위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2023년도 예산서

(제1권 도본청)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2022.12.15)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-8619호(2022.12.16)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2022-317호(2022.12.23)

목 차

< 제 1 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 163

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 249

○ 의회사무처 ····· 251

○ 합의제행정기관 ····· 275

○ 도 본 청 ····· 297

○ 직속기관 및 사업소 ····· 813

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1155

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1157

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1185

< 제 2 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 제 주 시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 601

< 제 3 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 서귀포시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 593

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 253
감사위원회 277
지방노동위원회 284
자치경찰위원회 289
소통담당관 299
청렴혁신담당관 302
총무과 306
성평등정책관 319
도시디자인담당관 323
정책기획관 326
특별자치법무담당관 337
청년정책담당관 342
예산담당관 348
세정담당관 360
안전정책과 367
재난대응과 376
자치행정과 383
4.3지원과 398
회계과 412
평생교육과 424
문화정책과 429
평화대외협력과 451
체육진흥과 457
관광정책과 466
투자유치과 473
카지노정책과 477
저탄소정책과 480
미래전략과 490
디지털융합과 496
정보정책과 502
경제정책과 509
소상공인기업과 519
통상물류과 529
고용센터 533
도시계획재생과 540
건축지적과 544
건설과 551
도로관리과 556
교통정책과 570
대중교통과 577
공항확충지원과 583
복지정책과 586
노인장수복지과 595
장애인복지과 603
여성가족청소년과 617
보건건강위생과 636
환경정책과 662
물정책과 677
생활환경과 682
산림휴양과 696
소방정책과 708
예방대응과 720
구조구급과 728
119종합상황실 735
친환경농업정책과 738
식품원예과 749
감귤진흥과 756
축산정책과 761
동물방역과 767
수산정책과 773
해양산업과 787
해녀문화유산과 794
해운항만과 801
공보관 809
농업기술원 815
인재개발원 906
보건환경연구원 913
보훈청 931
제주소방서 947
서귀포소방서 955
서부소방서 962
동부소방서 969
자치경찰단 976
상하수도본부 991
세계유산본부 993
서울본부 1069
문화예술진흥원 1071
민속자연사박물관 1081
축산진흥원 1086
해양수산연구원 1100
동물위생시험소 1113
한라도서관 1128
도립미술관 1135
설문대여성문화센터 1142
돌문화공원관리소 1146

< Ⅱ권 제주시 >

제주시공보실 77
제주시종합민원실 80
제주시총무과 88
제주시기획예산과 107
제주시자치행정과 112
제주시마을활력과 121
제주시세무과 130
제주시재산세과 136
제주시안전총괄과 139
제주시교통행정과 152
제주시차량관리과 158
제주시정보화지원과 165
제주시주민복지과 170
제주시노인장애인과 193
제주시기초생활보장과 220
제주시여성가족과 230
제주시위생관리과 261
제주시문화예술과 267
제주시관광진흥과 280
제주시체육진흥과 287
제주시우당도서관 306
제주시탐라도서관 318
제주시제주아트센터 329
제주시환경관리과 333
제주시환경지도과 342
제주시생활환경과 346
제주시공원녹지과 356
제주시환경시설관리소 378
제주시절물생태관리소 392
제주시농정과 400
제주시해양수산과 417
제주시축산과 436
제주시경제일자리과 455
제주시도시계획과 473
제주시도시재생과 484
제주시건설과 492
제주시주택과 501
제주시건축과 505
제주시제주보건소 508
제주시서부보건소 549
제주시동부보건소 577
제주시한림읍 605
제주시애월읍 616
제주시구좌읍 627
제주시조천읍 637
제주시한경면 648
제주시추자면 657
제주시우도면 667
제주시일도1동 676
제주시일도2동 681
제주시이도1동 687
제주시이도2동 692
제주시삼도1동 698
제주시삼도2동 703
제주시용담1동 708
제주시용담2동 714
제주시건입동 721
제주시화북동 726
제주시삼양동 732
제주시봉개동 738
제주시아라동 743
제주시오라동 749
제주시연동 754
제주시노형동 760
제주시외도동 767
제주시이호동 772
제주시도두동 778

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시공보실 77
서귀포시종합민원실 80
서귀포시공항확충지원과 89
서귀포시총무과 90
서귀포시기획예산과 108
서귀포시자치행정과 113
서귀포시마을활력과 123
서귀포시평생교육지원과 129
서귀포시정보화지원과 136
서귀포시세무과 142
서귀포시주민복지과 148
서귀포시노인장애인과 163
서귀포시여성가족과 188
서귀포시위생관리과 226
서귀포시문화예술과 234
서귀포시관광진흥과 252
서귀포시체육진흥과 260
서귀포시서귀포예술의전당 275
서귀포시도서관운영사무소 280
서귀포시관광지관리소 301
서귀포시경제일자리과 307
서귀포시감귤농정과 321
서귀포시해양수산과 340
서귀포시축산과 356
서귀포시녹색환경과 375
서귀포시생활환경과 388
서귀포시공원녹지과 404
서귀포시산림휴양관리소 426
서귀포시안전총괄과 435
서귀포시도시과 449
서귀포시건축과 463
서귀포시건설과 468
서귀포시교통행정과 478
서귀포시서귀포보건소 487
서귀포시동부보건소 533
서귀포시서부보건소 567
서귀포시대정읍 603
서귀포시남원읍 615
서귀포시성산읍 625
서귀포시안덕면 637
서귀포시표선면 648
서귀포시송산동 660
서귀포시정방동 666
서귀포시중앙동 671
서귀포시천지동 676
서귀포시효돈동 682
서귀포시영천동 688
서귀포시동홍동 694
서귀포시서홍동 700
서귀포시대륜동 706
서귀포시대천동 712
서귀포시중문동 718
서귀포시예래동 724

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2023년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**7,063,922,036**	**211,917,652**
일 반 회 계	**5,873,110,888**	**176,193,326**
특 별 회 계	**1,190,811,148**	**35,724,326**
공기업특별회계	**550,485,236**	**16,514,555**
상 수 도 사 업	215,201,353	6,456,040
하 수 도 사 업	308,547,726	9,256,431
공 영 버 스 운 송 사 업	26,736,157	802,084
기타특별회계	**640,325,912**	**19,209,771**
제 주 도 개 발 사 업	188,245,347	5,647,360
의 료 급 여 기 금 운 영	129,733,990	3,892,019
도 시 개 발 사 업	879,604	26,388
주 택 사 업	4,287,543	128,626
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	7,696,720	230,901
주 차 장 사 업	45,717,528	1,371,525
토 지	7,373,658	221,209
지 하 수 관 리	18,796,639	563,899
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	22,500,000	675,000
도 립 공 원 관 리	2,021,892	60,656
지 역 균 형 발 전	8,022,080	240,662
토 지 관 리	4,145,268	124,358
소 방	144,255,912	4,327,677
제주시화북상업지역도시개발사업	54,214,750	1,626,442
학 교 용 지 부 담 금	2,434,981	73,049

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 57,473,001천원으로 한다. (재해.재난예비비 10,000,000천원 별도편성)

제 7 조 2023년도 지방채외부차입 한도액은 264,200,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 54,000,000천원 별도한도 미포함)

제 8 조 지방재정법 제47조의2 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

2023년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,063,922,036	100.00%	6,392,244,966	100.00%	671,677,070	10.51%
일 반 회 계	5,873,110,888	83.14%	5,352,701,262	83.74%	520,409,626	9.72%
특 별 회 계	1,190,811,148	16.86%	1,039,543,704	16.26%	151,267,444	14.55%
공기업특별회계	550,485,236	7.79%	453,033,156	7.09%	97,452,080	21.51%
상 수 도 사 업	215,201,353	3.05%	174,049,346	2.72%	41,152,007	23.64%
하 수 도 사 업	308,547,726	4.37%	257,287,441	4.02%	51,260,285	19.92%
공 영 버 스 운 송 사 업	26,736,157	0.38%	21,696,369	0.34%	5,039,788	23.23%
기타특별회계	640,325,912	9.06%	586,510,548	9.18%	53,815,364	9.18%
제 주 도 개 발 사 업	188,245,347	2.66%	176,624,000	2.76%	11,621,347	6.58%
의 료 급 여 기 금 운 영	129,733,990	1.84%	123,440,784	1.93%	6,293,206	5.10%
도 시 개 발 사 업	879,604	0.01%	805,300	0.01%	74,304	9.23%
주 택 사 업	4,287,543	0.06%	3,769,983	0.06%	517,560	13.73%
발전소주변지역지원사업	7,696,720	0.11%	1,554,450	0.02%	6,142,270	395.14%
주 차 장 사 업	45,717,528	0.65%	54,249,859	0.85%	△8,532,331	△15.73%
토 지	7,373,658	0.10%	5,489,852	0.09%	1,883,806	34.31%
지 하 수 관 리	18,796,639	0.27%	19,747,000	0.31%	△950,361	△4.81%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	22,500,000	0.32%	22,500,000	0.35%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	2,021,892	0.03%	2,055,000	0.03%	△33,108	△1.61%
지 역 균 형 발 전	8,022,080	0.11%	3,652,200	0.06%	4,369,880	119.65%
토 지 관 리	4,145,268	0.06%	3,935,320	0.06%	209,948	5.33%
소 방	144,255,912	2.04%	135,117,976	2.11%	9,137,936	6.76%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	54,214,750	0.77%	31,949,550	0.50%	22,265,200	69.69%
학 교 용 지 부 담 금	2,434,981	0.03%	1,619,274	0.03%	815,707	50.37%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,063,922,036	100.00%	6,392,244,966	100.00%	671,677,070	10.51%
100 지방세수입	1,872,600,000	26.51%	1,666,070,000	26.06%	206,530,000	12.40%
110 지방세	1,872,600,000	26.51%	1,666,070,000	26.06%	206,530,000	12.40%
111 보통세	1,688,900,000	23.91%	1,513,918,000	23.68%	174,982,000	11.56%
111-01 취득세	500,600,000	7.09%	477,909,000	7.48%	22,691,000	4.75%
111-02 등록면허세	33,900,000	0.48%	36,153,000	0.57%	△2,253,000	△6.23%
111-03 주민세	15,400,000	0.22%	12,320,000	0.19%	3,080,000	25.00%
111-04 재산세	209,800,000	2.97%	192,154,000	3.01%	17,646,000	9.18%
111-05 자동차세	113,100,000	1.60%	115,119,000	1.80%	△2,019,000	△1.75%
111-06 레저세	56,300,000	0.80%	31,333,000	0.49%	24,967,000	79.68%
111-07 담배소비세	60,400,000	0.86%	58,585,000	0.92%	1,815,000	3.10%
111-08 지방소비세	508,300,000	7.20%	432,778,000	6.77%	75,522,000	17.45%
111-09 지방소득세	191,100,000	2.71%	157,567,000	2.46%	33,533,000	21.28%
112 목적세	170,000,000	2.41%	138,452,000	2.17%	31,548,000	22.79%
112-01 지역자원시설세	22,000,000	0.31%	21,012,000	0.33%	988,000	4.70%
112-02 지방교육세	148,000,000	2.10%	117,440,000	1.84%	30,560,000	26.02%
113 지난년도수입	13,700,000	0.19%	13,700,000	0.21%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.19%	13,700,000	0.21%	0	0.00%
200 세외수입	490,733,483	6.95%	403,098,141	6.31%	87,635,342	21.74%
210 경상적세외수입	408,157,198	5.78%	334,006,655	5.23%	74,150,543	22.20%
211 재산임대수입	4,453,852	0.06%	4,145,400	0.06%	308,452	7.44%
211-01 국유재산임대료	138,243	0.00%	135,000	0.00%	3,243	2.40%
211-02 공유재산임대료	4,315,609	0.06%	4,010,400	0.06%	305,209	7.61%
212 사용료수입	214,373,658	3.03%	183,705,247	2.87%	30,668,411	16.69%
212-01 도로사용료	3,623,771	0.05%	3,648,471	0.06%	△24,700	△0.68%
212-02 하천사용료	285,000	0.00%	300,000	0.00%	△15,000	△5.00%
212-03 하수도사용료	76,076,727	1.08%	59,583,811	0.93%	16,492,916	27.68%
212-04 상수도사용료	86,412,138	1.22%	75,543,248	1.18%	10,868,890	14.39%
212-05 공유수면사용료	744,000	0.01%	740,000	0.01%	4,000	0.54%
212-06 시장사용료	331,646	0.00%	322,796	0.01%	8,850	2.74%
212-07 입장료수입	14,473,505	0.20%	14,129,650	0.22%	343,855	2.43%
212-08 주차요금수입	8,471,955	0.12%	6,255,712	0.10%	2,216,243	35.43%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	23,954,916	0.34%	23,181,559	0.36%	773,357	3.34%
213 수수료수입	49,357,017	0.70%	47,091,469	0.74%	2,265,548	4.81%
213-01 증지수입	16,082,459	0.23%	16,310,530	0.26%	△228,071	△1.40%
213-02 폐기물처리수수료	27,476,299	0.39%	25,225,251	0.39%	2,251,048	8.92%
213-03 재활용품수거판매수입	2,625,200	0.04%	3,205,200	0.05%	△580,000	△18.10%
213-04 보건의료수수료	1,490,907	0.02%	1,521,960	0.02%	△31,053	△2.04%
213-05 기타수수료	1,682,152	0.02%	828,528	0.01%	853,624	103.03%
214 사업수입	115,867,052	1.64%	80,787,202	1.26%	35,079,850	43.42%
214-01 사업장생산수입	19,781,936	0.28%	12,153,326	0.19%	7,628,610	62.77%
214-03 매각사업수입	53,200,000	0.75%	29,722,000	0.46%	23,478,000	78.99%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.24%	17,000,000	0.27%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	25,885,116	0.37%	21,885,076	0.34%	4,000,040	18.28%
215 징수교부금수입	9,956,186	0.14%	6,340,000	0.10%	3,616,186	57.04%
215-01 징수교부금수입	9,956,186	0.14%	6,340,000	0.10%	3,616,186	57.04%
216 이자수입	14,149,433	0.20%	11,937,337	0.19%	2,212,096	18.53%
216-01 공공예금이자수입	14,066,877	0.20%	11,858,627	0.19%	2,208,250	18.62%
216-02 융자금회수이자수입	21,246	0.00%	24,000	0.00%	△2,754	△11.48%
216-03 기타이자수입	61,310	0.00%	54,710	0.00%	6,600	12.06%
220 임시적세외수입	45,301,329	0.64%	37,418,970	0.59%	7,882,359	21.07%
221 재산매각수입	2,162,290	0.03%	1,374,480	0.02%	787,810	57.32%
221-03 공유재산매각수입금	1,884,980	0.03%	1,200,000	0.02%	684,980	57.08%
221-04 불용품매각대금	277,310	0.00%	174,480	0.00%	102,830	58.94%
224 기타수입	19,908,034	0.28%	19,438,282	0.30%	469,752	2.42%
224-04 지적재조사조정금	3,850,000	0.05%	5,450,000	0.09%	△1,600,000	△29.36%
224-06 위약금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	16,056,534	0.23%	13,986,782	0.22%	2,069,752	14.80%
225 지난년도수입	23,231,005	0.33%	16,606,208	0.26%	6,624,797	39.89%
225-01 지난년도수입	23,231,005	0.33%	16,606,208	0.26%	6,624,797	39.89%
230 지방행정제재·부과금	37,274,956	0.53%	31,672,516	0.50%	5,602,440	17.69%
231 과징금	236,500	0.00%	327,944	0.01%	△91,444	△27.88%
231-01 과징금	236,500	0.00%	327,944	0.01%	△91,444	△27.88%
232 이행강제금	1,587,195	0.02%	1,581,195	0.02%	6,000	0.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
232-01 이행강제금	1,587,195	0.02%	1,581,195	0.02%	6,000	0.38%
233 변상금	435,960	0.01%	465,883	0.01%	△29,923	△6.42%
233-01 변상금	435,960	0.01%	465,883	0.01%	△29,923	△6.42%
234 과태료	14,882,873	0.21%	13,040,037	0.20%	1,842,836	14.13%
234-01 차량관련과태료	13,187,700	0.19%	11,209,900	0.18%	1,977,800	17.64%
234-02 기타과태료	1,695,173	0.02%	1,830,137	0.03%	△134,964	△7.37%
235 환수금	53,000	0.00%	3,000	0.00%	50,000	1666.67%
235-01 부정이익환수금	53,000	0.00%	3,000	0.00%	50,000	1666.67%
236 부담금	19,901,110	0.28%	16,254,457	0.25%	3,646,653	22.43%
236-01 부담금	19,901,110	0.28%	16,254,457	0.25%	3,646,653	22.43%
237 범칙금	178,318	0.00%	0	0.00%	178,318	순증
237-01 범칙금	178,318	0.00%	0	0.00%	178,318	순증
300 지방교부세	2,132,963,080	30.20%	1,773,265,000	27.74%	359,698,080	20.28%
310 지방교부세	2,131,092,000	30.17%	1,773,265,000	27.74%	357,827,000	20.18%
311 지방교부세	2,131,092,000	30.17%	1,773,265,000	27.74%	357,827,000	20.18%
311-01 보통교부세	1,999,336,000	28.30%	1,625,893,000	25.44%	373,443,000	22.97%
311-03 부동산교부세	102,839,000	1.46%	119,340,000	1.87%	△16,501,000	△13.83%
311-04 소방안전교부세	28,917,000	0.41%	28,032,000	0.44%	885,000	3.16%
320 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	0	0.00%	1,871,080	순증
321 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	0	0.00%	1,871,080	순증
321-01 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	0	0.00%	1,871,080	순증
500 보조금	1,843,282,334	26.09%	1,670,898,601	26.14%	172,383,733	10.32%
510 국고보조금등	1,843,282,334	26.09%	1,670,898,601	26.14%	172,383,733	10.32%
511 국고보조금등	1,843,282,334	26.09%	1,670,898,601	26.14%	172,383,733	10.32%
511-01 국고보조금	1,114,685,196	15.78%	1,063,618,735	16.64%	51,066,461	4.80%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	358,826,564	5.08%	264,799,000	4.14%	94,027,564	35.51%
511-03 기금	369,770,574	5.23%	342,480,866	5.36%	27,289,708	7.97%
600 지방채	100,000,000	1.42%	295,000,000	4.61%	△195,000,000	△66.10%
610 국내차입금	100,000,000	1.42%	295,000,000	4.61%	△195,000,000	△66.10%
611 차입금	100,000,000	1.42%	295,000,000	4.61%	△195,000,000	△66.10%
611-01 정부자금채	6,300,000	0.09%	14,000,000	0.22%	△7,700,000	△55.00%
611-02 금융기관채	71,200,000	1.01%	256,000,000	4.00%	△184,800,000	△72.19%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-03 지방공공자금채	22,500,000	0.32%	25,000,000	0.39%	△2,500,000	△10.00%
700 보전수입등및내부거래	624,343,139	8.84%	583,913,224	9.13%	40,429,915	6.92%
710 보전수입등	171,003,096	2.42%	178,988,921	2.80%	△7,985,825	△4.46%
711 잉여금	170,318,016	2.41%	178,375,471	2.79%	△8,057,455	△4.52%
711-01 순세계잉여금	170,318,016	2.41%	178,375,471	2.79%	△8,057,455	△4.52%
713 융자금원금수입	685,080	0.01%	613,450	0.01%	71,630	11.68%
713-01 민간융자금회수수입	685,080	0.01%	613,450	0.01%	71,630	11.68%
720 내부거래	453,340,043	6.42%	404,924,303	6.33%	48,415,740	11.96%
721 전입금	414,699,782	5.87%	349,597,201	5.47%	65,102,581	18.62%
721-01 공기업특별회계전입금	3,687,017	0.05%	3,110,151	0.05%	576,866	18.55%
721-02 공사·공단전입금	5,195,000	0.07%	2,563,000	0.04%	2,632,000	102.69%
721-03 기타회계전입금	358,714,893	5.08%	294,783,235	4.61%	63,931,658	21.69%
721-05 교육비특별회계전입금	47,102,872	0.67%	49,140,815	0.77%	△2,037,943	△4.15%
722 예탁금및예수금	38,640,261	0.55%	55,327,102	0.87%	△16,686,841	△30.16%
722-01 예수금수입	14,000,000	0.20%	30,000,000	0.47%	△16,000,000	△53.33%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	0.28%	20,000,000	0.31%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	3,500,000	0.05%	5,282,102	0.08%	△1,782,102	△33.74%
722-04 예탁금이자수입	1,140,261	0.02%	45,000	0.00%	1,095,261	2433.91%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,873,110,888	100.00%	5,352,701,262	100.00%	520,409,626	9.72%
100 지방세수입	1,872,600,000	31.88%	1,666,070,000	31.13%	206,530,000	12.40%
110 지방세	1,872,600,000	31.88%	1,666,070,000	31.13%	206,530,000	12.40%
111 보통세	1,688,900,000	28.76%	1,513,918,000	28.28%	174,982,000	11.56%
111-01 취득세	500,600,000	8.52%	477,909,000	8.93%	22,691,000	4.75%
111-02 등록면허세	33,900,000	0.58%	36,153,000	0.68%	△2,253,000	△6.23%
111-03 주민세	15,400,000	0.26%	12,320,000	0.23%	3,080,000	25.00%
111-04 재산세	209,800,000	3.57%	192,154,000	3.59%	17,646,000	9.18%
111-05 자동차세	113,100,000	1.93%	115,119,000	2.15%	△2,019,000	△1.75%
111-06 레저세	56,300,000	0.96%	31,333,000	0.59%	24,967,000	79.68%
111-07 담배소비세	60,400,000	1.03%	58,585,000	1.09%	1,815,000	3.10%
111-08 지방소비세	508,300,000	8.65%	432,778,000	8.09%	75,522,000	17.45%
111-09 지방소득세	191,100,000	3.25%	157,567,000	2.94%	33,533,000	21.28%
112 목적세	170,000,000	2.89%	138,452,000	2.59%	31,548,000	22.79%
112-01 지역자원시설세	22,000,000	0.37%	21,012,000	0.39%	988,000	4.70%
112-02 지방교육세	148,000,000	2.52%	117,440,000	2.19%	30,560,000	26.02%
113 지난년도수입	13,700,000	0.23%	13,700,000	0.26%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.23%	13,700,000	0.26%	0	0.00%
200 세외수입	182,133,253	3.10%	163,570,077	3.06%	18,563,176	11.35%
210 경상적세외수입	137,600,303	2.34%	122,811,822	2.29%	14,788,481	12.04%
211 재산임대수입	138,243	0.00%	135,000	0.00%	3,243	2.40%
211-01 국유재산임대료	138,243	0.00%	135,000	0.00%	3,243	2.40%
212 사용료수입	31,169,363	0.53%	30,165,065	0.56%	1,004,298	3.33%
212-01 도로사용료	3,623,771	0.06%	3,648,471	0.07%	△24,700	△0.68%
212-02 하천사용료	285,000	0.00%	300,000	0.01%	△15,000	△5.00%
212-05 공유수면사용료	744,000	0.01%	740,000	0.01%	4,000	0.54%
212-06 시장사용료	331,646	0.01%	322,796	0.01%	8,850	2.74%
212-07 입장료수입	12,559,505	0.21%	12,429,650	0.23%	129,855	1.04%
212-08 주차요금수입	1,171,955	0.02%	1,155,712	0.02%	16,243	1.41%
212-09 기타사용료	12,453,486	0.21%	11,568,436	0.22%	885,050	7.65%
213 수수료수입	48,580,825	0.83%	46,972,121	0.88%	1,608,704	3.42%
213-01 증지수입	16,070,779	0.27%	16,303,150	0.30%	△232,371	△1.43%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	27,476,299	0.47%	25,225,251	0.47%	2,251,048	8.92%
213-03 재활용품수거판매수입	2,625,200	0.04%	3,205,200	0.06%	△580,000	△18.10%
213-04 보건의료수수료	1,490,907	0.03%	1,521,960	0.03%	△31,053	△2.04%
213-05 기타수수료	917,640	0.02%	716,560	0.01%	201,080	28.06%
214 사업수입	37,834,676	0.64%	30,006,546	0.56%	7,828,130	26.09%
214-01 사업장생산수입	19,781,936	0.34%	12,153,326	0.23%	7,628,610	62.77%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.29%	17,000,000	0.32%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	1,052,740	0.02%	853,220	0.02%	199,520	23.38%
215 징수교부금수입	8,746,186	0.15%	5,410,000	0.10%	3,336,186	61.67%
215-01 징수교부금수입	8,746,186	0.15%	5,410,000	0.10%	3,336,186	61.67%
216 이자수입	11,131,010	0.19%	10,123,090	0.19%	1,007,920	9.96%
216-01 공공예금이자수입	11,071,700	0.19%	10,068,380	0.19%	1,003,320	9.97%
216-02 융자금회수이자수입	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	39,310	0.00%	34,710	0.00%	4,600	13.25%
220 임시적세외수입	24,239,992	0.41%	22,752,989	0.43%	1,487,003	6.54%
221 재산매각수입	197,400	0.00%	117,680	0.00%	79,720	67.74%
221-04 불용품매각대금	197,400	0.00%	117,680	0.00%	79,720	67.74%
224 기타수입	18,209,427	0.31%	19,196,058	0.36%	△986,631	△5.14%
224-04 지적재조사조정금	3,850,000	0.07%	5,450,000	0.10%	△1,600,000	△29.36%
224-06 위약금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	14,357,927	0.24%	13,744,558	0.26%	613,369	4.46%
225 지난년도수입	5,833,165	0.10%	3,439,251	0.06%	2,393,914	69.61%
225-01 지난년도수입	5,833,165	0.10%	3,439,251	0.06%	2,393,914	69.61%
230 지방행정제재·부과금	20,292,958	0.35%	18,005,266	0.34%	2,287,692	12.71%
231 과징금	226,500	0.00%	317,944	0.01%	△91,444	△28.76%
231-01 과징금	226,500	0.00%	317,944	0.01%	△91,444	△28.76%
232 이행강제금	1,587,195	0.03%	1,581,195	0.03%	6,000	0.38%
232-01 이행강제금	1,587,195	0.03%	1,581,195	0.03%	6,000	0.38%
233 변상금	435,960	0.01%	465,883	0.01%	△29,923	△6.42%
233-01 변상금	435,960	0.01%	465,883	0.01%	△29,923	△6.42%
234 과태료	10,374,873	0.18%	8,755,337	0.16%	1,619,536	18.50%
234-01 차량관련과태료	8,807,700	0.15%	7,009,900	0.13%	1,797,800	25.65%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234-02 기타과태료	1,567,173	0.03%	1,745,437	0.03%	△178,264	△10.21%
235 환수금	53,000	0.00%	3,000	0.00%	50,000	1666.67%
235-01 부정이익환수금	53,000	0.00%	3,000	0.00%	50,000	1666.67%
236 부담금	7,437,112	0.13%	6,881,907	0.13%	555,205	8.07%
236-01 부담금	7,437,112	0.13%	6,881,907	0.13%	555,205	8.07%
237 범칙금	178,318	0.00%	0	0.00%	178,318	순증
237-01 범칙금	178,318	0.00%	0	0.00%	178,318	순증
300 지방교부세	2,105,999,000	35.86%	1,749,411,000	32.68%	356,588,000	20.38%
310 지방교부세	2,105,999,000	35.86%	1,749,411,000	32.68%	356,588,000	20.38%
311 지방교부세	2,105,999,000	35.86%	1,749,411,000	32.68%	356,588,000	20.38%
311-01 보통교부세	1,999,336,000	34.04%	1,625,893,000	30.38%	373,443,000	22.97%
311-03 부동산교부세	102,839,000	1.75%	119,340,000	2.23%	△16,501,000	△13.83%
311-04 소방안전교부세	3,824,000	0.07%	4,178,000	0.08%	△354,000	△8.47%
500 보조금	1,437,516,851	24.48%	1,304,377,319	24.37%	133,139,532	10.21%
510 국고보조금등	1,437,516,851	24.48%	1,304,377,319	24.37%	133,139,532	10.21%
511 국고보조금등	1,437,516,851	24.48%	1,304,377,319	24.37%	133,139,532	10.21%
511-01 국고보조금	940,492,809	16.01%	912,384,547	17.05%	28,108,262	3.08%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	322,112,918	5.48%	226,052,000	4.22%	96,060,918	42.50%
511-03 기금	174,911,124	2.98%	165,940,772	3.10%	8,970,352	5.41%
600 지방채	70,000,000	1.19%	240,000,000	4.48%	△170,000,000	△70.83%
610 국내차입금	70,000,000	1.19%	240,000,000	4.48%	△170,000,000	△70.83%
611 차입금	70,000,000	1.19%	240,000,000	4.48%	△170,000,000	△70.83%
611-01 정부자금채	6,300,000	0.11%	14,000,000	0.26%	△7,700,000	△55.00%
611-02 금융기관채	41,200,000	0.70%	201,000,000	3.76%	△159,800,000	△79.50%
611-03 지방공공자금채	22,500,000	0.38%	25,000,000	0.47%	△2,500,000	△10.00%
700 보전수입등및내부거래	204,861,784	3.49%	229,272,866	4.28%	△24,411,082	△10.65%
710 보전수입등	150,500,000	2.56%	150,500,000	2.81%	0	0.00%
711 잉여금	150,000,000	2.55%	150,000,000	2.80%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	150,000,000	2.55%	150,000,000	2.80%	0	0.00%
713 융자금원금수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
720 내부거래	54,361,784	0.93%	78,772,866	1.47%	△24,411,082	△30.99%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	54,361,784	0.93%	53,772,866	1.00%	588,918	1.10%
721-01 공기업특별회계전입금	1,003,860	0.02%	1,026,720	0.02%	△22,860	△2.23%
721-02 공사·공단전입금	5,195,000	0.09%	2,563,000	0.05%	2,632,000	102.69%
721-03 기타회계전입금	1,060,052	0.02%	1,042,331	0.02%	17,721	1.70%
721-05 교육비특별회계전입금	47,102,872	0.80%	49,140,815	0.92%	△2,037,943	△4.15%

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,190,811,148	100.00%	1,039,543,704	100.00%	151,267,444	14.55%
200 세외수입	308,600,230	25.92%	239,528,064	23.04%	69,072,166	28.84%
210 경상적세외수입	270,556,895	22.72%	211,194,833	20.32%	59,362,062	28.11%
211 재산임대수입	4,315,609	0.36%	4,010,400	0.39%	305,209	7.61%
211-02 공유재산임대료	4,315,609	0.36%	4,010,400	0.39%	305,209	7.61%
212 사용료수입	183,204,295	15.38%	153,540,182	14.77%	29,664,113	19.32%
212-03 하수도사용료	76,076,727	6.39%	59,583,811	5.73%	16,492,916	27.68%
212-04 상수도사용료	86,412,138	7.26%	75,543,248	7.27%	10,868,890	14.39%
212-07 입장료수입	1,914,000	0.16%	1,700,000	0.16%	214,000	12.59%
212-08 주차요금수입	7,300,000	0.61%	5,100,000	0.49%	2,200,000	43.14%
212-09 기타사용료	11,501,430	0.97%	11,613,123	1.12%	△111,693	△0.96%
213 수수료수입	776,192	0.07%	119,348	0.01%	656,844	550.36%
213-01 증지수입	11,680	0.00%	7,380	0.00%	4,300	58.27%
213-05 기타수수료	764,512	0.06%	111,968	0.01%	652,544	582.80%
214 사업수입	78,032,376	6.55%	50,780,656	4.88%	27,251,720	53.67%
214-03 매각사업수입	53,200,000	4.47%	29,722,000	2.86%	23,478,000	78.99%
214-05 기타사업수입	24,832,376	2.09%	21,031,856	2.02%	3,800,520	18.07%
215 징수교부금수입	1,210,000	0.10%	930,000	0.09%	280,000	30.11%
215-01 징수교부금수입	1,210,000	0.10%	930,000	0.09%	280,000	30.11%
216 이자수입	3,018,423	0.25%	1,814,247	0.17%	1,204,176	66.37%
216-01 공공예금이자수입	2,995,177	0.25%	1,790,247	0.17%	1,204,930	67.31%
216-02 융자금회수이자수입	1,246	0.00%	4,000	0.00%	△2,754	△68.85%
216-03 기타이자수입	22,000	0.00%	20,000	0.00%	2,000	10.00%
220 임시적세외수입	21,061,337	1.77%	14,665,981	1.41%	6,395,356	43.61%
221 재산매각수입	1,964,890	0.17%	1,256,800	0.12%	708,090	56.34%
221-03 공유재산매각수입금	1,884,980	0.16%	1,200,000	0.12%	684,980	57.08%
221-04 불용품매각대금	79,910	0.01%	56,800	0.01%	23,110	40.69%
224 기타수입	1,698,607	0.14%	242,224	0.02%	1,456,383	601.25%
224-07 그외수입	1,698,607	0.14%	242,224	0.02%	1,456,383	601.25%
225 지난년도수입	17,397,840	1.46%	13,166,957	1.27%	4,230,883	32.13%
225-01 지난년도수입	17,397,840	1.46%	13,166,957	1.27%	4,230,883	32.13%
230 지방행정제재·부과금	16,981,998	1.43%	13,667,250	1.31%	3,314,748	24.25%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
231 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
231-01 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	4,508,000	0.38%	4,284,700	0.41%	223,300	5.21%
234-01 차량관련과태료	4,380,000	0.37%	4,200,000	0.40%	180,000	4.29%
234-02 기타과태료	128,000	0.01%	84,700	0.01%	43,300	51.12%
236 부담금	12,463,998	1.05%	9,372,550	0.90%	3,091,448	32.98%
236-01 부담금	12,463,998	1.05%	9,372,550	0.90%	3,091,448	32.98%
300 지방교부세	26,964,080	2.26%	23,854,000	2.29%	3,110,080	13.04%
310 지방교부세	25,093,000	2.11%	23,854,000	2.29%	1,239,000	5.19%
311 지방교부세	25,093,000	2.11%	23,854,000	2.29%	1,239,000	5.19%
311-04 소방안전교부세	25,093,000	2.11%	23,854,000	2.29%	1,239,000	5.19%
320 지방소멸대응기금	1,871,080	0.16%	0	0.00%	1,871,080	순증
321 지방소멸대응기금	1,871,080	0.16%	0	0.00%	1,871,080	순증
321-01 지방소멸대응기금	1,871,080	0.16%	0	0.00%	1,871,080	순증
500 보조금	405,765,483	34.07%	366,521,282	35.26%	39,244,201	10.71%
510 국고보조금등	405,765,483	34.07%	366,521,282	35.26%	39,244,201	10.71%
511 국고보조금등	405,765,483	34.07%	366,521,282	35.26%	39,244,201	10.71%
511-01 국고보조금	174,192,387	14.63%	151,234,188	14.55%	22,958,199	15.18%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	36,713,646	3.08%	38,747,000	3.73%	△2,033,354	△5.25%
511-03 기금	194,859,450	16.36%	176,540,094	16.98%	18,319,356	10.38%
600 지방채	30,000,000	2.52%	55,000,000	5.29%	△25,000,000	△45.45%
610 국내차입금	30,000,000	2.52%	55,000,000	5.29%	△25,000,000	△45.45%
611 차입금	30,000,000	2.52%	55,000,000	5.29%	△25,000,000	△45.45%
611-02 금융기관채	30,000,000	2.52%	55,000,000	5.29%	△25,000,000	△45.45%
700 보전수입등및내부거래	419,481,355	35.23%	354,640,358	34.12%	64,840,997	18.28%
710 보전수입등	20,503,096	1.72%	28,488,921	2.74%	△7,985,825	△28.03%
711 잉여금	20,318,016	1.71%	28,375,471	2.73%	△8,057,455	△28.40%
711-01 순세계잉여금	20,318,016	1.71%	28,375,471	2.73%	△8,057,455	△28.40%
713 융자금원금수입	185,080	0.02%	113,450	0.01%	71,630	63.14%
713-01 민간융자금회수수입	185,080	0.02%	113,450	0.01%	71,630	63.14%
720 내부거래	398,978,259	33.50%	326,151,437	31.37%	72,826,822	22.33%
721 전입금	360,337,998	30.26%	295,824,335	28.46%	64,513,663	21.81%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	2,683,157	0.23%	2,083,431	0.20%	599,726	28.79%
721-03 기타회계전입금	357,654,841	30.03%	293,740,904	28.26%	63,913,937	21.76%
722 예탁금및예수금	38,640,261	3.24%	30,327,102	2.92%	8,313,159	27.41%
722-01 예수금수입	14,000,000	1.18%	5,000,000	0.48%	9,000,000	180.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	1.68%	20,000,000	1.92%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	3,500,000	0.29%	5,282,102	0.51%	△1,782,102	△33.74%
722-04 예탁금이자수입	1,140,261	0.10%	45,000	0.00%	1,095,261	2433.91%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,063,922,036	100.00 %	6,392,244,966	100.00 %	671,677,070	10.51 %
010 일반공공행정	741,329,157	10.49 %	613,641,346	9.60 %	127,687,811	20.81 %
011 입법및선거관리	8,991,355	0.13 %	17,238,946	0.27 %	△8,247,591	△47.84 %
013 지방행정・재정지원	339,500,840	4.81 %	257,253,141	4.02 %	82,247,699	31.97 %
016 일반행정	392,836,962	5.56 %	339,149,259	5.31 %	53,687,703	15.83 %
020 공공질서및안전	321,732,104	4.55 %	325,756,025	5.10 %	△4,023,921	△1.24 %
023 경찰	8,509,875	0.12 %	7,067,947	0.11 %	1,441,928	20.40 %
025 재난방재・민방위	157,375,931	2.23 %	173,685,019	2.72 %	△16,309,088	△9.39 %
026 소방	155,846,298	2.21 %	145,003,059	2.27 %	10,843,239	7.48 %
050 교육	121,141,885	1.71 %	111,145,666	1.74 %	9,996,219	8.99 %
051 유아및초중등교육	109,060,830	1.54 %	99,894,466	1.56 %	9,166,364	9.18 %
052 고등교육	2,421,668	0.03 %	2,273,339	0.04 %	148,329	6.52 %
053 평생・직업교육	9,659,387	0.14 %	8,977,861	0.14 %	681,526	7.59 %
060 문화및관광	335,876,943	4.75 %	313,450,821	4.90 %	22,426,122	7.15 %
061 문화예술	133,633,567	1.89 %	121,447,922	1.90 %	12,185,645	10.03 %
062 관광	47,235,961	0.67 %	45,962,357	0.72 %	1,273,604	2.77 %
063 체육	110,365,616	1.56 %	102,224,189	1.60 %	8,141,427	7.96 %
064 문화재	44,641,799	0.63 %	43,816,353	0.69 %	825,446	1.88 %
070 환경	968,880,285	13.72 %	796,670,079	12.46 %	172,210,206	21.62 %
071 상하수도・수질	639,095,931	9.05 %	505,659,023	7.91 %	133,436,908	26.39 %
072 폐기물	262,606,653	3.72 %	229,677,646	3.59 %	32,929,007	14.34 %
073 대기	4,875,204	0.07 %	3,191,888	0.05 %	1,683,316	52.74 %
074 자연	35,855,182	0.51 %	34,200,003	0.54 %	1,655,179	4.84 %
075 해양	20,956,648	0.30 %	18,018,970	0.28 %	2,937,678	16.30 %
076 환경보호일반	5,490,667	0.08 %	5,922,549	0.09 %	△431,882	△7.29 %
080 사회복지	1,561,286,188	22.10 %	1,424,913,870	22.29 %	136,372,318	9.57 %
081 기초생활보장	280,981,071	3.98 %	248,867,584	3.89 %	32,113,487	12.90 %
082 취약계층지원	260,189,258	3.68 %	242,667,728	3.80 %	17,521,530	7.22 %
084 보육・가족및여성	414,801,156	5.87 %	384,065,407	6.01 %	30,735,749	8.00 %
085 노인・청소년	432,491,260	6.12 %	398,750,098	6.24 %	33,741,162	8.46 %
086 노동	70,000,626	0.99 %	69,741,116	1.09 %	259,510	0.37 %
087 보훈	22,014,635	0.31 %	20,266,236	0.32 %	1,748,399	8.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	80,808,182	1.14 %	60,555,701	0.95 %	20,252,481	33.44 %
090 보건	133,107,894	1.88 %	104,324,358	1.63 %	28,783,536	27.59 %
091 보건의료	130,092,229	1.84 %	101,029,881	1.58 %	29,062,348	28.77 %
093 식품의약안전	3,015,665	0.04 %	3,294,477	0.05 %	△278,812	△8.46 %
100 농림해양수산	764,283,787	10.82 %	689,693,613	10.79 %	74,590,174	10.81 %
101 농업・농촌	554,707,538	7.85 %	482,291,677	7.54 %	72,415,861	15.01 %
102 임업・산촌	45,672,065	0.65 %	43,435,623	0.68 %	2,236,442	5.15 %
103 해양수산・어촌	163,904,184	2.32 %	163,966,313	2.57 %	△62,129	△0.04 %
110 산업・중소기업및에너지	319,478,885	4.52 %	287,444,367	4.50 %	32,034,518	11.14 %
113 무역및투자유치	26,872,692	0.38 %	12,952,772	0.20 %	13,919,920	107.47 %
114 산업진흥・고도화	67,280,377	0.95 %	79,642,560	1.25 %	△12,362,183	△15.52 %
115 에너지및자원개발	171,954,601	2.43 %	130,008,279	2.03 %	41,946,322	32.26 %
116 산업・중소기업일반	53,371,215	0.76 %	64,840,756	1.01 %	△11,469,541	△17.69 %
120 교통및물류	556,468,524	7.88 %	500,375,703	7.83 %	56,092,821	11.21 %
121 도로	185,949,739	2.63 %	144,274,096	2.26 %	41,675,643	28.89 %
124 해운・항만	49,356,103	0.70 %	55,673,517	0.87 %	△6,317,414	△11.35 %
125 항공・공항	1,968,823	0.03 %	1,764,003	0.03 %	204,820	11.61 %
126 대중교통・물류등기타	319,193,859	4.52 %	298,664,087	4.67 %	20,529,772	6.87 %
140 국토및지역개발	397,627,178	5.63 %	429,786,366	6.72 %	△32,159,188	△7.48 %
142 지역및도시	397,627,178	5.63 %	429,786,366	6.72 %	△32,159,188	△7.48 %
150 과학기술	1,093,370	0.02 %	1,017,390	0.02 %	75,980	7.47 %
153 과학기술일반	1,093,370	0.02 %	1,017,390	0.02 %	75,980	7.47 %
160 예비비	67,473,001	0.96 %	51,862,241	0.81 %	15,610,760	30.10 %
161 예비비	67,473,001	0.96 %	51,862,241	0.81 %	15,610,760	30.10 %
900 기타	774,142,835	10.96 %	742,163,121	11.61 %	31,979,714	4.31 %
901 기타	774,142,835	10.96 %	742,163,121	11.61 %	31,979,714	4.31 %

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,873,110,888	100.00 %	5,352,701,262	100.00 %	520,409,626	9.72 %
010 일반공공행정	724,521,072	12.34 %	602,999,294	11.27 %	121,521,778	20.15 %
011 입법및선거관리	8,991,355	0.15 %	17,238,946	0.32 %	△8,247,591	△47.84 %
013 지방행정・재정지원	338,088,493	5.76 %	255,753,141	4.78 %	82,335,352	32.19 %
016 일반행정	377,441,224	6.43 %	330,007,207	6.17 %	47,434,017	14.37 %
020 공공질서및안전	283,714,142	4.83 %	290,230,543	5.42 %	△6,516,401	△2.25 %
023 경찰	8,509,875	0.14 %	7,067,947	0.13 %	1,441,928	20.40 %
025 재난방재・민방위	157,375,931	2.68 %	173,685,019	3.24 %	△16,309,088	△9.39 %
026 소방	117,828,336	2.01 %	109,477,577	2.05 %	8,350,759	7.63 %
050 교육	118,706,904	2.02 %	109,526,392	2.05 %	9,180,512	8.38 %
051 유아및초중등교육	106,625,849	1.82 %	98,275,192	1.84 %	8,350,657	8.50 %
052 고등교육	2,421,668	0.04 %	2,273,339	0.04 %	148,329	6.52 %
053 평생・직업교육	9,659,387	0.16 %	8,977,861	0.17 %	681,526	7.59 %
060 문화및관광	325,876,943	5.55 %	313,450,821	5.86 %	12,426,122	3.96 %
061 문화예술	133,633,567	2.28 %	121,447,922	2.27 %	12,185,645	10.03 %
062 관광	37,235,961	0.63 %	45,962,357	0.86 %	△8,726,396	△18.99 %
063 체육	110,365,616	1.88 %	102,224,189	1.91 %	8,141,427	7.96 %
064 문화재	44,641,799	0.76 %	43,816,353	0.82 %	825,446	1.88 %
070 환경	428,405,929	7.29 %	347,440,282	6.49 %	80,965,647	23.30 %
071 상하수도・수질	127,803,467	2.18 %	85,644,226	1.60 %	42,159,241	49.23 %
072 폐기물	235,446,653	4.01 %	202,517,646	3.78 %	32,929,007	16.26 %
073 대기	4,875,204	0.08 %	3,191,888	0.06 %	1,683,316	52.74 %
074 자연	34,133,290	0.58 %	32,495,003	0.61 %	1,638,287	5.04 %
075 해양	20,956,648	0.36 %	18,018,970	0.34 %	2,937,678	16.30 %
076 환경보호일반	5,190,667	0.09 %	5,572,549	0.10 %	△381,882	△6.85 %
080 사회복지	1,401,373,655	23.86 %	1,264,502,103	23.62 %	136,871,552	10.82 %
081 기초생활보장	151,247,081	2.58 %	125,426,800	2.34 %	25,820,281	20.59 %
082 취약계층지원	260,189,258	4.43 %	232,341,728	4.34 %	27,847,530	11.99 %
084 보육・가족및여성	414,801,156	7.06 %	384,065,407	7.18 %	30,735,749	8.00 %
085 노인・청소년	432,491,260	7.36 %	398,750,098	7.45 %	33,741,162	8.46 %
086 노동	55,317,626	0.94 %	55,876,116	1.04 %	△558,490	△1.00 %
087 보훈	22,014,635	0.37 %	20,266,236	0.38 %	1,748,399	8.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	65,312,639	1.11 %	47,775,718	0.89 %	17,536,921	36.71 %
090 보건	133,107,894	2.27 %	104,324,358	1.95 %	28,783,536	27.59 %
091 보건의료	130,092,229	2.22 %	101,029,881	1.89 %	29,062,348	28.77 %
093 식품의약안전	3,015,665	0.05 %	3,294,477	0.06 %	△278,812	△8.46 %
100 농림해양수산	713,949,787	12.16 %	641,920,613	11.99 %	72,029,174	11.22 %
101 농업・농촌	514,207,538	8.76 %	441,791,677	8.25 %	72,415,861	16.39 %
102 임업・산촌	45,672,065	0.78 %	43,435,623	0.81 %	2,236,442	5.15 %
103 해양수산・어촌	154,070,184	2.62 %	156,693,313	2.93 %	△2,623,129	△1.67 %
110 산업・중소기업및에너지	291,782,165	4.97 %	263,889,917	4.93 %	27,892,248	10.57 %
113 무역및투자유치	26,872,692	0.46 %	12,952,772	0.24 %	13,919,920	107.47 %
114 산업진흥・고도화	67,280,377	1.15 %	79,642,560	1.49 %	△12,362,183	△15.52 %
115 에너지및자원개발	164,257,881	2.80 %	128,453,829	2.40 %	35,804,052	27.87 %
116 산업・중소기업일반	33,371,215	0.57 %	42,840,756	0.80 %	△9,469,541	△22.10 %
120 교통및물류	439,789,223	7.49 %	389,043,542	7.27 %	50,745,681	13.04 %
121 도로	185,949,739	3.17 %	144,274,096	2.70 %	41,675,643	28.89 %
124 해운・항만	49,356,103	0.84 %	55,673,517	1.04 %	△6,317,414	△11.35 %
125 항공・공항	1,968,823	0.03 %	1,764,003	0.03 %	204,820	11.61 %
126 대중교통・물류등기타	202,514,558	3.45 %	187,331,926	3.50 %	15,182,632	8.10 %
140 국토및지역개발	318,395,556	5.42 %	372,606,196	6.96 %	△54,210,640	△14.55 %
142 지역및도시	318,395,556	5.42 %	372,606,196	6.96 %	△54,210,640	△14.55 %
150 과학기술	1,093,370	0.02 %	1,017,390	0.02 %	75,980	7.47 %
153 과학기술일반	1,093,370	0.02 %	1,017,390	0.02 %	75,980	7.47 %
160 예비비	67,473,001	1.15 %	51,862,241	0.97 %	15,610,760	30.10 %
161 예비비	67,473,001	1.15 %	51,862,241	0.97 %	15,610,760	30.10 %
900 기타	624,921,247	10.64 %	599,887,570	11.21 %	25,033,677	4.17 %
901 기타	624,921,247	10.64 %	599,887,570	11.21 %	25,033,677	4.17 %

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,190,811,148	100.00 %	1,039,543,704	100.00 %	151,267,444	14.55 %
010 일반공공행정	16,808,085	1.41 %	10,642,052	1.02 %	6,166,033	57.94 %
013 지방행정・재정지원	1,412,347	0.12 %	1,500,000	0.14 %	△87,653	△5.84 %
016 일반행정	15,395,738	1.29 %	9,142,052	0.88 %	6,253,686	68.41 %
020 공공질서및안전	38,017,962	3.19 %	35,525,482	3.42 %	2,492,480	7.02 %
026 소방	38,017,962	3.19 %	35,525,482	3.42 %	2,492,480	7.02 %
050 교육	2,434,981	0.20 %	1,619,274	0.16 %	815,707	50.37 %
051 유아및초중등교육	2,434,981	0.20 %	1,619,274	0.16 %	815,707	50.37 %
060 문화및관광	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %	10,000,000	순증
062 관광	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %	10,000,000	순증
070 환경	540,474,356	45.39 %	449,229,797	43.21 %	91,244,559	20.31 %
071 상하수도・수질	511,292,464	42.94 %	420,014,797	40.40 %	91,277,667	21.73 %
072 폐기물	27,160,000	2.28 %	27,160,000	2.61 %	0	0.00 %
074 자연	1,721,892	0.14 %	1,705,000	0.16 %	16,892	0.99 %
076 환경보호일반	300,000	0.03 %	350,000	0.03 %	△50,000	△14.29 %
080 사회복지	159,912,533	13.43 %	160,411,767	15.43 %	△499,234	△0.31 %
081 기초생활보장	129,733,990	10.89 %	123,440,784	11.87 %	6,293,206	5.10 %
086 노동	14,683,000	1.23 %	13,865,000	1.33 %	818,000	5.90 %
088 주택	15,495,543	1.30 %	12,779,983	1.23 %	2,715,560	21.25 %
100 농림해양수산	50,334,000	4.23 %	47,773,000	4.60 %	2,561,000	5.36 %
101 농업・농촌	40,500,000	3.40 %	40,500,000	3.90 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	9,834,000	0.83 %	7,273,000	0.70 %	2,561,000	35.21 %
110 산업・중소기업및에너지	27,696,720	2.33 %	23,554,450	2.27 %	4,142,270	17.59 %
115 에너지및자원개발	7,696,720	0.65 %	1,554,450	0.15 %	6,142,270	395.14 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	1.68 %	22,000,000	2.12 %	△2,000,000	△9.09 %
120 교통및물류	116,679,301	9.80 %	111,332,161	10.71 %	5,347,140	4.80 %
126 대중교통・물류등기타	116,679,301	9.80 %	111,332,161	10.71 %	5,347,140	4.80 %
140 국토및지역개발	79,231,622	6.65 %	57,180,170	5.50 %	22,051,452	38.56 %
142 지역및도시	79,231,622	6.65 %	57,180,170	5.50 %	22,051,452	38.56 %
900 기타	149,221,588	12.53 %	142,275,551	13.69 %	6,946,037	4.88 %
901 기타	149,221,588	12.53 %	142,275,551	13.69 %	6,946,037	4.88 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,063,922,036	100.00 %	6,392,244,966	100.00 %	671,677,070	10.51 %
의회사무처	23,582,202	0.33 %	22,730,607	0.36 %	851,595	3.75 %
의회사무처	23,582,202	0.33 %	22,730,607	0.36 %	851,595	3.75 %
감사위원회	1,152,288	0.02 %	1,490,039	0.02 %	△337,751	△22.67 %
감사위원회	1,152,288	0.02 %	1,490,039	0.02 %	△337,751	△22.67 %
지방노동위원회	412,000	0.01 %	477,376	0.01 %	△65,376	△13.69 %
지방노동위원회	412,000	0.01 %	477,376	0.01 %	△65,376	△13.69 %
자치경찰위원회	3,396,474	0.05 %	3,921,741	0.06 %	△525,267	△13.39 %
자치경찰위원회	3,396,474	0.05 %	3,921,741	0.06 %	△525,267	△13.39 %
소통혁신정책관	1,244,174	0.02 %	1,362,612	0.02 %	△118,438	△8.69 %
소통담당관	433,225	0.01 %	457,731	0.01 %	△24,506	△5.35 %
청렴혁신담당관	810,949	0.01 %	904,881	0.01 %	△93,932	△10.38 %
총무과	124,957,081	1.77 %	102,095,810	1.60 %	22,861,271	22.39 %
총무과	124,957,081	1.77 %	102,095,810	1.60 %	22,861,271	22.39 %
성평등정책관	1,616,764	0.02 %	1,634,610	0.03 %	△17,846	△1.09 %
성평등정책관	1,616,764	0.02 %	1,634,610	0.03 %	△17,846	△1.09 %
도시디자인담당관	3,282,828	0.05 %	2,986,843	0.05 %	295,985	9.91 %
도시디자인담당관	3,282,828	0.05 %	2,986,843	0.05 %	295,985	9.91 %
기획조정실	438,170,308	6.20 %	333,630,254	5.22 %	104,540,054	31.33 %
정책기획관	25,669,987	0.36 %	18,645,929	0.29 %	7,024,058	37.67 %
특별자치법무담당관	1,421,485	0.02 %	1,628,609	0.03 %	△207,124	△12.72 %
청년정책담당관	7,230,444	0.10 %	6,754,308	0.11 %	476,136	7.05 %
예산담당관	249,771,955	3.54 %	183,949,438	2.88 %	65,822,517	35.78 %
세정담당관	154,076,437	2.18 %	122,651,970	1.92 %	31,424,467	25.62 %
도민안전실	36,437,119	0.52 %	39,024,521	0.61 %	△2,587,402	△6.63 %
안전정책과	12,687,092	0.18 %	13,321,280	0.21 %	△634,188	△4.76 %
재난대응과	23,750,027	0.34 %	25,703,241	0.40 %	△1,953,214	△7.60 %
특별자치행정국	336,926,677	4.77 %	317,845,058	4.97 %	19,081,619	6.00 %
자치행정과	11,669,518	0.17 %	17,593,809	0.28 %	△5,924,291	△33.67 %
4 · 3지원과	23,442,546	0.33 %	15,707,901	0.25 %	7,734,645	49.24 %
회계과	187,827,316	2.66 %	180,437,696	2.82 %	7,389,620	4.10 %
평생교육과	113,987,297	1.61 %	104,105,652	1.63 %	9,881,645	9.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	102,673,761	1.45 %	100,761,671	1.58 %	1,912,090	1.90 %
문화정책과	50,311,723	0.71 %	48,254,219	0.75 %	2,057,504	4.26 %
평화대외협력과	7,238,381	0.10 %	7,424,695	0.12 %	△186,314	△2.51 %
체육진흥과	45,123,657	0.64 %	45,082,757	0.71 %	40,900	0.09 %
관광국	37,877,498	0.54 %	35,329,041	0.55 %	2,548,457	7.21 %
관광정책과	30,277,637	0.43 %	29,058,130	0.45 %	1,219,507	4.20 %
투자유치과	7,342,111	0.10 %	5,807,604	0.09 %	1,534,507	26.42 %
카지노정책과	257,750	0.00 %	463,307	0.01 %	△205,557	△44.37 %
미래전략국	222,323,608	3.15 %	189,337,631	2.96 %	32,985,977	17.42 %
저탄소정책과	163,770,959	2.32 %	127,271,966	1.99 %	36,498,993	28.68 %
미래전략과	29,218,284	0.41 %	27,759,128	0.43 %	1,459,156	5.26 %
디지털융합과	10,628,677	0.15 %	24,272,589	0.38 %	△13,643,912	△56.21 %
정보정책과	18,705,688	0.26 %	10,033,948	0.16 %	8,671,740	86.42 %
일자리경제통상국	132,011,224	1.87 %	152,675,684	2.39 %	△20,664,460	△13.53 %
경제정책과	48,475,281	0.69 %	62,046,559	0.97 %	△13,571,278	△21.87 %
소상공인기업과	46,968,397	0.66 %	66,197,846	1.04 %	△19,229,449	△29.05 %
통상물류과	19,552,161	0.28 %	7,290,417	0.11 %	12,261,744	168.19 %
고용센터	17,015,385	0.24 %	17,140,862	0.27 %	△125,477	△0.73 %
도시건설국	187,962,184	2.66 %	149,053,953	2.33 %	38,908,231	26.10 %
도시계획재생과	29,764,797	0.42 %	28,810,614	0.45 %	954,183	3.31 %
건축지적과	49,464,002	0.70 %	40,465,868	0.63 %	8,998,134	22.24 %
건설과	65,910,752	0.93 %	38,937,865	0.61 %	26,972,887	69.27 %
도로관리과	42,822,633	0.61 %	40,839,606	0.64 %	1,983,027	4.86 %
교통항공국	239,178,977	3.39 %	217,267,684	3.40 %	21,911,293	10.08 %
교통정책과	56,987,302	0.81 %	54,833,010	0.86 %	2,154,292	3.93 %
대중교통과	180,223,510	2.55 %	160,590,267	2.51 %	19,633,243	12.23 %
공항확충지원과	1,968,165	0.03 %	1,844,407	0.03 %	123,758	6.71 %
보건복지여성국	338,675,074	4.79 %	289,618,329	4.53 %	49,056,745	16.94 %
복지정책과	163,291,853	2.31 %	154,509,708	2.42 %	8,782,145	5.68 %
노인장수복지과	38,083,876	0.54 %	36,599,934	0.57 %	1,483,942	4.05 %
장애인복지과	37,117,781	0.53 %	29,723,951	0.47 %	7,393,830	24.87 %
여성가족청소년과	20,724,251	0.29 %	21,847,675	0.34 %	△1,123,424	△5.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	79,457,313	1.12 %	46,937,061	0.73 %	32,520,252	69.28 %
환경보전국	187,369,895	2.65 %	153,568,629	2.40 %	33,801,266	22.01 %
환경정책과	13,615,150	0.19 %	13,551,412	0.21 %	63,738	0.47 %
물정책과	24,200,906	0.34 %	25,338,172	0.40 %	△1,137,266	△4.49 %
생활환경과	146,443,665	2.07 %	111,504,497	1.74 %	34,939,168	31.33 %
산림휴양과	3,110,174	0.04 %	3,174,548	0.05 %	△64,374	△2.03 %
소방안전본부	247,833,534	3.51 %	228,906,380	3.58 %	18,927,154	8.27 %
소방정책과	238,738,117	3.38 %	221,107,251	3.46 %	17,630,866	7.97 %
예방대응과	2,035,011	0.03 %	1,820,096	0.03 %	214,915	11.81 %
구조구급과	5,386,679	0.08 %	4,587,683	0.07 %	798,996	17.42 %
119종합상황실	1,673,727	0.02 %	1,391,350	0.02 %	282,377	20.30 %
농축산식품국	211,877,147	3.00 %	193,675,830	3.03 %	18,201,317	9.40 %
친환경농업정책과	134,876,371	1.91 %	126,937,961	1.99 %	7,938,410	6.25 %
식품원예과	36,293,886	0.51 %	33,134,874	0.52 %	3,159,012	9.53 %
감귤진흥과	20,332,776	0.29 %	17,434,455	0.27 %	2,898,321	16.62 %
축산정책과	10,204,635	0.14 %	9,691,106	0.15 %	513,529	5.30 %
동물방역과	10,169,479	0.14 %	6,477,434	0.10 %	3,692,045	57.00 %
해양수산국	127,189,598	1.80 %	131,457,972	2.06 %	△4,268,374	△3.25 %
수산정책과	44,488,582	0.63 %	41,859,794	0.65 %	2,628,788	6.28 %
해양산업과	28,111,395	0.40 %	28,398,766	0.44 %	△287,371	△1.01 %
해녀문화유산과	5,167,432	0.07 %	5,233,167	0.08 %	△65,735	△1.26 %
해운항만과	49,422,189	0.70 %	55,966,245	0.88 %	△6,544,056	△11.69 %
공보관	4,026,131	0.06 %	3,989,109	0.06 %	37,022	0.93 %
공보관	4,026,131	0.06 %	3,989,109	0.06 %	37,022	0.93 %
직속기관	108,942,576	1.54 %	100,925,330	1.58 %	8,017,246	7.94 %
농업기술원	32,268,612	0.46 %	30,934,475	0.48 %	1,334,137	4.31 %
인재개발원	5,012,230	0.07 %	4,768,325	0.07 %	243,905	5.12 %
보건환경연구원	5,804,430	0.08 %	4,976,681	0.08 %	827,749	16.63 %
보훈청	20,190,894	0.29 %	18,792,533	0.29 %	1,398,361	7.44 %
제주소방서	3,302,974	0.05 %	6,144,815	0.10 %	△2,841,841	△46.25 %
서귀포소방서	1,884,018	0.03 %	1,748,713	0.03 %	135,305	7.74 %
서부소방서	2,516,876	0.04 %	5,241,907	0.08 %	△2,725,031	△51.99 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	6,546,846	0.09 %	2,553,738	0.04 %	3,993,108	156.36 %
자치경찰단	31,415,696	0.44 %	25,764,143	0.40 %	5,651,553	21.94 %
사업소	752,151,207	10.65 %	615,122,287	9.62 %	137,028,920	22.28 %
상하수도본부	646,053,473	9.15 %	511,198,787	8.00 %	134,854,686	26.38 %
세계유산본부	57,540,591	0.81 %	58,375,576	0.91 %	△834,985	△1.43 %
서울본부	478,598	0.01 %	474,201	0.01 %	4,397	0.93 %
문화예술진흥원	6,697,687	0.09 %	5,709,834	0.09 %	987,853	17.30 %
민속자연사박물관	2,408,224	0.03 %	2,137,741	0.03 %	270,483	12.65 %
축산진흥원	7,884,896	0.11 %	6,412,678	0.10 %	1,472,218	22.96 %
해양수산연구원	6,105,137	0.09 %	6,590,540	0.10 %	△485,403	△7.37 %
동물위생시험소	5,810,338	0.08 %	5,880,992	0.09 %	△70,654	△1.20 %
한라도서관	1,475,091	0.02 %	1,295,621	0.02 %	179,470	13.85 %
도립미술관	6,110,207	0.09 %	7,449,220	0.12 %	△1,339,013	△17.98 %
설문대여성문화센터	3,425,274	0.05 %	3,296,231	0.05 %	129,043	3.91 %
돌문화공원관리소	8,161,691	0.12 %	6,300,866	0.10 %	1,860,825	29.53 %
제주시본청	1,863,909,375	26.39 %	1,772,767,514	27.73 %	91,141,861	5.14 %
제주시공보실	1,056,743	0.01 %	1,066,942	0.02 %	△10,199	△0.96 %
제주시종합민원실	4,196,569	0.06 %	4,170,405	0.07 %	26,164	0.63 %
제주시총무과	181,017,254	2.56 %	168,826,638	2.64 %	12,190,616	7.22 %
제주시기획예산과	1,893,007	0.03 %	1,588,344	0.02 %	304,663	19.18 %
제주시자치행정과	11,752,873	0.17 %	8,236,681	0.13 %	3,516,192	42.69 %
제주시마을활력과	7,300,880	0.10 %	11,600,886	0.18 %	△4,300,006	△37.07 %
제주시세무과	1,488,772	0.02 %	1,497,814	0.02 %	△9,042	△0.60 %
제주시재산세과	771,931	0.01 %	841,367	0.01 %	△69,436	△8.25 %
제주시안전총괄과	59,566,216	0.84 %	68,480,464	1.07 %	△8,914,248	△13.02 %
제주시교통행정과	15,757,755	0.22 %	16,835,335	0.26 %	△1,077,580	△6.40 %
제주시차량관리과	29,414,020	0.42 %	30,623,982	0.48 %	△1,209,962	△3.95 %
제주시정보화지원과	3,398,910	0.05 %	3,689,964	0.06 %	△291,054	△7.89 %
제주시주민복지과	101,550,140	1.44 %	98,157,368	1.54 %	3,392,772	3.46 %
제주시노인장애인과	360,357,889	5.10 %	321,190,373	5.02 %	39,167,516	12.19 %
제주시기초생활보장과	94,657,515	1.34 %	74,672,703	1.17 %	19,984,812	26.76 %
제주시여성가족과	231,561,082	3.28 %	202,456,158	3.17 %	29,104,924	14.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	606,434	0.01 %	632,016	0.01 %	△25,582	△4.05 %
제주시문화예술과	19,078,287	0.27 %	18,175,510	0.28 %	902,777	4.97 %
제주시관광진흥과	5,926,357	0.08 %	6,500,197	0.10 %	△573,840	△8.83 %
제주시체육진흥과	27,905,408	0.40 %	28,801,021	0.45 %	△895,613	△3.11 %
제주시우당도서관	3,849,973	0.05 %	1,876,271	0.03 %	1,973,702	105.19 %
제주시탐라도서관	2,512,742	0.04 %	1,825,237	0.03 %	687,505	37.67 %
제주시제주아트센터	1,807,089	0.03 %	1,503,606	0.02 %	303,483	20.18 %
제주시환경관리과	6,645,062	0.09 %	6,141,343	0.10 %	503,719	8.20 %
제주시환경지도과	597,401	0.01 %	514,700	0.01 %	82,701	16.07 %
제주시생활환경과	67,321,324	0.95 %	65,636,535	1.03 %	1,684,789	2.57 %
제주시공원녹지과	31,535,004	0.45 %	26,924,077	0.42 %	4,610,927	17.13 %
제주시환경시설관리소	31,270,098	0.44 %	38,819,170	0.61 %	△7,549,072	△19.45 %
제주시절물생태관리소	2,775,509	0.04 %	1,974,034	0.03 %	801,475	40.60 %
제주시농정과	118,043,655	1.67 %	94,649,107	1.48 %	23,394,548	24.72 %
제주시해양수산과	46,690,806	0.66 %	54,588,630	0.85 %	△7,897,824	△14.47 %
제주시축산과	31,949,383	0.45 %	36,564,955	0.57 %	△4,615,572	△12.62 %
제주시경제일자리과	33,920,625	0.48 %	23,177,198	0.36 %	10,743,427	46.35 %
제주시도시계획과	137,595,960	1.95 %	204,154,368	3.19 %	△66,558,408	△32.60 %
제주시도시재생과	80,322,974	1.14 %	49,025,902	0.77 %	31,297,072	63.84 %
제주시건설과	50,035,448	0.71 %	40,121,683	0.63 %	9,913,765	24.71 %
제주시주택과	25,259,321	0.36 %	20,837,552	0.33 %	4,421,769	21.22 %
제주시건축과	681,346	0.01 %	613,297	0.01 %	68,049	11.10 %
제주시제주보건소	23,418,392	0.33 %	26,389,977	0.41 %	△2,971,585	△11.26 %
제주시서부보건소	4,612,716	0.07 %	5,354,252	0.08 %	△741,536	△13.85 %
제주시동부보건소	3,806,505	0.05 %	4,031,452	0.06 %	△224,947	△5.58 %
제주시읍면동	113,321,125	1.60 %	99,494,208	1.56 %	13,826,917	13.90 %
제주시한림읍	7,812,943	0.11 %	6,282,390	0.10 %	1,530,553	24.36 %
제주시애월읍	13,452,712	0.19 %	10,206,412	0.16 %	3,246,300	31.81 %
제주시구좌읍	7,945,381	0.11 %	6,907,476	0.11 %	1,037,905	15.03 %
제주시조천읍	8,680,141	0.12 %	7,531,363	0.12 %	1,148,778	15.25 %
제주시한경면	6,903,680	0.10 %	5,142,825	0.08 %	1,760,855	34.24 %
제주시추자면	5,346,898	0.08 %	6,310,265	0.10 %	△963,367	△15.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시우도면	4,223,480	0.06 %	3,663,190	0.06 %	560,290	15.30 %
제주시일도1동	1,692,009	0.02 %	1,597,425	0.02 %	94,584	5.92 %
제주시일도2동	3,834,211	0.05 %	4,196,527	0.07 %	△362,316	△8.63 %
제주시이도1동	1,682,208	0.02 %	1,498,945	0.02 %	183,263	12.23 %
제주시이도2동	4,326,155	0.06 %	3,304,038	0.05 %	1,022,117	30.94 %
제주시삼도1동	1,972,050	0.03 %	1,825,201	0.03 %	146,849	8.05 %
제주시삼도2동	1,756,285	0.02 %	1,527,292	0.02 %	228,993	14.99 %
제주시용담1동	2,078,788	0.03 %	2,064,100	0.03 %	14,688	0.71 %
제주시용담2동	3,539,322	0.05 %	3,426,736	0.05 %	112,586	3.29 %
제주시건입동	2,155,824	0.03 %	1,965,751	0.03 %	190,073	9.67 %
제주시화북동	3,389,409	0.05 %	2,802,655	0.04 %	586,754	20.94 %
제주시삼양동	3,065,521	0.04 %	3,015,291	0.05 %	50,230	1.67 %
제주시봉개동	2,361,906	0.03 %	2,102,529	0.03 %	259,377	12.34 %
제주시아라동	5,483,182	0.08 %	4,001,938	0.06 %	1,481,244	37.01 %
제주시오라동	3,037,372	0.04 %	4,233,558	0.07 %	△1,196,186	△28.25 %
제주시연동	4,898,195	0.07 %	4,495,001	0.07 %	403,194	8.97 %
제주시노형동	6,270,153	0.09 %	4,434,453	0.07 %	1,835,700	41.40 %
제주시외도동	3,497,995	0.05 %	3,151,334	0.05 %	346,661	11.00 %
제주시이호동	1,983,172	0.03 %	2,076,149	0.03 %	△92,977	△4.48 %
제주시도두동	1,932,133	0.03 %	1,731,364	0.03 %	200,769	11.60 %
서귀포시본청	1,148,704,909	16.26 %	1,073,088,217	16.79 %	75,616,692	7.05 %
서귀포시공보실	835,300	0.01 %	748,365	0.01 %	86,935	11.62 %
서귀포시종합민원실	4,508,315	0.06 %	5,919,592	0.09 %	△1,411,277	△23.84 %
서귀포시공항확충지원과	46,848	0.00 %	45,028	0.00 %	1,820	4.04 %
서귀포시총무과	131,903,885	1.87 %	123,706,669	1.94 %	8,197,216	6.63 %
서귀포시기획예산과	1,039,146	0.01 %	1,064,301	0.02 %	△25,155	△2.36 %
서귀포시자치행정과	7,558,023	0.11 %	3,422,325	0.05 %	4,135,698	120.84 %
서귀포시마을활력과	5,905,103	0.08 %	7,730,251	0.12 %	△1,825,148	△23.61 %
서귀포시평생교육지원과	2,449,358	0.03 %	2,410,495	0.04 %	38,863	1.61 %
서귀포시정보화지원과	2,664,624	0.04 %	2,839,125	0.04 %	△174,501	△6.15 %
서귀포시세무과	1,242,924	0.02 %	1,192,929	0.02 %	49,995	4.19 %
서귀포시주민복지과	48,222,541	0.68 %	54,596,349	0.85 %	△6,373,808	△11.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시노인장애인과	174,322,453	2.47 %	163,079,908	2.55 %	11,242,545	6.89 %
서귀포시여성가족과	118,193,107	1.67 %	117,374,566	1.84 %	818,541	0.70 %
서귀포시위생관리과	508,097	0.01 %	494,690	0.01 %	13,407	2.71 %
서귀포시문화예술과	27,085,749	0.38 %	24,311,794	0.38 %	2,773,955	11.41 %
서귀포시관광진흥과	6,536,216	0.09 %	6,375,279	0.10 %	160,937	2.52 %
서귀포시체육진흥과	37,560,304	0.53 %	28,635,119	0.45 %	8,925,185	31.17 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,585,060	0.02 %	1,320,124	0.02 %	264,936	20.07 %
서귀포시도서관운영사무소	3,870,280	0.05 %	3,052,730	0.05 %	817,550	26.78 %
서귀포시관광지관리소	4,429,531	0.06 %	3,959,763	0.06 %	469,768	11.86 %
서귀포시경제일자리과	18,348,460	0.26 %	18,172,494	0.28 %	175,966	0.97 %
서귀포시감귤농정과	109,900,992	1.56 %	81,468,061	1.27 %	28,432,931	34.90 %
서귀포시해양수산과	54,877,544	0.78 %	46,413,287	0.73 %	8,464,257	18.24 %
서귀포시축산과	15,608,362	0.22 %	12,153,814	0.19 %	3,454,548	28.42 %
서귀포시녹색환경과	6,142,426	0.09 %	6,188,505	0.10 %	△46,079	△0.74 %
서귀포시생활환경과	51,790,986	0.73 %	46,653,265	0.73 %	5,137,721	11.01 %
서귀포시공원녹지과	19,023,044	0.27 %	24,295,293	0.38 %	△5,272,249	△21.70 %
서귀포시산림휴양관리소	5,993,264	0.08 %	5,324,888	0.08 %	668,376	12.55 %
서귀포시안전총괄과	61,780,269	0.87 %	66,974,771	1.05 %	△5,194,502	△7.76 %
서귀포시도시과	119,456,295	1.69 %	108,610,969	1.70 %	10,845,326	9.99 %
서귀포시건축과	10,774,722	0.15 %	9,254,342	0.14 %	1,520,380	16.43 %
서귀포시건설과	52,503,861	0.74 %	48,973,942	0.77 %	3,529,919	7.21 %
서귀포시교통행정과	23,238,759	0.33 %	26,802,986	0.42 %	△3,564,227	△13.30 %
서귀포시서귀포보건소	10,452,979	0.15 %	10,557,685	0.17 %	△104,706	△0.99 %
서귀포시동부보건소	4,655,532	0.07 %	5,143,933	0.08 %	△488,401	△9.49 %
서귀포시서부보건소	3,690,550	0.05 %	3,820,580	0.06 %	△130,030	△3.40 %
서귀포시읍면동	66,716,298	0.94 %	58,006,026	0.91 %	8,710,272	15.02 %
서귀포시대정읍	8,859,848	0.13 %	7,588,882	0.12 %	1,270,966	16.75 %
서귀포시남원읍	9,914,329	0.14 %	8,317,588	0.13 %	1,596,741	19.20 %
서귀포시성산읍	9,588,978	0.14 %	7,103,873	0.11 %	2,485,105	34.98 %
서귀포시안덕면	7,434,638	0.11 %	6,343,593	0.10 %	1,091,045	17.20 %
서귀포시표선면	7,292,543	0.10 %	5,968,271	0.09 %	1,324,272	22.19 %
서귀포시송산동	1,681,861	0.02 %	1,459,290	0.02 %	222,571	15.25 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시정방동	1,086,227	0.02 %	2,944,745	0.05 %	△1,858,518	△63.11 %
서귀포시중앙동	1,155,990	0.02 %	1,392,619	0.02 %	△236,629	△16.99 %
서귀포시천지동	1,230,557	0.02 %	1,281,077	0.02 %	△50,520	△3.94 %
서귀포시효돈동	2,094,579	0.03 %	1,759,274	0.03 %	335,305	19.06 %
서귀포시영천동	2,384,810	0.03 %	1,843,513	0.03 %	541,297	29.36 %
서귀포시동홍동	3,226,481	0.05 %	2,870,912	0.04 %	355,569	12.39 %
서귀포시서홍동	2,010,561	0.03 %	1,598,671	0.03 %	411,890	25.76 %
서귀포시대륜동	1,863,195	0.03 %	1,769,621	0.03 %	93,574	5.29 %
서귀포시대천동	2,406,444	0.03 %	1,769,236	0.03 %	637,208	36.02 %
서귀포시중문동	2,290,132	0.03 %	2,068,626	0.03 %	221,506	10.71 %
서귀포시예래동	2,195,125	0.03 %	1,926,235	0.03 %	268,890	13.96 %

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,873,110,888	100.00 %	5,352,701,262	100.00 %	520,409,626	9.72 %
의회사무처	23,582,202	0.40 %	22,730,607	0.42 %	851,595	3.75 %
의회사무처	23,582,202	0.40 %	22,730,607	0.42 %	851,595	3.75 %
감사위원회	1,152,288	0.02 %	1,490,039	0.03 %	△337,751	△22.67 %
감사위원회	1,152,288	0.02 %	1,490,039	0.03 %	△337,751	△22.67 %
지방노동위원회	412,000	0.01 %	477,376	0.01 %	△65,376	△13.69 %
지방노동위원회	412,000	0.01 %	477,376	0.01 %	△65,376	△13.69 %
자치경찰위원회	3,396,474	0.06 %	3,921,741	0.07 %	△525,267	△13.39 %
자치경찰위원회	3,396,474	0.06 %	3,921,741	0.07 %	△525,267	△13.39 %
소통혁신정책관	1,244,174	0.02 %	1,362,612	0.03 %	△118,438	△8.69 %
소통담당관	433,225	0.01 %	457,731	0.01 %	△24,506	△5.35 %
청렴혁신담당관	810,949	0.01 %	904,881	0.02 %	△93,932	△10.38 %
총무과	124,957,081	2.13 %	102,095,810	1.91 %	22,861,271	22.39 %
총무과	124,957,081	2.13 %	102,095,810	1.91 %	22,861,271	22.39 %
성평등정책관	1,616,764	0.03 %	1,634,610	0.03 %	△17,846	△1.09 %
성평등정책관	1,616,764	0.03 %	1,634,610	0.03 %	△17,846	△1.09 %
도시디자인담당관	3,282,828	0.06 %	2,986,843	0.06 %	295,985	9.91 %
도시디자인담당관	3,282,828	0.06 %	2,986,843	0.06 %	295,985	9.91 %
기획조정실	428,735,881	7.30 %	328,478,054	6.14 %	100,257,827	30.52 %
정책기획관	17,647,907	0.30 %	14,993,729	0.28 %	2,654,178	17.70 %
특별자치법무담당관	1,421,485	0.02 %	1,628,609	0.03 %	△207,124	△12.72 %
청년정책담당관	7,230,444	0.12 %	6,754,308	0.13 %	476,136	7.05 %
예산담당관	248,359,608	4.23 %	182,449,438	3.41 %	65,910,170	36.13 %
세정담당관	154,076,437	2.62 %	122,651,970	2.29 %	31,424,467	25.62 %
도민안전실	36,437,119	0.62 %	39,024,521	0.73 %	△2,587,402	△6.63 %
안전정책과	12,687,092	0.22 %	13,321,280	0.25 %	△634,188	△4.76 %
재난대응과	23,750,027	0.40 %	25,703,241	0.48 %	△1,953,214	△7.60 %
특별자치행정국	327,118,038	5.57 %	310,735,932	5.81 %	16,382,106	5.27 %
자치행정과	11,669,518	0.20 %	17,593,809	0.33 %	△5,924,291	△33.67 %
4 · 3지원과	23,442,546	0.40 %	15,707,901	0.29 %	7,734,645	49.24 %
회계과	180,453,658	3.07 %	174,947,844	3.27 %	5,505,814	3.15 %
평생교육과	111,552,316	1.90 %	102,486,378	1.91 %	9,065,938	8.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	102,673,761	1.75 %	100,761,671	1.88 %	1,912,090	1.90 %
문화정책과	50,311,723	0.86 %	48,254,219	0.90 %	2,057,504	4.26 %
평화대외협력과	7,238,381	0.12 %	7,424,695	0.14 %	△186,314	△2.51 %
체육진흥과	45,123,657	0.77 %	45,082,757	0.84 %	40,900	0.09 %
관광국	27,877,498	0.47 %	35,329,041	0.66 %	△7,451,543	△21.09 %
관광정책과	20,277,637	0.35 %	29,058,130	0.54 %	△8,780,493	△30.22 %
투자유치과	7,342,111	0.13 %	5,807,604	0.11 %	1,534,507	26.42 %
카지노정책과	257,750	0.00 %	463,307	0.01 %	△205,557	△44.37 %
미래전략국	221,491,488	3.77 %	188,560,181	3.52 %	32,931,307	17.46 %
저탄소정책과	162,938,839	2.77 %	126,494,516	2.36 %	36,444,323	28.81 %
미래전략과	29,218,284	0.50 %	27,759,128	0.52 %	1,459,156	5.26 %
디지털융합과	10,628,677	0.18 %	24,272,589	0.45 %	△13,643,912	△56.21 %
정보정책과	18,705,688	0.32 %	10,033,948	0.19 %	8,671,740	86.42 %
일자리경제통상국	112,011,224	1.91 %	130,675,684	2.44 %	△18,664,460	△14.28 %
경제정책과	48,475,281	0.83 %	62,046,559	1.16 %	△13,571,278	△21.87 %
소상공인기업과	26,968,397	0.46 %	44,197,846	0.83 %	△17,229,449	△38.98 %
통상물류과	19,552,161	0.33 %	7,290,417	0.14 %	12,261,744	168.19 %
고용센터	17,015,385	0.29 %	17,140,862	0.32 %	△125,477	△0.73 %
도시건설국	170,969,570	2.91 %	134,488,747	2.51 %	36,480,823	27.13 %
도시계획재생과	29,764,797	0.51 %	28,810,614	0.54 %	954,183	3.31 %
건축지적과	32,471,388	0.55 %	25,900,662	0.48 %	6,570,726	25.37 %
건설과	65,910,752	1.12 %	38,937,865	0.73 %	26,972,887	69.27 %
도로관리과	42,822,633	0.73 %	40,839,606	0.76 %	1,983,027	4.86 %
교통항공국	156,001,422	2.66 %	146,989,900	2.75 %	9,011,522	6.13 %
교통정책과	47,545,904	0.81 %	53,251,595	0.99 %	△5,705,691	△10.71 %
대중교통과	106,487,353	1.81 %	91,893,898	1.72 %	14,593,455	15.88 %
공항확충지원과	1,968,165	0.03 %	1,844,407	0.03 %	123,758	6.71 %
보건복지여성국	210,504,584	3.58 %	168,008,135	3.14 %	42,496,449	25.29 %
복지정책과	35,121,363	0.60 %	32,899,514	0.61 %	2,221,849	6.75 %
노인장수복지과	38,083,876	0.65 %	36,599,934	0.68 %	1,483,942	4.05 %
장애인복지과	37,117,781	0.63 %	29,723,951	0.56 %	7,393,830	24.87 %
여성가족청소년과	20,724,251	0.35 %	21,847,675	0.41 %	△1,123,424	△5.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	79,457,313	1.35 %	46,937,061	0.88 %	32,520,252	69.28 %
환경보전국	168,249,556	2.86 %	133,410,074	2.49 %	34,839,482	26.11 %
환경정책과	13,291,450	0.23 %	13,139,857	0.25 %	151,593	1.15 %
물정책과	5,404,267	0.09 %	5,591,172	0.10 %	△186,905	△3.34 %
생활환경과	146,443,665	2.49 %	111,504,497	2.08 %	34,939,168	31.33 %
산림휴양과	3,110,174	0.05 %	3,174,548	0.06 %	△64,374	△2.03 %
소방안전본부	117,828,336	2.01 %	109,477,577	2.05 %	8,350,759	7.63 %
소방정책과	117,828,336	2.01 %	109,477,577	2.05 %	8,350,759	7.63 %
농축산식품국	171,377,147	2.92 %	153,175,830	2.86 %	18,201,317	11.88 %
친환경농업정책과	96,876,371	1.65 %	88,937,961	1.66 %	7,938,410	8.93 %
식품원예과	33,793,886	0.58 %	30,634,874	0.57 %	3,159,012	10.31 %
감귤진흥과	20,332,776	0.35 %	17,434,455	0.33 %	2,898,321	16.62 %
축산정책과	10,204,635	0.17 %	9,691,106	0.18 %	513,529	5.30 %
동물방역과	10,169,479	0.17 %	6,477,434	0.12 %	3,692,045	57.00 %
해양수산국	127,189,598	2.17 %	131,457,972	2.46 %	△4,268,374	△3.25 %
수산정책과	44,488,582	0.76 %	41,859,794	0.78 %	2,628,788	6.28 %
해양산업과	28,111,395	0.48 %	28,398,766	0.53 %	△287,371	△1.01 %
해녀문화유산과	5,167,432	0.09 %	5,233,167	0.10 %	△65,735	△1.26 %
해운항만과	49,422,189	0.84 %	55,966,245	1.05 %	△6,544,056	△11.69 %
공보관	4,026,131	0.07 %	3,989,109	0.07 %	37,022	0.93 %
공보관	4,026,131	0.07 %	3,989,109	0.07 %	37,022	0.93 %
직속기관	94,691,862	1.61 %	85,236,157	1.59 %	9,455,705	11.09 %
농업기술원	32,268,612	0.55 %	30,934,475	0.58 %	1,334,137	4.31 %
인재개발원	5,012,230	0.09 %	4,768,325	0.09 %	243,905	5.12 %
보건환경연구원	5,804,430	0.10 %	4,976,681	0.09 %	827,749	16.63 %
보훈청	20,190,894	0.34 %	18,792,533	0.35 %	1,398,361	7.44 %
자치경찰단	31,415,696	0.53 %	25,764,143	0.48 %	5,651,553	21.94 %
사업소	228,402,128	3.89 %	183,785,500	3.43 %	44,616,628	24.28 %
상하수도본부	122,304,394	2.08 %	79,862,000	1.49 %	42,442,394	53.14 %
세계유산본부	57,540,591	0.98 %	58,375,576	1.09 %	△834,985	△1.43 %
서울본부	478,598	0.01 %	474,201	0.01 %	4,397	0.93 %
문화예술진흥원	6,697,687	0.11 %	5,709,834	0.11 %	987,853	17.30 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
민속자연사박물관	2,408,224	0.04 %	2,137,741	0.04 %	270,483	12.65 %
축산진흥원	7,884,896	0.13 %	6,412,678	0.12 %	1,472,218	22.96 %
해양수산연구원	6,105,137	0.10 %	6,590,540	0.12 %	△485,403	△7.37 %
동물위생시험소	5,810,338	0.10 %	5,880,992	0.11 %	△70,654	△1.20 %
한라도서관	1,475,091	0.03 %	1,295,621	0.02 %	179,470	13.85 %
도립미술관	6,110,207	0.10 %	7,449,220	0.14 %	△1,339,013	△17.98 %
설문대여성문화센터	3,425,274	0.06 %	3,296,231	0.06 %	129,043	3.91 %
돌문화공원관리소	8,161,691	0.14 %	6,300,866	0.12 %	1,860,825	29.53 %
제주시본청	1,729,579,657	29.45 %	1,664,208,842	31.09 %	65,370,815	3.93 %
제주시공보실	1,056,743	0.02 %	1,066,942	0.02 %	△10,199	△0.96 %
제주시종합민원실	4,196,569	0.07 %	4,170,405	0.08 %	26,164	0.63 %
제주시총무과	181,017,254	3.08 %	168,826,638	3.15 %	12,190,616	7.22 %
제주시기획예산과	1,893,007	0.03 %	1,588,344	0.03 %	304,663	19.18 %
제주시자치행정과	11,752,873	0.20 %	8,236,681	0.15 %	3,516,192	42.69 %
제주시마을활력과	7,300,880	0.12 %	11,600,886	0.22 %	△4,300,006	△37.07 %
제주시세무과	1,488,772	0.03 %	1,497,814	0.03 %	△9,042	△0.60 %
제주시재산세과	771,931	0.01 %	841,367	0.02 %	△69,436	△8.25 %
제주시안전총괄과	59,566,216	1.01 %	68,480,464	1.28 %	△8,914,248	△13.02 %
제주시교통행정과	15,757,755	0.27 %	16,357,335	0.31 %	△599,580	△3.67 %
제주시차량관리과	2,489,701	0.04 %	1,062,430	0.02 %	1,427,271	134.34 %
제주시정보화지원과	3,398,910	0.06 %	3,689,964	0.07 %	△291,054	△7.89 %
제주시주민복지과	101,550,140	1.73 %	98,157,368	1.83 %	3,392,772	3.46 %
제주시노인장애인과	360,357,889	6.14 %	321,190,373	6.00 %	39,167,516	12.19 %
제주시기초생활보장과	93,591,515	1.59 %	73,448,703	1.37 %	20,142,812	27.42 %
제주시여성가족과	231,561,082	3.94 %	202,456,158	3.78 %	29,104,924	14.38 %
제주시위생관리과	606,434	0.01 %	632,016	0.01 %	△25,582	△4.05 %
제주시문화예술과	19,078,287	0.32 %	18,175,510	0.34 %	902,777	4.97 %
제주시관광진흥과	5,926,357	0.10 %	6,500,197	0.12 %	△573,840	△8.83 %
제주시체육진흥과	27,905,408	0.48 %	28,801,021	0.54 %	△895,613	△3.11 %
제주시우당도서관	3,849,973	0.07 %	1,876,271	0.04 %	1,973,702	105.19 %
제주시탐라도서관	2,512,742	0.04 %	1,825,237	0.03 %	687,505	37.67 %
제주시제주아트센터	1,807,089	0.03 %	1,503,606	0.03 %	303,483	20.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시환경관리과	5,767,062	0.10 %	5,299,343	0.10 %	467,719	8.83 %
제주시환경지도과	597,401	0.01 %	514,700	0.01 %	82,701	16.07 %
제주시생활환경과	52,664,324	0.90 %	49,655,535	0.93 %	3,008,789	6.06 %
제주시공원녹지과	31,535,004	0.54 %	26,924,077	0.50 %	4,610,927	17.13 %
제주시환경시설관리소	31,270,098	0.53 %	38,819,170	0.73 %	△7,549,072	△19.45 %
제주시절물생태관리소	2,775,509	0.05 %	1,974,034	0.04 %	801,475	40.60 %
제주시농정과	118,043,655	2.01 %	94,649,107	1.77 %	23,394,548	24.72 %
제주시해양수산과	41,661,231	0.71 %	50,952,130	0.95 %	△9,290,899	△18.23 %
제주시축산과	31,949,383	0.54 %	36,564,955	0.68 %	△4,615,572	△12.62 %
제주시경제일자리과	18,341,399	0.31 %	14,197,572	0.27 %	4,143,827	29.19 %
제주시도시계획과	122,595,960	2.09 %	189,154,368	3.53 %	△66,558,408	△35.19 %
제주시도시재생과	25,267,573	0.43 %	16,310,005	0.30 %	8,957,568	54.92 %
제주시건설과	50,035,448	0.85 %	40,121,683	0.75 %	9,913,765	24.71 %
제주시주택과	25,119,124	0.43 %	20,697,455	0.39 %	4,421,669	21.36 %
제주시건축과	681,346	0.01 %	613,297	0.01 %	68,049	11.10 %
제주시제주보건소	23,418,392	0.40 %	26,389,977	0.49 %	△2,971,585	△11.26 %
제주시서부보건소	4,612,716	0.08 %	5,354,252	0.10 %	△741,536	△13.85 %
제주시동부보건소	3,806,505	0.06 %	4,031,452	0.08 %	△224,947	△5.58 %
제주시읍면동	113,321,125	1.93 %	99,494,208	1.86 %	13,826,917	13.90 %
제주시한림읍	7,812,943	0.13 %	6,282,390	0.12 %	1,530,553	24.36 %
제주시애월읍	13,452,712	0.23 %	10,206,412	0.19 %	3,246,300	31.81 %
제주시구좌읍	7,945,381	0.14 %	6,907,476	0.13 %	1,037,905	15.03 %
제주시조천읍	8,680,141	0.15 %	7,531,363	0.14 %	1,148,778	15.25 %
제주시한경면	6,903,680	0.12 %	5,142,825	0.10 %	1,760,855	34.24 %
제주시추자면	5,346,898	0.09 %	6,310,265	0.12 %	△963,367	△15.27 %
제주시우도면	4,223,480	0.07 %	3,663,190	0.07 %	560,290	15.30 %
제주시일도1동	1,692,009	0.03 %	1,597,425	0.03 %	94,584	5.92 %
제주시일도2동	3,834,211	0.07 %	4,196,527	0.08 %	△362,316	△8.63 %
제주시이도1동	1,682,208	0.03 %	1,498,945	0.03 %	183,263	12.23 %
제주시이도2동	4,326,155	0.07 %	3,304,038	0.06 %	1,022,117	30.94 %
제주시삼도1동	1,972,050	0.03 %	1,825,201	0.03 %	146,849	8.05 %
제주시삼도2동	1,756,285	0.03 %	1,527,292	0.03 %	228,993	14.99 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시용담1동	2,078,788	0.04 %	2,064,100	0.04 %	14,688	0.71 %
제주시용담2동	3,539,322	0.06 %	3,426,736	0.06 %	112,586	3.29 %
제주시건입동	2,155,824	0.04 %	1,965,751	0.04 %	190,073	9.67 %
제주시화북동	3,389,409	0.06 %	2,802,655	0.05 %	586,754	20.94 %
제주시삼양동	3,065,521	0.05 %	3,015,291	0.06 %	50,230	1.67 %
제주시봉개동	2,361,906	0.04 %	2,102,529	0.04 %	259,377	12.34 %
제주시아라동	5,483,182	0.09 %	4,001,938	0.07 %	1,481,244	37.01 %
제주시오라동	3,037,372	0.05 %	4,233,558	0.08 %	△1,196,186	△28.25 %
제주시연동	4,898,195	0.08 %	4,495,001	0.08 %	403,194	8.97 %
제주시노형동	6,270,153	0.11 %	4,434,453	0.08 %	1,835,700	41.40 %
제주시외도동	3,497,995	0.06 %	3,151,334	0.06 %	346,661	11.00 %
제주시이호동	1,983,172	0.03 %	2,076,149	0.04 %	△92,977	△4.48 %
제주시도두동	1,932,133	0.03 %	1,731,364	0.03 %	200,769	11.60 %
서귀포시본청	1,098,264,654	18.70 %	1,010,708,463	18.88 %	87,556,191	8.66 %
서귀포시공보실	835,300	0.01 %	748,365	0.01 %	86,935	11.62 %
서귀포시종합민원실	4,508,315	0.08 %	5,919,592	0.11 %	△1,411,277	△23.84 %
서귀포시공항확충지원과	46,848	0.00 %	45,028	0.00 %	1,820	4.04 %
서귀포시총무과	131,903,885	2.25 %	123,706,669	2.31 %	8,197,216	6.63 %
서귀포시기획예산과	1,039,146	0.02 %	1,064,301	0.02 %	△25,155	△2.36 %
서귀포시자치행정과	7,558,023	0.13 %	3,422,325	0.06 %	4,135,698	120.84 %
서귀포시마을활력과	5,905,103	0.10 %	7,730,251	0.14 %	△1,825,148	△23.61 %
서귀포시평생교육지원과	2,449,358	0.04 %	2,410,495	0.05 %	38,863	1.61 %
서귀포시정보화지원과	2,664,624	0.05 %	2,839,125	0.05 %	△174,501	△6.15 %
서귀포시세무과	1,242,924	0.02 %	1,192,929	0.02 %	49,995	4.19 %
서귀포시주민복지과	47,725,041	0.81 %	43,663,759	0.82 %	4,061,282	9.30 %
서귀포시노인장애인과	174,322,453	2.97 %	163,079,908	3.05 %	11,242,545	6.89 %
서귀포시여성가족과	118,193,107	2.01 %	117,374,566	2.19 %	818,541	0.70 %
서귀포시위생관리과	508,097	0.01 %	494,690	0.01 %	13,407	2.71 %
서귀포시문화예술과	27,085,749	0.46 %	24,311,794	0.45 %	2,773,955	11.41 %
서귀포시관광진흥과	6,536,216	0.11 %	6,375,279	0.12 %	160,937	2.52 %
서귀포시체육진흥과	37,560,304	0.64 %	28,635,119	0.53 %	8,925,185	31.17 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,585,060	0.03 %	1,320,124	0.02 %	264,936	20.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도서관운영사무소	3,870,280	0.07 %	3,052,730	0.06 %	817,550	26.78 %
서귀포시관광지관리소	4,429,531	0.08 %	3,959,763	0.07 %	469,768	11.86 %
서귀포시경제일자리과	12,380,086	0.21 %	12,510,120	0.23 %	△130,034	△1.04 %
서귀포시감귤농정과	109,900,992	1.87 %	81,468,061	1.52 %	28,432,931	34.90 %
서귀포시해양수산과	50,073,119	0.85 %	42,776,787	0.80 %	7,296,332	17.06 %
서귀포시축산과	15,608,362	0.27 %	12,153,814	0.23 %	3,454,548	28.42 %
서귀포시녹색환경과	5,322,234	0.09 %	5,387,060	0.10 %	△64,826	△1.20 %
서귀포시생활환경과	39,287,986	0.67 %	35,474,265	0.66 %	3,813,721	10.75 %
서귀포시공원녹지과	19,023,044	0.32 %	24,295,293	0.45 %	△5,272,249	△21.70 %
서귀포시산림휴양관리소	5,993,264	0.10 %	5,324,888	0.10 %	668,376	12.55 %
서귀포시안전총괄과	61,780,269	1.05 %	66,974,771	1.25 %	△5,194,502	△7.76 %
서귀포시도시과	111,917,342	1.91 %	101,072,016	1.89 %	10,845,326	10.73 %
서귀포시건축과	10,774,722	0.18 %	9,254,342	0.17 %	1,520,380	16.43 %
서귀포시건설과	52,503,861	0.89 %	48,973,942	0.91 %	3,529,919	7.21 %
서귀포시교통행정과	4,930,948	0.08 %	4,174,094	0.08 %	756,854	18.13 %
서귀포시서귀포보건소	10,452,979	0.18 %	10,557,685	0.20 %	△104,706	△0.99 %
서귀포시동부보건소	4,655,532	0.08 %	5,143,933	0.10 %	△488,401	△9.49 %
서귀포시서부보건소	3,690,550	0.06 %	3,820,580	0.07 %	△130,030	△3.40 %
서귀포시읍면동	66,716,298	1.14 %	58,006,026	1.08 %	8,710,272	15.02 %
서귀포시대정읍	8,859,848	0.15 %	7,588,882	0.14 %	1,270,966	16.75 %
서귀포시남원읍	9,914,329	0.17 %	8,317,588	0.16 %	1,596,741	19.20 %
서귀포시성산읍	9,588,978	0.16 %	7,103,873	0.13 %	2,485,105	34.98 %
서귀포시안덕면	7,434,638	0.13 %	6,343,593	0.12 %	1,091,045	17.20 %
서귀포시표선면	7,292,543	0.12 %	5,968,271	0.11 %	1,324,272	22.19 %
서귀포시송산동	1,681,861	0.03 %	1,459,290	0.03 %	222,571	15.25 %
서귀포시정방동	1,086,227	0.02 %	2,944,745	0.06 %	△1,858,518	△63.11 %
서귀포시중앙동	1,155,990	0.02 %	1,392,619	0.03 %	△236,629	△16.99 %
서귀포시천지동	1,230,557	0.02 %	1,281,077	0.02 %	△50,520	△3.94 %
서귀포시효돈동	2,094,579	0.04 %	1,759,274	0.03 %	335,305	19.06 %
서귀포시영천동	2,384,810	0.04 %	1,843,513	0.03 %	541,297	29.36 %
서귀포시동홍동	3,226,481	0.05 %	2,870,912	0.05 %	355,569	12.39 %
서귀포시서홍동	2,010,561	0.03 %	1,598,671	0.03 %	411,890	25.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시대륜동	1,863,195	0.03 %	1,769,621	0.03 %	93,574	5.29 %
서귀포시대천동	2,406,444	0.04 %	1,769,236	0.03 %	637,208	36.02 %
서귀포시중문동	2,290,132	0.04 %	2,068,626	0.04 %	221,506	10.71 %
서귀포시예래동	2,195,125	0.04 %	1,926,235	0.04 %	268,890	13.96 %

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,190,811,148	100.00 %	1,039,543,704	100.00 %	151,267,444	14.55 %
기획조정실	9,434,427	0.79 %	5,152,200	0.50 %	4,282,227	83.11 %
정책기획관	8,022,080	0.67 %	3,652,200	0.35 %	4,369,880	119.65 %
예산담당관	1,412,347	0.12 %	1,500,000	0.14 %	△87,653	△5.84 %
특별자치행정국	9,808,639	0.82 %	7,109,126	0.68 %	2,699,513	37.97 %
회계과	7,373,658	0.62 %	5,489,852	0.53 %	1,883,806	34.31 %
평생교육과	2,434,981	0.20 %	1,619,274	0.16 %	815,707	50.37 %
관광국	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %	10,000,000	순증
관광정책과	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %	10,000,000	순증
미래전략국	832,120	0.07 %	777,450	0.07 %	54,670	7.03 %
저탄소정책과	832,120	0.07 %	777,450	0.07 %	54,670	7.03 %
일자리경제통상국	20,000,000	1.68 %	22,000,000	2.12 %	△2,000,000	△9.09 %
소상공인기업과	20,000,000	1.68 %	22,000,000	2.12 %	△2,000,000	△9.09 %
도시건설국	16,992,614	1.43 %	14,565,206	1.40 %	2,427,408	16.67 %
건축지적과	16,992,614	1.43 %	14,565,206	1.40 %	2,427,408	16.67 %
교통항공국	83,177,555	6.98 %	70,277,784	6.76 %	12,899,771	18.36 %
교통정책과	9,441,398	0.79 %	1,581,415	0.15 %	7,859,983	497.02 %
대중교통과	73,736,157	6.19 %	68,696,369	6.61 %	5,039,788	7.34 %
보건복지여성국	128,170,490	10.76 %	121,610,194	11.70 %	6,560,296	5.39 %
복지정책과	128,170,490	10.76 %	121,610,194	11.70 %	6,560,296	5.39 %
환경보전국	19,120,339	1.61 %	20,158,555	1.94 %	△1,038,216	△5.15 %
환경정책과	323,700	0.03 %	411,555	0.04 %	△87,855	△21.35 %
물정책과	18,796,639	1.58 %	19,747,000	1.90 %	△950,361	△4.81 %
소방안전본부	130,005,198	10.92 %	119,428,803	11.49 %	10,576,395	8.86 %
소방정책과	120,909,781	10.15 %	111,629,674	10.74 %	9,280,107	8.31 %
예방대응과	2,035,011	0.17 %	1,820,096	0.18 %	214,915	11.81 %
구조구급과	5,386,679	0.45 %	4,587,683	0.44 %	798,996	17.42 %
119종합상황실	1,673,727	0.14 %	1,391,350	0.13 %	282,377	20.30 %
농축산식품국	40,500,000	3.40 %	40,500,000	3.90 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	38,000,000	3.19 %	38,000,000	3.66 %	0	0.00 %
식품원예과	2,500,000	0.21 %	2,500,000	0.24 %	0	0.00 %
직속기관	14,250,714	1.20 %	15,689,173	1.51 %	△1,438,459	△9.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주소방서	3,302,974	0.28 %	6,144,815	0.59 %	△2,841,841	△46.25 %
서귀포소방서	1,884,018	0.16 %	1,748,713	0.17 %	135,305	7.74 %
서부소방서	2,516,876	0.21 %	5,241,907	0.50 %	△2,725,031	△51.99 %
동부소방서	6,546,846	0.55 %	2,553,738	0.25 %	3,993,108	156.36 %
사업소	523,749,079	43.98 %	431,336,787	41.49 %	92,412,292	21.42 %
상하수도본부	523,749,079	43.98 %	431,336,787	41.49 %	92,412,292	21.42 %
제주시본청	134,329,718	11.28 %	108,558,672	10.44 %	25,771,046	23.74 %
제주시차량관리과	26,924,319	2.26 %	29,561,552	2.84 %	△2,637,233	△8.92 %
제주시기초생활보장과	1,066,000	0.09 %	1,224,000	0.12 %	△158,000	△12.91 %
제주시환경관리과	878,000	0.07 %	842,000	0.08 %	36,000	4.28 %
제주시생활환경과	14,657,000	1.23 %	15,981,000	1.54 %	△1,324,000	△8.28 %
제주시해양수산과	5,029,575	0.42 %	3,636,500	0.35 %	1,393,075	38.31 %
제주시경제일자리과	15,579,226	1.31 %	8,979,626	0.86 %	6,599,600	73.50 %
제주시도시계획과	15,000,000	1.26 %	15,000,000	1.44 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	55,055,401	4.62 %	32,715,897	3.15 %	22,339,504	68.28 %
제주시주택과	140,197	0.01 %	140,097	0.01 %	100	0.07 %
서귀포시본청	50,440,255	4.24 %	62,379,754	6.00 %	△11,939,499	△19.14 %
서귀포시주민복지과	497,500	0.04 %	10,932,590	1.05 %	△10,435,090	△95.45 %
서귀포시경제일자리과	5,968,374	0.50 %	5,662,374	0.54 %	306,000	5.40 %
서귀포시해양수산과	4,804,425	0.40 %	3,636,500	0.35 %	1,167,925	32.12 %
서귀포시녹색환경과	820,192	0.07 %	801,445	0.08 %	18,747	2.34 %
서귀포시생활환경과	12,503,000	1.05 %	11,179,000	1.08 %	1,324,000	11.84 %
서귀포시도시과	7,538,953	0.63 %	7,538,953	0.73 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	18,307,811	1.54 %	22,628,892	2.18 %	△4,321,081	△19.10 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,063,922,036	100.00%	6,392,244,966	100.00%	671,677,070	10.51%
100 인건비	737,450,509	10.44%	716,564,760	11.21%	20,885,749	2.91%
101 인건비	737,450,509	10.44%	716,564,760	11.21%	20,885,749	2.91%
101-01 보수	414,737,842	5.87%	400,551,718	6.27%	14,186,124	3.54%
101-02 기타직보수	33,788,309	0.48%	35,470,538	0.55%	△1,682,229	△4.74%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	139,798,743	1.98%	146,340,260	2.29%	△6,541,517	△4.47%
101-04 기간제근로자등보수	149,125,615	2.11%	134,202,244	2.10%	14,923,371	11.12%
200 물건비	437,954,677	6.20%	414,495,385	6.48%	23,459,292	5.66%
201 일반운영비	322,289,847	4.56%	309,928,048	4.85%	12,361,799	3.99%
201-01 사무관리비	124,750,296	1.77%	128,363,899	2.01%	△3,613,603	△2.82%
201-02 공공운영비	157,532,482	2.23%	146,501,728	2.29%	11,030,754	7.53%
201-03 행사운영비	22,583,624	0.32%	18,830,041	0.29%	3,753,583	19.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,423,445	0.25%	16,232,380	0.25%	1,191,065	7.34%
202 여비	16,954,122	0.24%	14,988,409	0.23%	1,965,713	13.11%
202-01 국내여비	8,166,382	0.12%	8,171,219	0.13%	△4,837	△0.06%
202-02 월액여비	3,364,800	0.05%	3,315,000	0.05%	49,800	1.50%
202-03 국외업무여비	1,237,000	0.02%	801,600	0.01%	435,400	54.32%
202-04 국제화여비	2,640,250	0.04%	1,206,500	0.02%	1,433,750	118.84%
202-05 공무원 교육여비	1,545,690	0.02%	1,494,090	0.02%	51,600	3.45%
203 업무추진비	5,274,295	0.07%	5,227,010	0.08%	47,285	0.90%
203-01 기관운영업무추진비	1,272,780	0.02%	1,281,690	0.02%	△8,910	△0.70%
203-02 정원가산업무추진비	332,417	0.00%	329,028	0.01%	3,389	1.03%
203-03 시책추진업무추진비	2,390,960	0.03%	2,360,960	0.04%	30,000	1.27%
203-04 부서운영업무추진비	1,278,138	0.02%	1,255,332	0.02%	22,806	1.82%
204 직무수행경비	22,365,020	0.32%	20,987,040	0.33%	1,377,980	6.57%
204-01 직책급업무수행경비	1,191,400	0.02%	1,060,920	0.02%	130,480	12.30%
204-02 직급보조비	14,873,620	0.21%	13,829,640	0.22%	1,043,980	7.55%
204-03 특정업무경비	6,300,000	0.09%	6,096,480	0.10%	203,520	3.34%
205 의회비	4,214,999	0.06%	3,979,504	0.06%	235,495	5.92%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	774,000	0.01%	36,000	4.65%
205-02 월정수당	1,853,856	0.03%	1,771,466	0.03%	82,390	4.65%
205-03 의원국내여비	146,500	0.00%	140,000	0.00%	6,500	4.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	203,980	0.00%	182,600	0.00%	21,380	11.71%
205-05 의정운영공통경비	407,580	0.01%	355,701	0.01%	51,879	14.59%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	21,397	0.00%	1,000	4.67%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	215,000	0.00%	10,000	4.65%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	112,778	0.00%	11,539	10.23%
205-11 의원국민연금부담금	60,342	0.00%	51,449	0.00%	8,893	17.29%
205-12 의원국민건강부담금	75,427	0.00%	69,513	0.00%	5,914	8.51%
206 재료비	42,731,659	0.60%	39,409,317	0.62%	3,322,342	8.43%
206-01 재료비	42,731,659	0.60%	39,409,317	0.62%	3,322,342	8.43%
207 연구개발비	24,124,735	0.34%	19,976,057	0.31%	4,148,678	20.77%
207-01 연구용역비	6,032,600	0.09%	7,929,000	0.12%	△1,896,400	△23.92%
207-02 전산개발비	15,730,077	0.22%	9,760,682	0.15%	5,969,395	61.16%
207-03 시험연구비	2,362,058	0.03%	2,286,375	0.04%	75,683	3.31%
300 경상이전	2,601,267,001	36.82%	2,366,600,298	37.02%	234,666,703	9.92%
301 일반보전금	859,697,852	12.17%	769,579,028	12.04%	90,118,824	11.71%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	596,811,145	8.45%	604,309,675	9.45%	△7,498,530	△1.24%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,257,750	0.73%	0	0.00%	51,257,750	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	63,548,749	0.90%	0	0.00%	63,548,749	순증
301-04 장학금및학자금	368,900	0.01%	357,000	0.01%	11,900	3.33%
301-05 의용소방대지원경비	1,590,410	0.02%	1,539,427	0.02%	50,983	3.31%
301-06 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	206,200	0.00%	10,000	4.85%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,784,220	0.05%	3,784,220	0.06%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	978,500	0.01%	494,500	0.01%	484,000	97.88%
301-09 외빈초청여비	553,755	0.01%	554,650	0.01%	△895	△0.16%
301-10 사회복무요원보상금	8,024,114	0.11%	6,759,745	0.11%	1,264,369	18.70%
301-11 행사실비지원금	5,697,182	0.08%	4,562,161	0.07%	1,135,021	24.88%
301-12 예술단원·운동부등보상금	15,472,295	0.22%	15,266,731	0.24%	205,564	1.35%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301-14 기타보상금	111,394,632	1.58%	131,744,719	2.06%	△20,350,087	△15.45%
302 이주및재해보상금	224,800	0.00%	557,167	0.01%	△332,367	△59.65%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	224,800	0.00%	557,167	0.01%	△332,367	△59.65%
303 포상금	26,248,443	0.37%	25,378,255	0.40%	870,188	3.43%
303-01 포상금	1,927,595	0.03%	1,851,610	0.03%	75,985	4.10%
303-02 성과상여금	24,320,848	0.34%	23,526,645	0.37%	794,203	3.38%
304 연금부담금등	144,793,117	2.05%	119,467,409	1.87%	25,325,708	21.20%
304-01 연금부담금	99,593,147	1.41%	92,780,757	1.45%	6,812,390	7.34%
304-02 국민건강보험금	19,858,464	0.28%	23,563,515	0.37%	△3,705,051	△15.72%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	25,341,506	0.36%	3,123,137	0.05%	22,218,369	711.41%
305 배상금등	1,707,100	0.02%	2,150,765	0.03%	△443,665	△20.63%
305-01 배상금등	1,707,100	0.02%	2,150,765	0.03%	△443,665	△20.63%
306 출연금	111,047,153	1.57%	85,726,721	1.34%	25,320,432	29.54%
306-01 출연금	111,047,153	1.57%	85,726,721	1.34%	25,320,432	29.54%
307 민간이전	1,018,306,416	14.42%	933,807,210	14.61%	84,499,206	9.05%
307-01 의료및구료비	29,461,155	0.42%	39,302,665	0.61%	△9,841,510	△25.04%
307-02 민간경상사업보조	248,097,869	3.51%	196,014,635	3.07%	52,083,234	26.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	20,016,631	0.28%	18,792,266	0.29%	1,224,365	6.52%
307-04 민간행사사업보조	26,561,760	0.38%	22,777,389	0.36%	3,784,371	16.61%
307-05 민간위탁금	205,314,241	2.91%	180,329,275	2.82%	24,984,966	13.86%
307-06 보험금	3,196,350	0.05%	2,366,400	0.04%	829,950	35.07%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,020,700	0.02%	3,120	0.31%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	33,000	0.00%	△1,000	△3.03%
307-09 운수업계보조금	126,215,441	1.79%	127,363,722	1.99%	△1,148,281	△0.90%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	197,619,220	2.80%	191,430,953	2.99%	6,188,267	3.23%
307-11 사회복지사업보조	160,655,729	2.27%	154,264,005	2.41%	6,391,724	4.14%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	112,200	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	394,135,975	5.58%	405,116,385	6.34%	△10,980,410	△2.71%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	41,000	0.00%	5,000	12.20%
308-08 교육기관에대한보조	40,936,304	0.58%	46,303,653	0.72%	△5,367,349	△11.59%
308-10 예비군육성지원경상보조	163,000	0.00%	439,860	0.01%	△276,860	△62.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	349,496,117	4.95%	346,857,588	5.43%	2,638,529	0.76%
308-12 기타부담금	3,494,554	0.05%	11,474,284	0.18%	△7,979,730	△69.54%
309 전출금	8,778,680	0.12%	8,068,680	0.13%	710,000	8.80%
309-01 공사·공단경상전출금	8,773,680	0.12%	8,063,680	0.13%	710,000	8.80%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,663,500	0.02%	1,028,800	0.02%	634,700	61.69%
310-02 국제부담금	1,663,500	0.02%	1,028,800	0.02%	634,700	61.69%
311 차입금이자상환	34,663,965	0.49%	15,719,878	0.25%	18,944,087	120.51%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	28,467,943	0.40%	10,070,746	0.16%	18,397,197	182.68%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,568,354	0.05%	3,517,680	0.06%	50,674	1.44%
311-05 기타차입금이자상환	2,627,668	0.04%	2,131,452	0.03%	496,216	23.28%
400 자본지출	2,208,198,748	31.26%	2,037,885,385	31.88%	170,313,363	8.36%
401 시설비및부대비	1,621,799,030	22.96%	1,484,653,937	23.23%	137,145,093	9.24%
401-01 시설비	1,590,286,190	22.51%	1,460,742,998	22.85%	129,543,192	8.87%
401-02 감리비	29,424,620	0.42%	22,391,653	0.35%	7,032,967	31.41%
401-03 시설부대비	1,243,720	0.02%	874,786	0.01%	368,934	42.17%
401-04 행사관련시설비	844,500	0.01%	644,500	0.01%	200,000	31.03%
402 민간자본이전	345,938,131	4.90%	327,995,846	5.13%	17,942,285	5.47%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	119,203,294	1.69%	106,566,267	1.67%	12,637,027	11.86%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	225,155,471	3.19%	214,053,949	3.35%	11,101,522	5.19%
402-03 민간위탁사업비	1,579,366	0.02%	7,375,630	0.12%	△5,796,264	△78.59%
403 자치단체등자본이전	154,970,739	2.19%	173,702,026	2.72%	△18,731,287	△10.78%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	154,699,739	2.19%	173,702,026	2.72%	△19,002,287	△10.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	271,000	0.00%	0	0.00%	271,000	순증
404 공사공단자본전출금	17,520,339	0.25%	11,854,994	0.19%	5,665,345	47.79%
404-01 공사·공단자본전출금	17,520,339	0.25%	11,854,994	0.19%	5,665,345	47.79%
405 자산취득비	67,455,509	0.95%	37,630,582	0.59%	29,824,927	79.26%
405-01 자산및물품취득비	65,954,444	0.93%	36,277,517	0.57%	29,676,927	81.81%
405-02 도서구입비	1,501,065	0.02%	1,353,065	0.02%	148,000	10.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	515,000	0.01%	2,048,000	0.03%	△1,533,000	△74.85%
406-01 기타자본이전	515,000	0.01%	2,048,000	0.03%	△1,533,000	△74.85%
500 융자및출자	111,000	0.00%	7,765,000	0.12%	△7,654,000	△98.57%
501 융자금	111,000	0.00%	121,000	0.00%	△10,000	△8.26%
501-01 민간융자금	111,000	0.00%	121,000	0.00%	△10,000	△8.26%
600 보전재원	67,621,875	0.96%	11,618,750	0.18%	56,003,125	482.01%
601 차입금원금상환	67,621,875	0.96%	11,618,750	0.18%	56,003,125	482.01%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	47,900,000	0.68%	0	0.00%	47,900,000	순증
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	19,496,875	0.28%	11,393,750	0.18%	8,103,125	71.12%
700 내부거래	934,426,855	13.23%	777,376,627	12.16%	157,050,228	20.20%
701 기타회계등전출금	362,401,910	5.13%	297,893,388	4.66%	64,508,522	21.65%
701-01 기타회계전출금	211,793,373	3.00%	196,639,956	3.08%	15,153,417	7.71%
701-02 공기업특별회계경상전출금	60,181,537	0.85%	51,334,832	0.80%	8,846,705	17.23%
701-03 공기업특별회계자본전출금	90,427,000	1.28%	49,918,600	0.78%	40,508,400	81.15%
702 기금전출금	201,516,381	2.85%	181,287,623	2.84%	20,228,758	11.16%
702-01 기금전출금	201,516,381	2.85%	181,287,623	2.84%	20,228,758	11.16%
703 교육비특별회계전출금	227,089,399	3.21%	188,812,949	2.95%	38,276,450	20.27%
703-01 법정전출금	227,089,399	3.21%	188,812,949	2.95%	38,276,450	20.27%
704 예탁금	65,640,000	0.93%	13,142,024	0.21%	52,497,976	399.47%
704-01 예탁금	65,640,000	0.93%	13,142,024	0.21%	52,497,976	399.47%
705 예수금원리금상환	77,779,165	1.10%	96,240,643	1.51%	△18,461,478	△19.18%
705-01 예수금원금상환	21,549,836	0.31%	37,633,567	0.59%	△16,083,731	△42.74%
705-02 예수금이자상환	797,233	0.01%	5,267,328	0.08%	△4,470,095	△84.86%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	44,526,000	0.63%	41,425,100	0.65%	3,100,900	7.49%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,906,096	0.15%	11,914,648	0.19%	△1,008,552	△8.46%
800 예비비및기타	76,891,371	1.09%	59,938,761	0.94%	16,952,610	28.28%
801 예비비	74,506,056	1.05%	59,433,791	0.93%	15,072,265	25.36%
801-01 일반예비비	64,506,056	0.91%	52,133,791	0.82%	12,372,265	23.73%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.14%	6,000,000	0.09%	4,000,000	66.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	2,385,315	0.03%	504,970	0.01%	1,880,345	372.37%
802-01 국고보조금반환금	268,745	0.00%	55,200	0.00%	213,545	386.86%
802-03 기타반환금등	2,116,570	0.03%	449,770	0.01%	1,666,800	370.59%

