 202,500	0	202,500
	기 45,014	45,016	△2
	자 147,177	138,177	9,000
	도 47,987	45,489	2,498
급성감염병 관리사업	28,790	19,790	9,000
201 일반운영비	10,500	6,500	4,000
01 사무관리비	6,500	2,500	4,000
○접촉자 격리시설용품 및 자가격리자용 소모품 등 구입	4,000	0	4,000
307 민간이전	18,000	13,000	5,000
01 의료및구료비	18,000	13,000	5,000
○접촉자 격리시설 방역소독약품 구입	1,000	0	1,000
○코로나19 의심환자 검체 채취용 레벨D 등 소모품 구입	3,000	0	3,000
○접촉자 격리시설 침구류 등 세탁관리비용	1,000	0	1,000
결핵관리사업	67,213	67,217	△4
	기 31,330	31,332	△2
	도 35,883	35,885	△2
101 인건비	39,913	39,917	△4
	기 17,680	17,682	△2
	도 22,233	22,235	△2
03 무기계약근로자보수	39,913	39,917	△4
○4대보험 기관부담금	3,564	3,568	△4
	기 1,782	1,784	△2
	도 1,782	1,784	△2
해외유입 모기매개감염병관리	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
201 일반운영비	800	0	800
	국 400	0	400
	도 400	0	400
01 사무관리비	800	0	800

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해외유입 모기매개 감염병 예방 홍보 리플렛 구입	800	0	800
	국 400	0	400
	도 400	0	400
206 재료비	4,200	0	4,200
	국 2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100
01 재료비	4,200	0	4,200
○해외유입 모기매개 감염병 BG Trap 구입	4,200	0	4,200
	국 2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100
보건소 구급차 지원	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○보건소 구급차 지원(사전집행)	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
방문간호관리	1,179,885	1,238,685	△58,800
	국 105,105	96,725	8,380
	기 558,838	626,058	△67,220
	자 150,900	121,900	29,000
	도 365,042	394,002	△28,960
방문건강 관리사업	224,377	235,897	△11,520
	국 96,725	96,725	0
	자 6,000	6,000	0
	도 121,652	133,172	△11,520
101 인건비	193,896	205,416	△11,520
	국 84,485	84,485	0
	도 109,411	120,931	△11,520
03 무기계약근로자보수	193,896	205,416	△11,520
○공무직 인건비 부족분(가족수당)	1,680	13,200	△11,520
	도 1,680	13,200	△11,520
암환자 의료비 지원사업	50,000	14,000	36,000
	기 10,000	7,000	3,000
	자 30,000	0	30,000
	도 10,000	7,000	3,000
307 민간이전	50,000	14,000	36,000
	기 10,000	7,000	3,000
	자 30,000	0	30,000
	도 10,000	7,000	3,000
01 의료및구료비	50,000	14,000	36,000
○암환자 의료비 지원	50,000	14,000	36,000
	기 10,000	7,000	3,000
	자 30,000	0	30,000
	도 10,000	7,000	3,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정신보건사업		3,300	4,300	△1,000
201 일반운영비		2,800	3,800	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○정신건강증진 및 자살예방사업 홍보물 구입		0	1,000	△1,000
치매안심센터운영		593,006	694,006	△101,000
	기	457,600	528,800	△71,200
	도	135,406	165,206	△29,800
101 인건비		312,750	353,180	△40,430
	기	233,394	256,138	△22,744
	도	79,356	97,042	△17,686
03 무기계약근로자보수		199,403	225,853	△26,450
○기본급		98,721	107,691	△8,970
	기	78,977	86,153	△7,176
	도	19,744	21,538	△1,794
○4대보험 기관부담금		17,774	19,384	△1,610
	기	14,219	15,507	△1,288
	도	3,555	3,877	△322
○명절휴가비		9,870	10,770	△900
	기	7,896	8,616	△720
	도	1,974	2,154	△180
○정액급식비		8,580	9,360	△780
	기	6,864	7,488	△624
	도	1,716	1,872	△156
○조정수당		24,090	26,280	△2,190
	기	19,272	21,024	△1,752
	도	4,818	5,256	△438
○초과근무수당		15,879	22,119	△6,240
	도	15,879	22,119	△6,240
○가족수당		1,440	7,200	△5,760
	도	1,440	7,200	△5,760
04 기간제근로자등보수		56,760	70,740	△13,980
○인건비(3명)		50,370	62,970	△12,600
	기	40,296	50,376	△10,080
	도	10,074	12,594	△2,520
○4대보험 기관부담금		5,520	6,900	△1,380
	기	4,416	5,520	△1,104
	도	1,104	1,380	△276
201 일반운영비		173,256	218,826	△45,570
	기	138,606	175,062	△36,456
	도	34,650	43,764	△9,114
01 사무관리비		96,256	114,826	△18,570
○치매안심센터 사업운영비		14,856	33,426	△18,570
	기	11,886	26,742	△14,856
	도	2,970	6,684	△3,714
03 행사운영비		73,000	100,000	△27,000
○치매예방 및 인지재활, 쉼터 프로그램 운영		43,000	60,000	△17,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 34,400	48,000	△13,600
	도 8,600	12,000	△3,400
○치매극복의 날 등 행사 운영 및 홍보물 구입	20,000	30,000	△10,000
	기 16,000	24,000	△8,000
	도 4,000	6,000	△2,000
301 일반보전금	5,000	20,000	△15,000
	기 4,000	16,000	△12,000
	도 1,000	4,000	△3,000
09 행사실비지원금	5,000	20,000	△15,000
○치매예방 및 인지재활, 쉼터 프로그램 참여자 보상	3,000	18,000	△15,000
	기 2,400	14,400	△12,000
	도 600	3,600	△3,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	도 980	0	980
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	도 980	0	980
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비(사전집행 980천원 포함)	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	도 980	0	980
장애인보건관리 전달체계 구축	16,760	0	16,760
	국 8,380	0	8,380
	도 8,380	0	8,380
101 인건비	16,760	0	16,760
	국 8,380	0	8,380
	도 8,380	0	8,380
04 기간제근로자등보수	16,760	0	16,760
○기본급	12,540	0	12,540
	국 6,270	0	6,270
	도 6,270	0	6,270
○4대보험료 기관부담금 및 중앙필수교육 참석여비 등	4,220	0	4,220
	국 2,110	0	2,110
	도 2,110	0	2,110
행정운영경비(서귀포시동부보건소)(기타/기타)	156,926	164,194	△7,268
기본경비	156,926	164,194	△7,268
부서운영 기본경비	156,926	164,194	△7,268
201 일반운영비	32,909	36,909	△4,000
01 사무관리비	32,909	36,909	△4,000
○예산절감	△7,441	△3,441	△4,000
202 여비	117,051	120,319	△3,268

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 행정운영경비(서귀포시동부보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	18,651	21,919	△3,268
○예산절감	△5,703	△2,435	△3,268

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	3,641,188	3,011,123	630,065
	국 405,953	198,660	207,293
	기 1,019,926	1,060,225	△40,299
	자 1,330,574	832,263	498,311
	도 884,735	919,975	△35,240
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)	3,508,481	2,873,933	634,548
	국 405,953	198,660	207,293
	기 1,019,926	1,060,225	△40,299
	자 1,197,867	695,073	502,794
	도 884,735	919,975	△35,240
보건행정운영	617,352	653,842	△36,490
	국 122,097	131,684	△9,587
	자 430,230	447,546	△17,316
	도 65,025	74,612	△9,587
보건기관 기반구축	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○보건소 의료장비 등 노후물품 교체	9,000	10,000	△1,000
청사유지보수	175,435	167,435	8,000
201 일반운영비	145,072	137,072	8,000
01 사무관리비	23,500	25,500	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	121,572	111,572	10,000
○전기요금	51,520	41,520	10,000
보건진료소 운영	169,544	181,160	△11,616
201 일반운영비	87,750	97,500	△9,750
01 사무관리비	15,150	20,900	△5,750
○심장제세동기 패치및배터리교체	300	3,300	△3,000
○예산절감	△2,750	0	△2,750
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○생활터별 체조교실 운영 강사료	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	16,794	18,660	△1,866
01 자산및물품취득비	16,794	18,660	△1,866
○예산절감	△1,866	0	△1,866
보건진료소 건강증진사업	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○보건진료소 건강체조 발표회 운영물품 구입	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○보건진료소 건강체조 발표회 행사운영	0	2,000	△2,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건진료소 팀플사업	8,800	12,500	△3,700
201 일반운영비	8,800	12,500	△3,700
01 사무관리비	3,300	5,000	△1,700
○홍보용 현수막·배너 등 제작	300	2,000	△1,700
03 행사운영비	5,500	7,500	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
주간보호센터 운영	11,200	17,200	△6,000
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○주간보호센터 자원봉사자 실비보상	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	8,200	13,200	△5,000
01 의료및구료비	8,200	13,200	△5,000
○주간보호센터 입소자 주부식비	8,200	13,200	△5,000
의료취약지 의료지원 사업	15,922	35,096	△19,174
	국 7,961	17,548	△9,587
	도 7,961	17,548	△9,587
101 인건비	2,000	4,800	△2,800
	국 1,000	2,400	△1,400
	도 1,000	2,400	△1,400
02 기타직보수	2,000	4,800	△2,800
○원격진료 공중보건의 협진수당	2,000	4,800	△2,800
	국 1,000	2,400	△1,400
	도 1,000	2,400	△1,400
201 일반운영비	6,681	8,681	△2,000
	국 3,341	4,341	△1,000
	도 3,340	4,340	△1,000
01 사무관리비	4,361	5,361	△1,000
○의료취약지 의료지원 사업운영 기본경비	4,361	5,361	△1,000
	국 2,181	2,681	△500
	도 2,180	2,680	△500
02 공공운영비	2,320	3,320	△1,000
○원격의료장비 등 유지보수비	1,000	2,000	△1,000
	국 500	1,000	△500
	도 500	1,000	△500
202 여비	0	1,160	△1,160
	국 0	580	△580
	도 0	580	△580
01 국내여비	0	1,160	△1,160
○의료취약지 의료지원사업 중앙교육 참석여비	0	1,160	△1,160
	국 0	580	△580
	도 0	580	△580
307 민간이전	7,241	20,455	△13,214
	국 3,620	10,227	△6,607

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,621	10,228	△6,607
01 의료및구료비		7,241	20,455	△13,214
○원격진료 의료기관 협진수가		2,178	10,455	△8,277
	국	1,089	5,227	△4,138
	도	1,089	5,228	△4,139
○원격진료 의약품 및 의료소모품 구입		5,063	10,000	△4,937
	국	2,531	5,000	△2,469
	도	2,532	5,000	△2,468
건강증진관리		421,266	417,520	3,746
	기	178,827	178,827	0
	자	34,380	19,200	15,180
	도	208,059	219,493	△11,434
지역사회 통합 건강증진사업		248,935	256,247	△7,312
	기	114,581	114,581	0
	도	134,354	141,666	△7,312
101 인건비		144,969	152,281	△7,312
	기	62,598	62,598	0
	도	82,371	89,683	△7,312
03 무기계약근로자보수		144,969	152,281	△7,312
○공무직 인건비 부족분(초과근무수당 20시간)		10,372	14,164	△3,792
	도	10,372	14,164	△3,792
○공무직 인건비 부족분(가족수당)		7,040	10,560	△3,520
	도	7,040	10,560	△3,520
건강생활 실천사업		1,680	4,500	△2,820
201 일반운영비		1,680	4,500	△2,820
03 행사운영비		1,680	4,500	△2,820
○생활터 및 생애주기별 건강증진 프로그램 운영 강사료		1,180	4,000	△2,820
지역사회중심 금연지원서비스(성인지예산)		155,951	142,073	13,878
	기	64,246	64,246	0
	자	18,000	0	18,000
	도	73,705	77,827	△4,122
101 인건비		71,506	75,628	△4,122
	기	31,024	31,024	0
	도	40,482	44,604	△4,122
03 무기계약근로자보수		71,506	75,628	△4,122
○공무직 인건비 부족분(기본초과근무수당 20시간)		5,633	7,115	△1,482
	도	5,633	7,115	△1,482
○공무직 인건비 부족분(가족수당)		2,640	5,280	△2,640
	도	2,640	5,280	△2,640
307 민간이전		20,400	20,000	400
	기	10,000	10,000	0
	자	400	0	400
	도	10,000	10,000	0
01 의료및구료비		20,400	20,000	400

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○금연클리닉 일산화탄소 측정 마우스 피스 등 구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)		400	0	400
405 자산취득비		19,600	2,000	17,600
	기	1,000	1,000	0
	자	17,600	0	17,600
	도	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비		19,600	2,000	17,600
○일산화탄소 측정기 등 금연기자재구입(19년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)		17,600	0	17,600
모자보건관리		50,250	40,250	10,000
	기	25,800	20,800	5,000
	도	24,450	19,450	5,000
난임부부 시술비 지원사업		30,000	20,000	10,000
	기	15,000	10,000	5,000
	도	15,000	10,000	5,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
	기	15,000	10,000	5,000
	도	15,000	10,000	5,000
01 의료및구료비		30,000	20,000	10,000
○ 난임부부 시술비 지원		30,000	20,000	10,000
	기	15,000	10,000	5,000
	도	15,000	10,000	5,000
감염병예방관리		1,397,764	661,320	736,444
	국	208,500	0	208,500
	기	274,754	252,833	21,921
	자	627,757	146,155	481,602
	도	286,753	262,332	24,421
국가예방접종사업		476,002	432,160	43,842
	기	238,001	216,080	21,921
	도	238,001	216,080	21,921
301 일반보전금		338,962	316,000	22,962
	기	169,481	158,000	11,481
	도	169,481	158,000	11,481
01 사회보장적수혜금		338,962	316,000	22,962
○위탁 의료기관 접종비 지원		335,842	316,000	19,842
	기	167,921	158,000	9,921
	도	167,921	158,000	9,921
○고위험군 A형간염 예방접종 지원		3,120	0	3,120
	기	1,560	0	1,560
	도	1,560	0	1,560
307 민간이전		137,040	116,160	20,880
	기	68,520	58,080	10,440
	도	68,520	58,080	10,440
01 의료및구료비		137,040	116,160	20,880
○예방접종 백신비		132,760	113,960	18,800

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	66,380	56,980	9,400
	도	66,380	56,980	9,400
○고위험군 A형간염 예방접종 지원		2,080	0	2,080
	기	1,040	0	1,040
	도	1,040	0	1,040
예방접종사업		516,227	53,625	462,602
307 민간이전		500,602	38,000	462,602
01 의료및구료비		500,602	38,000	462,602
○인플루엔자 예방접종 백신 구입 및 접종비 지원		462,602	0	462,602
급성감염병 관리		37,000	18,000	19,000
201 일반운영비		14,000	5,000	9,000
01 사무관리비		10,500	1,500	9,000
○컨테이너 임차 및 관리 등		4,000	0	4,000
○코로나19 예방 및 대응물품 구입		3,000	0	3,000
○감염병 대응요원 피복비		2,000	0	2,000
206 재료비		10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○코로나19 방역물품 등 구입		10,000	0	10,000
결핵관리사업		38,900	38,900	0
	기	19,450	19,450	0
	도	19,450	19,450	0
101 인건비		16,500	17,200	△700
	기	8,250	8,600	△350
	도	8,250	8,600	△350
04 기간제근로자등보수		16,500	17,200	△700
○ 역학조사 등 관리 여비		500	1,200	△700
	기	250	600	△350
	도	250	600	△350
307 민간이전		18,450	17,750	700
	기	9,225	8,875	350
	도	9,225	8,875	350
01 의료및구료비		18,450	17,750	700
○ 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원비		7,100	6,400	700
	기	3,550	3,200	350
	도	3,550	3,200	350
해외유입 모기매개감염병관리		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
201 일반운영비		800	0	800
	국	400	0	400
	도	400	0	400
01 사무관리비		800	0	800