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,873,110,888	100.00%	5,352,701,262	100.00%	520,409,626	9.72%
100 인건비	578,782,457	9.85%	561,433,281	10.49%	17,349,176	3.09%
101 인건비	578,782,457	9.85%	561,433,281	10.49%	17,349,176	3.09%
101-01 보수	323,377,470	5.51%	312,415,543	5.84%	10,961,927	3.51%
101-02 기타직보수	26,772,458	0.46%	27,663,769	0.52%	△891,311	△3.22%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	127,368,049	2.17%	131,347,218	2.45%	△3,979,169	△3.03%
101-04 기간제근로자등보수	101,264,480	1.72%	90,006,751	1.68%	11,257,729	12.51%
200 물건비	354,747,826	6.04%	338,592,332	6.33%	16,155,494	4.77%
201 일반운영비	257,381,278	4.38%	250,684,959	4.68%	6,696,319	2.67%
201-01 사무관리비	110,843,666	1.89%	116,046,958	2.17%	△5,203,292	△4.48%
201-02 공공운영비	108,634,863	1.85%	101,664,640	1.90%	6,970,223	6.86%
201-03 행사운영비	22,348,584	0.38%	18,500,501	0.35%	3,848,083	20.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	15,554,165	0.26%	14,472,860	0.27%	1,081,305	7.47%
202 여비	15,585,969	0.27%	13,624,290	0.25%	1,961,679	14.40%
202-01 국내여비	7,135,839	0.12%	7,071,310	0.13%	64,529	0.91%
202-02 월액여비	3,325,800	0.06%	3,315,000	0.06%	10,800	0.33%
202-03 국외업무여비	1,194,000	0.02%	765,100	0.01%	428,900	56.06%
202-04 국제화여비	2,580,000	0.04%	1,170,000	0.02%	1,410,000	120.51%
202-05 공무원 교육여비	1,350,330	0.02%	1,302,880	0.02%	47,450	3.64%
203 업무추진비	4,772,400	0.08%	4,737,917	0.09%	34,483	0.73%
203-01 기관운영업무추진비	1,188,980	0.02%	1,197,890	0.02%	△8,910	△0.74%
203-02 정원가산업무추진비	259,932	0.00%	257,309	0.00%	2,623	1.02%
203-03 시책추진업무추진비	2,288,560	0.04%	2,258,560	0.04%	30,000	1.33%
203-04 부서운영업무추진비	1,034,928	0.02%	1,024,158	0.02%	10,770	1.05%
204 직무수행경비	16,149,100	0.27%	15,141,420	0.28%	1,007,680	6.66%
204-01 직책급업무수행경비	1,059,400	0.02%	949,680	0.02%	109,720	11.55%
204-02 직급보조비	12,057,060	0.21%	11,211,180	0.21%	845,880	7.54%
204-03 특정업무경비	3,032,640	0.05%	2,980,560	0.06%	52,080	1.75%
205 의회비	4,214,999	0.07%	3,979,504	0.07%	235,495	5.92%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	774,000	0.01%	36,000	4.65%
205-02 월정수당	1,853,856	0.03%	1,771,466	0.03%	82,390	4.65%
205-03 의원국내여비	146,500	0.00%	140,000	0.00%	6,500	4.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	203,980	0.00%	182,600	0.00%	21,380	11.71%
205-05 의정운영공통경비	407,580	0.01%	355,701	0.01%	51,879	14.59%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	21,397	0.00%	1,000	4.67%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	215,000	0.00%	10,000	4.65%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	112,778	0.00%	11,539	10.23%
205-11 의원국민연금부담금	60,342	0.00%	51,449	0.00%	8,893	17.29%
205-12 의원국민건강부담금	75,427	0.00%	69,513	0.00%	5,914	8.51%
206 재료비	32,872,645	0.56%	31,180,085	0.58%	1,692,560	5.43%
206-01 재료비	32,872,645	0.56%	31,180,085	0.58%	1,692,560	5.43%
207 연구개발비	23,771,435	0.40%	19,244,157	0.36%	4,527,278	23.53%
207-01 연구용역비	5,762,600	0.10%	7,369,000	0.14%	△1,606,400	△21.80%
207-02 전산개발비	15,646,777	0.27%	9,588,782	0.18%	6,057,995	63.18%
207-03 시험연구비	2,362,058	0.04%	2,286,375	0.04%	75,683	3.31%
300 경상이전	2,332,142,158	39.71%	2,127,555,078	39.75%	204,587,080	9.62%
301 일반보전금	839,480,857	14.29%	753,505,667	14.08%	85,975,190	11.41%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	579,240,345	9.86%	591,054,875	11.04%	△11,814,530	△2.00%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,257,750	0.87%	0	0.00%	51,257,750	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	63,548,749	1.08%	0	0.00%	63,548,749	순증
301-04 장학금및학자금	323,900	0.01%	312,000	0.01%	11,900	3.81%
301-06 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	206,200	0.00%	10,000	4.85%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,784,220	0.06%	3,784,220	0.07%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	898,500	0.02%	485,000	0.01%	413,500	85.26%
301-09 외빈초청여비	553,755	0.01%	530,050	0.01%	23,705	4.47%
301-10 사회복무요원보상금	7,695,864	0.13%	6,206,190	0.12%	1,489,674	24.00%
301-11 행사실비지원금	5,534,372	0.09%	4,386,381	0.08%	1,147,991	26.17%
301-12 예술단원・운동부등보상금	15,472,295	0.26%	15,266,731	0.29%	205,564	1.35%
301-14 기타보상금	110,954,907	1.89%	131,274,020	2.45%	△20,319,113	△15.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	220,000	0.00%	552,367	0.01%	△332,367	△60.17%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	220,000	0.00%	552,367	0.01%	△332,367	△60.17%
303 포상금	21,182,681	0.36%	20,306,257	0.38%	876,424	4.32%
303-01 포상금	1,740,110	0.03%	1,687,510	0.03%	52,600	3.12%
303-02 성과상여금	19,442,571	0.33%	18,618,747	0.35%	823,824	4.42%
304 연금부담금등	116,139,088	1.98%	97,515,735	1.82%	18,623,353	19.10%
304-01 연금부담금	78,176,830	1.33%	74,748,832	1.40%	3,427,998	4.59%
304-02 국민건강보험금	15,589,901	0.27%	19,678,258	0.37%	△4,088,357	△20.78%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	22,372,357	0.38%	3,088,645	0.06%	19,283,712	624.34%
305 배상금등	1,421,100	0.02%	2,011,965	0.04%	△590,865	△29.37%
305-01 배상금등	1,421,100	0.02%	2,011,965	0.04%	△590,865	△29.37%
306 출연금	108,025,775	1.84%	84,656,721	1.58%	23,369,054	27.60%
306-01 출연금	108,025,775	1.84%	84,656,721	1.58%	23,369,054	27.60%
307 민간이전	945,956,439	16.11%	870,561,541	16.26%	75,394,898	8.66%
307-01 의료및구료비	28,610,174	0.49%	38,270,071	0.71%	△9,659,897	△25.24%
307-02 민간경상사업보조	244,460,673	4.16%	192,439,960	3.60%	52,020,713	27.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	20,016,631	0.34%	18,792,266	0.35%	1,224,365	6.52%
307-04 민간행사사업보조	26,545,760	0.45%	22,761,389	0.43%	3,784,371	16.63%
307-05 민간위탁금	179,608,841	3.06%	163,847,275	3.06%	15,761,566	9.62%
307-06 보험금	3,196,350	0.05%	2,366,400	0.04%	829,950	35.07%
307-07 연금지급금	883,420	0.02%	880,300	0.02%	3,120	0.35%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	33,000	0.00%	△1,000	△3.03%
307-09 운수업계보조금	84,215,441	1.43%	85,363,722	1.59%	△1,148,281	△1.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	197,619,220	3.36%	191,430,953	3.58%	6,188,267	3.23%
307-11 사회복지사업보조	160,655,729	2.74%	154,264,005	2.88%	6,391,724	4.14%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	112,200	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	262,264,948	4.47%	276,533,214	5.17%	△14,268,266	△5.16%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	41,000	0.00%	5,000	12.20%
308-08 교육기관에대한보조	40,936,304	0.70%	46,303,653	0.87%	△5,367,349	△11.59%
308-10 예비군육성지원경상보조	163,000	0.00%	439,860	0.01%	△276,860	△62.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	217,625,090	3.71%	218,274,417	4.08%	△649,327	△0.30%
308-12 기타부담금	3,494,554	0.06%	11,474,284	0.21%	△7,979,730	△69.54%
309 전출금	5,778,680	0.10%	5,868,680	0.11%	△90,000	△1.53%
309-01 공사·공단경상전출금	5,773,680	0.10%	5,863,680	0.11%	△90,000	△1.53%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,663,500	0.03%	1,028,800	0.02%	634,700	61.69%
310-02 국제부담금	1,663,500	0.03%	1,028,800	0.02%	634,700	61.69%
311 차입금이자상환	30,009,090	0.51%	15,014,131	0.28%	14,994,959	99.87%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	23,912,293	0.41%	9,470,974	0.18%	14,441,319	152.48%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,568,354	0.06%	3,517,680	0.07%	50,674	1.44%
311-05 기타차입금이자상환	2,528,443	0.04%	2,025,477	0.04%	502,966	24.83%
400 자본지출	1,723,732,116	29.35%	1,597,708,408	29.85%	126,023,708	7.89%
401 시설비및부대비	1,246,912,617	21.23%	1,126,964,846	21.05%	119,947,771	10.64%
401-01 시설비	1,227,612,037	20.90%	1,113,890,666	20.81%	113,721,371	10.21%
401-02 감리비	17,392,900	0.30%	11,786,720	0.22%	5,606,180	47.56%
401-03 시설부대비	1,066,180	0.02%	645,960	0.01%	420,220	65.05%
401-04 행사관련시설비	841,500	0.01%	641,500	0.01%	200,000	31.18%
402 민간자본이전	323,127,031	5.50%	309,585,136	5.78%	13,541,895	4.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	105,900,794	1.80%	91,432,557	1.71%	14,468,237	15.82%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	215,790,871	3.67%	210,776,949	3.94%	5,013,922	2.38%
402-03 민간위탁사업비	1,435,366	0.02%	7,375,630	0.14%	△5,940,264	△80.54%
403 자치단체등자본이전	85,857,894	1.46%	120,458,026	2.25%	△34,600,132	△28.72%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	85,586,894	1.46%	120,458,026	2.25%	△34,871,132	△28.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	271,000	0.00%	0	0.00%	271,000	순증
404 공사공단자본전출금	17,520,339	0.30%	11,854,994	0.22%	5,665,345	47.79%
404-01 공사·공단자본전출금	17,520,339	0.30%	11,854,994	0.22%	5,665,345	47.79%
405 자산취득비	50,299,235	0.86%	26,797,406	0.50%	23,501,829	87.70%
405-01 자산및물품취득비	48,798,170	0.83%	25,444,341	0.48%	23,353,829	91.78%
405-02 도서구입비	1,501,065	0.03%	1,353,065	0.03%	148,000	10.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	15,000	0.00%	2,048,000	0.04%	△2,033,000	△99.27%
406-01 기타자본이전	15,000	0.00%	2,048,000	0.04%	△2,033,000	△99.27%
600 보전재원	67,396,875	1.15%	11,393,750	0.21%	56,003,125	491.52%
601 차입금원금상환	67,396,875	1.15%	11,393,750	0.21%	56,003,125	491.52%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	47,900,000	0.82%	0	0.00%	47,900,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	19,496,875	0.33%	11,393,750	0.21%	8,103,125	71.12%
700 내부거래	748,640,885	12.75%	656,321,602	12.26%	92,319,283	14.07%
701 기타회계등전출금	354,551,255	6.04%	291,636,904	5.45%	62,914,351	21.57%
701-01 기타회계전출금	207,229,461	3.53%	192,570,904	3.60%	14,658,557	7.61%
701-02 공기업특별회계경상전출금	56,894,794	0.97%	49,147,400	0.92%	7,747,394	15.76%
701-03 공기업특별회계자본전출금	90,427,000	1.54%	49,918,600	0.93%	40,508,400	81.15%
702 기금전출금	133,516,381	2.27%	121,287,623	2.27%	12,228,758	10.08%
702-01 기금전출금	133,516,381	2.27%	121,287,623	2.27%	12,228,758	10.08%
703 교육비특별회계전출금	225,362,198	3.84%	187,580,847	3.50%	37,781,351	20.14%
703-01 법정전출금	225,362,198	3.84%	187,580,847	3.50%	37,781,351	20.14%
705 예수금원리금상환	35,211,051	0.60%	55,816,228	1.04%	△20,605,177	△36.92%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	28,565,000	0.49%	27,217,400	0.51%	1,347,600	4.95%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,646,051	0.11%	7,703,340	0.14%	△1,057,289	△13.73%
800 예비비및기타	67,668,571	1.15%	52,052,811	0.97%	15,615,760	30.00%
801 예비비	67,473,001	1.15%	51,862,241	0.97%	15,610,760	30.10%
801-01 일반예비비	57,473,001	0.98%	45,862,241	0.86%	11,610,760	25.32%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.17%	6,000,000	0.11%	4,000,000	66.67%
802 반환금기타	195,570	0.00%	190,570	0.00%	5,000	2.62%
802-03 기타반환금등	195,570	0.00%	190,570	0.00%	5,000	2.62%

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,190,811,148	100.00%	1,039,543,704	100.00%	151,267,444	14.55%
100 인건비	158,668,052	13.32%	155,131,479	14.92%	3,536,573	2.28%
101 인건비	158,668,052	13.32%	155,131,479	14.92%	3,536,573	2.28%
101-01 보수	91,360,372	7.67%	88,136,175	8.48%	3,224,197	3.66%
101-02 기타직보수	7,015,851	0.59%	7,806,769	0.75%	△790,918	△10.13%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,430,694	1.04%	14,993,042	1.44%	△2,562,348	△17.09%
101-04 기간제근로자등보수	47,861,135	4.02%	44,195,493	4.25%	3,665,642	8.29%
200 물건비	83,206,851	6.99%	75,903,053	7.30%	7,303,798	9.62%
201 일반운영비	64,908,569	5.45%	59,243,089	5.70%	5,665,480	9.56%
201-01 사무관리비	13,906,630	1.17%	12,316,941	1.18%	1,589,689	12.91%
201-02 공공운영비	48,897,619	4.11%	44,837,088	4.31%	4,060,531	9.06%
201-03 행사운영비	235,040	0.02%	329,540	0.03%	△94,500	△28.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,869,280	0.16%	1,759,520	0.17%	109,760	6.24%
202 여비	1,368,153	0.11%	1,364,119	0.13%	4,034	0.30%
202-01 국내여비	1,030,543	0.09%	1,099,909	0.11%	△69,366	△6.31%
202-02 월액여비	39,000	0.00%	0	0.00%	39,000	순증
202-03 국외업무여비	43,000	0.00%	36,500	0.00%	6,500	17.81%
202-04 국제화여비	60,250	0.01%	36,500	0.00%	23,750	65.07%
202-05 공무원 교육여비	195,360	0.02%	191,210	0.02%	4,150	2.17%
203 업무추진비	501,895	0.04%	489,093	0.05%	12,802	2.62%
203-01 기관운영업무추진비	83,800	0.01%	83,800	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,485	0.01%	71,719	0.01%	766	1.07%
203-03 시책추진업무추진비	102,400	0.01%	102,400	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	243,210	0.02%	231,174	0.02%	12,036	5.21%
204 직무수행경비	6,215,920	0.52%	5,845,620	0.56%	370,300	6.33%
204-01 직책급업무수행경비	132,000	0.01%	111,240	0.01%	20,760	18.66%
204-02 직급보조비	2,816,560	0.24%	2,618,460	0.25%	198,100	7.57%
204-03 특정업무경비	3,267,360	0.27%	3,115,920	0.30%	151,440	4.86%
206 재료비	9,859,014	0.83%	8,229,232	0.79%	1,629,782	19.80%
206-01 재료비	9,859,014	0.83%	8,229,232	0.79%	1,629,782	19.80%
207 연구개발비	353,300	0.03%	731,900	0.07%	△378,600	△51.73%
207-01 연구용역비	270,000	0.02%	560,000	0.05%	△290,000	△51.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
207-02 전산개발비	83,300	0.01%	171,900	0.02%	△88,600	△51.54%
300 경상이전	269,124,843	22.60%	239,045,220	23.00%	30,079,623	12.58%
301 일반보전금	20,216,995	1.70%	16,073,361	1.55%	4,143,634	25.78%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,570,800	1.48%	13,254,800	1.28%	4,316,000	32.56%
301-04 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,590,410	0.13%	1,539,427	0.15%	50,983	3.31%
301-08 민간인국외여비	80,000	0.01%	9,500	0.00%	70,500	742.11%
301-10 사회복무요원보상금	328,250	0.03%	553,555	0.05%	△225,305	△40.70%
301-11 행사실비지원금	162,810	0.01%	175,780	0.02%	△12,970	△7.38%
301-14 기타보상금	439,725	0.04%	470,699	0.05%	△30,974	△6.58%
302 이주및재해보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
303 포상금	5,065,762	0.43%	5,071,998	0.49%	△6,236	△0.12%
303-01 포상금	187,485	0.02%	164,100	0.02%	23,385	14.25%
303-02 성과상여금	4,878,277	0.41%	4,907,898	0.47%	△29,621	△0.60%
304 연금부담금등	28,654,029	2.41%	21,951,674	2.11%	6,702,355	30.53%
304-01 연금부담금	21,416,317	1.80%	18,031,925	1.73%	3,384,392	18.77%
304-02 국민건강보험금	4,268,563	0.36%	3,885,257	0.37%	383,306	9.87%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,969,149	0.25%	34,492	0.00%	2,934,657	8508.23%
305 배상금등	286,000	0.02%	138,800	0.01%	147,200	106.05%
305-01 배상금등	286,000	0.02%	138,800	0.01%	147,200	106.05%
306 출연금	3,021,378	0.25%	1,070,000	0.10%	1,951,378	182.37%
306-01 출연금	3,021,378	0.25%	1,070,000	0.10%	1,951,378	182.37%
307 민간이전	72,349,977	6.08%	63,245,669	6.08%	9,104,308	14.40%
307-01 의료및구료비	850,981	0.07%	1,032,594	0.10%	△181,613	△17.59%
307-02 민간경상사업보조	3,637,196	0.31%	3,574,675	0.34%	62,521	1.75%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	25,705,400	2.16%	16,482,000	1.59%	9,223,400	55.96%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	42,000,000	3.53%	42,000,000	4.04%	0	0.00%
308 자치단체등이전	131,871,027	11.07%	128,583,171	12.37%	3,287,856	2.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,871,027	11.07%	128,583,171	12.37%	3,287,856	2.56%
309 전출금	3,000,000	0.25%	2,200,000	0.21%	800,000	36.36%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.25%	2,200,000	0.21%	800,000	36.36%
311 차입금이자상환	4,654,875	0.39%	705,747	0.07%	3,949,128	559.57%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,555,650	0.38%	599,772	0.06%	3,955,878	659.56%
311-05 기타차입금이자상환	99,225	0.01%	105,975	0.01%	△6,750	△6.37%
400 자본지출	484,466,632	40.68%	440,176,977	42.34%	44,289,655	10.06%
401 시설비및부대비	374,886,413	31.48%	357,689,091	34.41%	17,197,322	4.81%
401-01 시설비	362,674,153	30.46%	346,852,332	33.37%	15,821,821	4.56%
401-02 감리비	12,031,720	1.01%	10,604,933	1.02%	1,426,787	13.45%
401-03 시설부대비	177,540	0.01%	228,826	0.02%	△51,286	△22.41%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	22,811,100	1.92%	18,410,710	1.77%	4,400,390	23.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,302,500	1.12%	15,133,710	1.46%	△1,831,210	△12.10%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,364,600	0.79%	3,277,000	0.32%	6,087,600	185.77%
402-03 민간위탁사업비	144,000	0.01%	0	0.00%	144,000	순증
403 자치단체등자본이전	69,112,845	5.80%	53,244,000	5.12%	15,868,845	29.80%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	69,112,845	5.80%	53,244,000	5.12%	15,868,845	29.80%
405 자산취득비	17,156,274	1.44%	10,833,176	1.04%	6,323,098	58.37%
405-01 자산및물품취득비	17,156,274	1.44%	10,833,176	1.04%	6,323,098	58.37%
406 기타자본이전	500,000	0.04%	0	0.00%	500,000	순증
406-01 기타자본이전	500,000	0.04%	0	0.00%	500,000	순증
500 융자및출자	111,000	0.01%	121,000	0.01%	△10,000	△8.26%
501 융자금	111,000	0.01%	121,000	0.01%	△10,000	△8.26%
501-01 민간융자금	111,000	0.01%	121,000	0.01%	△10,000	△8.26%
600 보전재원	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	185,785,970	15.60%	121,055,025	11.65%	64,730,945	53.47%
701 기타회계등전출금	7,850,655	0.66%	6,256,484	0.60%	1,594,171	25.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	4,563,912	0.38%	4,069,052	0.39%	494,860	12.16%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,286,743	0.28%	2,187,432	0.21%	1,099,311	50.26%
702 기금전출금	68,000,000	5.71%	60,000,000	5.77%	8,000,000	13.33%
702-01 기금전출금	68,000,000	5.71%	60,000,000	5.77%	8,000,000	13.33%
703 교육비특별회계전출금	1,727,201	0.15%	1,232,102	0.12%	495,099	40.18%
703-01 법정전출금	1,727,201	0.15%	1,232,102	0.12%	495,099	40.18%
704 예탁금	65,640,000	5.51%	13,142,024	1.26%	52,497,976	399.47%
704-01 예탁금	65,640,000	5.51%	13,142,024	1.26%	52,497,976	399.47%
705 예수금원리금상환	42,568,114	3.57%	40,424,415	3.89%	2,143,699	5.30%
705-01 예수금원금상환	21,549,836	1.81%	20,966,900	2.02%	582,936	2.78%
705-02 예수금이자상환	797,233	0.07%	1,038,507	0.10%	△241,274	△23.23%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	15,961,000	1.34%	14,207,700	1.37%	1,753,300	12.34%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,260,045	0.36%	4,211,308	0.41%	48,737	1.16%
800 예비비및기타	9,222,800	0.77%	7,885,950	0.76%	1,336,850	16.95%
801 예비비	7,033,055	0.59%	7,571,550	0.73%	△538,495	△7.11%
801-01 일반예비비	7,033,055	0.59%	6,271,550	0.60%	761,505	12.14%
802 반환금기타	2,189,745	0.18%	314,400	0.03%	1,875,345	596.48%
802-01 국고보조금반환금	268,745	0.02%	55,200	0.01%	213,545	386.86%
802-03 기타반환금등	1,921,000	0.16%	259,200	0.02%	1,661,800	641.13%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,063,922,036	6,392,244,966	671,677,070	10.51%
100 지방세수입	1,872,600,000	1,666,070,000	206,530,000	12.40%
110 지방세	1,872,600,000	1,666,070,000	206,530,000	12.40%
111 보통세	1,688,900,000	1,513,918,000	174,982,000	11.56%
112 목적세	170,000,000	138,452,000	31,548,000	22.79%
113 지난년도수입	13,700,000	13,700,000	0	0.00%
200 세외수입	490,733,483	403,098,141	87,635,342	21.74%
210 경상적세외수입	408,157,198	334,006,655	74,150,543	22.20%
211 재산임대수입	4,453,852	4,145,400	308,452	7.44%
212 사용료수입	214,373,658	183,705,247	30,668,411	16.69%
213 수수료수입	49,357,017	47,091,469	2,265,548	4.81%
214 사업수입	115,867,052	80,787,202	35,079,850	43.42%
215 징수교부금수입	9,956,186	6,340,000	3,616,186	57.04%
216 이자수입	14,149,433	11,937,337	2,212,096	18.53%
220 임시적세외수입	45,301,329	37,418,970	7,882,359	21.07%
221 재산매각수입	2,162,290	1,374,480	787,810	57.32%
224 기타수입	19,908,034	19,438,282	469,752	2.42%
225 지난년도수입	23,231,005	16,606,208	6,624,797	39.89%
230 지방행정제재·부과금	37,274,956	31,672,516	5,602,440	17.69%
231 과징금	236,500	327,944	△91,444	△27.88%
232 이행강제금	1,587,195	1,581,195	6,000	0.38%
233 변상금	435,960	465,883	△29,923	△6.42%
234 과태료	14,882,873	13,040,037	1,842,836	14.13%
235 환수금	53,000	3,000	50,000	1666.67%
236 부담금	19,901,110	16,254,457	3,646,653	22.43%
237 범칙금	178,318	0	178,318	순증
300 지방교부세	2,132,963,080	1,773,265,000	359,698,080	20.28%
310 지방교부세	2,131,092,000	1,773,265,000	357,827,000	20.18%
311 지방교부세	2,131,092,000	1,773,265,000	357,827,000	20.18%
320 지방소멸대응기금	1,871,080	0	1,871,080	순증
321 지방소멸대응기금	1,871,080	0	1,871,080	순증
500 보조금	1,843,282,334	1,670,898,601	172,383,733	10.32%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
510 국고보조금등	1,843,282,334	1,670,898,601	172,383,733	10.32%
511 국고보조금등	1,843,282,334	1,670,898,601	172,383,733	10.32%
600 지방채	100,000,000	295,000,000	△195,000,000	△66.10%
610 국내차입금	100,000,000	295,000,000	△195,000,000	△66.10%
611 차입금	100,000,000	295,000,000	△195,000,000	△66.10%
700 보전수입등및내부거래	624,343,139	583,913,224	40,429,915	6.92%
710 보전수입등	171,003,096	178,988,921	△7,985,825	△4.46%
711 잉여금	170,318,016	178,375,471	△8,057,455	△4.52%
713 융자금원금수입	685,080	613,450	71,630	11.68%
720 내부거래	453,340,043	404,924,303	48,415,740	11.96%
721 전입금	414,699,782	349,597,201	65,102,581	18.62%
722 예탁금및예수금	38,640,261	55,327,102	△16,686,841	△30.16%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,063,922,036 국 1,114,685,196 균 358,826,564 기 369,770,574 도 914,495,261 자 4,277,227,441 소 28,917,000	6,392,244,966	671,677,070	10.51%
정책사업	5,477,770,590 국 1,113,149,196 균 331,954,483 기 301,770,574 도 831,675,261 자 2,883,922,076 소 15,299,000	5,033,674,569	444,096,021	8.82%
재무활동	812,008,611 국 1,536,000 균 8,059,000 기 68,000,000 도 82,820,000 자 651,593,611	616,407,276	195,601,335	31.73%
행정운영경비	774,142,835 균 18,813,081 자 741,711,754 소 13,618,000	742,163,121	31,979,714	4.31%
일반공공행정	741,329,157 국 18,327,730 균 11,105,100 기 1,037,548 도 16,095,399 자 694,763,380	613,641,346	127,687,811	20.81%
입법및선거관리	8,991,355	17,238,946	△8,247,591	△47.84%
생산적이고 창조적인 의정 전개	8,991,355	9,209,762	△218,407	△2.37%
의회운영 총괄	1,812,140	2,562,773	△750,633	△29.29%
의사운영	478,870	423,775	55,095	13.00%
정책입법	275,611	372,685	△97,074	△26.05%
의정홍보 관리	1,450,660	1,265,813	184,847	14.60%
위원회 활동지원	759,075	605,212	153,863	25.42%
의원 의정활동	4,214,999	3,979,504	235,495	5.92%
지방행정·재정지원	339,500,840 국 535,223 균 8,044,000 도 3,982,652 자 326,938,965	257,253,141	82,247,699	31.97%
건전재정 운영	4,316,621	3,969,748	346,873	8.74%
예산편성 및 재정운영	1,840,117	1,742,165	97,952	5.62%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 예산지원	450,847	280,723	170,124	60.60%
공공기관 책임경영체제 정착	356,567	207,767	148,800	71.62%
지방재정 분석	580,968	570,068	10,900	1.91%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	1,088,122	1,169,025	△80,903	△6.92%
효율적인 세정운영 관리	154,025,622 국 7,573 도 7,573 자 154,010,476	122,493,754	31,531,868	25.74%
지방세정관리 전반	148,343,174	118,502,884	29,840,290	25.18%
세무관리	187,956	130,632	57,324	43.88%
신세원 발굴	3,156,901	3,213,580	△56,679	△1.76%
납세자권리구제및과표운영	59,507 국 7,573 도 7,573 자 44,361	68,507	△9,000	△13.14%
세외수입 총괄 운영관리	2,278,084	578,151	1,699,933	294.03%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,409,694 국 334,002 도 334,002 자 741,690	1,420,185	△10,491	△0.74%
지방세 부과징수 및 세정운영	741,690	786,185	△44,495	△5.66%
지방세 과표산정	668,004 국 334,002 도 334,002	634,000	34,004	5.36%
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	632,335	689,036	△56,701	△8.23%
재산세 부과징수	374,800	449,470	△74,670	△16.61%
자동차세 부과징수	215,432	204,792	10,640	5.20%
세외수입 관리	42,103	34,774	7,329	21.08%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,175,327 국 193,648 도 193,648 자 788,031	1,125,334	49,993	4.44%
특별자치도세 징수목표액 달성	765,476	739,579	25,897	3.50%
세외수입의 효율적 운영 관리	22,555	27,755	△5,200	△18.74%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	387,296 국 193,648 도 193,648	358,000	29,296	8.18%
재무활동(예산담당관)	177,941,241 균 8,044,000 도 3,447,429 자 166,449,812	127,555,084	50,386,157	39.50%
내부거래지출	80,211,051	100,816,228	△20,605,177	△20.44%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	97,405,965 균 8,044,000 도 3,447,429 자 85,914,536	26,407,881	70,998,084	268.85%
보전지출(제주도개발사업특별회계)	324,225	330,975	△6,750	△2.04%
일반행정	392,836,962 국 17,792,507 균 3,061,100 기 1,037,548 도 12,112,747 자 358,833,060	339,149,259	53,687,703	15.83%
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	968,922	1,057,312	△88,390	△8.36%
감사위원회 운영	529,322	614,112	△84,790	△13.81%
감사업무	82,200	82,200	0	0.00%
조사업무	43,700	43,700	0	0.00%
심의업무	195,400	218,000	△22,600	△10.37%
부패방지지원센터 운영	118,300	99,300	19,000	19.13%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	388,298	342,598	45,700	13.34%
도민참여 소통정책 추진	85,320	85,120	200	0.23%
여론동향 및 갈등관리	208,492	160,492	48,000	29.91%
직소민원의 신속하고 원만한 해결	29,360	11,050	18,310	165.70%
도민과 소통하는 공약정책 관리	65,126	85,936	△20,810	△24.22%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	775,879 균 200,000 도 200,000 자 375,879	752,084	23,795	3.16%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	775,879 균 200,000 도 200,000 자 375,879	752,084	23,795	3.16%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	13,875,840 기 546,620 도 589,027 자 12,740,193	12,115,668	1,760,172	14.53%
의전 및 도정시책 업무추진	948,869	596,761	352,108	59.00%
활기찬 직장분위기 조성	5,631,192	5,177,192	454,000	8.77%
합리적 인사운영체계 구축	1,424,904	1,529,525	△104,621	△6.84%
공정한 인재채용시스템 확립	1,077,167	1,052,068	25,099	2.39%
고객위주의 청사환경문화 창출	4,360,433 기 546,620 도 589,027 자 3,224,786	3,085,561	1,274,872	41.32%
기록물 관리	433,275	674,561	△241,286	△35.77%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	14,923,350 균 117,100 도 117,100 자 14,689,150	10,181,770	4,741,580	46.57%
도정 역점시책 추진	5,427,730	5,169,560	258,170	4.99%
지방의회와의 협력강화	18,200	32,222	△14,022	△43.52%
조직인력의 효율성 강화	119,420	89,420	30,000	33.55%
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	307,680	363,680	△56,000	△15.40%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	254,300	266,948	△12,648	△4.74%
지역균형발전추진	335,269 균 117,100 도 117,100 자 101,069	339,069	△3,800	△1.12%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	8,022,080	3,652,200	4,369,880	119.65%
통계의 내실운영	244,891	224,891	20,000	8.89%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	193,780	43,780	150,000	342.62%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,359,804	1,438,439	△78,635	△5.47%
특별자치 제도개선	505,690	631,690	△126,000	△19.95%
자치입법 지원	99,021	66,036	32,985	49.95%
행정쟁송 지원	710,370	696,990	13,380	1.92%
규제개혁 추진	44,723	43,723	1,000	2.29%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	4,771,996 균 30,000 도 30,000 자 4,711,996	4,364,896	407,100	9.33%
청년정책 추진	693,300	1,452,800	△759,500	△52.28%
청년주권 실현	1,516,260	773,660	742,600	95.99%
청년활동 지원	2,562,436 균 30,000 도 30,000 자 2,502,436	2,138,436	424,000	19.83%
주민자치역량강화	11,588,935 국 260,263 균 30,000 도 107,193 자 11,191,479	9,347,680	2,241,255	23.98%
자치행정 역량 강화	1,147,203 국 3,131 도 3,131 자 1,140,941	1,229,021	△81,818	△6.66%
인권보장 및 증진	413,780	422,640	△8,860	△2.10%
사회단체 역량 강화	3,809,072	3,357,372	451,700	13.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 190,930 균 30,000 도 78,430 자 3,509,712			
마을발전 기획 및 지원	2,534,572 국 26,632 도 25,632 자 2,482,308	2,167,678	366,894	16.93%
고객만족 민원서비스 구현	3,684,308 국 39,570 자 3,644,738	2,170,969	1,513,339	69.71%
4·3 진상규명 및 명예회복사업	23,394,998 국 11,457,000 도 1,400,000 자 10,537,998	15,610,236	7,784,762	49.87%
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	10,536,455 국 3,349,000 자 7,187,455	8,008,336	2,528,119	31.57%
4·3특별법 후속조치 이행	3,973,000 국 3,968,000 자 5,000	1,850,600	2,122,400	114.69%
4·3평화공원 및 유적지 관리	8,885,543 국 4,140,000 도 1,400,000 자 3,345,543	5,751,300	3,134,243	54.50%
투명하고 공정한 지방재정 운영	3,043,422	2,879,949	163,473	5.68%
경리복식부기 운영	225,440	178,940	46,500	25.99%
계약 및 물품관리 추진	835,142	808,142	27,000	3.34%
계약심사 업무추진	21,200	19,700	1,500	7.61%
국공유재산 관리	1,387,982	1,353,167	34,815	2.57%
토지비축관리(토지특별회계)	573,658	520,000	53,658	10.32%
국제평화교류거점육성	6,704,389 국 818,000 도 2,100,000 자 3,786,389	6,825,229	△120,840	△1.77%
평화의섬 역량 강화	4,558,647 국 818,000 도 2,100,000 자 1,640,647	5,330,187	△771,540	△14.47%
국제교류 역량 강화	570,444	515,544	54,900	10.65%
재외도민 역량 강화	1,575,298	979,498	595,800	60.83%
스마트 아일랜드 구현	6,486,294 국 291,000 도 679,000 자 5,516,294	21,764,428	△15,278,134	△70.20%
데이터기반행정 구현	2,921,022	1,860,882	1,060,140	56.97%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공간정보 기반의 스마트시티 구축	3,565,272 국 291,000 도 679,000 자 2,595,272	19,903,546	△16,338,274	△82.09%
지역정보화 촉진 및 확산	18,668,022 국 4,222,873 도 4,065,197 자 10,379,952	9,903,169	8,764,853	88.51%
지역정보화 추진	1,845,462 국 122,873 도 165,197 자 1,557,392	1,384,727	460,735	33.27%
정보관리서비스 고도화	1,278,681	1,441,626	△162,945	△11.30%
정보보안활동	10,770,017 국 4,100,000 도 3,900,000 자 2,770,017	2,599,339	8,170,678	314.34%
정보통신 고도화 구축	4,773,862	4,477,477	296,385	6.62%
도정홍보 강화	3,962,234	3,809,634	152,600	4.01%
언론협력 및 도정홍보지원	2,692,888	2,159,888	533,000	24.68%
미디어 홍보	377,000	357,000	20,000	5.60%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	690,046	1,112,046	△422,000	△37.95%
보도기획 및 모니터링	193,000	171,400	21,600	12.60%
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	9,300	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	3,743,687	3,281,446	462,241	14.09%
공무원교육 및 시설관리	3,743,687	3,281,446	462,241	14.09%
수도권 도정협력 강화	439,926	372,926	67,000	17.97%
수도권 도정활동 지원	439,926	372,926	67,000	17.97%
시정홍보관리	1,033,130	1,044,280	△11,150	△1.07%
보도관리	249,440	243,340	6,100	2.51%
공보관리	783,690	800,940	△17,250	△2.15%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	802,997 국 151,488 자 651,509	625,148	177,849	28.45%
고객만족 민원행정서비스 창출	651,509	567,708	83,801	14.76%
가족관계등록업무추진	151,488 국 151,488	57,440	94,048	163.73%
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	24,182,440 국 42,820 기 462,978 도 481,506 자 23,195,136	16,630,965	7,551,475	45.41%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,357,140	9,470,286	△113,146	△1.19%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,835,149	1,664,648	170,501	10.24%
계약 및 물품관리	603,177 국 42,820 도 327,180 자 233,177	616,701	△13,524	△2.19%
경리복식부기 운영	284,580	280,580	4,000	1.43%
쾌적한 청사환경 조성	11,229,181 기 462,978 도 154,326 자 10,611,877	3,906,013	7,323,168	187.48%
기록물관리 및 통계업무 추진	873,213	692,737	180,476	26.05%
종합기획 조정	1,850,910	1,544,530	306,380	19.84%
기획일반 및 지원	108,760	108,440	320	0.30%
지방재정운영	1,460,460	1,135,820	324,640	28.58%
청렴감찰업무	53,180	72,080	△18,900	△26.22%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	56,970	56,650	320	0.56%
법제지원 일반	171,540	171,540	0	0.00%
자치행정 및 시민참여 열린행정	8,775,770 국 32,285 도 32,285 자 8,711,200	5,306,540	3,469,230	65.38%
자치행정 일반 및 지원	1,963,535 국 32,285 도 32,285 자 1,898,965	1,557,824	405,711	26.04%
자치지원 일반	6,812,235	3,748,716	3,063,519	81.72%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	7,282,694 국 159,003 균 2,161,000 기 27,950 도 1,389,021 자 3,545,720	11,582,700	△4,300,006	△37.12%
마을만들기 역량 강화 및 일반	1,830,962 균 1,167,000 도 579,142 자 84,820	2,884,428	△1,053,466	△36.52%
마을만들기 지원 및 기반 조성	4,957,172 국 79,003 균 839,000 기 27,950 도 574,879 자 3,436,340	8,384,872	△3,427,700	△40.88%
정착주민 및 마을기업 육성	494,560 국 80,000	313,400	181,160	57.80%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 155,000 도 235,000 자 24,560			
공유재산 체계적 운영 및 관리	91,010	103,745	△12,735	△12.28%
효율적인 공유재산 관리	91,010	103,745	△12,735	△12.28%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,364,370	3,654,084	△289,714	△7.93%
지역정보화 경쟁력 강화	547,905	765,996	△218,091	△28.47%
행정전산화 역량 강화	413,310	282,898	130,412	46.10%
정보통신인프라 구축	1,823,574	1,827,901	△4,327	△0.24%
정보보호 체계 강화	579,581	777,289	△197,708	△25.44%
교류협력 및 시민행정	226,725	244,220	△17,495	△7.16%
국내외도시간 교류활성화	218,045	201,760	16,285	8.07%
시민의 전당 역할 조성	8,680	42,460	△33,780	△79.56%
일선자치역량강화(한림읍)	7,564,648	6,022,695	1,541,953	25.60%
읍행정기능 활성화	4,235,223	3,188,560	1,046,663	32.83%
산업육성 및 지역개발	3,329,425	2,834,135	495,290	17.48%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	13,180,792	9,928,597	3,252,195	32.76%
읍행정기능 활성화	4,947,798	4,601,762	346,036	7.52%
산업육성 및 지역개발	8,232,994	5,326,835	2,906,159	54.56%
일선자치역량강화(구좌읍)	7,709,177	6,659,752	1,049,425	15.76%
읍행정기능 활성화	4,389,434	3,494,777	894,657	25.60%
산업육성 및 지역개발	3,319,743	3,164,975	154,768	4.89%
일선자치역량강화(조천읍)	8,438,515	7,283,962	1,154,553	15.85%
읍행정기능 활성화	3,804,511	3,964,512	△160,001	△4.04%
산업육성 및 지역개발	4,634,004	3,319,450	1,314,554	39.60%
일선자치역량강화(한경면)	6,704,308	4,937,841	1,766,467	35.77%
면행정기능 활성화	3,563,580	3,115,532	448,048	14.38%
산업육성 및 지역개발	3,140,728	1,822,309	1,318,419	72.35%
일선자치역량강화(추자면)	5,192,781	6,149,548	△956,767	△15.56%
면행정기능 활성화	2,611,838	2,888,806	△276,968	△9.59%
산업육성 및 지역개발	2,580,943	3,260,742	△679,799	△20.85%
일선자치역량강화(우도면)	4,072,960	3,503,670	569,290	16.25%
면행정기능 활성화	2,296,193	1,813,994	482,199	26.58%
산업육성 및 지역개발	1,776,767	1,689,676	87,091	5.15%
일선자치역량강화(일도1동)	1,634,291	1,539,197	95,094	6.18%
동행정기능 활성화	834,291	739,197	95,094	12.86%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	800,000	800,000	0	0.00%
일선자치역량강화(일도2동)	3,728,637	4,090,443	△361,806	△8.85%
동행정기능 활성화	1,818,117	1,819,923	△1,806	△0.10%
산업육성 및 지역개발	1,910,520	2,270,520	△360,000	△15.86%
일선자치역량강화(이도1동)	1,621,526	1,437,753	183,773	12.78%
동행정기능 활성화	1,016,526	937,753	78,773	8.40%
산업육성 및 지역개발	605,000	500,000	105,000	21.00%
일선자치역량(이도2동)	4,212,666	3,190,139	1,022,527	32.05%
동행정기능 활성화	2,676,666	2,402,139	274,527	11.43%
산업육성 및 지역개발	1,536,000	788,000	748,000	94.92%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,906,318	1,758,959	147,359	8.38%
동행정기능 활성화	1,186,318	1,160,959	25,359	2.18%
산업육성 및 지역개발	720,000	598,000	122,000	20.40%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,690,993	1,461,550	229,443	15.70%
동행정기능 활성화	861,293	954,550	△93,257	△9.77%
산업육성 및 지역개발	829,700	507,000	322,700	63.65%
일선자치역량강화(용담1동)	2,015,601	2,000,403	15,198	0.76%
동행정기능 활성화	974,361	827,103	147,258	17.80%
산업육성 및 지역개발	1,041,240	1,173,300	△132,060	△11.26%
일선자치역량강화(용담2동)	3,462,588	3,349,492	113,096	3.38%
동행정기능 활성화	2,062,588	1,871,339	191,249	10.22%
산업육성 및 지역개발	1,400,000	1,478,153	△78,153	△5.29%
일선자치역량강화(건입동)	2,083,362	1,892,779	190,583	10.07%
동행정기능 활성화	1,396,362	1,425,779	△29,417	△2.06%
산업육성 및 지역개발	687,000	467,000	220,000	47.11%
일선자치역량강화(화북동)	3,299,079	2,711,815	587,264	21.66%
동행정기능 활성화	1,860,373	1,814,815	45,558	2.51%
산업육성 및 지역개발	1,438,706	897,000	541,706	60.39%
일선자치역량강화	2,981,220	2,932,325	48,895	1.67%
동행정기능 활성화	1,522,920	1,276,425	246,495	19.31%
산업육성 및 지역개발	1,458,300	1,655,900	△197,600	△11.93%
일선자치역량강화(봉개동)	2,304,748	2,044,921	259,827	12.71%
동행정기능 활성화	938,073	899,921	38,152	4.24%
산업육성 및 지역개발	1,366,675	1,145,000	221,675	19.36%
일선자치역량(아라동)	5,383,217	3,904,668	1,478,549	37.87%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	2,456,788	2,328,568	128,220	5.51%
산업육성 및 지역개발	2,926,429	1,576,100	1,350,329	85.68%
일선자치역량강화(오라동)	2,962,454	4,160,715	△1,198,261	△28.80%
동행정기능 활성화	1,291,454	1,193,315	98,139	8.22%
산업육성 및 지역개발	1,671,000	2,967,400	△1,296,400	△43.69%
일선자치역량강화(연동)	4,784,706	4,383,707	400,999	9.15%
동행정기능 활성화	2,112,442	2,049,579	62,863	3.07%
산업육성 및 지역개발	2,672,264	2,334,128	338,136	14.49%
일선자치역량강화(노형동)	6,145,245	4,312,240	1,833,005	42.51%
동행정기능 활성화	2,991,893	2,638,040	353,853	13.41%
산업육성 및 지역개발	3,153,352	1,674,200	1,479,152	88.35%
일선자치역량강화(외도동)	3,420,073	3,075,278	344,795	11.21%
동행정기능 활성화	1,581,573	1,491,278	90,295	6.05%
산업육성 및 지역개발	1,838,500	1,584,000	254,500	16.07%
일선자치역량(이호동)	1,927,654	2,017,781	△90,127	△4.47%
동행정기능 활성화	781,286	761,562	19,724	2.59%
산업육성 및 지역개발	1,146,368	1,256,219	△109,851	△8.74%
일선자치역량강화(도두동)	1,879,160	1,677,941	201,219	11.99%
동행정기능 활성화	827,440	818,237	9,203	1.12%
산업육성 및 지역개발	1,051,720	859,704	192,016	22.34%
시정홍보관리	812,653	726,670	85,983	11.83%
보도관리	570,560	514,690	55,870	10.86%
공보관리	242,093	211,980	30,113	14.21%
고객 지향적 민원행정 구현	1,501,255 국 76,312 자 1,424,943	1,309,554	191,701	14.64%
고품격민원서비스 제공	318,951 국 16,617 자 302,334	253,871	65,080	25.64%
가족관계등록업무추진	60,695 국 59,695 자 1,000	20,496	40,199	196.13%
공유재산관리의 내실화	1,121,609	1,035,187	86,422	8.35%
지방행정 역량 강화	15,839,551 국 76,000 도 321,462 자 15,442,089	9,443,076	6,396,475	67.74%
행정조직 운영	6,287,340	6,298,320	△10,980	△0.17%
인사관리	1,207,758	911,327	296,431	32.53%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계약 및 물품 관리	676,162 국 76,000 도 321,462 자 278,700	219,150	457,012	208.54%
청사관리	7,144,518	1,451,867	5,692,651	392.09%
회계운영	21,580	21,580	0	0.00%
기록물통계운영	502,193	540,832	△38,639	△7.14%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,002,851	1,026,250	△23,399	△2.28%
시정 종합기획	98,600	83,200	15,400	18.51%
지방재정운영	731,000	773,000	△42,000	△5.43%
청렴감찰 및 성과관리	106,221	103,900	2,321	2.23%
의회 지원 및 법무관리	67,030	66,150	880	1.33%
주민자치 및 참여행정강화	7,523,483 국 32,285 도 32,285 자 7,458,913	3,396,151	4,127,332	121.53%
대화행정 및 이통 등 지원	5,088,673	1,137,730	3,950,943	347.27%
주민자치활성화 및 자치지원	2,012,570 국 32,285 도 32,285 자 1,948,000	2,124,311	△111,741	△5.26%
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	134,000	0	134,000	순증
국내외 교류사업	288,240	134,110	154,130	114.93%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	5,882,441 국 173,178 균 523,000 도 568,671 자 4,617,592	7,707,589	△1,825,148	△23.68%
마을만들기 지원	966,363 균 523,000 도 275,571 자 167,792	2,662,603	△1,696,240	△63.71%
마을발전 기반 구축 및 지원	4,677,478 국 79,678 도 199,600 자 4,398,200	4,763,386	△85,908	△1.80%
정착주민 지원사업 추진	238,600 국 93,500 도 93,500 자 51,600	281,600	△43,000	△15.27%
행복한 명품교육도시 육성	1,785,643	1,763,837	21,806	1.24%
교육명문도시 육성 추진	1,280,940	1,238,650	42,290	3.41%
자기주도학습 지원	504,703	525,187	△20,484	△3.90%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보화 지원 육성	2,631,841	2,804,587	△172,746	△6.16%
지역정보화 역량 강화	450,497	524,620	△74,123	△14.13%
행정정보시스템 운영 및 고도화	262,919	224,106	38,813	17.32%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,493,591	1,579,627	△86,036	△5.45%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	424,834	476,234	△51,400	△10.79%
일선자치역량강화(대정읍)	8,621,207	7,346,641	1,274,566	17.35%
읍행정기능 활성화	4,439,159	5,344,141	△904,982	△16.93%
산업육성 및 지역개발	4,182,048	2,002,500	2,179,548	108.84%
일선자치역량강화(남원읍)	9,674,041	8,070,635	1,603,406	19.87%
읍행정기능 활성화	5,231,744	3,733,235	1,498,509	40.14%
산업육성 및 지역개발	4,442,297	4,337,400	104,897	2.42%
일선자치역량강화(성산읍)	9,340,563	6,846,953	2,493,610	36.42%
읍행정기능 활성화	5,139,320	3,721,418	1,417,902	38.10%
산업육성 및 지역개발	4,201,243	3,125,535	1,075,708	34.42%
일선자치역량강화(안덕면)	7,215,262	6,116,775	1,098,487	17.96%
면행정기능 활성화	3,697,892	3,244,375	453,517	13.98%
산업육성 및 지역개발	3,517,370	2,872,400	644,970	22.45%
일선자치역량강화(표선면)	7,073,203	5,739,089	1,334,114	23.25%
면행정기능 활성화	3,207,834	3,343,811	△135,977	△4.07%
산업육성 및 지역개발	3,865,369	2,395,278	1,470,091	61.37%
일선자치역량강화(송산동)	1,630,478	1,407,848	222,630	15.81%
동행정기능 활성화	925,896	709,188	216,708	30.56%
산업육성 및 지역개발	704,582	698,660	5,922	0.85%
일선자치역량강화(정방동)	1,041,614	2,900,072	△1,858,458	△64.08%
동행정기능 활성화	590,124	2,321,072	△1,730,948	△74.58%
산업육성 및 지역개발	451,490	579,000	△127,510	△22.02%
일선자치역량강화(중앙동)	1,108,792	1,345,361	△236,569	△17.58%
동행정기능 활성화	751,292	727,861	23,431	3.22%
산업육성 및 지역개발	357,500	617,500	△260,000	△42.11%
일선자치역량강화(천지동)	1,185,864	1,236,324	△50,460	△4.08%
동행정기능 활성화	720,833	658,324	62,509	9.50%
산업육성 및 지역개발	465,031	578,000	△112,969	△19.54%
일선자치역량강화(효돈동)	2,047,341	1,711,976	335,365	19.59%
동행정기능 활성화	870,267	878,596	△8,329	△0.95%
산업육성 및 지역개발	1,177,074	833,380	343,694	41.24%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(영천동)	2,335,892	1,794,575	541,317	30.16%
동행정기능 활성화	876,780	743,725	133,055	17.89%
산업육성 및 지역개발	1,459,112	1,050,850	408,262	38.85%
일선자치역량강화(동홍동)	3,147,915	2,789,742	358,173	12.84%
동행정기능 활성화	1,797,915	1,398,242	399,673	28.58%
산업육성 및 지역개발	1,350,000	1,391,500	△41,500	△2.98%
일선자치역량강화(서홍동)	1,951,044	1,536,549	414,495	26.98%
동행정기능 활성화	1,180,044	885,549	294,495	33.26%
산업육성 및 지역개발	771,000	651,000	120,000	18.43%
일선자치역량강화(대륜동)	1,796,948	1,703,315	93,633	5.50%
동행정기능 활성화	1,083,948	1,034,315	49,633	4.80%
산업육성 및 지역개발	713,000	669,000	44,000	6.58%
일선자치역량강화(대천동)	2,349,432	1,712,164	637,268	37.22%
동행정기능 활성화	1,399,932	1,013,269	386,663	38.16%
산업육성 및 지역개발	949,500	698,895	250,605	35.86%
일선자치역량강화(중문동)	2,226,430	2,002,320	224,110	11.19%
동행정기능 활성화	1,345,430	1,331,320	14,110	1.06%
산업육성 및 지역개발	881,000	671,000	210,000	31.30%
일선자치역량강화(예래동)	2,147,887	1,877,737	270,150	14.39%
동행정기능 활성화	985,907	853,547	132,360	15.51%
산업육성 및 지역개발	1,161,980	1,024,190	137,790	13.45%
재무활동(정책기획관)	10,650,000	8,151,200	2,498,800	30.66%
내부거래지출	10,650,000	8,151,200	2,498,800	30.66%
재무활동(회계과)	6,800,000	4,969,852	1,830,148	36.83%
내부거래지출(토지특별회계)	6,800,000	4,969,852	1,830,148	36.83%
재무활동(평화대외협력과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	570	570	0	0.00%
보전지출	570	570	0	0.00%
공공질서및안전	321,732,104 국 14,576,051 균 27,234,542 기 641,250 도 37,387,628 자 229,220,633 소 12,672,000	325,756,025	△4,023,921	△1.24%
경찰	8,509,875 균 938,542	7,067,947	1,441,928	20.40%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 7,521,333 소 50,000			
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	3,324,754	3,798,772	△474,018	△12.48%
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	591,367	1,015,890	△424,523	△41.79%
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	113,700	130,200	△16,500	△12.67%
지역 맞춤형 치안행정 운영	2,619,687	2,217,758	401,929	18.12%
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	5,185,121 균 938,542 자 4,196,579 소 50,000	3,269,175	1,915,946	58.61%
자치경찰 운영	5,185,121 균 938,542 자 4,196,579 소 50,000	3,269,175	1,915,946	58.61%
재난방재·민방위	157,375,931 국 14,194,005 균 26,296,000 도 36,614,174 자 79,124,752 소 1,147,000	173,685,019	△16,309,088	△9.39%
도민이 행복한 안전문화도시 구현	12,599,802 국 3,000 도 7,000 자 12,112,802 소 477,000	13,076,274	△476,472	△3.64%
도민안전 관리체계 구축	918,717 자 878,717 소 40,000	890,717	28,000	3.14%
도민행복 안전문화 확산	484,936 자 177,936 소 307,000	439,936	45,000	10.23%
체계적 예방안전시스템 구축	85,676	65,676	20,000	30.45%
완벽한 비상대비태세 구축	716,765 국 3,000 도 7,000 자 686,765 소 20,000	678,197	38,568	5.69%
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	10,119,508	10,689,624	△570,116	△5.33%
산업재해 예방 안전보건망 구축	274,200 자 164,200 소 110,000	312,124	△37,924	△12.15%
효율적인 재난대응기반 구축	1,641,738 국 201,334 도 225,534 자 1,214,870	1,565,147	76,591	4.89%
사회재난 대응기반 구축운영	266,858 국 117,324	244,210	22,648	9.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 117,324 자 32,210			
자연재난 대응기반 구축운영	135,612 국 15,600 도 7,800 자 112,212	112,212	23,400	20.85%
재난경감 대책 및 복구대책 추진	271,850 국 44,410 도 44,410 자 183,030	104,307	167,543	160.62%
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	967,418 국 24,000 도 56,000 자 887,418	1,104,418	△137,000	△12.40%
안전도시 및 재해예방 기반조성	59,437,497 국 4,957,010 균 13,453,000 도 15,980,412 자 24,807,075 소 240,000	68,351,085	△8,913,588	△13.04%
시민안전 종합계획 추진	390,820 국 10,000 도 10,000 자 300,820 소 70,000	638,320	△247,500	△38.77%
재난대책 추진	500,838 국 2,584 도 2,584 자 495,670	1,889,950	△1,389,112	△73.50%
재해위험개선지구 정비	22,942,360 국 4,907,000 균 7,543,000 도 9,969,000 자 373,360 소 150,000	25,589,200	△2,646,840	△10.34%
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	25,338,140 균 5,840,000 도 5,840,000 자 13,658,140	26,422,340	△1,084,200	△4.10%
재난취약시설 안전관리 및 예방	9,873,335 국 5,000 균 70,000 도 75,000 자 9,723,335	13,524,940	△3,651,605	△27.00%
민방위운영관리	196,588 국 32,426 도 83,828 자 80,334	151,775	44,813	29.53%
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	195,416 자 175,416	134,560	60,856	45.23%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 20,000			
안전도시 및 재해예방 기반조성	61,659,894 국 9,032,661 균 12,843,000 도 20,401,228 자 18,953,005 소 430,000	66,855,513	△5,195,619	△7.77%
시민안전종합 계획 추진	411,405 국 10,000 도 10,000 자 331,405 소 60,000	493,780	△82,375	△16.68%
재난예방 대책 추진	1,444,716 국 2,584 도 2,584 자 1,439,548	691,857	752,859	108.82%
재해위험개선지구 정비	26,194,260 균 12,773,000 도 12,773,000 자 648,260	24,927,760	1,266,500	5.08%
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	33,265,500 국 9,008,000 균 70,000 도 7,578,000 자 16,259,500 소 350,000	40,498,970	△7,233,470	△17.86%
민방위 운영관리	130,983 국 12,077 도 37,644 자 81,262	125,576	5,407	4.31%
사업장 내 안전보건망 구축	213,030 자 193,030 소 20,000	117,570	95,460	81.19%
재무활동(재난대응과)	22,037,000	23,837,000	△1,800,000	△7.55%
내부거래지출	22,037,000	23,837,000	△1,800,000	△7.55%
소방	155,846,298 국 382,046 기 641,250 도 773,454 자 142,574,548 소 11,475,000	145,003,059	10,843,239	7.48%
제주 소방안전 환경 구축	14,923,449 국 342,046 도 92,204 자 8,080,849 소 6,408,350	13,642,950	1,280,499	9.39%
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)	3,329,691 국 342,046 도 92,204 자 2,895,441	3,384,971	△55,280	△1.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	10,684,128 자 4,416,078 소 6,268,050	8,392,539	2,291,589	27.31%
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	909,630 자 769,330 소 140,300	1,865,440	△955,810	△51.24%
선제적 화재예방 및 대응체계 강화	1,980,775 자 1,885,285 소 95,490	1,770,612	210,163	11.87%
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	511,710	130,650	381,060	291.66%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	477,290 자 381,800 소 95,490	417,258	60,032	14.39%
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)	345,820	643,200	△297,380	△46.23%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)	645,955	579,504	66,451	11.47%
구조구급 환경구축 및 역량 강화	5,343,535 국 40,000 기 641,250 도 681,250 자 3,161,035 소 820,000	4,545,674	797,861	17.55%
긴급구조 역량강화(소방특별회계)	772,290 국 40,000 도 40,000 자 372,290 소 320,000	841,780	△69,490	△8.26%
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)	2,144,835 기 641,250 도 641,250 자 362,335 소 500,000	2,206,268	△61,433	△2.78%
항공구조구급대 운영(소방특별회계)	2,426,410	1,497,626	928,784	62.02%
119상황관리 역량 강화	1,630,611 자 1,349,361 소 281,250	1,350,942	279,669	20.70%
119종합상황 관리(소방특별회계)	1,630,611 자 1,349,361 소 281,250	1,350,942	279,669	20.70%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,775,744	5,642,191	△2,866,447	△50.80%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,446,055	4,423,561	△2,977,506	△67.31%
예방소방역량 강화(소방특별회계)	81,450	95,550	△14,100	△14.76%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,248,239	1,123,080	125,159	11.14%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,589,439	1,468,320	121,119	8.25%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	864,164	768,402	95,762	12.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	725,275	699,918	25,357	3.62%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,147,813	4,899,245	△2,751,432	△56.16%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,143,554	4,030,812	△2,887,258	△71.63%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,004,259	868,433	135,826	15.64%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	6,226,596 자 2,356,686 소 3,869,910	2,205,548	4,021,048	182.32%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	5,165,208 자 1,295,298 소 3,869,910	1,034,704	4,130,504	399.20%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,061,388	1,170,844	△109,456	△9.35%
재무활동(소방정책과)	119,228,336	109,477,577	9,750,759	8.91%
내부거래지출	117,828,336	109,477,577	8,350,759	7.63%
내부거래지출(소방특별회계)	1,400,000	0	1,400,000	순증
교육	121,141,885 균 1,000,000 도 1,200,000 자 118,941,885	111,145,666	9,996,219	8.99%
유아및초중등교육	109,060,830	99,894,466	9,166,364	9.18%
초중등교육 지원	108,360,830	99,522,294	8,838,536	8.88%
공교육 경쟁력 강화	106,427,503	98,060,944	8,366,559	8.53%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,734,981	1,247,102	487,879	39.12%
영어교육도시 조성	198,346	214,248	△15,902	△7.42%
재무활동(평생교육과)	700,000	372,172	327,828	88.09%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	700,000	372,172	327,828	88.09%
고등교육	2,421,668	2,273,339	148,329	6.52%
지역대학 역량강화	2,421,668	2,273,339	148,329	6.52%
대학경쟁력 강화지원	2,421,668	2,273,339	148,329	6.52%
평생·직업교육	9,659,387 균 1,000,000 도 1,200,000 자 7,459,387	8,977,861	681,526	7.59%
평생교육 역량강화	4,900,465	4,121,169	779,296	18.91%
창조적 평생학습	4,900,465	4,121,169	779,296	18.91%
사회교육 역량강화	1,199,060	1,349,680	△150,620	△11.16%
창조적 사회학습	1,199,060	1,349,680	△150,620	△11.16%
평생학습도시 구축	2,927,174 균 1,000,000 도 1,200,000 자 727,174	2,891,381	35,793	1.24%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생학습체계강화	2,927,174	2,891,381	35,793	1.24%
	균 1,000,000			
	도 1,200,000			
	자 727,174			
평생교육을통한시민의행복지수향상	632,688	615,631	17,057	2.77%
평생교육 제공	632,688	615,631	17,057	2.77%
문화및관광	335,876,943	313,450,821	22,426,122	7.15%
	국 17,545,587			
	균 4,875,000			
	기 24,821,286			
	도 47,220,107			
	자 241,414,963			
문화예술	133,633,567	121,447,922	12,185,645	10.03%
	국 512,639			
	균 4,875,000			
	기 4,440,850			
	도 7,401,155			
	자 116,403,923			
독특한 문화예술의 창조	46,664,266	45,216,911	1,447,355	3.20%
	국 512,639			
	균 2,016,000			
	기 2,840,850			
	도 3,149,581			
	자 38,145,196			
지역문화 인프라 구축	11,952,662	13,048,549	△1,095,887	△8.40%
	국 171,759			
	균 202,000			
	도 109,611			
	자 11,469,292			
문화산업 육성	11,555,734	10,517,120	1,038,614	9.88%
	균 1,814,000			
	도 1,479,000			
	자 8,262,734			
국내외 문화예술활동 지원	20,497,857	17,874,852	2,623,005	14.67%
	국 340,880			
	기 2,840,850			
	도 1,560,970			
	자 15,755,157			
김창열미술관 운영 활성화	737,938	824,915	△86,977	△10.54%
건전한 종교활동 조성	1,920,075	2,951,475	△1,031,400	△34.95%
도민 문화예술 향유 증진	6,647,161	5,528,882	1,118,279	20.23%
문화예술 활성화 지원	1,092,470	843,202	249,268	29.56%
공연문화 활성화 및 운영	5,554,691	4,685,680	869,011	18.55%
문화욕구충족 및 조사연구확대	2,355,406	1,987,643	367,763	18.50%
민속자연사 박물관운영 활성화	2,355,406	1,987,643	367,763	18.50%
독서로 행복한 대표도서관 구축	1,431,727	1,197,808	233,919	19.53%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 66,000 도 138,566 자 1,227,161			
지역대표도서관 활성화	862,326 균 66,000 도 138,566 자 657,760	621,881	240,445	38.66%
독서문화 기반조성	569,401	575,927	△6,526	△1.13%
제주 미술문화 향유	6,048,497	7,345,105	△1,296,608	△17.65%
도립미술관 운영 활성화	4,781,605	5,619,075	△837,470	△14.90%
제주현대미술관 운영 내실화	1,266,892	1,726,030	△459,138	△26.60%
품격높은 복합문화육성 지원	2,062,000	1,996,000	66,000	3.31%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,062,000	1,996,000	66,000	3.31%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	7,377,521	4,823,933	2,553,588	52.94%
제주돌문화공원 조성 및 운영	7,377,521	4,823,933	2,553,588	52.94%
문화예술활동 진흥	18,707,664 균 750,000 기 500,000 도 1,405,000 자 16,052,664	17,812,901	894,763	5.02%
문화예술 활성화	9,902,019	9,967,433	△65,414	△0.66%
문화시설 확충,관리	8,805,645 균 750,000 기 500,000 도 1,405,000 자 6,150,645	7,845,468	960,177	12.24%
공공도서관 운영(우당)	3,785,339 균 100,000 도 174,400 자 3,510,939	1,811,277	1,974,062	108.99%
도서관 전문서비스 제공	531,480	454,080	77,400	17.05%
도서관 이용 편의 제공	1,982,885 균 57,000 도 103,560 자 1,822,325	809,251	1,173,634	145.03%
제주시기적의도서관운영	316,586	272,996	43,590	15.97%
조천읍도서관운영	954,388 균 43,000 도 70,840 자 840,548	274,950	679,438	247.11%
공공도서관운영(탐라도서관)	2,471,232 균 184,000 도 328,400 자 1,958,832	1,783,727	687,505	38.54%
탐라도서관 이용 편의 제공	789,774	393,153	396,621	100.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
탐라도서관 전문서비스 제공	758,163	609,335	148,828	24.42%
	균 75,000			
	도 139,776			
	자 543,387			
애월도서관 운영	465,470	305,524	159,946	52.35%
	균 57,000			
	도 80,226			
	자 328,244			
한경도서관 운영	457,825	475,715	△17,890	△3.76%
	균 52,000			
	도 108,398			
	자 297,427			
문화예술 활동 증진	1,752,827	1,449,044	303,783	20.96%
아트센터 운영 활성화	1,752,827	1,449,044	303,783	20.96%
문화예술 인프라 구축 및 활성화	26,985,091	24,234,754	2,750,337	11.35%
	균 1,500,000			
	기 1,100,000			
	도 1,725,000			
	자 22,660,091			
문화예술 활성화	11,455,480	10,208,950	1,246,530	12.21%
	균 1,500,000			
	도 1,500,000			
	자 8,455,480			
문화시설 확충 및 운영	15,529,611	14,025,804	1,503,807	10.72%
	기 1,100,000			
	도 225,000			
	자 14,204,611			
시민문화예술 향유 증진	1,543,505	1,277,970	265,535	20.78%
예술의전당 운영 활성화	1,543,505	1,277,970	265,535	20.78%
공공도서관 확충 및 운영	3,801,331	2,981,967	819,364	27.48%
	균 259,000			
	도 480,208			
	자 3,062,123			
삼매봉도서관 운영	403,446	882,906	△479,460	△54.30%
	균 43,000			
	도 72,000			
	자 288,446			
중앙도서관 운영	366,683	311,199	55,484	17.83%
	균 43,000			
	도 75,320			
	자 248,363			
동부도서관 운영	482,389	261,418	220,971	84.53%
	균 43,000			
	도 74,000			
	자 365,389			
서부도서관 운영	248,291	253,884	△5,593	△2.20%
	균 43,000			
	도 83,000			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 122,291			
기적의도서관 운영	154,012	151,402	2,610	1.72%
성산일출도서관 운영	1,231,201 균 29,000 도 58,000 자 1,144,201	247,151	984,050	398.16%
안덕산방도서관 운영	221,955 균 29,000 도 57,000 자 135,955	215,230	6,725	3.12%
표선도서관 운영	245,354 균 29,000 도 60,888 자 155,466	212,575	32,779	15.42%
공공도서관 육성	448,000	446,202	1,798	0.40%
재무활동(문화정책과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
관광	47,235,961 국 210,000 기 10,000,000 도 90,000 자 36,935,961	45,962,357	1,273,604	2.77%
관광산업 질적성장 기반구축	20,223,231	28,892,991	△8,669,760	△30.01%
제주관광 경쟁력 강화	13,474,739	13,819,099	△344,360	△2.49%
관광산업육성	2,395,788	2,209,788	186,000	8.42%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	617,754	8,774,314	△8,156,560	△92.96%
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,681,420	3,997,260	△315,840	△7.90%
중국 협력기반조성	53,530	92,530	△39,000	△42.15%
제주가치를 높이는 관광산업 육성	37,000	37,000	0	0.00%
관광개발사업 지원	22,000	22,000	0	0.00%
유원지개발사업 지원	15,000	15,000	0	0.00%
건전한 카지노 산업 육성	216,400	329,900	△113,500	△34.40%
건전한 카지노제도 운영	99,300	226,900	△127,600	△56.24%
카지노 관리 감독 강화	117,100	103,000	14,100	13.69%
글로벌 관광도시 육성	5,876,885	6,450,725	△573,840	△8.90%
제주관광 경쟁력 강화	2,702,228	2,378,985	323,243	13.59%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,216,764	3,481,200	△1,264,436	△36.32%
제주별빛누리공원 운영	942,893	590,540	352,353	59.67%
불법 숙박업 예방 및 단속	15,000	0	15,000	순증
관광기반 확충 및 관리	6,492,217	6,331,280	160,937	2.54%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,052,177	1,055,840	△3,663	△0.35%
관광자원기반시설확충	3,271,640	3,588,640	△317,000	△8.83%
관광산업 육성 및 지원	3,660	3,660	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성	2,152,800	1,680,000	472,800	28.14%
숙박업소 지도점검 및 단속	11,940	3,140	8,800	280.25%
관광인프라 구축 및 관리	4,294,228 국 210,000 도 90,000 자 3,994,228	3,824,461	469,767	12.28%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,948,481 국 210,000 도 90,000 자 1,648,481	2,695,678	△747,197	△27.72%
감귤박물관 운영	2,345,747	1,128,783	1,216,964	107.81%
재무활동(관광정책과)	10,000,000 기 10,000,000	0	10,000,000	순증
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	10,000,000 기 10,000,000	0	10,000,000	순증
재무활동(서귀포시관광지관리소)	96,000	96,000	0	0.00%
보전지출	96,000	96,000	0	0.00%
체육	110,365,616 기 8,884,950 도 29,687,274 자 71,793,392	102,224,189	8,141,427	7.96%
스포츠의 섬 육성	45,090,110 기 43,470 도 9,685,680 자 35,360,960	44,979,375	110,735	0.25%
체육진흥 및 스포츠교류	20,783,377 기 43,470 도 157,530 자 20,582,377	18,166,161	2,617,216	14.41%
공공체육시설 설치	14,976,401	17,562,722	△2,586,321	△14.73%
국내외 스포츠 대회	9,330,332	9,250,492	79,840	0.86%
선진 스포츠 문화 육성	27,832,399 기 3,482,705 도 9,977,790 자 14,371,904	28,728,092	△895,693	△3.12%
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	9,191,755 기 1,792,705 도 1,867,790 자 5,531,260	8,496,189	695,566	8.19%
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	13,860,000 기 1,530,000 도 8,070,000	16,165,000	△2,305,000	△14.26%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 4,260,000			
체육시설 관리	3,632,695 기 160,000 도 40,000 자 3,432,695	3,080,574	552,121	17.92%
제주국민체육센터 운영	618,663	542,486	76,177	14.04%
애월국민체육센터 운영	529,286	443,843	85,443	19.25%
최고의 체육도시 건설	37,443,107 기 5,358,775 도 10,023,804 자 22,060,528	28,516,722	8,926,385	31.30%
생활체육 및 엘리트체육 활성화	6,696,139 기 918,775 도 1,213,804 자 4,563,560	5,980,742	715,397	11.96%
스포츠산업육성	1,568,958	1,493,317	75,641	5.07%
체육시설물 유지관리	12,028,010 기 1,740,000 도 4,060,000 자 6,228,010	8,812,663	3,215,347	36.49%
체육시설 확충 및 시설운영	17,150,000 기 2,700,000 도 4,750,000 자 9,700,000	12,230,000	4,920,000	40.23%
문화재	44,641,799 국 16,822,948 기 1,495,486 도 10,041,678 자 16,281,687	43,816,353	825,446	1.88%
문화유산의 체계적 보존 전승	1,578,000 국 69,000 도 69,000 자 1,440,000	838,000	740,000	88.31%
전통사찰 보전정비 관리강화	1,578,000 국 69,000 도 69,000 자 1,440,000	838,000	740,000	88.31%
세계유산 및 문화재 통합 관리	40,553,359 국 15,090,748 기 1,495,486 도 9,259,878 자 14,707,247	42,019,913	△1,466,554	△3.49%
세계자연유산 보존 · 활용	6,895,780 국 2,403,345 도 1,144,291 자 3,348,144	8,604,235	△1,708,455	△19.86%
유 · 무형문화재 보존 및 관리	5,371,930 국 1,416,150	5,095,659	276,271	5.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 25,100 도 1,758,230 자 2,172,450			
역사문화재 보존 및 관리	6,174,238 국 875,860 기 730,068 도 1,110,728 자 3,457,582	6,869,039	△694,801	△10.11%
자연문화재 보존 및 관리	13,098,945 국 6,252,053 기 595,438 도 3,233,060 자 3,018,394	12,077,266	1,021,679	8.46%
문화유적관리운영	7,512,466 국 3,093,340 기 144,880 도 1,563,569 자 2,710,677	7,360,044	152,422	2.07%
한라산천연보호구역 보호	1,500,000 국 1,050,000 도 450,000	2,013,670	△513,670	△25.51%
천연기념물 축양동물 혈통보존	2,376,000 국 1,663,200 도 712,800	876,000	1,500,000	171.23%
문화재 보수정비	2,376,000 국 1,663,200 도 712,800	876,000	1,500,000	171.23%
문화유산의 체계적 보존관리	90,360	60,360	30,000	49.70%
문화재 보존관리	90,360	60,360	30,000	49.70%
문화재 보존 관리	44,080	22,080	22,000	99.64%
문화재 보존관리	44,080	22,080	22,000	99.64%
환경	968,880,285 국 124,793,502 균 50,485,000 기 32,903,400 도 215,350,078 자 545,332,305 소 16,000	796,670,079	172,210,206	21.62%
상하수도·수질	639,095,931 국 73,543,700 균 36,366,000 기 520,600 도 160,889,730 자 367,775,901	505,659,023	133,436,908	26.39%
체계적인 수자원관리	11,922,928	14,846,748	△2,923,820	△19.69%
물산업 육성	2,391,927	1,648,080	743,847	45.13%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	9,531,001	13,198,668	△3,667,667	△27.79%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지하수의 수질연구	136,146	317,146	△181,000	△57.07%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	136,146	317,146	△181,000	△57.07%
도민이 만족하는 고품질 물관리	439,927,895 국 73,543,700 균 36,366,000 기 520,600 도 106,670,730 자 222,826,865	357,292,714	82,635,181	23.13%
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	176,841,524 국 227,700 균 35,326,000 기 463,100 도 27,154,230 자 113,670,494	138,333,318	38,508,206	27.84%
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	263,086,371 국 73,316,000 균 1,040,000 기 57,500 도 79,516,500 자 109,156,371	218,959,396	44,126,975	20.15%
재무활동(물정책과)	2,971,000	3,817,000	△846,000	△22.16%
내부거래지출	2,971,000	3,817,000	△846,000	△22.16%
재무활동(물정책과)	9,265,638	6,548,332	2,717,306	41.50%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	9,263,638	6,546,332	2,717,306	41.51%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	174,872,324	122,837,083	52,035,241	42.36%
내부거래지출	122,304,394	79,862,000	42,442,394	53.14%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	27,975,117	23,100,857	4,874,260	21.10%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	17,930,418	19,045,054	△1,114,636	△5.85%
보전지출(하수도사업특별회계)	2,553,350	485,200	2,068,150	426.25%
보전지출(상수도사업특별회계)	4,109,045	343,972	3,765,073	1094.59%
폐기물	262,606,653 국 46,965,048 균 2,441,000 기 28,903,000 도 46,176,034 자 138,121,571	229,677,646	32,929,007	14.34%
맑고 쾌적한 환경조성	144,671,039 국 44,489,554 균 2,441,000 기 1,743,000 도 43,911,534 자 52,085,951	108,686,741	35,984,298	33.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활환경 효율적 관리	6,625,551	7,230,385	△604,834	△8.37%
	균 2,400,000			
	기 100,000			
	도 2,500,000			
	자 1,625,551			
미세먼지의 효율적 관리	22,405,236	24,404,978	△1,999,742	△8.19%
	국 14,028,314			
	도 7,955,414			
	자 421,508			
자원순환사회 조성	6,365,487	9,074,217	△2,708,730	△29.85%
	국 250,000			
	기 1,643,000			
	도 954,000			
	자 3,518,487			
폐기물의 체계적 관리	572,200	75,200	497,000	660.90%
오염원의 효율적 관리	1,867,710	2,279,360	△411,650	△18.06%
	국 18,240			
	균 41,000			
	도 9,120			
	자 1,799,350			
폐기물 처리시설 확충 및 운영	106,834,855	65,622,601	41,212,254	62.80%
	국 30,193,000			
	도 32,493,000			
	자 44,148,855			
사업장폐기물	15,760	17,470	△1,710	△9.79%
사업장폐기물관리	15,760	17,470	△1,710	△9.79%
자원순환형 사회구축	45,200,078	43,716,124	1,483,954	3.39%
	국 124,994			
	기 14,657,000			
	도 95,000			
	자 30,323,084			
클린청소행정	1,826,678	1,872,747	△46,069	△2.46%
청소운영	10,016,305	8,466,591	1,549,714	18.30%
클린하우스시설 설치추진	13,666,527	10,113,109	3,553,418	35.14%
자원재활용	5,033,568	7,282,677	△2,249,109	△30.88%
	국 124,994			
	도 95,000			
	자 4,813,574			
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	14,657,000	15,981,000	△1,324,000	△8.28%
	기 14,657,000			
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	31,145,750	38,686,592	△7,540,842	△19.49%
	국 2,208,000			
	도 2,094,000			
	자 26,843,750			
환경시설 운영관리	10,683,964	20,775,527	△10,091,563	△48.57%
제주환경시설 관리	12,469,812	15,675,793	△3,205,981	△20.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
읍면환경시설 관리	7,991,974	2,235,272	5,756,702	257.54%
	국 2,208,000			
	도 2,094,000			
	자 3,689,974			
폐기물 감량 및 자원화	39,894,645	35,963,983	3,930,662	10.93%
	국 142,500			
	기 12,503,000			
	도 75,500			
	자 27,173,645			
생활쓰레기 수거체계 구축	10,750,742	8,455,713	2,295,029	27.14%
생활쓰레기배출시스템 구축	2,960,752	2,843,540	117,212	4.12%
	국 47,500			
	도 40,500			
	자 2,872,752			
사업장폐기물 관리	24,400	24,084	316	1.31%
매립장시설 관리	1,534,570	1,685,140	△150,570	△8.94%
폐기물자원순환 관리	4,055,151	4,075,456	△20,305	△0.50%
	국 95,000			
	도 35,000			
	자 3,925,151			
읍면환경시설 관리	377,490	407,800	△30,310	△7.43%
환경자원화시설 관리	7,688,540	7,293,250	395,290	5.42%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	12,503,000	11,179,000	1,324,000	11.84%
	기 12,503,000			
재무활동(생활환경과)	1,679,381	2,606,736	△927,355	△35.58%
내부거래지출	1,679,381	2,606,736	△927,355	△35.58%
대기	4,875,204	3,191,888	1,683,316	52.74%
	국 110,000			
	균 60,000			
	기 1,225,000			
	도 1,375,000			
	자 2,105,204			
기후변화대응 역량강화	1,588,322	995,900	592,422	59.49%
	기 355,000			
	도 355,000			
	자 878,322			
기후변화대응	1,588,322	995,900	592,422	59.49%
	기 355,000			
	도 355,000			
	자 878,322			
청정생활환경관리 및 기후변화대응	706,196	593,237	112,959	19.04%
대기환경모니터링 사업	706,196	593,237	112,959	19.04%
청정대기환경보전	1,220,610	781,010	439,600	56.29%
	기 552,500			
	도 552,500			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 115,610			
온실가스감축	1,220,610 기 552,500 도 552,500 자 115,610	781,010	439,600	56.29%
환경보호관리	464,416 국 110,000 균 60,000 도 150,000 자 144,416	421,141	43,275	10.28%
대기개선및오염예방활동	464,416 국 110,000 균 60,000 도 150,000 자 144,416	421,141	43,275	10.28%
탄소중립 녹색성장	895,660 기 317,500 도 317,500 자 260,660	400,600	495,060	123.58%
기후변화대응	895,660 기 317,500 도 317,500 자 260,660	400,600	495,060	123.58%
자연	35,855,182 국 939,754 균 9,330,000 기 160,000 도 1,554,256 자 23,871,172	34,200,003	1,655,179	4.84%
제주다운 환경가치보전	9,326,244 국 148,000 도 341,330 자 8,836,914	8,790,334	535,910	6.10%
자연환경보전 관리	2,007,941 국 148,000 도 341,330 자 1,518,611	1,992,137	15,804	0.79%
곶자왈생태관광관리	7,077,951	6,528,315	549,636	8.42%
제주형환경영향평가제도 운영	216,652	208,327	8,325	4.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	23,700	61,555	△37,855	△61.50%
자연환경의 가치창출 및 보전	12,003,440 균 9,330,000 자 2,673,440	10,490,624	1,512,816	14.42%
한라산국립공원운영 관리	12,003,440 균 9,330,000 자 2,673,440	10,490,624	1,512,816	14.42%
생태친환경적인 자연휴양림 조성	705,024 국 28,685	1,241,680	△536,656	△43.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 28,685 자 647,654			
교래자연휴양림 조성 및 운영	705,024 국 28,685 도 28,685 자 647,654	1,241,680	△536,656	△43.22%
쾌적한 환경조성	4,743,095 국 260,000 기 80,000 도 535,000 자 3,868,095	4,640,616	102,479	2.21%
녹색기반구축	2,990,774 국 170,000 도 365,000 자 2,455,774	2,951,833	38,941	1.32%
환경수도조성	874,321 국 90,000 기 80,000 도 170,000 자 534,321	846,783	27,538	3.25%
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	878,000	842,000	36,000	4.28%
절물휴양생태조성	2,698,327 국 225,069 도 280,241 자 2,193,017	1,896,744	801,583	42.26%
제주절물자연휴양림조성	2,096,514 국 225,069 도 280,241 자 1,591,204	1,621,354	475,160	29.31%
제주형노루생태관찰원조성	601,813	275,390	326,423	118.53%
아름다운 생태환경 조성	4,402,052 국 278,000 기 80,000 도 369,000 자 3,675,052	5,147,925	△745,873	△14.49%
환경보전 및 운영관리	3,581,860 국 278,000 기 80,000 도 369,000 자 2,854,860	4,346,480	△764,620	△17.59%
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	820,192	801,445	18,747	2.34%
산림휴양서비스 증진	1,977,000	1,992,080	△15,080	△0.76%
자연휴양림 조성관리	1,977,000	1,992,080	△15,080	△0.76%
해양	20,956,648 국 2,842,000 균 2,228,000 기 2,094,800 도 5,036,658	18,018,970	2,937,678	16.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 8,739,190 소 16,000			
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,875,030 균 778,000 도 334,000 자 1,763,030	2,429,490	445,540	18.34%
해양환경보전 및 연안관리	2,875,030 균 778,000 도 334,000 자 1,763,030	2,429,490	445,540	18.34%
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	8,847,152 국 20,000 균 900,000 기 1,166,000 도 2,054,572 자 4,690,580 소 16,000	9,716,250	△869,098	△8.94%
해수욕장 및 해양환경보전관리	8,847,152 국 20,000 균 900,000 기 1,166,000 도 2,054,572 자 4,690,580 소 16,000	9,716,250	△869,098	△8.94%
해양 환경 보전	9,234,466 국 2,822,000 균 550,000 기 928,800 도 2,648,086 자 2,285,580	5,873,230	3,361,236	57.23%
연안환경관리사업	9,234,466 국 2,822,000 균 550,000 기 928,800 도 2,648,086 자 2,285,580	5,873,230	3,361,236	57.23%
환경보호일반	5,490,667 국 393,000 균 60,000 도 318,400 자 4,719,267	5,922,549	△431,882	△7.29%
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	2,338,140 국 200,000 도 86,000 자 2,052,140	3,220,709	△882,569	△27.40%
환경자치역량 강화	1,242,265 국 200,000 도 86,000 자 956,265	1,190,959	51,306	4.31%
세계환경수도조성	1,095,875	2,029,750	△933,875	△46.01%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,367,355 국 90,000 도 90,000 자 1,187,355	1,072,332	295,023	27.51%
제주보건환경의 연구역량 강화지원	733,525	602,502	131,023	21.75%
환경조사연구역량강화	353,310 국 90,000 도 90,000 자 173,310	361,310	△8,000	△2.21%
토양환경연구역량강화	280,520	108,520	172,000	158.50%
수질오염예방	616,040	654,100	△38,060	△5.82%
수질오염원관리	616,040	654,100	△38,060	△5.82%
환경보전관리	74,176	32,896	41,280	125.49%
가축분뇨 관리	74,176	32,896	41,280	125.49%
환경오염 예방강화	794,956 국 103,000 균 60,000 도 142,400 자 489,556	592,512	202,444	34.17%
환경사업장 및 화장실 관리	794,956 국 103,000 균 60,000 도 142,400 자 489,556	592,512	202,444	34.17%
재무활동(환경정책과)	300,000	350,000	△50,000	△14.29%
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	300,000	350,000	△50,000	△14.29%
사회복지	1,561,286,188 국 717,922,359 균 48,123,811 기 58,463,196 도 367,298,806 자 369,478,016	1,424,913,870	136,372,318	9.57%
기초생활보장	280,981,071 국 201,791,710 균 390,637 기 7,527,415 도 64,012,985 자 7,258,324	248,867,584	32,113,487	12.90%
저소득층의 복지시책 강화	129,251,808 국 99,726,598 균 59,646 도 25,047,458 자 4,418,106	122,516,798	6,735,010	5.50%
저소득층의 생활안정 지원	1,081,318 국 422,757 도 181,181 자 477,380	906,604	174,714	19.27%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	128,170,490 국 99,303,841 균 59,646 도 24,866,277 자 3,940,726	121,610,194	6,560,296	5.39%
저소득 취약계층보호	94,593,330 국 74,183,448 균 215,791 기 7,527,415 도 10,489,558 자 2,177,118	74,610,247	19,983,083	26.78%
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	80,938,280 국 62,893,000 기 7,527,415 도 8,914,387 자 1,603,478	62,982,302	17,955,978	28.51%
취약계층 의료보장 강화	92,740	90,000	2,740	3.04%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,066,000 국 680,000 균 172,800 도 213,200	1,224,000	△158,000	△12.91%
통합조사 체계강화	5,250	5,250	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영	12,250	12,250	0	0.00%
자활복지 지원	12,478,810 국 10,610,448 균 42,991 도 1,361,971 자 463,400	10,296,445	2,182,365	21.20%
국민기초생활보장내실화	31,682,362 국 27,881,664 균 115,200 도 3,322,398 자 363,100	27,784,299	3,898,063	14.03%
국민기초생활보장지원	31,184,862 국 27,598,864 도 3,222,898 자 363,100	27,177,709	4,007,153	14.74%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	497,500 국 282,800 균 115,200 도 99,500	606,590	△109,090	△17.98%
재무활동(복지정책과)	25,453,571	23,956,240	1,497,331	6.25%
내부거래지출	25,453,571	23,956,240	1,497,331	6.25%
취약계층지원	260,189,258 국 86,242,481	242,667,728	17,521,530	7.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 8,111,194 기 189,977 도 47,536,982 자 118,108,624			
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	8,547,450 국 1,288,413 균 245,000 도 1,301,384 자 5,712,653	7,927,811	619,639	7.82%
사회복지 인프라 구축	8,170,350 국 1,288,413 균 245,000 도 1,301,384 자 5,335,553	6,829,686	1,340,664	19.63%
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	377,100	1,098,125	△721,025	△65.66%
장애인 복지 증진	36,586,965 국 3,582,076 기 189,977 도 2,267,515 자 30,547,397	29,125,136	7,461,829	25.62%
장애인 복지서비스 기반구축	4,448,521 국 364,930 기 68,720 도 382,101 자 3,632,770	3,592,480	856,041	23.83%
장애인 시설 인프라 구축	21,990,613 기 97,714 도 41,877 자 21,851,022	16,849,246	5,141,367	30.51%
장애인 자활 역량 강화	6,877,057 국 3,147,029 도 1,715,291 자 2,014,737	5,523,597	1,353,460	24.50%
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,270,774 국 70,117 기 23,543 도 128,246 자 3,048,868	3,159,813	110,961	3.51%
복지안전망 구축	37,896,697 국 7,638,080 균 5,369,664 도 6,251,389 자 18,637,564	36,712,606	1,184,091	3.23%
주민복지지원강화	20,913,536 국 3,416,500 도 1,839,500 자 15,657,536	18,460,160	2,453,376	13.29%
복지자원관리	4,440,007 국 2,245,232 도 897,557	6,022,717	△1,582,710	△26.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,297,218			
희망복지지원	918,786	1,247,570	△328,784	△26.35%
	균 323,004			
	도 288,472			
	자 307,310			
사회서비스지원	9,692,868	9,047,659	645,209	7.13%
	국 1,976,348			
	균 4,668,660			
	도 2,847,860			
	자 200,000			
통합돌봄지원	1,931,500	1,934,500	△3,000	△0.16%
	균 378,000			
	도 378,000			
	자 1,175,500			
장애인복지증진	117,303,191	102,272,628	15,030,563	14.70%
	국 52,473,185			
	도 25,606,238			
	자 39,223,768			
장애인 생활안정 및 서비스 지원	62,203,705	51,524,929	10,678,776	20.73%
	국 35,998,515			
	도 15,455,224			
	자 10,749,966			
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	55,099,486	50,747,699	4,351,787	8.58%
	국 16,474,670			
	도 10,151,014			
	자 28,473,802			
주민지원시책추진	15,626,731	25,945,943	△10,319,212	△39.77%
	국 1,986,600			
	균 2,496,530			
	도 2,121,827			
	자 9,021,774			
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	8,695,332	7,609,955	1,085,377	14.26%
	국 1,024,500			
	도 555,500			
	자 7,115,332			
주민서비스 지원 및 연계	5,861,815	6,279,408	△417,593	△6.65%
	국 962,100			
	균 2,496,530			
	도 1,566,327			
	자 836,858			
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,744	3,500	244	6.97%
복지대상자 통합관리 운영	2,580	2,580	0	0.00%
지역사회 통합돌봄지원	1,063,260	1,724,500	△661,240	△38.34%
저소득 취약계층 지원	43,728,224	40,183,604	3,544,620	8.82%
	국 19,274,127			
	도 9,988,629			
	자 14,465,468			
장애인복지증진	22,807,694	19,982,132	2,825,562	14.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 13,319,321 도 5,748,603 자 3,739,770			
노숙인 장애인 자활역량 강화	20,920,530 국 5,954,806 도 4,240,026 자 10,725,698	20,201,472	719,058	3.56%
재무활동(장애인복지과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보육·가족및여성	414,801,156 국 165,731,719 균 6,076,542 기 8,314,053 도 155,991,570 자 78,687,272	384,065,407	30,735,749	8.00%
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	1,091,936 국 61,673 도 61,673 자 968,590	1,057,406	34,530	3.27%
성평등 정책추진 및 문화확산	92,590	93,490	△900	△0.96%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	679,546 국 61,673 도 61,673 자 556,200	678,516	1,030	0.15%
여성친화도시 조성	319,800	285,400	34,400	12.05%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	16,306,407 국 1,853,569 균 1,000,571 기 997,098 도 2,922,134 자 9,533,035	17,575,635	△1,269,228	△7.22%
여성 권익증진 및 능력개발 지원	7,238,896 국 42,000 균 936,767 기 909,808 도 1,073,406 자 4,276,915	8,855,850	△1,616,954	△18.26%
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,861,462 국 244,506 기 82,700 도 327,206 자 2,207,050	2,914,065	△52,603	△1.81%
양질의 보육환경 조성	2,391,017 국 710,630 도 710,630 자 969,757	2,741,938	△350,921	△12.80%
건전 아동 육성 및 지원	3,815,032 국 856,433 균 63,804	3,063,782	751,250	24.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 4,590 도 810,892 자 2,079,313			
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	1,328,320	1,235,820	92,500	7.48%
여성능력개발지원	543,220	586,720	△43,500	△7.41%
여성문화 활성화	785,100	649,100	136,000	20.95%
아동양육을 위한 기반 확대	62,541,479 국 26,270,590 균 3,001,433 기 315,318 도 14,621,847 자 18,332,291	60,529,830	2,011,649	3.32%
건전아동 육성 및 지원	62,541,479 국 26,270,590 균 3,001,433 기 315,318 도 14,621,847 자 18,332,291	60,529,830	2,011,649	3.32%
모두가 행복한 양성평등사회 실현	222,006,282 국 95,071,401 기 3,443,740 도 95,111,566 자 28,379,575	194,535,214	27,471,068	14.12%
양성평등추진 및 여성사회교육지원	483,387 기 41,627 자 441,760	320,551	162,836	50.80%
건강가정육성지원	14,376,365 국 3,787,575 기 3,402,113 도 4,096,037 자 3,090,640	11,643,630	2,732,735	23.47%
영유아 보육 및 어린이집 지원	207,146,530 국 91,283,826 도 91,015,529 자 24,847,175	182,571,033	24,575,497	13.46%
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	111,026,732 국 42,474,486 균 2,074,538 기 3,557,897 도 43,274,350 자 19,645,461	108,631,502	2,395,230	2.20%
여성지원사업 추진	118,070	128,570	△10,500	△8.17%
가족지원	8,662,880 국 1,655,175 기 3,417,967 도 2,231,132 자 1,358,606	11,157,225	△2,494,345	△22.36%
영유아 보육 및 어린이집 지원	73,806,863 국 31,694,440	68,737,365	5,069,498	7.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 34,791,723 자 7,320,700			
건전아동 육성지원	26,767,160 국 8,608,858 균 1,924,138 기 139,930 도 5,600,406 자 10,493,828	26,714,701	52,459	0.20%
아동학대대응및아동보호	1,671,759 국 516,013 균 150,400 도 651,089 자 354,257	1,893,641	△221,882	△11.72%
재무활동(성평등정책관)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
노인·청소년	432,491,260 국 231,948,524 균 11,293,689 기 3,496,071 도 88,014,048 자 97,738,928	398,750,098	33,741,162	8.46%
노인 복지 증진	37,560,527 국 503,877 균 73,790 도 702,914 자 36,279,946	35,963,622	1,596,905	4.44%
노인복지 서비스 기반 조성	2,726,246 국 142,296 도 182,550 자 2,401,400	2,424,234	302,012	12.46%
고품격 요양서비스 제공	32,302,743 국 347,167 균 73,790 도 494,531 자 31,387,255	31,430,681	872,062	2.77%
노인 사회참여 활성화	570,635 국 14,414 도 25,833 자 530,388	488,758	81,877	16.75%
선진 장사문화 정착	1,960,903	1,619,949	340,954	21.05%
건전 청소년육성	3,873,050 국 124,184 기 809,606 도 734,986 자 2,204,274	3,622,494	250,556	6.92%
청소년 보호 및 육성	3,873,050 국 124,184 기 809,606 도 734,986 자 2,204,274	3,622,494	250,556	6.92%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	243,003,873	218,868,987	24,134,886	11.03%
	국 153,018,885			
	균 6,466,094			
	기 13,975			
	도 51,328,264			
	자 32,176,655			
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	221,219,295	198,991,971	22,227,324	11.17%
	국 153,018,885			
	기 13,975			
	도 48,337,765			
	자 19,848,670			
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	21,287,227	19,664,136	1,623,091	8.25%
	균 6,466,094			
	도 2,990,499			
	자 11,830,634			
공설공원묘지 조성 및 관리	497,351	212,880	284,471	133.63%
청소년과 함께하는 희망세상조성	9,499,108	7,866,087	1,633,021	20.76%
	국 186,850			
	기 1,536,658			
	도 2,963,787			
	자 4,811,813			
청소년건전육성 및 활동지원	9,499,108	7,866,087	1,633,021	20.76%
	국 186,850			
	기 1,536,658			
	도 2,963,787			
	자 4,811,813			
노인복지증진 및 장묘문화조성	130,526,643	122,833,205	7,693,438	6.26%
	국 78,016,478			
	균 4,753,805			
	도 29,509,546			
	자 18,246,814			
노인복지증진	111,547,160	103,878,834	7,668,326	7.38%
	국 77,645,944			
	도 26,060,052			
	자 7,841,164			
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	18,750,931	18,791,931	△41,000	△0.22%
	국 370,534			
	균 4,753,805			
	도 3,449,494			
	자 10,177,098			
장묘문화조성	228,552	162,440	66,112	40.70%
미래선도 청소년보호 및 육성	7,044,059	8,621,703	△1,577,644	△18.30%
	국 98,250			
	기 1,135,832			
	도 2,774,551			
	자 3,035,426			
청소년 보호 및 육성	7,044,059	8,621,703	△1,577,644	△18.30%
	국 98,250			
	기 1,135,832			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 2,774,551 자 3,035,426			
재무활동(노인장수복지과)	480,000	470,000	10,000	2.13%
내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
보전지출	80,000	70,000	10,000	14.29%
재무활동(여성가족청소년과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	4,000	4,000	0	0.00%
보전지출	4,000	4,000	0	0.00%
노동	70,000,626 국 1,196,025 균 21,910,507 기 14,812,341 도 5,074,321 자 27,007,432	69,741,116	259,510	0.37%
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	362,704 균 362,704	370,704	△8,000	△2.16%
노동위원회 기능강화	362,704 균 362,704	370,704	△8,000	△2.16%
참여와 협력적 노사관계 조성	2,037,799	1,918,268	119,531	6.23%
노사협력적 파트너십 구축	2,037,799	1,918,268	119,531	6.23%
고용촉진 및 근로자복지 증진	32,678,324 국 80,000 균 7,131,028 도 4,557,330 자 20,909,966	33,531,419	△853,095	△2.54%
일자리정책	10,051,036	10,074,786	△23,750	△0.24%
일자리지원	19,151,858 균 7,131,028 도 4,477,330 자 7,543,500	19,819,703	△667,845	△3.37%
협력적 노사관계 구축	3,475,430 국 80,000 도 80,000 자 3,315,430	3,636,930	△161,500	△4.44%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	16,874,185 국 1,116,025 균 14,401,775 기 129,341 도 516,991 자 710,053	16,670,011	204,174	1.22%
취업지원 활성화	2,946,103 국 504,000 균 1,276,775 도 489,775 자 675,553	2,910,238	35,865	1.23%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고용서비스 지원	13,503,288	13,336,288	167,000	1.25%
	국 350,000			
	균 13,125,000			
	기 28,288			
실업급여 지원	424,794	423,485	1,309	0.31%
	국 262,025			
	기 101,053			
	도 27,216			
	자 34,500			
일자리지원사업	10,382,760	9,863,242	519,518	5.27%
	기 9,053,000			
	자 1,329,760			
일자리 지원사업	1,329,760	1,323,242	6,518	0.49%
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	9,053,000	8,540,000	513,000	6.01%
	기 9,053,000			
일자리 확충과 인재양성 추진	7,649,854	7,367,472	282,382	3.83%
	기 5,630,000			
	자 2,019,854			
일자리 확충과 창조적 인재 양성	2,019,854	2,042,472	△22,618	△1.11%
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	5,630,000	5,325,000	305,000	5.73%
	기 5,630,000			
재무활동(지방노동위원회)	15,000	20,000	△5,000	△25.00%
	균 15,000			
보전지출	15,000	20,000	△5,000	△25.00%
	균 15,000			
보훈	22,014,635	20,266,236	1,748,399	8.63%
	국 750,000			
	균 341,242			
	도 2,149,000			
	자 18,774,393			
국가 보훈 관리 및 지원	20,134,045	18,625,372	1,508,673	8.10%
	국 750,000			
	균 341,242			
	도 2,149,000			
	자 16,893,803			
국가유공자보훈사업	6,533,560	7,841,419	△1,307,859	△16.68%
	국 750,000			
	균 274,742			
	도 2,149,000			
	자 3,359,818			
국가유공자보상사업	13,160,700	10,369,750	2,790,950	26.91%
	균 66,500			
	자 13,094,200			
항일기념관 운영 활성화	439,785	414,203	25,582	6.18%
보훈선양정책활성화	816,135	642,019	174,116	27.12%
국가보훈관리 및 지원	816,135	642,019	174,116	27.12%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국가보훈 지원	734,055	688,445	45,610	6.63%
국가보훈관리 및 지원	734,055	688,445	45,610	6.63%
재무활동(제주시주민복지과)	220,000	200,000	20,000	10.00%
내부거래지출	220,000	200,000	20,000	10.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	110,400	110,400	0	0.00%
내부거래지출	110,400	110,400	0	0.00%
주택	80,808,182 국 30,261,900 기 24,123,339 도 4,519,900 자 21,903,043	60,555,701	20,252,481	33.44%
지속가능한 주거복지 실현	40,902,485 국 84,900 기 24,123,339 도 686,900 자 16,007,346	26,917,080	13,985,405	51.96%
도민 주거안정 추진	29,195,139 국 84,900 기 15,423,339 도 686,900 자 13,000,000	17,687,194	11,507,945	65.06%
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	3,007,346	2,229,886	777,460	34.87%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	8,700,000 기 8,700,000	7,000,000	1,700,000	24.29%
서민 주거안정 지원	23,921,197 국 21,123,900 도 2,683,100 자 114,197	19,703,208	4,217,989	21.41%
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,197	114,097	100	0.09%
주거복지 향상	23,807,000 국 21,123,900 도 2,683,100	19,589,111	4,217,889	21.53%
서민 주거 안정지원	10,210,500 국 9,053,100 도 1,149,900 자 7,500	8,399,413	1,811,087	21.56%
안정적주거환경조성	10,210,500 국 9,053,100 도 1,149,900 자 7,500	8,399,413	1,811,087	21.56%
재무활동(건축지적과)	5,748,000	5,510,000	238,000	4.32%
내부거래지출	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)	1,140,000	1,400,000	△260,000	△18.57%
내부거래지출(토지관리특별회계)	2,500,000	2,000,000	500,000	25.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출(토지관리특별회계)	8,000	10,000	△2,000	△20.00%
재무활동(제주시주택과)	26,000	26,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	26,000	26,000	0	0.00%
보건	133,107,894 국 7,062,304 균 20,718,664 기 24,974,825 도 42,731,063 자 37,621,038	104,324,358	28,783,536	27.59%
보건의료	130,092,229 국 5,949,703 균 20,714,368 기 24,974,825 도 41,618,462 자 36,834,871	101,029,881	29,062,348	28.77%
건강도시의 보건의료 기반강화	77,187,102 국 878,160 균 19,740,193 기 10,868,957 도 23,695,707 자 22,004,085	44,527,597	32,659,505	73.35%
선진 공공보건의료서비스 향상	54,757,200 국 8,200 균 19,737,500 도 18,440,700 자 16,570,800	25,023,980	29,733,220	118.82%
보건의료산업육성	11,964,405 국 1,000 균 2,693 기 7,610,775 도 1,630,242 자 2,719,695	7,708,320	4,256,085	55.21%
건강증진체계구축	3,499,365 국 119,300 기 1,353,638 도 1,338,547 자 687,880	3,465,203	34,162	0.99%
감염병 예방활동 강화	2,536,916 국 338,375 기 185,932 도 422,659 자 1,589,950	5,545,148	△3,008,232	△54.25%
정신건강수준향상	4,429,216 국 411,285 기 1,718,612 도 1,863,559 자 435,760	2,784,946	1,644,270	59.04%
감염병 감시체계 강화	3,170,845 국 1,394,799 균 7,663	1,992,999	1,177,846	59.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 383,536			
	도 663,641			
	자 721,206			
감염병 감시체계 강화	2,874,058	1,695,820	1,178,238	69.48%
	국 1,360,000			
	기 354,536			
	도 552,372			
	자 607,150			
미생물 검사 역량 강화	296,787	297,179	△392	△0.13%
	국 34,799			
	균 7,663			
	기 29,000			
	도 111,269			
	자 114,056			
선진위생문화 정착	41,800	39,780	2,020	5.08%
	국 1,300			
	도 1,300			
	자 39,200			
위생문화 수준 향상	41,800	39,780	2,020	5.08%
	국 1,300			
	도 1,300			
	자 39,200			
공공보건의료서비스제공(제주보건소)	23,018,165	26,022,771	△3,004,606	△11.55%
	국 2,221,282			
	균 275,500			
	기 6,359,365			
	도 8,748,505			
	자 5,413,513			
보건행정운영	690,028	576,311	113,717	19.73%
	국 5,000			
	도 50,000			
	자 635,028			
의약관리	36,201	36,270	△69	△0.19%
모자보건및예방접종관리	12,919,261	16,752,684	△3,833,423	△22.88%
	국 1,898,270			
	기 3,093,625			
	도 5,037,078			
	자 2,890,288			
건강증진관리	1,611,128	1,610,796	332	0.02%
	기 721,898			
	도 826,730			
	자 62,500			
감염병 예방관리	1,421,705	1,176,929	244,776	20.80%
	국 63,250			
	기 464,413			
	도 302,563			
	자 591,479			
방문보건관리	6,169,801	5,703,820	465,981	8.17%
	국 220,690			
	균 275,500			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 2,079,429 도 2,498,062 자 1,096,120			
건강생활지원센터 운영관리	170,041 국 34,072 도 34,072 자 101,897	165,961	4,080	2.46%
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	4,405,784 국 250,880 균 113,298 기 1,345,459 도 1,454,668 자 1,241,479	5,143,594	△737,810	△14.34%
보건행정운영	591,338 균 21,298 도 10,652 자 559,388	596,428	△5,090	△0.85%
건강증진관리	503,320 기 225,176 도 238,384 자 39,760	507,409	△4,089	△0.81%
의약관리	1,618,509 국 218,544 기 485,388 도 718,736 자 195,841	2,357,525	△739,016	△31.35%
감염병 예방관리	347,172 국 15,300 기 47,801 도 63,101 자 220,970	248,109	99,063	39.93%
방문보건관리	1,345,445 국 17,036 균 92,000 기 587,094 도 423,795 자 225,520	1,434,123	△88,678	△6.18%
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	3,549,403 국 171,234 균 77,333 기 1,075,717 도 1,118,733 자 1,106,386	3,791,025	△241,622	△6.37%
보건행정운영	623,993 균 9,333 도 4,667 자 609,993	478,659	145,334	30.36%
건강증진관리	496,120 기 200,140 도 268,480 자 27,500	476,038	20,082	4.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의약관리	919,128	1,384,245	△465,117	△33.60%
	국 138,898			
	기 284,957			
	도 435,612			
	자 59,661			
모자보건관리	90,735	93,957	△3,222	△3.43%
	기 7,812			
	도 6,423			
	자 76,500			
감염병예방관리	317,584	201,912	115,672	57.29%
	국 15,300			
	기 41,706			
	도 57,006			
	자 203,572			
방문보건관리	1,101,843	1,156,214	△54,371	△4.70%
	국 17,036			
	균 68,000			
	기 541,102			
	도 346,545			
	자 129,160			
선진위생문화 정착	79,480	116,360	△36,880	△31.69%
	국 700			
	도 700			
	자 78,080			
위생문화 수준 향상	79,480	116,360	△36,880	△31.69%
	국 700			
	도 700			
	자 78,080			
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	10,268,377	10,390,377	△122,000	△1.17%
	국 698,708			
	균 190,001			
	기 2,637,065			
	도 3,385,800			
	자 3,356,803			
보건행정운영	572,971	388,227	184,744	47.59%
	기 60,000			
	도 30,000			
	자 482,971			
건강증진관리	1,049,477	935,337	114,140	12.20%
	기 372,372			
	도 449,325			
	자 227,780			
의약관리	4,258,214	5,300,836	△1,042,622	△19.67%
	국 562,400			
	기 954,393			
	도 1,558,221			
	자 1,183,200			
감염병예방관리	586,186	429,738	156,448	36.41%
	국 30,590			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 114,756			
	도 145,008			
	자 295,832			
방문간호관리	2,197,975	2,175,252	22,723	1.04%
	국 17,036			
	균 190,001			
	기 652,508			
	도 522,620			
	자 815,810			
정신건강관리	1,366,344	1,145,517	220,827	19.28%
	국 88,682			
	기 483,036			
	도 680,626			
	자 114,000			
지역의료강화	237,210	15,470	221,740	1433.35%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	4,488,162	4,985,899	△497,737	△9.98%
	국 191,680			
	균 160,810			
	기 1,238,245			
	도 1,418,058			
	자 1,479,369			
보건행정운영	778,811	795,199	△16,388	△2.06%
	균 10,468			
	도 5,236			
	자 763,107			
건강증진관리	760,115	656,034	104,081	15.87%
	기 266,170			
	도 371,245			
	자 122,700			
의약관리	1,215,750	1,720,259	△504,509	△29.33%
	국 155,264			
	기 382,629			
	도 550,587			
	자 127,270			
감염병 예방관리	352,886	297,512	55,374	18.61%
	국 19,380			
	기 56,521			
	도 79,273			
	자 197,712			
방문간호관리	1,380,600	1,516,895	△136,295	△8.99%
	국 17,036			
	균 150,342			
	기 532,925			
	도 411,717			
	자 268,580			
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	3,553,111	3,689,479	△136,368	△3.70%
	국 140,960			
	균 149,570			
	기 1,066,481			
	도 1,131,350			
	자 1,064,750			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건행정운영	574,995	561,955	13,040	2.32%
	균 30,728			
	도 18,463			
	자 525,804			
건강증진관리	612,929	547,057	65,872	12.04%
	기 213,462			
	도 284,523			
	자 114,944			
의약관리	890,881	1,178,196	△287,315	△24.39%
	국 108,624			
	기 286,533			
	도 405,912			
	자 89,812			
감염병예방관리	267,586	213,055	54,531	25.59%
	국 15,300			
	기 41,008			
	도 56,308			
	자 154,970			
방문간호관리	1,206,720	1,189,216	17,504	1.47%
	국 17,036			
	균 118,842			
	기 525,478			
	도 366,144			
	자 179,220			
재무활동(제주시위생관리과)	330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출	330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전	3,015,665	3,294,477	△278,812	△8.46%
	국 1,112,601			
	균 4,296			
	도 1,112,601			
	자 786,167			
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,156,146	2,097,146	59,000	2.81%
	국 1,023,815			
	균 3,316			
	도 1,023,815			
	자 105,200			
위생수준선진화	2,156,146	2,097,146	59,000	2.81%
	국 1,023,815			
	균 3,316			
	도 1,023,815			
	자 105,200			
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	307,389	664,789	△357,400	△53.76%
	국 23,970			
	도 23,970			
	자 259,449			
식약품안전성강화	174,363	545,363	△371,000	△68.03%
	국 5,970			
	도 5,970			
	자 162,423			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농수산물 등 안전성 강화	133,026	119,426	13,600	11.39%
	국 18,000			
	도 18,000			
	자 97,026			
안전식품 공급	172,242	199,844	△27,602	△13.81%
	국 39,277			
	균 588			
	도 39,277			
	자 93,100			
위생안전보장	97,404	128,086	△30,682	△23.95%
	국 14,252			
	도 14,252			
	자 68,900			
유통식품의 안전성 확보	74,838	71,758	3,080	4.29%
	국 25,025			
	균 588			
	도 25,025			
	자 24,200			
안전 식품공급	214,888	167,698	47,190	28.14%
	국 25,539			
	균 392			
	도 25,539			
	자 163,418			
식품위생안전보장	129,174	115,744	13,430	11.60%
	국 9,168			
	도 9,168			
	자 110,838			
식품위생안전지도	85,714	51,954	33,760	64.98%
	국 16,371			
	균 392			
	도 16,371			
	자 52,580			
재무활동(서귀포시위생관리과)	165,000	165,000	0	0.00%
내부거래지출	165,000	165,000	0	0.00%
농림해양수산	764,283,787	689,693,613	74,590,174	10.81%
	국 88,453,518			
	균 26,477,736			
	기 141,480,932			
	도 96,663,856			
	자 411,207,745			
농업·농촌	554,707,538	482,291,677	72,415,861	15.01%
	국 63,314,143			
	균 5,058,000			
	기 124,922,532			
	도 67,077,187			
	자 294,335,676			
경쟁력있는 농업육성	55,566,422	69,779,088	△14,212,666	△20.37%
	국 8,864,500			
	도 2,507,600			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 44,194,322			
농업정책사업의 경쟁력 강화	6,742,864 국 166,000 도 94,000 자 6,482,864	14,757,925	△8,015,061	△54.31%
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화	23,600	23,600	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성	9,733,511	9,251,693	481,818	5.21%
농업의 경영안정 도모	23,385,297 국 698,500 도 413,600 자 22,273,197	22,509,720	875,577	3.89%
농업기반사업 내실화 추진	15,681,150 국 8,000,000 도 2,000,000 자 5,681,150	23,236,150	△7,555,000	△32.51%
일류식품산업 육성	33,259,514 국 2,238,000 기 3,031,789 도 2,484,789 자 25,504,936	30,017,942	3,241,572	10.80%
식품6차산업육성지원	2,272,466 국 597,000 도 597,000 자 1,078,466	2,286,366	△13,900	△0.61%
원예진흥육성지원	7,192,485 국 425,000 도 340,000 자 6,427,485	11,100,485	△3,908,000	△35.21%
농산특작육성지원	3,060,485	3,107,685	△47,200	△1.52%
먹거리 정책 및 식품가공유통지원	18,234,078 국 1,216,000 기 531,789 도 1,547,789 자 14,938,500	11,023,406	7,210,672	65.41%
고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)	2,500,000 기 2,500,000	2,500,000	0	0.00%
감귤 경쟁력 강화	20,304,666 기 1,950,000 도 1,867,000 자 16,487,666	17,350,066	2,954,600	17.03%
고품질감귤산업 육성	1,190,600	1,201,000	△10,400	△0.87%
감귤안정생산 기반구축	4,999,000 기 83,000 자 4,916,000	4,745,000	254,000	5.35%
감귤유통혁신 기반구축	14,115,066 기 1,867,000 도 1,867,000	11,404,066	2,711,000	23.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 10,381,066			
FTA대응 융복합축산업육성	10,175,212	9,606,668	568,544	5.92%
	기 842,137			
	도 842,137			
	자 8,490,938			
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,775,783	3,985,813	△210,030	△5.27%
녹색축산사업장 조성	2,920,113	1,911,113	1,009,000	52.80%
마필신성장 동력산업 창출	3,479,316	3,709,742	△230,426	△6.21%
	기 842,137			
	도 842,137			
	자 1,795,042			
제주독자적 동물방역위생체계 구축	10,142,337	6,386,277	3,756,060	58.81%
	국 2,143,400			
	균 1,200,000			
	기 161,400			
	도 4,231,450			
	자 2,406,087			
수의정책지원	8,591,128	5,106,068	3,485,060	68.25%
	국 2,071,400			
	균 1,200,000			
	도 4,051,850			
	자 1,267,878			
동물방역관리	1,050,456	859,456	191,000	22.22%
	국 72,000			
	기 161,400			
	도 179,600			
	자 637,456			
축산물안전관리	500,753	420,753	80,000	19.01%
농촌진흥사업 기반조성	31,133,058	29,095,606	2,037,452	7.00%
	국 1,943,200			
	균 1,721,000			
	기 16,390			
	도 3,434,099			
	자 24,018,369			
농업기술 행정지원	1,401,938	1,062,943	338,995	31.89%
친환경농업 기술개발	936,530	978,804	△42,274	△4.32%
	국 16,500			
	도 38,500			
	자 881,530			
감귤 아열대과수 연구	1,529,446	1,276,462	252,984	19.82%
	국 88,000			
	균 274,500			
	도 384,500			
	자 782,446			
원예작물 경쟁력 강화	1,956,944	1,808,162	148,782	8.23%
	국 192,200			
	균 642,500			
	도 560,581			
	자 561,663			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
종자생산 및 기술개발	2,166,499	2,054,447	112,052	5.45%
	균 64,000			
	도 64,000			
	자 2,038,499			
농촌지도사업 활력화 지원	7,946,891	5,927,797	2,019,094	34.06%
	국 922,800			
	균 100,000			
	기 16,390			
	도 1,051,618			
	자 5,856,083			
제주농업기술개발	3,917,813	3,068,293	849,520	27.69%
	국 148,320			
	균 180,000			
	도 320,800			
	자 3,268,693			
서귀포농업기술개발	3,824,455	6,824,244	△2,999,789	△43.96%
	국 152,550			
	균 205,000			
	도 349,150			
	자 3,117,755			
동부농업기술개발	2,762,829	2,648,940	113,889	4.30%
	국 126,530			
	균 90,000			
	도 210,450			
	자 2,335,849			
서부농업기술개발	4,689,713	3,445,514	1,244,199	36.11%
	국 296,300			
	균 165,000			
	도 454,500			
	자 3,773,913			
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	5,373,118	5,292,490	80,628	1.52%
	국 75,000			
	기 180,144			
	도 255,144			
	자 4,862,830			
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,685,190	2,615,218	69,972	2.68%
	국 15,000			
	기 180,144			
	도 195,144			
	자 2,294,902			
청정종돈 생산 공급기지화	2,687,928	2,677,272	10,656	0.40%
	국 60,000			
	도 60,000			
	자 2,567,928			
축산물 안전. 방역관리	5,630,756	5,550,547	80,209	1.45%
	국 746,304			
	기 489,000			
	도 2,122,645			
	자 2,272,807			
축산물 안전성 확보	1,710,108	1,905,323	△195,215	△10.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 17,172 기 489,000 도 518,172 자 685,764			
유기·유실동물 보호관리	975,356 국 70,815 도 106,235 자 798,306	0	975,356	순증
가축방역사업	2,945,292 국 658,317 도 1,498,238 자 788,737	3,645,224	△699,932	△19.20%
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	117,973,202 국 19,473,986 균 1,137,000 기 34,170,620 도 13,575,529 자 49,616,067	94,580,384	23,392,818	24.73%
친환경농정추진 및 농업인복지증진	3,189,041 국 1,158,500 도 399,000 자 1,631,541	2,848,541	340,500	11.95%
과수산업 경쟁력강화	11,896,360 국 80,000 기 3,123,598 도 5,492,320 자 3,200,442	7,916,960	3,979,400	50.26%
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	30,932,294 국 121,000 기 29,934,681 도 226,059 자 650,554	27,583,121	3,349,173	12.14%
친환경농업 경쟁력 강화	13,539,783 국 733,760 균 1,137,000 기 66,681 도 1,398,392 자 10,203,950	11,708,877	1,830,906	15.64%
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	20,033,590 국 5,814,140 기 925,000 도 5,991,460 자 7,302,990	7,117,490	12,916,100	181.47%
농지보전 및 관리	419,694 국 16,586 기 120,660 도 68,298 자 214,150	310,955	108,739	34.97%
농업생산기반확충	37,962,440 국 11,550,000 자 26,412,440	37,094,440	868,000	2.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경 축산업 육성	31,899,082	36,517,709	△4,618,627	△12.65%
	국 8,372,306			
	기 4,224,518			
	도 8,255,029			
	자 11,047,229			
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	4,644,060	4,176,560	467,500	11.19%
	기 957,400			
	도 1,838,400			
	자 1,848,260			
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,910,197	6,074,625	△164,428	△2.71%
	국 2,263,257			
	기 241,197			
	도 2,186,853			
	자 1,218,890			
동물 보호 · 복지 관리 및 고품질 축산물 생산 · 유통	2,340,594	2,103,904	236,690	11.25%
	국 44,049			
	기 474,609			
	도 467,710			
	자 1,354,226			
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	14,427,963	19,244,680	△4,816,717	△25.03%
	국 6,065,000			
	기 640,000			
	도 2,156,250			
	자 5,566,713			
마필 신성장 동력산업 창출	2,172,888	2,465,160	△292,272	△11.86%
	기 811,312			
	도 872,816			
	자 488,760			
축산업 경쟁력 강화	2,403,380	2,452,780	△49,400	△2.01%
	기 1,100,000			
	도 733,000			
	자 570,380			
농촌소득향상	109,843,827	81,410,444	28,433,383	34.93%
	국 8,959,567			
	균 1,000,000			
	기 39,900,536			
	도 23,764,649			
	자 36,219,075			
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	9,560,815	10,134,081	△573,266	△5.66%
	국 1,111,950			
	기 200,000			
	도 780,925			
	자 7,467,940			
고품질감귤안정생산	32,945,013	26,274,770	6,670,243	25.39%
	국 965,696			
	기 8,825,231			
	도 15,292,976			
	자 7,861,110			
식품산업육성 기반조성	2,048,150	1,523,360	524,790	34.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 210,000 도 210,000 자 1,628,150			
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	21,273,113 국 6,736,140 균 1,000,000 기 18,493 도 7,102,265 자 6,416,215	6,139,147	15,133,966	246.52%
농산물 유통구조개선	3,773,250 국 138,000 도 138,000 자 3,497,250	3,244,030	529,220	16.31%
청정 제주농지 기능강화	30,541,076 국 7,781 기 30,105,372 도 105,123 자 322,800	26,457,056	4,084,020	15.44%
농업용수 관리	9,702,410 기 541,440 도 135,360 자 9,025,610	7,638,000	2,064,410	27.03%
청정축산업 육성	15,567,604 국 2,397,880 기 1,955,998 도 3,737,116 자 7,476,610	12,111,716	3,455,888	28.53%
한(흑)우산업 육성	1,667,960	1,091,670	576,290	52.79%
가축방역	3,099,334 국 1,051,954 기 81,198 도 1,060,502 자 905,680	3,047,204	52,130	1.71%
축산물위생유통	1,774,810 국 25,926 기 183,600 도 203,414 자 1,361,870	1,032,704	742,106	71.86%
축산환경 기반구축	4,664,760 국 1,320,000 기 210,800 도 540,800 자 2,593,160	3,253,998	1,410,762	43.35%
축산산업육성	4,360,740 기 1,480,400 도 1,932,400 자 947,940	3,686,140	674,600	18.30%
농업기반조성사업	25,078,740 국 8,100,000 자 16,978,740	24,092,740	986,000	4.09%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업기반 조성사업	25,078,740	24,092,740	986,000	4.09%
	국 8,100,000			
	자 16,978,740			
재무활동(친환경농업정책과)	79,260,000	57,000,000	22,260,000	39.05%
	기 38,000,000			
	자 41,260,000			
내부거래지출	41,260,000	19,000,000	22,260,000	117.16%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	38,000,000	38,000,000	0	0.00%
	기 38,000,000			
재무활동(식품원예과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
재무활동(농업기술원)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
임업·산촌	45,672,065	43,435,623	2,236,442	5.15%
	국 8,950,435			
	균 1,155,000			
	기 6,072,536			
	도 13,724,252			
	자 15,769,842			
괘적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,017,648	2,964,534	53,114	1.79%
	국 250,870			
	균 1,000			
	도 200,653			
	자 2,565,125			
산림휴양조성지원	499,142	511,240	△12,098	△2.37%
	국 22,853			
	도 23,489			
	자 452,800			
탄소흡수원 확충	1,078,011	1,031,033	46,978	4.56%
	국 12,187			
	균 1,000			
	도 35,134			
	자 1,029,690			
산림생태계 보전	298,448	254,168	44,280	17.42%
	국 144,100			
	도 70,300			
	자 84,048			
산림유전자원보전증식	1,142,047	1,168,093	△26,046	△2.23%
	국 71,730			
	도 71,730			
	자 998,587			
자연생태 환경보호 관리	4,322,112	4,438,377	△116,265	△2.62%
	국 492,548			
	균 820,000			
	도 335,480			
	자 2,674,084			
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,296,698	1,258,834	37,864	3.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 36,908 균 200,000 도 46,116 자 1,013,674			
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,736,882 국 61,000 균 290,000 도 61,000 자 1,324,882	1,444,189	292,693	20.27%
제주지역 자연생태환경 조사 연구	586,258 균 330,000 자 256,258	1,014,866	△428,608	△42.23%
산림병해충 토양환경 기상연구	692,274 국 390,640 도 222,364 자 79,270	710,488	△18,214	△2.56%
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지	10,000 국 4,000 도 6,000	10,000	0	0.00%
임업 경쟁력 강화	24,326,000 국 4,093,463 균 229,500 기 4,905,768 도 8,534,746 자 6,562,523	22,592,903	1,733,097	7.67%
녹지조성 및 관리	12,529,625 국 50,000 균 125,000 기 3,750,000 도 3,925,000 자 4,679,625	11,807,788	721,837	6.11%
산림경영기반구축	2,118,121 국 716,005 기 33,000 도 852,616 자 516,500	2,647,790	△529,669	△20.00%
산림자원보존 및 육성	2,809,824 국 529,843 균 104,500 도 899,480 자 1,276,001	2,190,110	619,714	28.30%
건강한 산림생태계 조성 및 관리	6,868,430 국 2,797,615 기 1,122,768 도 2,857,650 자 90,397	5,947,215	921,215	15.49%
산림자원의 생산적 관리	10,127,397 국 3,853,290 균 104,500 기 1,166,768 도 4,393,109	10,245,311	△117,914	△1.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 609,730			
산림자원 조성관리	6,081,577	6,213,596	△132,019	△2.12%
	국 1,603,119			
	균 104,500			
	기 1,166,768			
	도 2,788,860			
	자 418,330			
산림자원 보호관리	4,045,820	4,031,715	14,105	0.35%
	국 2,250,171			
	도 1,604,249			
	자 191,400			
산림자원의 생산적관리	3,878,908	3,194,498	684,410	21.42%
	국 260,264			
	도 260,264			
	자 3,358,380			
산림자원보호관리	3,878,908	3,194,498	684,410	21.42%
	국 260,264			
	도 260,264			
	자 3,358,380			
해양수산·어촌	163,904,184	163,966,313	△62,129	△0.04%
	국 16,188,940			
	균 20,264,736			
	기 10,485,864			
	도 15,862,417			
	자 101,102,227			
수산업발전및어업인소득증대	39,277,976	36,388,762	2,889,214	7.94%
	국 1,945,126			
	균 40,000			
	도 1,292,632			
	자 36,000,218			
수산업발전 및 어업인 육성	4,386,090	1,700,634	2,685,456	157.91%
	국 343,360			
	균 40,000			
	도 282,840			
	자 3,719,890			
수산자원및유통산업육성	21,116,970	20,307,970	809,000	3.98%
	국 500,000			
	도 400,000			
	자 20,216,970			
양식산업 육성	4,939,663	7,428,150	△2,488,487	△33.50%
	국 1,075,766			
	도 583,792			
	자 3,280,105			
어선어업육성	8,835,253	6,952,008	1,883,245	27.09%
	국 26,000			
	도 26,000			
	자 8,783,253			
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	25,171,394	25,810,892	△639,498	△2.48%
	국 4,630,000			
	도 4,630,000			