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○모기매개감염병 홍보자료 제작		800	0	800
	국	400	0	400
	도	400	0	400
206 재료비		4,200	0	4,200
	국	2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
01 재료비		4,200	0	4,200
○모기매개감염병 BG Trap 구입(6개)		4,200	0	4,200
	국	2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
보건소 구급차 지원		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○보건소 구급차 지원(사전집행)		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
보건소 선별진료소 냉방기 설치지원		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○선별진료소 냉방기 구입(사전집행)		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
방문간호관리		1,021,849	1,101,001	△79,152
	국	75,356	66,976	8,380
	기	540,545	607,765	△67,220
	자	105,500	82,172	23,328
	도	300,448	344,088	△43,640
방문건강관리사업		141,509	154,709	△13,200
	국	66,976	66,976	0
	도	74,533	87,733	△13,200
101 인건비		101,476	139,556	△38,080
	국	46,959	59,399	△12,440
	도	54,517	80,157	△25,640
03 무기계약근로자보수		87,266	116,066	△28,800
○기본급		48,809	53,027	△4,218
	국	24,405	26,514	△2,109
	도	24,404	26,513	△2,109
○정액급식비		3,510	4,680	△1,170
	국	1,755	2,340	△585
	도	1,755	2,340	△585
○조정수당		9,856	13,140	△3,284
	국	4,928	6,570	△1,642
	도	4,928	6,570	△1,642
○명절휴가비		3,467	5,303	△1,836

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,733	2,651	△918
	도	1,734	2,652	△918
○방문건강관리사업 공무직 인건비 부족분(가족수당)		2,640	7,920	△5,280
	도	2,640	7,920	△5,280
○방문건강관리사업 공무직 인건비 부족분(초과근무수당)		3,679	10,932	△7,253
	도	3,679	10,932	△7,253
○방문건강관리사업 공무직 인건비 부족분(연차수당)		1,239	1,906	△667
	도	1,239	1,906	△667
○기관부담금		7,056	9,580	△2,524
	국	3,528	4,790	△1,262
	도	3,528	4,790	△1,262
○퇴직적립금		6,430	8,708	△2,278
	국	3,215	4,354	△1,139
	도	3,215	4,354	△1,139
○중앙교육 참석여비		580	870	△290
	국	290	435	△145
	도	290	435	△145
04 기간제근로자등보수		14,210	23,490	△9,280
○급여		12,540	20,900	△8,360
	국	6,270	10,450	△4,180
	도	6,270	10,450	△4,180
○기관부담금		1,380	2,300	△920
	국	690	1,150	△460
	도	690	1,150	△460
202 여비		480	1,160	△680
	국	240	580	△340
	도	240	580	△340
01 국내여비		480	1,160	△680
○중앙교육 참석여비		480	1,160	△680
	국	240	580	△340
	도	240	580	△340
307 민간이전		32,060	6,500	25,560
	국	16,030	3,250	12,780
	도	16,030	3,250	12,780
01 의료및구료비		32,060	6,500	25,560
○취약계층 방문진료용 의료소모품 구입		17,060	1,500	15,560
	국	8,530	750	7,780
	도	8,530	750	7,780
○취약계층 제공용 건강관리 운영물품 구입		13,000	3,000	10,000
	국	6,500	1,500	5,000
	도	6,500	1,500	5,000
치매안심센터운영		579,420	693,420	△114,000
	기	450,400	521,600	△71,200
	도	129,020	171,820	△42,800
101 인건비		319,818	359,818	△40,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	242,718	254,718	△12,000
	도	77,100	105,100	△28,000
02 기타직보수		61,587	56,587	5,000
○기본급(1명)		45,783	43,783	2,000
	기	36,626	35,026	1,600
	도	9,157	8,757	400
○시간외근무수당		4,980	1,980	3,000
	기	3,984	1,584	2,400
	도	996	396	600
03 무기계약근로자보수		202,491	232,491	△30,000
○치매안심센터운영 공무직 인건비 부족분(시간외수당)		10,925	21,925	△11,000
	도	10,925	21,925	△11,000
○치매안심센터운영 공무직 인건비 부족분(연차유급휴가 미사용수당)		1,655	3,655	△2,000
	도	1,655	3,655	△2,000
○조정수당		22,280	26,280	△4,000
	기	17,824	21,024	△3,200
	도	4,456	5,256	△800
○치매안심센터운영 공무직 인건비 부족분(가족수당)		3,840	15,840	△12,000
	도	3,840	15,840	△12,000
○중앙교육 참석 출장여비		740	1,740	△1,000
	기	592	1,392	△800
	도	148	348	△200
04 기간제근로자등보수		55,740	70,740	△15,000
○급여		48,970	62,970	△14,000
	기	39,176	50,376	△11,200
	도	9,794	12,594	△2,800
○4대보험 기관부담금		5,900	6,900	△1,000
	기	4,720	5,520	△800
	도	1,180	1,380	△200
201 일반운영비		155,102	222,102	△67,000
	기	124,082	177,682	△53,600
	도	31,020	44,420	△13,400
03 행사운영비		18,000	85,000	△67,000
○인지재활 프로그램 운영		2,000	5,000	△3,000
	기	1,600	4,000	△2,400
	도	400	1,000	△600
○치매단기쉼터운영		0	10,000	△10,000
	기	0	8,000	△8,000
	도	0	2,000	△2,000
○치매환자 가족지원 프로그램 운영		1,000	5,000	△4,000
	기	800	4,000	△3,200
	도	200	1,000	△800
○치매예방(두뇌놀이터) 프로그램 운영		0	30,000	△30,000
	기	0	24,000	△24,000
	도	0	6,000	△6,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매극복의 날 행사 운영 및 치매사업 홍보물 구입	5,000	20,000	△15,000
기	4,000	16,000	△12,000
도	1,000	4,000	△3,000
○치매안심마을 운영	10,000	15,000	△5,000
기	8,000	12,000	△4,000
도	2,000	3,000	△1,000
202 여비	0	4,000	△4,000
기	0	3,200	△3,200
도	0	800	△800
01 국내여비	0	4,000	△4,000
○중앙교육 참석 등 사업추진여비	0	4,000	△4,000
기	0	3,200	△3,200
도	0	800	△800
301 일반보전금	4,500	7,500	△3,000
기	3,600	6,000	△2,400
도	900	1,500	△600
09 행사실비지원금	4,500	7,500	△3,000
○치매예방교실 참가자 보상	0	1,000	△1,000
기	0	800	△800
도	0	200	△200
○쉼터 참가자 보상	1,000	3,000	△2,000
기	800	2,400	△1,600
도	200	600	△400
국가 암 조기검진사업	3,600	5,272	△1,672
기	1,500	1,500	0
자	600	2,272	△1,672
도	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,400	3,072	△1,672
기	700	700	0
자	0	1,672	△1,672
도	700	700	0
03 행사운영비	0	1,672	△1,672
○암 예방의 날 홍보 행사 및 캠페인 등	0	1,672	△1,672
암환자 의료비 지원사업	45,000	14,000	31,000
기	10,000	7,000	3,000
자	25,000	0	25,000
도	10,000	7,000	3,000
307 민간이전	45,000	14,000	31,000
기	10,000	7,000	3,000
자	25,000	0	25,000
도	10,000	7,000	3,000
01 의료및구료비	45,000	14,000	31,000
○암환자 의료비 지원	45,000	14,000	31,000
기	10,000	7,000	3,000
자	25,000	0	25,000
도	10,000	7,000	3,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	도 980	0	980
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	도 980	0	980
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비(사전집행 980천원 포함)	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	도 980	0	980
장애인보건관리 전달체계 구축	16,760	0	16,760
	국 8,380	0	8,380
	도 8,380	0	8,380
101 인건비	16,760	0	16,760
	국 8,380	0	8,380
	도 8,380	0	8,380
04 기간제근로자등보수	16,760	0	16,760
○급여 및 기관부담금 등	16,470	0	16,470
	국 8,235	0	8,235
	도 8,235	0	8,235
○ 중앙교육 및 필수교육 등 참석여비	290	0	290
	국 145	0	145
	도 145	0	145
행정운영경비(서귀포시서부보건소)(기타/기타)	132,707	137,190	△4,483
기본경비	132,707	137,190	△4,483
부서운영 기본경비	132,707	137,190	△4,483
201 일반운영비	28,321	30,987	△2,666
01 사무관리비	28,321	30,987	△2,666
○예산절감	△5,629	△2,963	△2,666
202 여비	97,960	99,777	△1,817
01 국내여비	16,360	18,177	△1,817
○예산절감	△3,836	△2,019	△1,817