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 15,911,394			
해양산업개발 및 지방어항 건설	14,086,764 국 250,000 도 250,000 자 13,586,764	11,055,522	3,031,242	27.42%
크루즈 및 마리나산업 육성	11,084,630 국 4,380,000 도 4,380,000 자 2,324,630	14,755,370	△3,670,740	△24.88%
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복	5,135,604 국 14,000 도 35,000 자 5,086,604	5,144,004	△8,400	△0.16%
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	4,423,180	4,536,080	△112,900	△2.49%
해녀박물관 효율적 운영	712,424 국 14,000 도 35,000 자 663,424	607,924	104,500	17.19%
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	5,929,815 국 120,000 도 80,000 자 5,729,815	6,307,554	△377,739	△5.99%
연구역량지원 및 어류자원조성	2,958,133	3,007,082	△48,949	△1.63%
해양환경 및 연근해조업 연구	972,413	1,291,613	△319,200	△24.71%
수산종자생산 및 마을어장자원조성	728,057	745,362	△17,305	△2.32%
수산물 방역 및 품질관리	951,783 국 120,000 도 80,000 자 751,783	911,583	40,200	4.41%
광어 양식산업 경쟁력 강화	319,429	351,914	△32,485	△9.23%
어촌활성화 및 소득증대기반구축	37,791,267 국 3,500,665 균 7,988,940 기 5,141,510 도 4,094,361 자 17,065,791	44,819,993	△7,028,726	△15.68%
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,459,144 국 1,702,553 도 611,101 자 4,145,490	6,876,826	△417,682	△6.07%
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	5,029,575 기 5,029,575	3,636,500	1,393,075	38.31%
어선어업 및 해상교통지원	5,099,935 국 655,500 기 111,935 도 355,500	4,602,497	497,438	10.81%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 3,977,000			
양식산업 육성 및 관리	2,854,572	2,735,460	119,112	4.35%
	국 1,018,612			
	도 7,000			
	자 1,828,960			
어촌(도서)·항만개발 및 관리	16,724,384	25,522,184	△8,797,800	△34.47%
	국 124,000			
	균 7,988,940			
	도 3,120,760			
	자 5,490,684			
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,623,657	1,446,526	177,131	12.25%
어촌 소득 안정	45,598,128	40,495,108	5,103,020	12.60%
	국 5,979,149			
	균 12,235,796			
	기 5,344,354			
	도 5,730,424			
	자 16,308,405			
수산진흥사업	5,368,741	5,926,249	△557,508	△9.41%
	국 1,157,760			
	도 325,440			
	자 3,885,541			
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	4,804,425	3,636,500	1,167,925	32.12%
	기 4,804,425			
어선어업사업	4,203,859	4,212,928	△9,069	△0.22%
	국 162,500			
	기 539,929			
	도 142,500			
	자 3,358,930			
양식산업사업	8,154,329	8,656,940	△502,611	△5.81%
	국 4,658,889			
	도 133,000			
	자 3,362,440			
해양시설사업	23,066,774	18,062,491	5,004,283	27.71%
	균 12,235,796			
	도 5,129,484			
	자 5,701,494			
재무활동(수산정책과)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	319,478,885	287,444,367	32,034,518	11.14%
	국 113,267,158			
	균 20,374,784			
	기 29,122,137			
	도 54,184,176			
	자 102,530,630			
무역및투자유치	26,872,692	12,952,772	13,919,920	107.47%
	국 2,740,000			
	균 3,887,276			
	도 12,334,374			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 7,911,042			
고용창출형 투자유치 추진	7,264,950 균 3,701,750 도 1,993,250 자 1,569,950	5,660,150	1,604,800	28.35%
투자유치기반조성	54,000	54,000	0	0.00%
국내 · 외투자유치	7,210,950 균 3,701,750 도 1,993,250 자 1,515,950	5,606,150	1,604,800	28.63%
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	19,527,742 국 2,740,000 균 185,526 도 10,341,124 자 6,261,092	7,213,622	12,314,120	170.71%
통상정책 및 수출지원	5,338,814 균 155,718 도 170,554 자 5,012,542	5,893,858	△555,044	△9.42%
물류체계개선	14,188,928 국 2,740,000 균 29,808 도 10,170,570 자 1,248,550	1,319,764	12,869,164	975.11%
통상 진흥	53,000	52,000	1,000	1.92%
수출지원	53,000	52,000	1,000	1.92%
통상진흥	27,000	27,000	0	0.00%
수출기반조성	27,000	27,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	67,280,377 국 61,978 균 6,143,286 기 50,000 도 2,467,185 자 58,557,928	79,642,560	△12,362,183	△15.52%
미래전략산업육성	28,376,234	26,746,338	1,629,896	6.09%
4차산업혁명 산업 육성	12,937,148	11,965,970	971,178	8.12%
바이오산업 육성	8,541,766	9,442,048	△900,282	△9.53%
ICT 신기술 사업 추진	2,086,800	1,607,800	479,000	29.79%
스타트업 지원	4,810,520	3,730,520	1,080,000	28.95%
디지털융합산업 성장 기반 마련	4,102,698 균 209,000 도 209,000 자 3,684,698	2,374,674	1,728,024	72.77%
디지털융합 기반 구축	460,963	404,563	56,400	13.94%
ICT 융합산업 육성	3,641,735	1,970,111	1,671,624	84.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 209,000 도 209,000 자 3,223,735			
지역경제 활성화	4,976,303 국 61,978 균 176,204 도 286,185 자 4,451,936	5,607,773	△631,470	△11.26%
안정된 경제기반 구축	2,223,664 국 61,978 도 73,780 자 2,087,906	2,591,664	△368,000	△14.20%
사회적경제 활성화	2,752,639 균 176,204 도 212,405 자 2,364,030	3,016,109	△263,470	△8.74%
지역경제 활성화	4,148,254 균 7,082 자 4,141,172	23,899,514	△19,751,260	△82.64%
시장 · 골목상권 활성화	4,148,254 균 7,082 자 4,141,172	23,899,514	△19,751,260	△82.64%
지역경제 활성화	15,995,476 균 3,168,950 기 50,000 도 1,151,420 자 11,625,106	11,433,371	4,562,105	39.90%
서민생활 안정 및 지역경제활성화	165,790	195,500	△29,710	△15.20%
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	4,602,095 균 3,168,950 도 1,101,420 자 331,725	4,666,560	△64,465	△1.38%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	1,798,990	115,500	1,683,490	1457.57%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	9,428,601 기 50,000 도 50,000 자 9,328,601	6,455,811	2,972,790	46.05%
지역경제 활성화	9,525,412 균 2,582,050 도 820,580 자 6,122,782	9,460,890	64,522	0.68%
지역경제활성화사업	2,821,178 균 1,742,050 도 610,580 자 468,548	2,081,280	739,898	35.55%
기업 육성	1,290,000	25,500	1,264,500	4958.82%
전통시장 관리 운영	5,414,234 균 840,000	7,354,110	△1,939,876	△26.38%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 210,000 자 4,364,234			
재무활동(경제정책과)	156,000	120,000	36,000	30.00%
내부거래지출	156,000	120,000	36,000	30.00%
에너지및자원개발	171,954,601 국 110,465,180 기 9,072,137 도 36,982,617 자 15,434,667	130,008,279	41,946,322	32.26%
전략산업 추진	161,502,637 국 109,302,430 기 1,958,550 도 36,614,194 자 13,627,463	125,669,929	35,832,708	28.51%
저탄소산업 육성	28,597,008 국 21,450,000 도 4,590,000 자 2,557,008	9,938,008	18,659,000	187.75%
에너지 이용 효율 향상	1,318,634 국 250 도 250 자 1,318,134	544,114	774,520	142.35%
에너지 신산업 육성	3,292,600 기 1,958,550 도 1,066,350 자 267,700	2,531,856	760,744	30.05%
전기자동차 산업육성	8,056,901	10,131,401	△2,074,500	△20.48%
전기자동차 선도도시 구축	120,105,374 국 87,852,180 도 30,957,594 자 1,295,600	102,397,100	17,708,274	17.29%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	132,120	127,450	4,670	3.66%
에너지 관리	7,435,656 국 197,760 기 6,649,026 도 254,960 자 333,910	1,783,056	5,652,600	317.02%
에너지 수급 및 안전관리	909,430 국 197,760 기 122,800 도 254,960 자 333,910	1,343,430	△434,000	△32.31%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	6,526,226 기 6,526,226	439,626	6,086,600	1384.50%
에너지 수급 안정	811,754 국 26,990	1,156,694	△344,940	△29.82%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 464,561 도 113,463 자 206,740			
에너지 수급 및 안전관리	473,380 국 26,990 기 126,187 도 113,463 자 206,740	819,320	△345,940	△42.22%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	338,374 기 338,374	337,374	1,000	0.30%
재무활동(저탄소정책과)	2,204,554 국 938,000 자 1,266,554	1,398,600	805,954	57.63%
내부거래지출	1,504,554 국 938,000 자 566,554	748,600	755,954	100.98%
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	700,000	650,000	50,000	7.69%
산업·중소기업일반	53,371,215 균 10,344,222 기 20,000,000 도 2,400,000 자 20,626,993	64,840,756	△11,469,541	△17.69%
지역경제 선순환	10,600,000	22,700,000	△12,100,000	△53.30%
지역내 경제 선순환 구조 확립	10,600,000	22,700,000	△12,100,000	△53.30%
중소기업지원	22,771,215 균 10,344,222 도 2,400,000 자 10,026,993	12,140,756	10,630,459	87.56%
기업정책지원	5,450,483 균 225,472 자 5,225,011	4,852,924	597,559	12.31%
기업창업지원	13,917,882 균 10,066,000 도 2,400,000 자 1,451,882	3,018,982	10,898,900	361.01%
기업경영기술지원	3,402,850 균 52,750 자 3,350,100	4,268,850	△866,000	△20.29%
재무활동(소상공인·기업과)	20,000,000 기 20,000,000	30,000,000	△10,000,000	△33.33%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,000,000 기 20,000,000	22,000,000	△2,000,000	△9.09%
교통및물류	556,468,524 국 10,179,800 균 107,128,846 기 55,956,000 도 20,738,400	500,375,703	56,092,821	11.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 360,254,478 소 2,211,000			
도로	185,949,739 국 400,000 균 56,417,932 도 8,175,000 자 120,386,807 소 570,000	144,274,096	41,675,643	28.89%
투명하고 공정한 건설문화 정착	65,873,086 균 25,029,000 도 7,575,000 자 33,269,086	38,825,086	27,048,000	69.67%
건설행정 추진	226,596	26,596	200,000	751.99%
국지도 및 지방도 건설	20,999,650	11,649,650	9,350,000	80.26%
지방도건설	44,629,040 균 25,029,000 도 7,575,000 자 12,025,040	26,911,040	17,718,000	65.84%
건설진흥 추진	17,800	237,800	△220,000	△92.51%
쾌적한 도로환경조성	42,741,565 균 31,388,932 자 11,352,633	40,569,835	2,171,730	5.35%
도로관리	8,625,665 균 6,023,032 자 2,602,633	6,247,835	2,377,830	38.06%
도로보수관리	20,645,000 균 16,745,000 자 3,900,000	21,365,000	△720,000	△3.37%
도로안전정비	13,470,900 균 8,620,900 자 4,850,000	12,957,000	513,900	3.97%
도로시설확충 및 도로환경조성	49,967,010 자 49,717,010 소 250,000	40,053,245	9,913,765	24.75%
체계적인 도로시설 확충	16,094,063	10,106,937	5,987,126	59.24%
안전한 도로구조 개선	8,388,059 자 8,138,059 소 250,000	10,025,879	△1,637,820	△16.34%
쾌적한 도로환경 조성	7,199,562	10,130,462	△2,930,900	△28.93%
도로시설물 유지관리	18,285,326	9,789,967	8,495,359	86.78%
도로시설 확충 및 유지관리	27,368,078 국 400,000 도 600,000 자 26,048,078 소 320,000	24,825,930	2,542,148	10.24%
도로 및 국유재산관리	5,143,948	7,576,500	△2,432,552	△32.11%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 400,000 도 600,000 자 4,143,948			
도로개발사업	8,060,660 자 7,740,660 소 320,000	6,626,660	1,434,000	21.64%
도로 유지 관리	14,163,470	10,622,770	3,540,700	33.33%
해운·항만	49,356,103 균 46,230,914 자 3,125,189	55,673,517	△6,317,414	△11.35%
동북아 거점 항만물류기반 구축	49,356,103 균 46,230,914 자 3,125,189	55,673,517	△6,317,414	△11.35%
해운항만정책 수립	220,879 균 171,414 자 49,465	289,684	△68,805	△23.75%
항만 건설	46,332,000 균 46,032,000 자 300,000	50,533,000	△4,201,000	△8.31%
항만 관리 · 운영	2,803,224 균 27,500 자 2,775,724	4,850,833	△2,047,609	△42.21%
항공·공항	1,968,823	1,764,003	204,820	11.61%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,932,003	1,729,003	203,000	11.74%
제주지역 접근성 강화	421,927	379,527	42,400	11.17%
공항 주변 개발사업 추진	1,463,076	1,322,476	140,600	10.63%
현장 소통 강화	47,000	27,000	20,000	74.07%
제주 공항인프라 확충 지원	36,820	35,000	1,820	5.20%
제2공항 건설 지원	36,820	35,000	1,820	5.20%
대중교통·물류등기타	319,193,859 국 9,779,800 균 4,480,000 기 55,956,000 도 12,563,400 자 234,773,659 소 1,641,000	298,664,087	20,529,772	6.87%
제주형 교통복지 확대	26,477,609 국 328,200 균 100,000 기 8,956,000 도 509,800 자 16,583,609	27,581,391	△1,103,782	△4.00%
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	1,174,717 국 297,000 도 341,000 자 536,717	9,253,677	△8,078,960	△87.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차정책 수립 및 자동차 관리	692,757	763,517	△70,760	△9.27%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	15,168,737 국 31,200 균 100,000 도 168,800 자 14,868,737	15,982,782	△814,045	△5.09%
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	485,398	1,581,415	△1,096,017	△69.31%
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	8,956,000 기 8,956,000	0	8,956,000	순증
선진대중교통체계구축	130,355,361 국 1,635,600 균 4,380,000 기 47,000,000 도 9,241,600 자 68,098,161	120,778,432	9,576,929	7.93%
대중교통 선진화 추진	16,017,337 국 235,500 균 4,380,000 도 4,929,500 자 6,472,337	6,949,907	9,067,430	130.47%
버스운송사업 지원	67,338,024 국 1,400,100 도 4,312,100 자 61,625,824	66,828,525	509,499	0.76%
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	47,000,000 기 47,000,000	47,000,000	0	0.00%
공영버스 체계적 관리	16,063,186	11,197,368	4,865,818	43.46%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	243,050	549,710	△306,660	△55.79%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	8,953,076	5,886,435	3,066,641	52.10%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	6,867,060	4,761,223	2,105,837	44.23%
쾌적한 첨단교통체계 운영	25,695,073 국 7,218,000 도 2,812,000 자 14,734,073 소 931,000	21,169,220	4,525,853	21.38%
첨단교통관리체계 운영	25,695,073 국 7,218,000 도 2,812,000 자 14,734,073 소 931,000	21,169,220	4,525,853	21.38%
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	15,611,371	16,690,821	△1,079,450	△6.47%
교통지도 관리	10,166,999	10,305,146	△138,147	△1.34%
공영버스 운영 지원	326,550	441,000	△114,450	△25.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통안전시설 운영	1,373,700	1,952,280	△578,580	△29.64%
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,236,158	2,230,976	5,182	0.23%
버스시설물 운영 관리	1,392,000	1,181,800	210,200	17.79%
교통유발부담금 부과 징수	115,964	101,619	14,345	14.12%
주차질서 확립	28,138,041	29,288,582	△1,150,541	△3.93%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	25,705,633	28,278,018	△2,572,385	△9.10%
주차장시설확충	2,100,000	660,000	1,440,000	218.18%
차고지 운영관리	54,460	67,160	△12,700	△18.91%
자동차등록운영관리	109,775	102,014	7,761	7.61%
자동차과태료 징수관리	168,173	181,390	△13,217	△7.29%
원활하고 안전한 교통체계 구축	22,898,622 자 22,188,622 소 710,000	26,456,346	△3,557,724	△13.45%
안전한 교통환경 조성	1,712,810	1,666,036	46,774	2.81%
대중교통 이용편의 제공	3,000	3,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	18,072,488	22,394,320	△4,321,832	△19.30%
주차환경조성	1,349,544 자 1,049,544 소 300,000	1,119,269	230,275	20.57%
자동차 관리 사업	141,936	153,289	△11,353	△7.41%
교통시설 사업	1,586,767 자 1,176,767 소 410,000	1,062,464	524,303	49.35%
차고지증명제 업무 추진	32,077	57,968	△25,891	△44.66%
재무활동(교통정책과)	30,460,000	27,098,887	3,361,113	12.40%
내부거래지출	30,460,000	27,098,887	3,361,113	12.40%
재무활동(대중교통과)	23,447,596 국 598,000 자 22,849,596	18,356,040	5,091,556	27.74%
내부거래지출	23,098,000 국 598,000 자 22,500,000	18,000,000	5,098,000	28.32%
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	349,596	356,040	△6,444	△1.81%
재무활동(제주시차량관리과)	47,000	47,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	47,000	47,000	0	0.00%
국토및지역개발	397,627,178 국 2,557,187 균 22,490,000 기 370,000 도 15,625,748 자 356,184,243	429,786,366	△32,159,188	△7.48%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 400,000			
지역및도시	397,627,178 국 2,557,187 균 22,490,000 기 370,000 도 15,625,748 자 356,184,243 소 400,000	429,786,366	△32,159,188	△7.48%
사람과 자연이 행복한 도시디자인 구축	2,872,716	2,518,716	354,000	14.05%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,872,716	2,518,716	354,000	14.05%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	2,252,503 국 30,000 도 30,000 자 2,192,503	1,607,859	644,644	40.09%
도시재생기획	1,836,244 국 30,000 도 30,000 자 1,776,244	1,374,000	462,244	33.64%
도시관리계획 정비	416,259	233,859	182,400	78.00%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	2,758,477 국 19,070 자 2,739,407	7,859,075	△5,100,598	△64.90%
건축행정의 건실화 구축	781,616 국 18,000 자 763,616	5,456,650	△4,675,034	△85.68%
지적재조사 및 도로명주소 정착	234,830 국 1,070 자 233,760	322,342	△87,512	△27.15%
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	1,637,268	1,925,320	△288,052	△14.96%
주거의 질 향상	104,763	154,763	△50,000	△32.31%
효율적인 토지정보관리	3,321,692 국 261,284 도 118,919 자 2,941,489	3,473,307	△151,615	△4.37%
신속정확한 지적관리	190,292	222,492	△32,200	△14.47%
지적재조사 추진	2,205,755 국 142,365 자 2,063,390	2,239,407	△33,652	△1.50%
정확한 지가정보 제공	476,384 국 118,919 도 118,919 자 238,546	442,484	33,900	7.66%
도로명주소 제도의 정착	363,411	352,274	11,137	3.16%
투명한 부동산관리	85,850	216,650	△130,800	△60.37%
쾌적한 도시공원조성	7,153,091 자 7,053,091	4,266,261	2,886,830	67.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 100,000			
도시공원조성 및 관리	7,153,091 자 7,053,091 소 100,000	4,266,261	2,886,830	67.67%
공공기반시설계획및확충	137,534,956	204,090,956	△66,556,000	△32.61%
도시계획관리 및 재정비	1,156,360	898,360	258,000	28.72%
도시계획도로확충	42,478,000	39,983,000	2,495,000	6.24%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	15,000,000	15,000,000	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 해소	76,672,670	147,413,080	△70,740,410	△47.99%
토지이용	10,156	10,656	△500	△4.69%
특색있고 아름다운 경관 조성	2,217,770	785,860	1,431,910	182.21%
도시활력 및 정주여건개선	33,288,434 균 10,710,000 도 7,190,000 자 15,388,434	47,958,746	△14,670,312	△30.59%
도시개발사업	494,700	381,700	113,000	29.60%
도시재생사업	20,990,868 균 10,710,000 도 7,190,000 자 3,090,868	13,396,498	7,594,370	56.69%
정주여건개선사업	3,609,380	2,438,182	1,171,198	48.04%
특색있고 아름다운 광고물 조성	138,085	59,085	79,000	133.71%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	840,651	766,347	74,304	9.70%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	7,214,750	30,916,934	△23,702,184	△76.66%
신뢰받는 건축행정 창출	1,266,970 기 120,000 도 80,000 자 1,066,970	1,062,240	204,730	19.27%
건축행정정보화	305,570	185,140	120,430	65.05%
공동주택 민원관리	7,500	7,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리	946,100 기 120,000 도 80,000 자 746,100	861,800	84,300	9.78%
살기좋은 주거환경조성	630,860 국 15,000 자 615,860	571,200	59,660	10.44%
건축인허가건실화	365,960	286,000	79,960	27.96%
일반건축 민원관리	2,000	2,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축행정건실화	10,000	45,400	△35,400	△77.97%
농지산지 민원행정	17,900	17,800	100	0.56%
안전한 건축문화 조성	235,000 국 15,000 자 220,000	220,000	15,000	6.82%
효율적인 토지정보서비스 제공	2,941,291 국 212,833 도 84,829 자 2,643,629	4,544,270	△1,602,979	△35.27%
공정한 지적관리	238,828 국 44,500 자 194,328	129,593	109,235	84.29%
객관적인 개별공시지가관리	300,504 국 84,829 도 84,829 자 130,846	290,282	10,222	3.52%
건전부동산거래관리	47,690	235,540	△187,850	△79.75%
도로명주소부여	302,165	243,492	58,673	24.10%
지적재조사사업	2,052,104 국 83,504 자 1,968,600	3,645,363	△1,593,259	△43.71%
늘푸른 녹색도시 조성	8,845,507 국 420,000 균 125,000 기 250,000 도 555,000 자 7,195,507 소 300,000	13,989,830	△5,144,323	△36.77%
공원녹지 조성관리	8,845,507 국 420,000 균 125,000 기 250,000 도 555,000 자 7,195,507 소 300,000	13,989,830	△5,144,323	△36.77%
도시균형발전	119,403,328 국 1,590,000 균 11,655,000 도 7,567,000 자 98,591,328	108,558,003	10,845,325	9.99%
도시계획 관리 및 정비	2,208,825 국 90,000 도 90,000 자 2,028,825	2,041,540	167,285	8.19%
도시계획도로정비	23,234,840 국 500,000 균 8,385,000 도 4,093,000	16,653,840	6,581,000	39.52%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 10,256,840			
장기미집행 도시계획시설 정비	78,085,500 국 1,000,000 도 1,000,000 자 76,085,500	66,725,500	11,360,000	17.02%
도시재생사업	8,192,600 균 3,270,000 도 2,384,000 자 2,538,600	15,485,200	△7,292,600	△47.09%
도시경관개선	142,610	112,970	29,640	26.24%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업 지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
살기좋은주거환경조성	517,353 국 9,000 자 508,353	809,400	△292,047	△36.08%
건축행정운영	470,133	771,680	△301,547	△39.08%
건축관리	2,340	4,340	△2,000	△46.08%
주택관리	1,690	1,690	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	9,000 국 9,000	0	9,000	순증
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0	0.00%
주거환경증진	32,500	30,000	2,500	8.33%
재무활동(도시디자인담당관)	380,000	380,000	0	0.00%
내부거래지출	380,000	380,000	0	0.00%
재무활동(도시계획재생과)	27,460,000	27,063,887	396,113	1.46%
내부거래지출	27,460,000	27,063,887	396,113	1.46%
재무활동(제주시도시재생과)	47,000,000	1,032,616	45,967,384	4451.55%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업 특별회계)	47,000,000	1,032,616	45,967,384	4451.55%
과학기술	1,093,370	1,017,390	75,980	7.47%
과학기술일반	1,093,370	1,017,390	75,980	7.47%
과학기술 연구지원	813,070	906,320	△93,250	△10.29%
과학기술 및 연구개발 지원	813,070	906,320	△93,250	△10.29%
과학기술 혁신사업	280,300	111,070	169,230	152.36%
과학문화도시 사업	280,300	111,070	169,230	152.36%
예비비	67,473,001	51,862,241	15,610,760	30.10%
예비비	67,473,001	51,862,241	15,610,760	30.10%
재원관리	67,473,001	51,862,241	15,610,760	30.10%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	67,473,001	51,862,241	15,610,760	30.10%
기타	774,142,835 균 18,813,081 자 741,711,754 소 13,618,000	742,163,121	31,979,714	4.31%
기타	774,142,835 균 18,813,081 자 741,711,754 소 13,618,000	742,163,121	31,979,714	4.31%
행정운영경비(의회사무처)	14,590,847	13,520,845	1,070,002	7.91%
인력운영비	14,301,078	13,245,052	1,056,026	7.97%
기본경비	289,769	275,793	13,976	5.07%
행정운영경비(감사위원회)	183,366	432,727	△249,361	△57.63%
기본경비	183,366	170,751	12,615	7.39%
행정운영경비(지방노동위원회)	34,296 균 34,296	86,672	△52,376	△60.43%
기본경비	34,296 균 34,296	34,296	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰위원회)	71,720	122,969	△51,249	△41.68%
기본경비	71,720	66,134	5,586	8.45%
행정운영경비(소통담당관)	44,927	115,133	△70,206	△60.98%
기본경비	44,927	44,733	194	0.43%
행정운영경비(청렴혁신담당관)	35,070	152,797	△117,727	△77.05%
기본경비	35,070	42,226	△7,156	△16.95%
행정운영경비(총무과)	109,043,442 균 1,194,914 자 107,848,528	88,061,874	20,981,568	23.83%
인력운영비	108,420,254 균 1,194,914 자 107,225,340	87,424,540	20,995,714	24.02%
기본경비	623,188	637,334	△14,146	△2.22%
행정운영경비(성평등정책관)	24,828	77,204	△52,376	△67.84%
기본경비	24,828	24,828	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인담당관)	30,112	88,127	△58,015	△65.83%
기본경비	30,112	30,112	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	96,637	312,959	△216,322	△69.12%
기본경비	96,637	99,177	△2,540	△2.56%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	61,681	190,170	△128,489	△67.57%
기본경비	61,681	61,681	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	36,780	116,073	△79,293	△68.31%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	36,780	36,780	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	41,092	562,365	△521,273	△92.69%
기본경비	41,092	39,087	2,005	5.13%
행정운영경비(세정담당관)	50,815	158,216	△107,401	△67.88%
기본경비	50,815	49,186	1,629	3.31%
행정운영경비(안전정책과)	87,290	245,006	△157,716	△64.37%
기본경비	87,290	96,420	△9,130	△9.47%
행정운영경비(재난대응과)	71,289	301,094	△229,805	△76.32%
기본경비	71,289	69,591	1,698	2.44%
행정운영경비(자치행정과)	80,583	216,945	△136,362	△62.86%
기본경비	80,583	80,637	△54	△0.07%
행정운영경비(4·3지원과)	47,548	97,665	△50,117	△51.32%
기본경비	47,548	33,650	13,898	41.30%
행정운영경비(회계과)	177,983,894 균 17,115,919 자 160,867,975	172,587,895	5,395,999	3.13%
인력운영비	177,909,708 균 17,115,919 자 160,793,789	172,511,817	5,397,891	3.13%
기본경비	74,186	76,078	△1,892	△2.49%
행정운영경비(평생교육과)	26,002	90,017	△64,015	△71.11%
기본경비	26,002	26,002	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	69,457	199,308	△129,851	△65.15%
기본경비	69,457	65,459	3,998	6.11%
행정운영경비(평화대외협력과)	33,992	99,466	△65,474	△65.83%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	33,547	103,382	△69,835	△67.55%
기본경비	33,547	33,547	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	54,406	165,139	△110,733	△67.05%
기본경비	54,406	54,568	△162	△0.30%
행정운영경비(투자유치과)	40,161	110,454	△70,293	△63.64%
기본경비	40,161	40,161	0	0.00%
행정운영경비(카지노정책과)	41,350	133,407	△92,057	△69.00%
기본경비	41,350	40,400	950	2.35%
행정운영경비(저탄소정책과)	63,768	203,437	△139,669	△68.65%
기본경비	63,768	63,768	0	0.00%
행정운영경비(미래전략과)	28,980	106,470	△77,490	△72.78%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	28,980	30,816	△1,836	△5.96%
행정운영경비(디지털융합과)	39,685	133,487	△93,802	△70.27%
기본경비	39,685	38,735	950	2.45%
행정운영경비(정보정책과)	37,666	130,779	△93,113	△71.20%
기본경비	37,666	37,666	0	0.00%
행정운영경비(경제정책과)	64,654	87,367	△22,713	△26.00%
기본경비	64,654	29,171	35,483	121.64%
행정운영경비(소상공인 · 기업과)	48,928 균 36,696 자 12,232	157,576	△108,648	△68.95%
기본경비	48,928 균 36,696 자 12,232	52,824	△3,896	△7.38%
행정운영경비(통상물류과)	24,419	76,795	△52,376	△68.20%
기본경비	24,419	24,419	0	0.00%
행정운영경비(고용센터)	141,200 균 141,200	470,851	△329,651	△70.01%
기본경비	141,200 균 141,200	180,556	△39,356	△21.80%
행정운영경비(도시계획재생과)	52,294	138,868	△86,574	△62.34%
기본경비	52,294	49,116	3,178	6.47%
행정운영경비(건축지적과)	55,040	179,713	△124,673	△69.37%
기본경비	55,040	51,864	3,176	6.12%
행정운영경비(건설과)	37,666	112,779	△75,113	△66.60%
기본경비	37,666	37,666	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	81,068 균 81,068	269,771	△188,703	△69.95%
기본경비	81,068 균 81,068	81,218	△150	△0.18%
행정운영경비(교통정책과)	49,693	152,732	△103,039	△67.46%
기본경비	49,693	47,980	1,713	3.57%
행정운영경비(대중교통과)	33,992	115,466	△81,474	△70.56%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,323,375	10,142,961	180,414	1.78%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,307,175	10,126,221	180,954	1.79%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	16,200	16,740	△540	△3.23%
행정운영경비(공항확충지원과)	36,162	115,404	△79,242	△68.66%
기본경비	36,162	39,750	△3,588	△9.03%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	39,024	108,859	△69,835	△64.15%
기본경비	39,024	39,024	0	0.00%
행정운영경비(노인장수복지과)	43,349	166,312	△122,963	△73.94%
기본경비	43,349	43,349	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	30,816	98,815	△67,999	△68.81%
기본경비	30,816	28,980	1,836	6.34%
행정운영경비(여성가족청소년과)	44,794	149,546	△104,752	△70.05%
기본경비	44,794	44,794	0	0.00%
행정운영경비(보건건강위생과)	114,065	312,318	△198,253	△63.48%
기본경비	114,065	91,176	22,889	25.10%
행정운영경비(환경정책과)	62,444	194,469	△132,025	△67.89%
기본경비	62,444	60,620	1,824	3.01%
행정운영경비(물정책과)	41,340	126,092	△84,752	△67.21%
기본경비	41,340	41,340	0	0.00%
행정운영경비(생활환경과)	93,245	211,020	△117,775	△55.81%
기본경비	93,245	86,532	6,713	7.76%
행정운영경비(산림휴양과)	92,526	210,014	△117,488	△55.94%
기본경비	92,526	92,826	△300	△0.32%
행정운영경비(소방정책과)	104,586,332 자 90,968,332 소 13,618,000	97,986,724	6,599,608	6.74%
인력운영비(소방특별회계)	104,350,668 자 90,732,668 소 13,618,000	97,768,463	6,582,205	6.73%
기본경비(소방특별회계)	235,664	218,261	17,403	7.97%
행정운영경비(예방대응과)	54,236	49,484	4,752	9.60%
기본경비(소방특별회계)	54,236	49,484	4,752	9.60%
행정운영경비(구조구급과)	43,144	42,009	1,135	2.70%
기본경비(소방특별회계)	43,144	42,009	1,135	2.70%
행정운영경비(119종합상황실)	43,116	40,408	2,708	6.70%
기본경비(소방특별회계)	43,116	40,408	2,708	6.70%
행정운영경비(친환경농업정책과)	49,949	158,873	△108,924	△68.56%
기본경비	49,949	48,302	1,647	3.41%
행정운영경비(식품원예과)	34,372	116,932	△82,560	△70.61%
기본경비	34,372	32,819	1,553	4.73%
행정운영경비(감귤진흥과)	28,110	84,389	△56,279	△66.69%
기본경비	28,110	26,193	1,917	7.32%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(축산정책과)	29,423	84,438	△55,015	△65.15%
기본경비	29,423	29,423	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	27,142	91,157	△64,015	△70.22%
기본경비	27,142	27,142	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	210,606	471,032	△260,426	△55.29%
기본경비	210,606	211,806	△1,200	△0.57%
행정운영경비(해양산업과)	64,971	158,384	△93,413	△58.98%
기본경비	64,971	65,271	△300	△0.46%
행정운영경비(해녀문화유산과)	31,828	89,163	△57,335	△64.30%
기본경비	31,828	32,128	△300	△0.93%
행정운영경비(해운항만과)	66,086 균 66,086	292,728	△226,642	△77.42%
기본경비	66,086 균 66,086	68,738	△2,652	△3.86%
행정운영경비(공보관)	63,897	179,475	△115,578	△64.40%
기본경비	63,897	62,987	910	1.44%
행정운영경비(농업기술원)	635,554	1,338,869	△703,315	△52.53%
기본경비	635,554	666,648	△31,094	△4.66%
행정운영경비(인재개발원)	69,483	137,199	△67,716	△49.36%
기본경비	69,483	69,543	△60	△0.09%
행정운영경비(보건환경연구원)	116,499	336,178	△219,679	△65.35%
기본경비	116,499	114,397	2,102	1.84%
행정운영경비(보훈청)	56,849 균 38,964 자 17,885	167,161	△110,312	△65.99%
기본경비	56,849 균 38,964 자 17,885	57,749	△900	△1.56%
행정운영경비(제주소방서)	527,230	502,624	24,606	4.90%
기본경비(소방특별회계)	527,230	502,624	24,606	4.90%
행정운영경비(서귀포소방서)	294,579	280,393	14,186	5.06%
기본경비(소방특별회계)	294,579	280,393	14,186	5.06%
행정운영경비(서부소방서)	369,063	342,662	26,401	7.70%
기본경비(소방특별회계)	369,063	342,662	26,401	7.70%
행정운영경비(동부소방서)	320,250	348,190	△27,940	△8.02%
기본경비(소방특별회계)	320,250	348,190	△27,940	△8.02%
행정운영경비(자치경찰단)	535,502 균 103,938	1,325,748	△790,246	△59.61%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 431,564			
기본경비	535,502 균 103,938 자 431,564	537,767	△2,265	△0.42%
행정운영경비(상하수도본부)	31,253,254	31,068,990	184,264	0.59%
인력운영비(상수도사업특별회계)	16,260,160	16,267,838	△7,678	△0.05%
인력운영비(하수도사업특별회계)	14,889,348	14,702,270	187,078	1.27%
기본경비(상수도사업특별회계)	60,206	59,164	1,042	1.76%
기본경비(하수도사업특별회계)	43,540	39,718	3,822	9.62%
행정운영경비(세계유산본부)	661,680	1,426,662	△764,982	△53.62%
기본경비	661,680	658,112	3,568	0.54%
행정운영경비(서울본부)	38,672	101,275	△62,603	△61.81%
기본경비	38,672	37,260	1,412	3.79%
행정운영경비(문화예술진흥원)	50,526	180,952	△130,426	△72.08%
기본경비	50,526	50,526	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	52,818	150,098	△97,280	△64.81%
기본경비	52,818	50,298	2,520	5.01%
행정운영경비(축산진흥원)	135,778	244,188	△108,410	△44.40%
기본경비	135,778	157,978	△22,200	△14.05%
행정운영경비(해양수산연구원)	175,322	282,986	△107,664	△38.05%
기본경비	175,322	176,678	△1,356	△0.77%
행정운영경비(동물위생시험소)	179,582	330,445	△150,863	△45.65%
인력운영비	74,525	224,058	△149,533	△66.74%
기본경비	105,057	106,387	△1,330	△1.25%
행정운영경비(한라도서관)	43,364	97,813	△54,449	△55.67%
기본경비	43,364	44,204	△840	△1.90%
행정운영경비(도립미술관)	61,710	104,115	△42,405	△40.73%
기본경비	61,710	59,100	2,610	4.42%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	34,954	64,411	△29,457	△45.73%
기본경비	34,954	35,674	△720	△2.02%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	79,146	235,253	△156,107	△66.36%
기본경비	79,146	77,788	1,358	1.75%
행정운영경비(제주시공보실)	23,613	22,662	951	4.20%
기본경비	23,613	22,662	951	4.20%
행정운영경비(제주시종합민원실)	71,880	71,950	△70	△0.10%
기본경비	71,880	71,950	△70	△0.10%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시총무과)	156,834,814	152,195,673	4,639,141	3.05%
인력운영비	155,631,802	151,010,074	4,621,728	3.06%
기본경비	1,203,012	1,185,599	17,413	1.47%
행정운영경비(제주시기획예산과)	42,097	43,814	△1,717	△3.92%
기본경비	42,097	43,814	△1,717	△3.92%
행정운영경비(제주시자치행정과)	49,929	38,760	11,169	28.82%
기본경비	49,929	38,760	11,169	28.82%
행정운영경비(제주시마을활력과)	18,186	18,186	0	0.00%
기본경비	18,186	18,186	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	79,078	77,629	1,449	1.87%
기본경비	79,078	77,629	1,449	1.87%
행정운영경비(제주시재산세과)	48,586	48,586	0	0.00%
기본경비	48,586	48,586	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	128,719	129,379	△660	△0.51%
기본경비	128,719	129,379	△660	△0.51%
행정운영경비(제주시교통행정과)	146,384	144,514	1,870	1.29%
기본경비	146,384	144,514	1,870	1.29%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,228,979	1,288,400	△59,421	△4.61%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,171,686	1,236,534	△64,848	△5.24%
기본경비	57,293	51,866	5,427	10.46%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	34,540	35,880	△1,340	△3.73%
기본경비	34,540	35,880	△1,340	△3.73%
행정운영경비(제주시주민복지과)	75,829	72,913	2,916	4.00%
기본경비	75,829	72,913	2,916	4.00%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	50,825	48,758	2,067	4.24%
기본경비	50,825	48,758	2,067	4.24%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	64,185	62,456	1,729	2.77%
기본경비	64,185	62,456	1,729	2.77%
행정운영경비(제주시여성가족과)	55,692	54,857	835	1.52%
기본경비	55,692	54,857	835	1.52%
행정운영경비(제주시위생관리과)	62,392	62,392	0	0.00%
기본경비	62,392	62,392	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	53,538	58,029	△4,491	△7.74%
기본경비	53,538	58,029	△4,491	△7.74%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	49,472	49,472	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	49,472	49,472	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	73,009	72,929	80	0.11%
기본경비	73,009	72,929	80	0.11%
행정운영경비(제주시우당도서관)	64,634	64,994	△360	△0.55%
기본경비	64,634	64,994	△360	△0.55%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	41,510	41,510	0	0.00%
기본경비	41,510	41,510	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	54,262	54,562	△300	△0.55%
기본경비	54,262	54,562	△300	△0.55%
행정운영경비(제주시환경관리과)	65,317	65,617	△300	△0.46%
기본경비	65,317	65,617	△300	△0.46%
행정운영경비(제주시환경지도과)	43,049	43,193	△144	△0.33%
기본경비	43,049	43,193	△144	△0.33%
행정운영경비(제주시생활환경과)	22,121,246	21,920,411	200,835	0.92%
인력운영비	22,069,729	21,868,894	200,835	0.92%
기본경비	51,517	51,517	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	55,913	64,913	△9,000	△13.86%
기본경비	55,913	64,913	△9,000	△13.86%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	124,348	132,578	△8,230	△6.21%
기본경비	124,348	132,578	△8,230	△6.21%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	77,182	77,290	△108	△0.14%
기본경비	77,182	77,290	△108	△0.14%
행정운영경비(제주시농정과)	70,453	68,723	1,730	2.52%
기본경비	70,453	68,723	1,730	2.52%
행정운영경비(제주시해양수산과)	52,387	52,387	0	0.00%
기본경비	52,387	52,387	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	50,301	47,246	3,055	6.47%
기본경비	50,301	47,246	3,055	6.47%
행정운영경비(제주시경제일자리과)	53,733	45,529	8,204	18.02%
기본경비	53,733	45,529	8,204	18.02%
행정운영경비(제주시도시계획과)	61,004	63,412	△2,408	△3.80%
기본경비	61,004	63,412	△2,408	△3.80%
행정운영경비(제주시도시재생과)	34,540	34,540	0	0.00%
기본경비	34,540	34,540	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	68,438	68,438	0	0.00%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	68,438	68,438	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	45,154	46,104	△950	△2.06%
기본경비	45,154	46,104	△950	△2.06%
행정운영경비(제주시건축과)	50,486	42,097	8,389	19.93%
기본경비	50,486	42,097	8,389	19.93%
행정운영경비(제주시제주보건소)	400,227	367,206	33,021	8.99%
기본경비	400,227	367,206	33,021	8.99%
행정운영경비(제주시서부보건소)	206,932	210,658	△3,726	△1.77%
기본경비	206,932	210,658	△3,726	△1.77%
행정운영경비(제주시동부보건소)	257,102	240,427	16,675	6.94%
기본경비	257,102	240,427	16,675	6.94%
행정운영경비(제주시한림읍)	248,295	259,695	△11,400	△4.39%
기본경비	248,295	259,695	△11,400	△4.39%
행정운영경비(제주시애월읍)	271,920	277,815	△5,895	△2.12%
기본경비	271,920	277,815	△5,895	△2.12%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,204	247,724	△11,520	△4.65%
기본경비	236,204	247,724	△11,520	△4.65%
행정운영경비(제주시조천읍)	241,626	247,401	△5,775	△2.33%
기본경비	241,626	247,401	△5,775	△2.33%
행정운영경비(제주시한경면)	199,372	204,984	△5,612	△2.74%
기본경비	199,372	204,984	△5,612	△2.74%
행정운영경비(제주시추자면)	154,117	160,717	△6,600	△4.11%
기본경비	154,117	160,717	△6,600	△4.11%
행정운영경비(제주시우도면)	150,520	159,520	△9,000	△5.64%
기본경비	150,520	159,520	△9,000	△5.64%
행정운영경비(제주시일도1동)	57,718	58,228	△510	△0.88%
기본경비	57,718	58,228	△510	△0.88%
행정운영경비(제주시일도2동)	105,574	106,084	△510	△0.48%
기본경비	105,574	106,084	△510	△0.48%
행정운영경비(제주시이도1동)	60,682	61,192	△510	△0.83%
기본경비	60,682	61,192	△510	△0.83%
행정운영경비(제주시이도2동)	113,489	113,899	△410	△0.36%
기본경비	113,489	113,899	△410	△0.36%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,732	66,242	△510	△0.77%
기본경비	65,732	66,242	△510	△0.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,292	65,742	△450	△0.68%
기본경비	65,292	65,742	△450	△0.68%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,187	63,697	△510	△0.80%
기본경비	63,187	63,697	△510	△0.80%
행정운영경비(제주시용담2동)	76,734	77,244	△510	△0.66%
기본경비	76,734	77,244	△510	△0.66%
행정운영경비(제주시건입동)	72,462	72,972	△510	△0.70%
기본경비	72,462	72,972	△510	△0.70%
행정운영경비(제주시화북동)	90,330	90,840	△510	△0.56%
기본경비	90,330	90,840	△510	△0.56%
행정운영경비(제주시삼양동)	84,301	82,966	1,335	1.61%
기본경비	84,301	82,966	1,335	1.61%
행정운영경비(제주시봉개동)	57,158	57,608	△450	△0.78%
기본경비	57,158	57,608	△450	△0.78%
행정운영경비(제주시아라동)	99,965	97,270	2,695	2.77%
기본경비	99,965	97,270	2,695	2.77%
행정운영경비(제주시오라동)	74,918	72,843	2,075	2.85%
기본경비	74,918	72,843	2,075	2.85%
행정운영경비(제주시연동)	113,489	111,294	2,195	1.97%
기본경비	113,489	111,294	2,195	1.97%
행정운영경비(제주시노형동)	124,908	122,213	2,695	2.21%
기본경비	124,908	122,213	2,695	2.21%
행정운영경비(제주시외도동)	77,922	76,056	1,866	2.45%
기본경비	77,922	76,056	1,866	2.45%
행정운영경비(이호동)	55,518	58,368	△2,850	△4.88%
기본경비	55,518	58,368	△2,850	△4.88%
행정운영경비(제주시도두동)	52,973	53,423	△450	△0.84%
기본경비	52,973	53,423	△450	△0.84%
행정운영경비(서귀포시공보실)	22,647	21,695	952	4.39%
기본경비	22,647	21,695	952	4.39%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	65,769	65,768	1	0.00%
기본경비	65,769	65,768	1	0.00%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	10,028	10,028	0	0.00%
기본경비	10,028	10,028	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	116,064,334	114,263,593	1,800,741	1.58%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	115,044,045	113,255,523	1,788,522	1.58%
기본경비	1,020,289	1,008,070	12,219	1.21%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	36,295	38,051	△1,756	△4.61%
기본경비	36,295	38,051	△1,756	△4.61%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	34,540	26,174	8,366	31.96%
기본경비	34,540	26,174	8,366	31.96%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,662	22,662	0	0.00%
기본경비	22,662	22,662	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	31,027	31,027	0	0.00%
기본경비	31,027	31,027	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	32,783	34,538	△1,755	△5.08%
기본경비	32,783	34,538	△1,755	△5.08%
행정운영경비(서귀포시세무과)	67,597	67,595	2	0.00%
기본경비	67,597	67,595	2	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	68,993	67,262	1,731	2.57%
기본경비	68,993	67,262	1,731	2.57%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	63,586	59,099	4,487	7.59%
기본경비	63,586	59,099	4,487	7.59%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	122,316	121,361	955	0.79%
기본경비	122,316	121,361	955	0.79%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	48,729	45,632	3,097	6.79%
기본경비	48,729	45,632	3,097	6.79%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	56,578	54,960	1,618	2.94%
기본경비	56,578	54,960	1,618	2.94%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,999	43,999	0	0.00%
기본경비	43,999	43,999	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	117,197	118,397	△1,200	△1.01%
기본경비	117,197	118,397	△1,200	△1.01%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,555	42,154	△599	△1.42%
기본경비	41,555	42,154	△599	△1.42%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	68,949	70,763	△1,814	△2.56%
기본경비	68,949	70,763	△1,814	△2.56%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	39,303	39,302	1	0.00%
기본경비	39,303	39,302	1	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	54,140	49,368	4,772	9.67%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	54,140	49,368	4,772	9.67%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	57,165	57,617	△452	△0.78%
기본경비	57,165	57,617	△452	△0.78%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	44,950	44,949	1	0.00%
기본경비	44,950	44,949	1	0.00%
행정운영경비(서귀포시축산과)	40,758	42,098	△1,340	△3.18%
기본경비	40,758	42,098	△1,340	△3.18%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	49,758	47,468	2,290	4.82%
기본경비	49,758	47,468	2,290	4.82%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	11,896,341	10,689,282	1,207,059	11.29%
인력운영비	11,758,679	10,551,021	1,207,658	11.45%
기본경비	137,662	138,261	△599	△0.43%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	50,140	60,152	△10,012	△16.64%
기본경비	50,140	60,152	△10,012	△16.64%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	137,356	138,310	△954	△0.69%
기본경비	137,356	138,310	△954	△0.69%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	120,375	119,258	1,117	0.94%
기본경비	120,375	119,258	1,117	0.94%
행정운영경비(서귀포시도시과)	52,967	52,966	1	0.00%
기본경비	52,967	52,966	1	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	46,869	45,529	1,340	2.94%
기본경비	46,869	45,529	1,340	2.94%
행정운영경비(서귀포시건설과)	57,043	55,272	1,771	3.20%
기본경비	57,043	55,272	1,771	3.20%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	340,137	346,640	△6,503	△1.88%
인력운영비(주차장사업특별회계)	235,323	234,572	751	0.32%
기본경비	104,814	112,068	△7,254	△6.47%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	184,602	167,308	17,294	10.34%
기본경비	184,602	167,308	17,294	10.34%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	167,370	158,034	9,336	5.91%
기본경비	167,370	158,034	9,336	5.91%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	137,439	131,101	6,338	4.83%
기본경비	137,439	131,101	6,338	4.83%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	238,641	242,241	△3,600	△1.49%
기본경비	238,641	242,241	△3,600	△1.49%

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시남원읍)	240,288	246,953	△6,665	△2.70%
기본경비	240,288	246,953	△6,665	△2.70%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	247,845	256,350	△8,505	△3.32%
기본경비	247,845	256,350	△8,505	△3.32%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	219,376	226,818	△7,442	△3.28%
기본경비	219,376	226,818	△7,442	△3.28%
행정운영경비(서귀포시표선면)	219,340	229,182	△9,842	△4.29%
기본경비	219,340	229,182	△9,842	△4.29%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,383	51,442	△59	△0.11%
기본경비	51,383	51,442	△59	△0.11%
행정운영경비(서귀포시정방동)	44,613	44,673	△60	△0.13%
기본경비	44,613	44,673	△60	△0.13%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	47,198	47,258	△60	△0.13%
기본경비	47,198	47,258	△60	△0.13%
행정운영경비(천지동)	44,693	44,753	△60	△0.13%
기본경비	44,693	44,753	△60	△0.13%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,238	47,298	△60	△0.13%
기본경비	47,238	47,298	△60	△0.13%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,918	48,938	△20	△0.04%
기본경비	48,918	48,938	△20	△0.04%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	78,566	81,170	△2,604	△3.21%
기본경비	78,566	81,170	△2,604	△3.21%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	59,517	62,122	△2,605	△4.19%
기본경비	59,517	62,122	△2,605	△4.19%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	66,247	66,306	△59	△0.09%
기본경비	66,247	66,306	△59	△0.09%
행정운영경비(서귀포시대천동)	57,012	57,072	△60	△0.11%
기본경비	57,012	57,072	△60	△0.11%
행정운영경비(서귀포시중문동)	63,702	66,306	△2,604	△3.93%
기본경비	63,702	66,306	△2,604	△3.93%
행정운영경비(서귀포시예래동)	47,238	48,498	△1,260	△2.60%
기본경비	47,238	48,498	△1,260	△2.60%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,513,436,800	5,939,211,810	574,224,990
100 지방세수입	1,872,600,000	1,666,070,000	206,530,000
110 지방세	1,872,600,000	1,666,070,000	206,530,000
111 보통세	1,688,900,000	1,513,918,000	174,982,000
111-01 취득세	500,600,000	477,909,000	22,691,000
[일반회계]	500,600,000	477,909,000	22,691,000
< 세정담당관 >	500,600,000	477,909,000	22,691,000
○취득세	500,600,000		
111-02 등록면허세	33,900,000	36,153,000	△2,253,000
[일반회계]	33,900,000	36,153,000	△2,253,000
< 세정담당관 >	33,900,000	36,153,000	△2,253,000
○등록면허세	33,900,000		
111-03 주민세	15,400,000	12,320,000	3,080,000
[일반회계]	15,400,000	12,320,000	3,080,000
< 세정담당관 >	15,400,000	12,320,000	3,080,000
○주민세	15,400,000		
111-04 재산세	209,800,000	192,154,000	17,646,000
[일반회계]	209,800,000	192,154,000	17,646,000
< 세정담당관 >	209,800,000	192,154,000	17,646,000
○재산세	209,800,000		
111-05 자동차세	113,100,000	115,119,000	△2,019,000
[일반회계]	113,100,000	115,119,000	△2,019,000
< 세정담당관 >	113,100,000	115,119,000	△2,019,000
○자동차세	113,100,000		
111-06 레저세	56,300,000	31,333,000	24,967,000
[일반회계]	56,300,000	31,333,000	24,967,000
< 세정담당관 >	56,300,000	31,333,000	24,967,000
○레저세	56,300,000		
111-07 담배소비세	60,400,000	58,585,000	1,815,000
[일반회계]	60,400,000	58,585,000	1,815,000
< 세정담당관 >	60,400,000	58,585,000	1,815,000
○담배소비세	60,400,000		
111-08 지방소비세	508,300,000	432,778,000	75,522,000
[일반회계]	508,300,000	432,778,000	75,522,000
< 세정담당관 >	508,300,000	432,778,000	75,522,000
○지방소비세(균특이양 146,147백만원 지방이양 53,361백만원 포함)	508,300,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
111-09 지방소득세	191,100,000	157,567,000	33,533,000
[일반회계]	191,100,000	157,567,000	33,533,000
< 세정담당관 >	191,100,000	157,567,000	33,533,000
○지방소득세	191,100,000		
112 목적세	170,000,000	138,452,000	31,548,000
112-01 지역자원시설세	22,000,000	21,012,000	988,000
[일반회계]	22,000,000	21,012,000	988,000
< 세정담당관 >	22,000,000	21,012,000	988,000
○지역자원시설세	22,000,000		
112-02 지방교육세	148,000,000	117,440,000	30,560,000
[일반회계]	148,000,000	117,440,000	30,560,000
< 세정담당관 >	148,000,000	117,440,000	30,560,000
○지방교육세	148,000,000		
113 지난년도수입	13,700,000	13,700,000	0
113-01 지난년도수입	13,700,000	13,700,000	0
[일반회계]	13,700,000	13,700,000	0
< 세정담당관 >	13,700,000	13,700,000	0
○지난년도수입	13,700,000		
200 세외수입	277,738,241	230,045,821	47,692,420
210 경상적세외수입	218,671,445	176,184,079	42,487,366
211 재산임대수입	4,453,852	4,145,400	308,452
211-01 국유재산임대료	138,243	135,000	3,243
[일반회계]	138,243	135,000	3,243
< 해운항만과 >	1,243	0	1,243
○국유재산임대료(해운항만과)	1,243		
< 제주시건설과 >	27,000	25,000	2,000
○국유재산임대료	27,000		
< 서귀포시건설과 >	110,000	110,000	0
○국유재산임대료	110,000		
211-02 공유재산임대료	4,315,609	4,010,400	305,209
[주택사업특별회계]	95,548	95,548	0
< 건축지적과 >	95,548	95,548	0
○제주시	95,548		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	62,889		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	27,859		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	4,800		
[토지특별회계]	4,220,061	3,914,852	305,209

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 회계과 >	4,220,061	3,914,852	305,209
○도본청 및 사업소 소관	696,159		
·(총무과) 1.2청사 금고사무실 임대료 및 구내식당임대료	92,000		
·(세정담당관) 시설대여업체 차고지 사용 임대료	95,000		
·(자치행정과) 가파도 사업지원시설 사용료	2,000		
·(4.3지원과) 4.3평화기념관 사용료	4,362		
·(회계과) 비축토지 대부료(소길리, 교래리)	43,573		
·(저탄소정책과) 풍력발전기 실증 연구부지 등 임대료	29,540		
·(고용센터) 고용복지플러스센터 입주기관 임대료	58,382		
·(경제정책과) 제주특별자치도 사회적경제지원센터 임대료	28,029		
·(대중교통과) 노선버스 회차지 4개소 임대료	16,500		
·(문화정책과) 김만덕 객주 공유재산 임대료	11,750		
·(노인장수복지과) 양지공원 식당 및 매점 임대료	15,000		
·(장애인복지과) 도청 부속건물(구. 삼다정) 및 안전체험관 카페 임대료	8,866		
·(의회사무처) 도의회청사 내 의원회관 옥상 및 부속건물(쉼터 등)임대료	6,120		
·(인재개발원) 자동판매기 설치에 따른 공유재산 임대료	400		
·(농업기술원) 농산물원종장 토지 임대료	1,026		
·(제주소방서) 구내식당 임대료	3,699		
·(제주소방서) 이동통신중계기 임대료	1,500		
·(동부소방서) 청사옥상 이동통신중계기 설치 임대료	1,000		
·(동부소방서) 성읍리 공유재산 임대료 수입	285		
·(동부소방서) 조천119센터 급속전기차충전기 설치 임대료	70		
·(서부소방서) 본서 구내식당 임대료	3,104		
·(서부소방서) 영어교육도시119센터 이동통신중계기 설치 임대료	4,500		
·(서부소방서) 전기차충전기 부지 임대료	300		
·(세계유산본부) 세계자연유산센터(카페테리아, 뮤지엄샵) 임대료	4,124		
·(세계유산본부) 거문오름 이동통신중계기 사용료	898		
·(세계유산본부) 거문오름 이동통신 공용기지국 시설사용료	300		
·(세계유산본부) 거문오름용암동굴계 지정구역 내 한국전력 송전선로 선하지 사용료	28		
·(세계유산본부) 성산일출봉 사진촬영장 사용료	3,841		
·(세계유산본부) 만장굴 공유재산 사용료(편의점, 식당)	136,405		
·(세계유산본부) 비자림 공유재산 사용료(편의점)	41,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
·(세계유산본부) 한라수목원 내 한국전력 송전철탑시설 등 임대료	2,000		
·(돌문화공원관리소) 휴게소 등 임대료	26,341		
·(축산진흥원) 축산진흥원 건물 사무실 등 임대료	12,920		
·(한라도서관) 구내식당임대료	24,817		
·(동물위생시험소) 동물보호센터 전기차 충전소 공유재산 임대료	13		
·(도립미술관) 제주현대미술관 내 아트샵(건물) 임대료	9,800		
·(해녀문화유산과) 해녀박물관 전기차 충전소 공유재산 임대료	10		
·(해양산업과) 제주크루즈선용품 지원센터 사무실임대료	6,656		
○제주시 소관	2,419,919		
·(총무과) 제주시청내 금고사무실 및 기타임대료	61,000		
·(자치행정과) 제주시 평생학습관 2층 사용료	2,638		
·(자치행정과) 동려학교 사용료	12,430		
·(자치행정과) 연동복지회관 및 어영복지회관 사용료	26,407		
·(재산세과) 일반재산 임대료	190,000		
·(체육진흥과) 종합경기장 등 공공체육시설 유휴 사무실 및 부지 임대료	72,000		
·(건설과) 중앙지하도상가 1차, 2차, 3차 점포(382개) 임대료	999,612		
·(환경시설관리소) 건설폐기물 야적장 외 10개소 임대료	170,000		
·(제주아트센터) 제주아트센터 1층 일부 사용 임대료	3,000		
·(우당도서관) 구내식당임대료	29,999		
·(제주보건소) 제주보건소 등 이동통신중계기 설치 임대료	153		
·(한림읍) 해수욕장 건물 및 일반재산 임대료	61,700		
·(애월읍) 공유재산 사용료 및 대부료	180,600		
·(구좌읍) 일반재산 임대료	270,000		
·(조천읍) 일반재산 대부료	280,000		
·(한경면) 일반재산 임대료	30,880		
·(추자면) 공유재산 임대료	2,200		
·(우도면) 일반재산 대부료 및 해수욕장 탈의실 사용료	4,300		
·(노형동) (구)노형동주민센터 청사 사무실 임대료	3,000		
·(탐라도서관) 구내식당임대료	20,000		
○서귀포시 소관	1,103,983		
·(총무과) 1,2청사 내 건물 임대료(상가, 사무실 등)	135,000		
·(노인장애인과) 색달동 공설묘지 부지 임대료	254		
·(문화예술과) 서복전시관 부속 사무실 임대료	756		
·(노인장애인과) 서귀포시 장애인회관 2~4층 임대료	12,273		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
·(체육진흥과) 서귀포월드컵경기장 및 체육시설 내 상가 임대료	166,255		
·(도서관운영사무소) 서귀포도서관 구내식당 및 자판기 임대료	9,130		
·(관광지관리소) 천지연상가 등 15개소 사용료	70,000		
·(관광지관리소) 감귤박물관 뮤지엄숍 외 4개소 사용료	16,000		
·(경제일자리과) 중문관광야시장 사용료	3,075		
·(경제일자리과) 복합혁신센터 창업지원 공간 임대수입	25,730		
·(축산과) 남원읍 수망리 가축시장 부지 사용료	8,379		
·(축산과) 표선면 제주마 민간종부소 사용료	663		
·(녹색환경과) 도립공원 내 공유재산 사용료	5,000		
·(생활환경과) 매립장 부지 등 임대료	124,988		
·(공원녹지과) 공원녹지과 소관 공유재산 사용료	9,500		
·(교통행정과) 공영주차장 공유재산 사용료 수입	4,758		
·(교통행정과) 자동차 등록번호판 교부 사무실 사용료 수입	3,400		
·(대정읍) (구)삼영해운 대합실 사용료	15,702		
·(남원읍) 행복실버주택 임대료	11,496		
·(영천동) 돈내코휴게소 사용료	14,396		
·(서홍동) 서홍8경 솜반천 지킴이 휴게소 임대료	2,106		
·(송산동) 숲섬 지킴이 센터 사용료	8,562		
·(종합민원실) 서귀포시 일반재산 대부료 (읍면동 지역)	387,000		
·(남원읍) 남원택시 터미널 사용료	1,910		
·(서귀포보건소) 민관협력의원 · 약국 사용료	67,650		
212 사용료수입	51,884,793	47,966,495	3,918,298
212-01 도로사용료	3,623,771	3,648,471	△24,700
[일반회계]	3,623,771	3,648,471	△24,700
< 도로관리과 >	120,000	120,000	0
○도로사용료	120,000		
< 제주시건설과 >	1,730,000	1,730,000	0
○제주시 동지역 도로사용료	1,730,000		
< 제주시한림읍 >	250,000	200,000	50,000
○도로사용료	250,000		
< 제주시애월읍 >	140,000	120,000	20,000
○도로사용료	140,000		
< 제주시구좌읍 >	150,000	150,000	0
○도로사용료	150,000		
< 제주시조천읍 >	150,000	150,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도로사용료	150,000		
< 제주시한경면 >	55,000	65,000	△10,000
○도로사용료	55,000		
< 제주시추자면 >	600	500	100
○도로사용료	600		
< 제주시우도면 >	7,200	7,000	200
○도로사용료	7,200		
< 서귀포시건설과 >	550,000	550,000	0
○서귀포시 동지역 도로사용료	550,000		
< 서귀포시대정읍 >	80,000	80,000	0
○계속도로점용료	80,000		
< 서귀포시남원읍 >	99,392	99,392	0
○도로사용료	99,392		
< 서귀포시성산읍 >	111,579	196,579	△85,000
○도로사용료	111,579		
< 서귀포시안덕면 >	120,000	100,000	20,000
○도로 사용료	120,000		
< 서귀포시표선면 >	60,000	80,000	△20,000
○도로사용료	60,000		
212-02 하천사용료	285,000	300,000	△15,000
[일반회계]	285,000	300,000	△15,000
< 제주시안전총괄과 >	130,000	150,000	△20,000
○하천사용료	60,000		
○소하천 점사용료	70,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	155,000	150,000	5,000
○하천점사용료, 소하천점사용료	155,000		
212-05 공유수면사용료	744,000	740,000	4,000
[일반회계]	744,000	740,000	4,000
< 제주시안전총괄과 >	35,000	35,000	0
○공유수면(구거) 점사용료	35,000		
< 제주시해양수산과 >	369,000	270,000	99,000
○공유수면 점사용료	369,000		
< 서귀포시해양수산과 >	270,000	370,000	△100,000
○공유수면 점사용료	270,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	70,000	65,000	5,000
○공유수면 점.사용료	70,000		
212-06 시장사용료	331,646	322,796	8,850

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	331,646	322,796	8,850
< 제주시경제일자리과 >	294,490	285,640	8,850
○동문공설시장 사용료	120,800		
○서문공설시장 사용료	80,690		
○제주시 민속오일시장 사용료	93,000		
< 제주시한림읍 >	10,916	10,916	0
○시장사용료	10,916		
< 제주시구좌읍 >	12,000	12,000	0
○시장사용료	12,000		
< 제주시조천읍 >	3,200	3,200	0
○시장사용료	3,200		
< 서귀포시성산읍 >	5,640	5,640	0
○시장사용료	5,640		
< 서귀포시표선면 >	5,400	5,400	0
○시장사용료	5,400		
212-07 입장료수입	14,473,505	14,129,650	343,855
[일반회계]	12,559,505	12,429,650	129,855
< 문화정책과 >	66,000	32,000	34,000
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	66,000		
< 해녀문화유산과 >	60,000	58,800	1,200
○해녀박물관 관람객 입장료	60,000		
< 세계유산본부 >	6,528,000	5,902,000	626,000
○세계유산본부 입장료 수입	6,528,000		
· 거문오름 및 제주세계자연유산센터	120,000		
· 성산일출봉	3,000,000		
· 만장굴	1,560,000		
· 비자림	1,800,000		
· 제주목 관아	48,000		
< 문화예술진흥원 >	28,000	27,200	800
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	28,000		
< 민속자연사박물관 >	176,400	67,160	109,240
○민속자연사박물관 입장료	176,400		
< 도립미술관 >	220,000	130,000	90,000
○도립미술관 및 현대미술관 입장료	220,000		
< 설문대여성문화센터 >	12,000	6,000	6,000
○문화공연 운영에 따른 입장료	12,000		
< 돌문화공원관리소 >	358,500	423,000	△64,500

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○돌문화공원 입장료	326,500		
○교래자연휴양림 입장료	32,000		
< 제주시문화예술과 >	10,000	10,000	0
○도립제주예술단 공연·입장료	10,000		
< 제주시관광진흥과 >	55,500	24,000	31,500
○제주별빛누리공원 입장객 관람료	55,500		
< 제주시제주아트센터 >	120,000	80,000	40,000
○제주아트센터 기획공연 입장료	120,000		
< 제주시절물생태관리소 >	330,000	455,000	△125,000
○절물자연휴양림 입장료	300,000		
○노루생태관찰원 입장료	30,000		
< 서귀포시여성가족과 >	1,620	1,620	0
○한국야구명예전당 관람료	1,620		
< 서귀포시문화예술과 >	150,800	150,000	800
○이중섭미술관 관람료	136,000		
○기당미술관 관람료	7,500		
○서복전시관 관람료	7,300		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	60,000	30,000	30,000
○서귀포예술의전당 공연 입장료	60,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	4,174,825	4,871,200	△696,375
○천지연폭포 입장료	1,527,981		
○천제연폭포 입장료	659,011		
○정방폭포 입장료	1,129,584		
○산방산 입장료	858,249		
< 서귀포시경제일자리과 >	13,000	10,000	3,000
○서귀포천문과학문화관 입장료 수입	13,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	194,860	151,670	43,190
○서귀포자연휴양림 입장료 수입	61,760		
·어른	60,000		
·기타(청소년,어린이,단체)	1,760		
○치유의 숲 입장료 (성인)	85,000		
○치유의 숲 입장료 (청소년)	2,100		
○붉은오름 입장료 수입	46,000		
[도립공원관리특별회계]	1,914,000	1,700,000	214,000
< 제주시환경관리과 >	1,400,000	1,200,000	200,000
○우도해양도립공원 입장료	1,400,000		
< 서귀포시녹색환경과 >	514,000	500,000	14,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도립공원 입장료	514,000		
· 서귀포해양도립공원 입장료	70,000		
· 성산일출해양도립공원 입장료	10,000		
· 마라해양도립공원 입장료	346,000		
· 제주곶자왈도립공원 입장료	88,000		
212-08 주차요금수입	8,471,955	6,255,712	2,216,243
[일반회계]	1,171,955	1,155,712	16,243
< 총무과 >	100,320	100,320	0
○도 청사 부설주차장 사용료	100,320		
< 세계유산본부 >	375,000	370,000	5,000
○한라산국립공원 주차시설 사용료	240,000		
○한라수목원 주차요금 수입	135,000		
< 민속자연사박물관 >	55,860	14,600	41,260
○민속자연사박물관 주차료	55,860		
< 제주시총무과 >	60,000	60,000	0
○청사 부설주차장 사용료	60,000		
< 제주시절물생태관리소 >	255,000	300,000	△45,000
○절물자연휴양림 주차요금 수입	255,000		
< 제주시경제일자리과 >	6,675	6,092	583
○전통시장 주차장 위탁관리사용료	6,675		
< 서귀포시총무과 >	42,000	37,200	4,800
○1청사 부설주차장 사용료	42,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	195,500	189,500	6,000
○서귀포자연휴양림 주차장이용료	70,500		
○치유의 숲 주차장 이용료	65,000		
○붉은오름 주차장이용료 수입	60,000		
< 서귀포시성산읍 >	78,000	78,000	0
○섭지코지 주차요금	78,000		
< 서귀포시표선면 >	3,600	0	3,600
○주차요금 수입	3,600		
[주차장사업특별회계]	7,300,000	5,100,000	2,200,000
< 제주시차량관리과 >	5,500,000	4,000,000	1,500,000
○주차요금 수입	5,500,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,800,000	1,100,000	700,000
○주차요금 수입	1,800,000		
212-09 기타사용료	23,954,916	22,569,866	1,385,050
[일반회계]	12,453,486	11,568,436	885,050

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 문화정책과 >	2,400	0	2,400
○제주문학관 대관 시설이용료	2,400		
< 저탄소정책과 >	3,100,000	2,400,000	700,000
○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전료	3,100,000		
< 경제정책과 >	6,000	0	6,000
○근로자종합복지관 시설(회의실) 사용료	6,000		
< 노인장수복지과 >	634,000	546,000	88,000
○양지공원 화장장 사용료	294,000		
○양지공원 봉안당 사용료	340,000		
< 여성가족청소년과 >	3,000	2,000	1,000
○김만덕기념관 시설 사용료	3,000		
< 생활환경과 >	120,000	50,000	70,000
○환경성질환 예방관리센터 수입금	120,000		
< 해운항만과 >	2,600,000	2,900,000	△300,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	2,600,000		
< 농업기술원 >	324,000	322,400	1,600
○농기계 대여 사용료	324,000		
· 제주농업기술센터	86,600		
· 서귀포농업기술센터	61,600		
· 동부농업기술센터	110,800		
· 서부농업기술센터	65,000		
< 인재개발원 >	300	300	0
○시설사용료	300		
< 세계유산본부 >	40,720	13,720	27,000
○한라산국립공원 시설사용료	4,720		
○한라수목원 시설사용료	1,000		
○성읍민속마을 체험가옥운영	35,000		
< 문화예술진흥원 >	133,000	133,000	0
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	133,000		
· 대극장 및 소극장	88,000		
· 전시실	45,000		
< 도립미술관 >	1,000	1,500	△500
○도립미술관 대관료	1,000		
< 설문대여성문화센터 >	20,000	25,000	△5,000
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실,다목적실, 공연장 대관료)	20,000		
< 돌문화공원관리소 >	556,000	555,000	1,000
○돌문화공원 기타사용료	6,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○교래자연휴양림 기타사용료	550,000		
< 제주시자치행정과 >	41,000	37,000	4,000
○소통협력공간 대관 시설이용료	24,000		
○제주시 자원봉사센터 전기사용료 부담금	2,000		
○제주시 평생학습관 교육프로그램 이용료	15,000		
< 제주시노인장애인과 >	253,000	253,000	0
○공설공원묘지 사용료	3,000		
○자연장지 사용료	250,000		
< 제주시여성가족과 >	6,000	260	5,740
○참사랑문화의집 교육프로그램 이용료	6,000		
< 제주시문화예술과 >	3,600	7,100	△3,500
○해변공연장 사용료	3,600		
< 제주시관광진흥과 >	11,000	0	11,000
○제주별빛누리공원 교육프로그램 이용료	5,000		
○제주별빛누리공원 체험프로그램 체험료	6,000		
< 제주시체육진흥과 >	708,900	773,500	△64,600
○사용료수입	651,900		
· 주경기장	3,500		
· 애향운동장	2,700		
· 한라체육관	19,000		
· 실내수영장	130,000		
· 야구장	20,000		
· 연정정구장	50,000		
· 인공암벽장	1,700		
· 제주국민체육센터	155,000		
· 애월국민체육센터	130,000		
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원	140,000		
○종합경기장 공유재산 전기 사용료	57,000		
< 제주시제주아트센터 >	20,000	20,000	0
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	20,000		
< 제주시환경관리과 >	116,532	113,864	2,668
○에코촌 유스호스텔 시설 사용료(객실 및 강당 등)	116,532		
< 제주시공원녹지과 >	4,105	3,472	633
○도시공원점용 사용료	4,105		
< 제주시환경시설관리소 >	20,000	15,000	5,000
○봉개매립장 매립가스 사용료	20,000		
< 제주시절물생태관리소 >	722,000	622,000	100,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○절물자연휴양림 시설사용료	700,000		
○노루생태관찰원 체험료	22,000		
< 제주시해양수산과 >	440,000	377,500	62,500
○항만시설사용료(한림항,애월항,추자항)	100,000		
○항만부지사용료(한림항,애월항,추자항)	250,000		
○어항시설사용료	90,000		
< 제주시경제일자리과 >	9,489	8,046	1,443
○제주시 민속오일시장 냉동창고 사용료	9,489		
< 제주시한림읍 >	25,000	24,000	1,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	25,000		
< 제주시애월읍 >	29,000	15,000	14,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	29,000		
< 제주시구좌읍 >	3,000	3,600	△600
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	3,000		
< 제주시조천읍 >	37,140	28,800	8,340
○체육관·운동장 사용 수수료	37,140		
< 제주시한경면 >	8,000	5,000	3,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	8,000		
< 제주시추자면 >	1,000	1,000	0
○체육시설사용료(체육관)	1,000		
< 제주시우도면 >	10,000	2,280	7,720
○체육시설사용료(체육관, 축구장)	2,000		
○봉안당 사용료	8,000		
< 제주시노형동 >	2,500	2,500	0
○공유재산 전기사용료 등	2,500		
< 서귀포시노인장애인과 >	65,500	58,000	7,500
○봉안당 사용료(2개소)	30,000		
○공설묘지 사용료(2개소)	500		
○자연장지 사용료(1개소)	35,000		
< 서귀포시여성가족과 >	61,500	40,500	21,000
○청소년수련관 사용료	500		
○모구리야영장 시설 사용료	61,000		
< 서귀포시문화예술과 >	7,000	9,600	△2,600
○김정문화회관 사용료	4,500		
○이중섭미술관 창작스튜디오 공예공방 사용료	2,500		
< 서귀포시체육진흥과 >	120,000	80,364	39,636
○체육시설 기타사용료	120,000		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	35,000	20,000	15,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관사용료	35,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	800	0	800
○서귀포천문과학문화관 교육프로그램 이용료	800		
< 서귀포시해양수산과 >	1,060,000	1,150,000	△90,000
○항만 및 여객터미널 사용료	200,000		
○여객터미널 관리운영비	70,000		
○어항시설 사용료	190,000		
○성산포항 주차장 위탁료	600,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	10,000	10,000	0
○도시공원 및 녹지 점용 사용료	10,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	1,006,800	886,630	120,170
○서귀포자연휴양림 시설물 이용료	528,000		
○치유의 숲 프로그램 이용료 (성인)	36,000		
○치유의 숲 프로그램 이용료 (청소년)	2,800		
○붉은오름 시설물 이용료	440,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	13,800	0	13,800
○의료취약지 민관협력의원 물품 대부료	13,800		
< 서귀포시대정읍 >	15,000	10,000	5,000
○생활체육관사용료	15,000		
< 서귀포시남원읍 >	9,000	6,300	2,700
○남원생활체육관 체육시설 사용료	9,000		
< 서귀포시성산읍 >	18,000	18,000	0
○성산읍 공설장사시설 사용료	15,000		
○체육시설 사용료	3,000		
< 서귀포시안덕면 >	5,000	10,000	△5,000
○안덕생활체육관 등 공공체육시설 사용료	5,000		
< 서귀포시표선면 >	14,400	6,000	8,400
○체육시설 사용료	14,400		
[주차장사업특별회계]	1,430	1,430	0
< 제주시차량관리과 >	1,430	1,430	0
○전기차 충전기 사용허가 사용료	1,430		
[지하수관리특별회계]	11,500,000	11,000,000	500,000
< 물정책과 >	11,500,000	11,000,000	500,000
○지하수 원수대금	11,500,000		
213 수수료수입	48,592,505	46,979,501	1,613,004
213-01 증지수입	16,082,459	16,310,530	△228,071
[일반회계]	16,070,779	16,303,150	△232,371

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 세정담당관 >	12,000,000	12,000,000	0
○시설대여업 온라인 차량 등록에 따른 증지수입	12,000,000		
< 자치행정과 >	250,000	200,000	50,000
○인증기용 증지수입	250,000		
< 농업기술원 >	10,000	12,800	△2,800
○민원의뢰 분석 및 검사 수수료	10,000		
< 보건환경연구원 >	280,951	278,072	2,879
○각종 시험 검사 수수료	280,951		
· 감염병검사과(레지오넬라검사 등 35건)	1,500		
· 미생물과(학교급식 미생물검사 등 1,100건)	22,951		
· 식품분석과(식품,위생용품,화장품 등 자가품질검사 770건)	99,000		
· 농수산물검사과(농수산물 중금속검사 등 250건)	25,000		
· 환경조사과(폐수,해수검사 등 200건)	13,000		
· 토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,폐기물검사 등 360건)	45,000		
· 대기환경과(악취, 소음진동검사 등 120건)	4,500		
· 수질연구과(지하수,먹는물 등 수질검사 2,500건)	70,000		
< 해양수산연구원 >	17,000	17,000	0
○병성감정 및 검정검사 수수료	17,000		
< 동물위생시험소 >	787,000	781,100	5,900
○도축검사 수수료(소,말)	12,000		
○도축검사 수수료(돼지,양)	581,000		
○도축검사 수수료(닭,오리)	49,000		
○축산물검사 수수료	130,000		
○병성감정 및 혈청검사수수료	15,000		
< 제주시종합민원실 >	322,000	340,000	△18,000
○인증기용 증지	250,000		
○무인민원발급기 수입	72,000		
< 제주시세무과 >	224	224	0
○개별주택가격확인서 발급수수료	224		
< 제주시재산세과 >	6,000	10,000	△4,000
○세무민원 증지수입	6,000		
< 제주시차량관리과 >	198,281	330,037	△131,756
○자동차등록업무 인증기용 증지	198,281		
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	91,559		
· 등록원부 발급	3,009		
· 등록증 재발급	2,720		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 신규등록	38,620		
· 이전,말소등록	44,550		
· 변경등록	17,823		
< 제주시위생관리과 >	96,000	96,000	0
○위생민원 증지수입	96,000		
< 제주시건설과 >	50,000	60,000	△10,000
○건설기계등록 증지수입	50,000		
< 제주시주택과 >	15,000	18,000	△3,000
○건축물대장 발급수수료	15,000		
< 제주시제주보건소 >	208,500	200,000	8,500
○건강진단서 등 발급수수료	208,500		
< 제주시서부보건소 >	24,124	21,003	3,121
○건강진단결과서 등 제증명 발급수수료	24,124		
< 제주시동부보건소 >	26,000	20,000	6,000
○건강진단서 등 발급수수료	26,000		
< 제주시한림읍 >	60,000	60,000	0
○민원발급 증지수입	60,000		
< 제주시애월읍 >	60,000	60,000	0
○민원발급 증지수입	60,000		
< 제주시구좌읍 >	45,216	42,000	3,216
○민원발급 증지수입	45,216		
< 제주시조천읍 >	52,000	50,000	2,000
○민원발급 증지수입	52,000		
< 제주시한경면 >	26,000	24,000	2,000
○민원발급 증지수입	26,000		
< 제주시추자면 >	2,500	2,500	0
○민원발급 증지수입	2,500		
< 제주시우도면 >	6,200	12,219	△6,019
○민원발급 증지수입	6,200		
< 제주시일도1동 >	9,600	9,600	0
○민원발급 증지수입	9,600		
< 제주시일도2동 >	40,050	40,050	0
○민원발급 증지수입	40,050		
< 제주시이도1동 >	21,000	21,000	0
○민원발급 증지수입	21,000		
< 제주시이도2동 >	110,500	110,500	0
○민원발급 증지수입	106,000		
○무인민원발급기 증지수입	4,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시삼도1동 >	26,400	29,020	△2,620
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	26,400		
< 제주시삼도2동 >	16,800	21,000	△4,200
○민원발급 증지수입	16,800		
< 제주시용담1동 >	14,500	14,500	0
○민원발급 증지수입	14,500		
< 제주시용담2동 >	23,340	23,400	△60
○민원발급 증지수입	23,340		
< 제주시건입동 >	19,200	19,200	0
○민원발급 증지수입	19,200		
< 제주시화북동 >	39,500	39,500	0
○민원발급 증지수입	39,500		
< 제주시삼양동 >	45,000	50,000	△5,000
○민원발급 증지수입	45,000		
< 제주시봉개동 >	18,000	22,000	△4,000
○민원발급 증지수입	18,000		
< 제주시아라동 >	66,000	66,000	0
○민원발급 증지수입	66,000		
< 제주시오라동 >	77,000	77,000	0
○민원발급 증지수입	77,000		
< 제주시연동 >	90,000	90,000	0
○민원발급 증지수입	90,000		
< 제주시노형동 >	130,000	140,000	△10,000
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	130,000		
< 제주시외도동 >	46,000	46,000	0
○민원발급 증지수입	46,000		
< 제주시이호동 >	12,000	10,000	2,000
○민원발급 증지수입	12,000		
< 제주시도두동 >	8,880	8,500	380
○민원발급 증지수입	8,880		
< 서귀포시종합민원실 >	137,200	144,000	△6,800
○가족관계증명발급	14,000		
○주민등록 및 인감 증명발급	10,500		
· 주민등록 등초본 발급	5,000		
· 인감증명 발급	5,500		
○무인민원발급기 수입	22,000		
○유기한민원 등 민원서류접수	78,000		
○지적관계증명발급	12,700		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 토지(임야)대장	4,400		
· 지적(임야)도	1,900		
· 토지이용계획확인원	1,400		
· 개별공시지가확인서	400		
· 토지이동 접수처리	4,600		
< 서귀포시세무과 >	2,000	2,000	0
○인증기용증지	2,000		
< 서귀포시위생관리과 >	41,352	0	41,352
○위생민원 증지수입	41,352		
< 서귀포시건축과 >	3,500	3,780	△280
○건축물대장 발급수수료	3,500		
< 서귀포시건설과 >	16,800	16,800	0
○건설기계등록 증지수입	16,800		
< 서귀포시교통행정과 >	16,800	19,200	△2,400
○자동차등록 관련 증지수입	16,800		
< 서귀포시서귀포보건소 >	46,000	46,000	0
○제증명 발급 등 수수료	46,000		
< 서귀포시동부보건소 >	16,100	15,000	1,100
○건강진단서 등 발급수수료	16,100		
< 서귀포시서부보건소 >	10,000	10,000	0
○건강진단서 등 발급수수료	10,000		
< 서귀포시대정읍 >	61,000	58,000	3,000
○인증기용 증지수입	58,000		
○무인민원발급기 수입	3,000		
< 서귀포시남원읍 >	40,000	40,000	0
○제증명 발급 등 증지수입	40,000		
< 서귀포시성산읍 >	44,500	44,300	200
○인증기용 증지수입	42,000		
○무인민원발급기 증지수입	2,500		
< 서귀포시안덕면 >	32,000	28,000	4,000
○인증기용 증지수입	30,000		
○무인민원 발급기수입	2,000		
< 서귀포시표선면 >	35,000	35,000	0
○민원발급 증지수입	33,000		
○무인민원발급기 제증명 수수료	2,000		
< 서귀포시송산동 >	12,600	15,100	△2,500
○민원발급 증지수입	12,600		
< 서귀포시정방동 >	4,000	4,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지수입	4,000		
< 서귀포시중앙동 >	6,500	6,500	0
○민원발급 증지수입	6,500		
< 서귀포시천지동 >	11,500	15,750	△4,250
○민원발급 증지수입	11,500		
< 서귀포시효돈동 >	13,300	13,300	0
○민원발급 증지수입	13,300		
< 서귀포시영천동 >	13,800	13,800	0
○민원발급 증지수입	13,800		
< 서귀포시동홍동 >	35,980	35,980	0
○민원발급 증지수입	35,980		
< 서귀포시서홍동 >	18,801	19,135	△334
○민원발급 증지수입	18,801		
· 인증기용 증지수입	18,029		
· 무인민원발급기 수입	772		
< 서귀포시대륜동 >	42,000	42,000	0
○민원발급 증지수입	42,000		
< 서귀포시대천동 >	17,280	17,280	0
○민원발급 증지수입	17,280		
< 서귀포시중문동 >	27,000	27,000	0
○민원발급 증지수입	27,000		
< 서귀포시예래동 >	9,000	9,000	0
○민원발급 증지수입	9,000		
[지하수관리특별회계]	3,400	0	3,400
< 물정책과 >	3,400	0	3,400
○온라인 민원접수	3,400		
[소방특별회계]	8,280	7,380	900
< 제주소방서 >	3,200	3,200	0
○소방민원 증지수입	3,200		
< 서귀포소방서 >	1,680	1,680	0
○소방민원 증지수입	1,680		
< 서부소방서 >	1,900	1,000	900
○소방민원 증지수입	1,900		
< 동부소방서 >	1,500	1,500	0
○소방민원 증지수입	1,500		
213-02 폐기물처리수수료	27,476,299	25,225,251	2,251,048
[일반회계]	27,476,299	25,225,251	2,251,048

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 생활환경과 >	4,833,231	5,973,267	△1,140,036
○폐기물 반입처리 수수료	4,833,231		
< 제주시생활환경과 >	16,717,840	14,322,840	2,395,000
○종량제봉투판매수입	12,000,000		
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	2,004,000		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 배출 수수료	1,270,000		
○대형폐기물 수수료	1,440,000		
○ICT 자동압축 컨테이너 가연성폐기물 처리수수료	3,840		
< 제주시환경시설관리소 >	7,500	15,000	△7,500
○생활폐기물 처리수수료	7,500		
< 제주시한림읍 >	12,000	15,000	△3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시애월읍 >	10,000	20,000	△10,000
○대형폐기물 등 처리 수수료	10,000		
< 제주시구좌읍 >	9,000	9,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 제주시조천읍 >	12,600	12,000	600
○대형폐기물 등 처리수수료	12,600		
< 제주시한경면 >	7,000	13,000	△6,000
○대형폐기물 등 처리수수료	7,000		
< 제주시추자면 >	34,000	34,000	0
○쓰레기봉투 판매수입	22,000		
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시우도면 >	69,000	56,600	12,400
○종량제봉투 판매수입	60,000		
○대형폐기물 처리수수료	9,000		
< 제주시일도1동 >	3,000	3,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	3,000		
< 제주시일도2동 >	26,400	26,400	0
○대형생활폐기물 수수료	26,400		
< 제주시이도1동 >	4,800	6,000	△1,200
○대형폐기물 등 처리수수료	4,800		
< 제주시이도2동 >	30,000	30,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	30,000		
< 제주시삼도1동 >	6,000	9,600	△3,600
○대형폐기물 수수료	6,000		
< 제주시삼도2동 >	6,000	9,000	△3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	6,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시용담1동 >	6,000	7,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	6,000		
< 제주시용담2동 >	12,600	13,000	△400
○대형생활폐기물 수수료	12,600		
< 제주시건입동 >	7,500	9,000	△1,500
○대형폐기물 등 처리수수료	7,500		
< 제주시화북동 >	12,000	12,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시삼양동 >	20,000	22,470	△2,470
○대형생활폐기물 등 처리수수료	20,000		
< 제주시봉개동 >	2,100	2,800	△700
○대형폐기물 등 처리수수료	2,100		
< 제주시아라동 >	9,000	15,000	△6,000
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 제주시오라동 >	8,200	8,200	0
○대형폐기물 등 처리수수료	8,200		
< 제주시연동 >	19,200	19,200	0
○대형폐기물 등 처리수수료	19,200		
< 제주시노형동 >	20,000	30,000	△10,000
○대형폐기물 등 처리수수료	20,000		
< 제주시외도동 >	10,000	18,000	△8,000
○대형폐기물 등 처리수수료	10,000		
< 제주시이호동 >	3,000	5,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	3,000		
< 제주시도두동 >	3,500	2,000	1,500
○대형폐기물 등 처리수수료	3,500		
< 서귀포시생활환경과 >	5,172,000	4,124,787	1,047,213
○폐기물처리 종량제 봉투 판매수입	4,008,000		
○음식물류폐기물 처리(RFID) 수수료	528,000		
○대형생활폐기물 처리수수료	60,000		
○폐기물 처리시설 반입수수료	576,000		
< 서귀포시대정읍 >	39,000	36,000	3,000
○대형생활폐기물 수수료	39,000		
< 서귀포시남원읍 >	30,000	26,400	3,600
○대형생활폐기물 등 수수료	30,000		
< 서귀포시성산읍 >	37,500	37,500	0
○대형폐기물 등 수수료	37,500		
< 서귀포시안덕면 >	20,000	18,090	1,910