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	4,801,662	4,426,767	374,895
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	4,563,081	4,188,186	374,895
읍행정기능 활성화	2,044,255	2,119,180	△74,925
읍행정 운영	261,326	268,326	△7,000
301 일반보전금	18,200	25,200	△7,000
09 행사실비지원금	7,000	14,000	△7,000
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비)	7,000	14,000	△7,000
주민자치센터 운영	48,995	65,920	△16,925
201 일반운영비	37,875	54,800	△16,925
01 사무관리비	37,875	54,800	△16,925
○주민자치센터 운영(기준경비)	15,495	25,000	△9,505
○주민자치위원 회의참석 수당	17,780	25,200	△7,420
문화 및 체육행사 지원	7,000	58,000	△51,000
307 민간이전	0	51,000	△51,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기대회 참가지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○어린이날 행사 개최지원(보조율 90%)(대정,안덕 격년제 개최)	0	10,000	△10,000
○대정읍민 종합체육대회 지원(격년제)(정액)(기준경비)	0	40,000	△40,000
산업육성 및 지역개발	2,518,826	2,069,006	449,820
도로시설물 관리운영	800,220	706,000	94,220
401 시설비및부대비	444,220	350,000	94,220
01 시설비	444,220	350,000	94,220
○가로(보안)등 유지관리	444,220	350,000	94,220
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	14,000	15,500	△1,500
206 재료비	0	1,500	△1,500
01 재료비	0	1,500	△1,500
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	0	1,500	△1,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,518,500	1,030,000	488,500
307 민간이전	93,500	205,000	△111,500
02 민간경상사업보조	93,500	138,500	△45,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	68,500	138,500	△70,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독)지원(정액)	25,000	0	25,000

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	0	66,500	△66,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	66,500	△66,500
401 시설비및부대비	1,425,000	825,000	600,000
01 시설비	1,425,000	825,000	600,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	550,000	250,000	300,000
○관내 소규모(농로,배수로,체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사	475,000	275,000	200,000
○관내 주민숙원사업	400,000	300,000	100,000
시장 및 상가 운영관리	43,500	33,900	9,600
301 일반보전금	9,600	0	9,600
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○코로나19 피해 공설시장 사용료 감면에 따른 보상	9,600	0	9,600
가파도 청보리 축제 개최	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○가파도 청보리 축제(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
대정 암반수 마농 박람회 개최	0	81,000	△81,000
307 민간이전	0	81,000	△81,000
04 민간행사사업보조	0	81,000	△81,000
○대정 암반수 마농 박람회 개최(보조율 90%)(주요재정사업평가감액)	0	81,000	△81,000
대정고을 추사문화 예술제	0	40,000	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○대정고을 추사문화 예술제(보조율 70%)	0	40,000	△40,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	7,143,526	7,340,506	△196,980
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	6,904,875	7,101,855	△196,980
읍행정기능 활성화	2,617,692	2,771,172	△153,480
읍행정 운영	200,300	206,800	△6,500
301 일반보전금	13,300	19,800	△6,500
09 행사실비지원금	6,500	13,000	△6,500
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	6,500	13,000	△6,500
주민자치센터 운영	57,260	69,760	△12,500
201 일반운영비	46,140	58,640	△12,500
01 사무관리비	43,140	55,640	△12,500
○주민자치센터 프로그램운영(강사수당등)(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
문화 및 체육행사 지원	3,000	13,000	△10,000
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	0	5,000	△5,000
307 민간이전	1,000	6,000	△5,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○제98회 어린이날 기념식 개최 및 행사지원(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
주민참여예산 지원	1,188,520	1,273,000	△84,480
307 민간이전	68,520	84,000	△15,480
02 민간경상사업보조	68,520	84,000	△15,480
○남원읍 찾아가는 민속문화 프로그램 운영(보조율 90%)	11,520	27,000	△15,480
401 시설비및부대비	1,067,000	1,136,000	△69,000
01 시설비	1,067,000	1,136,000	△69,000
○고사리 한가득 생태체험장 조성	0	30,000	△30,000
○늘 푸른 녹색거리 조성사업	175,000	200,000	△25,000
○의귀천 생태탐방로 조성사업	186,000	200,000	△14,000
사회복지 및 주민생활 지원	88,988	138,988	△50,000
307 민간이전	5,000	55,000	△50,000
02 민간경상사업보조	5,000	30,000	△25,000
○남원읍청소년지도협의회 청소년과 함께하는 여름 가족 캠프	0	10,000	△10,000
○남원1리경로당 노후건강증진 및 활력프로그램 운영	5,000	10,000	△5,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남원읍재향군인회 호국보훈의달 기념 국가유공자 초청 위문잔치	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	25,000	△25,000
○남원읍노인회 한마음체육대회 지원(보조율 90%)(재정집행 인센티브 10,000천원)	0	25,000	△25,000
환경정비사업	301,076	291,076	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○중산간,오름,공한지 방치폐기물 정비	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	4,287,183	4,330,683	△43,500
한라산 청정 고사리 축제	0	100,000	△100,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
04 민간행사사업보조	0	100,000	△100,000
○제25회 한라산청정고사리축제 개최지원(보조율 70%)	0	100,000	△100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,618,083	3,561,583	56,500
301 일반보전금	12,500	25,000	△12,500
09 행사실비지원금	12,500	25,000	△12,500
○각종 행사 참여자 보상	12,500	25,000	△12,500
307 민간이전	99,000	210,000	△111,000
02 민간경상사업보조	95,000	95,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	65,000	95,000	△30,000
○코로나19대응 민간단체 방역(소독)지원(정액)	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	4,000	115,000	△111,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000	115,000	△111,000
401 시설비및부대비	2,980,000	2,850,000	130,000
01 시설비	2,980,000	2,850,000	130,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	1,680,000	1,550,000	130,000
402 민간자본이전	175,000	125,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	175,000	125,000	50,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업	175,000	125,000	50,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	7,858,478	7,475,888	382,590
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	7,613,727	7,231,137	382,590
읍행정기능 활성화	3,214,443	3,345,853	△131,410
읍행정 운영	583,098	573,598	9,500
101 인건비	287,558	281,558	6,000
04 기간제근로자등보수	287,558	281,558	6,000
○공유재산 실태조사원 인건비	6,000	0	6,000
301 일반보전금	10,500	17,000	△6,500
09 행사실비지원금	6,500	13,000	△6,500
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	6,500	13,000	△6,500
405 자산취득비	38,000	28,000	10,000
01 자산및물품취득비	38,000	28,000	10,000
○읍행정 운영 물품 구입	10,000	0	10,000
주민자치센터 운영	44,340	66,640	△22,300
201 일반운영비	33,220	55,520	△22,300
01 사무관리비	30,820	53,120	△22,300
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회의 참석수당	13,720	23,520	△9,800
문화 및 체육행사 지원	38,000	133,000	△95,000
307 민간이전	31,000	126,000	△95,000
02 민간경상사업보조	1,000	11,000	△10,000
○성산읍 청소년 어울림 마당 지원	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	115,000	△85,000
○성산읍 민속대회(보조율 90%)	0	50,000	△50,000
○성산어린이 큰잔치(어린이날행사) (보조율90%)	0	5,000	△5,000
○성산읍 노인회 한마음 대회 지원(보조율90%)	0	30,000	△30,000
환경정비사업	387,253	360,863	26,390
206 재료비	69,090	92,700	△23,610
01 재료비	69,090	92,700	△23,610
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,390	17,700	△5,310
○회전교차로 식재용 계절화 등 구입	42,700	61,000	△18,300
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○폐기물 순환적치장 정비사업	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민참여예산 지원	855,200	905,200	△50,000
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○젊음이 있는 내수면 달빛거리 운영	0	50,000	△50,000
산업육성 및 지역개발	4,399,284	3,885,284	514,000
도로시설물 관리운영	821,000	771,000	50,000
401 시설비및부대비	560,000	510,000	50,000
01 시설비	560,000	510,000	50,000
○밝은 제주만들기 가로(보안)등 설치	200,000	150,000	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,328,600	2,864,600	464,000
307 민간이전	93,000	174,000	△81,000
02 민간경상사업보조	78,000	159,000	△81,000
○어버이달 경로잔치(보조율50%)	0	14,000	△14,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000	110,000	△80,000
○성산읍 발전방안 모색을 위한 토론회 개최	15,000	30,000	△15,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	1,715,600	1,190,600	525,000
01 시설비	1,715,600	1,190,600	525,000
○관내 상습침수지역 정비사업(재정집행 인센티브 30,000천원)	480,000	330,000	150,000
○관내 소규모(농로,배수로,시설물보강 등)정비공사	569,600	239,600	330,000
○길(골목)따라, 그림따라 성산읍 벽화마을 재정비사업	95,000	50,000	45,000
402 민간자본이전	1,520,000	1,500,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,520,000	1,500,000	20,000
○생태마을 부활프로젝트 사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	5,598,852	5,787,628	△188,776
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	5,377,305	5,566,081	△188,776
면행정기능 활성화	2,460,561	2,575,561	△115,000
면행정 운영	267,955	288,955	△21,000
301 일반보전금	11,800	32,800	△21,000
09 행사실비지원금	9,000	30,000	△21,000
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 지원금(기준경비)	6,000	12,000	△6,000
○각종 행사 참석 등 참여자 지원금	0	15,000	△15,000
주민자치센터 운영	75,120	87,120	△12,000
201 일반운영비	64,000	76,000	△12,000
01 사무관리비	46,960	58,960	△12,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	19,000	25,000	△6,000
○주민자치위원회의 참석수당	18,360	24,360	△6,000
문화 및 체육행사 지원	53,000	98,000	△45,000
307 민간이전	46,000	91,000	△45,000
04 민간행사사업보조	45,000	90,000	△45,000
○제4회 안덕면분회장기 민속경기대회 지원(정액)	0	7,000	△7,000
○제16회안덕면민축구및민속경기대회(격년제)(보조율50%)(재정집행인센티브10,000천원)	0	10,000	△10,000
○제주메밀축제 지원사업(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○제9회 서.남부 유소년 축구대회(보조율 50%)	0	8,000	△8,000
환경정비사업	576,064	561,064	15,000
401 시설비및부대비	313,000	298,000	15,000
01 시설비	313,000	298,000	15,000
○꽃 향기 가득한 자투리 화원 조성사업	15,000	0	15,000
주민참여예산 지원	830,300	882,300	△52,000
307 민간이전	140,000	178,000	△38,000
02 민간경상사업보조	140,000	178,000	△38,000
○안덕면 수국 꽃길자원 연계 수눌음 헌혈문화 확산사업	10,000	30,000	△20,000
○안덕면 청소년 문화 아카데미 사업	0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비	486,000	500,000	△14,000
01 시설비	486,000	500,000	△14,000
○귀촌 등 정착주민 증가에 따른 보안등 설치공사	95,000	100,000	△5,000
○사계리 해안도로 경관조명 교체 및 신규 설치사업	91,000	100,000	△9,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업육성 및 지역개발	2,916,744	2,990,520	△73,776
산불예방 및 재해대책 관리	23,200	28,600	△5,400
206 재료비	12,600	18,000	△5,400
01 재료비	12,600	18,000	△5,400
○재해응급복구 및 환경정비 재료구입	12,600	18,000	△5,400
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,308,624	2,377,000	△68,376
307 민간이전	186,624	255,000	△68,376
02 민간경상사업보조	170,000	200,000	△30,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	150,000	200,000	△50,000
○ 코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	16,624	55,000	△38,376
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	16,624	55,000	△38,376