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대형생활폐기물 수수료	20,000		
< 서귀포시표선면 >	24,000	24,000	0
○대형폐기물 처리수수료	24,000		
< 서귀포시송산동 >	11,153	12,547	△1,394
○대형폐기물 등 처리수수료	11,153		
< 서귀포시정방동 >	5,000	5,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000		
< 서귀포시중앙동 >	8,000	8,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000		
< 서귀포시천지동 >	9,675	11,250	△1,575
○대형폐기물 등 처리수수료	9,675		
< 서귀포시효돈동 >	13,000	13,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	13,000		
< 서귀포시영천동 >	11,000	11,000	0
○대형폐기물 등 처리 수수료	11,000		
< 서귀포시동홍동 >	56,400	60,000	△3,600
○대형폐기물 등 처리수수료	56,400		
< 서귀포시서홍동 >	24,000	24,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	24,000		
< 서귀포시대륜동 >	44,000	42,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	44,000		
< 서귀포시대천동 >	15,600	15,600	0
○대형폐기물 등 처리수수료	15,600		
< 서귀포시중문동 >	28,000	31,200	△3,200
○대형폐기물 등 처리수수료	28,000		
< 서귀포시예래동 >	6,500	6,500	0
○대형폐기물 등 처리수수료	6,500		
213-03 재활용품수거판매수입	2,625,200	3,205,200	△580,000
[일반회계]	2,625,200	3,205,200	△580,000
< 제주시환경시설관리소 >	1,150,000	2,282,000	△1,132,000
○재활용품 수거 판매수입	1,140,000		
○음식물자원화센터 퇴비판매수입	10,000		
< 제주시추자면 >	5,200	5,200	0
○재활용품 수거 판매수입	5,200		
< 제주시우도면 >	20,000	18,000	2,000
○재활용품 수거 판매수입	20,000		
< 서귀포시생활환경과 >	1,450,000	900,000	550,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○재활용품 분리선별 판매수입	1,450,000		
213-04 보건의료수수료	1,490,907	1,521,960	△31,053
[일반회계]	1,490,907	1,521,960	△31,053
< 제주시제주보건소 >	330,000	315,600	14,400
○보건소 진료수입	120,000		
○보건지소 진료수입	201,600		
○보건진료소 진료수입	8,400		
< 제주시서부보건소 >	285,907	269,360	16,547
○보건소 진료수입	66,187		
○보건지소 진료수입	10,200		
○보건진료소 진료수입	209,520		
< 제주시동부보건소 >	230,600	222,000	8,600
○보건소, 보건진료소 진료수입	114,800		
○보건지소 진료수입	115,800		
< 서귀포시서귀포보건소 >	140,000	205,000	△65,000
○보건소 의료사업수입	100,000		
○보건지소 의료사업수입	40,000		
< 서귀포시동부보건소 >	266,400	270,000	△3,600
○보건소 진료수입	50,400		
○보건지소 진료수입	12,000		
○보건진료소 진료수입	204,000		
< 서귀포시서부보건소 >	238,000	240,000	△2,000
○보건소 의료사업수입	80,000		
○보건진료소 진료수입	150,000		
○안덕보건지소 진료수입	8,000		
213-05 기타수수료	917,640	716,560	201,080
[일반회계]	917,640	716,560	201,080
< 총무과 >	172,200	172,200	0
○공채시험 응시수수료	22,000		
○공공기관 직원 통합채용 필기시험 대행 수수료	150,000		
○정보공개 수수료	200		
< 자치행정과 >	200,000	200,000	0
○여권발급 수수료	200,000		
< 설문대여성문화센터 >	30,000	44,000	△14,000
○전문·문화교육 운영에 따른 교육 수수료	30,000		
< 제주시종합민원실 >	153,000	123,000	30,000
○전산자료 열람 수수료	3,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전자정부민원증명 수수료	150,000		
< 제주시도시재생과 >	156,000	0	156,000
○광고물 신고허가 수수료	150,000		
○현수막 지정게시대 운영 수익에 따른 옥외광고기금 적립분	6,000		
< 제주시우도면 >	6,000	5,500	500
○분뇨처리 수수료	6,000		
< 서귀포시종합민원실 >	93,260	93,260	0
○정부24발급(전자정부민원증명수수료)	60,000		
○주민등록전산정보이용	1,260		
○어디서나 민원처리 수수료	32,000		
< 서귀포시평생교육지원과 >	48,180	12,600	35,580
○평생학습관 교육 프로그램 수강료	47,100		
○자기주도학습지원센터 프로그램 운영 수강료	1,080		
< 서귀포시관광지관리소 >	9,000	5,000	4,000
○선임교 이용료 징수 수수료(현금분)	9,000		
< 서귀포시도시과 >	50,000	50,000	0
○옥외광고물등 허가(신고)에 따른 수수료	50,000		
214 사업수입	91,034,676	59,755,346	31,279,330
214-01 사업장생산수입	19,781,936	12,153,326	7,628,610
[일반회계]	19,781,936	12,153,326	7,628,610
< 생활환경과 >	16,881,986	9,870,888	7,011,098
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	16,881,986		
< 농업기술원 >	196,450	217,500	△21,050
○씨감자 생산물 판매	120,000		
○콩, 맥주보리, 백합종구 등 생산물 판매	12,500		
○과수 생산물 판매	2,550		
○종합전시포 운영 생산 판매	15,000		
○농업생태원 체험료	6,400		
○선인장 가공분말 판매	40,000		
< 축산진흥원 >	2,653,000	1,948,000	705,000
○축우매각	30,000		
· 비육우 및 노폐우 매각	30,000		
○제주마 분양	58,000		
○재래돈 분양	25,000		
○재래닭 매각	2,000		
○종돈 및 비육돈 매각	2,298,000		
· 종모돈	176,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 종빈돈	546,000		
· 비육돈출하	1,550,000		
· 폐돈 출하	26,000		
○액상정액 생산공급	240,000		
< 제주시경제일자리과 >	5,500	4,814	686
○탑동태양광발전소 전력판매수수료	5,500		
< 서귀포시생활환경과 >	45,000	35,000	10,000
○부산물비료 판매수입	45,000		
214-03 매각사업수입	53,200,000	29,722,000	23,478,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	53,200,000	29,722,000	23,478,000
< 도시계획재생과 >	53,200,000	29,722,000	23,478,000
○체비지 매각사업 수입	53,200,000		
214-04 배당금수입	17,000,000	17,000,000	0
[일반회계]	17,000,000	17,000,000	0
< 물정책과 >	17,000,000	17,000,000	0
○제주특별자치도개발공사 출자이익 배당금	17,000,000		
214-05 기타사업수입	1,052,740	853,220	199,520
[일반회계]	1,052,740	853,220	199,520
< 문화정책과 >	50,000	30,000	20,000
○제주도립 김창열미술관 아트상품 판매수입	50,000		
< 교통정책과 >	192,000	98,000	94,000
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	192,000		
< 해녀문화유산과 >	13,000	12,000	1,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	13,000		
< 세계유산본부 >	185,440	115,020	70,420
○한라산국립공원 자판기 수입	16,000		
○한라산등정인증서 및 포토존 수입	80,000		
○탐라순력도 및 잉어먹이 판매수입	1,440		
○제주추사관 문화상품 판매료	88,000		
< 민속자연사박물관 >	16,800	0	16,800
○민속자연사박물관 문화상품 판매수수료	12,000		
○민속자연사박물관 음료 자동판매기 운영 수입	4,800		
< 도립미술관 >	3,500	2,000	1,500
○도립미술관 도록 등 판매수입	3,500		
< 돌문화공원관리소 >	248,000	382,200	△134,200
○문화상품매장(뮤지엄샵) 판매수입	12,000		
○돌하르방카페 판매수입	36,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○친환경 힐링 전기차 운영 수입	200,000		
< 제주시관광진흥과 >	30,000	0	30,000
○제주별빛누리공원 별빛로봇카페 판매수입	30,000		
< 서귀포시문화예술과 >	269,000	169,000	100,000
○이중섭미술관 아트상품 판매료	260,000		
○기당미술관 아트상품 판매료	6,000		
○소암기념관 아트상품 판매료	3,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	45,000	45,000	0
○운영수입(체험, 합성사진 등)	45,000		
215 징수교부금수입	9,956,186	6,340,000	3,616,186
215-01 징수교부금수입	9,956,186	6,340,000	3,616,186
[일반회계]	8,746,186	5,410,000	3,336,186
< 물정책과 >	470,000	470,000	0
○수질개선부담금 부과징수 교부금	470,000		
< 생활환경과 >	1,777,294	1,330,000	447,294
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	1,777,294		
< 친환경농업정책과 >	6,493,092	3,600,000	2,893,092
○농지보전부담금 징수 수수료	6,493,092		
< 해양산업과 >	5,800	10,000	△4,200
○해양생태계보전협력금	5,800		
[지하수관리특별회계]	930,000	930,000	0
< 물정책과 >	930,000	930,000	0
○수질개선부담금 부과징수 교부금	930,000		
[토지관리특별회계]	280,000	0	280,000
< 건축지적과 >	280,000	0	280,000
○개발부담금 위임수수료	280,000		
216 이자수입	12,749,433	10,997,337	1,752,096
216-01 공공예금이자수입	12,668,877	10,918,627	1,750,250
[일반회계]	11,071,700	10,068,380	1,003,320
< 세정담당관 >	6,000	6,000	0
○도본청 실과 일상경비 및 카드결제 계좌 등 이자수입	6,000		
< 회계과 >	11,000,000	10,000,000	1,000,000
○공공예금이자수입	11,000,000		
< 제주시재산세과 >	41,000	41,000	0
○부서별 일상경비출납원계좌 이자	41,000		
< 서귀포시자치행정과 >	800	800	0
○일상경비 출납계좌 등 이자수입	800		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시마을활력과 >	500	0	500
○일상경비 출납계좌 공공예금 이자수입	500		
< 서귀포시노인장애인과 >	900	700	200
○일상경비출납계좌 등 이자수입	900		
< 서귀포시문화예술과 >	3,000	4,000	△1,000
○일상경비계좌 이자수입	3,000		
< 서귀포시체육진흥과 >	4,500	0	4,500
○일상경비계좌 이자수입	4,500		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	2,500	2,500	0
○일상경비 통장 및 카드대금 통장 이자 세입	2,500		
< 서귀포시관광지관리소 >	1,000	1,000	0
○일상경비출납계좌 이자수입	1,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	1,000	1,000	0
○일상경비 출납계좌 등 공공예금 이자수입	1,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	400	400	0
○일상경비 출납계좌 등 공공예금 이자수입	400		
< 서귀포시해양수산과 >	1,800	1,000	800
○일상경비출납계좌 이자수입	1,800		
< 서귀포시축산과 >	1,100	1,280	△180
○일상경비출납계좌 이자수입	1,100		
< 서귀포시녹색환경과 >	1,200	700	500
○일상경비출납계좌 이자수입	1,200		
< 서귀포시생활환경과 >	4,000	4,000	0
○일상경비출납계좌 공공예금 이자수입	4,000		
< 서귀포시건설과 >	2,000	2,000	0
○일상경비출납계좌 공공예금 이자수입	2,000		
[제주도개발사업특별회계]	200,000	200,000	0
< 예산담당관 >	200,000	200,000	0
○공공예금이자수입	200,000		
[의료급여기금운영특별회계]	87,177	58,947	28,230
< 복지정책과 >	87,177	58,947	28,230
○공공예금이자수입	87,177		
[도시개발특별회계]	5,000	5,300	△300
< 도시계획재생과 >	5,000	5,300	△300
○공공예금이자수입	5,000		
[주택사업특별회계]	25,000	25,000	0
< 건축지적과 >	25,000	25,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공예금 이자수입	25,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	40,000	40,000	0
< 저탄소정책과 >	40,000	40,000	0
○공공예금 이자수입	40,000		
[주차장사업특별회계]	60,000	50,000	10,000
< 교통정책과 >	60,000	50,000	10,000
○공공예금이자수입	60,000		
[토지특별회계]	100,000	100,000	0
< 회계과 >	100,000	100,000	0
○공공예금이자수입	100,000		
[지하수관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 물정책과 >	100,000	100,000	0
○공공예금 이자수입	100,000		
[도립공원관리특별회계]	5,000	5,000	0
< 환경정책과 >	5,000	5,000	0
○공공예금이자	5,000		
[토지관리특별회계]	30,000	30,000	0
< 건축지적과 >	30,000	30,000	0
○공공예금이자수입	30,000		
[소방특별회계]	200,000	150,000	50,000
< 소방정책과 >	200,000	150,000	50,000
○공공예금 이자수입	200,000		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	700,000	76,000	624,000
< 도시계획재생과 >	700,000	76,000	624,000
○공공예금이자수입	700,000		
[학교용지부담금특별회계]	45,000	10,000	35,000
< 평생교육과 >	45,000	10,000	35,000
○공공예금 이자수입	45,000		
216-02 융자금회수이자수입	21,246	24,000	△2,754
[일반회계]	20,000	20,000	0
< 건축지적과 >	20,000	20,000	0
○농어촌 주택개량 융자금 이자수입	20,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,246	4,000	△2,754
< 저탄소정책과 >	1,246	4,000	△2,754
○민간융자금회수이자수입	1,246		
216-03 기타이자수입	59,310	54,710	4,600
[일반회계]	39,310	34,710	4,600

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 감사위원회 >	600	600	0
○카드결제 계좌 등 이자수입	600		
< 회계과 >	14,000	12,000	2,000
○세입세출외현금 이자수입	14,000		
< 농업기술원 >	3,100	3,000	100
○법인계좌 이자수입 등 기타이자수입	3,100		
< 제주시재산세과 >	9,000	9,000	0
○세입세출외현금계좌 이자수입 등	9,000		
< 제주시환경지도과 >	10	10	0
○일상경비 및 카드결제계좌 이자반납	10		
< 서귀포시총무과 >	6,500	6,500	0
○세입세출외현금운용이자 등	6,500		
< 서귀포시세무과 >	1,500	2,000	△500
○수입금출납원계좌 이자 등	1,500		
< 서귀포시문화예술과 >	3,000	0	3,000
○카드결제계좌 등 이자수입	3,000		
< 서귀포시생활환경과 >	1,000	1,000	0
○공공요금 및 법인카드 결제계좌 등 이자세입	1,000		
< 서귀포시건설과 >	500	500	0
○가로등자동이체계좌 등 기타이자수입	500		
< 서귀포시중앙동 >	100	100	0
○부서 관리계좌 이자 발생분	100		
[주택사업특별회계]	20,000	20,000	0
< 건축지적과 >	20,000	20,000	0
○2022년 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 이자발생액	20,000		
220 임시적세외수입	29,974,256	28,907,370	1,066,886
221 재산매각수입	2,055,400	1,326,680	728,720
221-03 공유재산매각수입금	1,850,000	1,200,000	650,000
[토지특별회계]	1,850,000	1,200,000	650,000
< 회계과 >	1,850,000	1,200,000	650,000
○소규모 토지 매각	1,850,000		
· 도본청	500,000		
· 제주시	1,000,000		
· 서귀포시	350,000		
221-04 불용품매각대금	205,400	126,680	78,720
[일반회계]	197,400	117,680	79,720
< 회계과 >	4,000	4,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○관용차량 불용품 매각수입	4,000		
< 농업기술원 >	111,000	110,000	1,000
○노후 차량 및 장비 등 불용품매각대	111,000		
< 제주시총무과 >	10,000	3,000	7,000
○불용품 매각대금(공용차량)	10,000		
< 제주시안전총괄과 >	70,000	0	70,000
○우수저류지 시설사업 발생암 매각금	70,000		
< 제주시우당도서관 >	200	200	0
○제적도서 매각대금	200		
< 제주시삼도2동 >	1,000	0	1,000
○클린하우스 세척차량 매각 또는 폐차대금	1,000		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	1,200	480	720
○불용품 매각 대금	1,200		
[소방특별회계]	8,000	9,000	△1,000
< 서귀포소방서 >	500	1,000	△500
○불용품 매각대금	500		
< 서부소방서 >	5,000	5,500	△500
○불용품 매각대금	5,000		
< 동부소방서 >	2,500	2,500	0
○불용품 매각대금	2,500		
224 기타수입	18,287,851	19,284,482	△996,631
224-04 지적재조사조정금	3,850,000	5,450,000	△1,600,000
[일반회계]	3,850,000	5,450,000	△1,600,000
< 제주시종합민원실 >	1,950,000	1,950,000	0
○지적재조사 조정금	1,950,000		
< 서귀포시종합민원실 >	1,900,000	3,500,000	△1,600,000
○지적재조사사업 조정금	1,900,000		
224-06 위약금	1,500	1,500	0
[일반회계]	1,500	1,500	0
< 돌문화공원관리소 >	1,500	1,500	0
○교래자연휴양림 숙박동 위약금	1,500		
224-07 그외수입	14,436,351	13,832,982	603,369
[일반회계]	14,357,927	13,744,558	613,369
< 총무과 >	640,720	754,000	△113,280
○대여학자금 부담금 잉여액 반환금	640,720		
< 예산담당관 >	7,129,500	6,713,000	416,500
○지역상생발전기금	6,900,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민간보조금 전용카드 적립금	229,500		
< 세정담당관 >	2,600,000	2,500,000	100,000
○도금고 협력사업비	2,600,000		
· 농협은행	2,100,000		
· 제주은행	500,000		
< 회계과 >	390,000	400,000	△10,000
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	100,000		
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	260,000		
○공유재산 실태조사 지원금	30,000		
< 정보정책과 >	48,340	48,340	0
○인터넷중독 예방사업 협약사업비(한국지능정보사회진흥원)	48,340		
< 경제정책과 >	6,000	6,000	0
○제주특별자치도사회적경제지원센터 수입금	6,000		
< 고용센터 >	69,000	64,000	5,000
○고용센터 입주기관 공공요금 등	69,000		
< 복지정책과 >	70,000	70,000	0
○사회복지시설 보조금전용카드 이용액 수수료	70,000		
< 노인장수복지과 >	4,200	2,400	1,800
○양지공원 매점 및 식당 상하수도 사용료	4,200		
< 여성가족청소년과 >	30,000	0	30,000
○2022년도 제주아이사랑 행복카드 제휴기금	30,000		
< 생활환경과 >	156,511	129,146	27,365
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	156,511		
< 산림휴양과 >	1,160,000	924,496	235,504
○산림청 녹색자금 지원사업(한국산림복지진흥원 공모사업)	1,160,000		
· 복지시설나눔숲 조성	200,000		
· 무장애나눔길 조성	960,000		
< 해운항만과 >	216,000	0	216,000
○항만내 단체 및 업체 공공요금	216,000		
< 농업기술원 >	62,400	62,400	0
○그외수입(농어업인회관 입주단체 전기사용료 및 소송비용 청구료 세입 등)	62,400		
< 인재개발원 >	130,000	103,800	26,200
○과정별 교육생 및 직원 식대	126,000		
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	4,000		
< 세계유산본부 >	18,000	18,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○제주세계자연유산 사랑카드 적립금	18,000		
< 축산진흥원 >	5,000	5,000	0
○가축 폐사에 따른 가축재해보험금 등	5,000		
< 해양수산연구원 >	20,000	29,601	△9,601
○사업집행잔액(카드적립 포인트, 기술이전 선급기술료 등 환수금)	20,000		
< 한라도서관 >	2,869	2,825	44
○자료복사 이용료	2,869		
< 설문대여성문화센터 >	900	1,200	△300
○부속시설 임대에 따른 전기 · 수도요금 세입 등	900		
< 제주시총무과 >	67,500	67,500	0
○청사 내 농협 및 제주은행 전기사용료	7,500		
○신용카드 포인트 적립금	60,000		
< 제주시세무과 >	40,000	40,000	0
○체납차량 영치에 따른 징수촉탁 수수료	40,000		
< 제주시관광진흥과 >	2,500	2,200	300
○제주들불축제 유료프로그램 체험료 및 부스사용료	2,500		
< 제주시체육진흥과 >	26,555	26,055	500
○한라수영장 그린카드 지원금	8,000		
○제주국민체육센터 그린카드 지원금	9,000		
○애월국민체육센터 그린카드 지원금	5,000		
○공유재산 건물 공제료	1,605		
○제주종합경기장 태양광 발전 전력판매 매출 배당금	2,950		
< 제주시우당도서관 >	200	200	0
○우당도서관 복사료	200		
< 제주시탐라도서관 >	5,400	5,400	0
○탐라도서관 구내식당 공공요금(전기, 상하수도 요금)	5,400		
< 제주시환경시설관리소 >	53,474	31,200	22,274
○소각장 잉여전력 매송료수입	200		
○재활용품 회수선별 지원금	30,000		
○소송비용 청구료	23,274		
< 제주시도시계획과 >	63,081	0	63,081
○장기미집행 도시계획시설(도로) 환매금 등	63,081		
< 제주시제주보건소 >	3,400	3,400	0
○간호학과 임상실습비 등	3,400		
< 제주시서부보건소 >	850	400	450
○카드사용 적립포인트 등	850		
< 제주시동부보건소 >	873	793	80

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○관사 전기요금 및 카드사용 포인트 수입	873		
< 제주시일도1동 >	2,000	2,000	0
○환급금(4대보험) 등	2,000		
< 제주시이도2동 >	5,000	5,000	0
○그외수입(감사지적 회수금 및 보험금 환급금 등)	5,000		
< 제주시삼도1동 >	800	800	0
○신용카드 포인트 적립금 등	800		
< 제주시건입동 >	1,000	3,000	△2,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	1,000		
< 제주시노형동 >	1,200	1,200	0
○공유재산 임대 사용부과금 및 보험료 환급금 등	1,200		
< 서귀포시총무과 >	28,459	179,296	△150,837
○서귀포시청 제2청사 시설 유지관리비 분담금	23,459		
○신용카드 포인트 적립금	5,000		
< 서귀포시마을활력과 >	5,000	5,000	0
○공유재산 재해복구 공제금 등	5,000		
< 서귀포시세무과 >	10,300	9,000	1,300
○자동차세 징수촉탁수수료(관외)	8,000		
○지방세 환급금 소멸시효 완성분	2,300		
< 서귀포시여성가족과 >	6,500	2,400	4,100
○모구리야영장태양광발전시설 전력수급 수입	6,500		
< 서귀포시체육진흥과 >	15,000	13,200	1,800
○입주업체 전기사용료	15,000		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	6,815	5,340	1,475
○제주음악창작소 공제회비 및 공공요금	6,815		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	10,380	8,276	2,104
○도서관 복사기, 프린터 사용료	5,880		
○공유재산 공공요금 사용료	4,500		
< 서귀포시관광지관리소 >	1,000	1,000	0
○공유재산 재해복구 공제회비 등	1,000		
< 서귀포시생활환경과 >	151,200	149,240	1,960
○EPR품목(종이팩, 복합재질필름류) 회수·선별 처리 지원금	61,200		
○중간집하장 운영 폐기물 반입 수수료	84,000		
○유분공급 수수료	6,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	35,000	35,000	0
○배전선로 이설 부담금 정산분	35,000		
< 서귀포시도시과 >	1,000,000	1,200,000	△200,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장기미집행 시설(도로) 일몰에 따른 환매 납입금	1,000,000		
< 서귀포시건설과 >	50,000	50,000	0
○배전선로 이설공사 준공에 따른 정산차액	50,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,000	1,250	△250
○무단방치차량 강제처리비용 충당금	1,000		
< 서귀포시성산읍 >	1,000	0	1,000
○영농폐기물 유상품목 수거 수수료	1,000		
< 서귀포시중앙동 >	500	500	0
○법인카드 포인트 적립금 등	500		
< 서귀포시동홍동 >	2,500	2,500	0
○기간제근로자 보험료 환급금 등	2,500		
[의료급여기금운영특별회계]	50,434	50,434	0
< 복지정책과 >	50,434	50,434	0
○그외수입	50,434		
· 부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	41,034		
· 부당이득금 및 구상금 등(서귀포시주민복지과)	9,400		
[도시개발특별회계]	10,000	10,000	0
< 도시계획재생과 >	10,000	10,000	0
○그외수입(시민복지타운 내 임대 수입 등)	10,000		
[주택사업특별회계]	17,990	17,990	0
< 건축지적과 >	17,990	17,990	0
○제주시	17,990		
· 수선화시영연립주택 임대보증금 수입	17,990		
-39.9㎡형	17,990		
225 지난년도수입	9,631,005	8,296,208	1,334,797
225-01 지난년도수입	9,631,005	8,296,208	1,334,797
[일반회계]	5,833,165	3,439,251	2,393,914
< 총무과 >	30,000	33,841	△3,841
○징계부가금 회수	30,000		
< 자치경찰단 >	500,000	400,000	100,000
○도로교통법위반 과태료	500,000		
< 제주시마을활력과 >	1,200	1,200	0
○마을기업 보조금 환수	1,200		
< 제주시재산세과 >	2,000	0	2,000
○지난년도수입(공유재산 무단점유에 따른 변상금)	2,000		
< 제주시안전총괄과 >	98,000	70,000	28,000
○하천사용료(과년도)	48,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○하천사용료 변상금(과년도)	50,000		
< 제주시교통행정과 >	180,000	158,000	22,000
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	15,000		
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	5,000		
○교통유발부담금	160,000		
< 제주시차량관리과 >	903,000	834,000	69,000
○자동차 검사지연 과태료	266,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	612,000		
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	25,000		
< 제주시노인장애인과 >	130,000	100,000	30,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료 등 체납액 징수	130,000		
< 제주시기초생활보장과 >	20,000	20,000	0
○기초수급자 보장비용	20,000		
< 제주시여성가족과 >	2,000	4,000	△2,000
○양육수당 과오지급분 환수	2,000		
< 제주시위생관리과 >	5,000	1,000	4,000
○공중 식품 재난·감염병 관련 법령 위반	5,000		
< 제주시환경시설관리소 >	18,000	16,000	2,000
○지난 연도 음폐수 유분 사용료	18,000		
< 제주시농정과 >	105,000	55,000	50,000
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000		
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	100,000		
< 제주시경제일자리과 >	31,300	45,074	△13,774
○시장 사용료, 과태료 등 지난연도수입	31,300		
< 제주시도시재생과 >	68,075	70,775	△2,700
○자전거 관련 민간위탁사업 미정산액 회수	68,075		
< 제주시건설과 >	80,000	86,687	△6,687
○제주시 동지역 도로사용료	70,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	5,000		
○건설산업기본법 위반 과태료	5,000		
< 제주시건축과 >	30,000	30,000	0
○불법건축물 이행강제금등	30,000		
< 제주시제주보건소 >	5,500	5,000	500
○금연구역 흡연위반 과태료	5,000		
○국민건강증진법 위반 과태료	500		
< 제주시한림읍 >	20,000	20,000	0
○체육시설사용료 등 지난연도 수입	20,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시조천읍 >	20,000	34,000	△14,000
○각종 사용료 등 지난연도 수입	20,000		
< 제주시노형동 >	1,500	1,650	△150
○과태료 체납 등 지난연도 수입	1,500		
< 서귀포시종합민원실 >	2,607,500	507,500	2,100,000
○부동산 실명법 과징금	5,000		
○부동산관련 위반 과태료	2,500		
○지적재조사사업 조정금	2,600,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	21,000	21,000	0
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	21,000		
< 서귀포시건축과 >	444,848	355,607	89,241
○위반건축물 이행강제금 등	444,848		
< 서귀포시건설과 >	40,000	40,000	0
○서귀포시 동지역 도로사용료(지난년도)	30,000		
○국유재산 임대로(지난년도)	10,000		
< 서귀포시교통행정과 >	463,142	412,000	51,142
○자동차 관련 과태료	432,000		
○차고지증명 미이행 과태료	10,000		
○교통유발부담금	21,142		
< 서귀포시표선면 >	4,000	4,000	0
○보조사업 집행잔액 등 각종 지난연도수입	4,000		
< 서귀포시중앙동 >	100	100	0
○증지수입 등 지난년도 수입	100		
< 서귀포시예래동 >	2,000	2,000	0
○지난연도 보조금 집행잔액	2,000		
[의료급여기금운영특별회계]	52,329	52,329	0
< 복지정책과 >	52,329	52,329	0
○지난연도수입	52,329		
· 부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	46,056		
· 부당이득금 및 구상금(서귀포시주민복지과)	6,273		
[도시개발특별회계]	40,000	40,000	0
< 도시계획재생과 >	40,000	40,000	0
○지난년도수입(환지청산금)	40,000		
[주택사업특별회계]	11,445	11,445	0
< 건축지적과 >	11,445	11,445	0
○제주시	5,000		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	5,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○서귀포시	6,445		
· 국민주택융자금 이자수입	1,875		
· 국민주택융자금 원금수입	4,570		
[주차장사업특별회계]	1,616,000	1,385,300	230,700
< 제주시교통행정과 >	1,000,000	942,300	57,700
○불법주정차 위반 과태료	980,000		
○버스전용차로 위반 과태료	20,000		
< 서귀포시교통행정과 >	616,000	440,000	176,000
○불법 주정차 위반 과태료	616,000		
[토지특별회계]	220,000	220,000	0
< 회계과 >	220,000	220,000	0
○지난년도 수입(공유재산매각수입)	220,000		
[지하수관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 물정책과 >	100,000	100,000	0
○지난년도 수입(지하수 원수대금 등)	100,000		
[토지관리특별회계]	1,758,066	1,543,758	214,308
< 건축지적과 >	1,758,066	1,543,758	214,308
○과년도 개발부담금	1,758,066		
230 지방행정제재·부과금	29,092,540	24,954,372	4,138,168
231 과징금	236,500	327,944	△91,444
231-01 과징금	236,500	327,944	△91,444
[일반회계]	226,500	317,944	△91,444
< 교통정책과 >	30,000	30,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	30,000		
< 대중교통과 >	15,000	15,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	15,000		
< 수산정책과 >	10,000	10,000	0
○수산업법 과징금	10,000		
< 제주시종합민원실 >	100,000	20,000	80,000
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	100,000		
< 제주시교통행정과 >	10,000	10,000	0
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	10,000		
< 제주시여성가족과 >	8,000	7,500	500
○영유아보육법 위반 과징금	3,000		
○청소년보호법위반 과징금	5,000		
< 제주시위생관리과 >	1,000	1,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금	1,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시문화예술과 >	12,000	12,000	0
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	12,000		
< 제주시경제일자리과 >	5,000	5,000	0
○에너지 관련 법 위반 과징금	5,000		
< 제주시건설과 >	5,000	5,000	0
○건설산업기본법 위반 과징금	5,000		
< 서귀포시종합민원실 >	10,000	10,000	0
○부동산 실명법 위반 과징금	10,000		
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	3,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 수입	3,000		
< 서귀포시문화예술과 >	2,000	2,000	0
○게임,음악산업 진흥에 관한 법률 위반 과징금	2,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	2,000	2,000	0
○석유, 가스 관련 법 위반 과징금	2,000		
< 서귀포시생활환경과 >	10,000	10,000	0
○폐기물관리법 등 위반 과징금	10,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,000	5,000	△4,000
○사업용 자동차 밤샘주차 위반 과징금	1,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	2,500	2,500	0
○약사법 위반 과징금	1,000		
○마약류관리법 위반 과징금	1,500		
[소방특별회계]	10,000	10,000	0
< 소방정책과 >	10,000	10,000	0
○소방관계법령 위반 과징금	10,000		
232 이행강제금	1,587,195	1,581,195	6,000
232-01 이행강제금	1,587,195	1,581,195	6,000
[일반회계]	1,587,195	1,581,195	6,000
< 지방노동위원회 >	20,000	20,000	0
○근로기준법 위반 이행강제금	20,000		
< 제주시농정과 >	50,000	50,000	0
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	50,000		
< 제주시도시재생과 >	20,000	0	20,000
○옥외광고물 관리법 위반 이행강제금	20,000		
< 제주시건축과 >	600,000	600,000	0
○불법건축물 이행강제금	600,000		
< 제주시한림읍 >	100,000	120,000	△20,000
○불법건축물 이행강제금	100,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시애월읍 >	100,000	100,000	0
○불법건축물 이행강제금	100,000		
< 제주시구좌읍 >	104,695	104,695	0
○불법건축물 이행강제금	104,695		
< 제주시조천읍 >	62,500	87,500	△25,000
○불법건축물 이행강제금	62,500		
< 제주시한경면 >	85,000	20,000	65,000
○불법건축물 이행강제금	85,000		
< 제주시추자면 >	10,000	10,000	0
○건축법 위반 이행강제금	10,000		
< 제주시우도면 >	3,000	7,000	△4,000
○불법광고물 이행강제금	1,000		
○불법건축물 이행강제금	2,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	42,000	42,000	0
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	42,000		
< 서귀포시건축과 >	200,000	220,000	△20,000
○위반건축물 이행강제금	200,000		
< 서귀포시대정읍 >	20,000	20,000	0
○불법건축물이행강제금	20,000		
< 서귀포시남원읍 >	60,000	60,000	0
○불법건축물 이행강제금	60,000		
< 서귀포시성산읍 >	30,000	30,000	0
○불법건축물 이행강제금	30,000		
< 서귀포시안덕면 >	50,000	50,000	0
○위법건축물 이행강제금	50,000		
< 서귀포시표선면 >	30,000	40,000	△10,000
○불법건축물 이행강제금	30,000		
233 변상금	435,960	465,883	△29,923
233-01 변상금	435,960	465,883	△29,923
[일반회계]	435,960	465,883	△29,923
< 제주시재산세과 >	10,000	10,000	0
○공유재산 변상금	10,000		
< 제주시안전총괄과 >	40,000	40,000	0
○하천사용료 변상금	40,000		
< 제주시경제일자리과 >	10,000	10,000	0
○공설시장 변상금	10,000		
< 제주시건설과 >	42,000	40,000	2,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국유재산 변상금	42,000		
< 제주시한림읍 >	13,000	10,000	3,000
○국공유재산변상금	13,000		
< 제주시애월읍 >	70,000	70,000	0
○공유재산 변상금	70,000		
< 제주시구좌읍 >	40,000	60,000	△20,000
○공유재산변상금	40,000		
< 제주시조천읍 >	47,000	45,000	2,000
○국공유재산 변상금	47,000		
< 제주시한경면 >	2,960	1,450	1,510
○국공유재산 변상금	2,960		
< 서귀포시종합민원실 >	8,000	6,000	2,000
○공유재산 변상금	8,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	30,000	30,000	0
○하천사용료 변상금	30,000		
< 서귀포시건설과 >	20,000	20,000	0
○국유재산 변상금	20,000		
< 서귀포시대정읍 >	3,000	2,800	200
○공유재산 변상금	3,000		
< 서귀포시남원읍 >	40,000	40,000	0
○공유재산 무단점유 변상금(대부료*120%)	40,000		
< 서귀포시성산읍 >	16,000	16,000	0
○공유재산 변상금	16,000		
< 서귀포시안덕면 >	14,000	12,000	2,000
○공유재산 변상금	14,000		
< 서귀포시표선면 >	30,000	25,000	5,000
○공유재산 변상금	30,000		
234 과태료	14,839,873	13,040,037	1,799,836
234-01 차량관련과태료	13,187,700	11,209,900	1,977,800
[일반회계]	8,807,700	7,009,900	1,797,800
< 세정담당관 >	7,200	7,200	0
○시설대여업 온라인 차량 등록에 따른 자동차관리법 위반 과태료	7,200		
< 자치경찰단 >	7,258,000	5,500,000	1,758,000
○도로교통법위반 과태료	7,258,000		
< 제주시차량관리과 >	1,285,800	1,268,000	17,800
○자동차관리법 위반 과태료	82,800		
○자동차 검사지연 과태료	517,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자동차 의무보험 미가입 과태료	686,000		
< 제주시일도2동 >	1,500	1,500	0
○과태료(이륜차 미등록 운행)	1,500		
< 제주시이도2동 >	1,200	1,200	0
○과태료(이륜차 미등록 운행 등)	1,200		
< 제주시건입동 >	1,000	1,500	△500
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	1,000		
< 제주시삼양동 >	1,600	0	1,600
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	1,600		
< 제주시노형동 >	2,400	1,500	900
○이륜차미등록운행 과태료 등	2,400		
< 제주시외도동 >	3,500	3,000	500
○이륜차 미등록운행 과태료 등	3,500		
< 서귀포시교통행정과 >	240,000	220,000	20,000
○자동차 관련 과태료	240,000		
< 서귀포시중앙동 >	500	0	500
○이륜차 미등록 운행 과태료	500		
< 서귀포시천지동 >	500	0	500
○이륜자동차 법규 위반 과태료	500		
< 서귀포시동홍동 >	4,500	0	4,500
○이륜차 미등록운행 과태료 등	4,500		
[주차장사업특별회계]	4,380,000	4,200,000	180,000
< 제주시교통행정과 >	2,680,000	2,700,000	△20,000
○불법주정차 위반 과태료	2,400,000		
○버스전용차로 위반 과태료	280,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,700,000	1,500,000	200,000
○불법 주정차 위반 과태료	1,700,000		
234-02 기타과태료	1,652,173	1,830,137	△177,964
[일반회계]	1,567,173	1,745,437	△178,264
< 도로관리과 >	20,000	25,000	△5,000
○운행제한차량위반과태료	20,000		
< 대중교통과 >	7,500	7,500	0
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	7,500		
< 세계유산본부 >	9,600	12,000	△2,400
○자연공원법 위반에 따른 과태료	9,600		
< 제주시종합민원실 >	136,000	136,000	0
○부동산등기 특별조치법 과태료	20,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○부동산 실거래가 신고위반 과태료	100,000		
○공인중개사법 위반 과태료	10,000		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률위반 과태료	6,000		
< 제주시안전총괄과 >	15,000	5,000	10,000
○승강기안전관리법위반과태료	15,000		
< 제주시차량관리과 >	50,000	50,000	0
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	50,000		
< 제주시노인장애인과 >	480,000	480,000	0
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	480,000		
< 제주시여성가족과 >	500	500	0
○영유아보육법 위반 과태료	500		
< 제주시위생관리과 >	34,000	34,000	0
○공중 식품 재난 감염병 관련 법령 위반 과태료	34,000		
< 제주시환경지도과 >	50,000	50,000	0
○환경법위반과태료	50,000		
· 환경법위반과태료(대기.수질.소음.진동)	30,000		
· 환경법위반과태료(가축분뇨)	15,000		
· 폐기물관리법위반에 관한 과태료	5,000		
< 제주시농정과 >	5,000	5,000	0
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000		
< 제주시경제일자리과 >	16,000	10,000	6,000
○에너지 관련 법 위반 과태료	16,000		
< 제주시도시재생과 >	3,000	3,000	0
○옥외광고물 관리법 위반 과태료	3,000		
< 제주시건설과 >	69,500	70,500	△1,000
○건설산업기본법 위반 과태료	30,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	31,000		
○건설기계등록사항 변경신고 미이행 과태료	2,000		
○도로무단점용과태료	1,500		
○도로법위반과태료	5,000		
< 제주시주택과 >	100,000	100,000	0
○임대주택법 위반과태료	100,000		
< 제주시건축과 >	30,000	30,000	0
○건축물관리법 위반 과태료	30,000		
< 제주시제주보건소 >	16,000	20,000	△4,000
○금연구역 흡연위반 과태료	15,000		
○국민건강증진법 위반 과태료	1,000		
< 제주시한림읍 >	21,200	21,200	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	21,200		
< 제주시애월읍 >	20,000	20,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	20,000		
< 제주시구좌읍 >	17,100	6,000	11,100
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	17,100		
< 제주시조천읍 >	11,160	10,860	300
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	11,160		
< 제주시한경면 >	3,200	3,200	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,200		
< 제주시추자면 >	1,500	1,500	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 제주시우도면 >	1,000	1,000	0
○폐기물 불법투기(소각) 과태료	1,000		
< 제주시일도1동 >	1,800	1,800	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,800		
< 제주시일도2동 >	4,600	4,564	36
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,600		
< 제주시이도1동 >	1,440	1,440	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,440		
< 제주시이도2동 >	6,000	9,000	△3,000
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기 불법투기 등)	6,000		
< 제주시삼도1동 >	1,500	1,500	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 제주시삼도2동 >	1,600	1,600	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,600		
< 제주시용담1동 >	3,500	3,500	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,500		
< 제주시용담2동 >	3,680	4,400	△720
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기등)	3,680		
< 제주시건입동 >	2,000	2,240	△240
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,000		
< 제주시화북동 >	4,600	4,540	60
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,600		
< 제주시삼양동 >	10,000	9,240	760
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	10,000		
< 제주시봉개동 >	4,000	4,000	0
○과태료(쓰레기불법투기 등)	4,000		
< 제주시아라동 >	3,000	9,500	△6,500

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○과태료(가족관계, 주민등록, 등)	3,000		
< 제주시오라동 >	5,200	5,200	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	5,200		
< 제주시연동 >	8,000	10,000	△2,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기)	8,000		
< 제주시노형동 >	11,400	10,500	900
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	11,400		
< 제주시외도동 >	9,000	9,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	9,000		
< 제주시이호동 >	1,600	1,600	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,600		
< 제주시도두동 >	1,100	1,500	△400
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,100		
< 서귀포시종합민원실 >	41,000	41,000	0
○가족관계등록 신고지연 과태료	1,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료	10,000		
○부동산 실거래신고 및 공인중개사 의무위반 과태료	30,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	110,000	100,000	10,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	110,000		
< 서귀포시위생관리과 >	32,000	30,500	1,500
○공중위생관리법 위반 과태료	5,000		
○식품위생법 위반 과태료	25,000		
○감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 과태료	1,000		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	1,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	5,000	2,000	3,000
○석유·가스 및 친환경자동차 관련 법 위반 과태료	5,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	10,600	10,600	0
○농약관리법위반 과태료	600		
○감귤유통조례위반 과태료	10,000		
< 서귀포시축산과 >	20,000	40,000	△20,000
○가축전염병예방법 등 과태료	20,000		
< 서귀포시녹색환경과 >	22,000	22,000	0
○환경법령 위반 과태료	22,000		
< 서귀포시생활환경과 >	15,000	15,000	0
○폐기물관리법 등 위반 과태료	15,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	13,500	0	13,500
○민방위기본법 위반 과태료	2,500		
○승강기안전관리법 위반 과태료	11,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시건설과 >	20,000	15,000	5,000
○건설산업기본법 위반 과태료	5,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	15,000		
< 서귀포시교통행정과 >	20,000	20,000	0
○차고지증명 미이행 과태료	20,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	1,400	1,900	△500
○의료법 위반 과태료	300		
○약사법 위반 과태료	300		
○마약류관리법 위반 과태료	300		
○국민건강증진법 위반 과태료	500		
< 서귀포시대정읍 >	10,800	10,800	0
○불법무단투기쓰레기 과태료	5,000		
○가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료	400		
○주민등록법과태료	1,400		
○도로법위반과태료	2,000		
○자동차관리법위반과태료	2,000		
< 서귀포시남원읍 >	5,600	5,600	0
○민원업무 과태료	900		
○쓰레기 불법 투기 과태료	4,700		
< 서귀포시성산읍 >	7,000	4,500	2,500
○민원업무(주민등록,가족관계) 과태료	1,000		
○생활환경(쓰레기불법투기) 과태료	6,000		
< 서귀포시안덕면 >	10,200	10,150	50
○주민등록법 위반 과태료	1,000		
○가족관계등록법 위반 과태료	200		
○쓰레기불법투기과태료	5,000		
○옥외광고물등관리법 위반 과태료	2,000		
○이륜차미등록운행 과태료	2,000		
< 서귀포시표선면 >	4,000	4,000	0
○폐기물관리법 등 각종 관련법 위반 과태료	4,000		
< 서귀포시송산동 >	1,400	1,600	△200
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	1,400		
< 서귀포시정방동 >	850	850	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	850		
< 서귀포시중앙동 >	1,300	1,300	0
○기타 과태료	1,300		
< 서귀포시천지동 >	1,500	1,500	0
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,200		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○쓰레기불법투기 과태료	300		
< 서귀포시효돈동 >	540	400	140
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기)	540		
< 서귀포시영천동 >	1,368	1,368	0
○과태료(주민등록,가족관계,쓰레기불법투기)	1,368		
< 서귀포시동홍동 >	2,000	1,200	800
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,000		
< 서귀포시서홍동 >	2,785	2,935	△150
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	385		
○과태료(쓰레기불법투기)	2,400		
< 서귀포시대륜동 >	1,200	1,200	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,200		
< 서귀포시대천동 >	1,600	1,600	0
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,600		
< 서귀포시중문동 >	2,300	2,100	200
○과태료(주민등록, 가족관계, 쓰레기불법투기 등)	2,300		
< 서귀포시예래동 >	950	950	0
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	450		
○과태료(쓰레기 불법투기 및 소각)	500		
[소방특별회계]	85,000	84,700	300
< 제주소방서 >	40,000	40,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	40,000		
< 서귀포소방서 >	18,000	18,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	18,000		
< 서부소방서 >	15,000	14,700	300
○소방관계법령 위반 과태료	15,000		
< 동부소방서 >	12,000	12,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	12,000		
235 환수금	53,000	3,000	50,000
235-01 부정이익환수금	53,000	3,000	50,000
[일반회계]	53,000	3,000	50,000
< 제주시교통행정과 >	3,000	3,000	0
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	3,000		
< 제주시기초생활보장과 >	30,000	0	30,000
○기초수급자 보장비용(보장비용환수금)	30,000		
< 제주시주택과 >	20,000	0	20,000
○기초주거급여 보장비용 징수	20,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
236 부담금	11,761,694	9,536,313	2,225,381
236-01 부담금	11,761,694	9,536,313	2,225,381
[일반회계]	7,437,112	6,881,907	555,205
< 제주시교통행정과 >	4,000,000	3,960,000	40,000
○교통유발부담금	4,000,000		
< 제주시공원녹지과 >	450,000	300,000	150,000
○대체산림자원조성비	450,000		
< 제주시해양수산과 >	44,523	30,336	14,187
○수산자원조성 부담금	44,523		
・양식어업허가	35,856		
・종묘어업허가	8,667		
< 서귀포시해양수산과 >	114,500	100,000	14,500
○수산자원조성금	114,500		
< 서귀포시공원녹지과 >	200,000	200,000	0
○대체산림자원조성비	200,000		
< 서귀포시교통행정과 >	2,628,089	2,241,571	386,518
○교통유발부담금	2,628,089		
[주차장사업특별회계]	18,000	32,144	△14,144
< 서귀포시교통행정과 >	18,000	17,618	382
○서귀포시 공영주차장 위탁대행료	18,000		
[토지관리특별회계]	2,039,582	2,361,562	△321,980
< 건축지적과 >	2,039,582	2,361,562	△321,980
○개발부담금	2,039,582		
[학교용지부담금특별회계]	2,267,000	260,700	2,006,300
< 제주시주택과 >	1,830,000	47,700	1,782,300
○학교용지 부담금	1,830,000		
< 서귀포시건축과 >	437,000	213,000	224,000
○학교용지부담금	437,000		
237 범칙금	178,318	0	178,318
237-01 범칙금	178,318	0	178,318
[일반회계]	178,318	0	178,318
< 자치경찰단 >	166,200	0	166,200
○도로교통법 및 경범죄처벌법위반 범칙금	115,200		
○자동차관리법 및 자동차손해배상보장법위반 범칙금	51,000		
< 제주시차량관리과 >	10,678	0	10,678
○자동차관리법 위반 범칙금	10,678		
・이전지연 범칙금	3,598		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 237 범칙금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 상속지연 범칙금	7,080		
< 서귀포시교통행정과 >	1,440	0	1,440
○자동차 상속이전 지연 범칙금	1,440		
300 지방교부세	2,132,963,080	1,773,265,000	359,698,080
310 지방교부세	2,131,092,000	1,773,265,000	357,827,000
311 지방교부세	2,131,092,000	1,773,265,000	357,827,000
311-01 보통교부세	1,999,336,000	1,625,893,000	373,443,000
[일반회계]	1,999,336,000	1,625,893,000	373,443,000
< 예산담당관 >	1,999,336,000	1,625,893,000	373,443,000
○보통교부세	1,999,336,000		
311-03 부동산교부세	102,839,000	119,340,000	△16,501,000
[일반회계]	102,839,000	119,340,000	△16,501,000
< 예산담당관 >	102,839,000	119,340,000	△16,501,000
○부동산교부세	102,839,000		
311-04 소방안전교부세	28,917,000	28,032,000	885,000
[일반회계]	3,824,000	4,178,000	△354,000
< 예산담당관 >	3,824,000	4,178,000	△354,000
○소방안전교부세(일반수요)	3,824,000		
[소방특별회계]	25,093,000	23,854,000	1,239,000
< 소방정책과 >	25,093,000	23,854,000	1,239,000
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	11,475,000		
○소방안전교부세(인건비계정)	13,618,000		
320 지방소멸대응기금	1,871,080	0	1,871,080
321 지방소멸대응기금	1,871,080	0	1,871,080
321-01 지방소멸대응기금	1,871,080	0	1,871,080
[지역균형발전특별회계]	1,871,080	0	1,871,080
< 정책기획관 >	1,871,080	0	1,871,080
○지방소멸대응기금	1,871,080		
500 보조금	1,732,852,034	1,592,128,601	140,723,433
510 국고보조금등	1,732,852,034	1,592,128,601	140,723,433
511 국고보조금등	1,732,852,034	1,592,128,601	140,723,433
511-01 국고보조금	1,041,141,496	1,009,095,735	32,045,761
[일반회계]	940,492,809	912,384,547	28,108,262
< 성평등정책관 >	61,673	61,158	515
○여성가족부	61,673		
· 찾아가는 폭력예방교육 운영	32,673		
· 장애 아동·청소년 성 인권 교육	15,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 학교에서의 성 인권 교육	14,000		
< 세정담당관 >	535,223	496,073	39,150
○국토교통부	535,223		
· 개별주택가격 조사	535,223		
< 안전정책과 >	72,503	39,413	33,090
○행정안전부	72,503		
· 민방위 교육운영비	33,803		
· 국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,100		
· 민방위대 화생방 방독면 보급	12,600		
· 승강기 사고대응 합동훈련	5,000		
· 생활안전 취약계층 안전교육 보조	20,000		
< 재난대응과 >	14,121,502	41,621,540	△27,500,038
○행정안전부	14,121,502		
· 재난관리자원 통합관리센터 관리 운영	89,000		
· 국가재난대응 종합훈련	33,492		
· 지진안전 시설물 인증 지원사업	15,600		
· 재난심리회복 지원사업	34,910		
· 재난심리회복지원 치유 프로그램 운영	9,500		
· 우수저류시설 설치사업	13,915,000		
· 민방위경보 사각지역 해소	24,000		
< 자치행정과 >	711,314	671,036	40,278
○법원 행정처	211,183		
· 가족관계등록사무지원	211,183		
○외교부	56,187		
· 여권발급 대행기관 경비	56,187		
○농림축산식품부	185,313		
· 농촌체험휴양마을 육성사업	185,313		
-농촌체험휴양마을 협의회 사무장 채용지원	24,132		
-농촌체험휴양마을 역량강화	2,500		
-농촌체험휴양마을 보험가입 지원	8,000		
-마을사무장 채용지원	150,681		
○행정안전부	116,131		
· 자원봉사센터 코디네이터 지원사업	113,000		
· 지자체 생활공감정책 지원	3,131		
○통일부	142,500		
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	138,000		
· 북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,500		
< 4·3지원과 >	11,457,000	5,013,000	6,444,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부	11,457,000		
· 과거사관련 업무지원단 운영	2,379,000		
-4·3희생자 추념식 봉행	1,400,000		
-실무위원회 운영	77,000		
-4·3희생자 및 유족관리(간호비 포함)	85,000		
-4·3희생자 및 유족 추가 신고	750,000		
-4·3사료 자료수집	67,000		
· 4·3 전 국민 바로 알리기(유네스코)	100,000		
· 4·3특별법 후속조치 사업	3,968,000		
· 제주4·3유적 보존 및 유해발굴	2,270,000		
-4·3희생자 유해발굴 및 유전자감식사업	870,000		
-제주4·3유적지 정비 사업	1,400,000		
· 제주4·3평화공원 활성화 사업	2,740,000		
< 문화정책과 >	581,639	1,130,775	△549,136
○문화체육관광부	581,639		
· 지역문화예술교육센터지원	182,000		
· 국악분야 예술강사 지원사업	120,880		
· 문화예술교육사 현장역량 강화 지원	38,000		
· 문화가 있는 날 기획프로그램 운영	63,000		
· 아름다운 이야기할머니 사업	108,759		
· 전통사찰 방재시스템 유지보수	69,000		
< 평화대외협력과 >	818,000	818,000	0
○외교부	818,000		
· 제주포럼 개최비용 지원	668,000		
· 제주국제연수센터 프로그램 운영비지원	150,000		
< 저탄소정책과 >	111,105,000	81,673,350	29,431,650
○환경부	110,480,000		
· 전기굴착기 보급 사업	50,000		
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	88,180,000		
· 전기이륜차 보급사업	800,000		
· 수소차 보급	21,450,000		
○산업통상자원부	425,000		
· 지역에너지절약사업(일반시설보조)	400,000		
· 지역에너지 계획 수립	250		
· LPG 용기사용기구 시설개선	24,750		
○해양수산부	200,000		
· 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업	200,000		
< 디지털융합과 >	291,000	9,407,000	△9,116,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국토교통부	291,000		
· 지하시설물 전산화 사업	291,000		
< 정보정책과 >	4,222,873	100,249	4,122,624
○과학기술정보통신부	122,873		
· 디지털 격차해소 기반조성사업	122,873		
-정보통신 보조기기 보급	91,130		
-장애인 정보화교육 지원	31,743		
○행정안전부	4,100,000		
· 정보시스템 클라우드 설계 · 전환 통합사업	4,100,000		
< 경제정책과 >	141,978	110,358	31,620
○공정거래위원회	30,358		
· 지방소비생활센터 근무자 인건비 지원	30,358		
○행정안전부	31,620		
· 착한가격업소 활성화 지원	31,620		
○고용노동부	80,000		
· 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	80,000		
< 통상물류과 >	2,740,000	0	2,740,000
○국토교통부	2,740,000		
· 스마트공동물류센터 건립지원(제주 스마트공동물류센터 조성)	2,740,000		
< 고용센터 >	1,116,025	6,880,636	△5,764,611
○고용노동부	1,116,025		
· 구직자취업역량강화프로그램	72,000		
· 심리안정지원프로그램	30,000		
· 중소기업 청년직무체험 프로그램 운영	30,000		
· 대학일자리 플러스센터 사업 지원	450,000		
· 고용보험 미적용자 출산급여 지원	350,000		
· 채용박람회 지원	24,000		
· 고령자인재은행 지원	160,025		
< 도시계획재생과 >	1,620,000	120,000	1,500,000
○행정안전부	1,500,000		
· 주한미군 공여구역주변지역등 지원	1,500,000		
○국토교통부	120,000		
· 혁신도시 연계 상생발전 확산	30,000		
· 혁신도시 클러스터 기업유치 지원	90,000		
< 건축지적과 >	30,779,087	29,180,534	1,598,553
○국토교통부	30,779,087		
· 지역건축안전센터 설치 운영	42,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 지적재조사사업	226,939		
· 지적관리	44,500		
· 장애인 주택개조 사업	74,100		
· 청년월세 한시 특별지원 사업	540,000		
· 주거급여	29,637,000		
· 개별공시지가조사	203,748		
· 주거취약계층 이사비 지원사업	10,800		
< 교통정책과 >	328,200	299,800	28,400
○국토교통부	295,200		
· 교통약자 특별교통수단 사업지원	264,000		
· 택시감차 보상 사업	31,200		
○경찰청	33,000		
· 고령운전자 운전면허 자진반납 활성화지원	33,000		
< 대중교통과 >	2,233,600	1,630,136	603,464
○국토교통부	2,233,600		
· 알뜰교통카드 마일리지 지원	112,100		
· 저상버스 도입 지원	1,886,000		
· 광역BIS지원사업	235,500		
< 복지정책과 >	106,055,467	88,135,870	17,919,597
○보건복지부	105,415,135		
· 사회서비스원 운영	967,860		
· 지역사회서비스 청년지원단 운영	90,517		
· 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	76,000		
-전국 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	72,000		
-지역 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	4,000		
· 노숙인등 복지지원	30,653		
-노숙인시설 기능보강	30,653		
· 사회복지시설 종사자 대체인력	158,036		
· 긴급복지지원	2,567,000		
· 기초생활 급여지원	86,175,000		
-생계급여	85,692,000		
-해산 및 장제급여	483,000		
· 자활지원사업	11,058,159		
-자활근로	9,641,468		
-지역자활센터 운영지원	993,934		
-광역자활센터 운영	422,757		
· 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	4,291,910		
○질병관리청	640,332		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 생활지원비지원사업(신종감염병위기상황종합관리)	640,332		
< 노인장수복지과 >	231,529,240	216,195,922	15,333,318
○보건복지부	231,529,240		
· 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	502,879		
· 경로당광역지원센터 운영비	137,296		
· 노인일자리 및 사회활동지원사업	21,762,965		
· 기초연금 지원사업	208,585,384		
· 지역노인보호전문기관 운영지원	421,996		
· 학대피해노인전용쉼터 운영지원	118,720		
< 장애인복지과 >	77,275,083	66,878,080	10,397,003
○보건복지부	77,275,083		
· 장애정도심사제도운영	8,820		
· 장애인 일자리 지원	5,107,169		
-일반형(전일제)	634,355		
-일반형(시간제)	576,823		
-복지일자리	3,441,949		
-시각장애인안마사파견	262,409		
-발달장애인 요양보호사 보조 일자리	191,633		
· 장애인거주시설 운영지원	14,184,058		
· 장애인거주시설 기능보강사업	459,231		
· 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	7,934		
· 장애인거주시설 실비입소 이용료 지원	77,072		
· 장애인주간보호시설 기능보강사업	17,089		
· 정신요양시설 운영지원	2,055,000		
· 여성장애인 교육지원사업	90,210		
· 여성장애인 출산비용 지원	18,900		
· 지역장애인보건의료센터 운영사업	274,720		
· 장애인연금 지급	12,384,373		
· 장애수당(기초)	1,781,939		
· 장애수당(차상위 등)	1,092,414		
· 장애인의료비 지원	370,745		
· 장애인보조기기 지원(교부사업)	50,822		
· 장애인보조기기 지원(사례관리)	111,375		
· 장애아가족 양육지원사업	2,350,234		
· 지역발달장애인지원센터 운영	245,300		
· 주간활동서비스지원 운영인력지원	67,900		
· 주간활동서비스 지원(바우처)	2,497,000		
· 방과후 활동서비스 지원(바우처)	720,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 발달장애인 가족휴식 지원	53,000		
· 발달장애인 부모교육 지원	14,000		
· 발달장애인 부모상담 지원	13,000		
· 발달장애인 공공후견 지원	78,120		
· 발달재활서비스사업	2,620,800		
· 언어발달지원사업	21,497		
· 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영 지원(지역)	28,530		
· 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	118,000		
· 장애인 활동지원급여 지원	29,156,042		
· 활동보조 가산급여	311,168		
· 지역장애인권익옹호기관 운영지원	104,550		
· 피해장애인쉼터 운영지원	94,020		
· 중증장애인자립생활센터 지원	128,664		
· 장애인직업재활시설 기능보강	489,470		
· 장애인생산품판매시설 운영	70,117		
· 장애인거주시설 IOT,AI활용 돌봄사업	1,800		
< 여성가족청소년과 >	170,516,330	161,546,973	8,969,357
○여성가족부	6,118,790		
· 디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	42,000		
· 가족희망드림 지원	168,750		
· 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	90,000		
· 아이돌봄 지원	5,408,756		
· 청소년동아리 활동지원	37,500		
· 청소년어울림마당 지원	38,100		
· 청소년유해환경감시단 운영	8,000		
· 청소년유해환경감시단 광역협의회 운영	1,500		
· 여성청소년 생리용품 지원	238,000		
· 청소년 인터넷/스마트폰 중독 전담상담사 배치사업	36,184		
· 청소년 근로권익 보호사업	50,000		
○보건복지부	164,397,540		
· 첫만남이용권	4,437,000		
· 저출산고령사회 대비 국민인식개선	19,750		
· 가정양육수당지원사업	2,410,356		
· 부모급여(영아수당)지원	26,058,000		
· 어린이집 기능보강 사업	85,440		
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	16,000		
· 시간제 보육서비스 제공지원	557,000		
· 부모 모니터링단 운영	13,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 영유아 보육료 지원	52,295,000		
· 보육교직원 처우개선 지원	4,762,000		
· 보조교사,대체교사 지원	7,576,000		
· 보육교직원 인건비 지원	29,106,100		
· 어린이집 운영 지원	810,000		
· 요보호아동 그룹홈 운영	201,774		
· 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	21,560		
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	10,405		
· 전문아동보호비 지원	96,600		
· 아동용품구입비 지원	2,800		
· 아동발달지원계좌	1,120,166		
· 경계선아동 맞춤형 사례관리	37,800		
· 보호종료아동 자립수당 지급	840,960		
· 보호종료아동 자립지원 전담인력 배치	84,657		
· 보호종료아동 자립지원사업비	107,853		
· 입양대상아동 보호비 지원	184,800		
· 아동수당 급여	32,212,294		
· 지역 아동보호전문기관 운영	824,802		
· 거점 심리치료센터 운영	75,935		
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	379,488		
· 아동학대전담의료기관 활성화 사업	50,000		
< 보건건강위생과 >	5,662,505	18,672,529	△13,010,024
○보건복지부	1,960,029		
· 공중보건장학제도 운영	8,200		
· 외국인근로자 등 의료지원	1,000		
· 권역장애인구강진료센터 운영	119,300		
· 장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 CBR 인건비)	119,252		
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	954,000		
· 감염병 예방관리	31,500		
-주요감염병 표본 감시사업	31,500		
· 한센인 피해사건 피해자 생활지원	6,120		
· 정신질환자 치료비 지원사업	21,492		
· 정신질환자 회복지원	70,500		
· 권역정신응급의료센터 운영	269,000		
· 권역정신응급의료센터 운영(자본)	17,500		
· 사례관리 전달체계 개선(중독관리통합지원센터 운영)	287,165		
· 마약류 중독자 치료보호사업	5,000		
· 청년중독관리사업	50,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○질병관리청	2,587,875		
· 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	2,128,000		
· 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	10,000		
· 감염병관리지원단 운영지원	303,500		
· 코로나19 환자 격리치료비 지원	143,000		
· 재가한센인 생계비 지원	3,375		
○식품의약품안전처	1,091,181		
· 지자체 기초위생관리 지원	18,481		
· 합동단속 등 사후관리 강화	12,600		
· 유통 수산물 안전관리 지원	20,000		
· 어린이기호식품 전담관리원 운영	18,100		
· 어린이급식관리지원센터 설치 운영	970,000		
· 사회복지급식관리지원센터 설치 운영	50,000		
· 위생용품 안전관리(지자체 기초위생 관리지원)	2,000		
○농림축산식품부	23,420		
· 식사문화개선	23,420		
< 환경정책과 >	1,306,000	1,918,400	△612,400
○환경부	1,306,000		
· 자연환경연수원 환경교육프로그램	200,000		
· 야생동물피해예방사업(농가보조)	213,000		
· 야생동물구조관리센터 운영	145,000		
· 생태계교란 생물 퇴치사업	50,000		
· 생태계서비스지불제 계약사업	3,000		
· 생태관광지역 육성사업	135,000		
· 하천 및 하구쓰레기 정화사업	140,000		
· 해안-도심-한라산 생태축 복원사업	420,000		
< 생활환경과 >	47,128,048	36,502,755	10,625,293
○환경부	47,128,048		
· 농촌폐비닐 수거보상금	119,994		
· 굴뚝자동측정기기 설치 운영비지원사업	18,240		
· 가정용 저녹스보일러 보급사업	60,000		
· 소규모사업장 방지시설 지원사업	103,000		
· 공동집하장 확충지원	30,000		
· 1회용컵 무인회수기 설치사업	117,500		
· 관광분야 자원순환 프로그램 시범운영사업	250,000		
· 어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업	147,000		
· 자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지관리비	2,814		
· 자동차배출가스저감사업	13,878,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 유기성폐자원바이오가스화사업(광역음식물)	25,000,000		
· 광역생활자원회수센터 조성사업	5,193,000		
· 농어촌폐기물처리시설 설치사업	200,000		
· 매립지 정비	2,008,000		
< 산림휴양과 >	8,919,189	7,874,719	1,044,470
○산림청	8,919,189		
· 목재제품 품질관리	1,175		
· 산림서비스 도우미(산림복지 일자리)	34,362		
· 숲해설 교육운영	86,099		
· 유아숲 교육운영	286,851		
· 산림치유지도사 지도운영	48,000		
· 산림재해 일자리단기(산불)	722,936		
· 산림재해 일자리단기(산사태)	23,952		
· 산림재해 일자리장기(산림병해충)	187,650		
· 산불방지대책(경상)	149,720		
· 산불방지대책(자본)	118,584		
· 사방사업	66,500		
· 사유림경영정보 DB구축 인력지원	22,853		
· 큰나무조림사업	722,940		
· 경제림조성	25,920		
· 숲가꾸기(정책숲가꾸기)	1,720,772		
· 숲가꾸기(공공산림가꾸기)	190,574		
· 임산물상품화지원	15,119		
· 임산물유통기반조성	15,587		
· 임산물생산기반조성	7,500		
· 친환경임산물재배관리	900		
· 임산물 생산단지 규모화	273,500		
· 도심 생활권 내 노거수 안전관리	8,000		
· 산림병해충방제	3,358,445		
· 감염목무단이동초소 운영	456,200		
· 생활권 수목진료 지원	60,000		
· 스마트가든 설치사업	50,000		
· 산림휴양시설 복합재해 대응사업	43,000		
· 유통구조개선(산지종합유통센터)	170,000		
· 지역특화조림	52,050		
< 친환경농업정책과 >	43,693,377	41,350,213	2,343,164
○농림축산식품부	43,693,377		
· 주민주도농촌활성화지원	40,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 비료 가격안정 지원사업	11,914,000		
· GAP 안전성 분석 지원	154,960		
· 유기농업자재 지원	333,950		
· 임산부 친환경농산물 지원 사업	345,600		
· 농업환경보전프로그램	225,000		
· 정부 양곡관리 운영	349,500		
· 후계농업경영인 교육	14,500		
· 청년창업농 영농정착 지원사업	1,645,000		
· 농촌축제지원사업	20,000		
· 귀농귀촌유치지원사업	175,500		
· 농촌다원적자원활용사업	140,000		
· 농촌인력중개센터사업	120,000		
· 농업대 스마트실습시설지원	350,000		
· 공공형 외국인 계절근로자 지원사업	65,000		
· 배수개선사업	19,650,000		
· 제주도 농업용수 통합 광역화 사업	8,000,000		
· 농어촌민박 서비스 안전교육	24,367		
· 사회적농업 활성화 지원	126,000		
< 식품원예과 >	3,833,176	1,224,663	2,608,513
○농림축산식품부	3,833,176		
· 바른식생활교육지원	75,000		
· 농촌융복합산업 활성화 지원	522,000		
· 밭작물 공동경영체 육성사업	425,000		
· 식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업	250,000		
· 식량작물 공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원	45,000		
· 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	207,000		
· 국산 밀 생산단지 경영체 육성사업	30,000		
· 농기계 등화장치 부착 지원사업	5,280		
· 농업과 기업간 연계 강화	90,000		
· 도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	1,000,000		
· 직매장 지원	126,000		
· 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설지원)	1,057,896		
< 감귤진흥과 >	283,000	163,000	120,000
○농림축산식품부	283,000		
· 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	163,000		
· 과수 무병묘 모수포 지원사업	120,000		
< 축산정책과 >	7,385,000	8,232,000	△847,000
○환경부	7,385,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 가축분뇨 공공처리시설	7,385,000		
< 동물방역과 >	5,737,893	5,967,047	△229,154
○농림축산식품부	5,717,221		
· 구제역 예방접종 사업	1,405,253		
· 가축전염병예방주사	718,599		
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	568,000		
· 기생충 구제사업	233,044		
· 살처분보상금	25,000		
· 동물보호 및 복지대책	195,690		
· 동물복지 축산농장 컨설팅 지원	8,000		
· 닭 진드기 공동방제 지원사업	72,000		
· 돼지소모성질환 지도지원	60,000		
· 차량 무선인식장치(GPS) 통신료	43,065		
· 브루셀라병 특별검진	75,960		
· 조류인플루엔자 검사	24,000		
· 가금농가 질병관리 지원	36,000		
· 소독차량 지원	20,000		
· 방역차량 지원	80,000		
· 돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원	1,980,000		
· 축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축	11,610		
· 가축방역 가상방역훈련	7,500		
· 가축폐사체 수거처리	38,000		
· 가축폐사체 수거함	63,000		
· 가축매몰지 관리 소멸 지원	2,500		
· 지역별 거점 소독세척 시설	50,000		
○식품의약품안전처	20,672		
· 축산물 수거비 및 재료비	18,772		
· 명예축산물 위생감시원 운영수당	1,900		
< 수산정책과 >	11,222,940	14,325,022	△3,102,082
○해양수산부	11,222,940		
· 조건불리지역 수산직불제 사업	2,562,313		
· 어촌지도자 교육훈련 지원	16,400		
· 수산업경영인 자율관리공동체 교육	9,000		
· 수산계고교 특성화사업	25,000		
· 최고해양수산업경영자과정	45,000		
· 도시민 어촌유치지원사업	200,000		
· 청년어업인 영어정착지원	45,360		
· 청년어업인 영어정착지원 사업운영 및 평가	1,100		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 낙도지역 어업인 안전쉼터	100,000		
· 어업활동지원	1,500		
· 수산산업 창업투자 지원사업	500,000		
· 양식장 친환경에너지보급사업(해수열히트펌프)	155,766		
· 고수온 대응 지원사업	370,000		
· 양식장 태양광 발전 지원 사업	100,000		
· 활어차산소공급장비교체지원	93,000		
· 양식수산생물 폐사체 처리지원	357,000		
· 수산물 위생관리(수산생물질병 관리)	100,000		
· 수산물 위생관리(유해생물구제 기생충)	161,000		
· 친환경양식어업육성지원(나노버블자외선 이용 용수 정화사업)	120,000		
· 친환경수산물직불제지원(배합사료 직불)	5,416,501		
· 연근해어선감척	26,000		
· 수산장비활용(어업용기자재 이동수리)	3,000		
· 친환경어구보급(생분해성어구 보급)	560,000		
· 어선사고 예방시스템 구축	50,000		
· 친환경 에너지 절감장비 보급	205,000		
< 해양산업과 >	7,794,000	26,608,399	△18,814,399
○해양수산부	7,794,000		
· 어촌특화지원센터 지원	250,000		
· 서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	2,812,000		
· 해양보호구역관리사업(경상보조)	30,000		
· 해양레저관광거점사업	4,080,000		
· 제주 국제해양레저박람회 개최	300,000		
· 어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	72,000		
· 어촌유휴시설활용 海드림사업	250,000		
< 농업기술원 >	1,990,200	2,218,735	△228,535
○농촌진흥청	1,990,200		
· 신기술보급사업	340,000		
· 치유농업센터 구축	250,000		
· 과학영농현장기술지원	191,000		
-종합분석관리실 운영	54,000		
-가축분뇨 부숙도 측정	37,000		
-탄소중립 가축분뇨 분석기반 확대	100,000		
· 농작물병해충예찰방제사업	314,600		
-농작물 병해충 방제비	100,000		
-농작물병해충진단실 운영지원	23,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-농작물병해충관찰포 운영지원	3,600		
-국가관리 병해충 방제단	188,000		
· 농가경영개선지원	153,200		
-강소농육성지원	54,000		
-강소농 사업관리 및 평가지원	19,600		
-청년농업인경영진단분석컨설팅	21,600		
-사이버농업인 e-비즈니스소득창출지원	13,000		
-귀농창업활성화지원	45,000		
· 농업전문인력양성	205,900		
-농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육지원	21,400		
-농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원	15,900		
-신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육지원	21,000		
-신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육지원	27,000		
-품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000		
-농업인학습단체 교육운영지원	22,400		
-우리쌀 이용 식품가공 기술교육	4,200		
-청년농업인경쟁력 제고	90,000		
· 농작업재해예방	50,000		
· 농산물소득조사분석	203,500		
· 농업기술보급 정보화 지원	28,000		
-지역특화농업기술정보화 인력지원	24,000		
-농업인정보화경진대회 개최지원	4,000		
· 농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라구축	74,000		
· 농업교육훈련지원사업(농업마이스터대학)	50,000		
· 스마트팜 확산지원	30,000		
· 노후 농기계 교체 구입	100,000		
< 보건환경연구원 >	1,484,799	1,060,299	424,500
○식품의약품안전처	34,799		
· 식중독균 검사지원(재료비, 인건비)	30,398		
· 노로바이러스 검사지원(재료비)	4,401		
○보건복지부	35,000		
· 감염병 진단검사 재료비 지원	15,000		
· 해외유입 모기매개감염병 관리	20,000		
○환경부	90,000		
· 환경분야 시험.검사의 국제적적합성 기반구축사업(경상)	90,000		
○질병관리청	1,325,000		
· 신종감염병 위기상황 종합관리	1,300,000		
· 새로운 역학 감시체계 구축(하수감시)	25,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 보훈청 >	750,000	750,000	0
○국가보훈처	750,000		
· 제주특별자치도 보훈회관 건립사업	750,000		
< 자치경찰단 >	7,218,000	6,000,000	1,218,000
○국토교통부	7,218,000		
· 제주특별자치도 ITS 구축사업	6,000,000		
· 제주특별자치도 첨단 신호운영 · 교통관리 고도화 사업	1,218,000		
< 세계유산본부 >	17,234,948	18,017,671	△782,723
○문화재청	17,173,948		
· 세계유산 홍보	200,000		
· 역사문화권 중요유적 발굴조사	529,790		
· 전수교육관 활성화 지원 사업	6,000		
· 전수교육관 문화예술교육사 배치 사업	63,360		
· 전수교육관 건립 지원 사업	250,000		
· 생생문화재 사업(지역문화유산활용활성화)	217,000		
· 살아숨쉬는 향교 서원만들기	45,000		
· 전통산사 문화재 활용사업	61,000		
· 문화재 야행(夜行)사업	141,000		
· 고택 종갓집 활용사업	22,000		
· ICT 활용 문화재 실감콘텐츠 개발	81,000		
· 세계유산 보존관리(제주 화산섬과 용암동굴)	4,609,332		
-거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입	500,010		
-거문오름 용암동굴계 미래변형예측 연구사업	210,000		
-한국에너지기술연구원 토지 및 지장물 매입 사업	1,208,335		
-거문오름 용암동굴계 핵심지역 소나무 재선충병 방제사업	110,000		
-거문오름 식생정비 및 탐방로 보수	175,000		
-성산일출봉 천연보호구역 내 식생정비사업	70,000		
-성산일출봉 목재 보호책 정비사업	140,000		
-만장굴 탐방환경개선 종합정비사업	1,635,987		
-한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축	210,000		
-한라산천연보호구역 보호사업	350,000		
· 문화재 보수정비사업(총액사업)	10,945,841		
-제주향교 대성전 흰개미 방충사업	10,000		
-제주향교 대성전 모니터링 사업	15,400		
-제주 항파두리 항몽유적 재선충방제 및 수목정비 사업	56,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-제주 삼성혈 수목 병충해(재선충병 등) 방제 및 노거수목 보호사업	105,000		
-제주 삼성혈 건시문 등 안전진단 용역	35,000		
-제주 불탑사 오층석탑 요사채 정비사업	350,000		
-제주 고산리 유적 정비사업	14,000		
-제주 삼양동 유적 정비사업	105,000		
-국가사적(6개소) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 조정 용역	63,000		
-제주 이시돌목장 테시폰식 주택 안전진단 용역	30,000		
-제주 이시돌목장 테시폰식 주택 기록화사업	30,000		
-제주 당거리동네 말방아 보수정비사업	29,960		
-남제주 강병대교회 모니터링사업	7,500		
-제주 모슬포 알뜨르비행장 일제지하벙커 안전진단용역	25,000		
-제주 도순리 녹나무 자생지 식생정비사업	140,000		
-한라산천연보호구역 식생정비사업(신례천,효돈천,영천)	210,000		
-식물천연기념물 유지관리사업(제주시,서귀포시)	210,000		
-국가지정 자연문화재구역 내 소나무재선충병 방제사업	210,000		
-외돌개 식생정비사업	35,000		
-쇠소깍 식생정비사업	35,000		
-산굼부리 분화구 식생정비사업	70,000		
-산천단 곰솔군 지주대 재설치사업	140,000		
-천지연 담팔수 자생지 식생정비사업	70,000		
-제주 삼도 파초일엽 자생지 식생정비사업	35,000		
-천지연 난대림 식생정비사업	140,000		
-천제연 난대림 식생정비사업	175,000		
-천연기념물 차귀도천연보호구역 종합학술조사 용역	210,000		
-제주 우도 홍조단괴 해빈 우도수로 해양 종합학술조사 용역	210,000		
-천연기념물 제주연안 연산호군락 보존 관리계획 수립 용역	140,000		
-해송 및 긴가지해송의 제주특별자치도 연안 해역 내 분포현황 및 서식실태조사2차용역	140,000		
-안덕계곡 상록수림지대 장기계측 모니터링 용역	56,000		
-한림용암동굴지대(소천굴)등 환경복원사업	105,000		
-제주 수월봉 화산쇄설층 방재드론 운용 및 유지관리사업	28,000		
-제주 어음리 빌레못 동굴 안정성 평가 정밀조사 용역	210,000		
-제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	70,000		
-제주 평대리 비자나무 숲 방화석축 정비사업	35,000		
-노거수 비자나무 생육저해 수목정비사업	70,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-제주 평대리 비자나무숲 보수 및 상처치료(상시관리)	14,000		
-제주 수월봉 화산쇄설층 배수로 정비사업	630,000		
-제주 신례리 왕벚나무 자생지 탐방로 정비사업	175,000		
-제주 중문대포해안 주상절리대 정비사업	350,000		
-제주 토끼섬 문주란 자생지 정비사업	70,000		
-무태장어 서식지 토지매입 사업	301,441		
-제주한란자생지 병해충진단 및 방제사업	49,000		
-제주한란자생지 생육개선 및 식생정비사업	70,000		
-제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업	210,000		
-성읍민속마을 보존정비	2,107,840		
-제주 항파두리 항몽유적 토지매입	700,000		
-제주 항파두리 항몽유적 예초사업	105,000		
-제주목 관아 야간경관조명 설치 사업(설계)	35,000		
-제주목 관아 문화재 보수정비 사업(설계)	31,500		
-제주 삼양동유적 관람객 편의시설 정비 사업	105,000		
-추사 유배지 및 전시실 리모델링 사업	9,000		
-명승 한라산 선작지왓 종다양성 회복 사업	700,000		
-천연기념물 제주흑우 보존사업(문화재(제주흑우) 보수정비)	1,260,000		
-천연기념물 제주흑돼지 보존사업(문화재(제주흑돼지) 보수정비)	147,000		
-천연기념물 제주의 제주마 보존사업(문화재(제주마) 보수정비)	217,000		
-천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리	39,200		
· 문화재 안내판 정비사업	2,625		
-국가지정문화재(자연문화재지역) 안내판 정비사업	2,625		
○환경부	61,000		
· 지질공원 운영지원	61,000		
< 동물위생시험소 >	536,997	546,510	△9,513
○농림축산식품부	536,997		
· 가축방역사업	536,997		
-혈청검사 및 병성감정	26,597		
-가축질병 검사실 운영	15,000		
-가축전염병 검진	219,124		
-가축방역장비 구입	108,500		
-가축질병 모니터링검사	70,000		
-시험소 방역보조원 운영	97,776		
[의료급여기금운영특별회계]	100,266,641	95,824,963	4,441,678

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >	100,266,641	95,824,963	4,441,678
○보건복지부	100,266,641		
· 의료급여경상보조	100,266,641		
[소방특별회계]	382,046	886,225	△504,179
< 소방정책과 >	342,046	842,635	△500,589
○소방청	342,046		
· 소방보조인력 양성 및 운영	289,046		
· 찾아가는 심리상담실 운영	41,000		
· 스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	12,000		
< 구조구급과 >	40,000	43,590	△3,590
○소방청	40,000		
· 119시민수상구조대 운영	40,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	322,460,564	240,552,000	81,908,564
[일반회계]	322,112,918	226,052,000	96,060,918
< 지방노동위원회 >	1,350,000	1,335,000	15,000
○고용노동부	1,350,000		
· 노동위원회 전문성강화	231,000		
· 노동위원회 인력지원	938,000		
· 노동위원회 기본경비	98,000		
· 노동위원회 청사관리	83,000		
< 자치경찰위원회 >	646,371	0	646,371
○행정안전부	646,371		
· 시·도 자치경찰위원회 및 사무기구 지원	646,371		
< 청렴혁신담당관 >	1,200,000	0	1,200,000
○행정안전부	1,200,000		
· 지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영	1,000,000		
· 지역문제해결 플랫폼 구축 및 운영	200,000		
< 정책기획관 >	8,884,100	653,000	8,231,100
○행정안전부	8,385,000		
· 강정마을 주변지역 연결도로 사업	8,385,000		
○농림축산식품부	382,000		
· 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	382,000		
○산업통상자원부	117,100		
· 지역혁신체계운영지원	117,100		
< 청년정책담당관 >	30,000	0	30,000
○행정안전부	30,000		
· 청년공동체 활성화 사업	30,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재난대응과 >	26,296,000	0	26,296,000
○행정안전부	26,296,000		
· 소하천 스마트 계측 관리 시스템 구축	140,000		
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	800,000		
· 자연재해위험개선지구 정비사업	21,246,000		
· 풍수해 생활권 종합정비사업	4,110,000		
< 자치행정과 >	2,087,000	8,709,000	△6,622,000
○농림축산식품부	2,057,000		
· 일반농산어촌개발사업(제주계정)	2,057,000		
-기초생활거점육성	711,000		
-시군역량강화사업	366,000		
-신활력플러스	980,000		
○행정안전부	30,000		
· 자원봉사자 활성화 지원(보험료 지원)	30,000		
< 문화정책과 >	4,125,000	4,522,000	△397,000
○문화체육관광부	4,125,000		
· 문화도시 조성사업	1,500,000		
· 공공도서관 개관시간 연장사업	811,000		
· 폐산업시설 등 유휴공간 문화재생(자본)	1,674,850		
· 폐산업시설 등 유휴공간 문화재생(경상)	139,150		
< 투자유치과 >	3,701,750	3,410,000	291,750
○산업통상자원부	3,701,750		
· 지방투자기업 입지 지원	2,177,500		
· 지방투자기업 설비투자 지원	1,524,250		
< 디지털융합과 >	209,000	209,000	0
○과학기술정보통신부	209,000		
· 지역SW기업 성장지원 사업	209,000		
< 경제정책과 >	12,648,758	5,283,000	7,365,758
○행정안전부	5,226,758		
· 지역주도형 청년일자리사업	4,981,758		
· 마을기업육성	245,000		
○고용노동부	7,422,000		
· 사회적기업 육성(특행)	4,937,000		
· 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	2,485,000		
< 소상공인기업과 >	12,485,000	14,373,000	△1,888,000
○중소벤처기업부	12,485,000		
· 창업 인프라 지원(제주)	10,001,000		
· 중소기업청 제주이관 인력지원	1,257,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 중소기업청 제주이관 기본경비	387,000		
· 전통시장 주차환경개선사업	840,000		
< 고용센터 >	17,679,775	19,348,000	△1,668,225
○고용노동부	17,679,775		
· 내일배움카드 운영지원	102,000		
· 직업안정기관 운영	981,000		
· 제주고용센터 업무 지원	3,278,000		
· 국민취업지원제도(경상보조)	13,023,000		
· 신중년 경력형 일자리사업	295,775		
< 도시계획재생과 >	13,980,000	9,560,000	4,420,000
○국토교통부	13,980,000		
· 도시재생사업(제주특별자치도계정)	13,980,000		
< 건설과 >	25,029,000	12,286,000	12,743,000
○국토교통부	25,029,000		
· 제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	1,600,000		
· 중산간도로(와산-선흘) 선형개량사업	3,800,000		
· 구국도 건설지원	1,800,000		
· 광령-도평 우회도로 건설	16,829,000		
· 제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사	1,000,000		
< 도로관리과 >	35,253,000	36,074,000	△821,000
○국토교통부	35,253,000		
· 제주도로관리단지원	3,972,000		
· 제주구국도유지운영	2,810,000		
· 제주구국도유지보수	28,463,000		
· 제주구국도 공무원부담금	8,000		
< 교통정책과 >	100,000	200,000	△100,000
○국토교통부	100,000		
· 공공형 택시지원(어르신행복택시) 운영 지원	100,000		
< 대중교통과 >	4,380,000	1,300,000	3,080,000
○국토교통부	4,380,000		
· 제주 BRT 구축	4,380,000		
< 복지정책과 >	7,776,185	7,054,000	722,185
○보건복지부	7,776,185		
· 자활사례관리	42,991		
· 공공사회복지전달체계 개선	532,194		
-통합사례관리사 인건비 지원	220,194		
-읍면동 맞춤형통합서비스 지원	297,000		
-시군구 사례관리 지원	15,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 지역자율형 사회서비스투자사업	7,201,000		
-청년 마음건강지원사업	141,000		
-지역사회서비스투자사업	6,910,000		
-가사 · 간병 방문 지원사업	150,000		
< 노인장수복지과 >	11,293,689	0	11,293,689
○보건복지부	11,293,689		
· 독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스	358,284		
· 노인맞춤돌봄서비스	9,465,080		
· 장기요양기관 CCTV 지원	113,740		
· 노인요양시설 확충(기능보강)	1,356,585		
< 장애인복지과 >	378,000	0	378,000
○보건복지부	378,000		
· 장애인 자립지원 시범사업	378,000		
< 여성가족청소년과 >	6,826,542	1,137,000	5,689,542
○여성가족부	1,686,767		
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	936,767		
· 가족센터 건립	750,000		
○보건복지부	5,139,775		
· 다함께돌봄센터 인건비	251,000		
· 다함께돌봄센터 운영비	42,000		
· 다함께돌봄센터 설치비	135,000		
· 지역아동센터인건비 지원	2,409,000		
· 지역아동센터운영비 지원	584,000		
· 지역아동센터 환경개선비 지원	45,000		
· 특성별 지역아동센터 추가 지원	105,360		
· 지역아동센터 제주지원단 운영	37,724		
· 아동복지교사 파견지원	552,755		
· 취약계층 아동통합서비스 지원	560,816		
· 아동보호전담요원	417,120		
< 보건건강위생과 >	20,815,012	111,000	20,704,012
○보건복지부	20,704,012		
· 농어촌보건소 등 이전신축	65,632		
· 의료취약지 의료지원	6,195		
· 지방의료원 시설,장비 현대화	11,543,500		
· 지방의료원 기능특성화 사업	5,172,000		
· 서귀포의료원 BTL 임대료 지원	1,677,000		
· 지방의료원 의료인력 인건비 지원	350,000		
· 서귀포의료원 분만취약지 지원	250,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 공공보건의료지원단 운영지원	150,000		
· 지역거점병원 공공보건프로그램사업	25,000		
· 공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관)	330,000		
· 공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관)	240,000		
· 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	894,685		
○식품의약품안전처	111,000		
· 식의약품 안전감시 및 대응(특별지방행정기관 이관사무 수행 경비지원)	111,000		
< 생활환경과 >	2,723,000	200,000	2,523,000
○환경부	2,723,000		
· 제주이관업무지원	203,000		
· 미세먼지 불법배출 예방감시 지원	120,000		
· 노후 슬레이트 처리 지원사업	2,400,000		
< 산림휴양과 >	8,504,000	5,291,000	3,213,000
○국토교통부	8,044,000		
· 장기미집행공원 지방채 이자	8,044,000		
○산림청	460,000		
· 임도시설	210,000		
· 도시바람길숲 조성	250,000		
< 친환경농업정책과 >	2,137,000	2,217,000	△80,000
○농림축산식품부	2,137,000		
· 토양개량제 공급 지원	2,137,000		
< 동물방역과 >	1,200,000	0	1,200,000
○농림축산식품부	1,200,000		
· 반려동물 인프라 구축	1,200,000		
< 해양산업과 >	22,452,736	8,506,000	13,946,736
○행정안전부	3,030,000		
· 특수상황지역개발사업	3,030,000		
○해양수산부	19,422,736		
· 연안정비사업	778,000		
· 해양쓰레기 정화사업	1,450,000		
· 권역단위거점 개발사업	3,823,000		
· 2021년 어촌뉴딜300사업	6,669,040		
· 2022년 어촌뉴딜300사업	6,702,696		
< 해운항만과 >	49,014,000	52,184,000	△3,170,000
○해양수산부	49,014,000		
· 제주항 건설	2,500,000		
· 화순항 건설	7,875,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 서귀포항 건설(제주일반항 건설)	500,000		
· 애월항 건설(제주일반항 건설)	3,813,000		
· 한림항 건설(제주일반항 건설)	1,600,000		
· 성산포항 건설(제주일반항 건설)	5,710,000		
· 추자항 건설	2,294,000		
· 항만시설 유지보수	11,500,000		
· 국가어항 건설	10,240,000		
· 제주해양항만 인건비	2,677,000		
· 제주해양항만 기본경비	305,000		
< 농업기술원 >	1,721,000	3,385,000	△1,664,000
○농촌진흥청	1,721,000		
· 지역연구기반 조성사업	560,000		
· 지역전략작목산학연협력	124,000		
· 지역특화작목기술개발	297,000		
· 지역농촌지도사업활성화지원	650,000		
· 농식품가공체험 기술보급(진로체험 프로그램 운영지원)	90,000		
< 보훈청 >	2,270,000	2,240,000	30,000
○국가보훈처	2,270,000		
· 기본급 등 인건비	1,802,500		
· 보훈선양계승 발전	27,000		
· 제주보훈기념행사	22,000		
· 국가유공자 취업지원 등	10,000		
· 보상업무지원	31,000		
· 제주이동보훈팀운영	35,500		
· 보훈청운영기본경비	342,000		
< 자치경찰단 >	4,767,000	6,324,000	△1,557,000
○경찰청	4,767,000		
· 제주자치경찰 인력지원	4,767,000		
< 세계유산본부 >	10,150,000	8,968,000	1,182,000
○환경부	10,150,000		
· 한라산국립공원관리	10,150,000		
[의료급여기금운영특별회계]	347,646	0	347,646
< 복지정책과 >	347,646	0	347,646
· 사례관리천달체계개선(의료급여관리사)	347,646		
511-03 기금	369,249,974	342,480,866	26,769,108
[일반회계]	174,911,124	165,940,772	8,970,352
< 문화정책과 >	2,840,850	1,987,270	853,580

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○문화예술진흥기금	2,840,850		
· 한국민속예술제	12,000		
· 통합문화이용권사업(문화바우처사업)	2,828,850		
< 체육진흥과 >	10,484,950	15,065,766	△4,580,816
○국민체육진흥기금	10,484,950		
· 안덕면 문화체육복합센터 건립사업	900,000		
· 서귀포시 시민문화 체육복합센터 건립	1,100,000		
· 제주시민회관 복합문화시설	500,000		
· 서귀포 반다비 체육센터 건립사업	1,800,000		
· 제주국민체육센터 개보수사업	210,000		
· 조천 전천후게이트볼장 개보수사업	120,000		
· 한림종합운동장 축구장 개보수사업	150,000		
· 한경축구장 휀스 교체공사	90,000		
· 애월체육공원 체육관 개보수사업	90,000		
· 애월체육공원 주경기장 개보수사업	90,000		
· 미리내운동장 노후 인조잔디 교체사업	300,000		
· 외도축구장 노후 인조잔디 교체사업	240,000		
· 제주생활체육공원 축구장 노후 인조잔디 교체사업	240,000		
· 월드컵경기장 노후 관람석 정비공사	420,000		
· 월드컵경기장 노후 화장실 정비공사	420,000		
· 월드컵경기장 전광판 교체공사	240,000		
· 효돈 축구공원 조명시설 보수공사	90,000		
· 월드컵경기장 빗물이용시설 정비공사	150,000		
· 공천포전지훈련센터 야구장 조명설치공사	300,000		
· 서귀포국민체육센터 전광판 정비공사	120,000		
· 생활체육지도자 활동지원	813,232		
· 장애인생활체육지도자 배치사업	366,336		
· 어르신생활체육대회	22,470		
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	21,000		
· 장애인스포츠강좌이용권 사업	157,756		
· 스포츠강좌이용권 지원사업	1,374,156		
· 국민체력인증제 운영	160,000		
< 저탄소정책과 >	2,296,082	2,485,602	△189,520
○전력산업기반기금	2,296,082		
· 취약계층 에너지복지사업	230,700		
· 신재생에너지 확대기반조성사업	106,832		
· 신재생에너지 융복합지원사업	1,958,550		
< 고용센터 >	129,341	127,341	2,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고용보험기금	129,341		
· 고용안정사업 운영	20,955		
· 실업급여 운영	101,053		
· 직업능력개발사업 운영	7,333		
< 건축지적과 >	15,543,339	12,910,994	2,632,345
○주택도시기금	15,543,339		
· 다가구 등 기존주택 매입임대사업	8,055,000		
· 노후 공공임대주택 그린리모델링(장기임대 시설개선) 사업	120,000		
· 공공임대주택 사업	6,465,339		
· 노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	903,000		
< 장애인복지과 >	189,977	373,929	△183,952
○장애인 고용촉진 및 직업재활기금	23,543		
· 중증장애인 지역맞춤형 취업지원	23,543		
○국민건강증진기금	166,434		
· 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영비	97,714		
· 공공어린이재활의료센터 공공재활프로그램운영지원	68,720		
< 여성가족청소년과 >	19,323,564	17,196,917	2,126,647
○양성평등기금	14,027,029		
· 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	6,730		
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	189,737		
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영	164,804		
· 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	4,355		
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	571,771		
-성매매 피해상담소 운영	91,775		
-성매매피해자 지원시설 운영	164,646		
-성매매피해자 자활지원센터 운영	315,350		
· 성매매피해자 구조지원	42,636		
· 성매매피해자 지원시설 기능보강	209,845		
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,241,344		
-여성긴급전화 1366센터 운영	340,793		
-여성긴급전화 1366센터 기능보강	15,000		
-가정폭력상담소 운영지원	300,801		
-가정폭력피해자 보호시설 운영	405,666		
-가정폭력피해자 보호시설 입소자중 비수급자 생계비	39,221		
-가정폭력피해자 직업훈련비 지원	3,777		
-폭력피해여성 주거지원사업 운영비	28,826		
-가정폭력피해자 치료 회복프로그램 운영 지원	40,524		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-가정폭력 피해자 의료비 지원	16,736		
-가정폭력 피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원	50,000		
· 가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)	16,698		
-가정폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	16,698		
· 공동육아나눔터 운영	137,985		
· 가족센터 돌봄공동체 지원	37,500		
· 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	620,230		
· 다문화가족지원 거점센터 운영	16,800		
· 다문화가족 특성화사업	602,449		
-다문화가족 사례관리	37,017		
-다문화가족 방문교육사업	220,980		
-이중언어 가족환경 조성	87,074		
-다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	118,032		
-결혼이민자 통번역 서비스	114,846		
-결혼이민자 역량강화지원	24,500		
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원	9,808,000		
· 청소년한부모 아동양육 및 자립지원	137,900		
-청소년한부모 복지급여	72,000		
-청소년한부모 자립지원패키지	65,900		
· 한부모가족복지시설 지원	218,245		
-시설 입소자 상담 · 의료 지원	17,900		
-시설 기능보강	46,565		
-시설 아이돌봄서비스 지원	85,500		
-공동생활가정형(매입임대) 주거지원	68,280		
○범죄피해자보호기금	1,250,210		
· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,240,597		
-해바라기센터 운영지원	480,524		
-성폭력피해 상담소 운영 지원	139,152		
-성폭력피해자 보호시설 운영지원	498,364		
-성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	26,841		
-성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	39,900		
-성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	24,786		
-성폭력피해자 치료회복프로그램	31,030		
· 성폭력 지원시설 기능보강 지원	9,613		
-성폭력피해 통합지원센터 기능보강 지원	8,000		
-성폭력피해자 보호시설 기능보강	1,613		
○청소년육성기금	3,586,487		
· 성매매 피해아동 · 청소년 통합지원	62,764		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 지역청소년참여위원회 운영	5,000		
· 청소년안전망 구축	298,985		
· 청소년동반자 운영	143,408		
· 청소년방과후아카데미 운영	895,370		
· 학교 밖 청소년 센터 지원	350,674		
· 학교 밖 청소년 급식 지원	17,463		
· 학교폭력 예방프로그램 운영	36,535		
· 청소년 특별지원	37,000		
· 청소년복지시설 운영지원	1,037,694		
· 청소년복지시설 기능보강	1,000		
· 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	16,350		
· 청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	73,003		
· 청소년 성문화센터 운영	166,280		
· 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	337,836		
· 수련시설 청소년운영위원회 운영	24,000		
· 학교밖청소년 지원(직업역량강화 프로그램)	83,125		
○복권기금	459,838		
· 아동복지시설 기능보강	4,590		
· 입양아동 가족지원	455,248		
-입양아동 양육수당	411,600		
-입양숙려기간 모자지원	8,340		
-입양비용 지원	8,958		
-장애아동 입양양육보조금	17,950		
-입양축하금 지원	8,400		
< 보건건강위생과 >	25,054,267	21,112,857	3,941,410
○국민건강증진기금	17,330,492		
· 건강생활지원센터 확충	522,978		
· 지역사회통합건강증진사업(통합건강증진사업)	1,243,850		
· 지역사회통합건강증진사업(모바일 헬스케어)	149,912		
· 만성질환예방관리	793,983		
-심뇌혈관질환예방관리사업	34,706		
-고혈압 당뇨병 등록관리	553,166		
-만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP)	8,820		
-지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	5,112		
-지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	192,179		
· 희귀질환자 의료비 지원사업	343,910		
· 국가암관리사업	728,000		
-국가암 조기검진사업	477,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-지역암센터 지원	101,000		
-암생존자통합지지센터 지원	100,000		
-소아청소년 암생존자통합지지 시범사업	50,000		
· 국가건강검진사업	115,496		
-의료급여수급권자 일반건강검진 지원	80,424		
-의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	12,358		
-영유아 발달장애 정밀검사 지원	16,714		
-의료급여수급권자 건강검진사업 사업운영비	6,000		
· 모자보건사업	83,336		
-표준모자보건수첩	2,409		
-청소년산모 임신출산의료비 지원	7,100		
-모자보건사업 보조인력비	12,227		
-고위험임산부 의료비 지원	24,000		
-생애초기 건강관리 사업	37,600		
· 지역사회중심 금연지원서비스	705,560		
· 저소득층 금연치료비 지원	68,940		
· 영유아 사전예방적 건강관리	76,000		
-선청성대사이상 검사 및 환아관리	31,000		
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	38,000		
-선천성 난청검사 및 보청기 지원	7,000		
· 국가예방접종실시	5,322,834		
-국가예방접종실시	5,220,843		
-예방접종 등록센터 운영	95,340		
-예방접종 이상반응 후 역학조사관 활동비 지원	6,651		
· 생물테러대비 표본감시 체계 운영	20,105		
-생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조))	6,400		
-생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조))	7,925		
-생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원교육및훈련지원(개인보호구구매지원 Level C))	3,000		
-비축의약품 지역거점 운영지원	2,780		
· 의료관련감염관리 표본감시체계 운영	105,000		
· 신종감염병 위기대비 대응훈련	3,500		
· 국가결핵 예방관리	551,427		
-보건소 결핵관리사업	404,367		
-의료기관 결핵환자 관리지원	147,060		
· 에이즈 및 성병예방사업	148,754		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 진드기 매개 감염병 예방관리	3,700		
· 지역정신보건사업	2,168,936		
-광역정신건강복지센터 운영	135,658		
-기초정신건강복지센터 운영	51,100		
-정신건강복지센터 인력확충	1,661,868		
-통합정신건강증진사업	320,310		
· 자살예방사업	266,846		
-지역자살예방 및 정신건강증진사업	81,442		
-자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000		
-정신건강복지센터 자살예방사업지원	153,404		
· 자살 유족 지원사업	205,400		
· 광역치매센터 운영비	408,687		
· 치매안심센터 운영지원	3,282,677		
· 중중치매노인 공공후견	10,661		
○응급의료기금	7,723,775		
· 자동심장충격기 보급 지원	8,791		
· 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	53,000		
· 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원	447,480		
· 제주응급의료지원센터 운영지원	43,500		
· 국내외 재난의료 지원	56,054		
-신속대응반 운영지원	8,400		
-재난의료 무선통신망 운영	10,054		
-재난거점병원 운영지원	37,600		
· 취약지 응급의료기관 지원	220,000		
· 취약지 원격협진 네트워크 구축	17,400		
· 권역외상센터 운영 지원	3,563,000		
· 응급의료전용헬기 운영 지원	3,201,550		
· 국가지정입원치료병상 운영비 지원	113,000		
< 환경정책과 >	1,435,000	0	1,435,000
○기후변화대응기금	1,435,000		
· 람사르 습지도시 인증프로그램 지원	160,000		
· 탄소포인트제 운영	430,000		
· 자동차 탄소포인트제 운영	65,000		
· 기후변화교육센터 지원	25,000		
· 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 지원	130,000		
· 탄소중립 생활실천 선도사례 발굴 및 전파를 위한 탄소중립 실천 모델 발굴	75,000		
· 기후변화 취약계층 지원사업	350,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 지자체 탄소중립 지원사업	200,000		
< 생활환경과 >	1,743,000	100,000	1,643,000
○기후대응기금	1,743,000		
· 제주 자원순환클러스터 조성	1,643,000		
· 녹색구매지원센터 운영	100,000		
< 산림휴양과 >	6,822,536	9,289,000	△2,466,464
○기후대응기금	6,822,536		
· 생활밀착형숲 조성	1,000,000		
· 기후대응 도시숲	3,500,000		
· 미세먼지 저감등 공익숲가꾸기	2,245,536		
· 탄소 저감 조림	77,000		
< 친환경농업정책과 >	841,321	194,986	646,335
○농지관리기금	241,321		
· 농지이용관리지원사업	241,321		
○농업 농촌공익기능 증진 직접지불기금	600,000		
· 친환경농업직불	600,000		
< 식품원예과 >	61,271,355	53,902,617	7,368,738
○FTA이행지원기금	85,174		
· 원예시설 현대화사업	13,881		
· 스마트팜 ICT융복합확산사업(에너지절감시설)	11,293		
· 특용작물 생산시설 현대화사업	15,000		
· 고추비가림재배 시설지원	45,000		
○농산물가격안정기금	1,666,789		
· 저온유통체계구축사업(산지저온시설)	531,789		
· 농산물산지유통센터 지원 사업	925,000		
· 식품소재 및 반가공산업 육성사업	210,000		
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	59,519,392		
· 기본형 공익직불제사업	58,699,000		
· 공익직불제사업 관리비	278,600		
· 경관보전 직접지불제사업	20,322		
· 경관보전 직접지불제사업(초지)	521,470		
< 감귤진흥과 >	14,440,269	13,528,000	912,269
○FTA이행지원기금	14,440,269		
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	11,782,000		
· 과수분야 스마트팜 확산사업	166,829		
· 과실전문생산단지 기반조성사업	541,440		
· FTA기금 사업계획 수립 지원금	83,000		
· 과수거점 APC건립지원 사업	1,680,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 과수 유통시설 현대화 사업	187,000		
< 축산정책과 >	6,642,049	9,271,611	△2,629,562
○자유무역협정이행지원기금	1,410,000		
· ICT융복합 확산사업	1,410,000		
○축산발전기금	5,232,049		
· 조사료생산기반확충사업	1,748,000		
· 학교우유급식사업	600,000		
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(자본)	262,137		
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(경상)	180,000		
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	141,600		
· 말산업 육성(학생승마 체험)지원	338,512		
· 말산업 육성(승용마 조련강화)	154,000		
· 말산업 육성(농촌관광 승마활성화)	257,000		
· 말산업 특구 지원	700,000		
· 축산악취개선사업	850,800		
< 동물방역과 >	548,148	555,012	△6,864
○축산발전기금	347,748		
· 가축위생방역지원사업(방역직 인건비)	161,400		
· 가축위생방역지원사업(공동방제단)	121,995		
· 축산물 HACCP 컨설팅 지원	13,440		
· 쇠고기이력제	50,913		
○자유무역협정이행지원기금	200,400		
· CCTV 등 방역인프라	200,400		
< 수산정책과 >	651,864	662,000	△10,136
○수산발전기금	651,864		
· 대체어장 자원동향조사사업	651,864		
< 해양산업과 >	2,094,800	2,262,815	△168,015
○수산발전기금	2,094,800		
· 해양쓰레기 집하장 설치	105,000		
· 해양쓰레기 집하장 해양쓰레기 처리	75,000		
· 바다환경 지킴이 지원사업	1,914,800		
< 농업기술원 >	16,390	16,390	0
○농업·농촌공익기능증진직접지불기금	16,390		
· 직불제 이행점검(토양검사비)	16,390		
< 보건환경연구원 >	383,536	398,742	△15,206
○국민건강증진기금	383,536		
· 생물테러 대응 실험실 네트워크 운영 지원	12,875		
· 에이즈 및 성병예방 지자체보조	17,941		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 실험실감시망 운영	59,000		
-수인성식품매개 감염병감시망 운영	20,000		
-노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영	9,000		
-급성호흡기 감염증 병원체 감시	30,000		
· 지역거점진단 인프라 구축	195,000		
· 지역거점진단 인프라 구축(자본보조)	70,000		
· IGRA 검사지원	28,720		
< 세계유산본부 >	1,495,486	1,459,396	36,090
○문화재보호기금	1,495,486		
· 지역문화유산 교육사업	23,000		
· 자연유산 민속행사 사업(한라산신제)	2,100		
· 국가등록문화재 재난방지시설 구축사업(방범)	50,000		
· 국가지정문화재 재난방지시설 구축사업(방범)	56,000		
· 목조문화재 관제센터 유지관리 및 모니터링	129,500		
· 제주향교 대성전 소방 및 전기 안전관리 업무대행 사업	3,500		
· 문화재(역사문화재 분야) 돌봄사업	437,628		
· 2023년도 문화재 돌봄사업 경미수리 전수조사	5,500		
· 제주향교 대성전 안전경비원 배치사업	47,940		
· 문화재 돌봄사업(자연문화재)	522,238		
· 자연유산민속행사 제주 납읍리 마을제 지원	3,200		
· 세계자연유산 만장굴 재난대비 시스템 구축	70,000		
· 관덕정 안전경비원 인력배치	47,940		
· 성읍민속마을 안전경비원 인력배치	47,940		
· 문화재 재난방지시설 유지관리(문화유적관리과)	49,000		
< 축산진흥원 >	174,000	174,000	0
○축산발전기금	174,000		
· 고능력 수정란 이용 한우 암소개량(경상)	50,000		
· 고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본)	109,000		
· 희소한우(제주흑우) 개량	15,000		
< 동물위생시험소 >	489,000	543,000	△54,000
○축산발전기금	489,000		
· 축산물 안전성 검사원	50,908		
· 축산물 안전성 검사보조원(기간제)	21,092		
· 축산물검사 장비 유지 보수	16,000		
· 축산물검사 재료비	42,000		
· 항생제 신속간이검사 재료 구입	40,000		
· 축산물검사장비 구입	40,000		
· 축산물위생안전검사운영	279,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[제주도개발사업특별회계]	186,833,000	175,124,000	11,709,000
< 예산담당관 >	186,833,000	175,124,000	11,709,000
○복권기금	186,833,000		
· 중소기업 육성 저금리 융자 지원	20,000,000		
· 농어촌진흥 저금리융자지원	38,000,000		
· 고용 취약계층 일자리 지원	14,683,000		
· 생활환경 취약지구 개선 일자리 사업	27,160,000		
· 교통약자를 위한 이동권 지원사업	47,000,000		
· 생애주기별 맞춤형 주거지원 사업	8,700,000		
· 고령화 대응 도·농협 협력사업	2,500,000		
· 교통약자이동지원센터 "행복드림" 운영사업	8,956,000		
· 영세 관광사업체 저금리 융자지원	10,000,000		
· 해녀 잠수 질병 진료비 지원	7,414,000		
· 고령 해녀 생계지원	2,420,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	6,864,600	777,000	6,087,600
< 저탄소정책과 >	6,864,600	777,000	6,087,600
○전력산업기반기금	6,864,600		
· 발전소 주변지역 기본지원 사업비	816,600		
· 발전소 주변지역 특별지원 사업비	6,048,000		
[소방특별회계]	641,250	639,094	2,156
< 구조구급과 >	641,250	639,094	2,156
○응급의료기금	641,250		
· 119구급차량 보강	462,000		
· 구급상황관리센터 의료지도의사 운영수당	164,250		
· 구급지도의사 운영수당	15,000		
600 지방채	70,000,000	240,000,000	△170,000,000
610 국내차입금	70,000,000	240,000,000	△170,000,000
611 차입금	70,000,000	240,000,000	△170,000,000
611-01 정부자금채	6,300,000	14,000,000	△7,700,000
[일반회계]	6,300,000	14,000,000	△7,700,000
< 예산담당관 >	6,300,000	14,000,000	△7,700,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	6,300,000		
· 평대공원 조성사업	2,300,000		
· 엉또공원 조성사업	2,000,000		
· 중문공원 조성사업	2,000,000		
611-02 금융기관채	41,200,000	201,000,000	△159,800,000
[일반회계]	41,200,000	201,000,000	△159,800,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 예산담당관 >	41,200,000	201,000,000	△159,800,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	700,000		
· 애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	700,000		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	40,500,000		
· 용담공원 조성사업	1,000,000		
· 대림공원 조성사업	9,000,000		
· 김녕공원 조성사업	6,900,000		
· 상도공원 조성사업	900,000		
· 신비의도로 조성사업	17,400,000		
· 월라봉공원 조성사업	1,000,000		
· 새섬공원 조성사업	4,300,000		
611-03 지방공공자금채	22,500,000	25,000,000	△2,500,000
[일반회계]	22,500,000	25,000,000	△2,500,000
< 예산담당관 >	22,500,000	25,000,000	△2,500,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	15,300,000		
· 아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업	500,000		
· 아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	500,000		
· 한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	2,000,000		
· 도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업	2,300,000		
· 토평동~상효동 중산간도로(대로 3-1-1) 도로개설사업	3,000,000		
· 중문~회수간(대로1-1-3) 도시계획도로 개설사업	2,000,000		
· 대포~컨벤션(대로2-1-1) 도로개설사업	2,000,000		
· 하모리~상모리(대로3-2-1) 도로개설사업	2,500,000		
· 성산읍 고성리(중로2-4-9) 도로개설사업	500,000		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	7,200,000		
· 삼매봉공원 조성사업	7,200,000		
700 보전수입등및내부거래	427,283,445	437,702,388	△10,418,943
710 보전수입등	158,551,939	159,031,516	△479,577
711 잉여금	157,866,859	158,418,066	△551,207
711-01 순세계잉여금	157,866,859	158,418,066	△551,207
[일반회계]	150,000,000	150,000,000	0
< 예산담당관 >	150,000,000	150,000,000	0
○순세계잉여금	150,000,000		
[제주도개발사업특별회계]	1,143,569	1,300,000	△156,431
< 예산담당관 >	1,143,569	1,300,000	△156,431
○순세계잉여금	1,143,569		
[의료급여기금운영특별회계]	3,776,192	3,497,871	278,321