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	5,441,849	5,828,129	△386,280
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	5,223,722	5,610,002	△386,280
면행정기능 활성화	2,562,338	2,724,118	△161,780
면행정 운영	356,535	392,535	△36,000
301 일반보전금	21,800	27,800	△6,000
09 행사실비지원금	17,000	23,000	△6,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	6,000	12,000	△6,000
307 민간이전	26,000	56,000	△30,000
02 민간경상사업보조	20,000	50,000	△30,000
○청소년 중국학업지원을 위한 주민자치위원회 교류사업(18년주민참여예산우수읍면인센티브-정액)	0	10,000	△10,000
○주민자치위원회 주민자치 우수지자체 벤치마킹(18년 주민참여예산 우수읍면동 인센티브-정액)	10,000	20,000	△10,000
○주민참여예산지역회의 주민참여예산 우수지자체 방문(18년주민참여예산우수읍면동인센티브-정액)	10,000	20,000	△10,000
주민자치센터 운영	48,230	65,080	△16,850
201 일반운영비	40,110	53,960	△13,850
01 사무관리비	40,110	53,960	△13,850
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	18,000	25,000	△7,000
○주민자치위원 회의 참석수당	17,510	24,360	△6,850
307 민간이전	0	3,000	△3,000
02 민간경상사업보조	0	3,000	△3,000
○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)	0	3,000	△3,000
사회복지 및 주민생활 지원	540	22,540	△22,000
307 민간이전	0	22,000	△22,000
04 민간행사사업보조	0	22,000	△22,000
○어린이날 행사 지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○표선면 노인한마당 축제(보조율 90%)	0	12,000	△12,000
문화 및 체육행사 지원	7,000	48,000	△41,000
307 민간이전	0	41,000	△41,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인민속경기대회 참가지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○표선면 마을포제 지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○제22회 표선면민 단합체육대회(격년제, 정액)(기준경비)	0	30,000	△30,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정비사업	292,450	314,380	△21,930
206 재료비	54,670	76,600	△21,930
01 재료비	54,670	76,600	△21,930
○녹산로 파종용 코스모스 종자 및 비료 구입	12,600	18,000	△5,400
○녹산로 파종용 유채종자 및 비료 구입	11,900	17,000	△5,100
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,670	18,100	△5,430
○회전교차로 식재용 계절화 등 구입	14,000	20,000	△6,000
주민참여예산 지원	969,500	993,500	△24,000
307 민간이전	99,500	113,500	△14,000
02 민간경상사업보조	99,500	113,500	△14,000
○표선면 청소년 아카데미 운영사업(보조율 90%)	9,000	18,000	△9,000
○표선면 생기충전 활력UP 프로젝트(보조율 90%)	23,000	28,000	△5,000
401 시설비및부대비	605,400	615,400	△10,000
01 시설비	605,400	615,400	△10,000
○클린하우스 전면 가림막 설치사업	36,400	46,400	△10,000
산업육성 및 지역개발	2,661,384	2,885,884	△224,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,224,034	1,398,534	△174,500
307 민간이전	137,500	312,000	△174,500
02 민간경상사업보조	127,500	167,500	△40,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	107,500	157,500	△50,000
○토산1리 일회용품 줄이기 체험 프로그램 및 친환경 장터 운영(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	10,000	144,500	△134,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000	93,500	△83,500
○마을 경로잔치 지원(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○제26회 표선면 체육회장기 축구대회 개최(보조율 50%)	0	7,000	△7,000
○제28회 표선면 연합회장기 축구대회 개최(보조율 50%)	0	7,000	△7,000
○면정발전을 위한 면민 대토론회 개최(보조율 70%)	0	17,000	△17,000
표선해변 하얀모래축제 개최 지원	0	50,000	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
○제25회 표선해변 하얀모래축제 개최(보조율 70%)	0	50,000	△50,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	1,074,398	1,245,003	△170,605
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	1,022,956	1,193,561	△170,605
동행정기능 활성화	597,236	724,841	△127,605
주민자치센터 운영	47,270	62,900	△15,630
201 일반운영비	36,650	52,280	△15,630
01 사무관리비	36,650	52,280	△15,630
○주민자치센터 운영(기준경비)	17,000	25,000	△8,000
○주민자치위원회 회의 참석 수당	15,050	22,680	△7,630
문화 및 체육행사 지원	6,200	78,200	△72,000
307 민간이전	0	72,000	△72,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	71,000	△71,000
○제19회 보목자리돔축제(보조율 70%)	0	30,000	△30,000
○제6회 서귀포시 송산동 자구리축제(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
○동 종합 체육대회(격년제, 정액)	0	16,000	△16,000
○어르신 한마음 대회	0	10,000	△10,000
주민참여예산 지원	188,325	201,600	△13,275
401 시설비및부대비	153,725	167,000	△13,275
01 시설비	153,725	167,000	△13,275
○소암로 인도정비공사	116,725	130,000	△13,275
환경정비사업	133,380	160,080	△26,700
101 인건비	33,680	43,680	△10,000
04 기간제근로자등보수	33,680	43,680	△10,000
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	27,983	37,983	△10,000
206 재료비	38,600	50,000	△11,400
01 재료비	38,600	50,000	△11,400
○올레6코스 주요관광지 환경정비 재료 구입	26,600	38,000	△11,400
401 시설비및부대비	47,700	53,000	△5,300
01 시설비	47,700	53,000	△5,300
○마을소공원 조성 및 꽃길가꾸기	47,700	53,000	△5,300
산업육성 및 지역개발	425,720	468,720	△43,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	18,720	38,720	△20,000
401 시설비및부대비	5,000	25,000	△20,000
01 시설비	5,000	25,000	△20,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주요 관광지 진드기 방지용 콤프레샤 설치	0	20,000	△20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	407,000	430,000	△23,000
101 인건비	21,000	30,000	△9,000
04 기간제근로자등보수	21,000	30,000	△9,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	21,000	30,000	△9,000
307 민간이전	36,000	50,000	△14,000
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	26,000	36,000	△10,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	0	14,000	△14,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	14,000	△14,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정방동	970,618	1,111,468	△140,850
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	924,825	1,065,675	△140,850
동행정기능 활성화	457,025	588,875	△131,850
동행정 운영	72,432	80,482	△8,050
201 일반운영비	56,182	60,482	△4,300
01 사무관리비	25,700	30,000	△4,300
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	6,400	8,000	△1,600
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	6,000	7,500	△1,500
○민원실 운영(기준경비)	4,800	6,000	△1,200
301 일반보전금	4,550	8,300	△3,750
09 행사실비지원금	3,750	7,500	△3,750
○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비)	3,750	7,500	△3,750
주민자치센터 운영	37,780	81,780	△44,000
201 일반운영비	30,780	62,280	△31,500
01 사무관리비	30,780	52,280	△21,500
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원 회의참석 수당	13,680	22,680	△9,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	2,500	15,000	△12,500
09 행사실비지원금	2,500	15,000	△12,500
○자매결연도시 방문 및 박람회 참가보상(기준경비)	2,500	5,000	△2,500
○주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사 공연 출연자 보상	0	10,000	△10,000
문화 및 체육행사 지원	2,700	21,200	△18,500
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	0	17,000	△17,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○제12회 정방동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	0	16,000	△16,000
환경정비사업	67,743	71,343	△3,600

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	8,400	12,000	△3,600
01 재료비	8,400	12,000	△3,600
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	8,400	12,000	△3,600
주민참여예산 지원	215,900	273,600	△57,700
201 일반운영비	1,800	3,600	△1,800
01 사무관리비	1,800	3,600	△1,800
○주민참여예산 지역회의 참석수당	1,800	3,600	△1,800
401 시설비및부대비	184,100	240,000	△55,900
01 시설비	184,100	240,000	△55,900
○정방동주민센터 남측 진입로 정비사업	0	50,000	△50,000
○정방로 걷고싶은 문화거리 조성사업	96,600	100,000	△3,400
○정방동 관내 서귀포시 안내판 조성사업	17,500	20,000	△2,500
산업육성 및 지역개발	467,800	476,800	△9,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	21,000	35,000	△14,000
206 재료비	21,000	30,000	△9,000
01 재료비	21,000	30,000	△9,000
○주요도로변 꽃길 조성	21,000	30,000	△9,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	5,000	△5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지 예산)	446,800	441,800	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	10,000	15,000	△5,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중앙동	1,001,734	1,069,301	△67,567
일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	954,476	1,022,043	△67,567
동행정기능 활성화	506,976	559,543	△52,567
주민자치센터 운영	57,900	62,900	△5,000
201 일반운영비	47,280	52,280	△5,000
01 사무관리비	47,280	52,280	△5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	20,000	25,000	△5,000
문화 및 체육행사 지원	4,200	36,200	△32,000
201 일반운영비	1,200	16,200	△15,000
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
○지역사랑 행복나눔 음악회	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	17,000	△17,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회 참가지원(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○중앙동 종합체육대회	0	16,000	△16,000
환경정비사업	47,056	62,623	△15,567
101 인건비	22,416	37,983	△15,567
04 기간제근로자등보수	22,416	37,983	△15,567
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	22,416	37,983	△15,567
산업육성 및 지역개발	447,500	462,500	△15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	285,500	282,500	3,000
307 민간이전	25,500	22,500	3,000
02 민간경상사업보조	20,500	15,000	5,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	7,500	15,000	△7,500
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	13,000	0	13,000
04 민간행사사업보조	5,000	7,500	△2,500
○제9회 책문화 행사 및 우리마을 도서관 축제(보조율 90%)	0	2,500	△2,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	162,000	180,000	△18,000
401 시설비및부대비	162,000	180,000	△18,000
01 시설비	162,000	180,000	△18,000
○취약지정비 등 소규모 주민숙원사업(성인지예산)	162,000	180,000	△18,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시천지동	1,051,272	1,004,722	46,550
일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)	1,006,519	959,969	46,550
동행정기능 활성화	423,519	499,969	△76,450
동행정 운영	134,574	141,374	△6,800
402 민간자본이전	43,200	50,000	△6,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	43,200	50,000	△6,800
○남성마을 ICT 기반 창조마을 조성사업	43,200	50,000	△6,800
주민자치센터 운영	37,280	63,820	△26,540
201 일반운영비	32,780	52,700	△19,920
01 사무관리비	32,360	52,280	△19,920
○주민자치위원 회의 참석수당	15,260	22,680	△7,420
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
301 일반보전금	0	6,620	△6,620
09 행사실비지원금	0	6,620	△6,620
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	0	5,000	△5,000
○주민자치센터 자매결연사업 추진	0	1,620	△1,620
문화 및 체육행사 지원	0	5,200	△5,200
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인회 민속경기대회 참가지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
환경정비사업	116,125	134,035	△17,910
206 재료비	57,630	75,540	△17,910
01 재료비	57,630	75,540	△17,910
○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입	42,090	60,000	△17,910
· 화분	28,560	40,800	△12,240
· 화단	13,530	19,200	△5,670
주민참여예산 지원	79,800	99,800	△20,000
307 민간이전	39,000	59,000	△20,000
02 민간경상사업보조	39,000	59,000	△20,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아랑조을거리상가번영회 우수식재료 보급 활성화사업(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	583,000	460,000	123,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	583,000	460,000	123,000
206 재료비	21,000	30,000	△9,000
01 재료비	21,000	30,000	△9,000
○아랑조을거리 명품꽃길조성	21,000	30,000	△9,000
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
02 민간경상사업보조	12,000	15,000	△3,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	2,000	15,000	△13,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	540,000	400,000	140,000
01 시설비	540,000	400,000	140,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	340,000	200,000	140,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	1,347,165	1,450,515	△103,350
일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	1,299,867	1,403,217	△103,350
동행정기능 활성화	607,217	704,217	△97,000
주민자치센터 운영	50,900	63,400	△12,500
201 일반운영비	39,780	52,280	△12,500
01 사무관리비	39,780	52,280	△12,500
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
문화 및 체육행사 지원	5,200	45,200	△40,000
307 민간이전	1,000	41,000	△40,000
04 민간행사사업보조	0	40,000	△40,000
○제2회 효돈동 체육회장배 단합대회(정액)(기준경비	0	16,000	△16,000
○어르신 문화 체육행사(보조율 90%)	0	14,000	△14,000
○마을 문화 체육행사(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
환경정비사업	160,245	174,745	△14,500
401 시설비및부대비	75,500	90,000	△14,500
01 시설비	75,500	90,000	△14,500
○재활용도움센터 리모델링	35,500	50,000	△14,500
주민참여예산 지원	253,600	268,600	△15,000
401 시설비및부대비	220,000	235,000	△15,000
01 시설비	220,000	235,000	△15,000
○신효 마을안길 인도설치사업	77,000	85,000	△8,000
○관내 야간 경관등 설치사업	73,000	80,000	△7,000
주민참여예산지원(성인지 예산)	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000
○쇠소깍 서핑교실 운영(보조율 90%)(성인지 예산)	0	15,000	△15,000
산업육성 및 지역개발	692,650	699,000	△6,350
소규모주민숙원 및 지역개발사업	638,150	614,500	23,650
307 민간이전	28,650	55,000	△26,350
02 민간경상사업보조	27,650	48,000	△20,350