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >	3,776,192	3,497,871	278,321
○순세계잉여금	3,776,192		
[도시개발특별회계]	149,000	750,000	△601,000
< 도시계획재생과 >	149,000	750,000	△601,000
○순세계잉여금	149,000		
[주차장사업특별회계]	1,882,098	1,882,098	0
< 교통정책과 >	1,882,098	1,882,098	0
○순세계잉여금	1,882,098		
[토지특별회계]	500,000	45,000	455,000
< 회계과 >	500,000	45,000	455,000
○순세계잉여금	500,000		
[도립공원관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 환경정책과 >	100,000	100,000	0
○순세계잉여금	100,000		
[지역균형발전특별회계]	1,000	1,000	0
< 정책기획관 >	1,000	1,000	0
○순세계 잉여금	1,000		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	300,000	620,625	△320,625
< 도시계획재생과 >	300,000	620,625	△320,625
○순세계잉여금	300,000		
[학교용지부담금특별회계]	15,000	71,472	△56,472
< 평생교육과 >	15,000	71,472	△56,472
○순세계 잉여금	15,000		
713 융자금원금수입	685,080	613,450	71,630
713-01 민간융자금회수수입	685,080	613,450	71,630
[일반회계]	500,000	500,000	0
< 건축지적과 >	500,000	500,000	0
○농어촌 주택개량 융자금 원금수입	500,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	185,080	113,450	71,630
< 저탄소정책과 >	185,080	113,450	71,630
○민간융자금 회수수입	185,080		
720 내부거래	268,731,506	278,670,872	△9,939,366
721 전입금	264,091,245	248,343,770	15,747,475
721-01 공기업특별회계전입금	1,003,860	1,026,720	△22,860
[일반회계]	1,003,860	1,026,720	△22,860
< 예산담당관 >	1,003,860	1,026,720	△22,860
○상수도사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	356,616		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○하수도사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	297,648		
○공영버스운송사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	349,596		
721-02 공사·공단전입금	5,195,000	2,563,000	2,632,000
[일반회계]	5,195,000	2,563,000	2,632,000
< 저탄소정책과 >	290,000	250,000	40,000
○횡간도자가발전시설 운영비(한국전력공사 전입금)	290,000		
< 소상공인기업과 >	2,592,000	0	2,592,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업비	864,000		
○대정농공단지 복합문화센터 건립사업비	864,000		
○구좌농공단지 복합문화센터 건립사업비	864,000		
< 공항확충지원과 >	2,313,000	2,313,000	0
○공항소음대책지역 주민지원사업비 공항공사 전입금	2,313,000		
721-03 기타회계전입금	210,789,513	195,613,235	15,176,278
[일반회계]	1,060,052	1,042,331	17,721
< 물정책과 >	1,060,052	1,042,331	17,721
○지하수 분야 인건비 지원	1,060,052		
[의료급여기금운영특별회계]	25,153,571	23,956,240	1,197,331
< 복지정책과 >	25,153,571	23,956,240	1,197,331
○의료급여사업비 지방비 부담분	25,066,660		
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	86,911		
[주택사업특별회계]	4,100,000	3,600,000	500,000
< 건축지적과 >	4,100,000	3,600,000	500,000
○토지관리 특별회계 전입금	2,000,000		
○임대차보증금 지원사업	2,100,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	566,554	470,000	96,554
< 저탄소정책과 >	566,554	470,000	96,554
○특정시설분 지역자원시설세(화력발전)	566,554		
[주차장사업특별회계]	30,460,000	27,098,887	3,361,113
< 교통정책과 >	30,460,000	27,098,887	3,361,113
○주차장사업 특별회계 전입금(법정)	30,460,000		
· 일반회계전입금(순세계잉여금 10%)	15,000,000		
· 재산세 도시지역분 10%	4,960,000		
· 스마트플러스허브구축 주차장부지대체비용 미반영분	2,000,000		
· 2023년 지방이양분 주차환경개선사업 전입금	8,500,000		
[지하수관리특별회계]	2,971,000	3,817,000	△846,000
< 물정책과 >	2,971,000	3,817,000	△846,000
○일반회계 전입금	2,971,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 지역자원시설세 특정자원분	571,000		
· 개발공사 출자이익 배당금	2,400,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	22,500,000	22,500,000	0
< 도시계획재생과 >	22,500,000	22,500,000	0
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	22,500,000		
[지역균형발전특별회계]	6,150,000	3,651,200	2,498,800
< 정책기획관 >	6,150,000	3,651,200	2,498,800
○지역균형발전 재정지원 전입금	6,150,000		
· 일반회계 전입금	5,650,000		
· 토지관리특별회계 전입금	500,000		
[소방특별회계]	117,828,336	109,477,577	8,350,759
< 소방정책과 >	117,828,336	109,477,577	8,350,759
○일반회계 전입금	117,828,336		
· 지역자원시설세분	19,295,335		
· 소방정책사업비계정 재정지원	8,440,000		
· 인건비계정 재정지원	90,093,001		
721-05 교육비특별회계전입금	47,102,872	49,140,815	△2,037,943
[일반회계]	47,102,872	49,140,815	△2,037,943
< 의회사무처 >	14,556	12,876	1,680
○의회사무처 교육전문위원실 경비지원	14,556		
< 안전정책과 >	2,014,708	1,665,180	349,528
○초등학교내 CCTV모니터링요원 인건비 분담금	2,014,708		
< 평생교육과 >	925,000	925,000	0
○제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원	925,000		
< 복지정책과 >	19,700	9,849	9,851
○교육비 신청, 접수 및 조사업무 보조인력 지원	19,700		
< 여성가족청소년과 >	44,128,908	45,844,910	△1,716,002
○만3~5세 누리과정	40,153,608		
○학기중 토,공휴일 중식비 지원	3,974,800		
○비장애아 방과후 보육료 지원	500		
722 예탁금및예수금	4,640,261	30,327,102	△25,686,841
722-03 예탁금원금회수수입	3,500,000	5,282,102	△1,782,102
[도시개발특별회계]	500,000	0	500,000
< 도시계획재생과 >	500,000	0	500,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수	500,000		
[지하수관리특별회계]	3,000,000	3,800,000	△800,000
< 물정책과 >	3,000,000	3,800,000	△800,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금원금회수	3,000,000		
722-04 예탁금이자수입	1,140,261	45,000	1,095,261
[제주도개발사업특별회계]	68,778	0	68,778
< 예산담당관 >	68,778	0	68,778
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 수입	68,778		
[도시개발특별회계]	175,604	0	175,604
< 도시계획재생과 >	175,604	0	175,604
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	175,604		
[주택사업특별회계]	17,560	0	17,560
< 건축지적과 >	17,560	0	17,560
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	17,560		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	39,240	0	39,240
< 저탄소정책과 >	39,240	0	39,240
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	39,240		
[토지특별회계]	483,597	0	483,597
< 회계과 >	483,597	0	483,597
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	483,597		
[지하수관리특별회계]	192,239	0	192,239
< 물정책과 >	192,239	0	192,239
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	192,239		
[도립공원관리특별회계]	2,892	0	2,892
< 환경정책과 >	2,892	0	2,892
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	2,892		
[토지관리특별회계]	37,620	0	37,620
< 건축지적과 >	37,620	0	37,620
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	37,620		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	14,750	0	14,750
< 도시계획재생과 >	14,750	0	14,750
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	14,750		
[학교용지부담금특별회계]	107,981	45,000	62,981
< 평생교육과 >	107,981	45,000	62,981
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	107,981		

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	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	23,582,202	22,730,607	851,595
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	8,991,355	9,209,762	△218,407
의회운영 총괄	1,812,140	2,562,773	△750,633
총무관리	837,025	849,381	△12,356
101 인건비	281,844	281,750	94
04 기간제근로자등보수	281,844	281,750	94
○행정도우미 운영(12개월, 3명 등)	94,310		
○청사 시설물 청소원 운영(12개월, 3명)	94,310		
○중증장애의원 보조인력 운영(12개월, 2명)	64,474		
・급여	62,874		
・출장여비(중증장애의원 보조)	1,600		
○기간제근로자 퇴직금	23,750		
○중증장애의원 공무국외출장 추진을 위한 보조인력 국외여비	5,000		
201 일반운영비	319,370	408,020	△88,650
01 사무관리비	205,930	272,060	△66,130
○의정활동 유공자 표창 제작	69,000		
・표창패	64,000		
・표창장	5,000		
○의원실 및 회의실 운영 사무용품 등 구입	3,000		
○의원실 전산기기 소모품 구입	30,000		
○의원실 방석 등 구입 및 세탁	3,000		
○의원실,사무실 등 전화기 소독	3,000		
○게양기(태극기, 의회기, 도기) 구입	1,000		
○의정 전문교육기관 위탁 연수비	3,000		
○공무국외출장 심의위원회 참석 수당	2,400		
○해외 지방자치단체의회와의 국제교류 홍보 및 통역비	2,400		
○청원경찰 피복비	8,060		
・근무복	4,160		
・근무화	1,950		
・방한복	1,950		
○타시도의회 행사 참석 및 기관 방문 차량 임차	7,000		
○정책박람회 홍보	5,000		
○직장동호회 운영 지원	3,000		
○청사 CCTV 렌탈이용료	8,400		
○업무용 종이가방 제작	4,000		
○기구표 및 조직도 제작	1,200		
○의원휴게실 및 집행부대기실 운영물품 구입	1,000		
○비서실 프린터 등 소모품 구입	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비서실 사무용품 구입	2,400		
○지방의회발전연구원 연회비	1,350		
○공감소통의 날 운영에 따른 물품 구입비	3,000		
○의원 및 직원 직무연찬, 교육 등	7,000		
○의정대상 심사위원회 수당	4,000		
○의정대상 표창패 제작	4,000		
○심리상담센터 운영	7,920		
○의회 옴부즈맨 회의참석 수당	18,800		
· 전체회의	12,800		
· 운영위원회의	6,000		
02 공공운영비	42,440	36,960	5,480
○일반 우편물 발송료	3,000		
○통신공공요금	30,000		
○자동무인경비시스템 이용료	3,960		
○의원실 등 각종 비품관련 수리비용	5,480		
03 행사운영비	71,000	99,000	△28,000
○전국 시도의회의장협의회 행사 운영	6,000		
○정책박람회 개최	53,000		
○제6기 옴부즈맨 역량강화 프로그램운영	2,000		
○의원·직원 화합 체육행사 운영	10,000		
202 여비	102,911	42,911	60,000
01 국내여비	12,911	12,911	0
○전국 시도의회의장협의회 회의 참석 수행	5,111		
○타시도 의회 및 현안사항 절충(국회 등) 의원 수행	4,600		
○의회 실무과정 등 각종 교육 및 회의 참석 등	3,200		
03 국외업무여비	50,000	30,000	20,000
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진	50,000		
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○우수직원 해외 배낭연수	40,000		
203 업무추진비	33,500	33,500	0
03 시책추진업무추진비	33,500	33,500	0
○의정 업무 및 현안사항 시책 추진	23,500		
· 사무처장	11,000		
· 총무담당관	4,500		
· 기타 현안 수요	8,000		
○업무 관련 위원회 의견수렴 업무추진	10,000		
301 일반보전금	62,400	39,400	23,000
08 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○의정 국제교류 활성화 추진	20,000		
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외 우호협정 의회와의 국제교류 추진	20,000		
11 행사실비지원금	22,400	19,400	3,000
○의정활동 지원 기능강화 직원 특별교육 강사 실비 지원 등	800		
○정책박람회 참가자 실비 지원	9,000		
· 참가실비보상	8,000		
· 참가자 식비	1,000		
○의회 옴부즈맨 제도 운영 국내 우수사례 및 현장 견학	9,600		
○공감소통의 날 문화 행사 운영 등	3,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○제주특별자치도의회 성별영향평가 운영	10,000		
310 국외이전	7,000	6,000	1,000
02 국제부담금	7,000	6,000	1,000
○시티넷(CityNet) 연회비	7,000		
405 자산취득비	20,000	37,200	△17,200
01 자산및물품취득비	20,000	37,200	△17,200
○의원실 등 노후비품 교체	20,000		
인사관리	42,800	0	42,800
201 일반운영비	33,700	0	33,700
01 사무관리비	33,700	0	33,700
○인사위원회 참석 수당	4,200		
○공무원 채용 시험위원 수당	24,000		
○임용장 유인	1,500		
○전자공무원증 제작	1,500		
○퇴직준비교육 프로그램 운영	2,500		
202 여비	3,500	0	3,500
01 국내여비	3,500	0	3,500
○중앙부처 및 타시도의회 인사 관련 협의 및 회의	2,000		
○퇴직준비교육자 위탁교육 여비	1,500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○공무원 채용 시험위원 실비 지원	5,000		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
○공무직 모범근로자 포상금	600		
시설관리	932,315	1,713,392	△781,077
201 일반운영비	551,451	593,128	△41,677
01 사무관리비	109,906	148,006	△38,100
○시설물 관리에 따른 물가정보지 등 구입	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 환경조성용 화분 등 구입	10,000		
○청사 청소용품 구입	6,200		
○청사 시설관리요원 안전화 및 피복비 등 구입	1,500		
○화장실 비데 임차료	12,000		
○정수기 임차료	9,600		
○청사 화장실 위생물품 및 종량제봉투 구입	13,700		
· 종량제봉투 구입	7,200		
· 화장지 및 핸드타올 구입	6,500		
○청사 시설 표지판 등 교체	4,500		
○청사 주요출입로 위생매트 임차료	2,400		
○체력단련실 운영	14,786		
· 전문강사료	6,500		
· 운동복 및 수건 세탁운영비	4,686		
· 샤워장 소모품 구입	3,600		
○물품관리(매각,처분 등)에 따른 각종 수수료	4,000		
○장애의원 지원용 리프트차량 임차료	9,900		
○회의실 공기청정기 임차료	9,600		
○감염병 예방용 위생용품 구입	11,000		
· 손소독제구입	5,000		
· 청소용 소독제구입	4,200		
· 예비용 및 행사용 마스크 구입	1,800		
02 공공운영비	441,545	445,122	△3,577
○전기 안전관리 대행수수료	9,960		
○승강기 안전관리 대행수수료	8,760		
○소방방화관리 대행수수료	4,800		
○전기 사용료	144,000		
○수도 사용료	12,000		
○비상발전기 유지비	1,000		
○고압가스 책임보험료	200		
○관용차량 자동차 보험료	3,600		
○관용차량 자동차세	1,970		
○관용차량 유지비(유류 및 수리비)	50,328		
· 의장 전용	5,000		
· 의전용(2대)	16,876		
· 업무용(2대)	14,118		
· 중형승합(2대)	14,334		
○환경개선부담금(차량, 건물)	1,000		
○청사 난방연료 구입	3,000		
○청사건물 유지비	48,927		
○청사 냉·난방 시설 유지비	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급수 저장탱크 청소	6,000		
○청사 청소 용역	21,840		
○청사 방역 소독	16,000		
○전기 및 소방안전 관리부품 구입 등	9,000		
○청사 공조기 정비 및 보수	6,000		
○각종 펌프 유지비	2,040		
○정보통신장비 유지 관리비	9,000		
○청사 천장형 냉·난방기 세척 및 정비	11,520		
○상임위원회 회의실 카펫 교체	16,000		
○체력단련실 유지 관리비	6,000		
○의사당 시설물 정기 안전점검 진단비	6,000		
○교통유발부담금	4,500		
○의원 부속실 노후씽크대 교체	3,900		
○의사당 기계실 터보냉동기 철거	18,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	1,200		
202 여비	1,364	1,364	0
01 국내여비	1,364	1,364	0
○시설관리 및 예산,회계,계약업무 교육참가 등	1,364		
206 재료비	9,900	9,900	0
01 재료비	9,900	9,900	0
○설비보호제 및 냉각탑 살균제 구입	2,900		
○녹지공간 조성용 야생화 및 비료 등 구입	7,000		
401 시설비및부대비	150,000	846,000	△696,000
01 시설비	150,000	846,000	△696,000
○의사당 외벽 보수공사(대리석 철거 및 부착)	105,000		
○의회 청사 흡연부스 추가 설치	45,000		
405 자산취득비	219,600	263,000	△43,400
01 자산및물품취득비	219,600	263,000	△43,400
○사무용 노후 비품 교체	30,000		
○업무용 장애의원리프트 차량구입	50,000		
○업무용 공용차량 교체 구입(증협승합 25인승1대)	90,000		
○의원회관 대회의실 노후의자 교체	30,100		
○회의실 노후 빔프로젝터 교체	10,000		
○체력단련실 노후 비품 교체	9,500		
의사운영	478,870	423,775	55,095
회의운영	478,870	423,775	55,095
201 일반운영비	224,520	262,940	△38,420
01 사무관리비	115,450	136,480	△21,030
○본회의장 운영 물품 구입	5,000		
·사무용품 구입	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소,방역물품 구입	2,600		
○의원발의 의안 등 유인	15,600		
· 안건유인	12,600		
· 등사원지	1,800		
· 등사잉크	1,200		
○주민조례발안 청구인명부 유인	5,040		
○본회의 및 위원회 회의 수어통역비	22,000		
○전자회의시스템 백신 프로그램 구입	2,100		
○도정 · 교육행정 질문 운영 책자 제작	4,280		
○행정사무감사 처리결과 책자 제작	2,030		
○고교 모의의회 경연대회 심사 수당	3,500		
· 1차 내용심사	1,100		
· 2차 발표심사	2,400		
○보존 회의록 제작	35,000		
· 정례회	14,000		
· 임시회	21,000		
○점자 회의록 제작	15,000		
○속기사 근무복(하복) 구입	3,900		
○회의록시스템 노후 서버 교체에 따른 운영체제 구입	2,000		
02 공공운영비	102,470	119,860	△17,390
○전자회의시스템(비대면표결시스템 포함) 유지보수비	55,000		
○전자회의시스템 무정전전원장치 유지보수비	1,680		
○전자회의시스템 인터넷 전용회선 사용료	1,440		
○회의실 영상 및 음향시설 유지비	24,000		
· 유지보수	21,906		
· 수선비	2,094		
○윤전기 등 유지관리비	1,000		
○회의록(전자,영상)시스템 유지보수비	16,030		
○속기장비 수리비	2,720		
○국가기록원 보존회의록 우편발송료	600		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
○청소년의회 의정체험(고교 모의의회 경연대회 등) 운영	6,600		
202 여비	17,700	4,385	13,315
01 국내여비	8,700	4,385	4,315
○타시도 의회 우수사례 현장 견학 여비	5,800		
○대한속기협회 학술 세미나 참석 등	2,900		
04 국제화여비	9,000	0	9,000
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외연수 인솔	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○의사운영 업무추진	4,500		
○회의운영 및 의안 자료수집 활동 추진	6,000		
301 일반보전금	56,650	2,650	54,000
08 민간인국외여비	54,000	0	54,000
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외 연수	54,000		
11 행사실비지원금	2,650	2,650	0
○고교 모의의회 경연대회 운영	2,650		
405 자산취득비	169,500	43,300	126,200
01 자산및물품취득비	169,500	43,300	126,200
○회의용(대회의실) 마이크 구입	18,500		
· 마이크 컨트롤러	1,400		
· 회의용 오토마이크	16,500		
· 마이크 케이블(20M)	600		
○방송조정실 통신용 변조기 교체	80,000		
· 통신용 변조기	79,470		
· 조달수수료	530		
○회의록시스템 노후서버 교체 구입	14,000		
○노후 속기 장비 교체 구입	15,000		
○헤드폰 구입	1,500		
○보이스레코더 구입	1,000		
○본회의장 영상모니터 교체	35,000		
○사무용 노후 의자 교체 구입	4,500		
정책입법	275,611	372,685	△97,074
정책 입법 활동	275,611	372,685	△97,074
101 인건비	15,448	14,862	586
04 기간제근로자등보수	15,448	14,862	586
○대학생 의정활동 체험 인턴제 운영 인부임(1개월, 8명)	15,448		
201 일반운영비	183,300	209,940	△26,640
01 사무관리비	152,000	179,940	△27,940
○주요정책사업 등 분석보고서 제작	9,000		
○정책연구 책자 발간	10,000		
○정책 토론회 및 간담회 운영경비	12,000		
○비용추계 사례집 발간	4,000		
○지방재정관련 연구동향 및 조사 분석보고서 발간	8,000		
○의정 주요 현안 여론조사	20,000		
○자치입법 아이디어 공모전 심사수당 등	2,000		
○의정자문위원회 회의참석 수당 등	16,500		
○소송 수행 변호사 선임료	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 의정활동 수상 지원 및 제주 의정대상 심사수당	8,000		
○의회 입법·법률 고문 수당	10,800		
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 운영	2,000		
○자치법규 입법평가 추진	16,400		
·제주특별자치도의회 입법평가위원회 위원 수당	14,000		
·자치법규 입법평가 회의자료 및 현수막 등 제작	2,400		
○의정자료센터 운영	30,000		
·의정자료센터 관리용품(토너,필터등) 구입	5,400		
·정책정보 학술지 원문 이용료	15,000		
·정기간행물 구독료	3,600		
·의정자료센터(서고 포함) 도서자료 소독비	4,000		
·RFID 태그 구입	2,000		
02 공공운영비	6,300	0	6,300
○의정자료센터 자가대출반납 및 상호대차시스템 유지보수	6,300		
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○제주미래와 지방자치 발전을 위한 정책세미나 개최	10,000		
○대학생 차세대 정책 포럼 운영	11,000		
○국회 입법조사기관과의 상호협력 세미나	2,000		
○의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영 등	2,000		
202 여비	6,413	6,713	△300
01 국내여비	6,413	6,713	△300
○정책연구관련 자료 수집 등	2,643		
○타시도 의회 입법정책 자료 수집 등	1,450		
○중앙 단위 법제교육 참석 및 법제 전문가 자문 등 자료 수집	1,160		
○입법조사요원 입법동향 분석자료 수집	1,160		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○의정 정책연구활동 지원	6,000		
○입법정책 시책 추진	4,500		
301 일반보전금	17,950	19,010	△1,060
11 행사실비지원금	13,500	14,560	△1,060
○정책토론회 및 간담회 참석자 실비 보상	8,000		
○도외거주 의정자문위원 참석 실비보상	1,000		
○제주미래와 지방자치발전 정책세미나 토론회등 실비보상	2,000		
○자치법규 입법평가 참석위원 항공료 등 실비지원	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	4,450	4,450	0
○소송대리인 여비 등 실비 지원	1,450		
○자치입법 정책 아이디어 공모 시상	3,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○소송수행에 따른 증인, 참고인 등 실비 지원	5,000		
405 자산취득비	37,000	61,500	△24,500
01 자산및물품취득비	7,000	43,500	△36,500
○의정자료센터 오디오북 키오스크 구입	7,000		
02 도서구입비	30,000	18,000	12,000
○의정자료센터 도서 구입	30,000		
의정홍보 관리	1,450,660	1,265,813	184,847
공보관리	972,170	892,387	79,783
201 일반운영비	795,870	744,287	51,583
01 사무관리비	690,476	634,027	56,449
○신문구독료	88,560		
· 지방지	51,840		
· 중앙지	28,800		
· 주간지	7,920		
○언론매체를 통한 의정활동 홍보	300,500		
· TV자막 및 게시판홍보	82,500		
· TV 방송프로그램 제작 및 송출	78,000		
· 라디오 의정홍보 방송	18,000		
· 신문매체 의정활동홍보	104,000		
· 정기 간행물 및 행사책자 의정홍보	18,000		
○의정홍보 스팟홍보	180,000		
○의정뉴스 제작	60,000		
○현장중심 기획 홍보 추진	30,000		
○지방일간지 전자제본(스크랩용) 대행료	14,256		
· 대행료	7,920		
· 지방일간지 6개사 뉴스저작권 이용료	6,336		
○기자실 운영 소모품 구입	2,000		
· 기자실 운영 복사용지 등 사무용품 및 청소용품	1,000		
· 토너 및 복합기소모품 구입	1,000		
○외부 인터넷망 컴퓨터 백신 프로그램 사용권 구입	13,960		
· 일반 컴퓨터용	8,460		
· 윈도우 서버용	4,000		
· 유닉스 서버용	1,500		
○홈페이지 웹 접근성 품질인증 수수료	1,200		
02 공공운영비	105,394	110,260	△4,866

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정홍보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 운영 전산시스템 유지보수	95,194		
・서버 및 보안장비	65,494		
・인터넷 방송 장비	8,000		
・전산실 항온항습기	1,700		
・전산실 무정전 전원공급장치(UPS)	2,000		
・홈페이지 S/W(웹소스)	18,000		
○인터넷 서비스 이용료	10,000		
○민간SSL 인증서 발급 수수료	200		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
03 시책추진업무추진비	14,500	14,500	0
○의정활동 홍보 업무추진	10,000		
○홍보운영 업무 추진	4,500		
303 포상금	3,800	4,000	△200
01 포상금	3,800	4,000	△200
○의정홍보 우수부서 인센티브	3,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○전산실 방음공사	10,000		
・전산실 방음공사 1식	10,000		
405 자산취득비	148,000	109,600	38,400
01 자산및물품취득비	148,000	109,600	38,400
○업무용 노트북컴퓨터 교체구입	2,000		
○스토리지 노후장비 교체	66,000		
○방화벽 노후장비 교체	60,000		
・웹방화벽 교체	48,000		
・의원망방화벽 교체	12,000		
○무선인터넷AP 노후장비 교체	16,000		
○인터넷생방송 운영PC 교체	4,000		
미디어 홍보	478,490	373,426	105,064
201 일반운영비	409,500	371,686	37,814
01 사무관리비	362,000	326,546	35,454
○월간 도민 광장 발간	50,000		
○계간 드림제주 발간	100,000		
○제주특별자치도의회 SNS 운영	30,000		
○SNS 의정홍보 동영상 콘텐츠 제작	150,000		
○촬영장비 수리 및 소모품 구입	8,000		
○사진 프린터 운영물품 구입	8,000		
○소프트웨어 연간 라이선스 구입	9,000		
・그래픽 소프트웨어 라이선스	4,000		
・디자인편집소스 및 폰트 라이선스	5,000		
○의사당 LED 전광판 소모품 구입	7,000		
・Power Supply(5V300A)	1,800		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정홍보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・LED Module(128mmx256mm)	4,800		
・Sub Control B/D	400		
02 공공운영비	47,500	45,140	2,360
○의정소식지 우편발송료	32,000		
○의사당 LED 전광판 운영 유지보수	8,000		
○의정활동 촬영용 전기차 유지비	3,600		
○의정활동 실시간 사진전송 통신비	2,400		
○의정활동 촬영용 드론 보험 가입비	1,500		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○의장 및 위원회 관외 행사 수행	1,740		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○의정활동 기록물 아카이브 DB 구축 전산개발비	50,000		
405 자산취득비	17,250	0	17,250
01 자산및물품취득비	17,250	0	17,250
○의정활동 촬영용 카메라 및 기타장비 구입	8,250		
○의정정홍보 업무용 및 콘텐츠 제작용 모바일, 태블릿 구입	9,000		
위원회 활동지원	759,075	605,212	153,863
위원회 운영	759,075	605,212	153,863
201 일반운영비	420,110	393,997	26,113
01 사무관리비	380,750	358,337	22,413
○상임위원회 활동 의정홍보	121,000		
・상임위원회별	49,000		
・특별위원회별	10,000		
・언론매체(신문 등) 의정활동 광고	62,000		
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	27,000		
○분과별 의정자문위원회 회의참석 수당(상임위 공통)	16,500		
○의회운영위원회	22,000		
・안건심사 및 활동보고서 자료 유인	5,000		
・위원회 운영물품 구입	3,000		
・전국 시도의회 운영위원장협의회 회의자료 유인	1,000		
・정책협의회 및 특별위원회 자료 유인	4,000		
・의정운영 발전방안 마련 정책정담회 자료 유인 등	5,000		
・입법정책 연구활동 역량강화 워크숍	4,000		
○행정자치위원회	36,550		
・2023 제주특별자치도 공무원 패널조사	20,000		
・의정활동 자료 유인 및 운영물품 구입	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・주요 현안사항 토론회 및 공청회 자료유인 등	2,000		
・한국행정학회 및 한국지방자치학회 연회비	550		
・제도개선 연구 지원	10,000		
○보건복지안전위원회	17,000		
・회기운영 안건 심사자료 유인 등	3,000		
・위원회 운영물품 구입 및 자료집 제작 등	7,500		
・상임위원회 유관 학회 등록 및 연회비	1,000		
・워킹그룹 자료 및 활동보고서 유인 등	5,500		
○환경도시위원회	14,000		
・주요 안건 등 위원회 활동자료 유인	6,300		
・위원회 운영물품 등 구입	4,200		
・해외선진사례 등 연구자료 유인	1,000		
・주요 현안사항 및 정책토론회 회의자료 유인	1,500		
・학회 연회비	1,000		
○문화관광체육위원회	18,000		
・조례 및 예산심사 정책입안 참고자료 등 유인	9,000		
・위원회 운영물품 등 구입	9,000		
○농수축경제위원회	18,000		
・상임위원회 주요 안건 및 자료 유인 등	5,500		
・주요 현안사항 토론회 자료 유인 등	5,500		
・위원회 운영물품 구입 등	7,000		
○교육위원회	8,000		
・주요 안건 심사 및 의정활동 자료 제작	4,000		
・현장방문 및 위원회 운영물품 구입	4,000		
○예산결산특별위원회	29,000		
・위원회 예산심의 및 의정활동 자료 유인 등	22,000		
・위원회 운영물품 구입 등	5,000		
・예산결산특별전문위원 직무교육	2,000		
○4.3특별위원회	25,200		
・소모품 구입 및 자료 유인 등 운영경비	5,200		
・국내외 사례조사 자료 유인	4,000		
・자료 및 활동보고서 유인	4,000		
・4.3사업 성과평가 및 향후과제 발굴조사	12,000		
○사회보장 특별위원회	10,500		
・자료 및 활동보고서 유인	500		
・국내 사례조사 자료 유인	2,000		
・프린터 등 소모품 구입	2,000		
・사회보장 실태조사 및 향후과제 발굴조사	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미래환경 특별위원회 등	18,000		
· 자료 및 활동보고서 유인	18,000		
03 행사운영비	39,360	35,660	3,700
○분과별 의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영(상임위 공통)	7,000		
○의회운영위원회	5,000		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 정기회 개최	3,000		
· 의정운영 발전방안 마련 정책정담회 개최	2,000		
○행정자치위원회	9,360		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 운영	4,360		
· 학술대회 세미나 및 합동포럼 개최	5,000		
○보건복지안전위원회	1,000		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	1,000		
○환경도시위원회	2,000		
· 위원회 관련 정책설명 행사 지원 등 의정활동 지원	2,000		
○문화관광체육위원회	2,000		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	2,000		
○농수축경제위원회	2,500		
· 위원회 관련 주요 정책 설명회 및 행사 운영 등	2,500		
○교육위원회	1,800		
· 교육 관련 주요 정책 설명회 개최	1,800		
○예산결산특별위원회	2,000		
· 위원회 관련 의정활동 간담회 등 행사 개최	2,000		
○4.3특별위원회	1,200		
· 토론회 및 공청회 운영	1,200		
○사회보장 특별위원회	1,500		
· 사회보장특별위원회 정책토론회 · 포럼 등 개최	1,500		
○미래환경 특별위원회 등	4,000		
· 미래환경 특별위원회 등 정책토론회 · 포럼 개최	4,000		
202 여비	200,865	96,275	104,590
01 국내여비	74,865	51,275	23,590
○의회운영위원회	9,500		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 수행 및 자료수집	5,800		
· 위원회 직무연찬 및 타시도의회 비교 견학	1,700		
· 국회 업무협의를 위한 의원 수행 및 자료 수집	2,000		
○행정자치위원회	6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 타시도 의회 운영실태 등 비교 견학 의원 수행	3,880		
· 대중앙 협의를 위한 국회 등 방문 의원 수행	2,520		
○보건복지안전위원회	9,770		
· 타시도 의회 자료수집 등 의원 의정활동 수행	4,600		
· 도외 현장방문 및 교육 참석 등	5,170		
○환경도시위원회	7,000		
· 국회 및 중앙부처 업무 협의 등 참석 의원 수행	5,170		
· 타시도 의회 운영사례 등 비교견학 의원 수행	1,830		
○문화관광체육위원회	9,562		
· 타시도 의회 비교연수 및 의정활동 의원 수행	6,000		
· 도외 현장방문 및 지방의회 실무과정 등 교육 참석	3,562		
○농수축경제위원회	6,200		
· 국회 및 중앙부처 업무협의 및 자료수집 등 의원 의정활동 수행	3,200		
· 도외 현장방문 및 각종 교육 참석	3,000		
○교육위원회	10,240		
· 도외 현장방문 및 의정자료 수집 등	3,460		
· 타시도 의회 및 교육기관 견학 의원 수행	1,160		
· 지방의회 실무과정 교육 참석	580		
· 중앙부처 및 타시도 업무 협의 등 참석 의원 수행(교육청 세입)	5,040		
○예산결산특별위원회	4,800		
· 타시도 의회 운영실태 등 비교시찰 의원 수행	3,810		
· 예산정책 수립 대중앙 절충 의원 수행	990		
○4.3특별위원회	4,393		
· 중앙절충 의원 수행	2,920		
· 타시도 유사사례 자료조사 의원 수행	1,473		
○사회보장 특별위원회	3,000		
· 국회 및 중앙부처 업무협의, 자료조사 등 의원 수행	3,000		
○미래환경 특별위원회 등	4,000		
· 국회 및 중앙부처 업무협의, 자료조사 등 의원 수행	4,000		
03 국외업무여비	40,000	10,000	30,000
○4.3특별위원회 유사 사례지역 교류 수행	20,000		
○사회보장 특별위원회 유사사례 지역 교류 수행	20,000		
04 국제화여비	86,000	35,000	51,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외 선진지 의회 운영 비교 견학	80,000		
○지방재정 등 특별위원회 해외연수 의원 수행(예산결산특별위원회)	6,000		
203 업무추진비	36,000	36,000	0
03 시책추진업무추진비	36,000	36,000	0
○위원회 활동 지원(상임위 공통)	36,000		
301 일반보전금	102,100	78,940	23,160
11 행사실비지원금	102,100	78,940	23,160
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	12,000		
○분과별 의정자문위원 국내 역량강화활동 및 도외거주위원 참석 실비지원(상임위 공통)	20,900		
○의회운영위원회	3,500		
· 주요 현안사항 세미나 및 연찬회 참석자 실비 지원	2,500		
· 입법정책 연구활동 역량강화 워크숍 실비 지원	1,000		
○행정자치위원회	16,950		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석자 실비 지원	4,950		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석 강사 수당	4,300		
· 지방분권 관련 회의 참석자 실비 지원	2,700		
· 학술대회 세미나 및 합동포럼 참석자 수당 및 실비 지원	5,000		
○보건복지안전위원회	3,000		
· 주요현안 사항 정책토론회 등 참석자 실비 지원	3,000		
○환경도시위원회	7,300		
· 환경도시분야 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	1,320		
· 주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석 수당	5,980		
○문화관광체육위원회	3,600		
· 주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석자 실비 보상	3,600		
○농수축경제위원회	3,620		
· 농수축경제관련 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	3,620		
○교육위원회	1,980		
· 정책토론회 참석자 등 실비 지원	1,100		
· 교육위원회 연찬회 등 참석자 실비 지원	880		
○예산결산특별위원회	4,200		
· 예산관련 연찬회 및 세미나 참석자 실비 보상	1,700		
· 결산검사위원 교육참가 실비보상	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.3특별위원회	6,050		
· 토론회 및 공청회 참석 강사 수당	3,850		
· 제주4.3사건 정책세미나 참석자 수당 및 실비 지원	2,200		
○사회보장 특별위원회	5,000		
· 토론회 등 참석자 실비 지원	5,000		
○미래환경 특별위원회 등	14,000		
· 토론회 등 참석자 실비 지원	14,000		
의원 의정활동	4,214,999	3,979,504	235,495
의원 의정 활동	4,214,999	3,979,504	235,495
205 의회비	4,214,999	3,979,504	235,495
01 의정활동비	810,000	774,000	36,000
○의정활동비	810,000		
02 월정수당	1,853,856	1,771,466	82,390
○월정수당	1,853,856		
03 의원국내여비	146,500	140,000	6,500
○의정활동 국내여비	146,500		
04 의원국외여비	203,980	182,600	21,380
○의원 공무국외출장	140,980		
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진 등	63,000		
05 의정운영공통경비	407,580	355,701	51,879
○의정활동 수행 공통경비	371,580		
· 의정활동에 따른 수행 경비	321,580		
· 의원연구단체 활성화 지원	50,000		
○예산결산특별위원회 활동 경비	36,000		
06 의회운영업무추진비	273,600	273,600	0
○직무수행경비	273,600		
· 의장	60,000		
· 부의장(2명)	60,000		
· 상임위원장(7명)	134,400		
· 예산결산특별위원장	19,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	12,000	0
○의원 위탁교육비 및 역량강화교육 강사료	12,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	21,397	1,000
○의원 민간위탁교육비	22,397		
09 의원정책개발비	225,000	215,000	10,000
○의정활동 역량강화 정책개발 조사 및 연구용역비	225,000		
10 의장협의체부담금	124,317	112,778	11,539
○전국 시도의회의장협의회 부담금	124,317		
11 의원국민연금부담금	60,342	51,449	8,893
○의원 국민연금부담금	60,342		

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의원 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 의원국민건강부담금	75,427	69,513	5,914
○의원 건강보험부담금	75,427		
・건강보험료 및 노인장기요양보험료	75,427		
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	14,590,847	13,520,845	1,070,002
인력운영비	14,301,078	13,245,052	1,056,026
직접인건비	13,556,846	12,463,600	1,093,246
101 인건비	12,385,139	11,778,326	606,813
01 보수	9,746,958	9,211,563	535,395
○기본급	8,079,840		
・일반직	5,335,772		
-2급	111,028		
-4급	377,696		
-5급	919,952		
-6급	2,023,892		
-7급	1,516,040		
-8급	264,374		
-9급	122,790		
・별정직	2,497,229		
-4급	660,968		
-5급	1,772,568		
-7급	63,693		
・전문경력관	246,839		
-가급	90,978		
-나급	155,861		
○처우개선비	121,826		
○정근수당	332,820		
○정액급식비	215,040		
○명절휴가비	399,385		
○연가보상비	186,575		
○대우공무원수당	64,912		
○정근수당가산금	103,080		
○가족수당	148,320		
○위험근무수당	960		
○기술업무수당	5,880		
○특수직무수당	88,320		
02 기타직보수	1,536,890	1,482,017	54,873
○청원경찰	680,299		
・봉급	485,060		
-30년이상	98,556		
-23년~30년미만	89,484		
-15년~23년미만	183,072		
-15년미만	113,948		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・처우개선비	8,249		
・정근수당	41,111		
・정액급식비	21,840		
・명절휴가비	49,333		
・연가보상비	16,446		
・직급보조비	24,900		
・가족수당	15,120		
・장기근속수당	8,880		
・감독자수당	1,560		
・대민활동비	7,800		
○청원경찰 고용보험료	9,851		
○시간선택제임기제 보수	846,740		
・가급(5명)	301,679		
・나급(5명)	249,905		
・다급(1명)	43,541		
・처우개선비	10,119		
・정액급식비	18,480		
・연가보상비	14,332		
・직급보조비	24,046		
・가족수당	13,200		
・초과근무수당	17,397		
・성과상여금	54,553		
・대민활동비	5,775		
・특수직무수당	21,696		
・국민건강보험료 등	72,017		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,101,291	1,084,746	16,545
○기본급(24명)	603,336		
○처우개선비	10,260		
○조정수당	42,336		
○급식비	40,320		
○장기근속수당	82,476		
○장기근속가산금	5,640		
○명절휴가비	61,362		
○연차유급휴가수당	29,479		
○연장・휴일근로수당	180,882		
○특수직무수당	14,400		
○가족수당	28,800		
○자녀학비보조수당	2,000		
204 직무수행경비	541,140	505,200	35,940
01 직책급업무수행경비	58,200	52,380	5,820
○직책급업무추진비	58,200		
・사무처장	7,800		

부서: 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 담당관 및 전문위원	50,400		
02 직급보조비	400,740	374,820	25,920
○일반·별정직	391,740		
· 2급	7,800		
· 4급	52,800		
· 5급	133,800		
· 6급	86,100		
· 7급	85,200		
· 8급	16,740		
· 9급	9,300		
○전문경력관	9,000		
· 가급	4,800		
· 나급	4,200		
03 특정업무경비	82,200	78,000	4,200
○대민활동비	82,200		
303 포상금	427,947	17,800	410,147
02 성과상여금	427,947	17,800	410,147
○성과상여금	405,947		
○공무직 성과상여금	22,000		
304 연금부담금등	202,620	162,274	40,346
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	202,620	26,269	176,351
○공무직 퇴직금	50,000		
○공무직 퇴직연금부담금	36,000		
○공무직 국민연금부담금	47,670		
○공무직 건강보험부담금	42,000		
○공무직 고용보험부담금	26,950		
부서인건비	744,232	781,452	△37,220
101 인건비	744,232	781,452	△37,220
01 보수	681,948	715,801	△33,853
○시간외근무수당	681,948		
02 기타직보수	62,284	65,651	△3,367
○청원경찰	62,284		
· 시간외근무수당	16,232		
· 야간근무수당	23,360		
· 휴일근무수당	22,692		
기본경비	289,769	275,793	13,976
부서운영 기본경비	289,769	275,793	13,976
201 일반운영비	118,888	112,293	6,595
01 사무관리비	118,888	112,293	6,595
○총무담당관실(28명)	26,112		
· 기본사무용품비 100,000원*28명*80%	2,240		
· 기타수용비 7,260,000원*80%	5,808		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*28명*12일*12월*80%)*0.8	18,064		
○의사담당관실(25명)	20,112		
· 기본사무용품비 100,000원*25명*80%	2,000		
· 기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*25명*12일*12월*70%)*0.8	14,112		
○정책입법담당관실(19명)	17,046		
· 기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
· 기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*70%)*0.8	10,726		
○공보관실(13명)	11,827		
· 기본사무용품비 100,000원*13명*80%	1,040		
· 기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*13명*12일*12월*80%)*0.8	8,387		
○전문위원실(57명,8개 전문위원실)	43,791		
· 기본사무용품비 100,000원*57명*80%	4,560		
· 기타수용비 7,220,000원*80%	5,776		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*57명*12일*12월*62%)*0.8	28,499		
· 기타수용비(교육청 세입-교육전문위원실)	1,500		
· 기본업무수행 급량비(교육청 세입-교육전문위원실)	3,456		
202 여비	116,899	110,922	5,977
01 국내여비	116,899	110,922	5,977
○기본업무수행 여비	116,899		
· 총무담당관실 (33,000원*28명*3일*12월*80%)*0.8	21,289		
· 의사담당관실 (33,000원*25명*3일*12월*60%)*0.8	14,256		
· 정책입법담당관실 (33,000원*26명*3일*12월*60%)*0.8	14,827		
· 공보관실 (33,000원*14명*3일*12월*110%)*0.8	14,637		
· 8개 전문위원실(57명) (33,000원*60명*3일*12월*83%)*0.8	47,330		
· 교육전문위원실(교육청 세입)	4,560		
203 업무추진비	53,982	52,578	1,404
01 기관운영업무추진비	9,900	9,900	0
○의회사무처장 11,000,000원*0.9	9,900		
02 정원가산업무추진비	12,060	11,520	540
○정원가산업무추진비 13,400,000원*0.9	12,060		
04 부서운영업무추진비	32,022	31,158	864

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비		32,022		
· 총무담당관실	565,000원*12월*90%	6,102		
· 의사담당관실	350,000원*12월*90%	3,780		
· 정책입법담당관실	400,000원*12월*90%	4,320		
· 공보관실	250,000원*12월*90%	2,700		
· 8개 전문위원실	175,000원*12월*8개*90%	15,120		

합의제행정기관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	1,152,288	1,490,039	△337,751
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	968,922	1,057,312	△88,390
감사위원회 운영	529,322	614,112	△84,790
감사위원회 운영	165,922	220,422	△54,500
201 일반운영비	61,000	68,000	△7,000
01 사무관리비	44,000	54,000	△10,000
○도의회 업무보고 및 자치감사 계획 유인	2,000		
○위원회 홍보책자 및 팸플릿 제작	2,000		
○위원회 운영 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	6,000		
○감사자문위원 회의 참석수당	3,000		
○감사자문위원 회의 자문수당	3,000		
○감사 모범사례 표창패 등 제작	3,000		
○감사연보 제작	25,000		
02 공공운영비	17,000	14,000	3,000
○감사위원회 홈페이지 유지보수	6,000		
○감사 · 조사 통합정보시스템 유지보수	11,000		
202 여비	35,322	35,322	0
01 국내여비	35,322	35,322	0
○각종 직접감사 추진	35,322		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○감사위원회 사무국 운영 업무 추진	9,000		
301 일반보전금	30,600	12,600	18,000
08 민간인국외여비	30,000	12,000	18,000
○국외 업무협약기관과의 교류행사 추진	30,000		
11 행사실비지원금	600	600	0
○감사자문위원 도내외 현장 확인 등 실비 보상	600		
405 자산취득비	30,000	87,500	△57,500
01 자산및물품취득비	30,000	87,500	△57,500
○노후화 물품 교체 구입	20,000		
○감사위원회 제2회의실 비품구입	10,000		
감사원 감사수감	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○감사 수감에 따른 물품 구입 및 기기 임차	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○감사원 감사 수감업무 추진	2,400		
감사전문지식습득 위탁교육	13,000	13,000	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○감사교육원 등 외부 전문기관 교육비	2,300		
○감사직 공무원 등 위탁교육비	2,300		
202 여비	8,400	8,400	0
05 공무원 교육여비	8,400	8,400	0
○전문교육기관 위탁교육 여비	8,400		
감사전문인 양성 자체직무교육	63,800	53,800	10,000
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자체직무교육 교재 구입 및 유인비	2,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○상・하반기 지방감사아카데미 운영	15,000		
○외국기관 교류방문단 연수 행사 추진	5,000		
202 여비	40,000	30,000	10,000
03 국외업무여비	20,000	10,000	10,000
○외국 감사기구와의 교류행사 추진	20,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○외국 감사기구 실무연수	20,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○외국 감사기구 교류 등 업무 추진	1,800		
감사담당자 역량강화	15,000	35,000	△20,000
201 일반운영비	12,000	32,000	△20,000
01 사무관리비	2,000	22,000	△20,000
○감사담당자 역량 강화 워크숍 자료 수집 등 각종 수용비	1,000		
○감사위원회 정책토론회 자료수집 등 각종 수용비	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○감사역량강화 합동 워크숍 운영	5,000		
○감사위원회 정책토론회 개최	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전국 시도 감사담당 공무원 연찬회 참석 등	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○워크숍 및 정책토론회 참여자 실비 보상	1,000		
청사 및 차량 유지보수	267,200	287,490	△20,290
101 인건비	2,884	3,174	△290
04 기간제근로자등보수	2,884	3,174	△290
○조경관리 및 예초작업인부임(상시고용금지)	1,974		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사내외부 환경정비인부임(상시고용금지)	910		
201 일반운영비	104,316	104,316	0
01 사무관리비	26,600	26,600	0
○청사 환경정비 용품 구입	4,000		
○화장실 위생용품 구입	2,400		
○신문 구독료 납부	3,200		
○체력단련실 및 샤워실 소모품 구입	2,000		
○청사 관리용역(청소, 소독, 임차 등)	10,000		
○각종 소모품 및 환경미화 물품 구입	5,000		
02 공공운영비	77,716	77,716	0
○무인경보시스템 운영수수료	2,640		
○냉난방시설 유지관리비	1,000		
○건물 및 건축설비 유지관리비	13,206		
○청사 전기·기계시설 유지비	1,200		
○체력단련실 유지보수	2,000		
○차량유지비(자동차세, 유류비, 보험료, 수리비 등)	35,000		
○전기요금	19,200		
○우편요금	200		
○제3종 시설물 유지관리 용역	3,000		
○교통유발금	270		
401 시설비및부대비	160,000	180,000	△20,000
01 시설비	160,000	180,000	△20,000
○감사위원회 제2회의실 조성공사	110,000		
○청사 보수공사	50,000		
감사업무	82,200	82,200	0
감사 업무 추진	24,800	24,800	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○감사결과 보고서 자료 유인	2,000		
○전문가 법률자문료	10,000		
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품 구입	4,000		
○감사업무 참고용 도서 및 간행물 구입	1,000		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
○정기 및 특정감사 추진 위한 의견 수렴	7,800		
열린감사 추진	52,000	52,000	0
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	52,000	52,000	0
○외부전문가 종합감사 참여 수당	5,000		
○특정·성과감사 등 외부전문가 감사 참여 수당	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사관련 설문조사	20,000		
○법률고문수당	7,000		
건설공사 등 일상감사 추진	5,400	5,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일상감사 추진용 도서 구입	1,000		
○일상감사 추진용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○일상감사분야 업무 협의	2,400		
조사업무	43,700	43,700	0
공직기강 및 조사업무 추진	35,400	35,400	0
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○전산용품 및 소모품 구입	9,000		
○신문 구독료	1,200		
○전문가 법률자문료	9,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○민원 등 조사결과 우편발송료	1,000		
202 여비	8,600	8,600	0
01 국내여비	8,600	8,600	0
○중앙부처 및 타시도 조사실태 업무협의	3,500		
○선진 감찰기법과 전문가 조사기법 등 업무협의	3,500		
○시도 조사담당공무원 연찬회 참석여비	1,600		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○직무감찰활동 및 조사업무 추진	2,600		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○조사과 노후 물품 교체 및 구입	4,000		
특정사건 및 고충민원 조사업무 추진	8,300	8,300	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○특정조사 전문가 자문 및 참여수당	3,000		
○특정조사 자료수집용 수용비	1,500		
○고충민원처리 운영물품 구입	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○특정조사 및 민원해결 업무추진	2,300		
심의업무	195,400	218,000	△22,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법제심사 및 심의조정 업무 추진	178,080	200,080	△22,000
201 일반운영비	164,500	164,500	0
01 사무관리비	164,500	164,500	0
○감사위원회의 출석수당	70,500		
○감사위원회의 심사수당	87,000		
○감사위원 도외연수 차량임차비	2,000		
○감사위원회 의사운영 소모품 구입	5,000		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○중앙부처 및 타시도 관련 업무협의	3,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○법제심사 및 심의조정업무 추진	3,600		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○감사위원 도외연수 및 감사·조사현장 참여 등 실비보상	2,500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○베스트 감사관 포상	2,000		
405 자산취득비	2,000	9,000	△7,000
01 자산및물품취득비	2,000	9,000	△7,000
○심의과 노후 비품 교체 구입	2,000		
적극행정 지원 및 감사품질 향상	17,320	17,920	△600
201 일반운영비	15,000	15,600	△600
01 사무관리비	15,000	15,600	△600
○전문가 법률자문료(사전컨설팅, 재심의 등)	9,000		
○자치감사 관련 법령집 발간	5,000		
○법제·심의업무 참고용 도서 구입	1,000		
202 여비	2,320	2,320	0
01 국내여비	2,320	2,320	0
○사전 컨설팅감사 및 적극행정 면책제도 운영실태 업무협의	2,320		
부패방지지원센터 운영	118,300	99,300	19,000
도민감사관 운영	51,300	51,800	△500
201 일반운영비	38,500	29,500	9,000
01 사무관리비	37,000	22,500	14,500
○도민감사관 제도 운영물품 구입	6,000		
○도민감사관 제도 운영 편람 제작	2,000		
○도민감사관 회의 등 참석수당	21,000		
○도민감사관 감사 참여수당	5,000		
○도민감사관 도외연수 차량 임차비	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,500	7,000	△5,500
○도민감사관 관련 전문교육 및 워크숍 개최에 따른 운영비	1,500		
202 여비	2,000	3,500	△1,500
01 국내여비	2,000	3,500	△1,500
○도민감사관 관련 연수 참여	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도민감사관 관련 업무추진	2,000		
301 일반보전금	8,800	16,800	△8,000
11 행사실비지원금	7,000	15,000	△8,000
○도민감사관 전문교육 및 도외연수 추진에 따른 실비	7,000		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○우수 도민감사관 포상	1,800		
공익제보 활성화	38,000	18,500	19,500
201 일반운영비	33,000	13,500	19,500
01 사무관리비	33,000	13,500	19,500
○부패방지지원센터 연차보고서 등 제작	6,000		
○공익제보 활성화를 위한 홍보	27,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공익제보 관련 업무추진	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○공익제보 관련 보상금	4,000		
청렴 문화 확산	29,000	29,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○청렴교육 및 홍보 유인물 제작	4,000		
○청렴문화 확산을 위한 홍보	20,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○청렴교육 강사보상	5,000		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	183,366	432,727	△249,361
기본경비	183,366	170,751	12,615
부서운영 기본경비	183,366	170,751	12,615
201 일반운영비	85,072	79,757	5,315
01 사무관리비	85,072	79,757	5,315
○기본사무용품비	4,880		
・감사과 100,000원*31명*80%	2,480		
・조사과 100,000원*17명*80%	1,360		

부서: 감사위원회
정책: 행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・심의과 100,000원*9명*80%	720		
・부패방지지원센터 100,000원*4명*80%	320		
○기타수용비	11,600		
・감사과 6,500,000원*80%	5,200		
・조사과 4,000,000원*80%	3,200		
・심의과 2,000,000원*80%	1,600		
・부패방지지원센터 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급량비	46,692		
・감사과 (7,000원*31명*12일*12월*90%)*80%	22,499		
・조사과 7,000원*17명*12일*12월*80%	13,709		
・심의과 7,000원*9명*12일*12월*80%	7,258		
・부패방지지원센터 7,000원*4명*12일*12월*80%	3,226		
○당직수당	21,900		
・재택 및 재택당직수당	21,900		
202 여비	67,100	60,448	6,652
01 국내여비	67,100	60,448	6,652
○기본업무수행 여비	67,100		
・감사과 (33,000원*31명*3일*12월*120%)*0.8	35,355		
・조사과 (33,000원*17명*3일*12월*120%)*0.8	19,389		
・심의과 (33,000원*9명*3일*12월)*0.8	8,554		
・부패방지지원센터 (33,000원*4명*3일*12월)*0.8	3,802		
203 업무추진비	31,194	30,546	648
01 기관운영업무추진비	15,840	15,840	0
○위원장 (11,000,000원*1명)*0.9	9,900		
○사무국장 (6,600,000원*1명)*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	4,608	4,176	432
○정원가산업무추진비 (80,000원*64명)*0.9	4,608		
04 부서운영업무추진비	10,746	10,530	216
○부서운영업무추진비	10,746		
・감사과 420,000원*12월*90%	4,536		
・조사과 300,000원*12월*90%	3,240		
・심의과 175,000원*12월*90%	1,890		
・부패방지지원센터 100,000원*12월*90%	1,080		

부서: 지방노동위원회
정책: 노동관계 분쟁의 신속 · 공정한 처리(사회복지/노동)
단위: 노동위원회 기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방노동위원회	412,000	477,376	△65,376
	균 412,000		
노동관계 분쟁의 신속 · 공정한 처리(사회복지/노동)	362,704	370,704	△8,000
	균 362,704		
노동위원회 기능강화	362,704	370,704	△8,000
	균 362,704		
노동위원회 기능강화	216,000	230,000	△14,000
	균 216,000		
201 일반운영비	188,390	179,390	9,000
	균 188,390		
01 사무관리비	188,390	179,390	9,000
○안건검토비	23,000		
· 심판사건 회의	18,000		
	균 18,000		
· 조정사건 회의	3,000		
	균 3,000		
· 차별시정사건 회의	1,250		
	균 1,250		
· 필수유지업무 결정 사건 회의	750		
	균 750		
○회의수당	99,300		
· 심판사건 회의	64,800		
	균 64,800		
· 조정 사건 회의	10,800		
	균 10,800		
· 차별시정사건 회의	4,500		
	균 4,500		
· 필수유지업무 결정 회의	2,700		
	균 2,700		
· 준상근 조정위원 사례비	8,100		
	균 8,100		
· 노동위원회 전원회의	8,400		
	균 8,400		
○노동위원회 공익위원 워크숍 참석수당	6,800		
	균 6,800		
○노동위원회 근로자위원 워크숍 참석수당	5,000		
	균 5,000		
○노동위원회 사용자위원 워크숍 참석수당	5,000		
	균 5,000		
○전원회의 및 위원 워크숍 운영비	4,500		
	균 4,500		
○회의장 임차료	3,500		
	균 3,500		

부서: 지방노동위원회
정책: 노동관계 분쟁의 신속 · 공정한 처리(사회복지/노동)
단위: 노동위원회 기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○권리구제 대리인(변호사,공인노무사)선임료	19,200		
	균 19,200		
○노동관련 홍보책자 제작	4,850		
	균 4,850		
○경력직 및 신규조사관 위탁교육비	3,000		
	균 3,000		
○위원회운영 전산기기 소모품	9,840		
	균 9,840		
○정기간행물 및 신문구독료	3,000		
	균 3,000		
○판례사이트 이용료	1,400		
	균 1,400		
202 여비	11,310	11,310	0
	균 11,310		
01 국내여비	7,830	7,830	0
○전국위원장 및 사무국장 회의참석	3,480		
	균 3,480		
○사건관련 타시도 현지방문	4,350		
	균 4,350		
05 공무원 교육여비	3,480	3,480	0
○경력직 및 신규전입조사관 직무교육	3,480		
	균 3,480		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
	균 6,300		
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○조정회의 업무추진	1,300		
	균 1,300		
○심판회의 업무추진	1,500		
	균 1,500		
○전원회의 업무추진	2,500		
	균 2,500		
○차별시정회의 업무추진	1,000		
	균 1,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	균 8,000		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○노동위원회 워크숍 등 참여자 실비보상	7,500		
	균 7,500		
14 기타보상금	500	500	0
○증인 · 참고인 · 통역 심문회의 참석등에 따른 실비보상	500		
	균 500		

부서: 지방노동위원회
정책: 노동관계 분쟁의 신속 · 공정한 처리(사회복지/노동)
단위: 노동위원회 기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	25,000	△23,000
	균 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	25,000	△23,000
○냉장고 구입	2,000		
	균 2,000		
노동위원회 운영 및 청사관리	83,000	80,000	3,000
	균 83,000		
201 일반운영비	83,000	80,000	3,000
	균 83,000		
01 사무관리비	55,600	54,000	1,600
○청사 사용료(임대료)	55,600		
	균 55,600		
02 공공운영비	27,400	26,000	1,400
○무인경비시스템 용역료	2,160		
	균 2,160		
○청사관리비(전기, 가스료 등)	16,800		
	균 16,800		
○노동위원회위원장 관사 관리비	3,840		
	균 3,840		
○도정방송 수신료 및 인터넷 사용료	1,800		
	균 1,800		
○관용차량 자동차세 및 보험료	1,200		
	균 1,200		
○관용차량 유지 및 수리비	800		
	균 800		
○관용차량 유류비 및 전기사용료	800		
	균 800		
노동위원회 역량강화	63,704	60,704	3,000
	균 63,704		
201 일반운영비	63,704	60,704	3,000
	균 63,704		
01 사무관리비	23,744	21,104	2,640
○노동위원회 운영 일반수용비	23,744		
· 조정 및 심판사건 심문부의안 용지구입비	3,444		
	균 3,444		
· 회의(업무보고등)자료 유인	5,000		
	균 5,000		
· 위원회운영 전산기기 소모품	7,300		
	균 7,300		
· 화해권고회의 참석위원 회의수당	8,000		
	균 8,000		
02 공공운영비	9,960	9,600	360

부서: 지방노동위원회
정책: 노동관계 분쟁의 신속 · 공정한 처리(사회복지/노동)
단위: 노동위원회 기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 등 공공요금	9,960		
	균 9,960		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제주형 노사관계 거버넌스 행사(성인지 예산)	30,000		
	균 30,000		
행정운영경비(지방노동위원회)(기타/기타)	34,296	86,672	△52,376
	균 34,296		
기본경비	34,296	34,296	0
	균 34,296		
부서운영 기본경비	34,296	34,296	0
	균 34,296		
201 일반운영비	13,080	13,080	0
	균 13,080		
01 사무관리비	13,080	13,080	0
○기본사무용품비	1,000		
	균 1,000		
○기타수용비	2,000		
	균 2,000		
○기본업무수행 급량비	10,080		
	균 10,080		
202 여비	6,336	6,336	0
	균 6,336		
01 국내여비	6,336	6,336	0
○기본업무수행 여비	6,336		
	균 6,336		
203 업무추진비	14,880	14,880	0
	균 14,880		
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○위원장	11,000		
	균 11,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비	880		
	균 880		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	균 3,000		
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)	15,000	20,000	△5,000
	균 15,000		
보전지출	15,000	20,000	△5,000
	균 15,000		
보전지출	15,000	20,000	△5,000
	균 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	15,000	20,000	△5,000
	균 15,000		
03 기타반환금등	15,000	20,000	△5,000
○이행강제금 반환준비금	15,000		
	균 15,000		

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰위원회	3,396,474	3,921,741	△525,267
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)	3,324,754	3,798,772	△474,018
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	591,367	1,015,890	△424,523
자치경찰위원회 운영 및 관리	571,367	803,390	△232,023
201 일반운영비	493,767	527,790	△34,023
01 사무관리비	386,430	408,780	△22,350
○자치경찰 참고도서 구입	2,000		
○자치경찰 법령 및 규정집 제작	4,000		
○도의회 업무보고 및 주요업무계획 자료 유인	4,000		
○위원회 회의 운영 등 소모품 구입	20,000		
○전문가(변호사,교수등) 자문료	5,000		
○자치경찰위원회 참석,심사수당	78,750		
○자치경찰위원회 회의 속기 용역	13,500		
○자치경찰위원회 백서 발간	15,000		
○자치경찰위원회 홍보	100,000		
○자치경찰제 정책 만족도 조사	20,000		
○자치경찰정책 국내 우수사례 벤치마킹 차량 임차료	4,000		
○사무국 청사 임차료	96,000		
○청사 환경정비용품 구입	4,000		
○사무국 신문 구독료	4,800		
○정수기 임차료	3,300		
○사무국 복합기 임차료	4,080		
○사무국 전산기기 소모품 구입	8,000		
02 공공운영비	67,337	64,010	3,327
○공용차량 유지비	11,583		
○공공요금 및 제세	22,360		
・전기요금	18,000		
・상하수도요금	1,200		
・KCTV 수신료	2,160		
・기타 공공요금	1,000		
○우편요금	1,000		
○청사 방역(소독)비용	2,000		
○청사 건물 관리비	24,000		
○청사 건물 유지비	1,734		
○무인경비시스템 이용 수수료	2,160		
○자치경찰 회계관계공무원 재정보험료	2,500		
03 행사운영비	40,000	55,000	△15,000
○자치경찰 정책 세미나	40,000		
202 여비	29,600	29,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙부처 업무협의 및 타시도 우수사례 벤치마킹	9,600		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○선진 외국 자치경찰제도 기법 비교연수 및 우수사례 수집	20,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○자치경찰위원회 사무국 운영 업무 추진	11,000		
301 일반보전금	27,000	34,000	△7,000
08 민간인국외여비	24,000	24,000	0
○선진 외국 자치경찰제도 기법 비교 연수 및 우수사례 수집 참여자 실비지원	24,000		
11 행사실비지원금	3,000	10,000	△7,000
○자치경찰정책 국내 우수사례 벤치마킹 참여자 실비 지원	3,000		
405 자산취득비	10,000	106,000	△96,000
01 자산및물품취득비	10,000	106,000	△96,000
○사무국 운영 물품 구입	10,000		
자치경찰 인사운영	20,000	212,500	△192,500
201 일반운영비	18,200	10,700	7,500
01 사무관리비	18,200	10,700	7,500
○임용장 및 표창장 제작	4,500		
○자치경찰사무 담당공무원 순회 교육 강사 수당	3,700		
○자치경찰 교육훈련 자료 유인물 제작 등	5,000		
○찾아가는 고충상담창구 운영	5,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○중앙부처 및 타시도 업무 협의 및 회의 참석, 자료조사	1,800		
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	113,700	130,200	△16,500
효율적인 자치경찰사무 기획 추진	29,600	65,800	△36,200
201 일반운영비	25,000	51,000	△26,000
01 사무관리비	25,000	46,000	△21,000
○생활안전,사회적약자,교통분야 정책 홍보	10,000		
○자치경찰 시책추진 우수사례 발표대회	5,000		
○사회적약자 대상 범죄예방 교육홍보자료 제작	10,000		
202 여비	3,600	4,800	△1,200
01 국내여비	3,600	4,800	△1,200
○중앙부처 및 타시도 업무 협의 및 회의참석	3,600		
301 일반보전금	1,000	5,000	△4,000
11 행사실비지원금	1,000	5,000	△4,000
○소통자문단 참여자 실비보상	1,000		

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 도민과 함께하는 자치경찰제 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민・관・경 협력조정	35,300	0	35,300
201 일반운영비	33,500	0	33,500
01 사무관리비	18,500	0	18,500
○자치경찰위원회 실무협의회 참석수당	4,500		
○찾아가는 현장소통의날 운영에 따른 홍보물 등 제작	4,000		
○길라잡이 소통자문단 회의 참석수당	10,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○자치경찰사무 집행기관 협력 강화 및 정책 발굴을 위한 워크숍	10,000		
○길라잡이 소통자문단 워크숍 개최	5,000		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○타시도 업무협의 및 우수사례 벤치마킹	1,800		
감사운영 및 자치경찰사무 청렴・인권 시책 추진	48,800	64,400	△15,600
201 일반운영비	42,000	55,500	△13,500
01 사무관리비	42,000	55,500	△13,500
○감사운영 물품 구입(임차) 및 자료유인	4,000		
○청렴・인권 자치경찰 구현을 위한 홍보	25,000		
○자치경찰 청렴・인권 교육	13,000		
202 여비	1,800	2,400	△600
01 국내여비	1,800	2,400	△600
○중앙부처 및 타시도 감사 업무 협의 등	1,800		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
14 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○청렴・인권 콘텐츠 공모전 수상자 보상	5,000		
지역 맞춤형 치안행정 운영	2,619,687	2,217,758	401,929
자치경찰 치안시책 발굴 및 운영	764,240	415,000	349,240
201 일반운영비	254,240	30,000	224,240
01 사무관리비	100,000	30,000	70,000
○도민 안전 확보를 위한 공익광고 제작	60,000		
○범죄예방 홍보물품 제작	20,000		
○메타버스 플랫폼 기반 범죄예방 교육 및 홍보(합동평가 인센티브)	20,000		
02 공공운영비	3,240	0	3,240
○방범용 CCTV 전용회선 및 전기사용료	3,240		
04 맞춤형복지제도시행경비	151,000	0	151,000
○자치경찰사무 경찰공무원 맞춤형 복지 운영 경비	151,000		
401 시설비및부대비	510,000	385,000	125,000
01 시설비	510,000	385,000	125,000
○블랙박스형 CCTV 설치사업	100,000		
○블랙박스형 CCTV 유지관리	20,000		

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 지역 맞춤형 치안행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조도개선을 통한 밝고 안심되는 동네만들기(합동평가 인센티브)	70,000		
○겨울철 교통통제 시스템 개선사업	200,000		
○보행자 안전 그림자조명 설치사업	36,000		
○교통사고예방 장방형 경광등 설치 및 보수사업	84,000		
협업치안인프라강화(전환사업)	40,070	38,000	2,070
201 일반운영비	30,070	28,530	1,540
01 사무관리비	30,070	28,530	1,540
○시민경찰학교 운영(지방이양사업)	10,000		
○방범협력단체 운영(지방이양사업)	17,000		
○자율방범대 워크숍 운영(지방이양사업)	200		
○경찰실습학습제 운영교재 등 제작(지방이양사업)	1,110		
○우수자율방범대원 표창 부상품(지방이양사업)	1,760		
301 일반보전금	10,000	9,470	530
14 기타보상금	10,000	9,470	530
○방범협력단체 안전용품 구입(지방이양사업)	5,000		
○방범협력단체 방한용품 구입(지방이양사업)	5,000		
지역사회 안전진단 및 범죄예방 인프라강화(전환사업)	90,300	11,900	78,400
201 일반운영비	15,300	11,900	3,400
01 사무관리비	15,300	10,100	5,200
○범죄예방협의체 운영(지방이양사업)	7,800		
○방범인증표식 등 제작 등(지방이양사업)	4,500		
○범죄예방진단 물품 구입(지방이양사업)	1,000		
○범죄예방진단팀 피복비(지방이양사업)	2,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○여성안심거리조성(지방이양사업)	75,000		
유실물업무 운영 및 생활질서 유지(전환사업)	10,800	4,300	6,500
201 일반운영비	6,000	4,300	1,700
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○습득물 처리 물품 구입(지방이양사업)	3,000		
02 공공운영비	3,000	2,800	200
○유실물 종합관리 운영(지방이양사업)	3,000		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○풍속업소 단속장비 구입(지방이양사업)	4,800		
학교폭력예방활동(전환사업)	32,200	31,200	1,000
201 일반운영비	32,200	31,200	1,000

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 지역 맞춤형 치안행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,200	31,200	△2,000
○범죄예방교실 교육(지방이양사업)	24,700		
○명예경찰청소년단 및 청소년정책자문단 운영(지방이양사업)	4,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○청소년경찰학교 운영(지방이양사업)	3,000		
위기청소년 선도(전환사업)	56,650	14,800	41,850
201 일반운영비	49,750	14,800	34,950
01 사무관리비	49,750	14,800	34,950
○소년범 조사시 전문가 참여제(지방이양사업)	26,450		
○선도심사위원회 운영(지방이양사업)	8,800		
○선도프로그램 운영(지방이양사업)	11,000		
○위기청소년 발굴 및 연계(지방이양사업)	3,500		
307 민간이전	6,900	0	6,900
02 민간경상사업보조	6,900	0	6,900
○전문기관 연계 선도프로그램 운영(지방이양사업)	6,900		
실종예방 및 신속발견 체계(전환사업)	16,394	15,800	594
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	15,800	15,800	0
○모바일 지문사전등록 등 홍보(지방이양사업)	2,100		
○지문 등 사전등록 장비 임차(지방이양사업)	740		
○지문 등 사전등록제 현장등록 용역(지방이양사업)	12,960		
405 자산취득비	594	0	594
01 자산및물품취득비	594	0	594
○지문 등 사전등록제 장비 구입(지방이양사업)	594		
아동안전지킴이 및 지킴이집 활동 지원(전환사업)	872,127	1,148,000	△275,873
201 일반운영비	24,927	0	24,927
01 사무관리비	24,927	0	24,927
○아동안전지킴이집 운영 지원(지방이양사업)	9,770		
○아동안전지킴이집 홍보(지방이양사업)	3,270		
○지킴이집 수호천사 현장워크숍 운영(지방이양사업)	9,660		
○아동안전지킴이 운영 및 홍보(지방이양사업)	1,627		
○아동안전지킴이 교육(지방이양사업)	600		
307 민간이전	847,200	1,148,000	△300,800
02 민간경상사업보조	847,200	1,148,000	△300,800
○아동안전지킴이 활동비(지방이양사업)	800,000		

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 지역 맞춤형 치안행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동안전지킴이 부대경비(지방이양사업)	47,200		
가정폭력 등 학대 예방 및 보호체계 강화(전환사업)	44,900	19,200	25,700
201 일반운영비	44,900	6,300	38,600
01 사무관리비	44,900	6,300	38,600
○시설 학대 점검 및 예방교육(지방이양사업)	12,000		
○통합솔루션팀 및 사례운영(지방이양사업)	8,000		
○가정폭력 및 학대 다기관 협의체 운영(지방이양사업)	4,000		
○여성 청소년 보호활동 홍보(지방이양사업)	8,900		
○성폭력 예방 방문 홍보 및 조력비 지원(지방이양사업)	8,000		
○민관협력 회의 운영(지방이양사업)	4,000		
교통안전 홍보 및 활동지원(전환사업)	118,356	37,156	81,200
201 일반운영비	86,184	37,156	49,028
01 사무관리비	86,184	37,156	49,028
○교통안전 홍보 및 교육 활동(지방이양사업)	32,000		
○교통협력단체 교육 운영(지방이양사업)	3,480		
○교통 외근 경찰관 안전장비 구입(지방이양사업)	16,368		
○음주단속용 장비 소모품 구입(지방이양사업)	14,942		
○교통경찰 외근용품 구입(지방이양사업)	5,374		
○교통안전시설심의위원회 회의수당(지방이양사업)	4,900		
○국제운전면허증 인쇄비(지방이양사업)	2,174		
○교통단속 통고서 등 서식 제작(지방이양사업)	1,946		
○교통경찰 워크숍 운영(지방이양사업)	5,000		
301 일반보전금	28,322	0	28,322
14 기타보상금	28,322	0	28,322
○교통협력단체 안전용품 및 복제지원(지방이양사업)	28,322		
405 자산취득비	3,850	0	3,850
01 자산및물품취득비	3,850	0	3,850
○국제운전면허증 발급 물품 구입(지방이양사업)	3,850		
무인단속장비 구매 및 운영(전환사업)	552,655	465,758	86,897
201 일반운영비	522,655	465,758	56,897
01 사무관리비	1,650	20,767	△19,117
○교통표지판 등 설치(지방이양사업)	1,650		
02 공공운영비	521,005	444,991	76,014
○무인단속장비 회선사용료(지방이양사업)	87,432		
○무인단속장비 보험료(지방이양사업)	22,093		

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 지역 맞춤형 치안행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식 단속장비 유지보수비(지방이양사업)	9,000		
○무인단속장비 정기검사비(지방이양사업)	401,280		
○무인단속장비 철거비(지방이양사업)	1,200		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○무인교통단속장비 구매(지방이양사업)	30,000		
음주단속장비 구매 및 운영(전환사업)	20,995	16,644	4,351
201 일반운영비	18,115	16,644	1,471
01 사무관리비	18,115	16,644	1,471
○음주측정기 장비 관리(지방이양사업)	11,953		
○음주감지기(호기식) 장비 관리(지방이양사업)	6,162		
405 자산취득비	2,880	0	2,880
01 자산및물품취득비	2,880	0	2,880
○음주감지기(호기식) 구매(지방이양사업)	1,920		
○비접촉식 음주감지기 구매(지방이양사업)	960		
행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)	71,720	122,969	△51,249
기본경비	71,720	66,134	5,586
부서운영 기본경비	71,720	66,134	5,586
201 일반운영비	31,792	31,106	686
01 사무관리비	31,792	31,106	686
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*80%	15,322		
○당직수당	10,950		
202 여비	18,058	14,256	3,802
01 국내여비	18,058	14,256	3,802
○기본업무수행 여비 33,000원*19명*3일*12월*80%	18,058		
203 업무추진비	21,870	20,772	1,098
01 기관운영업무추진비	15,840	15,840	0
○위원장 11,000,000원*90%	9,900		
○사무국장 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,152	288
○정원가산업무추진비 80,000원*20명*90%	1,440		
04 부서운영업무추진비	4,590	3,780	810
○부서운영업무추진비	4,590		
· 자치경찰총괄과 250,000원*12월*90%	2,700		
· 자치경찰정책과 175,000원*12월*90%	1,890		

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	전년도 예산액	비교증감
소통담당관	433,225	457,731	△24,506
도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)	388,298	342,598	45,700
도민참여 소통정책 추진	85,320	85,120	200
공감 소통행정 운영(성인지예산)	85,320	85,120	200
201 일반운영비	62,500	62,500	0
01 사무관리비	62,500	62,500	0
○도민과의 소통업무 추진	6,000		
○도정 정책소통 홍보	10,000		
○소통 역량강화 직장교육	2,000		
○도정 주요정책 도민인식조사	40,000		
○도정정책 모니터 워크숍(성인지예산)	2,500		
○도정정책 모니터 자료 제작	2,000		
202 여비	5,220	5,220	0
01 국내여비	5,220	5,220	0
○소통 네트워크 구축 등 업무협의(도외)	5,220		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○소통 활성화 시책추진	10,000		
○현장 및 테마 소통강화	3,000		
301 일반보전금	4,600	4,400	200
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○도정정책 모니터 운영 실비 지원	2,400		
14 기타보상금	2,200	2,000	200
○도정정책 모니터 정책 제안 보상	2,200		
여론동향 및 갈등관리	208,492	160,492	48,000
예방적 갈등관리 및 체계적 대응	208,492	160,492	48,000
201 일반운영비	152,000	132,000	20,000
01 사무관리비	122,000	102,000	20,000
○사회협약위원회 회의 참석수당	22,000		
○사회협약위원회 워크숍 및 토론회 운영	15,000		
○공공갈등 진단 등 자문 및 컨설팅	15,000		
○갈등관리 홍보물 및 매뉴얼 제작	20,000		
○갈등관리 역량강화 콘텐츠 제작	30,000		
○갈등조정협의회 운영	10,000		
○부서별 갈등관리 실태 점검・평가	10,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○전국 갈등관리 포럼 개최	30,000		
202 여비	4,492	4,492	0
01 국내여비	4,492	4,492	0
○여론수렴 현안업무 협의(도외)	4,492		
203 업무추진비	14,000	14,000	0

부서: 소통담당관
정책: 도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 여론동향 및 갈등관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○지역 여론수렴을 위한 대화행정 추진	10,000		
○공공갈등 관리를 위한 도민소통 추진	4,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○갈등관리 전문가 활동실비 지원	5,000		
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
○갈등관리 실태 점검평가에 따른 우수부서 포상	3,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○갈등관리 역량강화 교육프로그램	30,000		
직소민원의 신속하고 원만한 해결	29,360	11,050	18,310
직소민원 업무 추진	13,660	11,050	2,610
201 일반운영비	11,410	8,800	2,610
01 사무관리비	11,410	8,800	2,610
○직소민원 조정 실무팀 운영	4,300		
○직소민원 처리 실태 분석	4,500		
○도지사 서귀포 집무실 운영	2,610		
202 여비	1,250	1,250	0
01 국내여비	1,250	1,250	0
○타 기관 방문 등 직소민원 업무 추진(도외)	1,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○직소민원 업무 추진	1,000		
시민고충처리위원회 운영	15,700	0	15,700
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○시민고충처리위원회 회의 등 참석수당	7,000		
○시민고충처리위원회 운영 보고서 발간 등	4,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○타 기관 방문 등 시민고충처리위원회 업무 추진(도외)	2,000		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
○시민고충처리위원회 타기관 방문 등에 따른 실비 지원	2,700		
도민과 소통하는 공약정책 관리	65,126	85,936	△20,810
공약 이행 관리 강화	65,126	85,936	△20,810
201 일반운영비	55,000	77,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,000	77,000	△22,000
○공약실천자문위원회 운영	16,000		
○공약사업이행 점검보고서 및 회의자료 인쇄	4,000		
○공약정책 소통 토론회 개최	5,000		
○공약평가 도민배심원단 구성 · 운영	15,000		
○공약평가 도민배심원단 참여 수당	15,000		
202 여비	2,436	2,436	0
01 국내여비	2,436	2,436	0
○공약정책관리 중앙업무 협의(도외)	2,436		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공약실천자문위원회 운영 활성화	2,000		
301 일반보전금	5,690	4,500	1,190
11 행사실비지원금	5,690	4,500	1,190
○공약실천 자문 및 도민배심원단 운영 실비 지원	5,690		
행정운영경비(소통담당관)(기타/기타)	44,927	115,133	△70,206
기본경비	44,927	44,733	194
부서운영 기본경비	44,927	44,733	194
201 일반운영비	23,106	21,011	2,095
01 사무관리비	23,106	21,011	2,095
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*120%)*0.8	18,386		
202 여비	12,641	14,542	△1,901
01 국내여비	12,641	14,542	△1,901
○기본업무수행여비 (33,000원*19명*3일*12월*70%)*0.8	12,641		
203 업무추진비	9,180	9,180	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

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	전년도 예산액	비교증감
청렴혁신담당관	810,949	904,881	△93,932
	균 200,000		
	도 200,000		
	자 410,949		
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	775,879	752,084	23,795
	균 200,000		
	도 200,000		
	자 375,879		
투명한 공직윤리 및 기강 확립	775,879	752,084	23,795
	균 200,000		
	도 200,000		
	자 375,879		
감사지원 업무 추진	33,062	33,267	△205
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○각종 수감자료 유인 등	5,000		
○감사장 운영 및 전산장비 임차	6,000		
○청백e 시스템 관리자 및 담당자교육 자료 유인	4,000		
202 여비	3,050	3,050	0
01 국내여비	3,050	3,050	0
○감사원 및 국민권익위원회 주관 전문교육 등	3,050		
308 자치단체등이전	15,012	15,217	△205
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,012	15,217	△205
○청백-e(통합상시모니터링) 시스템 사용자 운영 지원	15,012		
재산등록 및 부패방지업무 추진(성인지예산)	180,167	157,167	23,000
201 일반운영비	166,917	143,917	23,000
01 사무관리비	99,394	101,394	△2,000
○재산등록 금융정보 조회 수수료 및 공직윤리 업무 추진 등	5,294		
○공직자윤리위원회 회의 참석 수당	2,800		
○자체 외부청렴도 조사	20,000		
○간부공무원 청렴수준 진단	20,000		
○청렴제주 실현을 위한 홍보물 제작 등	20,000		
○청렴특강 및 청렴 체험프로그램 강사 수당 등	3,000		
○청렴사회 민.관협의회 회의 참석 수당	6,300		
○청렴 자율학습시스템 운영	12,000		
○공직자 갑질 실태조사 등 상호존중 조직 문화 조성	10,000		
02 공공운영비	22,523	22,523	0

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	전년도 예산액	비교증감
○행정만족모니터링 시스템 유지 관리	20,523		
○행정만족모니터링시스템 알림문자 및 설문조사 통신요금	2,000		
03 행사운영비	45,000	20,000	25,000
○청렴문화 확산 민.관 네트워크 활성화	45,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○부패방지 및 청렴도 향상을 위한 청렴교육 등	2,400		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
○청렴감찰 업무 추진	3,600		
○청렴.부패방지 시책 추진	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○청렴콘서트 및 청렴특강 운영 등	3,000		
303 포상금	3,250	3,250	0
01 포상금	3,250	3,250	0
○청렴시책 추진 우수부서.행정시 시상금	3,250		
혁신행정 업무 추진	150,650	150,650	0
201 일반운영비	123,000	123,000	0
01 사무관리비	123,000	123,000	0
○행정내부혁신 과제발굴, 평가 등에 따른 회의 수당	4,000		
○적극행정 우수사례 경진대회	3,000		
○적극행정 자료집 및 홍보물 제작	5,000		
○열린혁신 전문가 컨설팅 및 자문	9,000		
○열린혁신 지원그룹 회의 참석수당	4,000		
○열린혁신 컨설팅 자료집 및 보고서 제작	4,000		
○적극행정위원회 참석수당 및 교육	5,000		
○열린혁신 우수사례 경진대회	5,000		
○열린혁신 홍보물 제작	8,000		
○열린혁신 핵심가치 확산 프로젝트	76,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○열린혁신 추진 중앙 업무협의	2,000		
○행안부 혁신확산 사례 추진관련 국내 자료조사	2,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○열린혁신 및 내부혁신 전문가 컨설팅.자문 등 혁신행정 업무추진	1,400		
301 일반보전금	9,500	9,500	0

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	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○중앙단위 회의참석 및 위원회 운영 등	4,500		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○열린혁신 과제발굴을 위한 제안공모전 보상	5,000		
303 포상금	12,750	12,750	0
01 포상금	12,750	12,750	0
○적극행정 경진대회 우수부서 포상	5,000		
○열린혁신 우수사례 경진대회 우수부서 포상	5,250		
○지식행정 활성화 우수지식.우수부서 포상	2,500		
지역문제해결 플랫폼 구축 및 운영	400,000	400,000	0
	균 200,000		
	도 200,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	균 200,000		
	도 200,000		
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○지역문제해결 플랫폼 구축 및 운영	400,000		
	균 200,000		
	도 200,000		
안전감찰 업무 추진	12,000	11,000	1,000
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○감사장 운영 및 안전감찰 업무 추진	4,500		
○현장점검용 안전감찰 물품 구입	2,300		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○안전감찰 업무 추진	4,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○안전감찰 업무 추진	1,000		
행정운영경비(청렴혁신담당관)(기타/기타)	35,070	152,797	△117,727
기본경비	35,070	42,226	△7,156
부서운영 기본경비	35,070	42,226	△7,156
201 일반운영비	17,383	20,928	△3,545
01 사무관리비	17,383	20,928	△3,545
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*80%	12,903		
202 여비	14,447	18,058	△3,611
01 국내여비	14,447	18,058	△3,611

부서: 청렴혁신담당관
정책: 행정운영경비(청렴혁신담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월*95%)*0.8	14,447		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

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	전년도 예산액	비교증감
총무과	124,957,081	102,095,810	22,861,271
	균 1,194,914		
	기 546,620		
	도 589,027		
	자 122,626,520		
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)	13,875,840	12,115,668	1,760,172
	기 546,620		
	도 589,027		
	자 12,740,193		
의전 및 도정시책 업무추진	948,869	596,761	352,108
도정시책업무 추진	353,129	370,389	△17,260
201 일반운영비	162,600	152,200	10,400
01 사무관리비	116,000	106,000	10,000
○공직자 세대공감 프로그램 운영	10,000		
○공직자 직장교육 운영	25,000		
○여성공직자 역량강화과정 운영	15,000		
○소통과 공감의 날 운영	20,000		
○도정시책 홍보물 제작 등	20,000		
○태극기 및 도기 등 제작 구입	7,000		
○보안업무편람 제작	5,000		
○자체 총무계획 유인	6,000		
○통합 복무 매뉴얼 제작	8,000		
02 공공운영비	46,600	46,200	400
○무인경비시스템 유지관리비	40,000		
○청사방호용 무전기 이용료	6,600		
202 여비	35,679	35,679	0
01 국내여비	35,679	35,679	0
○중앙회의(도지사, 부지사)참석 및 중앙업무 협의	32,959		
○복무,보안 등 중앙부처 협의	2,720		
203 업무추진비	114,860	114,860	0
03 시책추진업무추진비	114,860	114,860	0
○도정 당면시책 등 업무추진	48,660		
○각종 국제행사 및 기념행사 추진	20,200		
○도정정책 대외협력 및 중앙절충 추진	46,000		
301 일반보전금	10,900	8,900	2,000
11 행사실비지원금	10,900	8,900	2,000
○공직자 직장교육 운영 등	4,900		
○소통과 공감의 날 및 문화행사 운영	6,000		
405 자산취득비	29,090	58,750	△29,660
01 자산및물품취득비	29,090	58,750	△29,660
○화생방 대비용 방독면 구입	5,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○민원응대직원 휴대용 개인 보호장비 구입	24,090		
공무원 능력개발 지원	469,000	130,000	339,000
202 여비	469,000	130,000	339,000
03 국외업무여비	200,000	60,000	140,000
○공무원 국외업무여비(부서공통)	200,000		
04 국제화여비	269,000	70,000	199,000
○공무원 선진정책 자료수집 등 국제화여비	140,000		
○모범공무원 해외연수	45,000		
○해외 배낭연수	84,000		
의전업무수행	81,600	71,232	10,368
201 일반운영비	81,600	71,232	10,368
01 사무관리비	21,600	11,232	10,368
○비서실 프린터 소모품 구입	12,000		
○비서실 사무용품 구입	9,600		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○각종 기념행사 추진	60,000		
효율적인 도정정책 수립 지원	45,140	25,140	20,000
201 일반운영비	23,200	3,200	20,000
01 사무관리비	23,200	3,200	20,000
○도정정책 수립 지원 사무용품 구입	3,200		
○학습동아리 활성화 지원경비	20,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○중앙부처 업무 협의 등	2,800		
203 업무추진비	19,140	19,140	0
03 시책추진업무추진비	19,140	19,140	0
○도정정책 수립 지원 업무 추진	19,140		
활기찬 직장분위기 조성	5,631,192	5,177,192	454,000
직원 후생복지 증진	5,436,992	5,012,992	424,000
201 일반운영비	4,841,492	4,465,252	376,240
01 사무관리비	264,572	264,572	0
○청원경찰 근무복 구입	9,600		
○청원경찰 방한복 구입	4,500		
○청원경찰 단화 구입	4,500		
○민원안내직원 근무복 구입	1,600		
○공무원 단체보험 계약 조달청 수수료	9,720		
○장애인공무원 편의지원 사업	5,000		
○모범공무원 및 가족 등 문화탐방 차량 임차	16,000		
○직원 출근버스 운영	80,000		
○업무용 택시 운영	15,000		
○체력단련실 운영	26,600		
○체력단련실 전문강사 운영 수당	21,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의무실 및 건강상담실 운영	31,000		
○회의실 운영	7,000		
○직원휴게실 운영	5,000		
○여직원휴게실 및 수유실 운영	5,000		
○당직실 운영	3,500		
○회의실 공기살균기 임차	18,752		
02 공공운영비	28,920	28,920	0
○청사 정수기 및 공기청정기 등 유지관리	28,920		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,548,000	4,171,760	376,240
○공무원 맞춤형복지 운영경비	4,518,000		
・공무원 맞춤형복지 지원	3,678,000		
・공무원 건강검진비	336,000		
・공무원 단체보험료	504,000		
○공무원 장기재직휴가비	30,000		
303 포상금	72,000	72,000	0
01 포상금	72,000	72,000	0
○모범공무원 및 가족 등 문화탐방	72,000		
307 민간이전	523,500	475,740	47,760
05 민간위탁금	523,500	475,740	47,760
○도청 어린이집 운영 위탁금	523,500		
체육행사 및 여가활동 지원	144,200	114,200	30,000
201 일반운영비	104,000	74,000	30,000
01 사무관리비	94,000	64,000	30,000
○직원화합 체육행사 지원	30,000		
○시도 친선체육대회 참가 피복비	18,000		
○문화가 있는 날 운영	6,000		
○동호회 활성화 지원경비	40,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○도,행정시 청원경찰 화합행사	10,000		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○시도 친선체육대회 참가	31,200		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○스포츠경기 동호회 참가비	4,500		
○도.행정시 청원경찰 화합행사 시상품 구입	4,500		
직원 심리치유 상담프로그램 운영	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○공직자 정신건강 증진사업	50,000		
합리적 인사운영체계 구축	1,424,904	1,529,525	△104,621
인사업무운영 기본경비	728,004	682,625	45,379

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 합리적 인사운영체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	129,916	135,916	△6,000
01 사무관리비	129,916	129,916	0
○인사위원회의 출석수당	9,500		
○인사작업실 사무용품 구입	6,000		
○기구표 제작	7,000		
○임용장 유인	7,000		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	9,000		
○전자공무원증 제작	10,000		
○퇴직준비교육 프로그램 운영	66,000		
○도정발전 유공자 표창장 등 제작	8,416		
○직무관련 자격증 취득 지원	7,000		
202 여비	23,902	23,902	0
01 국내여비	23,902	23,902	0
○인사 관련 회의 및 시도합동작업 등	3,505		
○공로연수자 위탁교육 여비	20,397		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의	5,000		
○성과중심의 인사시책 업무추진	4,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○외부면접시험위원 초청 실비보상	4,500		
307 민간이전	420,420	417,300	3,120
07 연금지급금	420,420	417,300	3,120
○공무원 부조급여 비용	420,420		
308 자치단체등이전	86,815	87,007	△192
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,815	87,007	△192
○표준지방인사정보시스템 및 인사통계시스템 유지보수	36,815		
○자료로 보는 제주행정의 변천사 발간사업	50,000		
309 전출금	5,000	5,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	5,000	0
○공무원 및 자녀대여학자금 부담금	5,000		
403 자치단체등자본이전	48,451	0	48,451
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	48,451	0	48,451
○표준지방인사정보시스템 인프라 증설	48,451		
중앙-지방간 인사교류 추진	687,000	837,000	△150,000
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○공무원 인사교류 중앙협의 추진	15,000		
303 포상금	672,000	672,000	0
01 포상금	672,000	672,000	0

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 합리적 인사운영체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙부처 파견직원 주택보조비	480,000		
○중앙부처 파견직원 항공료	192,000		
직원 복지향상 및 지원	9,900	9,900	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
02 공공운영비	9,900	9,900	0
○야간근로자 특수건강검진	9,900		
공정한 인재채용시스템 확립	1,077,167	1,052,068	25,099
공무원 시험관리 운영	562,167	537,068	25,099
101 인건비	5,500	5,500	0
04 기간제근로자등보수	5,500	5,500	0
○각종 시험장 정리(상시고용금지)	5,500		
201 일반운영비	512,151	492,151	20,000
01 사무관리비	512,151	492,151	20,000
○각종시험문제 출제수당	150,000		
○문제선정 및 심의수당	9,600		
○문제편집 및 편찬수당	70,000		
○면접위원 수당	56,000		
○시험감독관리관 수당	55,000		
○시험운영경비	31,151		
○지방공무원시험 출제 위탁비용	110,000		
○지방공무원 신규 임용 인성검사	11,000		
○지방공무원 면접관 역량강화 교육 운영	15,000		
○채점 프로그램 구입	4,400		
202 여비	3,059	3,059	0
01 국내여비	3,059	3,059	0
○공직자채용박람회 참석	1,659		
○채용관련 업무 협의	1,400		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○공무원 시험관리 중앙협의 추진	8,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○공무원 공채시험 면접관 초청 실비 보상	3,000		
○임기제 외부 면접시험위원 초청 실비 보상	5,000		
308 자치단체등이전	25,457	20,358	5,099
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,457	20,358	5,099
○인터넷 원서접수 시스템 운영(시도분담금)	25,457		
공공기관 통합채용 추진	515,000	515,000	0
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○각종 시험장 정리(상시고용금지)	3,000		
201 일반운영비	509,000	509,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	509,000	509,000	0
○공공기관 통합채용 대행용역	500,000		
○시험운영경비	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공공기관 통합채용 관련 전문가 자문 및 협의	3,000		
고객위주의 청사환경문화 창출	4,360,433	3,085,561	1,274,872
	기 546,620		
	도 589,027		
	자 3,224,786		
쾌적한 청사유지관리	4,360,433	3,085,561	1,274,872
	기 546,620		
	도 589,027		
	자 3,224,786		
101 인건비	11,929	10,631	1,298
04 기간제근로자등보수	11,929	10,631	1,298
○제1・2청사 조경관리 및 잡초제거 인부임(상시고용금지)	11,929		
201 일반운영비	1,845,982	1,786,055	59,927
01 사무관리비	341,340	327,360	13,980
○외부 청사 임대에 따른 임대료	207,600		
○제1・2청사 화장실용 화장지 등 소모품 구입	75,740		
○사무실 재배치 등에 따른 이사 및 물품구입	40,000		
○제1・2청사 화장실 위생용품 수거함 임차	8,000		
○관사 물품구입 및 관리운영비	3,000		
○청사관리원 작업복 구입	7,000		
02 공공운영비	1,504,642	1,458,695	45,947
○제1・2청사 전기사용료	552,000		
○외부 청사 임대에 따른 관리비	295,284		
○청사 건물 유지비	164,778		
○제1・2청사 상하수도 사용료	156,000		
○제1・2청사 감염병 예방 방역소독 대행	53,000		
○제1・2청사 비데 사용료	38,448		
○제1・2청사 냉・난방설비 유지관리	35,000		
○제1・2청사 조경시설 유지관리	30,000		
○제1・2청사 공용공간 청소유지비	30,000		
○제2청사 전기안전관리 대행 수수료	20,000		
○청사 교통유발부담금	17,324		
○소방 안전관리 대행 수수료	15,000		
○제1・2청사 승강기 유지관리비	15,000		
○소방 등 노후 모터펌프 및 태양열 설비 유지관리	13,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객위주의 청사환경문화 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 부설주차장 주차관제시스템 유지관리	10,000		
○제1.2청사 화분 유지관리	9,600		
○오수정화조 청소대행 수수료	8,400		
○제1·2청사 물탱크 청소	6,876		
○주차요금 징수용 전용회선 사용료	6,000		
○청사 자가용 전기설비 안전진단	6,000		
○로비 문화 전시공간 유지관리	5,000		
○청사방호 및 주차장 CCTV 유지보수 관리	5,000		
○청사 부설주차장 주차관제시스템 암호화장비 유지관리	5,000		
○제1·2청사 출입문 매트관리	4,632		
○태양광 발전시설 유지관리	3,300		
202 여비	2,135	2,135	0
01 국내여비	2,135	2,135	0
○청사관련 우수사례 현장점검 등	2,135		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청사관리 및 정비업무 추진	3,000		
206 재료비	43,740	43,740	0
01 재료비	43,740	43,740	0
○청사 건축·전기·소방 재료구입	13,440		
○제1·2청사 화장실내 구강청결제 구입	12,000		
○제1·2청사 화장실내 방향제 및 세정제 구입	10,000		
○제1·2청사 화장실내 손세정제 구입	6,300		
○청사 조경관리용 영양제 및 농약등 구입	2,000		
401 시설비및부대비	2,333,647	1,180,000	1,153,647
	기 546,620		
	도 589,027		
	자 1,198,000		
01 시설비	2,333,647	1,180,000	1,153,647
○청사 보수·보강 및 시설개선공사	500,000		
○도 청사 정기안전점검 용역	30,000		
○생활밀착형 숲 조성사업	1,000,000		
	기 500,000		
	도 500,000		
○도 청사 회의실 리모델링 공사	300,000		
○제1청사 노후 냉난방기 교체공사	72,000		
○도 청사 에너지진단 용역	30,000		
○제1청사 별관 태양광 발전설비 설치공사	135,647		
	기 46,620		
	도 89,027		
○제2청사 등 시설관리용 CCTV 설치공사	21,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객위주의 청사환경문화 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1청사 태양광 발전설비 정비공사	30,000		
○부설주차장 자동결제시스템 설치공사	200,000		
○도 청사 공중화장실 안심비상벨 설치공사	15,000		
405 자산취득비	120,000	60,000	60,000
01 자산및물품취득비	120,000	60,000	60,000
○공기청정기 구입	100,000		
○청사 내·외 공용공간 편의시설 설치	20,000		
기록물 관리	433,275	674,561	△241,286
기록물의 체계적인 보존	270,800	514,800	△244,000
201 일반운영비	35,800	33,800	2,000
01 사무관리비	35,800	33,800	2,000
○민간기록물관리위원회 심의 및 참석 수당	1,500		
○민간기록물 수집 홍보물 제작	1,500		
○민간기록물 수집 기증증서 제작	1,000		
○수집 민간기록물 전시물품 구입	1,500		
○기록물보존실 소독 및 환경정비	9,000		
○기록물보존용 상자 구입	4,000		
○기록물보존실 항균제 구입	6,000		
○기록물 정리물품 구입	5,000		
○종합자료센터 소장자료 도서정보(MARC) 구입	800		
○기록물 DB작업 용품 구입	500		
○기록물 현장파쇄차량 임차비	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기록물 보존관리 업무추진	3,000		
207 연구개발비	200,000	100,000	100,000
02 전산개발비	200,000	100,000	100,000
○중요 기록물 DB구축 용역	100,000		
○시청각기록물 디지털 변환 용역	100,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○기록관리 우수부서 포상	2,000		
405 자산취득비	30,000	376,000	△346,000
02 도서구입비	30,000	24,000	6,000
○종합자료센터 도서 구입	20,000		
○오디오북 콘텐츠 구입	10,000		
기록관 운영	162,475	159,761	2,714
201 일반운영비	126,375	124,776	1,599
01 사무관리비	18,300	18,300	0
○정보공개심의회 심의 및 참석 수당	8,000		
○기록물평가심의회 심의 및 참석 수당	900		
○종합자료센터 신문편철 제작(분기별)	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발간실 등사잉크 구입	4,000		
○발간실 등사원지 구입	3,000		
02 공공운영비	108,075	106,476	1,599
○문서발송 우편요금	48,000		
○표준기록관리시스템(RMS) HW 및 상용SW 유지관리비	52,016		
○종합자료센터 표준자료관리시스템(KOLAS 3) 유지관리비	2,359		
○서고 장비(항온항습기 및 제습기) 유지관리비	4,200		
○발간실 장비(등사기 및 정합기) 유지관리비	1,500		
202 여비	3,500	2,485	1,015
01 국내여비	3,500	2,485	1,015
○기록관리 관련 회의 참석	2,000		
○정보공개 관련 회의 참석	1,500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○정보공개 우수부서 포상	2,000		
308 자치단체등이전	30,600	30,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,600	30,500	100
○표준기록관리시스템(RMS) 운영지원비	25,000		
○우편모아시스템 유지관리비	5,600		
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	2,037,799	1,918,268	119,531
노사협력적 파트너십 구축	2,037,799	1,918,268	119,531
노사화합 추진	65,120	61,120	4,000
201 일반운영비	31,120	31,120	0
01 사무관리비	18,720	18,720	0
○노사관계 일반수용비	2,500		
○노사관계 교육 운영	2,500		
○공무원노사 화합행사 지원	2,800		
○공무직노사 화합행사 지원	2,800		
○노사관계 위탁 교육비	4,000		
○공무직 인사노무관리 실무가이드 책자 제작	4,120		
03 행사운영비	12,400	12,400	0
○노사합동 행사 개최	2,400		
○공무직 노사화합행사 지원	10,000		
202 여비	34,000	30,000	4,000
01 국내여비	34,000	30,000	4,000
○공무원 노사합동 워크숍	15,000		
○공무직 노사합동 워크숍	17,000		
○공무원 노사 민간기업 공동연수	2,000		
공무원단체 노무관리	183,659	88,659	95,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공무원단체 관련 일반수용비	1,550		
○공직자 임금 · 단체협약 추진 일반수용비	2,050		
202 여비	158,059	63,059	95,000
01 국내여비	3,059	3,059	0
○시도 공무원단체업무 실무협의회 및 중앙회의 참석	2,059		
○공무직 소송지원 관련 중앙노동위원회 등 방문	1,000		
03 국외업무여비	15,000	10,000	5,000
○공무직 국외업무 및 자료수집 여비	15,000		
04 국제화여비	140,000	50,000	90,000
○공무원 노사합동 해외연수	70,000		
○공무직 노사합동 해외연수	30,000		
○모범공무직 등 근로자 국외연수	40,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○단체교섭 추진 등	7,000		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○공무직 가족동반 국내탐방	7,500		
303 포상금	7,500	7,500	0
01 포상금	7,500	7,500	0
○공무직 가족동반 국내탐방	7,500		
공무직 정현원 및 인사관리	1,789,020	1,768,489	20,531
101 인건비	478,330	420,178	58,152
04 기간제근로자등보수	478,330	420,178	58,152
○현업부서 대체인력 운영(6개월 이내)	190,980		
○기간제근로자 맞춤형복지 운영경비	287,350		
201 일반운영비	1,296,290	1,333,911	△37,621
01 사무관리비	34,800	42,421	△7,621
○공무직 인사위원회의 참석수당	1,800		
○공무직 채용 시험문제 출제수당	12,000		
○공무직 채용 문제편집 및 편찬수당	7,200		
○공무직 채용 면접위원 수당	3,000		
○공무직 채용 시험관리관 수당	4,800		
○공무직 채용시험 운영경비	6,000		
02 공공운영비	8,290	8,290	0
○기간제근로자 별도인사급여시스템 유지보수	8,290		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,253,200	1,283,200	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 맞춤형복지 운영경비	1,249,200		
· 공무직 맞춤형복지 지원	1,003,200		
· 공무직 건강검진비	98,400		
· 공무직 단체보험료	147,600		
○공무직 장기재직휴가비	4,000		
303 포상금	14,400	14,400	0
01 포상금	14,400	14,400	0
○공무직 모범근로자 포상금	14,400		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	109,043,442	88,061,874	20,981,568
	균 1,194,914		
	자 107,848,528		
인력운영비	108,420,254	87,424,540	20,995,714
	균 1,194,914		
	자 107,225,340		
부서인건비	108,420,254	87,424,540	20,995,714
	균 1,194,914		
	자 107,225,340		
101 인건비	10,873,311	1,447,432	9,425,879
	균 1,194,914		
	자 9,678,397		
01 보수	9,995,499	337,816	9,657,683
○초과근무수당	9,995,499		
· 시간외근무수당(일반)	9,105,728		
· 시간외근무수당(특수)	47,482		
-산림휴양과(봄 · 가을철 산불기간)	9,857		
-수산정책과(어업지도선)	37,625		
· 야간근무수당(현업)	59,963		
-재난대응과(재해, 경보통제)	35,978		
-카지노정책과	23,985		
· 휴일근무수당(현업)	462,327		
-도민안전실(재해, 경보통제)	34,764		
-노인장수복지과	34,764		
-교통생활안전과	90,326		
-관광경찰과	78,441		
-서귀포지역경찰대	61,802		
-한라산국립공원관리소	139,054		
-문화예술진흥원	23,176		
· 초과근무수당(공통경비)	319,999		
○시간외근무수당(중앙지원)	0		
· 소상공인기업과 시간외근무수당	79,840		
	균 79,840		
· 고용센터 시간외근무수당	285,875		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 285,875		
· 도로관리과 시간외근무수당	130,000		
	균 130,000		
· 해운항만과 시간외근무수당	223,990		
	균 223,990		
· 보훈청 시간외근무수당	87,294		
	균 87,294		
· 자치경찰단 시간외근무수당	240,062		
	균 240,062		
· 지방노동위원회 시간외근무수당	53,227		
	균 53,227		
· 자치경찰위원회 시간외근무수당	94,626		
	균 94,626		
· 중앙지원 시간외근무수당 지방비 대체분	△1,194,914		
02 기타직보수	877,812	338,786	539,026
○청원경찰	877,812		
· 시간외근무수당	445,696		
· 야간근무수당	168,214		
· 휴일근무수당	214,173		
· 각종 비상근무 시간외근무수당	49,729		
303 포상금	7,015,974	7,122,189	△106,215
02 성과상여금	7,015,974	7,122,189	△106,215
○성과상여금	6,351,974		
○공무직 성과상여금	664,000		
304 연금부담금등	90,530,969	78,854,919	11,676,050
01 연금부담금	78,176,830	70,223,388	7,953,442
○연금부담금	78,176,830		
02 국민건강보험금	7,174,235	7,931,709	△757,474
○국민건강보험 기관부담금	7,174,235		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,179,904	699,822	4,480,082
○공무직 고용산재보험 기관부담금	702,345		
○공무직 국민건강보험 기관부담금	1,086,408		
○공무직 국민연금 기관부담금	1,228,351		
○공무직 퇴직금	820,000		
○공무직 퇴직연금	1,342,800		
기본경비	623,188	637,334	△14,146
부서운영 기본경비	623,188	637,334	△14,146
201 일반운영비	162,337	164,424	△2,087
01 사무관리비	162,337	164,424	△2,087
○기본사무용품비 100,000원*62명*80%	4,960		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*62명*12일*12월*80%	49,997		
○일·숙직수당	100,980		
202 여비	41,248	41,913	△665
01 국내여비	41,248	41,913	△665
○기본업무수행 여비 (33,000원*62명*3일*12월*70%)*0.8	41,248		
203 업무추진비	419,603	430,997	△11,394
01 기관운영업무추진비	363,330	375,210	△11,880
○도지사 167,200,000원*0.9	150,480		
○부지사 (116,600,000원*2명)*0.9	209,880		
○총무과장 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	46,661	46,121	540
○정원가산업무추진비 51,845,000원*0.9	46,661		
04 부서운영업무추진비	9,612	9,666	△54
○부서운영업무추진비 890,000원*12월*90%	9,612		

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	전년도 예산액	비교증감
성평등정책관	1,616,764	1,634,610	△17,846
	국 61,673		
	도 61,673		
	자 1,493,418		
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	1,091,936	1,057,406	34,530
	국 61,673		
	도 61,673		
	자 968,590		
성평등 정책추진 및 문화확산	92,590	93,490	△900
성평등 정책 업무 추진(성인지예산)	38,590	39,490	△900
201 일반운영비	23,240	24,140	△900
01 사무관리비	18,840	18,840	0
○양성평등위원회(분과위원회)회의참석수당 및 자료 유인 등	15,000		
○양성평등정책 발굴 워크숍 강사수당 등	1,440		
○양성평등정책 관련 책자 및 홍보물 제작	2,400		
02 공공운영비	1,400	2,300	△900
○양성평등정책 홍보물 발송료	500		
○전기자동차 보험료 및 유지관리비	900		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○양성평등위원회 운영(워크숍 등)	3,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○성평등업무 교육참가 및 중앙절충	2,100		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○성평등정책업무추진	6,000		
301 일반보전금	3,250	3,250	0
11 행사실비지원금	3,250	3,250	0
○양성평등위원회 활동 지원 등	3,250		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○제주평화나비 활동지원(보조율 90%)	4,000		
양성평등주간 기념행사 운영(성인지예산)	54,000	54,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○양성평등주간 기념행사 추진	50,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○양성평등주간 기념식 출연자 및 참여자 보상	4,000		
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	679,546	678,516	1,030

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 61,673		
	도 61,673		
	자 556,200		
성인지정책 추진(성인지예산)	96,200	96,200	0
201 일반운영비	28,200	28,200	0
01 사무관리비	25,800	25,800	0
○성별영향평가위원회 수당	2,500		
○성별영향평가 종합결과보고서 유인 등	1,500		
○공직자 성별영향평가교육 강사수당 및 실비보상	8,000		
○공직 내 성희롱 방지 및 폭력예방교육 강사 수당 및 실비보상	4,800		
○성희롱・성폭력 고충상담창구 및 고충심의 위원회 운영	3,000		
○성인지 정책 업무 매뉴얼 제작	6,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○성별영향평가 제도 정착을 위한 워크숍	2,400		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○성인지정책 중앙교육 참석	1,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○성인지 정책 추진	3,600		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○성별영향평가 등 우수부서 포상	3,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○도민 성평등 교육(정액)	45,000		
○찾아가는 여성폭력 예방교육(정액)	15,000		
찾아가는 폭력예방교육 운영(성인지예산)	65,346	64,316	1,030
	국 32,673		
	도 32,673		
307 민간이전	65,346	64,316	1,030
	국 32,673		
	도 32,673		
11 사회복지사업보조	65,346	64,316	1,030
○찾아가는 폭력예방교육 운영	65,346		
	국 32,673		
	도 32,673		
장애 아동・청소년 성 인권 교육(성인지예산)	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애 아동 · 청소년 성 인권 교육(성인지예산)	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
학교에서의 성 인권 교육(성인지예산)	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	도 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	도 14,000		
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○학교에서의 성 인권 교육(성인지예산)	28,000		
	국 14,000		
	도 14,000		
제주양성평등교육센터 운영(성인지예산)	460,000	460,000	0
308 자치단체등이전	460,000	460,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	460,000	0
○제주양성평등교육센터 운영(성인지예산)	460,000		
여성친화도시 조성	319,800	285,400	34,400
여성친화도시 조성 사업(성인지예산)	319,800	285,400	34,400
201 일반운영비	50,600	30,600	20,000
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○제주 여성인재 DB 웹 서비스 관리 운영	5,000		
○여성친화도시 교육, 홍보물 제작	5,600		
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	40,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○여성친화도시 조성 업무 추진	1,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○여성친화도시 조성 관련 업무 추진	2,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○여성친화도시 정책아이디어 공모 시상금	3,000		
307 민간이전	262,400	248,000	14,400
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○여성안심 지킴이세트 지원사업(정액)	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성안심 비상벨 지원사업(정액)	20,000		
11 사회복지사업보조	192,400	178,000	14,400
○안심 무인택배 시스템 운영(정액)	140,000		
○성평등 마을 조성 지원사업(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	22,400		
○여성친화도시 조성 우수사업 추진(정액)	30,000		
재무활동(성평등정책관)(사회복지/보육・가족및여성)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○양성평등기금 전출금	500,000		
행정운영경비(성평등정책관)(기타/기타)	24,828	77,204	△52,376
기본경비	24,828	24,828	0
부서운영 기본경비	24,828	24,828	0
201 일반운영비	10,464	10,464	0
01 사무관리비	10,464	10,464	0
○기본사무용품비 100,000원*10명*80%	800		
○기타수용비 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*12일*12월*80%	8,064		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○기본업무수행여비 33,000원*10명*3일*12월*80%	9,504		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	1,890	1,890	0
○부서운영 업무추진비 175,000원*12월*90%	1,890		

부서: 도시디자인담당관
정책: 사람과 자연이 행복한 도시디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인담당관	3,282,828	2,986,843	295,985
사람과 자연이 행복한 도시디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,872,716	2,518,716	354,000
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,872,716	2,518,716	354,000
유니버설디자인(무장애)도시 추진	627,756	517,756	110,000
202 여비	5,756	5,756	0
01 국내여비	5,756	5,756	0
○도시디자인관련 중앙협의 및 워크숍 참가	5,756		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○도시디자인 업무추진	12,000		
401 시설비및부대비	610,000	500,000	110,000
01 시설비	600,000	490,000	110,000
○공공공간 유니버설디자인 시범사업	200,000		
○유니버설디자인 활성화 시범사업	400,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○유니버설디자인 시범사업	10,000		
모두를 위한 유니버설디자인 구현	152,500	452,000	△299,500
201 일반운영비	132,500	134,000	△1,500
01 사무관리비	132,500	134,000	△1,500
○유니버설디자인 홍보	80,500		
○유니버설디자인 적용 활성화 사업 및 유니버설디자인 체험관 운영	32,000		
○유니버설디자인 도민 점검 참여단 지원	20,000		
307 민간이전	18,000	318,000	△300,000
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○유니버설디자인 확산사업(보조율 90%)	18,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○유니버설디자인 시범사업 물품 구입	2,000		
상징물 관리	13,500	13,000	500
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○상징물 상표등록 및 특허관련 수수료	2,000		
○상징물디자인 공모전 심사수당 및 소모품 구입	6,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
14 기타보상금	5,500	5,000	500
○상징물디자인 공모전 수상자 시상	5,500		
공공디자인 진흥	188,760	254,000	△65,240
201 일반운영비	88,760	104,000	△15,240
01 사무관리비	88,760	104,000	△15,240

부서: 도시디자인담당관
정책: 사람과 자연이 행복한 도시디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공디자인 진흥위원회 심의수당	30,000		
○공공디자인 컨설팅 홍보 및 지원	58,760		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공공시설물 표준디자인 실증사업	100,000		
제주 공공디자인 공모전	15,000	14,000	1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공공디자인 공모전 관련 심사수당 및 소모품 구입	4,000		
301 일반보전금	11,000	10,000	1,000
14 기타보상금	11,000	10,000	1,000
○공공디자인 공모전 수상자 시상	11,000		
도시경관 관리	70,000	56,000	14,000
201 일반운영비	70,000	56,000	14,000
01 사무관리비	70,000	56,000	14,000
○경관(공동)위원회 심의수당	70,000		
도시디자인 개발	426,800	225,560	201,240
201 일반운영비	26,800	15,560	11,240
01 사무관리비	7,000	5,760	1,240
○범죄예방 환경개선 운영	6,000		
○범죄예방 환경개선을 위한 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	19,800	9,800	10,000
○범죄예방 환경개선디자인사업장 유지관리	19,800		
401 시설비및부대비	400,000	210,000	190,000
01 시설비	400,000	210,000	190,000
○범죄예방 환경개선디자인사업	400,000		
옥외광고물 관리	124,000	32,000	92,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○옥외광고 심의위원회 심의수당	24,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○서귀포시 옥외광고물 DB 현행화(합동평가 인센티브)	80,000		
307 민간이전	20,000	8,000	12,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○간판디자인학교 운영(보조율 70%)	20,000		
공공건축가 운영	1,254,400	954,400	300,000
201 일반운영비	554,400	554,400	0
01 사무관리비	554,400	554,400	0
○총괄 · 공공건축가 운영 등	381,650		

부서: 도시디자인담당관
정책: 사람과 자연이 행복한 도시디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공건축(공간환경) 사업 설계공모 운영 등	91,250		
○지역 공공건축지원센터 운영	57,500		
○공공건축심의위원회 운영	24,000		
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○공공시설 기능 UP · 효율 UP 3D 통합 시범사업	700,000		
재무활동(도시디자인담당관)(국토및지역개발/지역및도시)	380,000	380,000	0
내부거래지출	380,000	380,000	0
내부거래지출	380,000	380,000	0
702 기금전출금	380,000	380,000	0
01 기금전출금	380,000	380,000	0
○옥외광고발전기금 전출금	380,000		
행정운영경비(도시디자인담당관)(기타/기타)	30,112	88,127	△58,015
기본경비	30,112	30,112	0
부서운영 기본경비	30,112	30,112	0
201 일반운영비	13,037	13,037	0
01 사무관리비	13,037	13,037	0
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
202 여비	11,405	11,405	0
01 국내여비	11,405	11,405	0
○기본 업무수행 여비 33,000원*12명*3일*12월*80%	11,405		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	25,669,987	18,645,929	7,024,058
	균 117,100		
	도 117,100		
	자 25,435,787		
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	14,923,350	10,181,770	4,741,580
	균 117,100		
	도 117,100		
	자 14,689,150		
도정 역점시책 추진	5,427,730	5,169,560	258,170
도정 주요시책 추진	294,680	453,480	△158,800
201 일반운영비	202,280	191,080	11,200
01 사무관리비	200,480	187,480	13,000
○각종 업무보고 자료 유인 등	33,080		
○직원 업무용 수첩 제작	80,000		
○도정현황 제작	30,000		
○도정 홍보 영상 제작	15,000		
○도정백서 제작	20,000		
○국정감사 자료 유인	22,400		
02 공공운영비	1,800	3,600	△1,800
○전기자동차 유지비	1,800		
203 업무추진비	32,400	32,400	0
03 시책추진업무추진비	32,400	32,400	0
○국회협력관 업무추진	3,000		
○기획 및 도정주요 업무추진	10,400		
○도정주요업무 중앙 업무협의추진	14,000		
○국정감사 등 국회 업무추진	5,000		
307 민간이전	60,000	130,000	△70,000
02 민간경상사업보조	60,000	130,000	△70,000
○제주현안 도민소통 프로그램(정액)	60,000		
시도 협력체계 구축	460,280	458,280	2,000
201 일반운영비	200,000	200,000	0
02 공공운영비	200,000	200,000	0
○대한민국시도지사협의회 분담금	200,000		
202 여비	4,280	2,280	2,000
01 국내여비	4,280	2,280	2,000
○시도 기획조정실장회의 참석 및 중앙업무 협의	4,280		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○시도협력 업무추진	6,000		
306 출연금	250,000	250,000	0
01 출연금	250,000	250,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국지방행정연구원 출연금	250,000		
창의실용 및 시책개발 지원	59,800	24,800	35,000
201 일반운영비	48,800	18,800	30,000
01 사무관리비	48,800	18,800	30,000
○창의실용 및 시책개발 등 실국 워크숍 자료 제작	18,800		
○구)탐라대부지 활용방안 발굴	30,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○새로운 시책개발 업무추진	6,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○구)탐라대부지 활용방안 마련 현지 시찰 등	5,000		
제주연구원 운영 지원	4,612,970	4,233,000	379,970
306 출연금	4,582,970	4,233,000	349,970
01 출연금	4,582,970	4,233,000	349,970
○제주연구원 기관운영 출연금	4,582,970		
· 운영비	3,644,808		
· 사업비	938,162		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○제주연구원 주차장 증설 공사	30,000		
지방의회와의 협력강화	18,200	32,222	△14,022
지방의정활동지원	18,200	32,222	△14,022
201 일반운영비	12,500	26,435	△13,935
01 사무관리비	12,500	26,435	△13,935
○의회업무 관련 도서 구입	1,800		
○의원상해등 보상심의회 운영수당	200		
○상설정책협의 자료유인등	6,000		
○도의회 도정질문·답변 추진상황 책자유인	4,500		
202 여비	700	787	△87
01 국내여비	700	787	△87
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수	700		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○의정활동 협력·지원 업무추진	3,000		
○의회관련 업무추진	2,000		
조직인력의 효율성 강화	119,420	89,420	30,000
조직인력 운영의 효율성 강화	119,420	89,420	30,000
201 일반운영비	30,440	30,440	0
01 사무관리비	12,640	12,640	0
○조직관리 업무 연찬 워크숍	2,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직관리 및 인력운영 회의자료 유인	1,600		
○지방행정시행계획 책자 유인	2,000		
○조직관리위원회 회의참석 수당	2,000		
○민간위탁사무심의위원회 회의참석 수당	3,000		
○민간위탁사무심의위원회 속기사 수당	1,200		
02 공공운영비	17,800	17,800	0
○민간위탁관리시스템 유지보수	17,800		
202 여비	6,580	6,580	0
01 국내여비	6,580	6,580	0
○정원통계 시도 합동 작업	1,430		
○조직 관련 중앙업무 협의	4,000		
○타 시도 우수사례 벤치마킹	1,150		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○조직관리 업무추진	2,400		
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○2023년도 민간위탁사무 종합성과평가	80,000		
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	307,680	363,680	△56,000
지속가능발전 전략 추진	73,120	76,020	△2,900
201 일반운영비	56,620	56,520	100
01 사무관리비	11,620	11,520	100
○지속가능발전 전략 관련 자료 유인	5,760		
○지속가능발전 위원회 운영	5,860		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○지속가능발전 도민공감 프로젝트	45,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○지속가능발전 · 국제자유도시 업무추진	3,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○지속가능발전 관련 자문 실비보상	1,000		
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
04 민간행사사업보조	12,000	15,000	△3,000
○지속가능한 제주 발전을 위한 포럼(보조율 70%)	12,000		
제주국제자유도시 종합계획 기본경비	17,960	37,960	△20,000
201 일반운영비	13,760	33,760	△20,000
01 사무관리비	13,760	33,760	△20,000
○국제자유도시종합계획심의위원회 참석수당	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제자유도시종합계획심의회 회의자료 유인	5,760		
○국제자유도시 주요프로젝트 전문가 자문 T/F팀 운영	4,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○국제자유도시 업무추진	4,200		
외국인 생활편의 증진 지원	140,000	170,000	△30,000
201 일반운영비	89,000	129,000	△40,000
01 사무관리비	89,000	129,000	△40,000
○외국인자문위원회 참석수당	4,000		
○외국어 신문 구입 배부	85,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○외국인자문위원회 참석자여비	1,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
○세계人 제주 외국인 커뮤니티 제전(보조율 90%)	50,000		
제주형 인구정책 추진	76,600	79,700	△3,100
201 일반운영비	67,200	74,200	△7,000
01 사무관리비	67,200	74,200	△7,000
○인구정책 자료집 및 보고서 제작	6,200		
○인구정책조정위원회 참석수당	3,000		
○인구정책 전문가 컨설팅 자문수당	5,000		
○제주형 인구정책 공감대 형성 프로젝트(성인지예산)	40,000		
○인구정책 토론회 및 특별교육	8,000		
○인구정책 홍보물 제작	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○인구정책 추진 관련 자료 조사 및 우수사례 발굴	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○인구정책개발 업무추진비	1,500		
301 일반보전금	4,900	1,000	3,900
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○인구정책조정위원회 위원 및 전문가 등 참석자 여비	1,000		
14 기타보상금	3,900	0	3,900
○인구정책 아이디어 공모전	3,900		
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	254,300	266,948	△12,648

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	전년도 예산액	비교증감
협치협업 기반 확산	82,200	80,800	1,400
201 일반운영비	62,200	60,800	1,400
01 사무관리비	62,200	60,800	1,400
○협치협업 전문가 자문	3,200		
○협치협업 우수사례 발표대회	1,600		
○도민 협치 퍼실리테이터 교육	15,000		
○협치리더 역량강화 워크숍	14,400		
○국민디자인단 운영 컨설팅 및 자문	20,000		
○국민디자인단 회의수당	8,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○협치협업 추진관련 부처협의 및 자료조사	4,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○협치협업 기반 확산 업무 추진	6,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○협치협업 관련 행사 참석 실비보상	5,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○협치협업 우수사례 발표대회	5,000		
정책평가 기능 강화	80,400	78,400	2,000
201 일반운영비	27,400	25,400	2,000
01 사무관리비	27,400	25,400	2,000
○지자체 합동평가 매뉴얼 유인	6,400		
○지자체 합동평가 정성평가 우수사례 책자 유인	4,000		
○지자체 합동평가 토론회의 자료 유인	8,000		
○지자체 합동평가 우수사례 컨설팅 및 경진대회	9,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지자체 합동평가 업무 추진	4,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○정책평가 업무 추진	6,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○중앙평가 민간전문가 컨설팅 실비 보상	3,000		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0

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	전년도 예산액	비교증감
○지자체 합동평가 및 중앙단위 평가대응 포상금	40,000		
성과관리체계 구축 운영	91,700	107,748	△16,048
201 일반운영비	91,700	88,048	3,652
01 사무관리비	73,600	72,600	1,000
○성과관리계획 책자 유인	5,600		
○성과평가위원회 운영	13,000		
○도정 주요정책 도민정책체감도 조사	55,000		
02 공공운영비	18,100	15,448	2,652
○통합성과관리시스템 유지보수	18,100		
지역균형발전추진	335,269	339,069	△3,800
	균 117,100		
	도 117,100		
	자 101,069		
지역혁신체계운영지원	324,200	328,000	△3,800
	균 117,100		
	도 117,100		
	자 90,000		
101 인건비	113,200	118,000	△4,800
	균 56,600		
	도 56,600		
02 기타직보수	113,200	59,000	54,200
○지역혁신체계 운영지원 연구인력 인건비	113,200		
	균 56,600		
	도 56,600		
201 일반운영비	31,400	32,736	△1,336
	균 15,700		
	도 15,700		
01 사무관리비	28,400	29,736	△1,336
○지역혁신협의회(분과협의회) 회의 참석수당	14,000		
	균 7,000		
	도 7,000		
○협의회 심의안건 검토(전문가 자문)	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○지역혁신협의회 심의자료(안건) 등 제작	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
○균형발전사업 평가 및 심사수당	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○지역혁신체계운영지원 추진 급량비	1,400		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 700		
	도 700		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○지역혁신협의회 위원 워크숍	1,500		
	균 750		
	도 750		
○지역혁신체계 세미나	1,500		
	균 750		
	도 750		
202 여비	15,000	15,264	△264
	균 7,500		
	도 7,500		
01 국내여비	7,000	7,264	△264
○균형발전 및 지역혁신 기관협의 관내여비	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○지역혁신체계 운영 및 균형발전업무 부처 협의	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
04 국제화여비	8,000	8,000	0
○지역혁신 민관협의체 선진사례 발굴 해외 연수	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○균형발전사업 우수사례 국외 정책연수	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	도 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○국가균형발전시책 추진 업무추진비	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
207 연구개발비	64,600	62,000	2,600
	균 32,300		
	도 32,300		
01 연구용역비	64,600	62,000	2,600
○정부'지방시대 종합계획'에 반영할 '제주특별자치도 계획'수립 연구	64,600		
	균 32,300		
	도 32,300		
301 일반보전금	8,000	8,000	0

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,000		
	도 4,000		
08 민간인국외여비	4,000	4,000	0
○지역혁신 민관협의체 선진사례 발굴 해외 연수	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○지역혁신협의회 전국총회 참석	1,000		
	균 500		
	도 500		
○전국 지역혁신협의회 위원 워크숍 참석	1,000		
	균 500		
	도 500		
○지역주도 혁신성장 우수사례 홍보	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○2023 대한민국 지방시대 박람회 제주전시관 운영	90,000		
주민주도 지역균형발전사업 추진	11,069	11,069	0
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○지역발전사업 자체평가서 제작 등	2,480		
○지역균형발전위원회 회의 참석수당	4,000		
202 여비	1,589	1,589	0
01 국내여비	1,589	1,589	0
○지역발전정책 업무협의 및 세미나 참석	1,589		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역균형발전업무 추진	3,000		
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	8,022,080	3,652,200	4,369,880
지역균형발전	6,095,000	3,651,400	2,443,600
307 민간이전	420,000	686,800	△266,800
02 민간경상사업보조	120,000	486,800	△366,800
○(애월읍) 영세 양봉농가 고부가가치화 지원 사업(정액)	120,000		
05 민간위탁금	300,000	200,000	100,000
○제주농업인력지원센터 운영 사업	300,000		
308 자치단체등이전	2,125,000	1,853,200	271,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,125,000	1,853,200	271,800
○찾아가는 어르신 한방지원 사업	965,000		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전(지역균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주문화중개소 운영 사업	420,000		
○지역균형발전지원센터 운영	390,000		
○지역균형발전사업 강사지원시스템 운영	350,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○지역균형발전 공모사업	2,000,000		
402 민간자본이전	150,000	1,011,400	△861,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	1,011,400	△861,400
○(애월읍) 영세 양봉농가 고부가가치화 지원 사업(정액)	150,000		
403 자치단체등자본이전	1,400,000	0	1,400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400,000	0	1,400,000
○찾아가는 어르신 한방지원 사업	1,400,000		
제주 워케이션 거점 조성 사업 (지방소멸대응기금)	1,871,080	0	1,871,080
401 시설비및부대비	1,871,080	0	1,871,080
01 시설비	1,871,080	0	1,871,080
○제주 워케이션 거점 조성 사업	1,871,080		
예비비	56,000	800	55,200
801 예비비	56,000	800	55,200
01 일반예비비	56,000	800	55,200
○예비비	56,000		
통계의 내실운영	244,891	224,891	20,000
통계조사 및 정책지원	82,691	59,931	22,760
201 일반운영비	78,080	55,680	22,400
01 사무관리비	77,080	54,680	22,400
○제주통계연보	15,000		
○주요행정통계	2,880		
○주민등록인구통계보고서	2,800		
○사업체조사보고서	4,000		
○사업체조사 홍보물품 등 구입	20,000		
○통계분석패키지(SAS) S/W운영	10,000		
○제주특별자치도 통계협의회 운영	2,400		
○통계지식 자율학습시스템 운영	20,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○통계간행물 발송비	1,000		
202 여비	3,111	2,751	360
01 국내여비	3,111	2,751	360
○통계작성 관련 워크숍 등 참석	1,500		
○사업체조사 관련 회의 등 참석	1,251		
○통계 네트워크 등 협력 추진	360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계의 내실운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 통계조사 추진	1,500		
제주 사회조사	162,200	162,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○사회지표 개발 회의 참석 수당	3,200		
○사회조사 용역 평가위원 수당	1,600		
○사회조사 홍보비	2,400		
207 연구개발비	155,000	155,000	0
01 연구용역비	155,000	155,000	0
○제주사회조사 및 사회지표분석 용역	155,000		
마을공동체 회복 갈등해소 추진	193,780	43,780	150,000
마을공동체회복 및 갈등해소 지원	193,780	43,780	150,000
201 일반운영비	170,780	24,780	146,000
01 사무관리비	20,780	24,780	△4,000
○사무용기기 임차료 등	5,200		
○공동체회복사업 관련 워크숍	2,000		
○칼라프린터 토너세트구입	5,000		
○의회 업무보고등 책자 유인	2,580		
○공동체회복 지원사업 관련 소모품구입	4,000		
○공동체회복 지원위원회의 수당	2,000		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○제1회 강정마을 상생 · 화합의 날 주간행사	150,000		
202 여비	8,000	4,000	4,000
01 국내여비	8,000	4,000	4,000
○강정공동체사업추진을 위한 중앙부처 협의	8,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○마을공동체회복 및 갈등해소지원	11,000		
○강정공동체사업 업무 추진	4,000		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	96,637	312,959	△216,322
기본경비	96,637	99,177	△2,540
부서운영 기본경비	96,637	99,177	△2,540
201 일반운영비	44,430	45,802	△1,372
01 사무관리비	44,430	45,802	△1,372
○기본사무용품비 100,000원*34명*80%	2,720		
○기본사무용품비(강정공동체사업추진단) 100,000원*8명*80%	640		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기타수용비(강정공동체사업추진단) 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*34명*12월*12일*80%	27,418		

부서: 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비(강정공동체사업추진단) 7,000원*8명*12일*12월*80%	6,452		
202 여비	27,943	29,273	△1,330
01 국내여비	27,943	29,273	△1,330
○기본업무수행여비 (33,000원*34명*3일*12월*70%)*0.8	22,620		
○기본업무수행여비(강정공동체사업추진단) (33,000원*8명*3일*12월*70%)*0.8	5,323		
203 업무추진비	24,264	24,102	162
01 기관운영업무추진비	18,810	18,810	0
○기획조정실장 11,000,000원*0.9	9,900		
○정책기획관 6,600,000원*0.9	5,940		
○강정공동체사업추진단장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	5,454	5,292	162
○정책기획관 505,000원*12월*90%	5,454		
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	10,650,000	8,151,200	2,498,800
내부거래지출	10,650,000	8,151,200	2,498,800
내부거래지출	10,650,000	8,151,200	2,498,800
701 기타회계등전출금	5,650,000	3,151,200	2,498,800
01 기타회계전출금	5,650,000	3,151,200	2,498,800
○지역균형발전특별회계 전출금	5,650,000		
702 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
01 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
○강정지역 주민 공동체 회복 지원기금 전출금	5,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치법무담당관	1,421,485	1,628,609	△207,124
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,359,804	1,438,439	△78,635
특별자치 제도개선	505,690	631,690	△126,000
특별자치 추진	217,795	189,795	28,000
201 일반운영비	173,400	43,400	130,000
01 사무관리비	38,400	18,400	20,000
○제주-세종 자치분권특별위원회 운영 수당	5,400		
○각종 업무보고 자료 유인	5,000		
○성과평가 보고서 자료 제작	8,000		
○헌법적지위확보 추진 워킹그룹 운영수당 등	20,000		
03 행사운영비	135,000	25,000	110,000
○자치분권 세미나 · 토론회 등 개최	15,000		
○지방시대 추진 핵심과제 발굴 자치분권 및 균형발전 정책포럼	70,000		
○특별자치시 · 도 협력방안모색 토론회 등 개최	50,000		
202 여비	13,195	13,195	0
01 국내여비	13,195	13,195	0
○제주특별자치도 지원위원회 및 성과평가 추진 관련 중앙부처 업무협의	13,195		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충 업무 추진	10,200		
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
11 행사실비지원금	15,000	10,000	5,000
○자치분권 회의 · 토론회 등 참여자 실비 보상	15,000		
303 포상금	6,000	3,000	3,000
01 포상금	6,000	3,000	3,000
○성과평가 우수기관 · 부서 인센티브	6,000		
제도개선 추진	92,360	192,360	△100,000
201 일반운영비	69,000	69,000	0
01 사무관리비	59,000	59,000	0
○제주특별법 개정법령집 제작	10,000		
○제주특별법 개정안 설명자료 제작	8,000		
○특별법 제도개선 홍보물(소책자, 영상물 등) 제작	15,000		
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료	15,000		
○제도개선과제 검토(설명)자료 제작	5,000		
○제도개선 정책자문위원 운영 수당	3,000		
○정부입법지원시스템 매뉴얼 책자 제작	2,000		
○제도개선관련 전문서적 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○제도개선 관련 특별법 개정 공청회 및 설명회 개최	10,000		
202 여비	11,200	11,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0
○특별법 제도개선추진 중앙부처 업무협의	11,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○제도개선 반영을 위한 중앙부처 협의 등 업무추진	4,800		
301 일반보전금	2,360	2,360	0
11 행사실비지원금	2,360	2,360	0
○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	2,360		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○제도개선추진 우수부서 인센티브 제공	5,000		
지방분권 추진	195,535	249,535	△54,000
201 일반운영비	82,400	233,400	△151,000
01 사무관리비	78,000	81,000	△3,000
○자치분권관련 대내외 홍보 추진	70,000		
○특별자치분권협의회 회의 참석수당	8,000		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○제주특별법 이양권한 시스템 유지보수	4,400		
202 여비	9,135	9,135	0
01 국내여비	9,135	9,135	0
○지방분권모델 완성 등 국정과제 수행 및 전국지방분권협의회 협업 추진	9,135		
301 일반보전금	4,000	7,000	△3,000
11 행사실비지원금	4,000	7,000	△3,000
○전국지방분권 행사 참석 보상	4,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○특별자치분권운동 추진사업	100,000		
자치입법 지원	99,021	66,036	32,985
법령 및 자치법규 지원	44,421	31,436	12,985
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
01 사무관리비	16,000	10,000	6,000
○법령해석 자문단 회의 수당	5,000		
○자치법규 자료 정비	5,000		
○자치법규 입안 실무 제작	6,000		
202 여비	2,346	2,436	△90
01 국내여비	2,346	2,436	△90

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법제업무 관련 중앙회의 참석	2,346		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○법제 및 송무업무 시책추진	7,000		
308 자치단체등이전	19,075	12,000	7,075
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,075	12,000	7,075
○'23년 주민e직접 플랫폼 자치단체 분담금	19,075		
자치입법 능력배양	54,600	34,600	20,000
201 일반운영비	54,600	34,600	20,000
01 사무관리비	53,600	33,600	20,000
○도민로스쿨 운영(성인지예산)	50,000		
○공무원 법제교육 운영	2,000		
○법제심사용 도서 구입	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○온라인 플랫폼 사용료	1,000		
행정쟁송 지원	710,370	696,990	13,380
행정심판 및 소청심사위원회 운영	108,410	91,290	17,120
201 일반운영비	106,910	89,790	17,120
01 사무관리비	106,910	89,790	17,120
○행정심판위원회 참석수당	20,250		
○행정심판위원회 안건심의수당	30,240		
○행정심판위원회 전문검토수당	9,600		
○행정심판위원회・소청심사위원회 자료 제작비 및 회의 녹취료	24,100		
・제작비	16,000		
・녹취료	8,100		
○소청심사위원회 참석수당	2,500		
○소청심사위원회 안건심의수당	1,260		
○청문주재자 청문수당	2,000		
○행정심판 운영경비	960		
○지방세 납세자보호관 제도 운영	3,000		
○청문운영 매뉴얼 책자 제작	5,000		
○행정심판 재결사례집 제작	8,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석	1,500		
쟁송업무 지원	601,960	605,700	△3,740
201 일반운영비	530,160	533,900	△3,740
01 사무관리비	529,660	533,900	△4,240
○소송대리인 선임료	450,000		
○소송비용 기타경비	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문변호사 수당	25,200		
○법률자문수당	2,500		
○송무교육 운영	4,500		
○로앤비 전자법률도서관 서비스 이용	17,460		
02 공공운영비	500	0	500
○공탁보증보험료	500		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○소송수행자 포상금	30,000		
305 배상금등	41,800	41,800	0
01 배상금등	41,800	41,800	0
○소송사건(패소)소송비용 부담	40,000		
○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비 변상	1,800		
규제개혁 추진	44,723	43,723	1,000
자치법규 규제개선	44,723	43,723	1,000
201 일반운영비	25,400	25,400	0
01 사무관리비	25,400	25,400	0
○규제개혁 워크숍 및 교육 개최	4,000		
○규제개선 사례집 제작	9,000		
○규제개선 과제 발굴 주민 공모 및 규제개혁 추진 실적 평가 심사 수당	4,800		
○규제개혁위원회 회의 운영 경비	7,600		
202 여비	1,323	1,323	0
01 국내여비	1,323	1,323	0
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석	1,323		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○규제업무 시책추진	2,000		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○규제개혁 관련 회의, 토론회등 행사 참석 실비	1,000		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○규제개선 과제 발굴 주민제안 공모 시상	5,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○규제개혁 추진 우수부서 인센티브	10,000		
행정운영경비(특별자치법무담당관)(기타/기타)	61,681	190,170	△128,489
기본경비	61,681	61,681	0
부서운영 기본경비	61,681	61,681	0
201 일반운영비	33,861	33,861	0

부서: 특별자치법무담당관
정책: 행정운영경비(특별자치법무담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,861	33,861	0
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기본사무용품비(특별자치제도추진단)(지방이양사업) 100,000원*11명*100%	1,100		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기타수용비(특별자치제도추진단)(지방이양사업) 3,000,000원*100%	3,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*0.8	14,193		
○기본업무수행 급량비(특별자치제도추진단)(지방이양사업) 7,000원*11명*12일*12월	11,088		
202 여비	20,530	20,530	0
01 국내여비	20,530	20,530	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월*80%)*0.8	12,166		
○기본업무수행 여비(특별자치제도추진단) (33,000원*11명*3일*12월*80%)*0.8	8,364		
203 업무추진비	7,290	7,290	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책담당관	7,230,444	6,754,308	476,136
	균 30,000		
	도 30,000		
	자 7,170,444		
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	4,771,996	4,364,896	407,100
	균 30,000		
	도 30,000		
	자 4,711,996		
청년정책 추진	693,300	1,452,800	△759,500
청년정책 기반구축	63,100	160,700	△97,600
201 일반운영비	50,000	26,000	24,000
01 사무관리비	50,000	26,000	24,000
○청년정책및인재양성 정책 추진 홍보물 제작	47,000		
・홍보책자 제작	4,000		
・홍보 리플릿 제작	1,000		
・SNS홍보 이미지 제작	2,000		
・청년정책 영상 제작	20,000		
・청년정책 홍보 캠페인 등	20,000		
○청년정책조정위원회 회의수당	3,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○청년정책 벤치마킹 및 중앙부처 업무협의	2,100		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○청년정책 업무 추진	11,000		
인재양성 프로그램 운영	623,500	585,400	38,100
201 일반운영비	320,000	221,900	98,100
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○청년 체인지 메이커 아카데미 운영	30,000		
03 행사운영비	290,000	191,900	98,100
○제주청년 갭이어 프로그램 운영	190,000		
○제주청년강사양성 프로그램 운영	100,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○청년인재육성 프로그램 추진	3,500		
308 자치단체등이전	300,000	360,000	△60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	360,000	△60,000
○청년 인재육성 프로그램 운영	200,000		
○청년정책 홍보 프로그램 운영(주민참여예산)	100,000		
탐라영재관 운영 지원	6,700	706,700	△700,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○탐라영재관 회의 운영 및 자료유인 등	600		
○탐라영재관 운영위원회 참석수당	1,800		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○탐라영재관 시설점검 및 운영관리	1,800		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○탐라영재관 운영위원회 회의 참석자 보상	2,500		
청년주권 실현	1,516,260	773,660	742,600
청년 참여 및 역량 개발 지원	351,380	297,780	53,600
201 일반운영비	102,600	84,000	18,600
01 사무관리비	102,600	84,000	18,600
○제주청년원탁회의 운영	100,000		
○청년 주권 실현을 위한 홍보물 제작 등	2,600		
202 여비	3,780	3,780	0
01 국내여비	3,780	3,780	0
○타시도 청년정책 벤치마킹 및 업무협의	3,780		
301 일반보전금	45,000	10,000	35,000
11 행사실비지원금	15,000	10,000	5,000
○제주청년원탁회의 타 시도 네트워크 교류	15,000		
14 기타보상금	30,000	0	30,000
○제주 청년항공료 지원사업(주민참여예산)	30,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○청년 일 성장 프로그램	200,000		
청년활동공간 조성 및 운영	604,880	475,880	129,000
201 일반운영비	206,880	175,880	31,000
01 사무관리비	206,880	175,880	31,000
○제주청년센터 건물 및 제주청년 문화공간 임차	166,880		
○청년다락 1호점 건물 임차	15,000		
○청년다락 5호점 건물 임차	25,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○민간공간 기반 청년프로그램 운영지원(주민참여예산, 보조율 90%)	18,000		
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	247,000	53,000
○청년다락 5호점 조성	300,000		
405 자산취득비	80,000	50,000	30,000

부서: 청년정책담당관
정책: 청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 청년주권 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	80,000	50,000	30,000
○청년다락 5호점 조성에 따른 물품 구입	80,000		
제주형 청년보장제 추진	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○청년보장제 추진 핵심지원기관 운영	200,000		
청년주권회의 및 청년자율예산 운영	360,000	0	360,000
201 일반운영비	130,000	0	130,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○청년주권회의 운영	50,000		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○청년자율예산 지원(주민참여예산)	80,000		
307 민간이전	230,000	0	230,000
02 민간경상사업보조	230,000	0	230,000
○청년자율예산 시범운영(주민참여예산, 정액)	230,000		
청년활동 지원	2,562,436	2,138,436	424,000
	균 30,000		
	도 30,000		
	자 2,502,436		
청년역량 강화사업	441,000	381,000	60,000
201 일반운영비	311,000	211,000	100,000
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○청년반상회 운영	18,000		
○제주청년 자율연구	8,000		
03 행사운영비	285,000	185,000	100,000
○제주청년의 날	185,000		
○청년 업(業)토링 프로그램 운영	50,000		
○청(靑)코노미 프로그램 운영	50,000		
207 연구개발비	80,000	20,000	60,000
01 연구용역비	80,000	20,000	60,000
○사회적 고립청년 지원 기본계획 수립 연구용역	80,000		
307 민간이전	50,000	150,000	△100,000
02 민간경상사업보조	50,000	150,000	△100,000
○청년활동 역량강화 지원사업(보조율 90%)	50,000		
청년활동 지원사업	2,061,436	1,707,436	354,000
201 일반운영비	304,000	220,000	84,000
01 사무관리비	180,000	150,000	30,000
○제주청년 웰컴키트	130,000		
○청년 공익활동 지원사업	50,000		
02 공공운영비	14,000	20,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주청년등록시스템 유지관리	2,000		
○제주청년등록시스템 문자메시지 발송	12,000		
03 행사운영비	110,000	50,000	60,000
○이주청년 정착 지원 학교 운영(주민참여예산)	50,000		
○청년을 제주로 프로그램 운영	60,000		
202 여비	2,436	2,436	0
01 국내여비	2,436	2,436	0
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류 및 업무협의	2,436		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류	5,000		
308 자치단체등이전	1,750,000	1,480,000	270,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,750,000	1,480,000	270,000
○제주청년센터 운영	1,750,000		
청년공동체 활성화 사업	60,000	50,000	10,000
	균 30,000		
	도 30,000		
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	균 6,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○청년공동체 활성화 사업 네트워크 프로그램 운영	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
307 민간이전	48,000	40,000	8,000
	균 24,000		
	도 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	40,000	8,000
○청년공동체 활성화 사업 과업수행비	48,000		
	균 24,000		
	도 24,000		
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	2,421,668	2,273,339	148,329
대학경쟁력 강화지원	2,421,668	2,273,339	148,329
대학역량 강화사업	2,421,668	2,273,339	148,329
101 인건비	61,037	67,908	△6,871
04 기간제근로자등보수	61,037	67,908	△6,871
○구)탐라대학교 야외환경정비 인부사역(상시고용 금지)	29,600		
○구)탐라대학교 시설관리 및 환경정비(12개월, 1명)	31,437		

부서: 청년정책담당관
정책: 지역대학 역량강화(교육/고등교육)
단위: 대학경쟁력 강화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	145,760	135,760	10,000
01 사무관리비	55,760	45,760	10,000
○대학관련 위원회 운영 및 사립대학 점검 등	5,760		
○학교법인 및 사립대학 정상화 등 지도감독 추진	40,000		
○지방대학 및 지역균형인재 육성협의회 운영	10,000		
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○구)탐라대학교 부지 및 건물 유지관리비	90,000		
202 여비	2,371	2,371	0
01 국내여비	2,371	2,371	0
○대학업무 중앙부처 업무협의	2,371		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주특별법 제218조제3항 특례 활용방안 연구	50,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○중앙 단위 유관기관 합동 워크숍 실비보상	3,000		
307 민간이전	46,800	46,800	0
03 민간단체법정운영비보조	46,800	46,800	0
○임시이사 선임 학교법인 운영비 지원(정액)	46,800		
308 자치단체등이전	1,800,500	1,980,000	△179,500
08 교육기관에대한보조	1,600,000	1,700,000	△100,000
○대학 핵심역량강화 지원사업	1,100,000		
○약학대학 역량강화사업	200,000		
○지역선도대학육성사업(국가직접지원)	300,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,500	280,000	△79,500
○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업	180,000		
○도내 사학기관 재무 · 회계분야 관리 위탁	20,500		
401 시설비및부대비	312,200	37,500	274,700
01 시설비	310,000	37,500	272,500
○구)탐라대학교 시설물 안전관리 등 실태조사	20,000		
○구)탐라대학교 내 노후 건축물 멸실	290,000		
02 감리비	2,200	0	2,200
○)탐라대학교 내 노후 건축물 멸실 감리비	2,200		
행정운영경비(청년정책담당관)(기타/기타)	36,780	116,073	△79,293
기본경비	36,780	36,780	0
부서운영 기본경비	36,780	36,780	0
201 일반운영비	17,383	17,383	0
01 사무관리비	17,383	17,383	0
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		

부서: 청년정책담당관
정책: 행정운영경비(청년정책담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*80%	12,903		
202 여비	16,157	16,157	0
01 국내여비	16,157	16,157	0
○기본업무수행여비 33,000원*17명*3일*12월*80%	16,157		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	249,771,955	183,949,438	65,822,517
	균 8,044,000		
	도 3,447,429		
	자 238,280,526		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	4,316,621	3,969,748	346,873
예산편성 및 재정운영	1,840,117	1,742,165	97,952
예산편성 관리	436,725	433,773	2,952
201 일반운영비	253,540	212,160	41,380
01 사무관리비	253,540	212,160	41,380
○예산서 제작	168,200		
・본예산(예산안 및 사업명세서, 예산서 등)	60,200		
・본예산(세입세출 주요사업설명서)	37,000		
・추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업 설명서, 예산서 등)	71,000		
○성과계획서 및 보고서 유인 등	30,000		
○성인지예산서 유인 및 컨설팅 수당(예산,결산)	33,000		
○예산편성 운영기준 유인	11,700		
○예산편성 작업용 프린터 토너구입	6,000		
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입	4,640		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
03 시책추진업무추진비	10,600	10,600	0
○성과예산 및 성인지예산 업무협의	2,600		
○건전재정 운영 및 재정확충 업무협의	8,000		
308 자치단체등이전	86,736	43,518	43,218
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,736	43,518	43,218
○지방재정 정보화사업 분담금	86,736		
403 자치단체등자본이전	85,849	167,495	△81,646
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	85,849	167,495	△81,646
○차세대 지방재정관리시스템 구축사업(3차분)	85,849		
건전한 재정운영	13,392	13,392	0
202 여비	5,392	5,392	0
01 국내여비	5,392	5,392	0
○지방채무현황 분석 합동작업	1,092		
○예산제도 관련 회의참석	3,600		
○기금성과분석 및 예산개요 작업 추진	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기금 및 지방채 등 업무 추진	3,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○예산절감 기여 포상금	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○예산성과금	2,500		
도민시책개발 공통예산 지원	1,390,000	1,295,000	95,000
201 일반운영비	550,000	700,000	△150,000
01 사무관리비	550,000	700,000	△150,000
○도민시책개발 사무관리비	550,000		
202 여비	380,000	250,000	130,000
01 국내여비	80,000	100,000	△20,000
○도민시책개발 국내여비	80,000		
03 국외업무여비	100,000	50,000	50,000
○도민시책개발 국외업무여비(부서공통)	100,000		
04 국제화여비	200,000	100,000	100,000
○도민시책개발 국제화여비(부서공통)	200,000		
301 일반보전금	410,000	295,000	115,000
08 민간인국외여비	200,000	75,000	125,000
○도민시책개발 민간인국외여비(부서공통)	200,000		
09 외빈초청여비	100,000	100,000	0
○도민시책개발 외빈초청여비(부서공통)	100,000		
11 행사실비지원금	60,000	60,000	0
○도민시책개발 행사실비지원금(부서공통)	60,000		
14 기타보상금	50,000	60,000	△10,000
○도민시책개발 기타보상금	50,000		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○도민시책개발 포상금	50,000		
효율적인 예산지원	450,847	280,723	170,124
중앙지원예산 확보	171,830	64,006	107,824
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○중앙지원예산 확보	6,400		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국비 및 지방교부세 절충 추진	7,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○중앙지원예산 확보 관련 업무추진	8,000		
○지방교부세 확보 관련 업무추진	3,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○중앙권한이양에 따른 재정수요 분석 연구	80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	67,430	39,606	27,824
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,430	39,606	27,824
○지방교부세 정보시스템 운영 유지관리비	67,430		
주민참여예산제 운영(성인지예산)	95,500	40,400	55,100
201 일반운영비	92,000	40,400	51,600
01 사무관리비	92,000	28,400	63,600
○주민참여예산제 운영	92,000		
307 민간이전	3,500	0	3,500
06 보험금	3,500	0	3,500
○주민참여예산 활동(모니터링, 컨설팅, 교육 등) 상해보험	3,500		
지방보조금 관리 운영(성인지예산)	183,517	176,317	7,200
201 일반운영비	158,517	151,317	7,200
01 사무관리비	126,000	118,800	7,200
○지방보조금관리위원회 회의 참석수당	102,000		
○지방보조금관리위원회 회의 운영	20,000		
○예산바로쓰기 감시단 운영	4,000		
02 공공운영비	32,517	32,517	0
○민간보조금 관리시스템 유지보수비(하드웨어 및 소프트웨어)	32,517		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○민간보조금 관련 업무 협의	5,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○지방보조사업자 법령위반 신고포상금	20,000		
공공기관 책임경영체제 정착	356,567	207,767	148,800
공공기관 역량강화 기반 구축	356,567	207,767	148,800
201 일반운영비	7,000	13,600	△6,600
01 사무관리비	7,000	13,600	△6,600
○국가공공기관 발전협의회 운영	3,000		
○출자출연기관 운영심의위원회 수당	4,000		
202 여비	1,367	1,367	0
01 국내여비	1,367	1,367	0
○공공기관 관련 업무추진	1,367		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공공기관 관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	300,000	150,000	150,000
01 연구용역비	150,000	150,000	0
○출자출연기관 경영실적 평가 용역	150,000		
02 전산개발비	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방공공기관 표준업무지원시스템 정보화 전략계획(ISP) 수립 용역	150,000		
306 출연금	36,000	36,000	0
01 출연금	36,000	36,000	0
○지방공기업평가원 출연금	36,000		
308 자치단체등이전	11,200	5,800	5,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,200	5,800	5,400
○지방공기업 통합결산시스템 유지관리	8,500		
○지방공공기관 경영정보공개시스템 유지관리	2,700		
지방재정 분석	580,968	570,068	10,900
지방재정 계획수립 및 분석	34,868	31,968	2,900
201 일반운영비	10,300	9,400	900
01 사무관리비	10,300	9,400	900
○중기지방재정계획, 재정관리보고서 유인	6,000		
○지방재정공시심의위원회 운영수당	1,800		
○지방재정공시 관련 자료 유인	2,500		
202 여비	1,568	1,568	0
01 국내여비	1,568	1,568	0
○지방재정분석 관련 업무 추진	1,568		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정분석 등 업무추진	3,000		
207 연구개발비	20,000	18,000	2,000
01 연구용역비	20,000	18,000	2,000
○재정관리보고서 작성 업무	20,000		
투자심사 관리 및 학술용역 관리 운영	546,100	538,100	8,000
201 일반운영비	55,900	11,900	44,000
01 사무관리비	55,900	11,900	44,000
○지방재정계획심의위원회 운영 수당	48,800		
○지방재정투자심사 자료유인	2,400		
○학술용역 관련 자료 유인	1,200		
○학술용역심의위원회 심의수당	3,500		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○중앙 투자심사 관련 도외출장	1,200		
306 출연금	489,000	525,000	△36,000
01 출연금	489,000	525,000	△36,000
○제주공공투자관리센터 출연금	525,000		
○운영비 집행잔액 감액('21년 결산분)	△36,000		
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	1,088,122	1,169,025	△80,903
제주도개발사업특별회계 관리	9,500	9,500	0

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○예산 참고자료 유인	1,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○재정확충 업무협의	8,000		
복권사업 운영	74,154	72,154	2,000
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○복권기금 사업 평가지표 개발 및 자문	3,000		
○복권기금 사업 성과평가보고서 유인	6,000		
○복권기금 사업 홍보	3,500		
202 여비	3,654	3,654	0
01 국내여비	3,654	3,654	0
○복권위원회 회의 참석	3,654		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복권현안업무 추진	2,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○복권기금사업 성과관리 연구용역	50,000		
303 포상금	6,000	4,000	2,000
01 포상금	6,000	4,000	2,000
○복권사업 성과포상금	6,000		
예비비	1,004,468	1,087,371	△82,903
801 예비비	1,004,468	1,087,371	△82,903
01 일반예비비	1,004,468	1,087,371	△82,903
○예비비	1,004,468		
재원관리(예비비/예비비)	67,473,001	51,862,241	15,610,760
예비비	67,473,001	51,862,241	15,610,760
예비비	67,473,001	51,862,241	15,610,760
801 예비비	67,473,001	51,862,241	15,610,760
01 일반예비비	57,473,001	45,862,241	11,610,760
○예비비	57,473,001		
02 재해・재난목적예비비	10,000,000	6,000,000	4,000,000
○재해・재난 예비비	10,000,000		
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	41,092	562,365	△521,273
기본경비	41,092	39,087	2,005
부서운영 기본경비	41,092	39,087	2,005
201 일반운영비	23,341	22,541	800
01 사무관리비	23,341	22,541	800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*110%)*0.8	17,741		
202 여비	13,971	13,306	665
01 국내여비	13,971	13,306	665
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월*70%)*0.8	13,971		
203 업무추진비	3,780	3,240	540
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	177,941,241	127,555,084	50,386,157
	균 8,044,000		
	도 3,447,429		
	자 166,449,812		
내부거래지출	80,211,051	100,816,228	△20,605,177
내부거래지출	80,211,051	100,816,228	△20,605,177
702 기금전출금	45,000,000	45,000,000	0
01 기금전출금	45,000,000	45,000,000	0
○재정안정화기금 전출	45,000,000		
705 예수금원리금상환	35,211,051	55,816,228	△20,605,177
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	28,565,000	27,217,400	1,347,600
○지역개발기금 예수금 원금상환	28,565,000		
・제2산록도로(상효-남서교간)(2008)	140,000		
・위험도로 구조개선사업(2008)	360,000		
・제주웰컴센터건립사업(자체)(2008)	440,000		
・한라문화예술회관 건립(2008)	230,000		
・번영로 확장(성읍-대천)(2008)	1,300,000		
・어업자원서식지 조성(2008)	100,000		
・제주돌문화공원조성사업(2008)	250,000		
・제주전지훈련센터 조성사업(2009)	200,000		
・교통관리시스템(ATMS) 구축사업(2009)	100,000		
・서귀포 실내야구연습장 조성사업(2009)	100,000		
・어업자원서식지 조성(2009)	150,000		
・서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설(2009)	300,000		
・지방어항건설(2009)	100,000		
・제주시관내 구국도대체우회도로(연동~아라2)건설(2009)	500,000		
・청사운영관리(2009)	100,000		
・벤처종합지원센터건립(2009)	120,000		
・한라문화예술회관 건립(2009)	750,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・위험도로구조개선(2009)	300,000		
・어린이 보호구역 개선(2009)	100,000		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2009)	80,000		
・자연재해위험지구정비사업(2010)	300,000		
・도시저소득주민 주거환경개선사업(2010)	230,000		
・하천재해 예방사업(2010)	1,000,000		
・도시저소득 주거환경 개선사업(2011)	200,000		
・하천재해 예방사업(2011)	223,700		
・자연재해위험지구정비사업(2011)	326,300		
・공공시설 태양광 발전시설 보급사업(2011)	300,000		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2012)	300,000		
・밭기반 정비사업(2012)	500,000		
・제주해양과학관건립(2012)	325,000		
・(가칭)제주 세계자연유산센터 건립(2012)	900,000		
・안전한 보행환경 조성사업(2012)	450,000		
・연동~아라2 도로건설(2012)	200,000		
・아라～회천 건설공사(2012)	300,000		
・탐라문화광장 조성사업(2012)	200,000		
・제주복합체육관 신축공사(2013)	800,000		
・청사 환경 개선(2013)	130,000		
・아라～회천 건설공사(2013)	1,500,000		
・하천재해예방사업 추진(2013)	1,000,000		
・하천재해예방사업 추진(2013)	1,550,000		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	70,000		
・아라～회천 건설공사(2014)	400,000		
・남조로(의귀)(2014)	320,000		
・하천재해예방사업 추진(2014)	1,000,000		
・청사정비 및 환경개선(2014)	190,000		
・청사관리(2014)	490,000		
・아라～회천 건설공사(2014)	600,000		
・하천재해예방사업 추진(2014)	1,192,000		
・회천-신촌 도로건설공사(2014)	500,000		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	38,000		
・청사정비 및 환경개선(2014)	100,000		
・하천재해예방사업 추진(2015)	900,000		
・조천운동장 조성사업(2015)	150,000		
・사계~인성 농어촌도로 확포장공사(2015)	30,000		
・신풍 상하동선간 군도 확포장공사(2015)	60,000		
・회천-신촌 도로건설공사(2015)	370,000		
・하천재해예방사업 추진(2016)	1,200,000		
・우수저류지 정비사업(2016)	650,000		
・공영주차장 복층화사업(2016)	500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・버스시설물 운영관리(2016)	250,000		
・환경보건 기반 구축(2016)	100,000		
・공영주차장 복층화사업(2017)	500,000		
・회천-신촌 건설공사(2017)	300,000		
・폐기물처리시설 지원사업(2017)	1,000,000		
・폐기물처리시설 지원사업(2017)	800,000		
・우수저류지 정비사업(2017)	400,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	6,646,051	7,703,340	△1,057,289
○지역개발기금 예수금 이자상환	6,646,051		
・제2산록도로(상효-남서교간)(2008)	4,273		
・위험도로 구조개선사업(2008)	10,988		
・제주웰컴센터건립사업(자체)(2008)	13,430		
・한라문화예술회관 건립(2008)	7,020		
・번영로 확장(성읍-대천)(2008)	39,677		
・어업자원서식지 조성(2008)	3,053		
・제주돌문화공원조성사업(2008)	7,631		
・제주전지훈련센터 조성사업(2009)	6,105		
・교통관리시스템(ATMS) 구축사업(2009)	7,053		
・서귀포 실내야구연습장 조성사업(2009)	7,053		
・어업자원서식지 조성(2009)	10,579		
・서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설(2009)	9,157		
・지방어항건설(2009)	7,053		
・제주시관내 구국도대체우회도로(연동~아라2)건설(2009)	15,261		
・청사운영관리(2009)	5,053		
・벤처종합지원센터건립(2009)	3,663		
・한라문화예술회관 건립(2009)	37,891		
・위험도로구조개선(2009)	9,157		
・어린이 보호구역 개선(2009)	3,053		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2009)	5,642		
・자연재해위험지구정비사업(2010)	27,157		
・도시저소득주민 주거환경개선사업(2010)	25,420		
・하천재해 예방사업(2010)	110,521		
・도시저소득 주거환경 개선사업(2011)	30,105		
・하천재해 예방사업(2011)	33,672		
・자연재해위험지구정비사업(2011)	49,115		
・공공시설 태양광 발전시설 보급사업(2011)	45,157		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2012)	51,157		
・밭기반 정비사업(2012)	85,261		
・제주해양과학관건립(2012)	55,420		
・(가칭)제주 세계자연유산센터 건립(2012)	153,469		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전한 보행환경 조성사업(2012)	76,735		
· 연동~아라2 도로건설(2012)	38,105		
· 아라～회천 건설공사(2012)	57,157		
· 탐라문화광장 조성사업(2012)	38,105		
· 제주복합체육관 신축공사(2013)	152,417		
· 청사 환경 개선(2013)	24,768		
· 아라～회천 건설공사(2013)	285,781		
· 하천재해예방사업 추진(2013)	210,521		
· 하천재해예방사업 추진(2013)	357,307		
· 김창열 도립미술관 건립(2014)	16,137		
· 아라～회천 건설공사(2014)	92,209		
· 남조로(의귀)(2014)	73,767		
· 하천재해예방사업 추진(2014)	250,521		
· 청사정비 및 환경개선(2014)	47,599		
· 청사관리(2014)	122,756		
· 아라～회천 건설공사(2014)	162,313		
· 하천재해예방사업 추진(2014)	322,461		
· 회천-신촌 도로건설공사(2014)	135,261		
· 김창열 도립미술관 건립(2014)	10,280		
· 청사정비 및 환경개선(2014)	27,053		
· 하천재해예방사업 추진(2015)	243,469		
· 조천운동장 조성사업(2015)	40,579		
· 사계~인성 농어촌도로 확포장공사(2015)	8,116		
· 신풍 상하동선간 군도 확포장공사(2015)	16,232		
· 회천-신촌 도로건설공사(2015)	80,620		
· 하천재해예방사업 추진(2016)	297,469		
· 우수저류지 정비사업(2016)	161,129		
· 공영주차장 복층화사업(2016)	123,946		
· 버스시설물 운영관리(2016)	61,973		
· 환경보건 기반 구축(2016)	24,790		
· 공영주차장 복층화사업(2017)	122,038		
· 회천-신촌 건설공사(2017)	73,223		
· 폐기물처리시설 지원사업(2017)	244,076		
· 폐기물처리시설 지원사업(2017)	195,261		
· 우수저류지 정비사업(2017)	97,631		
· 금성지구(금성천)우수저류지 시설사업(2018)	100,000		
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2018)	75,000		
· 자연재해위험개선지구 정비사업(4개소)(2018)	125,000		
· 폐기물 처리시설 확충(2018)	150,000		
· 폐기물 소각시설 확충(2018)	300,000		
· 제주돌문화공원 전시환경 개선(2019)	250,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・우수저류시설 설치사업(2019)	200,000		
・봉개매립장 침출수 관리(2019)	50,000		
・제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치 사업(2021)	37,500		
・도시바람길숲 조성(2021)	62,500		
・북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)(2021)	87,500		
・강정마을 공원조성사업(2021)	37,500		
보전지출	97,405,965	26,407,881	70,998,084
	균 8,044,000		
	도 3,447,429		
	자 85,914,536		
보전지출	97,405,965	26,407,881	70,998,084
	균 8,044,000		
	도 3,447,429		
	자 85,914,536		
311 차입금이자상환	30,009,090	15,014,131	14,994,959
	균 8,044,000		
	도 3,447,429		
	자 18,517,661		
02 통화금융기관차입금이자상환	23,912,293	9,470,974	14,441,319
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자	4,920,985		
・19년 차입분	3,191,400		
・20년 차입분	463,141		
・22년 차입분	1,234,800		
・23년 차입(예정)분	31,644		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자	9,552,915		
・19년 차입분	1,142,600		
	균 799,820		
	도 342,780		
・20년 차입분	673,593		
	균 471,515		
	도 202,078		
・21년 차입분	538,300		
	균 376,810		
	도 161,490		
・22년 차입분	5,367,600		
	균 3,757,320		
	도 1,610,280		
・23년 차입(예정)분	1,830,822		
	균 199,727		
	도 85,594		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,545,501		
○청사 신축사업(한림, 애월) 이자(20년 차입분)	64,623		
○자연재해 위험지구 정비사업 등 이자(21년 차입분)	6,880,650		
○보훈회관 건립사업 등 이자(22년 차입분)	2,493,120		
03 중앙정부차입금이자상환	3,568,354	3,517,680	50,674
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자상환	3,284,889		
・19년 차입분	395,200		
	균 276,640		
	도 118,560		
・20년 차입분	1,374,072		
	균 961,850		
	도 412,222		
・21년 차입분	1,234,597		
	균 864,217		
	도 370,380		
・22년 차입분	64,960		
	균 45,472		
	도 19,488		
・23년 차입(예정)분	216,060		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자상환	146,965		
○재해구호기금 조성 이자상환	136,500		
05 기타차입금이자상환	2,528,443	2,025,477	502,966
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자(상생발전기금)	340,186		
・19년 차입분	306,131		
	균 214,291		
	도 91,840		
・20년 차입분	34,055		
	균 23,838		
	도 10,217		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자(상생발전기금)	1,586,647		
・20년 차입분	633,287		
・21년 차입분	451,236		
・22년 차입분	160,000		
・23년 차입(예정)분	342,124		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	75,000		
・20년 차입분	75,000		
	균 52,500		
	도 22,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기미집행 도시계획시설(도로) 등 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	476,610		
・20년 차입분	35,000		
・21년 차입분	100,000		
・22년 차입분	341,610		
○서성로 개설사업(2021년) 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	50,000		
601 차입금원금상환	67,396,875	11,393,750	56,003,125
02 통화금융기관차입금원금상환	47,900,000	0	47,900,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 원금	3,800,000		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 원금	36,100,000		
○청사 신축산업(한림, 애월) 원금(20년 차입분)	8,000,000		
05 기타국내차입금원금상환	19,496,875	11,393,750	8,103,125
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 원금(상생발전기금)	12,159,375		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 원금(상생발전기금)	3,137,500		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 원금(지방재정공제회-지역개발지원금)	2,700,000		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 원금(지방재정공제회-지역개발지원금)	1,500,000		
보전지출(제주도개발사업특별회계)	324,225	330,975	△6,750
보전지출	324,225	330,975	△6,750
311 차입금이자상환	99,225	105,975	△6,750
05 기타차입금이자상환	99,225	105,975	△6,750
○개발사업채권 채무상환이자	99,225		
601 차입금원금상환	225,000	225,000	0
04 지방채증권원금상환	225,000	225,000	0
○개발사업채권 채무상환원금	225,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관	154,076,437	122,651,970	31,424,467
	국 7,573		
	도 7,573		
	자 154,061,291		
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	154,025,622	122,493,754	31,531,868
	국 7,573		
	도 7,573		
	자 154,010,476		
지방세정관리 전반	148,343,174	118,502,884	29,840,290
납세편의시책 추진	219,594	708,144	△488,550
201 일반운영비	130,836	171,963	△41,127
01 사무관리비	57,000	104,700	△47,700
○납세편의시책 추진 소모품 구입	7,000		
○지방세 납세편의 시책 운영 수수료	50,000		
・가상계좌 무통장입금 이용수수료	15,000		
・금융결제원 이용수수료	30,000		
・지방세 ARS(신용카드) 이용수수료	4,325		
・지방세 ARS 즉시출금 이용수수료	525		
・지방세 ARS 메시징 서비스 이용수수료	150		
02 공공운영비	73,836	67,263	6,573
○관용차량(전기자동차)관리운영비(자동차세 및 유지비 등)	1,800		
○지방세 납부편의시스템 유지보수	72,036		
・지방세 ARS 납부시스템 유지보수	6,732		
・지방세 무인수납시스템 유지보수	56,164		
・지방세 전화민원통합관리시스템 유지보수	9,140		
202 여비	15,058	15,058	0
01 국내여비	15,058	15,058	0
○세정업무 추진에 따른 관외여비	15,058		
308 자치단체등이전	50,000	9,237	40,763
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	9,237	40,763
○차세대 지방세정보시스템 운영・유지보수비	50,000		
405 자산취득비	23,700	23,700	0
01 자산및물품취득비	23,700	23,700	0
○지방세 무인수납기 구입	23,700		
특별자치도세 홍보	13,800	13,800	0
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○세정 홍보물(리플릿, 배너 등) 제작	7,800		
○특별자치도세 통합홍보비	6,000		
지방세정운영	59,780	290,940	△231,160

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,780	16,180	5,600
01 사무관리비	18,780	16,180	2,600
○지방세 안내 책자 발간	3,500		
○세정정책 자문위원 자문수당 지급	1,000		
○특별자치도세 세정업무 지침발간	2,400		
○지방세정관리에 따른 소모품 구입	2,680		
○세정업무 책자 구입	4,000		
・지방세법편람 구입	2,000		
・업무용 해설서 구입	2,000		
○세정발전모니터 자문 수당지급	2,000		
○세무공무원 역량강화 워크숍	3,200		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○세수확충 등을 위한 토론회	3,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○신세원 발굴 및 도세 세수확충 업무추진	8,600		
○캐피탈차량 등록유치를 통한 자주재원 확충 업무추진	3,400		
301 일반보전금	26,000	26,000	0
14 기타보상금	26,000	26,000	0
○모범납세자 인센티브 지원	26,000		
교육비 특별회계 전출금	148,000,000	117,440,000	30,560,000
703 교육비특별회계전출금	148,000,000	117,440,000	30,560,000
01 법정전출금	148,000,000	117,440,000	30,560,000
○지방교육세 전출금	148,000,000		
세정대학 교육 위탁	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○세정대학 교육 위탁(성인지예산)	50,000		
세무관리	187,956	130,632	57,324
특별자치도세 체납액 징수	187,956	130,632	57,324
201 일반운영비	106,460	59,136	47,324
01 사무관리비	79,420	52,404	27,016
○체납액 납부 홍보물 제작	1,500		
○지방세 체납처분 운영 수수료	10,000		
○세입징수포상금지급심의위원회 운영수당	2,000		
○지방세 전자예금 압류 시스템 운영	55,440		
・전자예금압류 관리시스템	13,200		
・전자압류 서비스	30,800		
・부동산 정보서비스 이용료	6,600		
・신용정보서비스 이용료	4,840		
○세무관리 업무 추진 법률 자문료	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 체납고지서(OCR)구입	480		
○세무관리 업무 추진 프린터 토너 등 구입	8,000		
02 공공운영비	27,040	6,732	20,308
○체납액 정리 운영 통신비	600		
○지방세 체납액 납부안내문 발송우편료	8,800		
○세외수입 체납액 납부안내문 발송우편료	17,640		
202 여비	6,496	6,496	0
01 국내여비	6,496	6,496	0
○세무관리 업무 추진에 따른 관외여비	6,496		
303 포상금	75,000	65,000	10,000
01 포상금	75,000	65,000	10,000
○지방세 세입징수포상금	75,000		
신세원 발굴	3,156,901	3,213,580	△56,679
제도개선 및 신세원 발굴	3,044,536	3,029,800	14,736
101 인건비	4,736	0	4,736
04 기간제근로자등보수	4,736	0	4,736
○지방세체납 공매차량 등 보관용지 환경 정비(상시고용금지)	4,736		
301 일반보전금	20,000	15,000	5,000
09 외빈초청여비	20,000	15,000	5,000
○역외세원 등 지방세 확충 주요인사 초청	20,000		
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
○역외세원 세입 징수 포상	10,000		
307 민간이전	3,000,000	3,000,000	0
05 민간위탁금	3,000,000	3,000,000	0
○세정발전 협력사업	3,000,000		
308 자치단체등이전	9,800	9,800	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,800	9,800	0
○선박투자회사 등록 지원 및 관리사업	9,800		
자동차등록 기업민원서비스업무	112,365	183,780	△71,415
201 일반운영비	81,145	77,571	3,574
01 사무관리비	65,755	65,755	0
○온라인 자동차등록증 제작	12,650		
○전산장비 소모품 구입(토너, 드럼 등)	2,025		
○도 외 자동차등록 사무소 분소(9개소) 소모품 구입(토너, 드럼 등)	4,500		
○도 외 자동차등록 사무소 분소 점검용 차량 임차료	4,500		
○사무용품 및 비품 구입	1,080		
○온라인 자동차 등록 임시운행번호판 폐기 처리비	21,000		

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 신세원 발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온라인 자동차 등록 저공해자동차 표지 제작	20,000		
02 공공운영비	15,390	11,816	3,574
○업무손해배상 공제비	650		
○도 외 자동차등록사무소 점검용 임차차량 유류비	1,440		
○자동차등록증 원격 출력 및 교부에 따른 외부인터넷 서비스 이용료	1,500		
○자동차등록증 원격 출력 장비 유지보수	9,800		
○행정전산장비(컴퓨터 등) 유지보수	2,000		
202 여비	10,000	7,000	3,000
01 국내여비	10,000	7,000	3,000
○자동차등록 기업민원서비스 업무 추진에 따른 관외 여비	10,000		
405 자산취득비	21,220	99,209	△77,989
01 자산및물품취득비	21,220	99,209	△77,989
○자동차등록증 원격 출력 가상사설망(VPN) 교체	21,220		
납세자권리구제및과표운영	59,507	68,507	△9,000
	국 7,573		
	도 7,573		
	자 44,361		
지방세 구제업무 추진	29,050	29,050	0
201 일반운영비	29,050	29,050	0
01 사무관리비	29,050	29,050	0
○제주특별자치도세 심의위원회 운영	28,050		
○제주특별자치도세 심의위원회 심의 자료 유인	1,000		
과표 및 재산세 관련 업무추진	5,421	5,421	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간	1,584		
202 여비	3,837	3,837	0
01 국내여비	3,837	3,837	0
○납세자권리구제및 과표운영관련 회의참석	3,837		
개별주택가격 조사	23,146	32,146	△9,000
	국 7,573		
	도 7,573		
	자 8,000		
201 일반운영비	23,146	32,146	△9,000
	국 7,573		
	도 7,573		
	자 8,000		
01 사무관리비	23,146	32,146	△9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택가격 심의자료 유인	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입	3,166		
	국 1,583		
	도 1,583		
○개별주택업무운영 사무용품 구입	2,260		
	국 1,130		
	도 1,130		
○부동산가격공시위원회 심의 수당	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
○개별주택가격 업무 추진 특근매식비	4,320		
	국 2,160		
	도 2,160		
○부동산 공시가격 검증센터 정책자문위원 운영	8,000		
지방소득세 운영관리	1,890	1,890	0
201 일반운영비	1,890	1,890	0
01 사무관리비	1,890	1,890	0
○지방소득세 업무편람 제작	1,890		
세외수입 총괄 운영관리	2,278,084	578,151	1,699,933
세외수입 징수관리	712,580	569,191	143,389
201 일반운영비	640,717	516,161	124,556
01 사무관리비	586,960	516,161	70,799
○00R고지서 유인	3,000		
○세외수입 체납액 징수업무 추진 소모품 구입	1,000		
○세외수입 전자예금압류 시스템 운영	50,160		
・신용정보 서비스 이용료	11,880		
・전자예금 압류 서비스 이용료	19,800		
・전자예금압류시스템 연계 서비스 이용료	18,480		
○세외수입 납부편의 시책수수료	532,800		
・신용카드 수납 수수료	498,000		
・인터넷결제(온라인) 수수료	18,000		
・신용카드 단말기 유지보수료	5,400		
・세외수입 자동이체 수납수수료	1,800		
・세외수입 가상계좌 수납수수료	7,200		
・금융결제원 자료 전송수수료	2,400		
02 공공운영비	53,757	0	53,757
○세외수입 납부편의 시스템 유지보수비	53,757		
202 여비	6,712	6,712	0
01 국내여비	6,712	6,712	0

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 총괄 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 회의참석 등 업무추진	4,072		
○세입관련 교육참석 및 중앙부처 업무협의	2,640		
303 포상금	20,000	12,000	8,000
01 포상금	20,000	12,000	8,000
○세외수입 체납액 징수 포상금	15,000		
○세외수입 정리평가 우수기관 시상금	5,000		
308 자치단체등이전	45,151	34,318	10,833
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,151	34,318	10,833
○차세대 지방세외수입 정보시스템 유지관리	45,151		
세외수입 제도개선 운영	8,960	8,960	0
201 일반운영비	8,960	8,960	0
01 사무관리비	8,960	8,960	0
○세외수입 제도개선홍보 유인물 및 심사자료 제작	4,000		
○세외수입 제도개선에 따른 소모품 구입	2,260		
○기부심사위원회 회의참석 수당	1,700		
○세외수입 담당자 실무교육 강사수당	1,000		
고향사랑기부제 운영	1,556,544	0	1,556,544
201 일반운영비	1,540,600	0	1,540,600
01 사무관리비	1,512,200	0	1,512,200
○고향사랑기부금 답례품 제공	1,400,000		
○고향사랑기부금 답례품 선정위원회 운영	6,500		
○고향사랑기금운용심의위원회 운영	2,700		
○고향사랑기부제 홍보비 등 운영경비	100,000		
○고향사랑기부제 납부편의시책 수수료	3,000		
02 공공운영비	18,400	0	18,400
○고향사랑기부제 감사서한문 발송 우편료	18,400		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○고향사랑기부제 홍보부스 운영	10,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○고향사랑기부제 홍보 등 업무 추진	6,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○고향사랑기부제 기부금 수입 확충 업무추진	1,600		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 분담금	8,344		
행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)	50,815	158,216	△107,401
기본경비	50,815	49,186	1,629

부서: 세정담당관
정책: 행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	50,815	49,186	1,629
201 일반운영비	25,588	25,588	0
01 사무관리비	25,588	25,588	0
○기본사무용품비 100,000원*23명*80%	1,840		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*23명*12일*12월*80%	18,548		
202 여비	20,529	19,008	1,521
01 국내여비	20,529	19,008	1,521
○기본업무수행 여비 (33,000원*27명*3일*12월*80%)*0.8	20,529		
203 업무추진비	4,698	4,590	108
04 부서운영업무추진비	4,698	4,590	108
○부서운영업무추진비 435,000원*12월*90%	4,698		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	12,687,092	13,321,280	△634,188
	국 3,000		
	도 7,000		
	자 12,200,092		
	소 477,000		
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	12,599,802	13,076,274	△476,472
	국 3,000		
	도 7,000		
	자 12,112,802		
	소 477,000		
도민안전 관리체계 구축	918,717	890,717	28,000
	자 878,717		
	소 40,000		
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	88,717	45,717	43,000
	자 63,717		
	소 25,000		
201 일반운영비	63,080	18,080	45,000
	자 38,080		
	소 25,000		
01 사무관리비	63,080	18,080	45,000
○안전관리위원회 참석 수당	5,000		
○안전정책실무조정위원회 참석 수당	6,000		
○안전관리위원회 등 운영물품 구입	2,080		
○지역안전지수 향상을 위한 계획 수립 등 책자 유인	5,000		
○안전관리계획 책자 유인	20,000		
○제주안전수준 진단	25,000		
	소 25,000		
202 여비	6,237	6,237	0
01 국내여비	6,237	6,237	0
○안전정책 관련 중앙회의 · 워크숍 참석(도외)	6,237		
203 업무추진비	19,400	21,400	△2,000
03 시책추진업무추진비	19,400	21,400	△2,000
○지역 안전관리 추진	6,400		
○지역안전지수 향상 추진	13,000		
재난안전 지원체계 확립	815,000	815,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○재난대응 협업부서 위탁교육비	9,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○재난안전 현장점검 차량 유지비	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 및 공과금 등	2,000		
307 민간이전	800,000	800,000	0
06 보험금	800,000	800,000	0
○전도민 대상 도민안전공제보험 운영	800,000		
재난안전 역량 강화	15,000	30,000	△15,000
	소 15,000		
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
	소 15,000		
01 사무관리비	15,000	30,000	△15,000
○안전관리 정책 홍보물 유인	15,000		
	소 15,000		
도민행복 안전문화 확산	484,936	439,936	45,000
	자 177,936		
	소 307,000		
안전문화운동 민관협력체계 구축	89,000	119,000	△30,000
	자 34,000		
	소 55,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○안전문화운동추진협의체 회의참석 수당 등	4,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	소 55,000		
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○안전관련 단체 안전문화운동 활동 사업비(정액)	35,000		
	소 35,000		
○맞춤형 찾아가는 안전교육(정액)	20,000		
	소 20,000		
308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	40,000	△10,000
○안전교육 강사인력 양성 기반 구축 사업	30,000		
안전문화운동 확산	73,139	53,139	20,000
	자 23,139		
	소 50,000		
201 일반운영비	57,139	37,139	20,000
	자 7,139		
	소 50,000		
01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
○취약계층 안전교육 강사수당 및 물품구입	50,000		
	소 50,000		
02 공공운영비	7,139	7,139	0
○안심제주앱 유지보수 등	7,139		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○안전문화운동 확산 추진	16,000		
민간협의체를 통한 안전문화 운동 전개	322,797	267,797	55,000
	자 120,797		
	소 202,000		
201 일반운영비	208,000	143,000	65,000
	자 18,000		
	소 190,000		
01 사무관리비	178,000	143,000	35,000
○안전신문고 활성화 추진	48,000		
	자 18,000		
	소 30,000		
○안전문화 캠페인 홍보물품 구입	20,000		
	소 20,000		
○안전정책・문화 홍보 콘텐츠 제작 등 종합 홍보	110,000		
	소 110,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○문화예술과 연계한 안전점검의 날 운영	30,000		
	소 30,000		
202 여비	3,457	3,457	0
01 국내여비	3,457	3,457	0
○안전문화운동 중앙 업무협의(도외)	3,457		
301 일반보전금	9,340	9,340	0
11 행사실비지원금	2,240	2,240	0
○안전 관련 민간단체 워크숍 및 전국대회 참가 실비보상	2,240		
14 기타보상금	7,100	7,100	0
○생활 속 안전문화 공모전(영상・슬로건)시상금	7,100		
307 민간이전	102,000	112,000	△10,000
	자 90,000		
	소 12,000		
02 민간경상사업보조	102,000	112,000	△10,000
○안전신고 활성화를 위한 민간단체 활동사업비(정액)	12,000		
	소 12,000		
○안전제주 실천연구 및 도민의식 홍보사업(정액)	40,000		
○제주안전문화대상(정액)	50,000		
체계적 예방안전시스템 구축	85,676	65,676	20,000
안전점검 업무 추진	85,676	65,676	20,000
201 일반운영비	82,400	62,400	20,000

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 체계적 예방안전시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	62,400	62,400	0
○안전 대전환 홍보물 제작	8,000		
○안전관리자문단 운영 및 안전자문 수당	32,400		
○안심수학여행 관광숙박시설 등 안전점검 수당	10,000		
○지하안전위원회 및 자문단 운영.자문 수당	12,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○디지털 기반 안전관리 시스템 무선통신망 사용료	20,000		
202 여비	3,276	3,276	0
01 국내여비	3,276	3,276	0
○각종 안전점검관련 중앙회의 및 워크숍 참석(도외)	3,276		
완벽한 비상대비태세 구축	716,765	678,197	38,568
	국 3,000		
	도 7,000		
	자 686,765		
	소 20,000		
비상대비 및 을지연습 준비 실시	92,606	124,617	△32,011
201 일반운영비	77,485	66,496	10,989
01 사무관리비	46,292	36,292	10,000
○비상대비태세 확립 및 을지연습 추진	9,300		
○을지연습 도상연습에 따른 전산장비 임차	7,328		
○을지연습 실제훈련 장비 임차	10,000		
○을지연습 참가자 급식비	9,800		
○비상대비 상황실(도 본청 지하) 공기청정기 임차	9,864		
02 공공운영비	31,193	30,204	989
○전시 종합상황실 영상장비 유지보수	20,200		
○정보공유(화상회의) 시스템 전용회선 요금	10,993		
202 여비	4,121	4,121	0
01 국내여비	4,121	4,121	0
○비상대비 을지연습 관련 중앙회의 참석(도외)	4,121		
405 자산취득비	11,000	54,000	△43,000
01 자산및물품취득비	11,000	54,000	△43,000
○종합상황실 및 회의실 의자 구입	11,000		
충무훈련 준비 및 실시	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○충무훈련 계획서 유인(비문)	2,000		
○충무훈련 상황판 등 제작	2,000		
○충무훈련 유공자 표창장, 표창패 제작	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충무훈련 참가자 급식비	12,800		
○충무훈련 테러대비 실제훈련 장비임차(4개 훈련)	12,200		
인력동원 훈련	1,800	6,700	△4,900
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○충무계획(인력동원계획) 유인 및 영장 통지서 제작	1,800		
지역예비군 중대,소대 육성 지원	434,000	439,860	△5,860
308 자치단체등이전	163,000	439,860	△276,860
10 예비군육성지원경상보조	163,000	439,860	△276,860
○지역예비군 육성 지원	163,000		
403 자치단체등자본이전	271,000	0	271,000
03 예비군육성지원자본보조	271,000	0	271,000
○지역예비군 육성 지원	271,000		
통합방위협의회 운영	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○통합방위.예비군 유공자 표창, 초청장 및 운영물품 구입	1,440		
도민 및 공직자 안보의식 고취	6,619	5,280	1,339
201 일반운영비	6,619	5,280	1,339
01 사무관리비	6,619	5,280	1,339
○안보교육 교재 및 현수막 제작비	3,280		
○공직자 안보교육 강사수당	2,000		
○공직자 안보현장 체험에 따른 차량 임차비	1,339		
안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○노후 대공계도 시설물 교체 및 관리카드 제작	4,320		
민방위 관련 업무 추진	135,980	85,980	50,000
	자 115,980		
	소 20,000		
201 일반운영비	23,980	35,980	△12,000
	자 10,980		
	소 13,000		
01 사무관리비	23,980	35,980	△12,000
○민방위시행계획 유인 및 유효기간 경과 방독면 폐기	3,900		
○민방위대 창설기념행사(경진대회 등) 유공자 표창장 및 민방위의 날 훈련 홍보물 제작	1,480		
○지역민방위대 민방위 장비 보강	5,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 대피시설 유지관리	13,000		
	소 13,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○지원여성민방위대 민방위물자 점검관 활동복 구입(합동평가 인센티브)	5,000		
405 자산취득비	107,000	50,000	57,000
	자 100,000		
	소 7,000		
01 자산및물품취득비	107,000	50,000	57,000
○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체	100,000		
○민방위 대피시설 장비 설치	7,000		
	소 7,000		
민방위교육훈련	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지원민방위대 육성	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○민방위 대원 시도 민방위 경진대회 참가 실비보상	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	10,119,508	10,689,624	△570,116
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	3,707,876	3,564,712	143,164
101 인건비	163,628	199,867	△36,239
04 기간제근로자등보수	163,628	199,867	△36,239
○CCTV관제센터 CCTV모니터링 인부임(12개월, 4명)	163,628		
201 일반운영비	3,543,151	3,363,748	179,403
01 사무관리비	19,527	19,527	0
○CCTV관제센터 전산소모품 등 사무용품 구입	4,800		
○CCTV관제센터 화장실 화장지, 핸드타올, 종량제봉투 등 환경유지비	4,800		

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	전년도 예산액	비교증감
○CCTV관제센터 모니터링요원 휴게실 비품 구입	2,727		
○CCTV관제센터 정수기, 공기청정기, 근태관리시스템 등 임차료	7,200		
02 공공운영비	3,523,624	3,344,221	179,403
○통합관제센터 시스템 및 CCTV 유지보수	1,490,258		
○통합관제센터 CCTV 전용회선 요금	1,637,136		
○통합관제센터 및 현장CCTV 전기요금	394,430		
○전기자동차 보험료 및 유지관리	1,800		
202 여비	1,097	1,097	0
01 국내여비	1,097	1,097	0
○CCTV관제센터 중앙 업무협의 참석(도외)	1,097		
CCTV 통합운영 및 유지관리	6,411,632	7,124,912	△713,280
201 일반운영비	33,072	33,072	0
01 사무관리비	33,072	33,072	0
○CCTV 유지보수 제안평가 참석수당	1,260		
○CCTV관제센터 백신프로그램 사용권 구입	31,812		
207 연구개발비	953,000	1,683,000	△730,000
02 전산개발비	953,000	1,683,000	△730,000
○골목길 차량번호 인식 솔루션 추가 도입	480,000		
○스마트관제시스템 추가 도입	301,000		
○CCTV관제센터 자산관리시스템 구축	172,000		
401 시설비및부대비	4,795,560	5,228,840	△433,280
01 시설비	4,656,060	5,102,840	△446,780
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업	3,690,500		
○CCTV 안심존 설치 및 환경개선 사업	300,000		
○노후 CCTV 보강 구축사업	635,560		
○CCTV관제센터 환경개선 공사	30,000		
02 감리비	128,000	112,500	15,500
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 감리비	128,000		
03 시설부대비	11,500	13,500	△2,000
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 부대비	11,500		
405 자산취득비	630,000	180,000	450,000
01 자산및물품취득비	630,000	180,000	450,000
○CCTV관제센터 무정전전원장치 구입	52,000		
○CCTV관제센터 항온항습기 구입	28,000		
○CCTV영상저장장치 확대 구축	550,000		
산업재해 예방 안전보건망 구축	274,200	312,124	△37,924
	자 164,200		
	소 110,000		
산업재해 예방관리	39,200	39,200	0
201 일반운영비	39,200	39,200	0

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 산업재해 예방 안전보건망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,200	39,200	0
○산업안전보건위원회 등 운영	2,000		
○산업안전보건 매뉴얼 및 규정 등 유인	30,000		
○산업보건의 대행 수수료	7,200		
산업안전보건교육 운영	80,000	99,900	△19,900
201 일반운영비	78,000	97,900	△19,900
01 사무관리비	78,000	97,900	△19,900
○근로자 산업안전보건교육 운영	40,000		
○관리감독자 등 안전보건 교육비	38,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산업안전보건 직무교육 및 세미나 등 참석	2,000		
산업현장 근무환경 개선	110,000	24,000	86,000
	소 110,000		
201 일반운영비	105,000	24,000	81,000
	소 105,000		
01 사무관리비	105,000	24,000	81,000
○산업안전보건 컨설팅지원단 운영	30,000		
	소 30,000		
○민간 사업장 중대재해 예방 및 안전보건 기술지도	30,000		
	소 30,000		
○중대재해 예방 홍보	25,000		
	소 25,000		
○유해화학물질 안전보건 스티커북 제작	20,000		
	소 20,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	소 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○중대재해 예방 찾아가는 안전보건 교육설명회	5,000		
	소 5,000		
안심일터 지원사업	45,000	55,000	△10,000
307 민간이전	15,000	55,000	△40,000
02 민간경상사업보조	15,000	55,000	△40,000
○소규모 사업장 위험성평가 컨설팅 지원(보조율 50%)	15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○안전보건 우수기업 인센티브 지원(정액)	30,000		
행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)	87,290	245,006	△157,716
기본경비	87,290	96,420	△9,130
부서운영 기본경비	87,290	96,420	△9,130

부서: 안전정책과
정책: 행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,736	39,926	△4,190
01 사무관리비	35,736	39,926	△4,190
○기본사무용품비 100,000원*28명*80%	2,240		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*28명*12일*12월*120%)*0.8	27,096		
202 여비	31,934	36,496	△4,562
01 국내여비	31,934	36,496	△4,562
○기본업무수행여비 (33,000원*28명*3일*12월*120%)*0.8	31,934		
203 업무추진비	19,620	19,998	△378
01 기관운영업무추진비	9,900	9,900	0
○기관운영업무추진비 11,000,000원*0.9	9,900		
04 부서운영업무추진비	9,720	10,098	△378
○부서운영업무추진비 900,000원*12월*90%	9,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대응과	23,750,027	25,703,241	△1,953,214
	국 201,334		
	도 225,534		
	자 23,323,159		
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,641,738	1,565,147	76,591
	국 201,334		
	도 225,534		
	자 1,214,870		
사회재난 대응기반 구축운영	266,858	244,210	22,648
	국 117,324		
	도 117,324		
	자 32,210		
사회재난 관련업무 추진	25,120	22,120	3,000
201 일반운영비	12,900	9,900	3,000
01 사무관리비	6,500	3,500	3,000
○제주특별자치도 재난관리 및 재해구호기금 운용심의위원회 심사수당	3,500		
○위기대응 매뉴얼 전문가컨설팅 자문수당	3,000		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○한국방재협회 연회비	3,000		
○재난안전 공용차량 유지관리비	3,400		
202 여비	5,220	5,220	0
01 국내여비	5,220	5,220	0
○사회재난 사전대비업무 중앙부처 회의 참석	1,740		
○사회재난관련 업무 세미나 참석	1,740		
○재난관리실태 평가 및 교육훈련 관련 중앙회의 참석	1,740		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○사회재난 대응 시책 업무 추진	7,000		
방재교육 및 방재의 날 행사	4,290	4,290	0
201 일반운영비	4,040	4,040	0
01 사무관리비	4,040	4,040	0
○방재교육 교재 및 홍보물 제작	2,240		
○방재교육 외래강사 수당	1,800		
301 일반보전금	250	250	0
11 행사실비지원금	250	250	0
○방재교육 외래강사 실비 지원	250		
국가재난대응 종합훈련 업무추진	56,648	65,000	△8,352
	국 28,324		
	도 28,324		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,648	54,500	△5,852
	국 24,324		
	도 24,324		
01 사무관리비	23,648	29,500	△5,852
○안전한국훈련 회의자료 제작	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○안전한국훈련 홍보물 제작	7,728		
	국 3,864		
	도 3,864		
○안전한국훈련 참가자 급식비	3,720		
	국 1,860		
	도 1,860		
○안전한국훈련 자문위원 참석수당	7,800		
	국 3,900		
	도 3,900		
○안전한국훈련 국민평가단 및 참관단 수당	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○안전한국훈련 행사 운영	25,000		
	국 12,500		
	도 12,500		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○안전한국훈련 중앙회의 참석	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	6,000	6,500	△500
	국 3,000		
	도 3,000		
11 행사실비지원금	6,000	6,500	△500
○훈련참여 민간인 관계자 교육 및 회의참석	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
재난관리실태 평가업무 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○재난관리평가단 증빙자료 제작	1,500		
○재난관리실태 공시 자료 제작	1,300		
재난관리자원 통합관리센터 운영	178,000	150,000	28,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 89,000		
	도 89,000		
201 일반운영비	178,000	0	178,000
	국 89,000		
	도 89,000		
02 공공운영비	178,000	0	178,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영	178,000		
	국 89,000		
	도 89,000		
자연재난 대응기반 구축운영	135,612	112,212	23,400
	국 15,600		
	도 7,800		
	자 112,212		
지역자율방재단 역량 강화	7,612	7,612	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○지역자율방재단 교육훈련 강사료	800		
202 여비	812	812	0
01 국내여비	812	812	0
○자연재난 업무 관련 중앙회의 참석	812		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○지역자율방재단 업무추진	4,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○교육훈련 참석실비 보상	2,000		
지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 개최	40,000	40,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 행사 운영	15,000		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 참가자 급식비	5,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 우수 단체 지원	20,000		
재해영향평가등 협의업무	44,600	44,600	0
201 일반운영비	42,200	42,200	0
01 사무관리비	42,200	42,200	0
○재해영향평가 심의위원회 검토 수당	23,750		
○재해영향평가 이행실태 점검반 운영	18,450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○재해영향평가 심의위원회 소집회의에 따른 실비보상	2,400		
지진재해 경감 업무 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○지진가속도 계측기 유지관리비	20,000		
지진안전 시설물 인증 지원	23,400	0	23,400
	국 15,600		
	도 7,800		
307 민간이전	23,400	0	23,400
	국 15,600		
	도 7,800		
02 민간경상사업보조	23,400	0	23,400
○지진안전 시설물 인증 지원사업	23,400		
	국 15,600		
	도 7,800		
재난경감 대책 및 복구대책 추진	271,850	104,307	167,543
	국 44,410		
	도 44,410		
	자 183,030		
재해예방 및 복구사업 추진	33,030	32,807	223
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○수자원・저류지 관리 위원회 운영 및 풍수해보험 홍보	30,000		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○재해복구 및 자연재해위험개선지구 정비사업 등 추진	2,030		
301 일반보전금	1,000	777	223
11 행사실비지원금	1,000	777	223
○풍수해보험 가입률 제고 등 추진	1,000		
재난심리회복지원센터 운영 지원	69,820	63,000	6,820
	국 34,910		
	도 34,910		
307 민간이전	69,820	63,000	6,820
	국 34,910		
	도 34,910		
05 민간위탁금	69,820	63,000	6,820
○재난심리회복지원센터 운영 지원	69,820		
	국 34,910		

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난경감 대책 및 복구대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 34,910		
재난심리 치유프로그램 운영	19,000	8,500	10,500
	국 9,500		
	도 9,500		
307 민간이전	19,000	8,500	10,500
	국 9,500		
	도 9,500		
05 민간위탁금	19,000	8,500	10,500
○재난심리 치유 프로그램 운영	19,000		
	국 9,500		
	도 9,500		
하천유역 수자원관리계획 수립	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○홍수량 산정을 위한 수문조사 고도화 연구 용역	150,000		
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	967,418	1,104,418	△137,000
	국 24,000		
	도 56,000		
	자 887,418		
재난안전상황실 운영	376,818	753,818	△377,000
201 일반운영비	295,600	290,600	5,000
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○재난예경보시스템 긴급보수용 소모품 구입	8,000		
○재난안전상황실 소모품 구입	2,000		
○기상특보시 재난안전대책본부 운영 비상근 무자 급식비	3,000		
○재난안전대책본부 운영 소모품 구입	600		
02 공공운영비	282,000	277,000	5,000
○재난예・경보시설 통신회선 및 전기사용료	162,000		
○재난문자송출서비스 회선사용료	120,000		
202 여비	1,218	1,218	0
01 국내여비	1,218	1,218	0
○재난 예・경보 및 민방위경보 교육 관련회 의 참석	1,218		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○재난감시용 CCTV 확대 구축	72,000		
405 자산취득비	8,000	162,000	△154,000
01 자산및물품취득비	8,000	162,000	△154,000
○재난감시용 CCTV 예비품 구입	8,000		
민방위경보시스템 유지관리	510,600	270,600	240,000
201 일반운영비	50,600	50,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○통합상황실(경보통제소) 소모품 구입 및 수리	1,200		
○통합상황실(경보통제소) 침구류 구입 및 세탁	400		
○읍면동 경보업무담당자 교육 및 홍보물 등 제작	1,000		
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○민방위경보시설 전기통신 사용료	48,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○민방위경보시설 노후 부품 교체	10,000		
401 시설비및부대비	330,000	210,000	120,000
01 시설비	330,000	210,000	120,000
○민방위경보시설 이전 설치	10,000		
○노후 민방위경보시설 교체	200,000		
○민방위경보 방송 연결장치 교체	120,000		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○민방위경보시스템 노후 장비 교체 및 전송장비 증설	120,000		
민방위경보 사각지역 해소	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	도 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	도 56,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○민방위경보 사각지역 해소	80,000		
	국 24,000		
	도 56,000		
행정운영경비(재난대응과)(기타/기타)	71,289	301,094	△229,805
기본경비	71,289	69,591	1,698
부서운영 기본경비	71,289	69,591	1,698
201 일반운영비	41,308	40,560	748
01 사무관리비	41,308	40,560	748
○기본사무용품비 100,000원*27명*80%	2,160		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*27명*12일*12월*120%)*0.8	26,128		
○상황경보통합상황실 당직수당	8,220		
202 여비	25,661	24,711	950
01 국내여비	25,661	24,711	950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 33,000원*27명*3일*12월*80%	25,661		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	22,037,000	23,837,000	△1,800,000
내부거래지출	22,037,000	23,837,000	△1,800,000
내부거래지출	22,037,000	23,837,000	△1,800,000
702 기금전출금	22,037,000	23,837,000	△1,800,000
01 기금전출금	22,037,000	23,837,000	△1,800,000
○재난관리기금 전출금	14,691,000		
○재해구호기금 전출금	7,346,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,669,518	17,593,809	△5,924,291
	국 260,263		
	균 30,000		
	도 107,193		
	자 11,272,062		
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	11,588,935	9,347,680	2,241,255
	국 260,263		
	균 30,000		
	도 107,193		
	자 11,191,479		
자치행정 역량 강화	1,147,203	1,229,021	△81,818
	국 3,131		
	도 3,131		
	자 1,140,941		
도민화합 제주공동체 시책 추진	302,400	275,500	26,900
201 일반운영비	228,000	216,000	12,000
01 사무관리비	175,000	165,000	10,000
○2023 제주 정책박람회 행사용 물품 구입 등	5,000		
○제주&제주인 프로젝트	60,000		
○제주 정신문화 및 공동체 강화 사업	70,000		
○2023 대한민국 지방자치박람회 홍보관 설치 장소 임차료 등	20,000		
○2023 대한민국 지방자치박람회 전시홍보물 제작 및 물품 임차	20,000		
02 공공운영비	26,000	21,000	5,000
○도민 건의사항 통합관리시스템 유지보수	21,000		
○도민 건의사항 통합관리 백업시스템 유지 보수	5,000		
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○2023 대한민국 지방자치박람회 정책홍보관 설치 운영	27,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○도정현안 중앙부처 업무협의	8,400		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○도민대화합 제주공동체 시책 추진	18,000		
301 일반보전금	6,000	6,500	△500
11 행사실비지원금	6,000	6,500	△500
○2023 제주 정책박람회 참가자 보상	1,500		
○2023 대한민국 지방자치박람회 홍보관 운영 참가자 보상	4,500		
307 민간이전	20,000	26,600	△6,600
02 민간경상사업보조	20,000	26,600	△6,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미래를 바꾸는 행복청청프로젝트 제주기행 (보조율 90%)	20,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○도민 건의사항 통합관리시스템 백업장비 교체	22,000		
주민자치기능 강화	435,000	168,540	266,460
201 일반운영비	320,900	117,940	202,960
01 사무관리비	180,000	94,140	85,860
○행정체제 개편위원회 회의참석 수당 및 운영	100,000		
○행정시 권한강화 및 지원위원회 수당 및 운영	5,000		
○행정시 권한강화 워크숍	5,000		
○행정시 권한강화 자료제작 등	5,000		
○주민자치위원 배지 제작	5,000		
○주민자치위원 수첩 제작	7,000		
○주민자치위원회협의회 등 회의 참석수당 및 운영	15,000		
○이장 수첩 제작	7,000		
○주민자치회 도입에 따른 도민 홍보 및 설명회	10,000		
○마을규약(향약) 자문단 수당	5,000		
○도정발전유공 감사패 및 표창패 제작	10,000		
○도정시책발굴 관련 월간지 구입	6,000		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○관용차량(전기자동차) 운영비	900		
03 행사운영비	140,000	22,000	118,000
○주민자치위원 한마음 역량강화 워크숍	20,000		
○도 이장협의회 역량강화 워크숍	20,000		
○제주형 행정체제 도입 추진을 위한 도민 설명회 등 개최	100,000		
301 일반보전금	53,600	10,600	43,000
11 행사실비지원금	53,600	10,600	43,000
○제주형 행정체제 도입 추진을 위한 도민 설명회 등 참석자 보상	43,000		
○주민자치위원 한마음 역량강화 워크숍 참가자 보상	9,000		
○도 이장협의회 역량 강화 워크숍 실비 보상	1,600		
307 민간이전	60,500	20,000	40,500
02 민간경상사업보조	60,500	20,000	40,500
○주민자치위원회 활성화 사업 지원(정액)	20,000		
○주민자치위원 피복구입(보조율 50%)	40,500		
명예도민 업무추진	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○명예도민증 및 명예도민증서패 제작	25,000		
○명예도민동의안 심의자료 유인	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○명예도민 서한문 등 발송	5,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○명예도민 선정자 기념품	20,000		
명예도민 우정의날 행사	148,000	148,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○명예도민 우정의 날 행사 개최	40,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○명예도민 우정의 날 행사 참석자 기념품 구입 등	10,000		
301 일반보전금	98,000	98,000	0
09 외빈초청여비	90,000	90,000	0
○명예도민 초청 여비	90,000		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○명예도민 우정의 날 행사 공연팀 보상	8,000		
민주평통 업무 지원	73,000	443,900	△370,900
307 민간이전	73,000	443,900	△370,900
02 민간경상사업보조	60,000	430,900	△370,900
○민주평통 일반 통일활동사업(정액)	40,000		
○민주평통 통일안보교류(정액)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	13,000	0
○민주평통 제주지역회의 운영(정액)	13,000		
인감・주민등록제도 운영	66,891	60,661	6,230
201 일반운영비	34,031	34,000	31
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○인감・주민등록업무 담당자 워크숍 및 사무편람 제작	4,000		
02 공공운영비	30,031	30,000	31
○인감・주민등록업무담당 공무원 보험가입	30,031		
308 자치단체등이전	32,860	26,661	6,199
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,860	26,661	6,199
○차세대 주민등록 시스템 운영비	32,860		
시도 생활공감정책 활동 지원	6,262	6,770	△508
	국 3,131		
	도 3,131		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,262	6,770	△508
	국 3,131		
	도 3,131		
01 사무관리비	3,000	3,270	△270
○생활공감정책 참여단 워크숍 자료유인	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
03 행사운영비	3,262	3,500	△238
○생활공감정책 참여단 정책제안 세미나	3,262		
	국 1,631		
	도 1,631		
생활공감정책 민관협력체계 구축	14,650	14,650	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○주민창안심사위원회 심사수당	2,400		
○주민창안제도 운영	2,000		
○도민, 공무원 제안 공모전 홍보	2,000		
301 일반보전금	6,750	6,750	0
11 행사실비지원금	3,650	3,650	0
○생활공감정책 참여단 전국대회, 세미나 등 참가실비 보상	3,650		
14 기타보상금	3,100	3,100	0
○도민창안 우수제안 및 채택제안 보상	3,100		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○공무원 창안 우수 시책 및 정책제안 보상	1,500		
유무형 사회적 자본 발굴 육성	41,000	51,000	△10,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○사회적 자본 확충 관련 홍보	12,000		
○사회적 자본 육성위원회 회의 참석수당	6,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○사회적 자본 콘텐츠 공모 및 우수기여자 보상	3,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○사회적 자본 증진사업(기준보조율)	20,000		
인권보장 및 증진	413,780	422,640	△8,860
인권보장 및 증진	316,480	336,570	△20,090
201 일반운영비	122,000	82,000	40,000
01 사무관리비	92,000	52,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인권헌장 제정 추진	20,000		
○인권보장 및 증진위원회 활동	8,000		
○도민 인권지킴이 운영	7,000		
○인권의식 확산을 위한 홍보	7,000		
○제주형 인권정책 홍보 콘텐츠 제작	10,000		
○공직자 등 인권교육 운영	10,000		
○인권정책 토론회 개최	8,000		
○인권영향평가 추진	2,000		
○제3차 인권보장 및 증진 기본계획 수립	20,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○도민 인권아카데미 운영	30,000		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○인권현안업무 협의	6,480		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○인권단체와의 대화행정추진	4,000		
301 일반보전금	24,000	14,090	9,910
11 행사실비지원금	16,000	6,090	9,910
○인권헌장 제정 및 인권증진 활동 지원	16,000		
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○인권작품 공모전	5,000		
○도민 인권지킴이 활동 보상	3,000		
307 민간이전	155,000	175,000	△20,000
02 민간경상사업보조	95,000	115,000	△20,000
○인권보장 및 증진활동 지원사업(기준보조율)	65,000		
○간첩조작사건 피해자 지원사업(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○제주인권포럼 운영(보조율 90%)	60,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○인권도서관 운영 및 도서구입	5,000		
범죄피해자 지원	97,300	86,070	11,230
307 민간이전	97,300	86,070	11,230
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○범죄피해자 지원 사업(정액)	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	37,300	36,070	1,230
○범죄피해자지원센터 운영비(정액)	37,300		
사회단체 역량 강화	3,809,072	3,357,372	451,700
	국 190,930		
	균 30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 78,430		
	자 3,509,712		
적십자 업무 지원	916,780	0	916,780
307 민간이전	375,900	0	375,900
02 민간경상사업보조	325,900	0	325,900
○적십자회비 모금 사업 지원(보조율 50%)	51,600		
○국민참여 캠페인!희망풍차 결연활동(보조율 90%)	36,900		
○밑반찬 나눔활동(사랑의어멍촐레)(보조율 50%)	110,000		
○제주사랑 자선 걷기대회(보조율 50%)	14,600		
○찾아가는 응급처치 교실(보조율 50%)	2,800		
○행복한가정! 취약계층 주거지원 사업(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	30,000		
○폭염, 혹한극복! 재난취약계층 지원(정액)	20,000		
○청소년 자립! Hope Up 공부방만들기(보조율 90%)	30,000		
○도민과 함께하는 적십자사의 날(보조율 50%)	20,000		
○청소년 인성함양! 인도주의 체험학교(보조율 70%)	10,000		
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○대한적십자사 전국여성봉사특별자문위원회 총회(보조율 50%)	50,000		
402 민간자본이전	540,880	0	540,880
01 민간자본사업보조(자체재원)	540,880	0	540,880
○제주적십자 사옥 재건축 설계비(정액)	540,880		
민간사회단체 공익활동 지원	1,556,600	2,075,268	△518,668
201 일반운영비	97,000	92,600	4,400
01 사무관리비	97,000	92,600	4,400
○도정발전 유공 감사패 및 표창패 제작	22,000		
○공익활동지원센터 사무실 등 임차료	25,000		
○공익활동가(단체) 역량강화 전략사업	30,000		
○공익활동 네트워크 포럼	20,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○민간협력 현안업무 협의	3,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○민간 사회단체와의 대화 행정 추진	7,000		
301 일반보전금	30,000	25,000	5,000
11 행사실비지원금	30,000	25,000	5,000
○지역사회지도자 전국 회원대회 참석 보상	20,000		
○국내 공익활동지원센터 파트너십 연계강화 사업	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,359,100	1,529,668	△170,568
02 민간경상사업보조	796,700	706,300	90,400
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	300,000		
○도민화합 및 소규모 민간단체 공익활동 촉진사업(기준보조율)	190,000		
○새마을운동 국제협력사업(정액)	44,000		
○농경지 폐비닐 및 숨은 자원 모으기 운동(보조율 90%)	28,000		
○다문화 가정과 함께하는 행복한 사회만들기(보조율 90%)	20,000		
○나눔, 봉사, 배려의 공동체운동 전개(보조율 90%)	10,000		
○직장공장 녹색생활화 실천운동 전개(보조율 90%)	6,000		
○사랑의 행복나눔 현장체험(보조율 70%)	1,800		
○제주 농・특산물 홍보사업(보조율 50%)	4,000		
○기후위기대응 생명살림국민운동(정액)	50,000		
○안전한 제주, 안전문화 정착운동(보조율 50%)	10,000		
○탄소중립 실현을 위한 청정제주'줄・줍・즐' 캠페인 범국민 운동전개(보조율 90%)	14,400		
○바르게살기운동 성과보고대회(보조율 50%)	4,000		
○백마고지 육탄 3용사 故강승우 소위 추념지원사업(보조율 90%)	6,000		
○나라사랑 통일안보 연수교육(보조율 50%)	7,500		
○국가수호연계 제주알리기 사업(보조율 90%)	16,200		
○일본관서도민청년회 교류사업(보조율 50%)	9,000		
○제주특별자치도 연합청년회 제24회 청년대회(보조율 50%)	13,800		
○도민과 함께하는 청년 한마당(보조율 50%)	32,000		
○방역봉사활동 평가연찬회(보조율 90%)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	226,400	197,368	29,032
○도 새마을회 법정운영비(정액)	77,800		
○바르게살기운동 법정운영비(정액)	107,300		
○한국자유총연맹 법정운영비(정액)	41,300		
04 민간행사사업보조	198,000	488,000	△290,000
○제24회 제주특별자치도 새마을부녀봉사상 시상식(정액)	12,000		
○새마을의 날 기념행사 및 새마을지도자 대회(보조율 90%)	20,000		
○제주특별자치도 새마을부녀회원 한마음대회(보조율 90%)	50,000		
○도민화합을 위한 자유수호 결의대회(보조율 50%)	6,000		
○제23회 제주해병대의 날 개최(보조율 90%)	110,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	138,000	138,000	0
○탐라자유회관 및 제주통일관 운영	138,000		
402 민간자본이전	60,000	227,500	△167,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	227,500	△167,500
○탄소중립 실현을 위한 폐페트병 분쇄기 보급(정액)	60,000		
새마을문고운영 활성화 지원	391,000	382,700	8,300
307 민간이전	331,000	322,700	8,300
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○범도민 독서생활화 BS120운동 전개(보조율 90%)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	66,700	61,500	5,200
○새마을문고 도지부 운영(정액)	66,700		
05 민간위탁금	234,300	231,200	3,100
○새마을이동문고 운영 위탁	234,300		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○신규 새마을작은도서관 개관(보조율 90%)	35,000		
○새마을작은도서관 현대화 사업(보조율 90%)	25,000		
자원봉사 활성화 시책 추진	559,332	526,632	32,700
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○자원봉사 활성화 추진	7,000		
○통합자원봉사지원단 합동 워크숍	3,000		
301 일반보전금	4,932	4,932	0
11 행사실비지원금	4,932	4,932	0
○전국자원봉사자대회, 자원봉사축제 등 참석	4,932		
307 민간이전	541,400	512,700	28,700
02 민간경상사업보조	122,400	130,200	△7,800
○찾아가는 맞춤형 자원봉사 추진(보조율90%)	32,400		
○제주평화봉사단 해외 봉사활동 지원(정액) 【지방보조금 평가 감액사업】	30,000		
○제주특별자치도 자원봉사 대상 시상 지원(정액)	60,000		
05 민간위탁금	419,000	382,500	36,500
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	419,000		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
03 민간위탁사업비	3,000	0	3,000
○도 자원봉사센터 운영 노후 사무기기 교체	3,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		
06 보험금	60,000	60,000	0
○자원봉사자 보험료 지원	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	96,860	92,572	4,288
	국 48,430		
	도 48,430		
307 민간이전	96,860	92,572	4,288
	국 48,430		
	도 48,430		
02 민간경상사업보조	96,860	92,572	4,288
○자원봉사 코디네이터 지원	96,860		
	국 48,430		
	도 48,430		
북한이탈주민 지역협의회 운영	4,500	8,200	△3,700
	국 4,500		
201 일반운영비	4,500	8,200	△3,700
	국 4,500		
01 사무관리비	4,500	8,200	△3,700
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,500		
	국 4,500		
북한이탈주민 지역적응센터 운영	138,000	126,000	12,000
	국 138,000		
307 민간이전	138,000	126,000	12,000
	국 138,000		
05 민간위탁금	138,000	126,000	12,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원	138,000		
	국 138,000		
북한이탈주민 지원	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○북한이탈주민 사회정착프로그램 운영(정액)	15,000		
○탈북민과 함께하는 행복한가정 만들기(정액)	6,000		
이북5도 사무지원	65,000	65,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○실향민통일안보의식 함양사업(보조율 70%)	5,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○이북5도사무소 운영비 지원	60,000		
마을발전 기획 및 지원	2,534,572	2,167,678	366,894
	국 26,632		
	도 25,632		
	자 2,482,308		
살기좋은 마을만들기 사업	1,132,640	1,149,540	△16,900
201 일반운영비	105,300	94,300	11,000
01 사무관리비	105,300	94,300	11,000
○제주형 마을만들기 사업 공모 및 홍보	16,500		
· 제주형 마을만들기 사업 선정 심사수당	7,500		
· 제주형 마을만들기 사업 매뉴얼 책자 발간	9,000		
○마을만들기 지방정부협의회 분담금 납부	5,000		
○특별자치마을만들기 위원회 운영	12,000		
○제주 마을 가치 찾기 홍보 프로젝트	50,000		
○행복농촌 마을만들기 콘테스트 추진	15,800		
· 행복농촌 마을만들기 도 콘테스트 참여 마을 자료 발간 및 심사위원 수당	5,000		
· 중앙 콘테스트 출전마을 참가에 따른 홍보물 제작 등	8,800		
· 행복농촌 마을만들기 콘테스트 참가마을 선진마을 벤치마킹 차량 임차료	2,000		
○사전심사제 운영	6,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○마을만들기 종합지원센터 네트워크 구축 협의	1,000		
○마을만들기 중앙지원사업 공모참여	1,000		
○마을발전 업무 중앙부처 협의	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○마을발전사업 활성화 추진	3,000		
207 연구개발비	50,000	35,000	15,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○3차 도 특별자치마을만들기 기본계획 수립	50,000		
301 일반보전금	125,540	124,540	1,000
11 행사실비지원금	10,000	9,000	1,000
○행복마을 콘테스트 참가마을 선진마을 벤치마킹 실비보상	10,000		
14 기타보상금	115,540	115,540	0
○마을활동가 활동수당 지원	76,540		
○행복마을 콘테스트 우수마을 포상	39,000		
307 민간이전	743,800	737,700	6,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○주민역량강화사업(보조율 90%)	14,000		
05 민간위탁금	729,800	723,700	6,100
○마을만들기종합지원센터 운영	729,800		
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	150,000	△50,000
○마을만들기 사후평가 사업 (보조율 90%)	100,000		
살기좋은 농촌마을 만들기	92,264	86,960	5,304
	국 24,132		
	도 24,132		
	자 44,000		
307 민간이전	92,264	85,960	6,304
	국 24,132		
	도 24,132		
	자 44,000		
02 민간경상사업보조	92,264	85,960	6,304
○농어촌체험마을 협의회 사무장 활동비 지원	48,264		
	국 24,132		
	도 24,132		
○농촌체험휴양마을 운영 지원(보조율 90%)	24,000		
○농촌체험휴양마을 및 유관기관 통합워크숍 (보조율 90%)	8,000		
○농어촌마을 홍보콘텐츠 개발 및 활용(보조율 90%)	12,000		
농촌체험휴양마을 역량강화	4,000	4,878	△878
	국 2,500		
	도 1,500		
307 민간이전	4,000	4,878	△878
	국 2,500		
	도 1,500		
02 민간경상사업보조	4,000	4,878	△878
○농촌체험휴양마을 역량강화	4,000		
	국 2,500		
	도 1,500		
제주 정착주민 지원	213,000	223,000	△10,000
201 일반운영비	153,000	173,000	△20,000
01 사무관리비	153,000	173,000	△20,000
○정착지원위원회 운영	3,000		
○제주 정착주민 지역융화 홍보사업	50,000		
○살고싶은 제주 홍보 프로젝트	100,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정착주민의 지역공동체 조성사업 추진(보조율 90%)	60,000		
가파도 프로젝트	1,092,668	673,300	419,368
101 인건비	2,368	0	2,368
04 기간제근로자등보수	2,368	0	2,368
○가파도 사업지원시설 환경정비 인부임(상시고용금지)	2,368		
201 일반운영비	33,300	33,300	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○가파도 아름다운 섬 만들기 사업 활성화	7,800		
・가파도 아름다운 섬 만들기 자문위원 수당	2,900		
・홍보물 제작 및 주민역량강화 강사료 지원	4,900		
02 공공운영비	25,500	25,500	0
○문화,관광,마을지원시설 관리 등(22개동)	25,500		
308 자치단체등이전	857,000	560,000	297,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	857,000	560,000	297,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 운영	857,000		
401 시설비및부대비	200,000	80,000	120,000
01 시설비	200,000	80,000	120,000
○가파도 시설물 유지 보수 사업	200,000		
고객만족 민원서비스 구현	3,684,308	2,170,969	1,513,339
	국 39,570		
	자 3,644,738		
민원서비스 제공	3,519,338	2,061,329	1,458,009
201 일반운영비	269,238	274,108	△4,870
01 사무관리비	67,000	67,000	0
○민원실 책자(민원서식, 민원편람 등) 유인	10,000		
○민원실 점자안내 책자 제작	9,000		
○민원실 소모품 구입 및 수리	4,000		
○민원실 환경정비 물품구입	3,000		
○제주120만덕콜센터 운영 소모품 구입	10,000		
○제주120만덕콜센터 ISO 9001 인증 유효 사후관리 심사비	3,000		
○민원실 환경정비 청소 용역비	2,000		
○민원조정위원회 회의 참석자 수당	1,000		
○민원행정서비스 고객만족도 조사	25,000		
02 공공운영비	202,238	207,108	△4,870
○제주120만덕콜센터 통신요금 및 전기사용료	36,000		
○통합메시징시스템(UMS) 전송이용료	48,000		
○통합메시징시스템(UMS) 유지보수비	2,950		
○무인민원발급기 유지보수비	4,000		
○제주120만덕콜센터 방화벽시스템 유지보수비	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주120만덕콜센터 상담시스템 유지보수비	96,288		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○민원담당 현안업무 협의	5,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○고객만족행정 시책추진	3,000		
207 연구개발비	40,000	17,000	23,000
02 전산개발비	40,000	17,000	23,000
○제주 120만덕콜센터 상담시스템 기능 개선 사업	40,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○제주120만덕콜센터 상담사 힐링과정 운영에 따른 실비보상	5,000		
307 민간이전	1,753,100	1,697,321	55,779
05 민간위탁금	1,753,100	1,697,321	55,779
○제주120만덕콜센터 민간위탁 운영	1,753,100		
401 시설비및부대비	1,420,000	0	1,420,000
01 시설비	1,410,000	0	1,410,000
○(가칭)제주자치지원센터 신축공사	1,410,000		
· 실시설계비	700,000		
· 철거공사비 등	710,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○(가칭)제주자치지원센터 신축공사 감리비	10,000		
405 자산취득비	23,400	59,300	△35,900
01 자산및물품취득비	23,400	59,300	△35,900
○제주120만덕콜센터 운영 비품 등 구입	15,000		
○민원담당공무원 휴대용 보호장비 구입	8,400		
여권사무 대행경비 지원	39,570	45,240	△5,670
	국 39,570		
201 일반운영비	30,238	29,520	718
	국 30,238		
01 사무관리비	26,808	24,990	1,818
○여권업무 추진 등 특근급식비	4,608		
	국 4,608		
○여권업무 추진에 따른 전산 소모품 등 구입	9,800		
	국 9,800		
○여권홍보물 제작 및 환경개선용품 등 구입	9,600		
	국 9,600		
○여권업무등 민원실 (공무직) 근무복 구입	2,800		
	국 2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,430	4,530	△1,100
○여권업무 관리시스템 유지보수 및 업무배상공제 가입 등	3,430		
	국 3,430		
202 여비	4,440	2,720	1,720
	국 4,440		
01 국내여비	4,440	2,720	1,720
○여권발급 관계 회의 및 여권실무교육 등 참석	4,440		
	국 4,440		
405 자산취득비	4,892	13,000	△8,108
	국 4,892		
01 자산및물품취득비	4,892	13,000	△8,108
○여권발급을 위한 비품 구입	4,892		
	국 4,892		
여권발급 대행	21,400	16,400	5,000
201 일반운영비	18,400	13,400	5,000
01 사무관리비	18,400	13,400	5,000
○여권케이스 제작	14,000		
○여권발급 접수증 및 각종 서식 유인	2,000		
○여권업무등 민원실(일반직) 근무복 구입	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○여권발급 민원편의시책 협의 추진 등	3,000		
고객만족시책추진	49,000	48,000	1,000
201 일반운영비	43,000	43,000	0
01 사무관리비	43,000	43,000	0
○고객만족 행정 우수사례집 발간	3,000		
○제주특별자치도 주민상담실 운영	40,000		
303 포상금	6,000	5,000	1,000
01 포상금	6,000	5,000	1,000
○민원행정분야 우수부서 포상	6,000		
청원제도 운영	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○청원 답변 동영상 제작	30,000		
○청원심의회 참석자 수당	15,000		
○청원심의회 심의자료 제작	10,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	80,583	216,945	△136,362
기본경비	80,583	80,637	△54
부서운영 기본경비	80,583	80,637	△54
201 일반운영비	34,536	34,536	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,536	34,536	0
○기본사무용품비 100,000원*28명*80%	2,240		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*28명*12일*12월*120%)*0.8	27,096		
202 여비	35,355	35,355	0
01 국내여비	35,355	35,355	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월*120%)*0.8	35,355		
203 업무추진비	10,692	10,746	△54
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	4,752	4,806	△54
○부서운영업무추진비 440,000원*12월*90%	4,752		