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	12,650	48,000	△35,350
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	1,000	7,000	△6,000
○읍면동 자생단체등 행사지원(기준보조율)	1,000	7,000	△6,000
401 시설비및부대비	510,000	460,000	50,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	510,000	460,000	50,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)(재정집행 인센티브 60,000천원)	510,000	460,000	50,000
쇠소깍축제 운영 지원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○제18회 쇠소깍축제 운영(보조율 70%)	0	30,000	△30,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	1,618,579	1,685,679	△67,100
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	1,569,641	1,636,741	△67,100
동행정기능 활성화	675,368	707,468	△32,100
주민자치센터 운영	54,220	66,720	△12,500
201 일반운영비	38,100	50,600	△12,500
01 사무관리비	38,100	50,600	△12,500
○주민자치센터운영(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
문화 및 체육행사 지원	12,200	27,200	△15,000
307 민간이전	1,000	16,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○제7회 돈내코계곡 원앙축제(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
환경정비사업	113,160	117,760	△4,600
206 재료비	47,100	51,700	△4,600
01 재료비	47,100	51,700	△4,600
○주요도로변 환경정비 재료비	33,400	38,000	△4,600
산업육성 및 지역개발	894,273	929,273	△35,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	60,273	77,773	△17,500
201 일반운영비	18,000	27,000	△9,000
03 행사운영비	0	9,000	△9,000
○돈내코계곡 힐링음악회 개최	0	9,000	△9,000
206 재료비	14,000	20,000	△6,000
01 재료비	14,000	20,000	△6,000
○돈내코관광지 환경정비용 소모품 구입	14,000	20,000	△6,000
301 일반보전금	0	2,500	△2,500
09 행사실비지원금	0	2,500	△2,500
○돈내코계곡 힐링음악회 개최(재정집행 인센티브 2,500천원)	0	2,500	△2,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	91,500	175,000	△83,500
307 민간이전	31,500	115,000	△83,500
02 민간경상사업보조	29,500	67,500	△38,000
○자생단체 등 주민공동체 지원(기준보조율)	14,500	67,500	△53,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	2,000	47,500	△45,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	2,000	27,500	△25,500
○어버이날 경로잔치 개최 지원(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	742,500	676,500	66,000
401 시설비및부대비	742,500	676,500	66,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	742,500	676,500	66,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	586,000	520,000	66,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동	2,466,638	2,143,508	323,130
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	2,388,012	2,064,882	323,130
동행정기능 활성화	1,424,512	1,379,882	44,630
주민자치센터 운영	56,380	100,600	△44,220
201 일반운영비	45,260	89,480	△44,220
01 사무관리비	42,260	56,480	△14,220
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	17,500	25,000	△7,500
○주민자치위원 회의 참석수당	20,160	26,880	△6,720
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○동홍문화페스티벌 운영	0	30,000	△30,000
사회복지 및 주민생활 지원(성인지예산)	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○동홍동어르신효자손(孫)사업(보조율 90%)(성인지예산)	0	10,000	△10,000
문화 및 체육행사 지원	31,050	101,200	△70,150
201 일반운영비	3,200	21,200	△18,000
03 행사운영비	0	18,000	△18,000
○제17회 한여름 밤의 미니콘서트	0	18,000	△18,000
307 민간이전	16,850	69,000	△52,150
02 민간경상사업보조	16,500	34,000	△17,500
○노인회 여가활동 및 건강증진 프로그램 운영(보조율 90%)	16,500	33,000	△16,500
○노인 민속경기대회 참가지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	350	35,000	△34,650
○동홍동분회장기 민속경기대회(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○동홍동 정월대보름축제(보조율 50%)	350	5,000	△4,650
○동홍동 종합체육대회(정액)(기준경비)	0	20,000	△20,000
환경정비사업	415,478	225,478	190,000
401 시설비및부대비	345,000	155,000	190,000
01 시설비	345,000	155,000	190,000
○재해예방 등 환경정비 사업	345,000	155,000	190,000
주민참여예산 지원	564,280	585,280	△21,000
307 민간이전	10,000	26,000	△16,000
02 민간경상사업보조	10,000	26,000	△16,000
○동홍동 어린이 주민자치위원회 운영(보조율 90%)	0	6,000	△6,000
○어린이 내고장 바로알기 사업(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	549,000	554,000	△5,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	549,000	554,000	△5,000
○퐁낭 작은도서관 옥상 쉼터 조성사업	45,000	50,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	963,500	685,000	278,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	963,500	685,000	278,500
307 민간이전	73,500	135,000	△61,500
02 민간경상사업보조	72,500	94,500	△22,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	49,500	94,500	△45,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	23,000	0	23,000
04 민간행사사업보조	1,000	40,500	△39,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	1,000	40,500	△39,500
401 시설비및부대비	813,000	473,000	340,000
01 시설비	813,000	473,000	340,000
○도로,공원 등 소규모주민숙원사업	460,000	120,000	340,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	1,303,449	1,368,001	△64,552
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	1,243,872	1,308,424	△64,552
동행정기능 활성화	632,732	703,924	△71,192
주민자치센터 운영	47,370	63,740	△16,370
201 일반운영비	36,750	53,120	△16,370
01 사무관리비	36,750	53,120	△16,370
○주민자치센터 운영(기준경비)	15,000	25,000	△10,000
○주민자치위원회 회의참석수당	17,150	23,520	△6,370
문화 및 체육행사 지원	4,200	54,200	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회 참가지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	49,000	△49,000
○청소년과 가족이 함께하는 행복한 가정만들기(보조율 90%)	0	25,000	△25,000
○서홍동민 화합 한마당-읍면동종합체육대회(정액,격년제)(기준경비)	0	16,000	△16,000
○서홍동 어린이 화합 한마당(보조율 90%)(재정집행 인센티브 8,000천원)	0	8,000	△8,000
주민참여예산 지원	248,538	253,360	△4,822
307 민간이전	24,878	29,700	△4,822
02 민간경상사업보조	24,878	29,700	△4,822
○서홍동 탐방프로그램 운영(보조율 90%)	1,478	6,300	△4,822
산업육성 및 지역개발	611,140	604,500	6,640
소규모주민숙원 및 지역개발사업	607,140	600,500	6,640
307 민간이전	56,640	50,000	6,640
02 민간경상사업보조	55,000	40,000	15,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	1,640	10,000	△8,360
○정월대보름축제(보조율 50%)	1,640	10,000	△8,360

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	1,860,829	1,895,068	△34,239
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	1,794,523	1,828,762	△34,239
동행정기능 활성화	870,523	983,762	△113,239
주민자치센터 운영	58,380	90,920	△32,540
201 일반운영비	37,260	64,800	△27,540
01 사무관리비	37,260	54,800	△17,540
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	12,500	25,000	△12,500
○주민자치위원회 회의참석 수당	20,160	25,200	△5,040
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○제6회 정착주민과 함께하는 나눔장터&작은음악회(재정집행 인센티브 5,000천원)	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	10,620	15,620	△5,000
09 행사실비지원금	10,620	15,620	△5,000
○제6회 정착주민과 함께하는 나눔장터&작은음악회 출연비	0	5,000	△5,000
문화 및 체육행사 지원	5,200	41,200	△36,000
307 민간이전	1,000	37,000	△36,000
02 민간경상사업보조	1,000	12,000	△11,000
○어버이날기념 어르신 야외문화체험지원(보조율90%)	0	11,000	△11,000
04 민간행사사업보조	0	25,000	△25,000
○제16회 대륜동민 단합체육대회(정액, 격년제)(기준경비)	0	16,000	△16,000
○대한노인회대륜동분회 한마음체육대회행사지원(보조율90%)(재정집행 인센티브 9,000천원)	0	9,000	△9,000
환경정비사업	215,667	221,366	△5,699
206 재료비	93,601	99,300	△5,699
01 재료비	93,601	99,300	△5,699
○사계절 꽃피는 거리 조성용 꽃 구입 등	44,301	50,000	△5,699
주민참여예산 지원	286,320	325,320	△39,000
307 민간이전	18,000	37,000	△19,000
02 민간경상사업보조	18,000	37,000	△19,000
○건강한 청소년 육성을 위한 청소년 인성, 예절 캠프 참가	0	10,000	△10,000
○100세 시대 어르신 건강활력 프로그램 운영	0	9,000	△9,000
401 시설비및부대비	263,000	283,000	△20,000
01 시설비	263,000	283,000	△20,000
○법환 소공원 일대 다육식물 식재사업	18,000	23,000	△5,000
○마을안 농로길 방풍수 정비사업	35,000	40,000	△5,000
○새서귀포 테마거리 조성사업	190,000	200,000	△10,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업육성 및 지역개발	924,000	845,000	79,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	924,000	845,000	79,000
307 민간이전	60,000	73,000	△13,000
02 민간경상사업보조	56,000	61,000	△5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	31,000	61,000	△30,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	4,000	12,000	△8,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 3,000천원)	4,000	12,000	△8,000
401 시설비및부대비	864,000	772,000	92,000
01 시설비	864,000	772,000	92,000
○주민편의시설 확충 등(성인지예산)	392,000	300,000	92,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	1,786,624	1,737,115	49,509
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	1,729,552	1,680,043	49,509
동행정기능 활성화	931,543	954,043	△22,500
동행정 운영	313,959	319,959	△6,000
301 일반보전금	16,300	21,300	△5,000
09 행사실비지원금	13,500	18,500	△5,000
○각종 축제 및 행사 참여자 실비 보상	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	53,000	54,000	△1,000
01 시설비	53,000	54,000	△1,000
○동주민센터 옥상 방수 및 보수공사(재정집행 인센티브 54,000천원)	53,000	54,000	△1,000
주민자치센터 운영	51,740	64,240	△12,500
201 일반운영비	40,620	53,120	△12,500
01 사무관리비	40,620	53,120	△12,500
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	12,500	25,000	△12,500
문화 및 체육행사 지원	1,200	5,200	△4,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	1,000	△1,000
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○노인 민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
산업육성 및 지역개발	798,009	726,000	72,009
소규모주민숙원 및 지역개발사업	798,009	726,000	72,009
207 연구개발비	71,500	87,000	△15,500
01 연구용역비	71,500	87,000	△15,500
○강정마을 공동체회복사업 연계 주변지역 발전계획 수립 용역	71,500	87,000	△15,500
307 민간이전	46,509	59,000	△12,491
02 민간경상사업보조	46,509	44,000	2,509
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	21,577	34,000	△12,423
○마을 자생단체 등 역량강화 사업(기준보조율)	1,932	10,000	△8,068
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	23,000	0	23,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)(재정집행 인센티브 9,000천원)	0	15,000	△15,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	620,000	520,000	100,000
01 시설비	620,000	520,000	100,000
○마을별 주민편의시설 설치 및 정비사업	210,000	110,000	100,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	1,609,231	1,660,731	△51,500
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	1,545,469	1,596,969	△51,500
동행정기능 활성화	996,969	1,106,469	△109,500
주민자치센터 운영	57,240	64,240	△7,000
201 일반운영비	46,120	53,120	△7,000
01 사무관리비	46,120	53,120	△7,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	18,000	25,000	△7,000
문화 및 체육행사 지원	4,200	99,200	△95,000
307 민간이전	0	95,000	△95,000
04 민간행사사업보조	0	95,000	△95,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	9,000	△9,000
○중문동민체육대회(정액, 기준경비)	0	16,000	△16,000
○중문 칠선녀축제(보조율 70%)(재정집행 인센티브 10,000천원)	0	70,000	△70,000
문화 및 체육행사 지원(성인지예산)	1,000	8,500	△7,500
307 민간이전	1,000	8,500	△7,500
02 민간경상사업보조	1,000	8,500	△7,500
○어버이날 맞이 경로당 문화체험 지원(보조율 90%)(재정집행 인센티브 7,500천원)	0	7,500	△7,500
산업육성 및 지역개발	548,500	490,500	58,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	548,500	490,500	58,000
307 민간이전	64,000	41,000	23,000
02 민간경상사업보조	64,000	41,000	23,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독)지원(정액)	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	484,500	449,500	35,000
01 시설비	484,500	449,500	35,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	395,000	360,000	35,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	1,714,406	1,750,978	△36,572
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	1,667,108	1,703,680	△36,572
동행정기능 활성화	1,013,141	1,146,880	△133,739
동행정 운영	204,859	207,953	△3,094
405 자산취득비	11,906	15,000	△3,094
01 자산및물품취득비	11,906	15,000	△3,094
○안전한가로·교통 환경정비용 장비 구입(18년 주민참여예산우수읍면동인센티브)	11,906	15,000	△3,094
주민자치센터 운영	55,220	61,220	△6,000
201 일반운영비	44,600	50,600	△6,000
01 사무관리비	44,600	50,600	△6,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	19,000	25,000	△6,000
통·리반장 지원	101,020	99,820	1,200
307 민간이전	52,200	51,000	1,200
03 민간단체법정운영비보조	52,200	51,000	1,200
○통운영비 지원(정액)	52,200	51,000	1,200
문화 및 체육행사 지원	4,200	108,700	△104,500
307 민간이전	0	104,500	△104,500
02 민간경상사업보조	0	5,000	△5,000
○노인민속경기대회 참가 지원(정액)(기준경비)	0	1,000	△1,000
○읍면동체육회운영 활성화 지원(정액)(재정집행 인센티브 4,000천원)	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	0	99,500	△99,500
○제20회 예래생태체험축제개최(보조율70%)	0	70,000	△70,000
○동 종합체육대회(기준경비)(격년제)	0	16,000	△16,000
○노인생활체육대회(보조율90%)(재정집행 인센티브 13,500천원)	0	13,500	△13,500
환경정비사업	129,887	142,787	△12,900
206 재료비	43,500	56,400	△12,900
01 재료비	43,500	56,400	△12,900
○거리조성 꽃씨 종자, 묘종 구입	30,100	43,000	△12,900
주민참여예산 지원	275,955	284,400	△8,445
401 시설비및부대비	57,755	65,000	△7,245
01 시설비	57,755	65,000	△7,245
○예래10경생태탐방코스 발굴 및 안내판설치사업	13,500	15,000	△1,500
○예래천 생태탐방로 생태관광기반 조성사업	44,255	50,000	△5,745
402 민간자본이전	51,300	52,500	△1,200

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	51,300	52,500	△1,200
○마을캐릭터를 이용한 마을 표지석 제작 설치 사업(보조율 90%)	19,800	21,000	△1,200
산업육성 및 지역개발	653,967	556,800	97,167
소규모주민숙원 및 지역개발사업	534,667	429,500	105,167
307 민간이전	29,000	20,000	9,000
02 민간경상사업보조	25,000	15,000	10,000
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독)지원(정액)	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	4,000	5,000	△1,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	408,667	262,500	146,167
01 시설비	408,667	262,500	146,167
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	350,000	200,000	150,000
○마을별 주민편의 시설 설치 및 정비사업(재정집행 인센티브 12,500천원)	58,667	62,500	△3,833
402 민간자본이전	0	50,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	50,000	△50,000
○상예1 공동묘지 창고 신축	0	50,000	△50,000
생태체험관 운영	79,800	87,800	△8,000
201 일반운영비	37,800	45,800	△8,000
01 사무관리비	19,800	27,800	△8,000
○생태체험관 홍보물 제작	2,000	10,000	△8,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

(해당사항 없음)

명시이월사업조서

(해당사항 없음)