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	전년도 예산액	비교증감
4·3지원과	23,442,546	15,707,901	7,734,645
	국 11,457,000		
	도 1,400,000		
	자 10,585,546		
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)	23,394,998	15,610,236	7,784,762
	국 11,457,000		
	도 1,400,000		
	자 10,537,998		
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	10,536,455	8,008,336	2,528,119
	국 3,349,000		
	자 7,187,455		
실무위원회 운영	83,720	27,720	56,000
	국 77,000		
	자 6,720		
201 일반운영비	83,720	24,870	58,850
	국 77,000		
	자 6,720		
01 사무관리비	83,720	24,870	58,850
○실무위원회 회의 참석 수당	39,600		
	국 39,600		
○4·3실무위원회 회의록 속기 수당	12,000		
	국 12,000		
○4·3실무위원회 운영 물품 구입	9,400		
	국 9,400		
○4·3실무위원회 운영 복사 용지 구입	6,000		
	국 6,000		
○4·3실무위원회 운영 프린터· 복사기 토너 구입	10,000		
	국 10,000		
○4·3실무위원회 운영 자료 유인	6,720		
4·3희생자 추념식 봉행	600,000	420,000	180,000
	국 400,000		
	자 200,000		
201 일반운영비	585,000	410,000	175,000
	국 400,000		
	자 185,000		
03 행사운영비	585,000	410,000	175,000
○제75주년 4·3희생자 추념식(본행사 등)	400,000		
	국 400,000		
○제75주년 4·3희생자 추념식(부대시설 등)	185,000		
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
11 행사실비지원금	15,000	10,000	5,000
○4·3희생자 추념식 참가자 보상	15,000		

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	전년도 예산액	비교증감
4·3평화재단 운영비 지원	4,173,455	3,719,736	453,719
306 출연금	4,173,455	3,719,736	453,719
01 출연금	4,173,455	3,719,736	453,719
○제주4·3평화재단 기관운영 출연금	3,099,506		
· 운영비	2,106,075		
· 사업비	993,431		
○운영비 집행잔액 감액('21년 결산분)	△1,051		
○트라우마 회복 지표개발 번역 및 등재 추진	100,000		
○제주4·3트라우마센터 운영비(국가직접지원)	625,000		
○찾아가는 4·3트라우마 치유사업	350,000		
4·3 전국화·세계화 기념사업	1,890,600	735,600	1,155,000
	국 1,000,000		
	자 890,600		
201 일반운영비	800,000	0	800,000
	국 700,000		
	자 100,000		
01 사무관리비	700,000	0	700,000
○제주4·3 제대로 알리기 홍보사업	600,000		
	국 600,000		
○4·3 특별법 백서 발간	100,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○4·3 기록물 특별전 개최	100,000		
	국 100,000		
202 여비	60,000	0	60,000
	국 60,000		
03 국외업무여비	60,000	0	60,000
○4·3 기록물 유네스코 등재 및 4·3 국제행사 추진	60,000		
	국 60,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○4·3 기념사업 추진	5,600		
301 일반보전금	75,000	35,000	40,000
	국 40,000		
	자 35,000		
08 민간인국외여비	40,000	0	40,000
○4·3 기록물 유네스코 등재 및 4·3 국제행사 추진	40,000		
	국 40,000		
11 행사실비지원금	35,000	35,000	0
○4·3 기념사업 등 참가	35,000		
307 민간이전	655,000	425,000	230,000

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	전년도 예산액	비교증감
	국 200,000		
	자 455,000		
02 민간경상사업보조	395,000	425,000	△30,000
○4·3 전국화 홍보사업(정액)	120,000		
○4·3 전국화·세계화 평화기행(정액)	70,000		
○4·3 국내·외 교류사업(정액)	70,000		
○4·3 세대전승 교육사업(정액)	20,000		
○4·3 전국화 대중강좌 사업(정액)	20,000		
○4·3 현안해결 및 명예회복을 위한 사업(정액)	20,000		
○4·3 영상기록화 및 언론공동사업(정액)	40,000		
○4·3 전국화 유적지 조사사업(정액)	20,000		
○4·3 전국화 문화·예술 활성화사업(정액)	15,000		
04 민간행사사업보조	260,000	0	260,000
○4·3 전국화 예술 교류 사업(정액)	60,000		
○제주4·3 세계화 외신기자 등 초청 팸투어(정액)	200,000		
	국 200,000		
308 자치단체등이전	295,000	220,000	75,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	295,000	220,000	75,000
○국제 4·3 인권 심포지엄	60,000		
○제주4·3평화문학상	160,000		
○4·3 석·박사 협동과정 운영	75,000		
4·3유족회 등 단체 지원	1,650,000	1,427,400	222,600
307 민간이전	1,572,000	1,345,400	226,600
02 민간경상사업보조	940,000	829,000	111,000
○제주4·3희생자유족회 홍보소식지 발간(정액)	40,000		
○화해상생을 위한 경우회와의 합동사업(정액)	50,000		
○현안문제 해결을 위한 네트워크 구축(정액)	40,000		
○4·3평화 합창단 운영 및 예술교류사업(정액)	64,000		
○국내외 관련 단체와의 교류협력사업(정액)	16,000		
○청년 워크숍 행사 및 4·3 바르게 알리기 봉사사업(정액)	50,000		
○4·3유족회원 교육 및 연수(정액)	21,000		
○2023 제주포럼(4·3세션) 운영(정액)	50,000		
○4·3생활사 단행본 발간 및 유족과 함께하는 북콘서트Ⅴ(정액)	40,000		
○4·3과 역사(23호) 발간(정액)	10,000		
○4·3경험 1세대, 주제별 증언채록Ⅳ(정액)	40,000		
○제주4·3 제75주년 기념 학술대회(정액)	30,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○근현대사 속 재일제주인들에 관한 연구-4·3을 중심으로(정액)	40,000		
○2022년도 제주4·3 신문자료집 발간(정액)	20,000		
○4·3마을길 조사 및 답사(정액)	5,000		
○제주4·3 일반재판 희생자 실태조사(정액)	60,000		
○제주4·3 일반재판 희생자 실태조사 보고회 및 4·3문제해결을 위한 토론회(정액)	10,000		
○전주형무소 4·3희생자(지역) 실태조사 및 진혼제 봉행(정액)	15,000		
○만벵디묘역 관리(정액)	3,000		
○백조일손묘역 관리(정액)	3,000		
○현의합장묘역 관리(정액)	5,000		
○2023년도 태평양전쟁희생자 참상기록 사진전 및 위령탑 관리(정액)	20,000		
○뮤지컬, 제주불교 4·3기억의 흔적을 되짚다(정액)	30,000		
○다큐멘터리, 화해의 섬 제작(정액)	50,000		
○다큐멘터리, 한라산에 묻힌 4·3의 기억 제작(정액)	30,000		
○4·3 유공자 생애사 영상기록사업(정액)	50,000		
○제주 불교 4·3피해 증언 마당(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	20,000		
○제주4·3 유적지 홍보와 세미나(정액)	3,000		
○제주4·3 75주년 추념 시화전 및 작품집 발간(정액)	35,000		
○제주4·3유족 정리수납 및 돌봄서비스(정액)	20,000		
○전국4·3유족 성공스토리 홍보사업(정액)	10,000		
○'4·3재심 역사의 현장' 영상기록사업(정액)	60,000		
04 민간행사사업보조	632,000	516,400	115,600
○제75주년 4·3희생자 추념일 위령제례 봉행(정액)	40,000		
○제주4·3행방불명 희생자 진혼제 봉행(정액)	20,000		
○제주4·3유족 한마음대회(정액)	80,000		
○행불인협의회 유적지 순례(정액)	70,000		
○지역별 위령제 봉행(13개소)(정액)	48,000		
○4·3유족 부녀회와 지역이 함께하는 상생 프로젝트(정액)	30,000		
○제75주년 사업 성공기원 및 4·3해원 방사탑제 봉행(정액)	2,000		
○제20회 4·3청소년 이야기 한마당(정액)	10,000		
○4·3생존희생자후유장애인 한마음 기행(정액)	10,000		
○현의합장묘 위령제 봉행(정액)	3,000		
○2023년도 태평양전쟁희생자 합동위령제(정액)	40,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○태평양전쟁 전적지 추도 순례 및 현지 진혼제(정액)	50,000		
○2023 4·3 청소년 문화예술제(정액)	30,000		
○2023 찾아가는 현장위령제 해원 상생굿(정액)	30,000		
○무명천 진아영할머니 추모 문화제(정액)	25,000		
○4·3평화인권 마당극제(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	32,000		
○제6회 관음사 제주불교 4·3 추모 위령재(정액)	35,000		
○광령1리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○고성1리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○상가리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○하가리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○장전리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○영모원 4·3희생자 위령제(정액)	3,000		
○서울지역 4·3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액)	2,000		
○부산지역 4·3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액)	2,000		
○제75주년 제주4·3추도 모임·도쿄(정액)	20,000		
○제75주년 재일본 제주4·3희생자 오사카 위령제(정액)	10,000		
○2023년 아카섬 아리랑고개 음악제(정액)	10,000		
○재미 제주4·3희생자 추모제(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
○일제강점기 제주인 강제동원 피해자 실태조사	25,000		
402 민간자본이전	53,000	7,000	46,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,000	7,000	46,000
○만벵디묘역 내 간이주차장 조성(정액)	53,000		
4·3희생자 지원 및 유족심의 결정	177,912	178,712	△800
	국 71,512		
	자 106,400		
101 인건비	36,400	36,800	△400
	국 36,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,400	36,800	△400
○4·3희생자 자료관리 보조요원(임금)	28,800		
	국 28,800		
○4·3희생자 자료관리 보조요원 명절휴가비	2,200		
	국 2,200		
○4·3희생자 자료관리 보조요원(수당)	5,400		
	국 5,400		

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	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	123,112	129,712	△6,600
	국 23,112		
	자 100,000		
01 사무관리비	101,512	67,712	33,800
○제주4·3사건 희생자증 및 유족증 제작(용역)	100,000		
○4·3희생자 자료관리 물품 구입	1,512		
	국 1,512		
02 공공운영비	21,600	62,000	△40,400
○4·3종합정보시스템 유지보수	21,600		
	국 21,600		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○4·3희생자 및 유족 복지 업무추진	6,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 3,000		
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○4·3관련 중앙인사 초청	3,000		
	국 3,000		
304 연금부담금등	9,000	2,800	6,200
	국 9,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,000	600	8,400
○4·3희생자 자료관리 보조요원 보험료부담금 등	9,000		
	국 9,000		
4·3희생자 및 유족 추가신고	815,000	403,000	412,000
	국 750,000		
	자 65,000		
101 인건비	565,911	255,245	310,666
	국 565,911		
04 기간제근로자등보수	565,911	255,245	310,666
○4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용	557,211		
·4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용(도)	230,110		
	국 230,110		
·4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용(행정시)	327,101		
	국 327,101		
○4·3희생자 및 유족 추가신고 보조 및 사실조사 출장여비	8,700		
	국 8,700		
201 일반운영비	190,549	106,155	84,394
	국 130,549		
	자 60,000		

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	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	174,549	82,155	92,394
○4·3 추가신고 접수에 따른 사무실 임대	60,000		
○4·3희생자 및 유족 심의결정 요청서 유인	40,000		
	국 40,000		
○희생자 및 유족 심사관련 물품 구입	7,549		
	국 7,549		
○추가신고 서식 및 안내 책자 인쇄	9,000		
	국 9,000		
○4·3희생자 및 유족 추가신고 홍보 전단지 제작	5,000		
	국 5,000		
○4·3희생자 추가신고 홍보 현수막 제작	15,000		
	국 15,000		
○4·3희생자 추가신고 신문 홍보료	38,000		
	국 38,000		
02 공공운영비	16,000	24,000	△8,000
○4·3희생자 및 유족 신고 안내 우편 발송료	8,000		
	국 8,000		
○4·3희생자 및 유족 결정 알림 우편 발송료	8,000		
	국 8,000		
202 여비	19,540	11,600	7,940
	국 19,540		
01 국내여비	7,540	11,600	△4,060
○4·3희생자 및 유족 추가신고 업무 추진	7,540		
	국 7,540		
03 국외업무여비	12,000	0	12,000
○4·3희생자 및 유족 추가신고 업무 추진	12,000		
	국 12,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
	국 18,000		
02 전산개발비	18,000	0	18,000
○4·3종합정보시스템 고도화 용역	18,000		
	국 18,000		
301 일반보전금	16,000	30,000	△14,000
	국 16,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	30,000	△20,000
○4·3 후유장애자 추가신고자 정밀검진	10,000		
	국 10,000		
08 민간인국외여비	6,000	0	6,000
○4·3희생자 및 유족 추가신고 업무 추진	6,000		
	국 6,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	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	전년도 예산액	비교증감
○4·3 추가신고 접수에 따른 책상 등 구입	5,000		
후유장애자 간호비지원	13,488	13,488	0
	국 13,488		
301 일반보전금	13,488	13,488	0
	국 13,488		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,488	13,488	0
○4·3후유장애자 간호비 지원	13,488		
	국 13,488		
4·3사료 조사·수집	67,000	67,000	0
	국 67,000		
101 인건비	37,600	37,520	80
	국 37,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,600	37,520	80
○4·3사료 조사 및 수집 요원	37,600		
·4·3사료 조사 및 수집 요원(임금)	32,400		
	국 32,400		
·4·3사료 조사 및 수집 요원(명절휴가비)	2,500		
	국 2,500		
·4·3사료 조사 및 수집 요원(퇴직 적립금)	2,700		
	국 2,700		
201 일반운영비	22,200	22,880	△680
	국 22,200		
01 사무관리비	14,200	14,880	△680
○4·3사료조사 및 수집 운영	2,400		
	국 2,400		
○수집사료 복제 및 보존처리	1,800		
	국 1,800		
○수집사료 홍보 자료 제작 등	10,000		
	국 10,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○수집사료 전시회 개최	8,000		
	국 8,000		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○4·3사료 조사 수집	3,000		
	국 3,000		
304 연금부담금등	4,200	3,600	600
	국 4,200		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,200	600	3,600
○4·3사료 조사 및 수집 요원 보험료 부담금 등	4,200		
	국 4,200		

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	전년도 예산액	비교증감
4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사	870,000	870,000	0
	국 870,000		
308 자치단체등이전	870,000	870,000	0
	국 870,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	870,000	870,000	0
○4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 감식	870,000		
	국 870,000		
유네스코 기록유산 등재	115,680	145,680	△30,000
	국 100,000		
	자 15,680		
201 일반운영비	62,680	15,680	47,000
	국 47,000		
	자 15,680		
01 사무관리비	62,680	15,680	47,000
○4·3기록물 세계기록유산 등재 추진 관련 홍보물 제작 등	47,000		
	국 47,000		
○4·3기록물 세계기록유산 등재 추진 위원회 운영 등	15,680		
308 자치단체등이전	53,000	130,000	△77,000
	국 53,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,000	130,000	△77,000
○4·3기록물 유네스코 세계기록유산 등재사업	53,000		
	국 53,000		
민주화운동 관련 지원	79,600	0	79,600
301 일반보전금	79,600	0	79,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	79,600	0	79,600
○민주화운동 관련자 명예수당 등 지원	79,600		
4·3특별법 후속조치 이행	3,973,000	1,850,600	2,122,400
	국 3,968,000		
	자 5,000		
가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구	178,980	80,600	98,380
	국 175,380		
	자 3,600		
101 인건비	61,380	0	61,380
	국 61,380		
04 기간제근로자등보수	61,380	0	61,380
○4·3희생자 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 지원요원 인건비	61,380		
	국 61,380		
201 일반운영비	109,000	72,000	37,000
	국 109,000		

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 4·3특별법 후속조치 이행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	104,000	67,000	37,000
○4·3 희생자 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 지원	104,000		
·가족관계 등록 작성·정정 및 실종선고 청구 홍보	90,000		
	국 90,000		
·물품 구입	5,000		
	국 5,000		
·4·3희생자 가족관계등록부 작성·정정 등 심의결정서 유인	3,000		
	국 3,000		
·가족관계분과위원회 회의 참석수당	6,000		
	국 6,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○4·3희생자 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 우편 발송	5,000		
	국 5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○4·3사건 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 업무추진	5,000		
	국 5,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○4·3특별법 후속조치 이행 추진	3,600		
직권재심 청구	16,000	1,620,000	△1,604,000
	국 16,000		
201 일반운영비	11,000	75,000	△64,000
	국 11,000		
01 사무관리비	10,000	70,000	△60,000
○4·3사건 직권재심 사실조사 지원 운영	10,000		
·물품 임차료	5,000		
	국 5,000		
·물품 구입	5,000		
	국 5,000		
02 공공운영비	1,000	5,000	△4,000
○4·3사건 직권재심 사실조사 우편 발송	1,000		
	국 1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○4·3사건 직권재심 사실조사 지원 업무추진	5,000		
	국 5,000		

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 4·3특별법 후속조치 이행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배보상 지급	3,778,020	150,000	3,628,020
	국 3,776,620		
	자 1,400		
101 인건비	3,286,620	0	3,286,620
	국 3,286,620		
04 기간제근로자등보수	3,286,620	0	3,286,620
○4·3사건 희생자 보상금 지원요원 인건비	3,286,620		
	국 3,286,620		
201 일반운영비	470,000	0	470,000
	국 470,000		
01 사무관리비	351,400	0	351,400
○4·3사건 희생자 보상 심사 관련 위원회 운영 등 사실조사 지원	251,400		
	국 251,400		
○4·3사건 희생자 보상 홍보	100,000		
	국 100,000		
02 공공운영비	118,600	0	118,600
○4·3사건 희생자 보상금 지급 결정통지서 등 우편 발송	100,000		
	국 100,000		
○4·3 희생자 보상금 지급 관계 공무원 신원보증 보험료	600		
	국 600		
○4·3사건 희생자 배보상 신청·접수 시스템 유지관리	18,000		
	국 18,000		
202 여비	20,000	0	20,000
	국 20,000		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○4·3사건 희생자 보상 업무 중앙부처 협의	5,000		
	국 5,000		
03 국외업무여비	15,000	0	15,000
○4·3사건 희생자 보상금 신청 해외 설명회 참석 및 협의	15,000		
	국 15,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○4·3사건 희생자 보상 업무 추진	1,400		
4·3평화공원 및 유적지 관리	8,885,543	5,751,300	3,134,243
	국 4,140,000		
	도 1,400,000		
	자 3,345,543		
4·3평화공원 운영관리	1,302,288	1,097,248	205,040
201 일반운영비	2,288	2,248	40

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	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,288	2,248	40
○공원관리 사무용품	1,800		
○설계도서구입(품셈,적산자료,물가정보 등)	488		
308 자치단체등이전	1,300,000	1,080,000	220,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300,000	1,080,000	220,000
○제주4·3평화공원 관리운영 위탁사업	1,300,000		
4·3평화공원 시설관리	3,040,000	450,000	2,590,000
	국 2,740,000		
	자 300,000		
401 시설비및부대비	3,040,000	450,000	2,590,000
	국 2,740,000		
	자 300,000		
01 시설비	2,900,000	450,000	2,450,000
○제주4·3평화기념관 등 시설물 보수 및 정비	200,000		
○행불인 표석 설치 및 보수공사	100,000		
○제주4·3평화공원 활성화 사업	2,600,000		
	국 2,600,000		
02 감리비	130,000	0	130,000
○제주4·3평화공원 활성화 사업	130,000		
	국 130,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○제주4·3평화공원 활성화 사업	10,000		
	국 10,000		
4·3유적지 운영관리	793,255	354,052	439,203
101 인건비	60,939	10,672	50,267
04 기간제근로자등보수	60,939	10,672	50,267
○4·3유적지 환경 정비 인건비(상시고용금지)	8,544		
○4·3기념관 관리 인력 인건비(10개월, 2명)	52,395		
201 일반운영비	67,460	32,380	35,080
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○4·3유적지 정비용품 구입	3,100		
○유적지 관리 사무용품 구입	1,800		
○4·3유적지 보존위원회 운영	4,500		
○4·3유적지 해설사 교육	5,000		
02 공공운영비	53,060	17,980	35,080
○4·3유적지 운영비	51,260		
·전기요금	19,440		
·상.하수도요금	2,700		
·무인기계경비수수료	9,120		
·시설장비유지비	20,000		
○전기자동차 유지관리비	1,800		
301 일반보전금	260,536	168,500	92,036

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	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	260,536	168,500	92,036
○4·3길 문화해설사(활동비)	258,336		
○4·3길 문화해설사(피복비)	2,200		
307 민간이전	379,320	142,500	236,820
05 민간위탁금	377,700	141,000	236,700
○북촌 너븐숭이 4·3기념관 운영	89,940		
○낙선동 4·3성 운영	53,940		
○주정공장 옛터 역사기념관 운영	89,940		
○중문 4·3기념관 운영	89,940		
○백조일손 역사기념관 운영	53,940		
06 보험금	1,620	1,500	120
○4·3길 해설사 보험금	1,620		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○백조일손 역사기념관 물품구입	25,000		
4·3유적지 시설관리	3,750,000	3,310,000	440,000
	국 1,400,000		
	도 1,400,000		
	자 950,000		
207 연구개발비	330,000	0	330,000
	국 165,000		
	도 165,000		
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○곤을동 잃어버린 마을 등록문화재 가치조사 및 기록화사업	130,000		
	국 65,000		
	도 65,000		
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○온라인 4·3유적지 구축사업	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	3,420,000	3,310,000	110,000
	국 1,235,000		
	도 1,235,000		
	자 950,000		
01 시설비	3,420,000	3,306,000	114,000
○4·3유적지 정비사업	2,670,000		
·곤을동 잃어버린마을 정비사업	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
·다랑쉬굴 4·3유적지 정비사업	1,400,000		
	국 700,000		
	도 700,000		

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	전년도 예산액	비교증감
·큰넓궤 4·3유적지 정비사업	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
·백조일손 묘역 정비사업	200,000		
○4·3유적지 시설물 유지관리 등	550,000		
○4·3유적지 종합관리계획 수립	200,000		
행정운영경비(4·3지원과)(기타/기타)	47,548	97,665	△50,117
기본경비	47,548	33,650	13,898
부서운영 기본경비	47,548	33,650	13,898
201 일반운영비	22,859	15,773	7,086
01 사무관리비	22,859	15,773	7,086
○기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*120%)*0.8	17,419		
202 여비	20,909	14,637	6,272
01 국내여비	20,909	14,637	6,272
○기본업무수행여비 (33,000원*20명*3일*12월*110%)*0.8	20,909		
203 업무추진비	3,780	3,240	540
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	187,827,316	180,437,696	7,389,620
	균 17,115,919		
	자 170,711,397		
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	3,043,422	2,879,949	163,473
경리복식부기 운영	225,440	178,940	46,500
예산회계처리	178,700	137,200	41,500
201 일반운영비	83,900	81,400	2,500
01 사무관리비	77,900	75,400	2,500
○결산서 및 첨부서류 제작	40,000		
○세출결산 사업설명서 제작	20,000		
○회계 관련 법령정보집 제작	6,500		
○결산작성 매뉴얼 등 제작	6,000		
○결산작업에 따른 소모품 구입 등	5,400		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○회계관계공무원 재정보험료	6,000		
202 여비	5,800	5,800	0
01 국내여비	5,800	5,800	0
○결산서 작성 및 재정연감 합동작업 등	1,400		
○회계교육 및 결산합동작업	400		
○복식부기 교육 및 워크숍 중앙교육 참석 여비	4,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○회계 및 공유재산 관리업무 추진	1,000		
○결산심사업무 추진	10,000		
301 일반보전금	78,000	39,000	39,000
14 기타보상금	78,000	39,000	39,000
○결산검사위원회 일비	60,000		
○결산검사위원회 여비	18,000		
복식부기 회계처리	42,200	37,200	5,000
201 일반운영비	42,200	37,200	5,000
01 사무관리비	42,200	37,200	5,000
○재무제표 검토 수수료	22,000		
○재무제표 제작	5,000		
○복식부기 업무에 따른 소모품 구입	3,800		
○복식부기 재무회계 매뉴얼 제작	2,400		
○주민이 알기 쉬운 결산서 등 제작	9,000		
급여운영 업무처리	4,540	4,540	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○보수업무처리지침 유인	1,000		
○급여업무 추진에 따른 소모품 구입	2,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급여압류금 공탁 수수료	500		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○급여 및 연말정산 교육참석 여비	840		
계약 및 물품관리 추진	835,142	808,142	27,000
투명한 계약업무 추진	96,138	115,138	△19,000
201 일반운영비	93,000	112,000	△19,000
01 사무관리비	47,000	67,000	△20,000
○계약심의위원회 회의참석 수당	9,000		
○나라장터(G2B)이용수수료	38,000		
02 공공운영비	46,000	45,000	1,000
○계약관리 및 적격심사, 하자검사 프로그램 유지보수비	10,000		
○노무비 및 하도급 대금 지급확인시스템 이용료	36,000		
202 여비	1,638	1,638	0
01 국내여비	1,638	1,638	0
○시・도 계약담당자 회의 합동연찬	1,638		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○계약심의위원회 운영업무 추진	1,500		
공정한 물품관리업무의 추진	220,350	250,350	△30,000
201 일반운영비	16,300	46,300	△30,000
01 사무관리비	8,000	38,000	△30,000
○물품승인 및 배정조사 관련 업무 추진	8,000		
02 공공운영비	8,300	8,300	0
○전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수비	8,300		
206 재료비	4,050	4,050	0
01 재료비	4,050	4,050	0
○물품관리용 태그 구입비	4,050		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	200,000		
공용차량관리	518,654	442,654	76,000
201 일반운영비	421,304	345,304	76,000
01 사무관리비	251,304	250,304	1,000
○공용차량 카셰어링 임차료	240,000		
○운전원 안전교육	2,304		
○운전원 근무복 구입	6,000		
○차량관리실 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	170,000	95,000	75,000
○공용차량 유지비	140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기자동차 충전기 전기요금	30,000		
202 여비	7,350	7,350	0
01 국내여비	7,350	7,350	0
○운전원 안전교육 참석 여비	7,350		
405 자산취득비	90,000	90,000	0
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
○공용차량 교체	90,000		
계약심사 업무추진	21,200	19,700	1,500
원가심사 업무추진	21,200	19,700	1,500
201 일반운영비	17,500	16,000	1,500
01 사무관리비	17,500	16,000	1,500
○계약심사 참고도서(가격정보지, 품셈 등) 구입	2,000		
○계약심사 사례집 발간	4,500		
○계약심사 운용프로그램 유지관리 용역	5,000		
○계약심사용 원가계산 프로그램 구입	4,000		
○계약심사용 소모품(토너 등) 구입	2,000		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○신공법 및 타시도 우수사례 조사 등 여비	2,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○원가심사 시책추진 업무추진비	1,000		
국공유재산 관리	1,387,982	1,353,167	34,815
효율적인 공유재산 관리	1,387,982	1,353,167	34,815
201 일반운영비	1,284,982	1,250,167	34,815
01 사무관리비	48,550	88,550	△40,000
○공유재산 측량, 감정, 등기수수료	14,000		
○공유재산관리계획 및 공유재산심의회 운영	25,150		
○제주특별자치도 공유재산심의회 심의수당	8,400		
○공유재산 대부입찰 등 실태조사 운영	1,000		
02 공공운영비	1,236,432	1,161,617	74,815
○한국지방재정공제회비	1,210,132		
○관사관리 및 공유재산 건물 유지비	6,500		
○(구)보건환경연구원 유지관리비	19,800		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국공유재산관련 회의참석	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○토지매입비(POOL)	100,000		
토지비축관리(토지특별회계)	573,658	520,000	53,658

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 토지비축관리(토지특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지매입 및 비축관리	520,000	520,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○공유재산임대료 신용카드 수납 가맹점 수수료	12,000		
○토지특별회계 관련 세외수입고지서 유인 및 소모품 및 사무용품 구입비	5,000		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	3,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○비축토지매입비(POOL)	500,000		
예비비	53,658	0	53,658
801 예비비	53,658	0	53,658
01 일반예비비	53,658	0	53,658
○예비비	53,658		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	177,983,894	172,587,895	5,395,999
	균 17,115,919		
	자 160,867,975		
인력운영비	177,909,708	172,511,817	5,397,891
	균 17,115,919		
	자 160,793,789		
직접인건비	177,909,708	172,308,133	5,601,575
	균 17,115,919		
	자 160,793,789		
101 인건비	169,972,568	164,826,313	5,146,255
	균 17,115,919		
	자 152,856,649		
01 보수	134,173,143	128,577,182	5,595,961
○기본급	108,067,673		
· 정무직	135,398		
· 감사위원장	109,185		
· 자치경찰위원장	109,185		
· 자치경찰 사무국장	101,261		
· 일반 · 별정직	88,810,297		
-1급	240,268		
-2급	333,084		
-3급	2,064,360		
-4급	7,837,192		
-5급	25,596,824		
-6급	24,866,033		
-7급	22,634,738		
-8급	3,936,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급	1,301,574		
· 전문경력관	636,502		
-가급	90,978		
-나급	545,524		
· 연구 · 지도직	12,309,498		
-연구 · 지도관	3,679,808		
-연구 · 지도사	8,629,690		
· 소방직(파견자)	157,869		
-소방경	109,407		
-소방위	48,462		
· 자치경찰	5,698,478		
-자치경무관	103,218		
-자치총경	94,424		
-자치경정	544,985		
-자치경감	905,926		
-자치경위	1,225,065		
-자치경사	983,114		
-자치경장	1,076,434		
-자치순경	765,312		
○처우개선비	1,680,285		
· 연봉제	556,227		
· 봉급제	1,124,058		
○결원율(△3%)	△3,538,489		
○중앙지원인건비	0		
· 소상공인기업과(중소벤처기업부) 인건비	1,177,160		
	균 1,177,160		
· 보건건강위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비	96,348		
	균 96,348		
· 특별자치제도추진단(지방이양사무지원)인건비	175,712		
· 생활환경과(환경부 환경출장소) 인건비	162,000		
	균 162,000		
· 해운항만과(제주해양항만) 인건비	2,453,010		
	균 2,453,010		
· 보훈청(국가보훈처) 인건비	1,802,500		
	균 1,802,500		
· 자치경찰 인건비	3,484,458		
	균 3,484,458		
· 도로관리과 인건비	3,585,000		
	균 3,585,000		
· 고용센터 인건비	2,512,068		
	균 2,512,068		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방노동위원회 인건비	884,773		
	균 884,773		
· 자치경찰위원회 인건비	551,745		
	균 551,745		
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△16,884,774		
○정근수당	5,603,745		
○정액급식비	3,526,320		
○명절휴가비	6,724,491		
○연가보상비	2,317,332		
· 연봉제	910,921		
· 봉급제	1,406,411		
○대우공무원수당	883,940		
· 5급(5년이상)	2,513		
· 6급(4년이상)	473,409		
· 7급(3년이상)	267,446		
· 8급(3년이상)	1,225		
· 연구사(관)·지도사(관)	139,347		
○정근수당가산금	1,315,800		
· 25년이상	569,400		
· 20~25년미만	138,600		
· 15~20년미만	288,000		
· 10~15년미만	129,600		
· 5~10년미만	190,200		
○가족수당	2,427,120		
· 배우자	840,480		
· 기타가족	470,640		
· 첫째자녀 이상	353,040		
· 둘째자녀 이상	380,160		
· 셋째자녀 이상	382,800		
○육아휴직수당	1,008,000		
○특수지근무수당	17,280		
○위험근무수당	183,480		
○기술업무수당	407,400		
○기술정보수당(안전관리)	3,480		
○기술정보수당(전산)	9,000		
○의료업무수당	131,520		
○연구업무수당	143,040		
○함정근무수당	4,476		
○장려수당	46,440		
○개방형직위보전수당	119,400		
○전문직위수당	53,640		
○특수직무수당(민원업무수당)	24,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수직무수당(사서업무수당)	1,440		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	27,720		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	7,560		
○특수직무수당(시간제근무)	5,192		
○비상근무수당	30,600		
○범죄수사업무수당	12,480		
○모범공무원수당	21,000		
○관리업무수당	16,827		
○업무대행수당(출산휴가)	9,600		
○교류업무수당	79,200		
○명예퇴직수당	2,801,551		
02 기타직보수	8,409,099	8,848,263	△439,164
○청원경찰	4,659,244		
・봉급	3,063,498		
-30년이상	739,170		
-23년~30년미만	715,872		
-15년~23년미만	512,602		
-15년미만	1,095,854		
・처우개선비	57,181		
・정근수당	285,059		
・정액급식비	157,920		
・명절휴가비	342,070		
・연가보상비	114,025		
・직급보조비	180,360		
-30년이상	31,500		
-23년~30년미만	31,680		
-15년~23년미만	26,040		
-15년미만	91,140		
・가족수당	98,400		
-배우자	36,480		
-기타가족	20,400		
-첫째자녀 이상	15,840		
-둘째자녀 이상	13,680		
-셋째자녀 이상	12,000		
・자녀학비보조금	2,000		
-고등학교 재학 자녀수	2,000		
・장기근속수당	96,360		
-25년이상	51,480		
-20년~25년미만	13,200		
-15년~20년미만	11,520		
-10년~15년미만	12,960		
-5년~10년미만	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・감독자수당	6,000		
-반장	960		
-조장	5,040		
・대민활동비	56,400		
・특수지근무수당	12,240		
・명예퇴직수당	187,731		
○청원경찰 고용보험료	87,718		
○중앙지원인건비	68,000		
・청원경찰(도로관리과) 인건비	68,000		
	균 68,000		
○견습행정원	20,591		
・봉급	13,763		
・처우개선비	234		
・정근수당	1,167		
・정액급식비	1,120		
・명절휴가비	1,400		
・연가보상비	467		
・대민활동비	400		
・직급보조비	1,240		
・시간외근무수당	800		
○수습행정원(연구・지도사 포함)	757,652		
・봉급	540,768		
・처우개선비	9,194		
・정액급식비	43,680		
・명절휴가비	54,998		
・직급보조비	49,440		
・시간외근무수당	45,052		
・가족수당	14,520		
○시간제 계약직 보수	2,549,089		
・예산담당관(다1)	43,541		
・세정담당관(다4)	174,164		
・자치행정과(다1, 라1, 마1)	105,544		
・4.3지원과(다2)	87,082		
・문화정책과(다3)	130,623		
・관광정책과(다1)	43,541		
・저탄소정책과(나1)	49,981		
・디지털융합과(나1)	49,981		
・통상물류과(다1)	43,541		
・노인장수복지과(다1, 라10)	427,185		
・여성가족청소년과(다1)	43,541		
・보건건강위생과(가2)	120,672		
・공보관(다1, 마1)	67,179		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・청년정책담당관(나1)	49,981		
・세계유산본부(라1)	38,365		
・서울본부(나1, 마1)	73,619		
・도립미술관(나1)	49,981		
・동물위생시험소(나1)	49,981		
・고용센터(특행, 마14)	338,857		
	균 338,857		
・처우개선비	28,036		
・연가보상비	39,707		
・성과연봉	151,113		
・정액급식비	65,520		
・직급보조비	68,522		
・대민활동비	20,475		
・시간선택제임기제 퇴직급여	32,970		
・시간외근무수당	51,407		
・가족수당	46,800		
・특수직무수당	51,180		
・육아휴직수당	6,000		
○기타직 국민연금보험료 등	266,805		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,390,326	27,400,868	△10,542
○기본급	14,718,156		
・A급	320,237		
・B급	183,881		
・C급	687,971		
・D급	2,925,632		
・E급	520,301		
・F급	552,450		
・G급	135,087		
・H급	160,533		
・I급	93,397		
・J급	285,178		
・K급	435,240		
・L급	516,600		
・M급	850,558		
・N급	1,042,794		
・O급	1,344,346		
・P급	1,076,939		
・Q급	1,521,011		
・R급	813,060		
・S급	137,592		
・T급	251,424		
・U급	141,768		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·V급	28,772		
·W급	87,560		
·X급	118,421		
·Y급	180,123		
·z급	213,050		
·ZA급	30,854		
·ZC급	63,377		
○처우개선비	253,623		
○조정수당	1,093,680		
○급식비	1,041,600		
○근속수당	1,764,444		
○근속수당 가산금	126,600		
○명절휴가비	1,517,189		
○연차휴가근로수당	722,420		
○연장·휴일근로수당	5,634,295		
○야간근로수당	300,000		
○가족수당	744,000		
○자녀학비보조수당	4,000		
·고등학교 재학자녀	4,000		
○결원율(△3%)	△855,121		
○특수업무수당(양지공원 관리)	16,800		
○특수업무수당(농기계수리)	18,000		
○특수업무수당(스쿠버다이버,대기오염측정)	1,200		
○특수업무수당(오염물질 취급)	27,600		
○특수업무수당(축사관리)	100,800		
○특수업무수당(한라산등산로 환경정비)	19,200		
○특수업무수당(도로보수)	9,600		
○농업기술원하우스,종묘장현장업무	44,400		
○특수업무수당(수산종묘생산관리)	24,000		
○한라생태숲 수목작업	2,400		
○민원실 민원창구 담당	10,200		
○사서업무	2,640		
○사회복지업무	600		
○업무대행수당	48,000		
204 직무수행경비	7,937,140	7,481,820	455,320
01 직책급업무수행경비	730,000	653,220	76,780
○도지사	10,800		
○부지사	16,800		
○기획조정실장	7,800		
○감사위원장, 노동위원장, 자치경찰위원장	23,400		
○2~3급	168,600		
·본청	100,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직속기관 및 사업소(기관장)	39,000		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	14,400		
· 합의제 행정기관(보조기관)	14,400		
○4급	384,600		
· 본청	243,600		
· 직속기관 및 사업소(기관장)	52,800		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	67,200		
· 합의제 행정기관(보조기관)	21,000		
○5급	48,000		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	45,600		
· 합의제 행정기관(보조기관)	2,400		
○기획단 및 파견자 등	70,000		
02 직급보조비	5,454,900	5,113,560	341,340
○도지사	11,400		
○감사위원장,자치경찰위원장	15,600		
○자치경찰위원회 사무국장	6,000		
○일반 · 별정직	4,030,200		
· 1급	18,000		
· 2급	23,400		
· 3급	120,000		
· 4급	398,400		
· 5급	918,000		
· 6급	1,054,200		
· 7급	1,150,380		
· 8급	249,240		
· 9급	98,580		
○계약직	19,500		
· 가급	4,800		
· 나급	14,700		
○연구 · 지도직	639,600		
· 연구 · 지도관	211,200		
· 연구 · 지도사	428,400		
○소방직(파견자)	6,300		
· 소방경	4,200		
· 소방위	2,100		
○자치경찰	312,300		
· 자치경무관	6,000		
· 자치총경	4,800		
· 자치경정	21,000		
· 자치경감	37,800		
· 자치경위	60,900		
· 자치경사	53,460		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자치경장	68,820		
· 자치순경	59,520		
○파견자 및 승급자	414,000		
03 특정업무경비	1,752,240	1,715,040	37,200
○예산담당공무원	36,000		
○여론 · 동향전담공무원	4,800		
○공무원단체담당공무원	5,280		
· 과장	960		
· 5급이하	4,320		
○세무담당공무원	27,600		
○감사담당공무원(4급)	4,800		
○감사담당공무원(5급이하)	55,680		
○대민활동비(본청)	699,600		
○대민활동비(노동위원회)	5,400		
○대민활동비(직속기관 및 사업소)	301,800		
○아동학대대응활동비	600		
○자치경찰단	610,680		
· 치안활동비	279,480		
· 특수활동경비	271,200		
· 특사경수사활동비	60,000		
기본경비	74,186	76,078	△1,892
부서운영 기본경비	74,186	76,078	△1,892
201 일반운영비	36,224	37,111	△887
01 사무관리비	36,224	37,111	△887
○기본사무용품비 100,000원*35명*80%	2,800		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*35명*12일*12월*80%	28,224		
202 여비	33,264	34,215	△951
01 국내여비	33,264	34,215	△951
○기본업무수행 여비 33,000원*35명*3일*12월*80%	33,264		
203 업무추진비	4,698	4,752	△54
04 부서운영업무추진비	4,698	4,752	△54
○부서운영업무추진비 435,000원*12월*90%	4,698		
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	6,800,000	4,969,852	1,830,148
내부거래지출(토지특별회계)	6,800,000	4,969,852	1,830,148
내부거래지출	6,800,000	4,969,852	1,830,148
704 예탁금	6,800,000	4,969,852	1,830,148
01 예탁금	6,800,000	4,969,852	1,830,148
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	6,800,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	113,987,297	104,105,652	9,881,645
평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)	4,900,465	4,121,169	779,296
창조적 평생학습	4,900,465	4,121,169	779,296
평생교육 진흥	527,300	664,200	△136,900
201 일반운영비	14,200	15,100	△900
01 사무관리비	13,300	13,300	0
○평생교육협의회 회의참석수당	1,700		
○평생교육진흥시행계획서 등 각종 보고서 제작	4,000		
○평생교육 관련 각종 홍보자료 등 제작	7,600		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○차량유지비(전기자동차)	900		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○도외 평생교육기관 운영사례 조사	2,100		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○평생학습 업무추진	11,000		
307 민간이전	482,000	550,000	△68,000
02 민간경상사업보조	482,000	550,000	△68,000
○제주 평화와 차세대 리더를 위한 평생교육 사업(정액)	32,000		
○제주도민 신문활용 평생교육사업(정액)	9,000		
○청소년 외국어 글로벌 챌린지 사업(정액)	130,000		
○평생학습 우수 및 특화 프로그램 공모사업(정액)	75,000		
○평생교육사 역량강화 사업(정액)	6,000		
○찾아가는 지역주민 평생교육 사업(정액)	50,000		
○장애인 평생교육 지원 사업(정액)	60,000		
○발달장애인 예능교육 지원 사업(정액)	30,000		
○장애인평생교육시설 프로그램 운영 지원(정액)	50,000		
○죽음교육(정액)	40,000		
402 민간자본이전	18,000	86,000	△68,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	86,000	△68,000
○장애인 평생교육시설 가상현실 교육시스템 지원 사업(보조율90%)	18,000		
평생교육 역량 강화(성인지예산)	146,000	73,000	73,000
201 일반운영비	52,000	29,000	23,000
01 사무관리비	32,000	9,000	23,000
○평생교육 네트워크 활성화 사업	20,000		
○대한민국 평생학습박람회 홍보체험관 운영	12,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 경연대회	20,000		
307 민간이전	54,000	44,000	10,000
02 민간경상사업보조	54,000	44,000	10,000
○도민과 함께하는 다문화 평생교육(정액)	34,000		
○도민 직업능력 평생교육(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
08 교육기관에대한보조	40,000	0	40,000
○평생교육 프로그램 및 행복페스티벌 운영	40,000		
중국어체험학습관 운영	271,700	302,000	△30,300
308 자치단체등이전	271,700	270,000	1,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	271,700	270,000	1,700
○중국어체험학습관 운영	271,700		
자기주도학습지원센터 운영	478,800	445,700	33,100
308 자치단체등이전	478,800	445,700	33,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	478,800	445,700	33,100
○제주시 자기주도학습지원센터 운영	478,800		
제주평생교육장학진흥원 운영	3,476,665	2,636,269	840,396
306 출연금	3,476,665	2,636,269	840,396
01 출연금	3,476,665	2,636,269	840,396
○제주평생교육장학진흥원 기관운영 출연금	2,170,044		
· 운영비	1,538,044		
· 사업비	632,000		
○운영비 집행잔액 감액('21년 결산분)	△43,379		
○메이커스페이스 운영 및 디지털 메이커 양성	250,000		
○열린 평생학습 대학 운영	200,000		
○제주형 평생교육 바우처 운영	900,000		
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	108,360,830	99,522,294	8,838,536
공교육 경쟁력 강화	106,427,503	98,060,944	8,366,559
초,중,고등학교 교육환경개선	1,981,500	2,031,500	△50,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교육행정협의회 등 회의 운영	1,500		
307 민간이전	1,810,000	1,860,000	△50,000
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제13회 고르멍, 들으멍, 그리멍 한마당 축제 (보조율 50%)	10,000		
05 민간위탁금	1,800,000	1,850,000	△50,000
○제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원	1,800,000		
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
08 교육기관에대한보조	170,000	170,000	0
○인공지능(AI) 활용 스마트학습 지원	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미래산업체험 교육장비 지원	70,000		
공교육 운영지원	104,423,603	96,029,444	8,394,159
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○교육협력사업 관련 자료 제작	3,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교육지원업무 중앙회의 및 세미나 참석	1,000		
308 자치단체등이전	27,079,305	25,884,097	1,195,208
08 교육기관에대한보조	27,079,305	25,884,097	1,195,208
○학교 급식비 지원	27,079,305		
703 교육비특별회계전출금	77,339,798	70,140,847	7,198,951
01 법정전출금	77,339,798	70,140,847	7,198,951
○지방교육재정교부금	74,469,000		
○2023학년도 고교 무상교육비	2,870,798		
지방이양사무 지원(전환사업)	22,400	0	22,400
703 교육비특별회계전출금	22,400	0	22,400
01 법정전출금	22,400	0	22,400
○지방이양사무 지원(지방이양사업)	22,400		
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,734,981	1,247,102	487,879
학교용지부담금 전출	1,727,201	1,232,102	495,099
703 교육비특별회계전출금	1,727,201	1,232,102	495,099
01 법정전출금	1,727,201	1,232,102	495,099
○학교용지부담금 교육청 전출	1,727,201		
예비비	7,780	15,000	△7,220
801 예비비	7,780	15,000	△7,220
01 일반예비비	7,780	15,000	△7,220
○예비비	7,780		
영어교육도시 조성	198,346	214,248	△15,902
영어교육도시 운영 지원	44,854	44,854	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○영어사용환경조성 지원 책자 등 제작	6,000		
○영어사용환경조성 추진에 따른 각종 행정 비품 구입	1,000		
○영어교육도시 홍보물(책자,리플릿) 제작	7,000		
○영어교육도시 관련 설명자료 유인	2,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○주민 정착지원 프로그램 운영	23,000		
202 여비	2,854	2,854	0
01 국내여비	2,854	2,854	0
○영어교육도시 관련 업무협의 및 회의 참석	2,854		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○영어사용 환경 조성을 위한 간판 정비사업(보조율 50%)	3,000		
국제학교 및 외국교육기관 유치	11,400	11,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등	5,400		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○학교 유치 자문 및 회의 운영	6,000		
영어교육도시 공공청사 운영관리	142,092	157,994	△15,902
101 인건비	17,370	15,288	2,082
04 기간제근로자등보수	17,370	15,288	2,082
○영어교육도시 공공청사 야외환경정비 인부사역(상시고용금지)	1,577		
○영어교육도시사무소 청소원 인건비(단시간근로)(12개월, 1명)	15,793		
201 일반운영비	68,566	64,506	4,060
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○행정장비 소모품 구입비	1,320		
○청사 청소용품 구입비	1,320		
○화장실 위생용품 구입비	760		
○생활서비스 제공용 정기간행물 구독	1,000		
○신문구독료	1,600		
○영어교육도시 업무추진용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	52,566	48,506	4,060
○나라장터 이용 수수료	300		
○케이블 TV 수수료	600		
○인터넷 및 전용회선 이용료	1,200		
○멀티미디어실 PC 유지 보수	920		
○무인경비 대행 수수료	6,722		
○방화관리 및 소방정밀 안전점검 대행수수료	2,400		
○전기설비 안전점검 수수료	1,800		
○소방안전협회 수수료	100		
○청사방역 소독 용역 수수료	1,800		
○환경개선 부담금(1회)	150		
○저수조 물탱크 청소 수수료(1개소)	800		
○건물유지관리	4,594		
○전기, 기계시설 유지관리	6,960		
○상하수도 사용료	600		
○승강기 안전관리 대행 수수료	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기, 비데 임차 및 유지관리	1,000		
○차량유지비(전기자동차)	900		
○공공청사 전기 사용료	19,200		
401 시설비및부대비	41,200	78,200	△37,000
01 시설비	41,200	78,200	△37,000
○영어교육도시사무소 보수공사	41,200		
405 자산취득비	14,956	0	14,956
01 자산및물품취득비	14,956	0	14,956
○영어교육도시 공공청사 항온항습기 구입	12,646		
○영어교육도시 공공청사 비디오프로젝터 구입	2,310		
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	26,002	90,017	△64,015
기본경비	26,002	26,002	0
부서운영 기본경비	26,002	26,002	0
201 일반운영비	13,037	13,037	0
01 사무관리비	13,037	13,037	0
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
202 여비	10,265	10,265	0
01 국내여비	10,265	10,265	0
○기본업무수행여비 (33,000원*12명*3일*12월*90%)*0.8	10,265		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
재무활동(평생교육과)(교육/유아및초중등교육)	700,000	372,172	327,828
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	700,000	372,172	327,828
내부거래지출	700,000	372,172	327,828
704 예탁금	700,000	372,172	327,828
01 예탁금	700,000	372,172	327,828
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	700,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과	50,311,723	48,254,219	2,057,504
	국 581,639		
	균 2,016,000		
	기 2,840,850		
	도 3,218,581		
	자 41,654,653		
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	46,664,266	45,216,911	1,447,355
	국 512,639		
	균 2,016,000		
	기 2,840,850		
	도 3,149,581		
	자 38,145,196		
지역문화 인프라 구축	11,952,662	13,048,549	△1,095,887
	국 171,759		
	균 202,000		
	도 109,611		
	자 11,469,292		
문화예술진흥시책 발굴	2,363,443	2,655,163	△291,720
	국 108,759		
	도 46,611		
	자 2,208,073		
101 인건비	329,396	322,193	7,203
04 기간제근로자등보수	329,396	322,193	7,203
○공공문화예술공간 전문인력 양성프로그램 운영(9개월,14명)	329,396		
201 일반운영비	54,402	52,576	1,826
01 사무관리비	35,502	32,776	2,726
○문화예술진흥시책 추진 자료유인	30,502		
○각종위원회 및 심사수당	5,000		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○차량유지비	900		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○제주특별자치도 문화상 시상식	18,000		
202 여비	5,782	5,782	0
01 국내여비	5,782	5,782	0
○중앙부처 업무협의 및 회의 참석	4,000		
○문화예술진흥시책 추진을 위한 국내여비	1,782		
203 업무추진비	26,600	26,600	0
03 시책추진업무추진비	26,600	26,600	0
○문화예술진흥시책 추진	26,600		
306 출연금	1,413,493	1,422,873	△9,380
01 출연금	1,413,493	1,422,873	△9,380
○제주학연구센터 기관운영 출연금	757,993		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·운영비	757,993		
○제주학 사업	150,500		
○제주학 아카이브시스템 관리운영	90,000		
○제주역사 편찬사업	160,000		
○제주민속문화 및 마을기록화 사업	90,000		
○제주어 대사전 편찬 및 제주어 연구사업	165,000		
307 민간이전	533,770	655,139	△121,369
	국 108,759		
	도 46,611		
	자 378,400		
02 민간경상사업보조	335,370	459,959	△124,589
○제주메세나운동 매칭결연사업(정액)	100,000		
○아름다운 이야기할머니 사업	155,370		
	국 108,759		
	도 46,611		
○제주문화알리기 '문화공감 톡'방송제작(정액)	80,000		
03 민간단체법정운영비보조	198,400	195,180	3,220
○제주메세나협회 운영지원(정액)	198,400		
문화예술재단 운영 지원(전환사업)	5,558,468	6,052,340	△493,872
306 출연금	5,558,468	6,052,340	△493,872
01 출연금	5,558,468	6,052,340	△493,872
○제주문화예술재단 기관운영 출연금	2,517,139		
·운영비	2,517,139		
○원도심예술공간 운영	783,000		
○서부권예술공간 운영	250,000		
○제주예술인 복지지원 센터 운영	292,588		
○제주문화예술 전문인력 양성사업	125,000		
○장애인 문화예술 교육사업	270,000		
○장애예술인 창작준비금 지원사업	60,000		
○청년예술활동 지원사업	275,000		
○생활문화예술활동 지원사업	315,000		
○제주공공미술 체계화사업	85,000		
○제주 예술작품 유통 활성화 지원사업	90,000		
○예술·교육생태계 활성화 지원사업	88,000		
○제주문화예술섬 문화활성화사업(균특이양)	450,000		
○운영비 집행잔액 감액('21년 결산분)	△42,259		
탐라역사문화 기록화 사업	839,400	923,400	△84,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○웹툰 기반 제주어 활성화 콘텐츠 홍보사업	50,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○제주 역사문화 기반 구축 계획 용역	200,000		
307 민간이전	509,400	643,400	△134,000
02 민간경상사업보조	509,400	643,400	△134,000
○제주어 홍보사업(정액)	70,000		
○고라보멍 제주어 배우기(정액)	30,000		
○제주어 교육 프로그램 운영(정액)	130,000		
○제주어 드라마 제작 방영사업(정액)	40,000		
○제주어로 찾아가는 연극문화활동(정액)	12,000		
○2023 제주어 문학상(정액)	22,400		
○제주어 뉴스 제작 운영(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	80,000		
○제주의 가치 재발견(정액)	50,000		
○노래로 전하는 제주어 알림 프로그램 운영(정액)	15,000		
○제주어 교육자료 제작(정액)	60,000		
308 자치단체등이전	80,000	280,000	△200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	180,000	△100,000
○제주 을묘왜변 승전사 교육 홍보사업	80,000		
도서관 운영 활성화(성인지예산)	832,400	648,400	184,000
	균 202,000		
	자 630,400		
201 일반운영비	70,400	70,400	0
01 사무관리비	63,200	63,200	0
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 운영	63,200		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 통신비	7,200		
307 민간이전	507,000	500,000	7,000
02 민간경상사업보조	207,000	200,000	7,000
○작은도서관 활성화 지원(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	32,000		
○점자 및 장애인도서관 활성화 지원사업(보조율 90%)	45,000		
○지역서점(동네책방) 지역연계 프로그램 지원(보조율 90%)(합동평가 인센티브)	30,000		
○작은도서관 활성화를 위한 상호교류사업(보조율 90%)	100,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○작은도서관 프로그램 운영 및 네트워크 구축사업	300,000		
308 자치단체등이전	202,000	0	202,000
	균 202,000		
08 교육기관에대한보조	202,000	0	202,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공도서관 개관시간연장 지원사업(교육청)	202,000		
	균 202,000		
402 민간자본이전	53,000	78,000	△25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,000	78,000	△25,000
○지식정보 취약계층 독서문화를 위한 도서 및 장비확충 지원사업(보조율 90%)	18,000		
○점자도서관 기능보강사업(보조율 90%)	35,000		
저지문화예술인마을 활성화 추진	1,067,851	1,624,246	△556,395
101 인건비	11,151	12,646	△1,495
04 기간제근로자등보수	11,151	12,646	△1,495
○저지 문화지구 환경정비 등 유지관리 인부 임(상시고용금지)	11,151		
201 일반운영비	106,700	111,600	△4,900
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○저지 문화지구 활성화 운영	25,000		
02 공공운영비	37,600	37,600	0
○서예전시관 상하수도 사용료	960		
○서예전시관 전기 사용료	1,920		
○서예전시관 인터넷 사용료	1,920		
○서예전시관 시설장비 유지비	5,000		
○서예전시관 무인경보시스템 유지비	4,800		
○서예전시관 내부 청소	10,000		
○서예전시관 소장작품 보험가입	8,000		
○서예전시관 훈증 소득	5,000		
03 행사운영비	44,100	49,000	△4,900
○저지 문화예술인마을 문화예술 프로그램	22,500		
○저지 문화예술인마을 문화아카데미 운영	21,600		
401 시설비및부대비	950,000	1,500,000	△550,000
01 시설비	950,000	1,500,000	△550,000
○저지 문화지구 기반시설 정비	150,000		
○저지 문화예술인마을 생활문화센터 조성(지방이양)	800,000		
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화	1,045,100	1,019,000	26,100
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○제주꿈바당어린이도서관 주차장 임차료	40,000		
308 자치단체등이전	805,100	879,000	△73,900
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	805,100	879,000	△73,900
○찾아가는 제주꿈바당어린이도서관 프로그램 확대운영	100,000		
○제주꿈바당어린이도서관 운영 사업	705,100		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○제주꿈바당어린이도서관 시설물 보수 정비 공사	200,000		
문화가 있는 날 기획프로그램 운영	246,000	126,000	120,000
	국 63,000		
	도 63,000		
	자 120,000		
201 일반운영비	120,000	0	120,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○문화가있는 날 홍보사업(합동평가 인센티브)	20,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○탐나는 문화가 있는 날 행사	100,000		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	국 63,000		
	도 63,000		
04 민간행사사업보조	126,000	126,000	0
○문화가 있는 날 기획프로그램 운영	126,000		
	국 63,000		
	도 63,000		
문화산업 육성	11,555,734	10,517,120	1,038,614
	균 1,814,000		
	도 1,479,000		
	자 8,262,734		
영상문화 육성	994,800	324,800	670,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○영상산업 각종자료 유인	2,000		
○영상산업육성 추진 각종 소모품 구입	800		
306 출연금	670,000	0	670,000
01 출연금	670,000	0	670,000
○제주 로케이션 유치지원	150,000		
○제주 다양성영화 제작지원	370,000		
○영상문화육성 지원	150,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○제주영화제 개최지원(보조율 50%)	30,000		
○제주국제드론필름페스티벌 지원(보조율 50%)	150,000		
308 자치단체등이전	142,000	142,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,000	142,000	0
○취약계층 미디어 제작 및 송출지원	100,000		
○마을 공동체 미디어 활성화 지원	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관 운영 지원	29,200	38,200	△9,000
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○박물관 및 미술관 진흥위원회 회의 참석 수당	8,000		
○사립박물관 미술관 평가인증제 위원회 수당	1,600		
○사립박물관 미술관 평가인증패 제작	1,600		
307 민간이전	18,000	27,000	△9,000
02 민간경상사업보조	18,000	27,000	△9,000
○등록박물관(미술관) 프로그램 운영(보조율 50%)	18,000		
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	7,021,734	8,112,120	△1,090,386
201 일반운영비	180,000	9,400	170,600
01 사무관리비	29,000	9,000	20,000
○문화 콘텐츠산업 홍보물 제작	3,000		
○문화콘텐츠산업 각종 자료 유인	3,000		
○문화산업육성 업무추진 각종 소모품 구입	2,000		
○문화산업 및 콘텐츠 관련업무 자문수당	1,000		
○공공저작물 개방지원(합동평가 인센티브)	20,000		
02 공공운영비	1,000	400	600
○교통유발부담금(아시아CGI애니메이션센터, 실내영상스튜디오)	1,000		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○아세안+a K-콘텐츠 포럼 개최	150,000		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○국내 문화콘텐츠 우수사례 조사 및 중앙절충	1,890		
306 출연금	6,653,844	7,890,830	△1,236,986
01 출연금	6,653,844	7,890,830	△1,236,986
○제주영상문화산업진흥원 기관운영 출연금	2,981,267		
·운영비	2,981,267		
○작은 영화관 운영	100,000		
○제주실내영상스튜디오 운영	180,000		
○공연장 운영	425,347		
○글로벌 문화콘텐츠 제작지원 (균특이양)	400,000		
○문화창작품 홍보 마케팅지원	40,000		
○제주형 융복합문화콘텐츠 상품제작지원	150,000		
○제주 콘텐츠코리아 랩 운영(국가직접지원)	700,000		
○지역특화콘텐츠 개발지원(국가직접지원)	400,000		
○도민 미디어 역량강화	253,000		
○지역 애니메이션 콘텐츠 제작 지원	170,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 애니아일랜드 운영	163,000		
○CGI콘텐츠 제작 역량강화	30,000		
○지역 콘텐츠 네트워크 활성화	10,000		
○제주음악창작소운영(국가직접지원)	130,000		
○제주 웹툰캠퍼스운영(국가직접지원)	100,000		
○지역문화산업연구센터(CRC) 지원(균특이양)	570,000		
○운영비 집행잔액 감액('21년 결산분)	△148,770		
307 민간이전	156,000	180,000	△24,000
02 민간경상사업보조	96,000	120,000	△24,000
○도민문화시장 활성화 (보조율 90%)	96,000		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○전국장애인e스포츠 체험캠프(정액)	60,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○제주 이스포츠(전자스포츠) 활동지원	30,000		
문화산업 기반시설 조성 및 운영	125,000	396,000	△271,000
201 일반운영비	45,000	41,000	4,000
01 사무관리비	45,000	41,000	4,000
○예술공간 이아 임대료	45,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○소규모 공연장 정비 지원(보조율 50%)	80,000		
(가칭)중광미술관 건립	92,000	1,302,000	△1,210,000
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○중광미술관건립추진위원회 회의참석 수당	10,000		
○중광스님 작품 수증심의 및 감정평가	15,000		
○중광스님 작품 수집 홍보	20,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○중광스님 작품 보관 보험료	30,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○중광스님 작품 수집 활동	2,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○중광미술관건립추진위원회 작품수집 활동	15,000		
폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업	3,293,000	344,000	2,949,000
	균 1,814,000		
	도 1,479,000		
306 출연금	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	도 250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	500,000	0	500,000
○구아카데미극장 유휴공간 문화재생사업(경상)	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
○구아카데미극장 유휴공간 문화재생사업(자본)	400,000		
	균 200,000		
	도 200,000		
308 자치단체등이전	178,300	344,000	△165,700
	균 89,150		
	도 89,150		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	178,300	344,000	△165,700
○우도 담수화시설 문화재생사업	178,300		
	균 89,150		
	도 89,150		
401 시설비및부대비	2,614,700	0	2,614,700
	균 1,474,850		
	도 1,139,850		
01 시설비	2,563,500	0	2,563,500
○우도 담수화시설 문화재생사업	2,563,500		
	균 1,449,250		
	도 1,114,250		
02 감리비	45,200	0	45,200
○우도 담수화시설 문화재생사업	45,200		
	균 22,600		
	도 22,600		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○우도 담수화시설 문화재생사업	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
국내외 문화예술활동 지원	20,497,857	17,874,852	2,623,005
	국 340,880		
	기 2,840,850		
	도 1,560,970		
	자 15,755,157		
탐라문화제 개최 지원	1,900,000	1,700,000	200,000
307 민간이전	1,900,000	1,700,000	200,000
05 민간위탁금	1,900,000	1,700,000	200,000
○탐라문화제 개최	1,600,000		
○탐라풍물제 개최	300,000		
제주국제관악제 개최	1,600,000	1,400,000	200,000
307 민간이전	1,600,000	1,400,000	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,600,000	1,400,000	200,000
○제주국제관악제 개최	1,600,000		
지역문화예술 육성지원(전환사업)	3,005,000	2,855,000	150,000
307 민간이전	2,990,000	2,840,000	150,000
02 민간경상사업보조	2,990,000	2,840,000	150,000
○지역문화예술 특성화 지원사업(정액)(균특 이양)	2,990,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○지역연계 음악프로그램 운영사업(아랑조을 클래식)	15,000		
지역문화예술교육센터 지원	364,000	364,000	0
	국 182,000		
	도 182,000		
307 민간이전	364,000	364,000	0
	국 182,000		
	도 182,000		
02 민간경상사업보조	364,000	364,000	0
○지역문화예술교육센터 지원	364,000		
	국 182,000		
	도 182,000		
지역문화예술교육프로그램운영비 지원(전환사업)	885,800	885,800	0
307 민간이전	885,800	885,800	0
02 민간경상사업보조	885,800	885,800	0
○지역문화예술교육 프로그램 운영비 지원(지방이양사업)	885,800		
유아문화예술교육 지원사업(전환사업)	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○유아문화예술교육 지원사업(지방이양사업)	200,000		
국악분야 예술강사 지원사업	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	도 120,880		
307 민간이전	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	도 120,880		
02 민간경상사업보조	241,760	241,760	0
○국악분야 예술강사 지원사업	241,760		
	국 120,880		
	도 120,880		
문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	76,000	80,000	△4,000
	국 38,000		
	도 38,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	76,000	80,000	△4,000
	국 38,000		
	도 38,000		
02 민간경상사업보조	76,000	80,000	△4,000
○문화예술교육사 현장역량 강화 지원	76,000		
	국 38,000		
	도 38,000		
제주문학관 전시 운영	199,400	108,000	91,400
201 일반운영비	190,400	105,000	85,400
01 사무관리비	63,000	23,000	40,000
○문학관 운영위원회 회의 수당	8,000		
○제주문학관 홍보물 등 제작	10,000		
○문학관 행사 및 전시 홍보	5,000		
○제주문학관 웹진 발간	20,000		
○제주문학관 체험 및 교육프로그램 운영	20,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전시 초청장 및 도록 발송	2,000		
03 행사운영비	125,400	80,000	45,400
○제주문학 관련 기획전시	90,000		
○문학관 정기 학술 세미나	10,000		
○다채로운 문학 행사	20,000		
○제주문학관 전시 연계 프로그램	5,400		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○제주문학관 자료수집 및 문학관 관련 회의 참석 등	1,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○제주문학관 행사 참석자 실비 보상금	5,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○기획전시실 전시공간 조성	3,000		
제주문학관 운영 활성화 및 보존관리	355,249	374,782	△19,533
101 인건비	47,229	45,862	1,367
04 기간제근로자등보수	47,229	45,862	1,367
○제주문학관 전시실 및 공중화장실 환경 정비등(단시간근로)(12개월, 2명)	47,229		
201 일반운영비	149,020	156,920	△7,900
01 사무관리비	28,900	20,000	8,900
○문학관 소장자료 보존 처리	10,000		
○제주문학관 소장자료 디지털화	10,000		
○신문 및 문학 정기 간행물 구독	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 위생용품 구입	2,000		
○행정장비 소모품	3,000		
○비데 및 정수기 임차료(12개월)	3,000		
02 공공운영비	120,120	136,920	△16,800
○제주문학관 전기사용료	60,000		
○상하수도 사용료	4,800		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,000		
○관계기관 연회비(소방, 박물관협회 등)	500		
○환경개선 부담금	400		
○전기, 소방안전관리 대행 수수료	9,300		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동점검	500		
○무인경비시스템 관리수수료	3,000		
○건물 방역소독	4,720		
○문학관 내외부 정밀청소	12,000		
○차량유지비	900		
○시설장비 유지비	5,000		
○전시실 및 수장고 훈증 소독	7,000		
○제주문학관 개인하수처리시설 관리 대행 수수료	8,000		
○소장자료 보험가입	1,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○명예관장 활동수당 지원	12,000		
307 민간이전	97,000	110,000	△13,000
05 민간위탁금	97,000	110,000	△13,000
○도민문학학교 운영	97,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○문학관 전시 및 소장자료 구입	50,000		
문학창작 활동 지원	24,500	26,100	△1,600
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○각종 홍보자료 유인	2,200		
○업무추진 소모품 구입	2,400		
307 민간이전	19,900	21,500	△1,600
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○제35회 한라일보 신춘문예(보조율 50%)	13,500		
04 민간행사사업보조	6,400	8,000	△1,600
○전국계간 문예문인축제 지역대회참가 및 문학교류(보조율 50%)【지방보조금 평가 감액사업】	2,400		
○시의 날 기념 2023 섬, 제주 詩페스티벌(보조율 50%)【지방보조금 평가 감액사업】	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전시예술지원	666,774	815,000	△148,226
201 일반운영비	345,000	305,000	40,000
01 사무관리비	320,000	304,000	16,000
○건축물 미술작품 심의 회의수당	4,000		
○시각예술 서울전시관 임대사업 임차료	216,000		
○제주작가 수도권 레지던시 파견사업 임차료	100,000		
02 공공운영비	25,000	1,000	24,000
○심의자료 등 우편발송	1,000		
○시각예술 서울전시관 임대사업 공공운영비	24,000		
202 여비	11,774	0	11,774
01 국내여비	11,774	0	11,774
○시각예술 서울전시관 전시 방문	11,774		
307 민간이전	310,000	310,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○서석각자회 회원전 및 교류전(보조율 50%)	10,000		
05 민간위탁금	300,000	100,000	200,000
○시각예술 서울전시관 임대사업	300,000		
도민참여 문화예술 활성화 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○장애인 문화예술 자조모임 운영사업(보조율 90%)	18,000		
미술,사진,건축분야 지원	990,000	1,733,000	△743,000
307 민간이전	990,000	1,733,000	△743,000
04 민간행사사업보조	990,000	1,703,000	△713,000
○제49회 제주특별자치도 미술대전,서예문인화대전(정액)	90,000		
○제49회 제주특별자치도 사진대전(정액)	90,000		
○2023 제주특별자치도 건축대전(정액)	30,000		
○2023 제주미술제(정액)	200,000		
○아트제주2023(정액)	350,000		
○2023 제주 국제화랑미술제(정액)	80,000		
○2023 제주사진 예술제(정액)	130,000		
○청년작가 지원사업(정액)	20,000		
문화원연합회 지원	229,900	254,420	△24,520
307 민간이전	229,900	254,420	△24,520
02 민간경상사업보조	27,000	53,500	△26,500
○전국 한시 지상백일장(정액)	27,000		
03 민간단체법정운영비보조	87,900	85,920	1,980
○제주특별자치도 문화원연합회 운영지원(정액)	87,900		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3회 제주도 문화원의 날 기념행사(정액)	20,000		
05 민간위탁금	95,000	95,000	0
○지역 문화예술 진흥사업	95,000		
4.3 문화예술지원	310,000	230,000	80,000
307 민간이전	310,000	230,000	80,000
04 민간행사사업보조	310,000	230,000	80,000
○제30회 4.3 문화예술축전(정액)	110,000		
○제30회 4.3미술제(정액)	200,000		
공연예술지원	1,765,100	1,697,600	67,500
201 일반운영비	159,100	253,600	△94,500
01 사무관리비	9,100	3,600	5,500
○외국인국내공연 추천 심의위원회 수당	3,600		
○도립예술단 공연 등 외부 평가 운영	5,500		
03 행사운영비	150,000	250,000	△100,000
○도립예술단 합동공연	150,000		
301 일반보전금	120,000	0	120,000
11 행사실비지원금	120,000	0	120,000
○도립예술단 합동공연	120,000		
307 민간이전	1,486,000	1,444,000	42,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○예술인과 함께하는 도민 음악교육사업(정액)	40,000		
04 민간행사사업보조	1,446,000	1,444,000	2,000
○제주예술문화축전 개최(정액)	120,000		
○제주국제합창제 개최(정액)	250,000		
○2023년 탐라합창제(정액)	60,000		
○KBS제주 시청자음악회(보조율 50%)	54,000		
○제주 아마추어 색소폰 경연대회(보조율 50%)	5,000		
○실버&아마추어 합창페스티벌(보조율 50%)	10,000		
○진로 뮤지컬 & 드림 콘서트(보조율 50%)	17,000		
○제주 락 페스티벌(기준보조율)	50,000		
○제10회 전국 청소년 음악캠프(보조율 50%)	30,000		
○제주음악제(정액)	225,000		
○평화 문화 예술 축제 (보조율 50%)	100,000		
○제주 소극장 연극축제(정액)	45,000		
○2023 제주 원도심 살리기 전국 버스킹 페스티벌(보조율 50%)	50,000		
○제주 청소년밴드 발굴 및 거리공연 활성화 사업(보조율 50%)	120,000		
○제주장애인예술제(보조율 90%)	30,000		
○전국 장애인 가요제(보조율 90%)	50,000		
○2023 제주국제무용제 (보조율 70%)	150,000		
○5060 페스티벌(보조율 50%)	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인예술단 제주희망나눔 오케스트라(보조율 90%)	40,000		
○제주연예 예술제(정액)	10,000		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	605,690	548,690	57,000
201 일반운영비	213,800	243,800	△30,000
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○각종문화예술행사 홍보물 유인	3,800		
03 행사운영비	210,000	240,000	△30,000
○국내외 문화예술행사 개최	210,000		
202 여비	11,890	7,890	4,000
01 국내여비	11,890	1,890	10,000
○전국단위 문화예술행사 참가	11,890		
301 일반보전금	110,000	50,000	60,000
08 민간인국외여비	30,000	30,000	0
○UAE(아랍에미리트 연합)공식 초청 공연단 참가	30,000		
11 행사실비지원금	80,000	20,000	60,000
○국내외 문화예술 교류 사업	80,000		
307 민간이전	270,000	247,000	23,000
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○제32회 전국무용제 참가지원(정액)	80,000		
○제41회 대한민국연극제 참가 지원(정액)	70,000		
04 민간행사사업보조	120,000	97,000	23,000
○전국 시조・가사・가곡경창대회(정액)	20,000		
○제23회 전국추사서예 문인화 휘호대회 및 초대작가전(정액)	30,000		
○2023 국악대전 개최(정액)	70,000		
한국민속예술제	116,000	116,000	0
	기 12,000		
	도 12,000		
	자 92,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○제64회 한국민속예술제 참가 실비 보상	20,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	기 12,000		
	도 12,000		
	자 72,000		
02 민간경상사업보조	96,000	96,000	0
○제64회 한국민속예술제 참가지원	24,000		
	기 12,000		
	도 12,000		
○제64회 한국민속예술제 참가 지원(정액)	72,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공연장 상주단체 육성 지원(전환사업)	484,000	484,000	0
307 민간이전	484,000	484,000	0
02 민간경상사업보조	484,000	484,000	0
○공연장상주단체 육성지원사업(지방이양)	484,000		
통합문화이용권 사업	4,058,540	2,822,300	1,236,240
	기 2,828,850		
	도 1,208,090		
	자 21,600		
303 포상금	21,600	0	21,600
01 포상금	21,600	0	21,600
○통합문화이용권 사업 인센티브 지급(합동평가 인센티브)	21,600		
307 민간이전	4,036,940	2,822,300	1,214,640
	기 2,828,850		
	도 1,208,090		
02 민간경상사업보조	4,036,940	2,822,300	1,214,640
○통합문화이용권 사업	4,036,940		
	기 2,828,850		
	도 1,208,090		
문화예술단체 운영 지원	369,744	486,000	△116,256
307 민간이전	369,744	486,000	△116,256
03 민간단체법정운영비보조	239,744	146,000	93,744
○한국예총제주특별자치도연합회 운영비(정액)	119,872		
○제주민예총 운영비(정액)	119,872		
04 민간행사사업보조	130,000	240,000	△110,000
○2023년 예술로 제주 탐닉(정액)	30,000		
○2023년 국내외 문화예술교류 사업(정액)	100,000		
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	277,400	234,400	43,000
201 일반운영비	196,000	116,000	80,000
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○동아시아문화도시 사업 추진	16,000		
03 행사운영비	180,000	100,000	80,000
○동아시아문화도시 문화예술교류 사업	70,000		
○제8회 한중일청소년문화예술캠프사업	80,000		
○한중일 문화예술교류 사업 추진	30,000		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○동아시아문화도시 사업 추진	1,400		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○동아시아문화도시 사업 추진	10,000		
301 일반보전금	30,000	10,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○동아시아문화도시 사업 추진	10,000		
09 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○동아시아문화도시 사업 추진	10,000		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○동아시아문화도시 사업 추진	10,000		
307 민간이전	40,000	47,000	△7,000
04 민간행사사업보조	40,000	47,000	△7,000
○제24회 국제서화교류전(보조율 50%)	20,000		
○한중일 국제서복문화제(보조율 50%)	20,000		
국제문화역량강화사업	755,000	200,000	555,000
201 일반운영비	5,000	50,000	△45,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○제주문화홍보물 국제 발송	1,500		
○교류전시작품 등 국제 발송	2,000		
○국제행사 초청장, 제작물 등 국제 발송	500		
○국제문화교류행사 우편물 발송	1,000		
307 민간이전	750,000	0	750,000
04 민간행사사업보조	300,000	0	300,000
○제16회 제주해비치 아트페스티벌 개최 지원 (국가직접지원사업)	300,000		
05 민간위탁금	450,000	0	450,000
○글로벌 청년 창의레지던시	250,000		
○제주문화국제교류 네트워크 사업	200,000		
대한민국연극제	1,000,000	0	1,000,000
307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000
04 민간행사사업보조	1,000,000	0	1,000,000
○2023년 제41회 대한민국연극제 개최(국가직접지원)	1,000,000		
김창열미술관 운영 활성화	737,938	824,915	△86,977
미술관 전시 운영	234,402	234,902	△500
201 일반운영비	189,700	190,200	△500
01 사무관리비	150,200	150,200	0
○전시홍보(주요 월간지 및 인터넷 매체)	18,000		
○특별기획전 참여작가 전시작품 제작	13,000		
○특별기획전 도록 및 홍보물 제작	33,000		
○작품촬영 및 영상장비 임차	5,000		
○국내외 작품 운송료	52,000		
○전시기록화 촬영	8,500		
○전시용 쇼케이스 및 좌대 제작	5,200		
○도록 및 기타 홍보물 자료 번역료	5,000		
○전시보조장치 및 유지관리	8,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영위원회 수당	2,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○전시 초청장 및 도록 발송	2,000		
○작품 전시 및 운송 보험료	9,000		
03 행사운영비	28,500	29,000	△500
○특별기획전 전시개막행사	4,500		
○전시연계 행사 프로그램 운영	9,000		
○김창열미술관 개관 7주년 음악회	15,000		
202 여비	3,202	3,202	0
01 국내여비	3,202	3,202	0
○중앙워크숍 참석 등 미술관 운영 업무추진	1,202		
○김창열미술관 전시홍보 및 업무추진 등	2,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○특별기획전 재료 구입	7,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○프로그램 참가자 실비보상	3,000		
401 시설비및부대비	31,500	31,500	0
04 행사관련시설비	31,500	31,500	0
○전시장 및 로비 환경조성	31,500		
소장작품 구입 및 보존관리	251,600	321,600	△70,000
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○소장작품 보존처리	16,000		
○미술품 전문 포장 운송	8,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○소장작품 보험가입	14,000		
○전시실 및 수장고 훈증 소독	10,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○미술작품 관리용품 구입	3,600		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○미술관 소장 작품 구입	200,000		
미술관 유지관리 및 시설 확충	193,536	222,013	△28,477
101 인건비	11,881	11,466	415
04 기간제근로자등보수	11,881	11,466	415
○김창열미술관 환경정비 인부임	11,881		
201 일반운영비	176,655	175,547	1,108
01 사무관리비	29,528	28,120	1,408

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문 및 미술 정기 간행물 구독	900		
○화장실 위생용품 구입	1,800		
○행정장비 수선유지비	3,240		
○행정장비 소모품	3,000		
○카드 단말기 관리비	300		
○관람권 제작	1,200		
○관람권발매시스템 유지보수료	2,500		
○정수기 및 비데 임대	6,000		
○미술관 내외부방역 용역	4,320		
○미술관 사인물등 제작	3,460		
○공무직(관람안내 및 매표요원) 피복구입	1,400		
○공중화장실 비상벨 임대 및 유지관리	1,408		
02 공공운영비	147,127	147,427	△300
○전기 안전관리 대행수수료	5,600		
○소방 안전관리 대행수수료	3,300		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동점검	2,000		
○상하수도 사용료	18,000		
○전기 사용료	72,000		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,600		
○시설장비유지비	5,000		
○무인경보시스템 유지비	6,000		
○관계기관 연회비(소방, 박물관협회 등)	400		
○건물 및 기계장비 유지비	4,327		
○미술관내외부 정밀청소	20,000		
○미술관 홈페이지 유지 보수	6,000		
○차량유지비	900		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○미술관 조명기구 및 소모품 구입	5,000		
미술관 홍보 서비스 강화	58,400	46,400	12,000
201 일반운영비	58,400	46,400	12,000
01 사무관리비	56,000	44,000	12,000
○홍보물 제작	24,000		
· 미술관 리플릿, 안내자료 제작	8,000		
· 사진촬영 및 동영상 제작	16,000		
○아트상품 구입 및 개발	32,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○도민과 함께하는 이벤트	2,400		
· 홈페이지 이벤트	800		
· 관람객 참여 체험행사	1,600		
건전한 종교활동 조성	1,920,075	2,951,475	△1,031,400
종교문화예술활동 지원	1,920,075	2,951,475	△1,031,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	108,000	△103,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○종교활동에 따른 홍보물 제작	5,000		
202 여비	7,575	7,575	0
01 국내여비	1,575	1,575	0
○종교문화예술활동지원 직원여비	1,575		
03 국외업무여비	6,000	6,000	0
○해외종교시설 방문 문화교류 및 봉사활동 추진	6,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○종교문화예술활동 추진	2,000		
○종교지도자와의 간담회 추진	5,400		
307 민간이전	1,650,100	1,971,500	△321,400
02 민간경상사업보조	1,329,100	1,687,500	△358,400
○제10회 탐라선비문화학교(보조율 90%)	10,400		
○제12회 청년선비 문화교실 운영(보조율 90%)	1,600		
○도덕성 회복 예절입도 및 유교문화중흥사업(보조율 90%)	19,000		
○제10회 인성예절실천운동지원사업(보조율 90%)	3,000		
○제8회 사회예절 보급운동(보조율 90%)	6,000		
○2023년 苦땡 코로나19 참선체험캠프(보조율70%)【3년단위 평가 지원축소사업】	57,600		
○제24회 한라산 영산대재 전승지원(보조율 50%)	50,000		
○제주불교 해월당 봉려관 계승사업(보조율 50%)	18,000		
○제19회 전도학생 부처님 그리기 및 글짓기 대회(보조율 50%)	10,000		
○종교합창단 정기연주회 공모지원(보조율 50%)	160,000		
○무오년 제주, 항일바람이불다 다큐멘터리 제작(보조율 50%)	25,000		
○부처님 오신날 전통문화보존사업(보조율 50%)	129,000		
○성탄트리 점등문화 행사(보조율 50%)	20,000		
○관음사 사찰음식 체험 프로그램 운영(보조율 70%)	63,000		
○소외된 이웃을 찾아가는 '자비의 법당'(보조율 90%)	50,000		
○2023 임피제 신부 추모음악회(보조율 50%)	10,000		
○힐링(치유) 프로그램 운영(기준보조율)	80,000		
○종교지도자협의회 해외종교시설 방문 문화교류 및 봉사활동 추진(정액)	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 유교문화와 역사강좌 및 문화탐방(보조율 70%)	10,000		
○제10회 연등문화축제 및 수륙방생대법회(보조율 50%)	50,000		
○템플스테이 프로그램 운영지원(보조율 70%)	120,000		
○불교전통문화 삼회향놀이계승사업(보조율 50%)	20,000		
○제주4.3희생자를 위한 추모위령재 대법회(정액)	50,000		
○제주불교 해월당 봉려관 기념사업(보조율 50%)	50,000		
○전국포교사단 제주대회(보조율 50%)	70,000		
○2023년 원불교 글로벌화 지원사업(보조율 50%)	17,500		
○관음사 소장유물 소장자료 정리 및 학술가치 조사(보조율 50%)	25,000		
○전통 문화유산답사 지원사업(보조율 50%)	30,000		
○제2회 친환경 제주전통사찰 먹거리문화 발전 포럼(보조율 50%)	15,000		
○제5회 세계평화의 섬 발전기원 법회 및 제31회 붇다대상 시상식(보조율 50%)	5,000		
○제주 전통문화체험 및 탐방지원사업(보조율 70%)	35,000		
○제주 환상의 자전거 길 체험 사업(보조율 90%)	45,000		
○제주향교, 전통문화 아카데미 지원사업(보조율 90%)	34,000		
04 민간행사사업보조	192,000	155,000	37,000
○제23회 기로연행사(보조율 90%)【3년단위 평가 지원축소사업】	16,000		
○제12회 제주CBS 해설이 있는 음악회(보조율 50%)	36,000		
○제주CBS Jazz in Jeju 2023(보조율 50%)	24,000		
○제9회 제주극동방송 제주평화콘서트(보조율 50%)【3년단위 평가 지원축소사업】	16,000		
○도민 대통합 종교인 화합음악회(정액)	100,000		
05 민간위탁금	129,000	129,000	0
○종교성지순례길 운영	129,000		
401 시설비및부대비	117,000	117,000	0
01 시설비	117,000	117,000	0
○부처님 오신 날 봉축탑(무대) 설치	72,000		
○성탄절 성탄트리 설치	45,000		
402 민간자본이전	133,000	740,000	△607,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	133,000	740,000	△607,000
○템플스테이 운영사찰 편의시설 보수정비(보조율 70%)	133,000		
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	1,578,000	838,000	740,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 69,000		
	도 69,000		
	자 1,440,000		
전통사찰 보전정비 관리강화	1,578,000	838,000	740,000
	국 69,000		
	도 69,000		
	자 1,440,000		
전통사찰 정비(전환사업)	700,000	700,000	0
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	700,000	0
○전통사찰 긴급 보수사업(균특이양)	100,000		
○전통사찰 보수정비(균특이양)	600,000		
전통사찰 관리	138,000	138,000	0
	국 69,000		
	도 69,000		
401 시설비및부대비	138,000	138,000	0
	국 69,000		
	도 69,000		
01 시설비	138,000	138,000	0
○전통사찰 방재시스템 유지보수	138,000		
	국 69,000		
	도 69,000		
종교문화시설 관광자원화	740,000	0	740,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○등록문화재 한림성당 종탑 임피제 신부 기념관 조성 타당성 조사용역	20,000		
402 민간자본이전	720,000	0	720,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	720,000	0	720,000
○제주태고문화센터 건립(균특이양사업)	720,000		
행정운영경비(문화정책과)(기타/기타)	69,457	199,308	△129,851
기본경비	69,457	65,459	3,998
부서운영 기본경비	69,457	65,459	3,998
201 일반운영비	31,311	29,376	1,935
01 사무관리비	31,311	29,376	1,935
○기본사무용품비 100,000원*27명*80%	2,160		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*27명*12일*12월*110%)*0.8	23,951		
202 여비	27,562	25,661	1,901
01 국내여비	27,562	25,661	1,901
○기본업무수행 여비 33,000원*29명*3일*12월*80%	27,562		

부서: 문화정책과
정책: 행정운영경비(문화정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,584	10,422	162
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	4,644	4,482	162
○부서운영업무추진비 430,000원*12월*90%	4,644		
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	2,000,000	2,000,000	0
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0
702 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
01 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
○예술인복지기금 전출금	2,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화대외협력과	7,238,381	7,424,695	△186,314
	국 818,000		
	도 2,100,000		
	자 4,320,381		
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	6,704,389	6,825,229	△120,840
	국 818,000		
	도 2,100,000		
	자 3,786,389		
평화의섬 역량 강화	4,558,647	5,330,187	△771,540
	국 818,000		
	도 2,100,000		
	자 1,640,647		
평화실천사업운영 및 추진지원	102,603	103,503	△900
201 일반운영비	10,708	11,608	△900
01 사무관리비	9,808	9,808	0
○세계평화의섬 범도민실천협의회 회의자료 유인 등	1,088		
○세계평화의 섬 범도민실천협의회 회의 참석 수당	8,000		
○국제기구관련 홍보자료 작성 등	720		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○차량 유지관리비	900		
202 여비	7,895	7,895	0
01 국내여비	7,895	7,895	0
○평화사업 국내여비	7,895		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○평화프로그램발굴 및 평화실천사업 시책추진	4,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○세계평화의섬 범도민실천협의회 평화실천사업 지원(정액)	80,000		
공적개발협력(ODA)사업 추진	200,000	150,000	50,000
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
05 민간위탁금	200,000	150,000	50,000
○공적개발협력(ODA) 사업	200,000		
평화의섬 지정 기념행사 개최	28,640	28,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○세계평화의섬 관련 홍보자료 유인 등	1,440		
○세계평화의섬 18주년 홍보	7,200		
307 민간이전	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○세계평화의섬 지정 18주년 기념사업 지원(보조율 90%)	20,000		
평화교육지원	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○평화아카데미 운영(성인지예산)	40,000		
평화대공원 조성	4,360	54,000	△49,640
201 일반운영비	4,360	4,000	360
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○제주평화대공원 주차장 부지 임차료 등	4,000		
02 공공운영비	360	4,000	△3,640
○제주평화대공원 상하수도 사용료	360		
제주국제평화센터 관리	1,120,500	1,685,500	△565,000
201 일반운영비	420,500	374,500	46,000
01 사무관리비	412,000	366,000	46,000
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등	412,000		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○제주국제평화센터 교통유발부담금	8,500		
307 민간이전	700,000	700,000	0
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
○제주국제평화센터 운영지원	700,000		
남북교류 협력 지원	140,944	102,944	38,000
201 일반운영비	41,944	41,944	0
01 사무관리비	11,944	11,944	0
○제주-경기 남북교류협력워크숍 자료 유인 등	2,944		
○남북교류협력위원회 참석수당	9,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○통일주간관련 평화와 통일주제 행사 추진	30,000		
307 민간이전	99,000	61,000	38,000
02 민간경상사업보조	99,000	61,000	38,000
○남북교류협력사업 추진 및 도민공감대 조성사업 지원(정액)	24,000		
○한라-백두 청년지도자 육성프로그램 운영(정액)	15,000		
○남북 소통공감 아카데미(정액)	60,000		
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	2,071,600	2,315,600	△244,000
	국 668,000		
	도 1,400,000		
	자 3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○제주포럼 및 평화시책추진	3,600		
306 출연금	2,068,000	2,312,000	△244,000
	국 668,000		
	도 1,400,000		
01 출연금	2,068,000	2,312,000	△244,000
○제주포럼 지원	2,068,000		
	국 668,000		
	도 1,400,000		
제주국제연수센터 운영 지원	850,000	850,000	0
	국 150,000		
	도 700,000		
306 출연금	850,000	850,000	0
	국 150,000		
	도 700,000		
01 출연금	850,000	850,000	0
○제주국제연수센터 운영지원	850,000		
	국 150,000		
	도 700,000		
국제교류 역량 강화	570,444	515,544	54,900
대외협력기반 조성	505,444	452,544	52,900
201 일반운영비	326,068	223,168	102,900
01 사무관리비	97,268	47,268	50,000
○국제교류 홍보자료 제작	26,368		
○국제교류 외국어 통역비	5,000		
○국제관계대사실 운영비	2,900		
○외국어번역(감수)비	5,000		
○국제교류지원 자문위원회 회의수당	4,500		
○지사회의 발표문 및 홍보물 제작	2,000		
○서한 홍보물 번역, 감수비	1,500		
○TikTok을 이용한 중국도시와의 제주홍보 플랫폼 운영	50,000		
02 공공운영비	86,800	83,900	2,900
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비	5,000		
○국제관계대사 관사 관리비	4,800		
○대한민국시도지사협의회 국제화분담금	72,000		
○환태평양평화공원 유지보수관리	5,000		
03 행사운영비	142,000	92,000	50,000
○외국 외교관 제주정책 · 문화연수사업	12,000		
○교류도시 결연 N차년 기념행사 등	80,000		
○제주국제청년포럼(JIFF)개최 추진	50,000		
202 여비	85,376	85,376	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,376	5,376	0
○국제교류 국내여비	5,376		
03 국외업무여비	80,000	80,000	0
○자매·우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진	50,000		
○UCLG,NEAR 등 국제기구 회의 참가	30,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○국제교류 네트워크 구축업무 추진	14,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
09 외빈초청여비	40,000	40,000	0
○자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청 등	40,000		
308 자치단체등이전	40,000	90,000	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	90,000	△50,000
○환태평양평화공원도시협의체 회의 개최 및 활성화	40,000		
국제교류 협력 지원	65,000	63,000	2,000
308 자치단체등이전	27,000	27,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	27,000	0
○UCLG 연계 제주특별자치도 정책박람회	27,000		
310 국외이전	38,000	36,000	2,000
02 국제부담금	38,000	36,000	2,000
○세계지방정부연합(UCLG) 연회비	38,000		
재외도민 역량 강화	1,575,298	979,498	595,800
재외도민 도정 홍보 강화	262,216	262,216	0
201 일반운영비	262,216	262,216	0
01 사무관리비	262,216	262,216	0
○재외도민 해외홍보료	20,000		
○재외도민회 도정사업 홍보료	1,416		
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	800		
○자랑스런 재외제주인 활약상 홍보사업	150,000		
○제주인 자긍심 고취 프로젝트	90,000		
재외도민 활성화 지원	243,082	334,282	△91,200
201 일반운영비	51,500	51,500	0
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작	2,000		
○재외도민증 발급 및 프로그램 운영	32,000		
02 공공운영비	17,500	17,500	0
○재외도민증 발송요금	6,000		
○재외도민증발급기 유지보수	8,000		
○재외도민 감사패, 기념품 등 소포발송요금	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	23,882	23,882	0
01 국내여비	3,882	3,882	0
○재외도민 국내여비	3,882		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○재외도민 주관행사 참석	20,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○재외도민 교류업무추진	7,400		
307 민간이전	124,300	120,500	3,800
02 민간경상사업보조	124,300	120,500	3,800
○서울제주도민회 신문발간(보조율 90%)	32,000		
○영남권제주도민회 신문발간(보조율 90%)	14,000		
○재외도민 역량강화 지원사업(보조율 90%)【 지방보조금 평가 감액사업】	7,800		
○재외동포 청소년 모국연수(보조율 90%)	20,000		
○서울제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)	30,000		
○부산제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	7,000		
○각 지역 재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원(보조율 90%)	13,500		
308 자치단체등이전	31,000	31,000	0
08 교육기관에대한보조	31,000	31,000	0
○차세대 재외도민 대상 한국어(제주어) 강좌 운영	31,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○재외도민증 카드인쇄기 구입	5,000		
재외도민 고향방문 지원	90,000	73,000	17,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○재외도민 주요행사 차량임차료	6,400		
○현수막 제작(재외도민 고향방문 등)	400		
○재외도민회 제공용 홍보용품 제작	3,200		
301 일반보전금	23,000	23,000	0
09 외빈초청여비	23,000	23,000	0
○재외도민회 임원 및 방문단 초청	23,000		
307 민간이전	57,000	40,000	17,000
02 민간경상사업보조	57,000	40,000	17,000
○재외도민 고향방문 추진(보조율 90%)	20,000		
○재외제주도민회 도민체육대회 참가 지원(보조율 90%)	17,000		
○마을과 연계한 재일제주인 공덕비 공헌자 고향방문 초청(보조율 90%)	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재외도민 네트워크 활성화	980,000	310,000	670,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○재일제주인 공헌자의 밤 행사 운영	20,000		
307 민간이전	900,000	200,000	700,000
05 민간위탁금	900,000	200,000	700,000
○재외제주인 동포 정착 및 네트워크 지원(제2회 세계제주인 대회 개최)	900,000		
308 자치단체등이전	60,000	90,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	90,000	△30,000
○재일제주인 공덕비 공헌자 조사	30,000		
○재일제주인 기증물 현황 및 실태 조사	30,000		
행정운영경비(평화대외협력과)(기타/기타)	33,992	99,466	△65,474
기본경비	33,992	33,992	0
부서운영 기본경비	33,992	33,992	0
201 일반운영비	16,496	16,496	0
01 사무관리비	16,496	16,496	0
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*80%	12,096		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○기본업무수행 여비 33,000원*15명*3일*12월*80%	14,256		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
재무활동(평화대외협력과)(일반공공행정/일반행정)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○남북교류협력기금	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	45,123,657	45,082,757	40,900
	기 43,470		
	도 9,685,680		
	자 35,394,507		
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)	45,090,110	44,979,375	110,735
	기 43,470		
	도 9,685,680		
	자 35,360,960		
체육진흥 및 스포츠교류	20,783,377	18,166,161	2,617,216
	기 43,470		
	도 157,530		
	자 20,582,377		
국내외 스포츠 교류 및 홍보	542,000	532,000	10,000
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○프로축구 활성화 홍보	200,000		
307 민간이전	342,000	332,000	10,000
02 민간경상사업보조	297,000	297,000	0
○프로축구팀 관람객 교통편의 지원사업(정액)	45,000		
○프로축구 활성화 지원사업(정액)	180,000		
○연고 프로축구단 국제교류 지원(정액)	72,000		
04 민간행사사업보조	45,000	35,000	10,000
○2023 제주-해외 청소년 축구 교류전(정액)	45,000		
전지훈련 유치 및 지원	13,480	13,480	0
201 일반운영비	11,880	11,880	0
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○전지훈련팀 셔틀버스 운행차량 임차	1,600		
○전지훈련 유치 홍보	5,960		
03 행사운영비	4,320	4,320	0
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원	4,320		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○전지훈련 유치 홍보설명회 참가보상	1,600		
엘리트 체육지원 육성	6,580,374	4,928,058	1,652,316
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○엘리트체육진흥 업무 소모품구입	1,120		
○선수단 수송 및 의전차량 임차	1,040		
202 여비	2,898	2,898	0
01 국내여비	2,898	2,898	0
○전국·소년·동계체전 도외 참가	1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동경기부 대회 도외 인솔	1,638		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○직장운동경기부 인권상담지원	10,000		
307 민간이전	6,565,316	4,913,000	1,652,316
05 민간위탁금	6,565,316	4,913,000	1,652,316
○도 직장운동경기부(일반부) 운영	6,002,316		
○도 직장운동경기부(장애인부) 운영	563,000		
체육진흥 활성화 사업	8,375,700	8,092,770	282,930
	기 22,470		
	도 87,530		
	자 8,265,700		
307 민간이전	8,375,700	8,092,770	282,930
	기 22,470		
	도 87,530		
	자 8,265,700		
02 민간경상사업보조	5,558,400	5,448,400	110,000
○체전참가 지원(정액)	900,000		
○도체육회 체육진흥사업(기준보조율)	87,200		
○지역 및 종목단체 육성사업(기준보조율)	419,200		
○경기력 향상지원 사업(정액)	2,832,000		
○생활체육 활성화 사업(정액)	1,210,000		
○2023 제주특별자치도 어르신생활체육대회(정액)	110,000		
	기 22,470		
	도 87,530		
03 민간단체법정운영비보조	2,817,300	2,644,370	172,930
○제주특별자치도체육회 사무처 법정운영경비 지원(정액)	2,661,300		
○제주 공공스포츠클럽 운영비 지원(정액)	156,000		
장애인 체육지원 육성	2,783	2,783	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작	1,800		
202 여비	983	983	0
01 국내여비	983	983	0
○각종 전국·국제 장애인 체육대회 유치 및 추진	983		
장애인체육 종목별 활성화 지원	1,051,240	539,840	511,400
307 민간이전	1,051,240	539,840	511,400
02 민간경상사업보조	1,051,240	539,840	511,400
○장애인 보치아선수단 운영지원(정액)	60,000		
○장애인 축구단 운영지원(정액)	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 댄스스포츠 활성화 운영지원(정액) 【3년단위 평가 지원축소사업】	16,800		
○장애인 배드민턴선수단 운영지원(정액)	102,600		
○장애인 역도선수단 운영지원(정액)	85,000		
○장애인 론볼 활성화 운영지원(정액)	60,000		
○장애인 요트클럽 운영지원(정액)	15,000		
○장애인 승마선수단 운영지원(정액)	28,000		
○제주특별자치도 농아인 체육활성화 지원(정액)	46,000		
○장애인 탁구선수단 운영지원(정액)	7,840		
○장애인 볼링선수단 운영지원(정액)	20,000		
○장애인 수영 활성화 운영지원(정액)	14,000		
○장애인 바둑 활성화 운영지원(정액)	13,000		
○장애인 사이클선수단 운영지원(정액)	21,000		
○장애인 배구선수단 운영지원(정액)	10,000		
○제주스페셜올림픽코리아 활성화 운영(정액)	50,000		
○장애인 골프 활성화 운영지원(정액)	22,000		
○제주특별자치도 장애인농구선수단 운영지원(정액)	400,000		
○장애인 태권도선수단 운영지원(정액)	30,000		
장애인체육 활성화 운영지원	3,897,800	3,657,230	240,570
307 민간이전	3,857,800	3,617,230	240,570
02 민간경상사업보조	2,394,000	2,272,000	122,000
○장애인체육 발전육성(정액) 【지방보조금 평가 감액사업】	660,000		
○장애인 전국대회 참가지원(정액)	400,000		
○장애인 스포츠단 운영(정액) 【지방보조금 평가 감액사업】	300,000		
○장애인 전임체육지도자 배치사업(정액)	250,000		
○장애인체육 활성화 운영(정액)	300,000		
○생활체육활성화운영(정액)	177,000		
○장애인유도활성화 지원사업(정액)	27,000		
○장애인체육 국제교류(정액)	220,000		
○장애인체육인 인권상담실 운영(보조율 90%)	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,463,800	1,345,230	118,570
○제주특별자치도장애인체육회 운영비 지원(정액)	1,463,800		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)	40,000		
장애인생활체육활동지원	229,000	239,000	△10,000
307 민간이전	219,000	229,000	△10,000
02 민간경상사업보조	219,000	229,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인생활체육육성사업(정액)	154,000		
○종목별 생활체육대회 활성화(정액)	25,000		
○전국어울림생활체육대축전 참가(정액)	40,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○장애인생활체육용품지원(정액)	10,000		
시도장애인체육지원	91,000	91,000	0
	기 21,000		
	도 70,000		
307 민간이전	91,000	91,000	0
	기 21,000		
	도 70,000		
04 민간행사사업보조	91,000	91,000	0
○제15회 제주특별자치도 장애인생활체육대회(정액)	91,000		
	기 21,000		
	도 70,000		
공공체육시설 설치	14,976,401	17,562,722	△2,586,321
	도 9,528,150		
	자 5,448,251		
체육시설 조성 및 정비사업	9,553,229	7,501,550	2,051,679
	도 9,528,150		
	자 25,079		
101 인건비	23,529	0	23,529
04 기간제근로자등보수	23,529	0	23,529
○공공체육시설 예약통합관리시스템 운영관리 인력채용(9개월, 1명)	23,529		
202 여비	1,550	1,550	0
01 국내여비	1,550	1,550	0
○체육시설사업 중앙절충 업무협의	1,550		
401 시설비및부대비	9,528,150	7,300,000	2,228,150
	도 9,528,150		
01 시설비	9,028,150	7,300,000	1,728,150
○제주시 서부지역 복합체육관 건립	9,028,150		
	도 9,028,150		
02 감리비	500,000	0	500,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립	500,000		
	도 500,000		
체육회관 유지관리	2,226,172	1,524,172	702,000
307 민간이전	1,170,172	1,158,172	12,000
05 민간위탁금	1,170,172	1,158,172	12,000
○제주장애인스포츠센터 유지관리	823,172		
○제주특별자치도체육회관 유지관리	198,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주복합체육관 유지관리	92,000		
○제주특별자치도유도회관 유지관리	57,000		
401 시설비및부대비	1,016,000	280,000	736,000
01 시설비	1,016,000	280,000	736,000
○제주특별자치도유도회관 냉난방시설 교체 설치	16,000		
○제주복합체육관 조명시설 보강공사	400,000		
○공공체육시설(테니스장) 확충	600,000		
402 민간자본이전	40,000	86,000	△46,000
03 민간위탁사업비	40,000	86,000	△46,000
○제주장애인스포츠센터 시설 공사 및 체육 시설 장비 등 구입	40,000		
학교 체육시설 지원	3,197,000	8,537,000	△5,340,000
308 자치단체등이전	3,197,000	8,537,000	△5,340,000
08 교육기관에대한보조	3,197,000	8,537,000	△5,340,000
○학교체육관 건립사업	3,197,000		
국내외 스포츠 대회	9,330,332	9,250,492	79,840
국내외 스포츠대회 유치 및 추진	3,750,792	4,060,792	△310,000
201 일반운영비	51,120	51,120	0
01 사무관리비	51,120	51,120	0
○대회 기본계획 및 실행계획 인쇄	6,080		
○대회홍보 팸플릿	5,600		
○대회홍보 현수막	5,600		
○대회준비계획서 유인	6,400		
· 종합기본계획, 세부실행계획, 종합추진상황보고서	6,400		
○대회홍보용 인쇄물 제작	5,600		
· 리플릿, 대회요강	1,600		
· 포스터	1,600		
· 홍보팸플릿(국, 영문)	2,400		
○국내 · 외 스포츠대회 광고 홍보	1,600		
○대회 표지판 제작	1,600		
○대회홍보 시설물 제작 설치	16,240		
· 아치	4,240		
· 선전탑	4,000		
· 배너기	4,000		
· 현수막	4,000		
○선수단 수송 및 의전용 차량 임차	2,400		
202 여비	872	872	0
01 국내여비	872	872	0
○국제대회 및 전국 대회 유치 도외 업무 추진	872		
203 업무추진비	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○각종 전국대회 유치 추진	12,000		
307 민간이전	3,686,800	3,996,800	△310,000
02 민간경상사업보조	3,686,800	3,996,800	△310,000
○종목단체 스포츠대회, 행사지원 사업(기준 보조율)	3,686,800		
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	2,408,280	2,181,400	226,880
201 일반운영비	406,000	406,000	0
01 사무관리비	56,000	56,000	0
○2023 국제 · 전국대회 경기 홍보 등	56,000		
02 공공운영비	350,000	350,000	0
○2023국제 · 전국대회 개최 부담금	350,000		
307 민간이전	2,002,280	1,715,400	286,880
04 민간행사사업보조	2,002,280	1,715,400	286,880
○국내외 골프대회	330,000		
· KLPGA 제17회 에쓰오일 챔피언십 골프대회(정액)	50,000		
· 제16회 SK네트웍스서울경제레이디스 클래식골프대회(정액)	50,000		
· 제40회 회장배 대학대항 골프대회(정액)	20,000		
· 관정배 대학대항 골프대회(정액)	18,000		
· 제11회 제주국제 한중일 아마추어 골프대회(보조율 50%)	42,000		
· 2023 롯데렌터카여자오픈골프대회(정액)	50,000		
· 제8회 미디어제주배 한중 아마추어 골프대회(보조율 50%)	50,000		
· 2023 제주매일사랑나눔 자선골프대회(보조율 50%)	20,000		
· 전국시도대항아마추어골프대회(보조율 50%)	30,000		
○국내외 축구대회	566,000		
· 제31회 백록기 전국고등학교 축구대회(정액)	350,000		
· 제7회 만덕배 제주전국여성 축구대회(보조율 70%)	73,200		
· 제23회 전국 동계훈련 청소년 축구리그(정액)	61,000		
· 제14회 서귀포 이어도컵 시니어국제축구대회(정액)	51,800		
· 2023 제주특별자치도 전국 유소년 축구대회(보조율 90%)	30,000		
○국내외 마라톤 대회	384,480		
· 제15회 아름다운 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	80,000		
· 2023 제주MBC 국제평화마라톤대회(보조율 70%)	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 2023 평화의섬 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	80,000		
· 2023 제주감귤국제마라톤대회(보조율 70%)	120,000		
· 제22회 제주국제 울트라마라톤대회(정액) 【지방보조금 평가 감액사업】	24,480		
○제12회 국제 트레일러닝 대회(정액)	32,400		
○제11회 한라산 고상돈로 전국걷기대회(보조율 50%)	23,400		
○제6회 제주특별자치도지사배한중일프로복싱대회(정액)	150,000		
○제3회 제주특별자치도지사배 전국킥복싱선수권대회(정액)	25,000		
○2023 제주일보 전국 오픈 탁구대회(보조율 70%)	63,000		
○2023 뉴제주일보 전국 풋살대회(보조율 70%)	150,000		
○2023 제주특별자치도지사배 세계리틀야구초청대회(정액)	158,000		
○제1회 제주평화컵 국제크리켓대회(정액)	40,000		
○제7회 제주오픈 국제 플로어볼 대회(정액)	80,000		
도내 스포츠 대회 지원	2,260,360	1,852,600	407,760
307 민간이전	2,260,360	1,852,600	407,760
04 민간행사사업보조	2,260,360	1,852,600	407,760
○제57회 제주특별자치도민체육대회(정액)	1,800,000		
○2023 제주일보 백호기 전도 청소년 축구대회(정액)	220,000		
○제15회 미디어제주기 전도 유소년 축구대회(보조율 90%)	30,000		
○2023 요넥스컵 제23회 뉴제주일보기 배드민턴대회(보조율 50%)	27,000		
○제22회 KCTV배 제주도배드민턴 대회(보조율 50%)	37,000		
○제17회 제주특별자치도지사기 해동검도대회(보조율 50%)	15,000		
○제18회 동부컵 축구대회(보조율 50%)	40,000		
○제2회 LOJE배 전도유소년수영대회(보조율 90%)	5,400		
○2023 제주챌린저컵 전도유소년축구 리그대회(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	5,760		
○제3회 제주특별자치도 유소년스포츠클럽대회(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	7,200		
○2023 전도청소년 전통무예 특공무술대회(보조율 50%)	3,000		
○제2회 KCTV배 전도볼링대회(보조율 50%)	20,000		
○2023 제주특별자치도 전도유소년 스포츠캠프(보조율 50%)	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2023 철인골프 대회(보조율 50%)	10,000		
○제2회 제주유소년 건강줄넘기 대회(보조율 90%)	20,000		
장애인 체육대회	910,900	1,155,700	△244,800
307 민간이전	910,900	1,155,700	△244,800
04 민간행사사업보조	910,900	1,155,700	△244,800
○제13회 제주특별자치도지사기 전국지적장애인 축구대회(정액)	135,000		
○제10회 제주특별자치도지사배 국제 휠체어 농구대회(정액)	90,000		
○제9회 한라배 전국장애인 한마음태권도대회(정액)	70,000		
○제8회 도지사기 전국장애인좌식배구 국내외초청대회(정액)	55,000		
○제8회 돌하르방배 추계 전국장애인배드민턴 선수권대회(정액)	58,000		
○제12회 제주특별자치도지사배 전국장애인 요트대회(정액)	30,600		
○2023 제주 사랑의 별빛 마라톤대회(정액)	30,000		
○제16회 제주특별자치도지사배 전국장애인 수영대회(정액)	70,500		
○제17회 제주특별자치도지사배 전국장애인 사이클대회(정액)	31,500		
○2023년 전국 춘계 장애인 유도선수권대회 겸 2024년 국가대표 1차 선발전(정액)	48,000		
○제8회 제주특별자치도지사배 전국 론볼대회(정액)	27,000		
○제16회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 파크골프대회(정액)	32,000		
○제16회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 게이트볼대회(정액)	15,300		
○제15회 전도시각장애인 플라잉디스크대회(정액)	14,000		
○제7회 돌하르방배 전국 농아인 볼링 · 게이트볼 · 슐런 대회(정액)	13,500		
○한중 교류 장애인 바둑대회(정액)	13,200		
○제21회 전도 지체장애인 체육대회(정액)	9,000		
○제6회 한라배 전국 장애인 바둑대회(정액)	10,800		
○제16회 제주농아인 체육대회(정액)	9,000		
○제9회 전도신장 장애인볼링대회(정액)	9,000		
○제9회 제주특별자치도장애인볼링협회장배 전도장애인볼링대회(정액)	9,000		
○2023 제주특별자치도장애인볼링협회장배 지적장애인볼링대회(정액)	9,000		
○제14회 삼다배 전국시각장애인 볼링대회(정액)	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제7회 제주특별자치도장애인배구협회장기 어울림 좌식배구대회(정액)	9,000		
○제16회 제주특별자치도지사배 장애인 바둑대회(정액)	8,300		
○제10회 제주특별자치도장애인당구협회장배 전도장애인당구대회(정액)	7,200		
○제3회 한라배 전국 장애인 어울림 필드 골프대회(정액)	50,000		
○2023 장애 유・청소년 자전거 대회(정액)	10,000		
○제1회 제주특별자치도지사배 전국장애인승마대회(정액)	20,000		
○제1회 전도신장장애인 파크골프대회(정액)	8,000		
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	33,547	103,382	△69,835
기본경비	33,547	33,547	0
부서운영 기본경비	33,547	33,547	0
201 일반운영비	16,020	16,020	0
01 사무관리비	16,020	16,020	0
○기본사무용품비 100,000원*13명*80%	1,040		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*13명*12일*12월*120%)*0.8	12,580		
202 여비	14,827	14,827	0
01 국내여비	14,827	14,827	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*13명*3일*12월*120%)*0.8	14,827		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	30,277,637	29,058,130	1,219,507
	기 10,000,000		
	자 20,277,637		
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	20,223,231	28,892,991	△8,669,760
제주관광 경쟁력 강화	13,474,739	13,819,099	△344,360
고품질 관광진흥 시책추진	17,055	17,055	0
202 여비	6,055	6,055	0
01 국내여비	6,055	6,055	0
○관광진흥정책 업무추진	6,055		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○제주관광육성 및 관광환경개선 시책추진	11,000		
제주관광경쟁력 강화추진	4,496,144	4,833,144	△337,000
201 일반운영비	164,744	14,744	150,000
01 사무관리비	64,744	14,744	50,000
○제주관광진흥협의회 운영 수당	3,000		
○제주관광 경쟁력강화 업무추진	5,744		
○다크투어리즘육성위원회 운영 수당	3,000		
○웰니스관광 자문위원회 운영 수당	3,000		
○제주관광 ESG 적용방안 연구	50,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○ESG관광 확산을 위한 참여형 이벤트 개최	100,000		
203 업무추진비	12,400	12,400	0
03 시책추진업무추진비	12,400	12,400	0
○제주관광 경쟁력강화 시책추진	12,400		
307 민간이전	180,000	0	180,000
04 민간행사사업보조	180,000	0	180,000
○제94차 (사)한국관광학회 제주국제학술대회 개최 지원(정액)	180,000		
308 자치단체등이전	4,139,000	4,756,000	△617,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,139,000	4,756,000	△617,000
○제주관광 수입 추계	50,000		
○제주특별자치도 방문관광객 실태조사	250,000		
○제주관광 빅데이터 이슈 분석	150,000		
○제주관광산업 동향에 관한 연차보고서	30,000		
○제주 관광산업 통계 구축	150,000		
○섬관광정책포럼 활성화	100,000		
○뉴노멀시대 제주관광대비 안심 안전 환경 조성	100,000		
○주민주도 농어촌 지역관광 육성	350,000		
○제주관광 리빙랩 운영 및 공동체 활성화 지원	100,000		
○제주형 웰니스 관광 인증제도 운영	350,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웰니스 관광 지역연계 주민 소득 창출 지원	100,000		
○로컬자원 연계 워케이션 상품개발 및 홍보	80,000		
○제주관광스타트업 육성사업	369,000		
○에코 뮤직 콘서트	400,000		
○먹거리 관광상품 개발 및 육성	100,000		
○숲으로오라	100,000		
○글로벌 제주만들기 프로젝트	90,000		
○삼다공원 야간콘서트	360,000		
○제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	150,000		
○동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	400,000		
○탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	360,000		
제주관광공사 운영 활성화 지원	5,773,680	5,863,680	△90,000
309 전출금	5,773,680	5,863,680	△90,000
01 공사・공단경상전출금	5,773,680	5,863,680	△90,000
○웰컴센터 시설관리비	790,000		
○제주관광공사 운영 지원	4,983,680		
관광객 환대 서비스 개선	1,753,700	1,753,700	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○관광진흥업무 보고서 유인	5,200		
○공영관광지 운영평가위원회 운영 수당	3,500		
○복지관광자문위원회 운영 수당	2,500		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○공영관광지 평가 우수관광지 포상	4,500		
307 민간이전	1,738,000	1,738,000	0
05 민간위탁금	1,738,000	1,738,000	0
○제주종합관광안내소 운영	1,406,000		
○공영관광지 운영평가 사업	30,000		
○관광약자 접근성 안내센터 운영	302,000		
문화관광해설사 활동지원	1,434,160	1,351,520	82,640
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○문화관광해설사 운영	5,200		
301 일반보전금	1,358,960	1,326,320	32,640
11 행사실비지원금	44,100	44,100	0
○문화관광해설사 문화유산 현장 답사	44,100		
14 기타보상금	1,314,860	1,282,220	32,640
○문화관광해설사 활동비	1,272,720		
○문화관광해설사 근무복 지원	42,140		
307 민간이전	10,000	10,000	0
06 보험금	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 상해보험료	10,000		
308 자치단체등이전	60,000	10,000	50,000
08 교육기관에대한보조	50,000	0	50,000
○문화관광해설사 신규양성	50,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○문화관광해설사 보수교육	10,000		
관광산업육성	2,395,788	2,209,788	186,000
관광산업 육성	2,356,188	2,170,188	186,000
201 일반운영비	6,192	6,192	0
01 사무관리비	6,192	6,192	0
○관광기념품 개발육성위원회 회의참석 수당	2,000		
○관광기념품 개발업무 보고서 유인	1,692		
○우수관광사업체 평정위원회 회의참석 수당	2,500		
202 여비	3,396	3,396	0
01 국내여비	3,396	3,396	0
○관광산업 제도개선 중앙부처 업무협의 등 추진	3,396		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○여행업 경쟁력 강화시책 업무 추진	9,600		
307 민간이전	2,055,000	1,756,000	299,000
02 민간경상사업보조	500,000	170,000	330,000
○제주형 여행업계 공유오피스 지원 사업(정액)	300,000		
○여행업계 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 지원(정액)	200,000		
05 민간위탁금	1,555,000	1,586,000	△31,000
○우수관광사업체 지정 및 홍보 지원	135,000		
○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원	180,000		
○건전관광질서 계도반 운영	120,000		
○제주관광 온라인 마켓 탐나오 운영	960,000		
○테마 전문여행사 육성	160,000		
308 자치단체등이전	282,000	395,000	△113,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	282,000	395,000	△113,000
○제주관광서비스 아카데미 운영	180,000		
○제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영	102,000		
관광종사원 역량강화	39,600	39,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○관광종사원 관광안내 홍보	4,800		
○관광종사원 역량강화 교육	4,800		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○전세버스 관광종사원 교육 및 토론회	30,000		
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	617,754	8,774,314	△8,156,560
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	200,314	10,314	190,000
201 일반운영비	5,904	5,904	0
01 사무관리비	5,904	5,904	0
○각종 MICE 및 국제회의 유치 제안서 제작	5,904		
202 여비	14,410	4,410	10,000
01 국내여비	4,410	4,410	0
○국제회의 유치 업무 추진	4,410		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○MICE 유치 등 홍보마케팅 추진	10,000		
307 민간이전	180,000	0	180,000
02 민간경상사업보조	180,000	0	180,000
○한-스페인 관광협력사업(정액)	80,000		
○ESG JEJU 포럼 개최(70%)	100,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	300,000	8,644,000	△8,344,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○제주국제컨벤션센터 행사장 노후 비품 교체(50%)	100,000		
405 자산취득비	200,000	1,000,000	△800,000
01 자산및물품취득비	200,000	1,000,000	△800,000
○제주국제컨벤션센터 개인주주 주식 매입	200,000		
문화관광축제 지원	60,000	60,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○축제육성위원회 운영	50,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○지역축제 육성 사업	10,000		
제주올레·슬로우관광 상품개발 및 마케팅	57,440	60,000	△2,560
201 일반운영비	57,440	60,000	△2,560
02 공공운영비	57,440	60,000	△2,560
○제주여행지킴이 회선료 및 유지보수	57,440		
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,681,420	3,997,260	△315,840
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	863,000	943,000	△80,000
201 일반운영비	53,000	73,000	△20,000
01 사무관리비	53,000	73,000	△20,000
○주요도시 제주관광 홍보	53,000		
307 민간이전	760,000	770,000	△10,000
05 민간위탁금	760,000	770,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주관광홍보사무소 운영	760,000		
308 자치단체등이전	50,000	100,000	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	100,000	△50,000
○제주 관광 가상체험 메타버스 콘텐츠 공모전	50,000		
대도시 집중 세일즈 마케팅	216,160	266,160	△50,000
201 일반운영비	208,600	258,600	△50,000
01 사무관리비	208,600	258,600	△50,000
○다중집합장소 이미지 광고	208,600		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○국내외 관광마케팅 업무추진	7,560		
외국인 관광객 유치 홍보	1,312,260	2,058,100	△745,840
201 일반운영비	162,960	221,600	△58,640
01 사무관리비	162,960	212,960	△50,000
○해외 관광 이미지 광고 추진	150,000		
○제주 관광시장 온오프라인 홍보 및 물품구입	12,960		
202 여비	50,000	50,000	0
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	50,000		
308 자치단체등이전	1,090,000	1,578,000	△488,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,090,000	1,578,000	△488,000
○중화권 홍보 마케팅	300,000		
○일본시장 홍보 마케팅	300,000		
○동남아 등 잠재시장 홍보 마케팅	270,000		
○한류문화 제주관광콘텐츠 육성	70,000		
○해외관광객 특수목적 체험여행테마 발굴	50,000		
○제주관광 글로벌 영상 채널 운영사업	100,000		
310 국외이전	9,300	8,500	800
02 국제부담금	9,300	8,500	800
○국제관광기구 회비	9,300		
해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원	1,260,000	700,000	560,000
310 국외이전	1,260,000	700,000	560,000
02 국제부담금	1,260,000	700,000	560,000
○중화권지역 제주관광홍보사무소 운영	500,000		
○일본 제주관광홍보사무소 운영	500,000		
○동남아지역 제주관광홍보사무소 운영	260,000		
한일해협 광역관광협의회 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○한일해협 광역관광협의회 분담금	30,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 중국 협력기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중국 협력기반조성	53,530	92,530	△39,000
중국정책 및 교류 업무 추진	45,530	84,530	△39,000
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○중국협력 업무추진에 따른 중국 정보지 구입	800		
○중국 주요 정책자료 번역 등	7,040		
○중국협력 업무추진에 따른 사무관리비	800		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○중국협력업무추진 유관기관업무 협의	1,890		
308 자치단체등이전	35,000	74,000	△39,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	74,000	△39,000
○해상실크로드 거점지역 연계망 구축	25,000		
○도내외 중국전문가 네트워크 구축	10,000		
대중국 사업 효율적 추진	8,000	8,000	0
202 여비	8,000	8,000	0
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○대중국 협력업무 추진	8,000		
행정운영경비(관광정책과)(기타/기타)	54,406	165,139	△110,733
기본경비	54,406	54,568	△162
부서운영 기본경비	54,406	54,568	△162
201 일반운영비	27,202	27,202	0
01 사무관리비	27,202	27,202	0
○기본사무용품비 100,000원*21명*80%	1,680		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월*120%)*0.8	20,322		
202 여비	16,728	16,728	0
01 국내여비	16,728	16,728	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월*80%)*0.8	16,728		
203 업무추진비	10,476	10,638	△162
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,698	△162
○부서운영업무추진비 420,000원*12월*90%	4,536		
재무활동(관광정책과)(문화및관광/관광)	10,000,000	0	10,000,000
	기 10,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	10,000,000	0	10,000,000
	기 10,000,000		
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000

부서: 관광정책과
정책: 재무활동(관광정책과)(문화및관광/관광)
단위: 내부거래지출(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000,000		
702 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
	기 10,000,000		
01 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
○관광진흥기금 출연	10,000,000		
	기 10,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	7,342,111	5,807,604	1,534,507
	균 3,701,750		
	도 1,993,250		
	자 1,647,111		
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	7,264,950	5,660,150	1,604,800
	균 3,701,750		
	도 1,993,250		
	자 1,569,950		
투자유치기반조성	54,000	54,000	0
투자유치기반조성추진	33,000	33,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○투자정책 홍보물 등 제작	7,000		
○투자유치 추진에 따른 사무용품 구입	7,000		
○민자유치위원회 등 회의참석 수당	4,000		
○민자유치위원회 등 회의자료 유인	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○투자유치 기반조성 중앙부처 업무협의 추진 등	3,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○국내·외 투자유치 업무추진	11,000		
투자진흥지구 운영	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○투자진흥지구 홍보물 제작	2,000		
○투자진흥지구 지정에 따른 전문가 검토수당	5,000		
○투자진흥지구 지정 심의회 자료 유인	2,000		
○투자진흥지구 업무추진에 따른 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○투자진흥지구 관리시스템 유지보수	9,000		
국내·외투자유치	7,210,950	5,606,150	1,604,800
	균 3,701,750		
	도 1,993,250		
	자 1,515,950		
국외투자유치추진	353,150	306,150	47,000
201 일반운영비	217,650	217,650	0
01 사무관리비	193,000	205,650	△12,650
○국외투자유치 홍보물 제작	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외투자유치 마케팅 영상 제작 및 홍보	65,000		
○투자유치 업무추진 사무용품 구입	3,000		
○국내외 온라인 매체 활용 홍보	20,000		
○온라인 투자홍보 콘텐츠 제작 및 번역	50,000		
○투자유치 워킹그룹 운영	15,000		
02 공공운영비	12,650	0	12,650
○인베스트코리아 제주 투자 웹사이트 운영비	12,650		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○투자유치 전문가 워크숍	12,000		
202 여비	36,500	21,500	15,000
01 국내여비	6,500	6,500	0
○국외투자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석	6,500		
03 국외업무여비	30,000	15,000	15,000
○국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	30,000		
301 일반보전금	19,000	7,000	12,000
08 민간인국외여비	12,000	0	12,000
○국외투자유치 설명회 참석 민간인 국외여비	12,000		
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○국외잠재투자가 및 주요인사 초청	3,000		
○투자유치자문관 초청 여비	2,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○투자유치 전문가 워크숍 참석 실비	2,000		
308 자치단체등이전	80,000	60,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	60,000	20,000
○KOTRA 등 유관기관 합동 투자유치설명회	40,000		
○국외 투자박람회 참가 및 홍보부스 운영	40,000		
국내투자유치추진	812,800	447,000	365,800
201 일반운영비	305,400	75,000	230,400
01 사무관리비	260,400	74,000	186,400
○국내기업유치 홍보물 제작	5,000		
○국내기업유치 추진에 따른 회의자료 유인	1,000		
○이전 희망기업 사전 검증 수수료	3,000		
○국내기업유치 홍보 및 광고 제작	65,000		
○상장기업 유치를 위한 수도권 등 방송 홍보비	150,000		
○제주 워케이션 홍보 콘텐츠 제작	30,000		
○워케이션 거점 비데 및 정수기 사용료	2,800		
○워케이션 거점 운영 소모품 구입	3,600		
02 공공운영비	45,000	1,000	44,000
○투자홍보물 우편 발송비	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인베스트제주 홈페이지 운영비	7,000		
○워케이션 홈페이지 유지관리	7,000		
○워케이션 거점시설 유지관리	30,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내투자유치 관련 기업 및 중앙부처 협의 추진	5,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○수도권 기업 등 투자유치 업무추진	2,400		
308 자치단체등이전	400,000	165,000	235,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	165,000	235,000
○국내기업유치 설명회 개최 및 홍보부스 운영	150,000		
○제주 워케이션 프로그램 운영	250,000		
405 자산취득비	100,000	2,000	98,000
01 자산및물품취득비	100,000	2,000	98,000
○워케이션 거점 기자재 구입	100,000		
기업지방이전촉진	6,045,000	4,853,000	1,192,000
	균 3,701,750		
	도 1,993,250		
	자 350,000		
402 민간자본이전	6,045,000	4,853,000	1,192,000
	균 3,701,750		
	도 1,993,250		
	자 350,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	0	350,000
○수도권외 이전기업 투자지원(정액)	350,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,695,000	4,853,000	842,000
○지방투자기업 입지 지원	3,350,000		
	균 2,177,500		
	도 1,172,500		
○지방투자기업 설비투자 지원	2,345,000		
	균 1,524,250		
	도 820,750		
제주가치를 높이는 관광산업 육성(문화및관광/관광)	37,000	37,000	0
관광개발사업 지원	22,000	22,000	0
관광개발사업 일괄지원	22,000	22,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	4,000		
○관광개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	4,000		
○관광개발사업 관련 회의참석 등 수당	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발사업심의위원회 심의수당	6,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관광개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의등 도외 출장여비	3,000		
유원지개발사업 지원	15,000	15,000	0
유원지개발사업 일괄지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○유원지개발 매뉴얼 및 홍보물 제작	4,000		
○유원지개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	4,000		
○유원지개발사업관련 회의참석수당(토론회 등)	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○유원지개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의 등	3,000		
행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)	40,161	110,454	△70,293
기본경비	40,161	40,161	0
부서운영 기본경비	40,161	40,161	0
201 일반운영비	18,673	18,673	0
01 사무관리비	18,673	18,673	0
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*0.8	14,193		
202 여비	18,248	18,248	0
01 국내여비	18,248	18,248	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월*120%)*0.8	18,248		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
카지노정책과	257,750	463,307	△205,557
건전한 카지노 산업 육성(문화및관광/관광)	216,400	329,900	△113,500
건전한 카지노제도 운영	99,300	226,900	△127,600
건전한 카지노제도 운영	99,300	226,900	△127,600
201 일반운영비	70,000	47,600	22,400
01 사무관리비	70,000	47,600	22,400
○카지노업감독위원회 회의참석 수당	6,000		
○카지노업감독위원회 운영 경비	2,000		
○카지노업 대표자 · 실무자협의회 등 각종회의 교육자료 유인	2,000		
○카지노업종합계획수립 용역 후속조치에 따른 자료 유인	4,000		
○국제수준의 카지노제도 마련을 위한 카지노관련 통.번역료	3,000		
○포스트 코로나 카지노산업 육성시책 추진	3,000		
○온라인 플랫폼 활용 제주 외국인전용 카지노 정책 해외홍보	50,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○카지노 제도개선을 위한 관계부처 업무협의(도외여비)	3,500		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○카지노업감독위원회 역량 강화	8,000		
○카지노산업 제도개선 시책 추진	3,000		
301 일반보전금	14,800	14,800	0
08 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○카지노업감독위원회 위원 등 국제협력 프로그램 운영	10,000		
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○카지노업감독위원회 도외 위원 회의참가 등 실비	4,800		
카지노 관리 감독 강화	117,100	103,000	14,100
카지노 관리 · 감독 강화	95,000	80,000	15,000
201 일반운영비	48,000	38,000	10,000
01 사무관리비	36,000	26,000	10,000
○카지노 투명성 강화 홍보자료 제작	3,000		
○카지노 관리.감독 업무처리 매뉴얼 작성	3,000		
○카지노 종사원 교육 플랫폼 운영	30,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○카지노 종사원 교육 플랫폼 운영 유지관리	12,000		
202 여비	15,000	15,000	0
03 국외업무여비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제적 수준의 제주 카지노산업 육성을 위한 해외네트워크 구축	15,000		
310 국외이전	2,000	2,000	0
02 국제부담금	2,000	2,000	0
○국제게이밍규제기구협회(IAGR) 연회비	2,000		
405 자산취득비	30,000	25,000	5,000
01 자산및물품취득비	30,000	25,000	5,000
○카지노업체 현장 관리감독 전문검사 장비 구입	30,000		
관리감독 역량 강화	22,100	23,000	△900
201 일반운영비	13,900	14,800	△900
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○카지노업 관리감독 역량 강화 교육 (강사수당 등)	3,000		
○카지노 유관기관 합동 정책세미나(워크숍) 개최	3,000		
○관광진흥기금 부과를 위한 매출액 조사	7,000		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○관용차량 유지 및 관리비	900		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○카지노 감독요원 도외 출장 여비	7,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○카지노업 관리감독 역량강화 교육(도외강사 실비)	1,200		
행정운영경비(카지노정책과)(기타/기타)	41,350	133,407	△92,057
기본경비	41,350	40,400	950
부서운영 기본경비	41,350	40,400	950
201 일반운영비	15,696	15,696	0
01 사무관리비	15,696	15,696	0
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*80%	12,096		
202 여비	22,954	22,004	950
01 국내여비	8,554	7,604	950
○기본업무수행여비 33,000원*9명*3일*12월*80%	8,554		
02 월액여비	14,400	14,400	0
○카지노현장 관리감독 월액여비 200,000원*6명*12월	14,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 카지노정책과
정책: 행정운영경비(카지노정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저탄소정책과	163,770,959	127,271,966	36,498,993
	국 110,240,430		
	기 1,958,550		
	도 36,614,194		
	자 14,957,785		
전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	161,502,637	125,669,929	35,832,708
	국 109,302,430		
	기 1,958,550		
	도 36,614,194		
	자 13,627,463		
저탄소산업 육성	28,597,008	9,938,008	18,659,000
	국 21,450,000		
	도 4,590,000		
	자 2,557,008		
카본프리 아일랜드 구축	270,914	156,914	114,000
201 일반운영비	8,800	58,800	△50,000
01 사무관리비	8,800	58,800	△50,000
○카본프리아일랜드 제주 업무 추진에 따른 소모품구입	1,800		
○제주지역 에너지 자립 프로그램 제작	3,240		
○도의회 업무보고 자료 등 유인물 제작	3,760		
202 여비	48,914	4,914	44,000
01 국내여비	4,914	4,914	0
○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충 업무협의	4,914		
03 국외업무여비	44,000	0	44,000
○P4G 정상회의 및 기후변화협약 당사국총회(COP28) 참가를 통한 CFI 네트워크 확산	44,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충에 따른 업무추진	12,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○CFI관련 협의체 운영	3,200		
308 자치단체등이전	198,000	78,000	120,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	198,000	78,000	120,000
○카본프리아일랜드 제주 실행 프로그램활성화 사업	78,000		
○글로벌 CFI 국제협력 플랫폼 및 프로그램 운영	120,000		
스마트그리드 산업 육성	119,494	179,494	△60,000
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트그리드 확산사업관련 소모품 구입	1,800		
○스마트그리드 확산사업 홍보비	14,040		
202 여비	3,654	3,654	0
01 국내여비	3,654	3,654	0
○스마트그리드 업무협의 및 회의참석	3,654		
308 자치단체등이전	100,000	160,000	△60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	160,000	△60,000
○스마트그리드 및 청정에너지 융복합 기술 개발 지원사업	100,000		
그린수소 선도도시 조성	379,000	0	379,000
201 일반운영비	129,000	0	129,000
01 사무관리비	120,000	0	120,000
○카본프리 아일랜드 정책홍보 엑스포 참가 운영	20,000		
○그린수소 선도도시 제주 도민공감 정책홍보 사업	100,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○업무용 수소차 유지비	9,000		
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
○그린수소 글로벌 경제포럼 개최	250,000		
수소충전소 설치	490,000	9,469,000	△8,979,000
308 자치단체등이전	490,000	0	490,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,000	0	490,000
○수소충전소 운영	490,000		
수소차 보급	26,040,000	0	26,040,000
	국 21,450,000		
	도 4,590,000		
402 민간자본이전	3,720,000	0	3,720,000
	국 2,730,000		
	도 990,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,720,000	0	3,720,000
○수소버스 구입 보조금	3,720,000		
	국 2,730,000		
	도 990,000		
405 자산취득비	22,320,000	0	22,320,000
	국 18,720,000		
	도 3,600,000		
01 자산및물품취득비	22,320,000	0	22,320,000
○수소 청소차 구입	22,320,000		
	국 18,720,000		
	도 3,600,000		
분산형 에너지 기반 구축	1,297,600	132,600	1,165,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	97,600	52,600	45,000
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○제주형 분산에너지 특구 추진협의체, 워킹 그룹 운영	17,600		
03 행사운영비	80,000	35,000	45,000
○글로벌 분산에너지 포럼 개최	80,000		
207 연구개발비	200,000	80,000	120,000
01 연구용역비	200,000	80,000	120,000
○분산에너지 활성화를 위한 신산업 육성방안 및 지역별 입지타당성 연구용역	200,000		
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
○해수이용 친환경 에너지저장장치 핵심기술 개발(국가직접지원)	1,000,000		
에너지 이용 효율 향상	1,318,634	544,114	774,520
	국 250		
	도 250		
	자 1,318,134		
지역에너지 계획 수립	3,460	3,460	0
	국 250		
	도 250		
	자 2,960		
201 일반운영비	3,460	3,460	0
	국 250		
	도 250		
	자 2,960		
01 사무관리비	3,460	3,460	0
○지역에너지 사업 사무용품비	2,960		
○지역에너지 담당공무원 교육비	500		
	국 250		
	도 250		
에너지 정책 수립	13,734	13,734	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○도민안전(전기,가스)교육 · 홍보물 제작	8,080		
○에너지위원회 회의 참석 수당	2,000		
202 여비	3,654	3,654	0
01 국내여비	3,654	3,654	0
○에너지 교육 및 중앙절충 업무 협의	3,654		
도서지역 에너지 공급	290,000	250,000	40,000
307 민간이전	290,000	250,000	40,000
02 민간경상사업보조	290,000	250,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	290,000		
천연가스 도입	1,011,440	276,920	734,520
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○LNG 도입 추진 소모품 구입	1,440		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○LNG도입 추진 관련 업무 추진	4,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○2023년 도시가스 공급비용 산정용역	30,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
11 행사실비지원금	30,000	0	30,000
○천연가스 생산기지 및 공급배관 주변지역 주민 선진지 견학	30,000		
307 민간이전	130,000	141,480	△11,480
02 민간경상사업보조	130,000	141,480	△11,480
○LPG 벌크로리 점검 및 위기 대응훈련 사업 지원(보조율 50%)	15,000		
○보일러 점검 및 봉사활동 지원(보조율 50%)	15,000		
○애월 특산물 취나물 포장재 지원사업(정액)	100,000		
402 민간자본이전	816,000	100,000	716,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	816,000	100,000	716,000
○남제주발전소 LNG 공급배관 통과마을 태양광 설치 지원(보조율70%)	91,000		
○서귀포 하원마을 게이트볼장 정비사업(보조율90%)	630,000		
○취약계층 LP가스 스마트미터 설치·운영 시범 사업(보조율50%)	95,000		
에너지 신산업 육성	3,292,600	2,531,856	760,744
	기 1,958,550		
	도 1,066,350		
	자 267,700		
신재생에너지 사업장 운영	95,670	165,787	△70,117
201 일반운영비	93,060	93,960	△900
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○신재생에너지 자문회의 등 운영	2,160		
02 공공운영비	90,900	91,800	△900
○신재생에너지 사업장 유지비(공공요금, 시설유지 등)	20,000		
○도서지역 신재생에너지 융복합시설 유지비	70,000		
○관용차량 유지비	900		
202 여비	2,610	1,827	783

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,610	1,827	783
○신재생에너지 업무 중앙부처 협의 및 회의 참석	2,610		
신재생에너지 기반 구축	164,700	412,240	△247,540
201 일반운영비	164,700	12,240	152,460
01 사무관리비	14,700	12,240	2,460
○태풍대비 노후 태양광시설 합동점검반 운영수당	2,900		
○풍력발전사업 심의위원회 회의 참석수당	8,000		
○신재생에너지 기반구축 소모품 구입비	1,000		
○전기안전관리자 위탁 교육비	1,000		
○풍력발전 안전관리 합동점검반 운영수당	1,800		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○2023 세계재료총회	150,000		
풍력발전 기반 구축	7,330	692,847	△685,517
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○풍력발전기반 구축 소모품 구입	720		
202 여비	2,610	1,827	783
01 국내여비	2,610	1,827	783
○풍력개발사업 추진 중앙부처 업무협의	2,610		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○풍력발전사업 등 신재생에너지 보급관련 업무추진	4,000		
신재생에너지 융복합지원사업	3,024,900	1,260,982	1,763,918
	기 1,958,550		
	도 1,066,350		
402 민간자본이전	3,024,900	1,260,982	1,763,918
	기 1,958,550		
	도 1,066,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,024,900	1,260,982	1,763,918
○제주시 신재생에너지 융복합지원사업	1,503,702		
	기 972,880		
	도 530,822		
○서귀포시 신재생에너지 융복합지원사업	1,521,198		
	기 985,670		
	도 535,528		
전기자동차 산업육성	8,056,901	10,131,401	△2,074,500
인프라 기반구축(성인지예산)	4,886,901	3,823,401	1,063,500
201 일반운영비	60,011	56,511	3,500
01 사무관리비	30,011	30,011	0
○전기차산업 업무추진용 소모품 구입	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차 연관산업 홍보물 제작	2,500		
○전기차 충전시설 전기설비 안전진단 수수료	18,800		
○플러스DR 시범사업 홍보물 제작	6,011		
02 공공운영비	30,000	26,500	3,500
○전기차 충전방해행위 자동단속시스템 유지비	30,000		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○전기차 충전인프라 구축 관련 중앙업무협의	1,890		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○전기차 산업육성관련 중앙절충 업무추진 등	5,000		
307 민간이전	350,000	350,000	0
05 민간위탁금	350,000	350,000	0
○제주 전기자동차 및 충전기 통합콜센터 운영	350,000		
308 자치단체등이전	3,140,000	1,755,000	1,385,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,140,000	1,755,000	1,385,000
○제주 전기차 충전서비스 규제자유 특구사업(국가직접지원)	139,000		
○전기차 연관산업 육성 기반 조성	135,000		
○도 구축 개방형 충전기 통합운영관리	2,646,000		
○FMTC 제주분소 운영	220,000		
401 시설비및부대비	120,000	170,000	△50,000
01 시설비	120,000	170,000	△50,000
○전기차 충전방해행위 자동단속장비 확대 구축	70,000		
○자율주행·전기차 구역표시 및 위치안내판 설치	50,000		
402 민간자본이전	500,000	550,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	550,000	△50,000
○전기차 민간 충전서비스 산업 육성 사업(국가직접지원)(정액)	400,000		
○전기자동차 차세대 스마트 충전기 설치지원사업(보조율 50%)	100,000		
403 자치단체등자본이전	710,000	810,000	△100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	710,000	810,000	△100,000
○전기자동차 개방형 충전기 구축사업	300,000		
○전기버스 개방형 충전기 구축사업	410,000		
전기차 배터리산업화센터 운영	800,000	1,050,000	△250,000
308 자치단체등이전	700,000	750,000	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	750,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차배터리산업화센터 운영 사업	350,000		
○전기차 사용후 배터리 활용 인프라 실증 사업	350,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	300,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	300,000	△200,000
○전기차 배터리 공인시험 지원 인프라 구축 사업	100,000		
전기차 연관산업 육성	2,370,000	3,258,000	△888,000
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○제주 초소형전기차 산업 육성 서비스 지원 실증 사업(국가직접지원)	100,000		
403 자치단체등자본이전	2,270,000	3,158,000	△888,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,270,000	3,158,000	△888,000
○전기차 통합유지보수 기반 구축 사업(국가직접지원)	1,170,000		
○전기차 사용후 배터리 재제조 제품 시험평가,인증지원 기반 구축(국가직접지원)	1,100,000		
전기자동차 선도도시 구축	120,105,374	102,397,100	17,708,274
	국 87,852,180		
	도 30,957,594		
	자 1,295,600		
전기자동차 정책 개발	248,700	476,700	△228,000
201 일반운영비	38,400	36,400	2,000
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○전기차활성화위원회 워크숍 개최	3,000		
○전기차활성화위원회 회의 수당	5,000		
○전기차 활성화 위원회 및 정책토론회 장소 임차료	3,000		
○전・후방 산업 발굴을 위한 정책전문가 자문 및 회의운영	8,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전기차 민간보급 확대를 위한 DM발송	4,000		
03 행사운영비	15,200	13,200	2,000
○전기차 전문가 워킹그룹 회의등 운영	7,200		
○전기차 보급 확산 및 이용환경 개선 토론회	8,000		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
○전기자동차 선도도시 추진 중앙절충 업무협의	6,300		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○전기차 선도도시 구축관련 업무추진	6,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○위원회 회의참석 보상 및 관련행사 참가	3,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○제주 Smart e-Valley 포럼 지원(보조율 50%)	25,000		
308 자치단체등이전	170,000	400,000	△230,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	400,000	△230,000
○전기차 정책연구센터 운영	170,000		
전기자동차 보급 확대	118,136,674	99,776,200	18,360,474
	국 87,052,180		
	도 30,337,594		
	자 746,900		
201 일반운영비	26,900	27,800	△900
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○전기차민간보급 가이드 및 신청서 유인물 제작	8,000		
○전기차 보급관련 운영 소모품 구입	2,000		
○전기차 민간보급 홍보물 제작	9,000		
○전기차 및 충전기 사용 가이드북 제작	7,000		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○관용차량 유지비	900		
402 민간자본이전	118,109,774	99,748,400	18,361,374
	국 87,052,180		
	도 30,337,594		
	자 720,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	720,000	720,000	0
○전기차 전환유도 및 보편적 보급확대(정액)	720,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	117,389,774	99,028,400	18,361,374
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	117,389,774		
	국 87,052,180		
	도 30,337,594		
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	1,420,000	1,744,200	△324,200
	국 800,000		
	도 620,000		
402 민간자본이전	1,420,000	1,744,200	△324,200
	국 800,000		
	도 620,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,420,000	1,744,200	△324,200
○전기이륜차 구입 보조금	1,420,000		
	국 800,000		
	도 620,000		
국제 전기자동차 엑스포 개최 지원	300,000	400,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
04 민간행사사업보조	300,000	400,000	△100,000
○제10회 국제 전기자동차 엑스포 개최 지원(정액)	300,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	132,120	127,450	4,670
기본지원사업	110,000	120,000	△10,000
501 융자금	110,000	120,000	△10,000
01 민간융자금	110,000	120,000	△10,000
○발전소주변지역 주민복지지원사업(융자지원)	110,000		
예비비	22,120	7,450	14,670
801 예비비	22,120	7,450	14,670
01 일반예비비	22,120	7,450	14,670
○예비비	22,120		
행정운영경비(저탄소정책과)(기타/기타)	63,768	203,437	△139,669
기본경비	63,768	63,768	0
부서운영 기본경비	63,768	63,768	0
201 일반운영비	27,847	27,847	0
01 사무관리비	27,847	27,847	0
○기본사무용품비 100,000원*26명*80%	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*26명*12일*12월*80%	20,967		
202 여비	25,661	25,661	0
01 국내여비	25,661	25,661	0
○기본업무수행 여비 33,000원*27명*3일*12월*80%	25,661		
203 업무추진비	10,260	10,260	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
재무활동(저탄소정책과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	2,204,554	1,398,600	805,954
	국 938,000		
	자 1,266,554		
내부거래지출	1,504,554	748,600	755,954
	국 938,000		
	자 566,554		
내부거래지출	1,504,554	748,600	755,954
	국 938,000		
	자 566,554		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	1,504,554	748,600	755,954
	국 938,000		
	자 566,554		
01 기타회계전출금	566,554	470,000	96,554
○지역자원시설세분	566,554		
03 공기업특별회계자본전출금	938,000	278,600	659,400
○공영버스 전기차 구입비 지원 전출금(공영버스운송사업 공기업특별회계)	910,000		
	국 910,000		
○상수도부 공공용 전기차 구입비 지원 전출금(상수도사업 공기업특별회계)	28,000		
	국 28,000		
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	700,000	650,000	50,000
내부거래지출	700,000	650,000	50,000
704 예탁금	700,000	650,000	50,000
01 예탁금	700,000	650,000	50,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	700,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략과	29,218,284	27,759,128	1,459,156
미래전략산업육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	28,376,234	26,746,338	1,629,896
4차산업혁명 산업 육성	12,937,148	11,965,970	971,178
4차산업혁명 대응	71,510	72,410	△900
201 일반운영비	57,110	58,010	△900
01 사무관리비	6,210	6,210	0
○4차산업혁명위원회 참석수당 및 사무용품 구입 등	6,210		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○관용차량(전기자동차) 유지비	900		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○4차산업혁명 도민 공감 확산	50,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○4차산업혁명 관련 업무 추진	4,500		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○4차산업혁명 업무추진	7,600		
301 일반보전금	2,300	2,300	0
11 행사실비지원금	2,300	2,300	0
○각종위원회 참가보상	2,300		
지식재산 창출 지원	1,572,560	1,235,560	337,000
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○지식재산진흥위원회 참석수당 및 사무용품 구입 등	2,560		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○공무원 발명 장려금	8,000		
307 민간이전	1,538,000	1,225,000	313,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○제주발명 장려 프로그램 지원(정액)	20,000		
05 민간위탁금	1,518,000	1,205,000	313,000
○지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	988,000		
○지식재산 기반 창업촉진(국가직접지원)	530,000		
308 자치단체등이전	24,000	0	24,000
08 교육기관에대한보조	24,000	0	24,000
○신산업 분야 지식재산 융합인재 양성사업(국가직접지원)	24,000		
제주테크노파크 운영 지원사업	2,131,078	2,130,000	1,078
306 출연금	2,131,078	2,130,000	1,078
01 출연금	2,131,078	2,130,000	1,078

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주테크노파크 기관운영 출연금	2,131,078		
·운영비	2,131,078		
규제자유특구 지원사업	150,000	150,000	0
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0
○규제자유특구 지원사업(국가직접지원)	150,000		
제주 전략산업기획단 운영사업	6,269,000	6,613,000	△344,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지역산업육성 중앙부처 업무협의 등	3,000		
306 출연금	6,266,000	6,610,000	△344,000
01 출연금	6,266,000	6,610,000	△344,000
○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	5,438,000		
○경제협력권산업 육성사업(국가직접지원)	328,000		
○스타기업 지역혁신 선도 협업프로젝트 지원사업	500,000		
제주국가혁신클러스터	2,743,000	1,765,000	978,000
306 출연금	2,743,000	1,765,000	978,000
01 출연금	2,743,000	1,765,000	978,000
○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	1,971,000		
○거점기관 개방형 혁신 사업(국가직접지원)	772,000		
바이오산업 육성	8,541,766	9,442,048	△900,282
지역전략산업육성사업(인프라)	5,038,284	6,720,196	△1,681,912
306 출연금	5,038,284	6,720,196	△1,681,912
01 출연금	5,038,284	6,720,196	△1,681,912
○제주바이오산업 육성기반 강화사업	450,364		
○기능성식품센터 운영 및 제품생산 활성화 사업	200,000		
○제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업	299,920		
○화장품 피부임상 솔루션센터 구축사업(국가직접지원)	470,000		
○빅데이터 기반 맞춤형화장품 플랫폼 구축 사업(국가직접지원)	700,000		
○청정 바이오소재 코스메틱 기반 고도화 사업(국가직접지원)	2,918,000		
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,431,192	1,187,712	243,480
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○각종 위원회 운영 및 사무용품 구입 등	3,680		
202 여비	4,032	4,032	0
01 국내여비	4,032	4,032	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바이오산업 관련 중앙부처 협의 등	4,032		
306 출연금	600,480	600,000	480
01 출연금	600,480	600,000	480
○제주화장품 인증제도 활성화사업	600,480		
308 자치단체등이전	823,000	485,000	338,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	823,000	485,000	338,000
○바이오(항노화, 화장품 등) 박람회 및 학술 포럼 지원사업	130,000		
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성사업	60,000		
○제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축사업	30,000		
○제주 아로마페어 개최 지원사업	100,000		
○제주화장품 브랜드 마케팅 지원사업	35,000		
○유기성 대량 폐자원 활용 산업화 지원사업	130,000		
○제주 특화자원 활용 바이오헬스산업 육성	280,000		
○제주 바이오산업육성 포럼 지원사업	18,000		
○제주 한의약 웰니스 융합 전시 체험 박람회 지원사업	40,000		
지자체연구소 육성사업	2,022,290	1,484,140	538,150
306 출연금	1,842,290	1,304,140	538,150
01 출연금	1,842,290	1,304,140	538,150
○서식지외보전기관 운영(국가직접지원)	110,000		
○제주생물종다양성연구소 운영사업	1,232,290		
○미생물산업화지원센터 운영사업	500,000		
308 자치단체등이전	180,000	180,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	180,000	0
○식품기능성평가 인체적용시험 지원사업	180,000		
지방대학 중점연구소 지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○중점연구소 지원사업(국가직접지원)	50,000		
ICT 신기술 사업 추진	2,086,800	1,607,800	479,000
ICT 신산업 육성	232,000	303,000	△71,000
201 일반운영비	136,000	117,000	19,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○사무용품 구입 및 홍보물 제작 등	7,000		
02 공공운영비	129,000	110,000	19,000
○제주화장품 원료 소재 개방 플랫폼 클라우드 사용료 및 유지보수비	62,000		
○블록체인 기반 전기차 배터리 Life Cycle 관리 시스템 클라우드 사용료 및 유지보수비	67,000		
202 여비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ICT 신산업 육성 추진 업무협의 등	6,000		
403 자치단체등자본이전	90,000	90,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,000	90,000	0
○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원사업	90,000		
ICT 인재양성(성인지예산)	1,854,800	1,304,800	550,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○사무용품비 등	4,800		
307 민간이전	1,250,000	700,000	550,000
02 민간경상사업보조	1,250,000	700,000	550,000
○ICT이노베이션스퀘어 조성사업(국가직접지원)	200,000		
○소프트웨어 미래채움 사업(정액)(국가직접지원)	1,050,000		
308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
08 교육기관에대한보조	400,000	400,000	0
○소프트웨어 중심대학 지원사업(국가직접지원)	400,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○제주 ICT 전문인력 양성센터 운영	200,000		
스타트업 지원	4,810,520	3,730,520	1,080,000
기술기반 스타트업 육성사업	2,108,820	1,028,820	1,080,000
201 일반운영비	4,480	124,480	△120,000
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○사무용품 구입 등	4,480		
202 여비	2,940	2,940	0
01 국내여비	2,940	2,940	0
○스타트업 관련 중앙부처 업무협의 출장 등	2,940		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○스타트업 관련 업무협의 등 추진	1,400		
306 출연금	2,000,000	0	2,000,000
01 출연금	2,000,000	0	2,000,000
○대구·제주·광주권 지역혁신 벤처펀드 조성	2,000,000		
308 자치단체등이전	100,000	900,000	△800,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	900,000	△800,000
○제주 중소벤처기업 투자 활성화 지원사업	100,000		
창조경제혁신센터 운영지원	2,001,700	2,001,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○사무용품 구입 등	1,700		

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 스타트업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
○창조경제혁신센터 운영 지원(국가직접지원)	2,000,000		
융복합 기술 산업화 지원	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○기술융복합 제품개발 및 품질(성능)인증 지원사업	180,000		
○기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원)	220,000		
산학융합지구 육성지원	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○제주산학융합지구 활성화 지원(국가직접지원)	300,000		
과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)	813,070	906,320	△93,250
과학기술 및 연구개발 지원	813,070	906,320	△93,250
과학기술 및 연구개발 역량 강화	557,870	691,120	△133,250
201 일반운영비	4,120	4,120	0
01 사무관리비	4,120	4,120	0
○과학기술진흥협의회 운영수당 및 사무용품 구입 등	4,120		
202 여비	1,750	1,750	0
01 국내여비	1,750	1,750	0
○과학기술관련 중앙부처 업무협의 등	1,750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○과학기술 혁신기반 시책추진 등	2,000		
308 자치단체등이전	550,000	550,000	0
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
○자율운영 대학중점연구소 지원사업(국가직접지원)	100,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	450,000	0
○제주연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	250,000		
○지역주도형 과학기술 R&D사업	200,000		
과학문화 확산(성인지예산)	255,200	215,200	40,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○사무용품 및 홍보물 제작 등	1,200		
307 민간이전	174,000	154,000	20,000
02 민간경상사업보조	174,000	154,000	20,000
○제주과학 문화 확산 프로그램 지원(정액)	120,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주수학체험 프로그램 지원(정액)	54,000		
308 자치단체등이전	80,000	60,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	60,000	20,000
○테크플러스 제주 개최	80,000		
행정운영경비(미래전략과)(기타/기타)	28,980	106,470	△77,490
기본경비	28,980	30,816	△1,836
부서운영 기본경비	28,980	30,816	△1,836
201 일반운영비	13,924	14,810	△886
01 사무관리비	13,924	14,810	△886
○기본사무용품비 100,000원*13명*80%	1,040		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*80%	10,484		
202 여비	12,356	13,306	△950
01 국내여비	12,356	13,306	△950
○기본업무수행 여비 33,000원*13명*3일*12월*80%	12,356		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털융합과	10,628,677	24,272,589	△13,643,912
	국 291,000		
	균 209,000		
	도 888,000		
	자 9,240,677		
디지털융합산업 성장 기반 마련(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	4,102,698	2,374,674	1,728,024
	균 209,000		
	도 209,000		
	자 3,684,698		
디지털융합 기반 구축	460,963	404,563	56,400
디지털융합 정책 추진	460,963	404,563	56,400
201 일반운영비	105,650	99,250	6,400
01 사무관리비	58,050	58,050	0
○디지털융합사업 추진 소모품 구입	4,000		
○디지털융합사업 안내 홍보물 제작	2,450		
○제안서 평가위원회 자문수당	1,600		
○지역문제 해결을 위한 리빙랩 운영	50,000		
02 공공운영비	47,600	41,200	6,400
○디지털참여 플랫폼 '가치더함' 시스템 유지보수	17,600		
○가치더함 등 클라우드 사용료	30,000		
202 여비	5,383	5,383	0
01 국내여비	5,383	5,383	0
○디지털융합사업 발굴 및 중앙회의 참석	5,383		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○디지털융합사업 업무 추진	12,000		
301 일반보전금	3,930	3,930	0
11 행사실비지원금	3,930	3,930	0
○디지털전환 및 4차산업혁명 혁신 아이템 발굴 회의 참석자 실비보상	3,930		
308 자치단체등이전	334,000	234,000	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	334,000	234,000	100,000
○디지털 참여 플랫폼 운영 및 활성화	334,000		
ICT 융합산업 육성	3,641,735	1,970,111	1,671,624
	균 209,000		
	도 209,000		
	자 3,223,735		
디지털융합센터 운영 지원사업	261,767	256,750	5,017
306 출연금	261,767	256,750	5,017
01 출연금	261,767	256,750	5,017
○디지털융합센터 운영지원 사업비	261,767		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주지역ICT신기술개발 및 고도화	114,000	114,000	0
306 출연금	114,000	114,000	0
01 출연금	114,000	114,000	0
○도내 ICT 기업 지원사업	114,000		
지역 SW 성장지원사업	418,000	418,000	0
	균 209,000		
	도 209,000		
308 자치단체등이전	418,000	418,000	0
	균 209,000		
	도 209,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	418,000	418,000	0
○지역SW기업 성장지원 사업	418,000		
	균 209,000		
	도 209,000		
지역 SW 서비스 사업화 지원 사업	679,383	329,383	350,000
202 여비	5,383	5,383	0
01 국내여비	5,383	5,383	0
○ICT융합산업 공모사업 유치 및 중앙부처 협의,워크숍 참석	5,383		
308 자치단체등이전	674,000	324,000	350,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	674,000	324,000	350,000
○지역SW서비스 사업화 지원사업(국가직접지원)	324,000		
○메타버스 플랫폼 개발지원사업(국가직접지원)	350,000		
SW 융합클러스터2.0 사업	665,000	0	665,000
308 자치단체등이전	665,000	0	665,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	665,000	0	665,000
○SW융합클러스터2.0 사업(국가직접지원)	665,000		
방송통신 테스트베드 기반 조성 사업	92,160	92,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○방송통신 테스트베드 홍보물 제작	1,000		
○방송통신 테스트베드 소모품 구입	1,160		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○방송장비산업 인프라 구축사업(국가직접지원)	90,000		
공학교육혁신센터 지원사업(성인지예산)	80,000	0	80,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○창의융합형 공학인재 양성 지원사업(국가직접지원)	80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 환우 병원학교 운영지원	43,080	43,080	0
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○어린이 환우 병원학교 운영지원사업 홍보물 제작	1,800		
○어린이 환우 병원학교 소모품 구입	1,280		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○어린이 환우 병원학교 운영지원	40,000		
사물인터넷 데이터융합 서비스구축	1,288,345	716,738	571,607
201 일반운영비	733,345	416,738	316,607
02 공공운영비	733,345	416,738	316,607
○이동형 IoT 통합플랫폼 유지관리	354,345		
○이동형 IoT 통합플랫폼 무선인터넷 사용료	180,012		
○휠체어 사용자를 위한 길안내 서비스 유지관리	164,800		
○비면허 주파수 활용 실증사업 통신비	34,188		
207 연구개발비	450,000	300,000	150,000
02 전산개발비	450,000	300,000	150,000
○IoT 통합플랫폼을 이용한 대민서비스 구축	100,000		
○모두를 위한 무장애 데이터 확대 구축	350,000		
405 자산취득비	105,000	0	105,000
01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
○위성항법시스템(GNSS) 노후장비 교체	105,000		
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)	6,486,294	21,764,428	△15,278,134
	국 291,000		
	도 679,000		
	자 5,516,294		
데이터기반행정 구현	2,921,022	1,860,882	1,060,140
빅데이터기반 도정 운영	411,022	450,882	△39,860
201 일반운영비	405,522	345,382	60,140
01 사무관리비	9,852	9,852	0
○제안서 평가위원회 자문회의 수당 및 조달수수료	8,652		
○빅데이터 관련 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	395,670	335,530	60,140
○빅데이터 시스템 유지관리 (통합)	195,598		
・H/W	63,252		
・S/W	94,576		
・데이터・시각화 현행화 운영・관리	37,770		
○국가중점데이터 개방 시스템 H/W 및 S/W 유지관리	73,190		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지능형 민원서식 작성 도우미 시스템 유지 관리	113,682		
○온라인 이슈 모니터링 시스템 유지관리	13,200		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○빅데이터 관련 범정부 회의 참석	2,500		
○중앙부처 빅데이터 교육 및 업무협의 참석	3,000		
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	450,000	450,000	0
207 연구개발비	450,000	450,000	0
02 전산개발비	450,000	450,000	0
○제주 빅데이터 플랫폼 데이터 및 시각화 서비스 구축	450,000		
빅데이터 분석모델 구축	450,000	350,000	100,000
207 연구개발비	450,000	350,000	100,000
02 전산개발비	450,000	350,000	100,000
○분야별 빅데이터 분석모델 구축	450,000		
공공데이터 개방 및 품질관리	130,000	130,000	0
207 연구개발비	130,000	130,000	0
02 전산개발비	130,000	130,000	0
○공공데이터 개방 및 품질관리	130,000		
제주 빅데이터 센터 운영	1,300,000	300,000	1,000,000
308 자치단체등이전	1,300,000	300,000	1,000,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300,000	300,000	1,000,000
○제주 빅데이터 센터 운영	300,000		
○AI융합 지역특화산업 지원사업(국가직접지원사업)	1,000,000		
중소기업 빅데이터 활용 지원	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○중소기업 빅데이터 활용지원 사업	60,000		
제주데이터허브 운영 지원	120,000	120,000	0
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	120,000	0
○제주데이터허브 운영 지원 사업	120,000		
공간정보 기반의 스마트시티 구축	3,565,272	19,903,546	△16,338,274
	국 291,000		
	도 679,000		
	자 2,595,272		
공간정보시스템 운영 관리	578,914	623,046	△44,132
201 일반운영비	571,224	617,663	△46,439
01 사무관리비	20,726	20,726	0
○공간정보시스템 운영장비 소모품 구입	5,686		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가공간정보통합체계 백업 및 소산매체 구입	3,680		
○제안서 평가위원회 자문회의 수당	11,360		
02 공공운영비	550,498	596,937	△46,439
○공간정보시스템 H/W, 상용 S/W 유지관리	256,498		
· H/W	76,949		
· 상용 S/W	157,934		
· GIS 소프트웨어 유지관리	21,615		
○공간정보업무포털 유지관리	282,000		
○모바일 현장조사 시스템 유지관리	12,000		
202 여비	7,690	5,383	2,307
01 국내여비	7,690	5,383	2,307
○공간정보 및 스마트시티 관련 중앙회의 및 워크숍 참석	7,690		
공간정보데이터베이스 구축사업	1,370,000	1,439,000	△69,000
	국 291,000		
	도 679,000		
	자 400,000		
401 시설비및부대비	970,000	689,000	281,000
	국 291,000		
	도 679,000		
01 시설비	970,000	689,000	281,000
○지하시설물 전산화 사업	970,000		
	국 291,000		
	도 679,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	550,000	△150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	550,000	△150,000
○1/1,000 수치지형도 제작사업(국가직접지원)	400,000		
스마트시티 사업 추진	209,800	10,009,100	△9,799,300
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○지역문제 해결을 위한 스마트시티 서비스 발굴	200,000		
310 국외이전	9,800	9,100	700
02 국제부담금	9,800	9,100	700
○세계스마트시티기구(WeGO) 연회비	9,800		
드론 허브 구축	1,334,591	950,000	384,591
201 일반운영비	364,591	0	364,591
02 공공운영비	164,591	0	164,591
○드론 통합 관제시스템 및 빅데이터시스템 인터넷 회선 요금	27,390		
○드론 통합관제플랫폼 유지관리	92,201		
○드론 영상 AI 분석시스템 유지관리	45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○제주 국제 UAM·드론 컨퍼런스 등 행사 개최·참여	200,000		
207 연구개발비	780,000	850,000	△70,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○제주 우주산업 거점 조성계획	80,000		
02 전산개발비	700,000	850,000	△150,000
○2023 드론 특별자유화구역 조성사업	650,000		
○현장 행정업무 지원 드론 촬영	50,000		
307 민간이전	140,000	100,000	40,000
02 민간경상사업보조	90,000	60,000	30,000
○UAM(도심항공교통) 특집프로그램 제작(정액)	50,000		
○2023 전국장애인 드론 재활 캠프(보조율 90%)	40,000		
04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
○제2회 제주컵 드론축구대회(보조율 50%)	50,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○2023년 제주드론·UAM 페스타	50,000		
스마트 그린도시 조성	71,967	6,882,400	△6,810,433
201 일반운영비	71,967	705,000	△633,033
02 공공운영비	71,967	0	71,967
○스마트 그린도시 통합관제시스템 운영 요금	71,967		
행정운영경비(디지털융합과)(기타/기타)	39,685	133,487	△93,802
기본경비	39,685	38,735	950
부서운영 기본경비	39,685	38,735	950
201 일반운영비	17,437	17,437	0
01 사무관리비	17,437	17,437	0
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*83%)*0.8	12,717		
202 여비	19,008	18,058	950
01 국내여비	19,008	18,058	950
○기본업무수행 여비 33,000원*20명*3일*12월*80%	19,008		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	18,705,688	10,033,948	8,671,740
	국 4,222,873		
	도 4,065,197		
	자 10,417,618		
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)	18,668,022	9,903,169	8,764,853
	국 4,222,873		
	도 4,065,197		
	자 10,379,952		
지역정보화 추진	1,845,462	1,384,727	460,735
	국 122,873		
	도 165,197		
	자 1,557,392		
지역정보화 사업 추진	338,531	303,328	35,203
201 일반운영비	168,883	138,480	30,403
01 사무관리비	50,720	28,720	22,000
○지역정보화 시행계획 유인	1,700		
○지역정보화추진협의회 참석 수당	2,000		
○과업심의위원회 참석 수당	2,000		
○지역정보화 사업 추진에 따른 평가(자문) 수당	2,540		
○국민행복IT 경진대회 참가자 집중교육에 따른 강사수당	480		
○사랑의 그린 PC 보급	22,000		
○전 도민 디지털 역량 강화 교육 홍보	20,000		
02 공공운영비	118,163	109,760	8,403
○한국지역정보개발원 분담금	112,263		
○전기차 보험료 및 유지관리비	900		
○챗봇(제주톡) 서비스 사용료	5,000		
202 여비	3,423	3,423	0
01 국내여비	3,423	3,423	0
○지역정보개발원 중앙회의 참석	1,533		
○정보화마을 직거래장터 및 중앙회의 참석 여비	1,890		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○정보화사업 업무 추진	11,000		
301 일반보전금	425	425	0
11 행사실비지원금	425	425	0
○국민행복IT 경진대회 참가 보상	425		
307 민간이전	154,800	150,000	4,800
02 민간경상사업보조	49,800	45,000	4,800
○정보화마을 운영활성화 지원(보조율 90%)	25,000		
○정보화마을 물류택배비 지원(정액)	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2023 제주 정보문화 확산사업 지원(보조율 50 %)	20,000		
12 민간인위탁교육비	105,000	105,000	0
○전 도민 디지털 역량 강화 교육(국가직접지원)	105,000		
스마트빌리지 보급 및 확산사업 추진	77,329	84,517	△7,188
101 인건비	23,529	30,717	△7,188
04 기간제근로자등보수	23,529	30,717	△7,188
○자율주행차 등 스마트빌리지 시설물 관리 인력 운영(9개월, 1명)	23,529		
201 일반운영비	53,800	53,800	0
02 공공운영비	53,800	53,800	0
○스마트빌리지 통신회선 사용료	15,000		
○자율주행차량 보험료	8,800		
○스마트빌리지 시설물 유지관리	30,000		
인터넷중독예방 사업운영	74,840	144,060	△69,220
201 일반운영비	74,840	75,060	△220
01 사무관리비	74,840	74,340	500
○스마트쉼센터 운영비	2,500		
○인터넷중독예방 교육 상담	48,340		
○스마트쉼센터 임차료,관리비	24,000		
정보통신보조기기 지원	182,260	137,012	45,248
	국 91,130		
	도 91,130		
201 일반운영비	5,710	4,350	1,360
	국 2,855		
	도 2,855		
01 사무관리비	5,710	4,350	1,360
○정보통신보조기기 심사 및 상담수당	5,710		
	국 2,855		
	도 2,855		
301 일반보전금	176,550	132,662	43,888
	국 88,275		
	도 88,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	176,550	132,662	43,888
○정보통신보조기기 구입지원	176,550		
	국 88,275		
	도 88,275		
장애인 정보화교육 지원(성인지 예산)	105,810	105,810	0
	국 31,743		
	도 74,067		
307 민간이전	105,810	105,810	0
	국 31,743		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 74,067		
02 민간경상사업보조	105,810	105,810	0
○장애인 집합정보화교육 지원(5개소)	105,810		
	국 31,743		
	도 74,067		
직원 전산업무환경 지원	1,066,692	610,000	456,692
201 일반운영비	885,892	490,000	395,892
01 사무관리비	565,892	20,000	545,892
○T/F팀 등 지원 행정업무용 전산장비 임차료	20,000		
○행정업무용 SW 사용권 구입	545,892		
02 공공운영비	320,000	470,000	△150,000
○전직원PC장애처리 지원 help-desk 운영	320,000		
405 자산취득비	180,800	120,000	60,800
01 자산및물품취득비	180,800	120,000	60,800
○공무원 노후 PC교체	180,800		
정보관리서비스 고도화	1,278,681	1,441,626	△162,945
웹사이트 운영 및 고도화	794,036	886,337	△92,301
201 일반운영비	358,036	410,337	△52,301
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○각종홈페이지 등 관련사업 제안서 심사평가 수당	8,640		
02 공공운영비	349,396	401,697	△52,301
○홈페이지 본인확인서비스 이용료	13,200		
○홈페이지 맞춤알림서비스 이용료	48,000		
○제주도청 홈페이지 정보시스템 유지관리(통합)	285,299		
○도메인 등록 및 연장수수료	2,897		
207 연구개발비	436,000	386,000	50,000
02 전산개발비	436,000	386,000	50,000
○홈페이지 콘텐츠 개편 및 개인정보보호 기능 강화	350,000		
○홈페이지 외국어 자동번역 라이선스 구입	66,000		
○협업 프로젝트 관리시스템 웹오피스 라이선스 구입	20,000		
행정정보시스템 운영관리	484,645	555,289	△70,644
201 일반운영비	132,520	153,209	△20,689
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○자동백업장비 테이프 구입	3,600		
02 공공운영비	128,920	149,609	△20,689
○행정정보시스템 유지관리	113,509		
○e-체송함 소프트웨어 유지관리	15,411		
202 여비	2,798	2,798	0
01 국내여비	2,798	2,798	0

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보관리서비스 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의 참석	1,590		
○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의 참석	1,208		
308 자치단체등이전	349,327	348,832	495
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	349,327	348,832	495
○온-나라 2.0 및 문서유통시스템 유지관리	79,322		
○시도 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업	270,005		
정보보안활동	10,770,017	2,599,339	8,170,678
	국 4,100,000		
	도 3,900,000		
	자 2,770,017		
사이버침해대응센터 운영	2,069,517	1,596,917	472,600
201 일반운영비	714,825	684,825	30,000
01 사무관리비	294,825	294,825	0
○유지보수 사업자 선정 평가위원 수당	3,200		
○자동백업장비 테이프 구입	500		
○컴퓨터바이러스 백신프로그램 사용권 구입	150,000		
○서버용 바이러스 백신프로그램 사용권 구입	99,600		
○내PC지키미 프로그램 라이선스 구입	41,525		
02 공공운영비	420,000	390,000	30,000
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	420,000		
202 여비	6,370	6,370	0
01 국내여비	6,370	6,370	0
○시도 사이버침해대응센터 실무협의회 회의 참석	1,394		
○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의	697		
○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석	2,191		
○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석	694		
○개인정보보호 관련 회의 참석	697		
○개인정보보호방안 및 컨퍼런스 참석	697		
207 연구개발비	1,204,722	98,722	1,106,000
02 전산개발비	1,204,722	98,722	1,106,000
○제주특별자치도 정보보호관리체계(ISMS) 컨설팅	98,722		
○암호화트래픽 복호화 시스템 구입	186,000		
○네트워크접근제어시스템(NAC) 고도화 구축	530,000		
○트래픽 관리시스템(QOS) 고도화	300,000		
○정보시스템 보안취약점 점검분석시스템도입 **합동평가인센티브사업	90,000		
303 포상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	1,000	0
○정보보호 관리 우수부서 포상	1,000		
308 자치단체등이전	92,600	66,000	26,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,600	66,000	26,600
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석 평가	76,600		
○사이버 위기대응 정보보호체계 진단(DDos, 모의해킹훈련)	16,000		
405 자산취득비	50,000	740,000	△690,000
01 자산및물품취득비	50,000	740,000	△690,000
○전산실 무정전전원장치 교체	50,000		
개인정보보호 활동	500,500	1,002,422	△501,922
201 일반운영비	300,500	802,422	△501,922
01 사무관리비	124,000	630,422	△506,422
○개인정보보호 전산소모품 구입 등	2,000		
○개인정보보호 대도민 홍보물 제작	2,000		
○사이버보안 및 개인정보보호 세미나 개최	30,000		
○개인정보 영향평가 및 개인정보 관리수준 진단	90,000		
02 공공운영비	176,500	172,000	4,500
○개인정보보호활동 및 관련시스템 유지관리	176,500		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
02 전산개발비	200,000	200,000	0
○개인정보 유출방지시스템(DRM) 라이선스 구입	200,000		
클라우드 기반 조성 및 운영	8,200,000	0	8,200,000
	국 4,100,000		
	도 3,900,000		
	자 200,000		
201 일반운영비	200,000	0	200,000
02 공공운영비	200,000	0	200,000
○클라우드기반 제주형 원격근무시스템 사용료	100,000		
○클라우드기반 AI통합관제 플랫폼 이용료	100,000		
207 연구개발비	8,000,000	0	8,000,000
	국 4,100,000		
	도 3,900,000		
02 전산개발비	8,000,000	0	8,000,000
○정보시스템 민간 클라우드 설계·전환 통합 사업	8,000,000		
	국 4,100,000		
	도 3,900,000		
정보통신 고도화 구축	4,773,862	4,477,477	296,385
정보통신 기반구축 및 고도화	758,862	965,337	△206,475

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	432,880	390,555	42,325
01 사무관리비	10,320	6,020	4,300
○정보통신사업 평가 수당	6,000		
○영상회의실 공기청정기 임차료	600		
○정보통신공사업 등록증 및 등록수첩 인쇄	720		
○공공와이파이 관련 홍보비	3,000		
02 공공운영비	422,560	366,535	56,025
○정보통신시스템 통합 유지관리	190,000		
○영상회의시스템 및 도정방송시스템 유지관리	22,000		
○공공와이파이시스템 통합 유지관리	210,560		
202 여비	3,982	3,982	0
01 국내여비	3,982	3,982	0
○정보통신 및 공공와이파이 관련 회의 참석	1,482		
○정보통신담당 공무원 위탁교육 여비	2,500		
206 재료비	12,000	10,800	1,200
01 재료비	12,000	10,800	1,200
○정보통신시설 유지관리용 자재 구입	12,000		
401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000
01 시설비	150,000	400,000	△250,000
○정보통신망 개선 및 정비공사	150,000		
405 자산취득비	160,000	160,000	0
01 자산및물품취득비	160,000	160,000	0
○인터넷전화기 구입	80,000		
○행정정보통신망 네트워크장비 교체	80,000		
통신회선 사용관리	4,015,000	3,512,140	502,860
201 일반운영비	4,015,000	3,512,140	502,860
02 공공운영비	4,015,000	3,512,140	502,860
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	884,000		
○공공 와이파이 무선인터넷 사용료	3,131,000		
행정운영경비(정보정책과)(기타/기타)	37,666	130,779	△93,113
기본경비	37,666	37,666	0
부서운영 기본경비	37,666	37,666	0
201 일반운영비	18,269	18,269	0
01 사무관리비	18,269	18,269	0
○기본사무용품비 100,000원*17명*80%	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*80%	13,709		
202 여비	16,157	16,157	0
01 국내여비	16,157	16,157	0

부서: 정보정책과
정책: 행정운영경비(정보정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 33,000원*17명*3일*12월*80%	16,157		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	48,475,281	62,046,559	△13,571,278
	국 141,978		
	균 7,307,232		
	도 4,843,515		
	자 36,182,556		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	4,976,303	5,607,773	△631,470
	국 61,978		
	균 176,204		
	도 286,185		
	자 4,451,936		
안정된 경제기반 구축	2,223,664	2,591,664	△368,000
	국 61,978		
	도 73,780		
	자 2,087,906		
지역경제 활성화 시책 지원	383,276	2,015,026	△1,631,750
201 일반운영비	149,420	118,520	30,900
01 사무관리비	148,520	118,520	30,000
○지역경제활성화 과제발굴	4,000		
○경제정책 추진상황 보고회 개최	5,000		
○지역경제활성화 홍보물 제작	6,000		
○경제정책협의회 수당	3,000		
○경제관리대책회의 추진	7,000		
○업무보고자료 등 유인물 제작	5,020		
○지역경제활성화 과제 추진성과평가	4,500		
○2025년 APEC정상회의 제주유치 범도민 추진위원회 운영 수당	4,000		
○경제 현안 공부모임 운영	5,000		
○2025년 APEC 정상회의 제주유치 홍보	50,000		
○경제활성화를 위한 지역생산품 소비촉진	55,000		
02 공공운영비	900	0	900
○관용차량(전기차) 운영비	900		
202 여비	5,906	5,906	0
01 국내여비	5,906	5,906	0
○시도 경제회의 참석	5,906		
203 업무추진비	17,950	7,600	10,350
03 시책추진업무추진비	17,950	7,600	10,350
○지역경제 활성화 시책추진	8,500		
○경제관련 유관기관 간담회	9,450		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○경제관련 회의 참석 실비 보상	3,000		
307 민간이전	105,000	229,000	△124,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	105,000	229,000	△124,000
○중국 등 글로벌 민간경제교류사업(보조율 50%)	80,000		
○지역 상공·기업인 기살리기 사업(보조율 50%)	25,000		
308 자치단체등이전	102,000	1,574,000	△1,472,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,000	1,574,000	△1,472,000
○제주경기종합지수 작성 공표	32,000		
○제주지역 경제교육센터 운영지원(국가직접 지원)	70,000		
소비생활센터 근무자 인건비 지원	30,358	30,358	0
	국 30,358		
307 민간이전	30,358	30,358	0
	국 30,358		
02 민간경상사업보조	30,358	30,358	0
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비	30,358		
	국 30,358		
물가 관리 및 소비자 보호	360,950	296,600	64,350
101 인건비	39,900	32,000	7,900
04 기간제근로자등보수	39,900	32,000	7,900
○장바구니 물가조사요원 인부임(초단기근로)(12개월, 10명)	39,900		
201 일반운영비	206,600	111,700	94,900
01 사무관리비	206,000	111,000	95,000
○물가대책위원회 및 소비자정책위원회 수당	5,000		
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간	5,000		
○착한가격업소 선정 및 지원	110,000		
○물가 안정을 위한 제주지역 석유제품 가격 모니터링	50,000		
○보이스피싱 피해 예방 도민 홍보	36,000		
02 공공운영비	600	700	△100
○소비자피해 현장 확인 등 업무용 휴대전화 사용료	600		
307 민간이전	114,450	92,900	21,550
02 민간경상사업보조	13,700	13,700	0
○대학생 강사를 활용한 아동소비자교육(보조율 90%)	3,000		
○노인, 아동 등 취약계층 소비자교육(보조율 90%)	7,000		
○소비자 권익보호프로그램운영(보조율 70%)	3,700		
03 민간단체법정운영비보조	100,750	79,200	21,550
○1372 소비자상담센터 운영비 지원(정액)	100,750		
착한가격업소 활성화 지원	105,400	0	105,400
	국 31,620		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 73,780		
301 일반보전금	105,400	0	105,400
	국 31,620		
	도 73,780		
14 기타보상금	105,400	0	105,400
○착한가격업소 전기요금 등 인센티브 지원	105,400		
	국 31,620		
	도 73,780		
지역경제 활성화 행사 지원	308,680	249,680	59,000
201 일반운영비	2,880	2,880	0
03 행사운영비	2,880	2,880	0
○소비자교육 및 이동상담실 운영 홍보물품 제작	2,880		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○이동소비자상담실 참여자 보상 등	800		
307 민간이전	305,000	246,000	59,000
04 민간행사사업보조	305,000	246,000	59,000
○제주경제와 관광포럼 세미나(보조율 70%)	50,000		
○글로벌 제주상공인리더십 포럼(보조율 90%)	95,000		
○경제위기 극복을 위한 도민 토론회(정액)	70,000		
○지방경제혁신 아카데미 운영(보조율 70%)	30,000		
○제주경제대상(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	60,000		
상장기업육성지원	1,035,000	0	1,035,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○상장희망기업 육성지원 전문가 자문	5,000		
○상장희망기업 육성지원 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○상장희망기업 육성지원 포럼 운영	20,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○상장희망기업 육성지원 관련 회의참석	3,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○상장희망기업 육성지원 행사실비	2,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○상장희망기업 지원 프로그램 운영	1,000,000		
사회적경제 활성화	2,752,639	3,016,109	△263,470
	균 176,204		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 212,405		
	자 2,364,030		
사회적경제조직 육성	2,438,209	2,684,679	△246,470
	균 150,204		
	도 212,405		
	자 2,075,600		
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○사회적경제위원회 회의자료 및 유인물 제작	2,300		
○사회적경제위원회 수당	3,600		
307 민간이전	2,328,309	2,574,779	△246,470
	균 150,204		
	도 212,405		
	자 1,965,700		
05 민간위탁금	2,316,309	2,561,779	△245,470
○사회적경제지원센터 운영	1,180,000		
○사회적경제 도민참여 및 지역네트워크 확산사업	292,000		
○사회적경제기업 홍보 및 교류 사업	126,000		
○사회적경제기업 성장단계별 맞춤형 지원사업	220,000		
○사회적경제 공공구매 활성화 지원사업	135,700		
○사회적경제 청년혁신활동가 육성지원사업	164,059		
	균 68,544		
	도 95,515		
○사회적경제 청년 커리어 성장 지원사업	198,550		
	균 81,660		
	도 116,890		
08 이차보전금	12,000	13,000	△1,000
○지역자산화 지원사업 선정기업 이차보전 지원	12,000		
308 자치단체등이전	104,000	104,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,000	104,000	0
○사회적경제기업제품 유통채널 입점 및 택배비 지원사업	104,000		
사회적기업 육성(특행)	48,000	65,000	△17,000
	균 26,000		
	자 22,000		
201 일반운영비	19,600	30,600	△11,000
	균 19,600		
01 사무관리비	19,600	30,600	△11,000
○사회적경제실무위원회 수당	9,900		
	균 9,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적기업 육성 심사자료 유인물 제작 및 사무용품 구입	9,700		
	균 9,700		
202 여비	2,000	8,000	△6,000
	균 2,000		
01 국내여비	2,000	8,000	△6,000
○사회적기업 관계자 회의 참석 및 지도점검 등	2,000		
	균 2,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
	균 4,400		
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○사회적경제활성화 시책추진업무추진비	4,400		
	균 4,400		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○사회적기업제품 구매 우수부서 인센티브	4,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○제주형예비사회적기업(컨설팅)지원(정액)(성인지예산)	18,000		
협동조합 육성	18,990	18,990	0
201 일반운영비	990	990	0
01 사무관리비	990	990	0
○협동조합실무위원회 회의자료 및 홍보물 제작	990		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○협동조합 설립지원 및 컨설팅(정액)	18,000		
마을기업 육성	163,440	163,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○마을기업육성실무위원회 수당	1,440		
307 민간이전	162,000	162,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○마을기업 판로망 구축 지원사업(보조율 90%)	18,000		
05 민간위탁금	144,000	144,000	0
○마을기업 컨설팅 및 설립 지원(지방이양사업)	144,000		
사회적경제 활성화 프로그램 지원	84,000	84,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○사회적경제 박람회 참가 등 지원	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	78,000	78,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○사회적경제 기념주간 프로그램 지원사업(정액)	33,000		
○사회적경제(가치) 인식제고 교육 지원(정액)	15,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제주를 밝히는 사회적가치 실현 대상(정액)	30,000		
지역경제 선순환(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	10,600,000	22,700,000	△12,100,000
지역내 경제 선순환 구조 확립	10,600,000	22,700,000	△12,100,000
지역사랑상품권 발행지원	10,600,000	22,700,000	△12,100,000
201 일반운영비	10,600,000	22,700,000	△12,100,000
01 사무관리비	10,600,000	22,700,000	△12,100,000
○소상공인 가맹점 이용 장려	10,000,000		
○탐나는전 발행 운영 지원	600,000		
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)	32,678,324	33,531,419	△853,095
	국 80,000		
	균 7,131,028		
	도 4,557,330		
	자 20,909,966		
일자리정책	10,051,036	10,074,786	△23,750
일자리정책 지원	666,036	1,294,786	△628,750
201 일반운영비	26,000	112,000	△86,000
01 사무관리비	26,000	112,000	△86,000
○일자리 정책보고서 및 유인물 제작	4,000		
○일자리시책 홍보물 등 제작	12,000		
○일자리혁신위원회 회의 참석수당	10,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○일자리 정책협의회의 참석	5,040		
203 업무추진비	13,450	28,200	△14,750
03 시책추진업무추진비	13,450	28,200	△14,750
○일자리 창출 시책 추진	13,450		
301 일반보전금	501,546	649,546	△148,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	500,000	0	500,000
○일자리창출 소상공인 사회보험료 지원	500,000		
11 행사실비지원금	1,546	1,546	0
○일자리혁신위원회 회의 참석 실비	1,546		
308 자치단체등이전	120,000	400,000	△280,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	400,000	△280,000
○2023년 제주 일자리정책 기반 통계 작성	50,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2023년 대한민국 지방자치경영혁신 엑스포(구.일자리 엑스포) 참가	70,000		
청년 취업 지원	5,461,000	4,590,000	871,000
307 민간이전	4,144,000	3,800,000	344,000
02 민간경상사업보조	4,144,000	3,800,000	344,000
○(정부)내일채움공제 가입 장려금 지원 사업(정액)	396,000		
○청년 취업지원 희망프로젝트 사업(정액)	2,548,000		
○일하는 청년 보금자리 지원사업(정액)	1,200,000		
308 자치단체등이전	1,317,000	790,000	527,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,317,000	790,000	527,000
○제주 일자리 재형저축 사업	717,000		
○제주청년 희망사다리 재형저축 사업	600,000		
취업전문교육기관과 협업 지원	523,000	710,000	△187,000
308 자치단체등이전	523,000	710,000	△187,000
08 교육기관에대한보조	523,000	710,000	△187,000
○청년 맞춤형 인력양성 사업(정액)(성인지예산)	250,000		
○청년 우수인재 집중지도 사업(정액)	105,000		
○대학생 학업+기업 현장실습 지원사업(정액)	138,000		
○청년 취업역량강화 아카데미(HRA)(정액)	30,000		
중장년 취업 지원	3,028,000	3,117,000	△89,000
307 민간이전	180,000	97,000	83,000
02 민간경상사업보조	180,000	97,000	83,000
○중장년 근로자 보금자리 지원사업(정액)	180,000		
308 자치단체등이전	2,848,000	3,020,000	△172,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,848,000	3,020,000	△172,000
○중장년 중소기업 장기재직 재형저축 사업	1,200,000		
○중장년 취업지원 프로젝트	1,648,000		
공공근로사업	373,000	363,000	10,000
101 인건비	370,000	360,000	10,000
04 기간제근로자등보수	370,000	360,000	10,000
○공공근로사업 참여자 인건비	370,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공근로사업 물품구입 등	3,000		
일자리지원	19,151,858	19,819,703	△667,845
	균 7,131,028		
	도 4,477,330		
	자 7,543,500		
지역주도형 청년일자리사업	8,360,198	9,897,203	△1,537,005
	균 4,646,028		
	도 3,714,170		

부서: 경제정책과
정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,360,198	9,897,203	△1,537,005
	균 4,646,028		
	도 3,714,170		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,360,198	9,897,203	△1,537,005
○지역주도형 청년일자리 사업	8,360,198		
	균 4,646,028		
	도 3,714,170		
지역 · 산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,248,160	2,644,000	604,160
	균 2,485,000		
	도 763,160		
307 민간이전	3,248,160	2,644,000	604,160
	균 2,485,000		
	도 763,160		
02 민간경상사업보조	3,248,160	2,644,000	604,160
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,248,160		
	균 2,485,000		
	도 763,160		
청년 취 · 창업지원	1,074,000	509,000	565,000
201 일반운영비	18,000	3,000	15,000
01 사무관리비	18,000	3,000	15,000
○명장 선정 심사 운영	18,000		
301 일반보전금	14,000	6,000	8,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○명장 선정 심사 운영	2,000		
14 기타보상금	12,000	6,000	6,000
○명장 기술장려금 지원사업	12,000		
307 민간이전	480,000	180,000	300,000
02 민간경상사업보조	480,000	180,000	300,000
○청년동행 일자리 우수기업 지원사업(정액)	480,000		
308 자치단체등이전	562,000	320,000	242,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	562,000	320,000	242,000
○기능경기대회 참가 지원사업	275,000		
○도외 직업훈련 참가 지원사업	50,000		
○신산업 성장 견인 청년인력양성	237,000		
제주 더 큰 내일센터 운영	6,469,500	6,769,500	△300,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의 참석수당	4,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의참석 실비	1,500		

부서: 경제정책과
정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,464,000	0	6,464,000
05 민간위탁금	6,464,000	0	6,464,000
○제주더큰내일센터 운영(성인지예산)	6,464,000		
협력적 노사관계 구축	3,475,430	3,636,930	△161,500
	국 80,000		
	도 80,000		
	자 3,315,430		
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	2,815,430	2,981,930	△166,500
	국 80,000		
	도 80,000		
	자 2,655,430		
201 일반운영비	276,280	423,480	△147,200
01 사무관리비	276,280	423,480	△147,200
○생활임금위원회 운영 유인물 제작	2,880		
○생활임금위원회 참석수당	3,600		
○근로자의날 우수근로자 표창패 제작	2,500		
○민주노총 사무실 임차	187,000		
○제주이동노동자 혼디쉼팡 공간임차(3개소)	80,300		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○노사민정 관련 각종 회의참석	3,150		
203 업무추진비	4,400	0	4,400
03 시책추진업무추진비	4,400	0	4,400
○노사민정 활성화 시책추진	4,400		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○노사협력 행사 참석자 보상	1,200		
307 민간이전	2,530,400	1,854,100	676,300
	국 80,000		
	도 80,000		
	자 2,370,400		
02 민간경상사업보조	590,400	389,000	201,400
○노사민정활성화 사업	200,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
	자 40,000		
○취약계층 및 사회적약자에 대한 무료법률 상담활동(보조율90%)	18,400		
○한・중・베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%)	15,000		
○노동자 권리 보호를 위한 교육 및 워크숍(보조율 70%)	52,000		
○일터혁신과 노사안정 CEO포럼(보조율 70%)	44,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
단위: 협력적 노사관계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좋은 일자리 환경구축을 위한 컨설팅(보조율 90%)	231,000		
○선진노사관계 구축을 위한 국내 및 국외 연수사업(보조율 50%)	30,000		
04 민간행사사업보조	37,000	37,000	0
○근로자의 날 기념행사(보조율 90%)	30,000		
○노조창립 기념행사(보조율 50%)	7,000		
05 민간위탁금	1,903,000	1,428,100	474,900
○근로자종합복지관 운영(성인지예산)	460,000		
○제주이동노동자 혼디쉼팡 운영(3개소)	813,000		
○외국인근로자지원센터 운영	470,000		
○노사민정협의회 사무국 운영	160,000		
비정규직근로자지원센터 운영	660,000	655,000	5,000
307 민간이전	660,000	655,000	5,000
05 민간위탁금	660,000	655,000	5,000
○비정규직근로자지원센터 운영	660,000		
행정운영경비(경제정책과)(기타/기타)	64,654	87,367	△22,713
기본경비	64,654	29,171	35,483
부서운영 기본경비	64,654	29,171	35,483
201 일반운영비	28,733	13,925	14,808
01 사무관리비	28,733	13,925	14,808
○기본사무용품비 100,000원*27명*80%	2,160		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*27명*12일*12월*80%	21,773		
202 여비	25,661	12,546	13,115
01 국내여비	25,661	12,546	13,115
○기본업무수행 여비 33,000원*27명*3일*12월*80%	25,661		
203 업무추진비	10,260	2,700	7,560
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	4,320	2,700	1,620
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
재무활동(경제정책과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	156,000	120,000	36,000
내부거래지출	156,000	120,000	36,000
내부거래지출	156,000	120,000	36,000
701 기타회계등전출금	156,000	120,000	36,000
02 공기업특별회계경상전출금	156,000	120,000	36,000
○착한가격업소 상수도요금 감면	156,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인기업과	46,968,397	66,197,846	△19,229,449
	균 10,388,000		
	기 20,000,000		
	도 2,400,000		
	자 14,180,397		
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	22,771,215	12,140,756	10,630,459
	균 10,344,222		
	도 2,400,000		
	자 10,026,993		
기업정책지원	5,450,483	4,852,924	597,559
	균 225,472		
	자 5,225,011		
지방중소기업청 이관사업	40,675	43,675	△3,000
	균 40,675		
201 일반운영비	32,257	33,257	△1,000
	균 32,257		
01 사무관리비	31,160	31,160	0
○행정장비 소모품 등 사무용품구입비	9,000		
	균 9,000		
○중소기업지원기관 네트워크 책자 제작	5,960		
	균 5,960		
○위원회 수당	4,500		
	균 4,500		
○중소기업 현황 및 정책 안내책자 제작 등	9,700		
	균 9,700		
○기업상담실 운영비	2,000		
	균 2,000		
02 공공운영비	1,097	2,097	△1,000
○각종 홍보물 등 책자 발송료	1,097		
	균 1,097		
202 여비	4,818	6,818	△2,000
	균 4,818		
01 국내여비	4,818	6,818	△2,000
○중소기업청 소관 지원사업 업무협의(도외 출장)	4,818		
	균 4,818		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	균 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○중소기업 국가사무수행 업무추진	3,600		
	균 3,600		
기업하기 좋은 환경조성	1,926,762	1,869,400	57,362
	균 16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,910,762		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○향토산업 개발 등 중소기업 육성시책 추진	3,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
	균 6,000		
01 포상금	6,000	6,000	0
○중소기업제품 공공구매 우수부서 포상금	6,000		
	균 6,000		
306 출연금	1,907,762	1,850,400	57,362
01 출연금	1,907,762	1,850,400	57,362
○경제통상진흥원 기관운영 출연금	1,907,762		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	균 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○제주중소기업 주간행사(미래전략포럼) 지원	10,000		
	균 10,000		
여성 및 장애인 기업 육성 지원(성인지예산)	355,797	585,400	△229,603
	균 168,797		
	자 187,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○여성 및 장애인 기업지원홍보 유인물 제작	5,000		
	균 5,000		
307 민간이전	221,440	483,400	△261,960
	균 84,440		
	자 137,000		
02 민간경상사업보조	84,440	483,400	△398,960
○장애인기업 경쟁력 강화 및 경영애로 지원	84,440		
	균 84,440		
04 민간행사사업보조	137,000	0	137,000
○전국 여성경제인 경영연수 제주개최 지원(보조율 70%)	137,000		
308 자치단체등이전	129,357	97,000	32,357
	균 79,357		
	자 50,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,357	97,000	32,357
○여성창업 및 여성기업 경쟁력 강화 지원	40,000		
○여성기업인 네트워크 활성화 지원	14,000		
	균 14,000		
○장애인기업 온라인 물품판매장 운영	65,357		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 65,357		
○장애인기업 온라인 물품판매장 홍보	10,000		
제주향토 강소기업 적극 육성	340,000	340,000	0
308 자치단체등이전	340,000	340,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	340,000	0
○글로벌강소기업 육성사업(국가직접지원)	140,000		
○제주형 혁신성장기업 육성 지원사업	200,000		
중소기업제품 판로지원	2,217,249	1,450,449	766,800
201 일반운영비	73,200	3,200	70,000
01 사무관리비	73,200	3,200	70,000
○공모사업 선정심의 및 현장평가 수당	3,200		
○메이드인 제주제품 대중매체 홍보	70,000		
202 여비	1,449	1,449	0
01 국내여비	1,449	1,449	0
○판로지원사업 추진(도외출장)	1,449		
303 포상금	3,400	0	3,400
01 포상금	3,400	0	3,400
○신기술제품 공공구매 우수부서 포상금(합동평가 인센티브)	3,400		
306 출연금	946,000	1,196,000	△250,000
01 출연금	946,000	1,196,000	△250,000
○청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	357,000		
○중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원	299,000		
○중소기업 디자인 스튜디오 운영	290,000		
308 자치단체등이전	1,193,200	249,800	943,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,193,200	249,800	943,400
○제주제품 국내 판로지원	349,800		
○제주우수제품 품질인증제도 운영	643,400		
○2023 제주식품산업대전 개최	200,000		
중소기업제품 마케팅 강화	570,000	564,000	6,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○스토리텔링 마케팅 교육 및 1:1 컨설팅	20,000		
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
02 민간경상사업보조	260,000	160,000	100,000
○제주제품 스토리텔링 마케팅 개발지원(보조율 90%)	100,000		
○공동상표 제주마씸 관련 단체 홍보마케팅 지원(보조율 90%)	90,000		
○공동상표 제주마씸 운영 지원(정액)	70,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○공예품 공모대전 참가 지원	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	250,000	304,000	△54,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	304,000	△54,000
○제주제품 라이브커머스 지원 및 제주기획 전 연계 사업	250,000		
기업창업지원	13,917,882	3,018,982	10,898,900
	균 10,066,000		
	도 2,400,000		
	자 1,451,882		
창업기반 조성	116,482	116,482	0
201 일반운영비	115,600	115,600	0
01 사무관리비	115,600	115,600	0
○창업지원사업 안내책자 제작 등	1,600		
○신사업창업사관학교 임차료 및 관리비 지원사업(국가직접지원)	114,000		
202 여비	882	882	0
01 국내여비	882	882	0
○창업지원사업 추진(도외출장)	882		
창업 활성화 지원	1,400,400	1,002,500	397,900
	균 65,000		
	자 1,335,400		
306 출연금	120,000	0	120,000
01 출연금	120,000	0	120,000
○청년기업 창업 두드림 보증료 제로사업	120,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○창업보육센터 입주기업 역량강화 지원사업(국가직접지원)	160,000		
308 자치단체등이전	1,120,400	842,500	277,900
	균 65,000		
	자 1,055,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,120,400	842,500	277,900
○중소기업 창업 프로젝트 지원사업	131,400		
○탐나는 디지털 창작소 운영사업	100,000		
○제주자원 활용형 창업 지원사업	65,000		
	균 65,000		
○혁신창업 성장 맞춤형 지원사업	270,000		
○지역특화 전략제품 기술개발 지원사업	42,000		
○벤처기업 육성사업	162,000		
○창업도약패키지 지원사업(국가직접지원)	100,000		
○청년창업 스케일업 지원사업	250,000		
창업 인프라 지원	12,401,000	1,900,000	10,501,000
	균 10,001,000		
	도 2,400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,401,000	1,900,000	10,501,000
	균 10,001,000		
	도 2,400,000		
01 시설비	11,381,000	1,900,000	9,481,000
○제주지식산업센터 건립 공사	11,381,000		
	균 9,281,000		
	도 2,100,000		
02 감리비	1,020,000	0	1,020,000
○제주지식산업센터 건립 공사	1,020,000		
	균 720,000		
	도 300,000		
기업경영기술지원	3,402,850	4,268,850	△866,000
	균 52,750		
	자 3,350,100		
기업경영지원	616,100	519,100	97,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○성장유망중소기업 인증패 제작	2,000		
○성장유망중소기업선정 심의수당	1,000		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	1,500		
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
○제주신용보증재단 브릿지보증운용 재원 출연	250,000		
○중소기업 매출채권 보험료 지원사업	50,000		
307 민간이전	55,000	61,000	△6,000
02 민간경상사업보조	35,000	41,000	△6,000
○제주 중소기업 협동조합 활성화 지원사업(정액)	25,000		
○제조물 책임보험료 지원(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	10,000		
08 이차보전금	20,000	20,000	0
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	20,000		
308 자치단체등이전	206,600	253,600	△47,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	227,000	△47,000
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	4,000		
○성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	20,000		
○중소기업 컨설팅 및 인증획득 지원사업	53,000		
○제조업체 경영안정화 지원사업	103,000		
12 기타부담금	26,600	26,600	0
○공장설립 온라인지원시스템(Factory On)운영분담금	26,600		
403 자치단체등자본이전	50,000	200,000	△150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	200,000	△150,000
○중소기업 환경개선사업	50,000		
농공단지관리(전환사업)	2,214,000	1,560,000	654,000
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
02 민간경상사업보조	14,000	20,000	△6,000
○농공단지 입주기업 성장 네트워크 구축 및 교육지원사업(보조율 70%)	14,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	1,400,000	800,000
01 시설비	2,192,000	1,400,000	792,000
○노후농공단지 개보수 지원 및 확장사업(균특이양)	800,000		
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업	1,392,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업	8,000		
산학연 공동연구 및 기술개발	144,270	168,270	△24,000
	균 4,270		
	자 140,000		
201 일반운영비	4,270	4,270	0
	균 4,270		
01 사무관리비	4,270	4,270	0
○산학연 관계 각종자료 인쇄료	2,870		
	균 2,870		
○산학연 평가위원 수당	1,400		
	균 1,400		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○중소기업 기술사관육성 프로그램 지원(국가직접지원)	80,000		
308 자치단체등이전	60,000	84,000	△24,000
08 교육기관에대한보조	60,000	84,000	△24,000
○산학연계 맞춤형 인력양성사업 지원(매칭)	60,000		
기업기술지원(성인지예산)	428,480	491,480	△63,000
	균 48,480		
	자 380,000		
202 여비	1,480	2,480	△1,000
	균 1,480		
01 국내여비	1,480	2,480	△1,000
○기술지원사업 추진(도외출장)	1,480		
	균 1,480		
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	10,000	8,000
○품질분임조 경진대회(정액)	10,000		
○중소기업융합회 역량강화사업(보조율 50%)	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	409,000	471,000	△62,000
	균 47,000		
	자 362,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	409,000	471,000	△62,000
○생산기술실용화 기술개발 및 지원	162,000		
○중소기업 R&D과제 상시발굴 지원	47,000		
	균 47,000		
○제주 제조기업 스마트 공장 보급·확산사업 지원(국가직접지원)	200,000		
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	4,148,254	23,899,514	△19,751,260
	균 7,082		
	자 4,141,172		
시장·골목상권 활성화	4,148,254	23,899,514	△19,751,260
	균 7,082		
	자 4,141,172		
소상공인 지원	1,694,482	21,574,282	△19,879,800
	균 7,082		
	자 1,687,400		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	균 4,500		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○소상공인 지원시책 업무 홍보 및 안내책자 인쇄료	3,000		
	균 3,000		
○소상공인지원 각종 업무평가위원 수당	1,500		
	균 1,500		
202 여비	2,582	4,582	△2,000
	균 2,582		
01 국내여비	2,582	4,582	△2,000
○소상공인 지원사업 추진(도외출장)	2,582		
	균 2,582		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주특별자치도 지역상권 상생 및 활성화를 위한 실태조사	50,000		
307 민간이전	183,600	165,200	18,400
02 민간경상사업보조	70,000	54,000	16,000
○소상공인 활성화 지원사업(보조율 90%)	40,000		
○소상공인 클린케어 지원사업(보조율 70%)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	113,600	111,200	2,400
○소상공인연합회 제주도회 운영(정액)	113,600		
308 자치단체등이전	1,453,800	1,400,000	53,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,453,800	1,400,000	53,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소상공인 경영지원센터 운영	1,453,800		
전통시장 마케팅 지원	831,422	608,882	222,540
201 일반운영비	48,200	43,200	5,000
01 사무관리비	43,200	43,200	0
○전통시장 홍보 리플릿 제작 등	7,000		
○유통분쟁조정위원회 운영	3,000		
○전국우수시장박람회 참가지원 차량 임차	3,200		
○전통시장 및 상점가 공모사업 컨설팅 지원 사업	30,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○전통시장·상점가 디지털 관리시스템 유지 관리	5,000		
202 여비	4,158	4,158	0
01 국내여비	4,158	4,158	0
○전통시장 관련 업무 회의참석	1,000		
○전국우수시장박람회 행사 참가	1,658		
○골목상권 우수사례 조사	1,500		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○전통시장 매출동향 조사	20,000		
301 일반보전금	3,800	3,800	0
11 행사실비지원금	3,800	3,800	0
○전국우수시장박람회 참가자 실비 지원	3,800		
307 민간이전	255,264	337,724	△82,460
02 민간경상사업보조	255,264	337,724	△82,460
○지역민방 전통시장 홍보방송(국가직접지원)	40,000		
○전통시장 활성화 홍보사업(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	8,000		
○전통시장 통합콜센터 및 온라인쇼핑몰 운영지원사업(정액)	64,256		
○시장매니저 지원사업(국가직접지원)	71,392		
○전통시장 SNS 홍보마케팅(보조율 90%)	50,000		
○전통시장 및 상점가 상인 경영마인드 개선 교육 및 홍보(보조율 70%)	21,616		
308 자치단체등이전	500,000	200,000	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	200,000	300,000
○전통시장 및 골목상권 택배비용 지원사업	200,000		
○스마트 전통시장·상점가 R&D 지원사업(국가직접지원사업)	300,000		
골목상권 경쟁력 강화	1,622,350	1,716,350	△94,000
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○골목상권 업무추진 일반수용비	2,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○골목상권 살리기 회의자료 제작	2,500		
○골목상권 활성화 심의위원회 운영	4,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○시장골목상권 활성화 업무추진	5,400		
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○제주신용보증재단 골목상권살리기 특별보증재원 출연	200,000		
307 민간이전	1,227,150	1,355,150	△128,000
02 민간경상사업보조	1,197,150	1,305,150	△108,000
○소상공인 노란우산공제 가입 장려금 지원(정액)	570,000		
○중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원사업(보조율 90%)	150,000		
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원사업(정액)	392,000		
○골목상권 홍보방송 프로그램 제작 지원사업(정액)	40,000		
○골목상권 업종 전문컨설팅 지원사업(보조율 70%)	45,150		
04 민간행사사업보조	30,000	50,000	△20,000
○누웨마루거리 문화축제 지원사업(보조율 90%)	30,000		
308 자치단체등이전	138,000	127,000	11,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,000	127,000	11,000
○전통시장 및 골목상권 경쟁력 강화 지원사업	111,000		
○미디어콘텐츠를 활용한 제주지역 상권 살리기 지원사업	27,000		
402 민간자본이전	43,000	20,000	23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	43,000	20,000	23,000
○중소유통 공동물류센터 기능보강사업(보조율 50%)	43,000		
행정운영경비(소상공인·기업과)(기타/기타)	48,928	157,576	△108,648
	균 36,696		
	자 12,232		
기본경비	48,928	52,824	△3,896
	균 36,696		
	자 12,232		
부서운영 기본경비	48,928	52,824	△3,896
	균 36,696		
	자 12,232		
201 일반운영비	23,944	26,052	△2,108
	균 17,958		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 5,986		
01 사무관리비	23,944	26,052	△2,108
○기본사무용품비	1,800		
	균 1,350		
	자 450		
○기타수용비	4,000		
	균 3,000		
	자 1,000		
○기본업무수행 급량비	18,144		
	균 13,608		
	자 4,536		
202 여비	21,384	22,572	△1,188
	균 16,038		
	자 5,346		
01 국내여비	21,384	22,572	△1,188
○기본업무수행 여비	21,384		
	균 16,038		
	자 5,346		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
	균 2,700		
	자 900		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	3,600		
	균 2,700		
	자 900		
재무활동(소상공인 · 기업과)(산업 · 중소기업및에너지/산업 · 중소기업일반)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	기 20,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,000,000	22,000,000	△2,000,000
	기 20,000,000		
내부거래지출	20,000,000	22,000,000	△2,000,000
	기 20,000,000		
702 기금전출금	20,000,000	22,000,000	△2,000,000
	기 20,000,000		
01 기금전출금	20,000,000	22,000,000	△2,000,000
○중소기업육성기금 출연	20,000,000		
	기 20,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통상물류과	19,552,161	7,290,417	12,261,744
	국 2,740,000		
	균 185,526		
	도 10,341,124		
	자 6,285,511		
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	19,527,742	7,213,622	12,314,120
	국 2,740,000		
	균 185,526		
	도 10,341,124		
	자 6,261,092		
통상정책 및 수출지원	5,338,814	5,893,858	△555,044
	균 155,718		
	도 170,554		
	자 5,012,542		
통상수출지원	2,470,542	2,393,730	76,812
201 일반운영비	98,000	314,100	△216,100
01 사무관리비	40,500	240,500	△200,000
○통상정책 및 수출지원업무 추진 홍보물, 사무용품 구입 및 통번역료	8,000		
○수출진흥회의 및 통상전문가 워킹그룹 운영	3,000		
○수출진흥시책 설명회 자료 제작 및 유인	4,000		
○각종 회의자료 출력 등 행정장비 소모품 구입	7,500		
○수출 관련 유관기관 제주사무소 임차료 지원(제주중소기업수출지원센터)	18,000		
02 공공운영비	53,500	70,000	△16,500
○제주전자무역지원시스템 운영	53,500		
03 행사운영비	4,000	3,600	400
○수출인의 날 행사 추진	4,000		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석 등	6,500		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○통상수출 및 물류관련 시책추진비	12,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○해외통상자문관 초청 여비	10,000		
306 출연금	1,194,042	1,056,130	137,912
01 출연금	1,194,042	1,056,130	137,912
○해외통상사무소 운영	1,044,042		
○제주상품 글로벌 커머스 지원	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	135,000	135,000	0
02 민간경상사업보조	135,000	135,000	0
○제주 FTA 활용 지원센터 운영(국가직접지원)	60,000		
○0K FTA 컨설팅(국가직접지원)	25,000		
○해외지사화 지원(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	1,015,000	860,000	155,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,015,000	860,000	155,000
○해외시장조사서비스 및 해외비즈니스 출장 지원	10,000		
○수출보험료 지원	150,000		
○수출 선도 글로벌 역량강화 지원	450,000		
○해외 수출물류 네트워크 지원	100,000		
○지역특화 청년 무역전문가 양성(국가직접 지원)	30,000		
○제주수출시장 통합 홍보마케팅 사업	250,000		
○수출기업 역량진단 및 성과평가 시스템 운영	25,000		
수출산업 마케팅 행사지원	318,000	195,000	123,000
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○해외전시회 참가 지원(정액)	60,000		
308 자치단체등이전	258,000	135,000	123,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	258,000	135,000	123,000
○제주 농수산식품 해외진출 지원	135,000		
○해외바이어 초청 수출상담회	123,000		
지역산업 마케팅 지원(전환사업)	634,000	727,000	△93,000
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○지역산업해외마케팅 지원(균특이양)	30,000		
308 자치단체등이전	604,000	697,000	△93,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	604,000	697,000	△93,000
○지역산업해외마케팅 지원(균특이양)	604,000		
지역주도형 청년일자리사업(수출기업인력뱅크)	326,272	788,128	△461,856
	균 155,718		
	도 170,554		
308 자치단체등이전	326,272	788,128	△461,856
	균 155,718		
	도 170,554		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	326,272	788,128	△461,856
○지역주도형 청년일자리사업(수출기업인력뱅크)	326,272		
	균 155,718		
	도 170,554		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물 수출물류비 지원	1,590,000	1,790,000	△200,000
308 자치단체등이전	1,590,000	1,790,000	△200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,590,000	1,790,000	△200,000
○농산물 수출물류비 지원	1,590,000		
물류체계개선	14,188,928	1,319,764	12,869,164
	국 2,740,000		
	균 29,808		
	도 10,170,570		
	자 1,248,550		
물류 경쟁력 강화	215,000	68,000	147,000
201 일반운영비	8,000	31,000	△23,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○제주특별자치도 물류정책위원회 등 운영	4,000		
○물류정책 자료 제작 및 유인	2,000		
○물류의 날 업무 추진 물품 구입	2,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○물류정책 중앙협의 및 회의 참석 등	3,500		
○물류 분야 교육 참석 및 민원 현장확인 등	3,500		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○제주형 공유물류 플랫폼 운영	200,000		
제주 스마트공동물류센터 조성	12,880,000	0	12,880,000
	국 2,740,000		
	도 10,140,000		
401 시설비및부대비	12,880,000	0	12,880,000
	국 2,740,000		
	도 10,140,000		
01 시설비	11,770,000	0	11,770,000
○제주 스마트공동물류센터 조성	11,770,000		
	국 2,185,000		
	도 9,585,000		
02 감리비	1,060,000	0	1,060,000
○제주 스마트공동물류센터 조성 감리비	1,060,000		
	국 530,000		
	도 530,000		
03 시설부대비	50,000	0	50,000
○제주 스마트공동물류센터 조성 시설부대비	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
공동물류 지원	1,003,550	602,200	401,350
202 여비	1,350	0	1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,350	0	1,350
○타시도 자료 조사 및 업무 협의 등	1,350		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
11 행사실비지원금	2,200	2,200	0
○공동물류 활성화를 위한 실비 지원	2,200		
308 자치단체등이전	1,000,000	600,000	400,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	600,000	400,000
○공동물류 지원	1,000,000		
물류전문인력 양성	30,000	18,000	12,000
308 자치단체등이전	30,000	18,000	12,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	18,000	12,000
○물류 전문인력 양성과정 개설지원(성인지 예산)	30,000		
지역주도형 청년일자리사업(물류기업)	60,378	119,064	△58,686
	균 29,808		
	도 30,570		
308 자치단체등이전	60,378	119,064	△58,686
	균 29,808		
	도 30,570		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,378	119,064	△58,686
○지역주도형 청년일자리 지원사업(물류기업)	60,378		
	균 29,808		
	도 30,570		
행정운영경비(통상물류과)(기타/기타)	24,419	76,795	△52,376
기본경비	24,419	24,419	0
부서운영 기본경비	24,419	24,419	0
201 일반운영비	11,264	11,264	0
01 사무관리비	11,264	11,264	0
○기본사무용품비 100,000원*10명*80%	800		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*12일*12월*80%	8,064		
202 여비	10,455	10,455	0
01 국내여비	10,455	10,455	0
○기본업무수행여비 33,000원*3일*11명*12월*80%	10,455		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 취업지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고용센터		17,015,385	17,140,862	△125,477
	국	1,116,025		
	균	14,542,975		
	기	129,341		
	도	516,991		
	자	710,053		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)		16,874,185	16,670,011	204,174
	국	1,116,025		
	균	14,401,775		
	기	129,341		
	도	516,991		
	자	710,053		
취업지원 활성화		2,946,103	2,910,238	35,865
	국	504,000		
	균	1,276,775		
	도	489,775		
	자	675,553		
고용센터 운영		1,466,553	1,420,618	45,935
	균	981,000		
	자	485,553		
201 일반운영비		1,219,553	1,171,418	48,135
	균	974,800		
	자	244,753		
01 사무관리비		251,640	211,640	40,000
○고용센터 운영		191,640		
· 고용센터(서귀포지소) 청사 임대료 및 관리비		60,000		
	균	60,000		
· 프린터 및 복사기 토너구입비 등		84,000		
	균	84,000		
· 취업 프로그램운영을 위한 책자 제작 등		8,600		
	균	8,600		
· 환경정비 및 시설수선 재료 등 구입		15,640		
	균	15,640		
· 고용복지플러스센터 운영 강사수당(구직자 단기취업특강)		12,560		
	균	12,560		
· 위탁교육비(고용노동연수원 직원교육)		4,000		
	균	4,000		
· 청사 홍보용 현수막 제작 등		6,000		
	균	6,000		
· 청원경찰 근무복 등 피복구입		840		
○감정근로자 치유 프로그램 운영		20,000		

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 취업지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업준비생 경쟁력강화지원사업(AI 취업준비)	40,000		
02 공공운영비	967,913	959,778	8,135
○고용센터 청사 시설관리	967,913		
· 청사 시설관리 용역비	680,000		
	균 680,000		
· 전기요금(고용센터,서귀포지소)	100,000		
	균 100,000		
· 난방연료비	4,000		
	균 4,000		
· 법정관리 수수료(폐기물, 방역, 승강기 안전점검 등)	12,000		
· 청사공제회비 제세공과금 등	16,000		
· 위성방송 수신료	3,000		
· 우편요금	24,000		
· 전화 및 인터넷 회선 사용료	15,000		
· 정수기 및 비데 유지관리비	9,300		
· 건물유지비	95,066		
· 차량유지비	4,214		
· 고용복지플러스센터 교통유발부담금	5,333		
202 여비	2,600	3,000	△400
	균 2,600		
01 국내여비	2,600	3,000	△400
○고용센터운영 및 고용복지플러스센터 운영 업무 추진	2,600		
	균 2,600		
203 업무추진비	3,600	3,200	400
	균 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,200	400
○고용센터 업무추진	3,600		
	균 3,600		
401 시설비및부대비	200,000	243,000	△43,000
01 시설비	200,000	243,000	△43,000
○청사 노후 시설물 보수 공사	200,000		
· 전기실 노후 수배전반 교체	72,000		
· 전기실 자동소화장치 교체	70,000		
· 화장실 출입구 개선	30,000		
· 계단 논슬립 설치	28,000		
405 자산취득비	40,800	0	40,800
01 자산및물품취득비	40,800	0	40,800
○휴대용 보호장비(웨어러블 캠) 구입	40,800		
대학일자리플러스센터 사업 지원	575,000	630,000	△55,000
	국 450,000		

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 취업지원 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 125,000		
308 자치단체등이전	575,000	630,000	△55,000
	국 450,000		
	도 125,000		
08 교육기관에대한보조	575,000	630,000	△55,000
○대학일자리플러스센터 사업 지원(성인지예산)	575,000		
	국 450,000		
	도 125,000		
중소기업 청년직무체험 프로그램 운영	30,000	30,000	0
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○중소기업 청년직무체험 프로그램지원	30,000		
	국 30,000		
취업연계 프로그램 운영	238,000	288,000	△50,000
	국 24,000		
	도 24,000		
	자 190,000		
307 민간이전	238,000	288,000	△50,000
	국 24,000		
	도 24,000		
	자 190,000		
05 민간위탁금	238,000	288,000	△50,000
○도민행복 일자리 박람회 운영	100,000		
○청년 Dream 취업박람회 운영	48,000		
	국 24,000		
	도 24,000		
○전문직업상담사 취업지원 프로그램 운영	90,000		
신중년 경력형 일자리 사업	636,550	541,620	94,930
	균 295,775		
	도 340,775		
307 민간이전	636,550	541,620	94,930
	균 295,775		
	도 340,775		
02 민간경상사업보조	636,550	541,620	94,930
○신중년 경력형 일자리사업	636,550		
	균 295,775		
	도 340,775		
고용서비스 지원	13,503,288	13,336,288	167,000
	국 350,000		
	균 13,125,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28,288		
고용안정사업 운영	20,955	4,955	16,000
	기 20,955		
201 일반운영비	4,955	4,955	0
	기 4,955		
01 사무관리비	4,955	4,955	0
○고용안정사업제도 교육자료 제작 등	4,955		
	기 4,955		
301 일반보전금	16,000	0	16,000
	기 16,000		
14 기타보상금	16,000	0	16,000
○고용안정사업 부정수급 신고보상금	16,000		
	기 16,000		
직업능력개발사업 운영	7,333	7,333	0
	기 7,333		
201 일반운영비	7,333	7,333	0
	기 7,333		
01 사무관리비	7,333	7,333	0
○직업능력개발관련 교육자료 및 리플릿 등 제작	7,333		
	기 7,333		
내일배움카드 운영 지원	102,000	99,000	3,000
	균 102,000		
101 인건비	90,000	84,500	5,500
	균 90,000		
04 기간제근로자등보수	90,000	84,500	5,500
○내일배움카드 상담 보조인력 인건비(3명)	90,000		
	균 90,000		
201 일반운영비	11,000	13,500	△2,500
	균 11,000		
01 사무관리비	11,000	13,500	△2,500
○내일배움카드 사업홍보 및 운영 물품 구입	11,000		
	균 11,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○내일배움카드운영 현장 홍보 및 운영 여비	1,000		
	균 1,000		
국민취업지원제도	13,023,000	12,929,000	94,000
	균 13,023,000		
101 인건비	420,000	600,000	△180,000
	균 420,000		
04 기간제근로자등보수	420,000	600,000	△180,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민취업지원제도 상담보조인력 인건비	420,000		
	균 420,000		
201 일반운영비	157,000	372,000	△215,000
	균 157,000		
01 사무관리비	157,000	372,000	△215,000
○국민취업지원제도 사업홍보 및 물품구입	157,000		
・국민취업지원제도 홍보(광고, 영상물 제작)	109,900		
	균 109,900		
・홍보 현수막 및 리플릿 등 제작	26,690		
	균 26,690		
・복사용지 등 사무용품 구입	20,410		
	균 20,410		
202 여비	8,000	8,600	△600
	균 8,000		
01 국내여비	8,000	8,600	△600
○국민취업지원제도 현장 홍보활동 등 여비	8,000		
	균 8,000		
301 일반보전금	12,438,000	11,948,400	489,600
	균 12,438,000		
14 기타보상금	12,438,000	11,948,400	489,600
○국민취업지원제도 운영	12,438,000		
	균 12,438,000		
고용보험 미적용자 출산급여 지원	350,000	186,000	164,000
	국 350,000		
301 일반보전금	350,000	186,000	164,000
	국 350,000		
14 기타보상금	350,000	186,000	164,000
○고용보험 미적용자 출산급여 지원	350,000		
	국 350,000		
실업급여 지원	424,794	423,485	1,309
	국 262,025		
	기 101,053		
	도 27,216		
	자 34,500		
실업급여운영	162,769	161,460	1,309
	기 101,053		
	도 27,216		
	자 34,500		
101 인건비	89,953	88,855	1,098
	기 67,339		
	도 22,614		
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,953	88,855	1,098

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 실업급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실업급여 업무 공무직 인건비	89,953		
	기 67,339		
	도 22,614		
201 일반운영비	34,500	34,500	0
01 사무관리비	34,500	34,500	0
○실업급여 수급자격증 제작 등	34,500		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	기 20,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○고용보험 및 직업안정법 위반 부정수급자 신고 포상금	20,000		
	기 20,000		
304 연금부담금등	18,316	18,105	211
	기 13,714		
	도 4,602		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,316	2,282	16,034
○실업급여 업무 공무직 고용보험료부담금 등	18,316		
	기 13,714		
	도 4,602		
구직자 취업역량 강화 프로그램	72,000	72,000	0
	국 72,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	국 72,000		
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○구직자 취업역량 강화 프로그램 운영	72,000		
	국 72,000		
고령자 인재은행 지원	160,025	160,025	0
	국 160,025		
307 민간이전	160,025	160,025	0
	국 160,025		
02 민간경상사업보조	160,025	160,025	0
○고령자인재은행 운영 지원	160,025		
	국 160,025		
심리안정지원 프로그램	30,000	30,000	0
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○심리안정프로그램운영	30,000		
	국 30,000		
행정운영경비(고용센터)(기타/기타)	141,200	470,851	△329,651
	균 141,200		

부서: 고용센터
정책: 행정운영경비(고용센터)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	141,200	180,556	△39,356
	균 141,200		
부서운영 기본경비	141,200	180,556	△39,356
	균 141,200		
201 일반운영비	60,524	85,831	△25,307
	균 60,524		
01 사무관리비	60,524	85,831	△25,307
○기본사무용품비	4,800		
	균 4,800		
○기타수용비	7,340		
	균 7,340		
○기본업무수행 급량비	48,384		
	균 48,384		
202 여비	73,656	81,735	△8,079
	균 73,656		
01 국내여비	73,656	81,735	△8,079
○기본업무수행 여비	73,656		
	균 73,656		
203 업무추진비	7,020	12,990	△5,970
	균 7,020		
04 부서운영업무추진비	7,020	7,050	△30
○부서운영업무추진비	7,020		
	균 7,020		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획재생과	29,764,797	28,810,614	954,183
	국 30,000		
	도 30,000		
	자 29,704,797		
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,252,503	1,607,859	644,644
	국 30,000		
	도 30,000		
	자 2,192,503		
도시재생기획	1,836,244	1,374,000	462,244
	국 30,000		
	도 30,000		
	자 1,776,244		
도시재생 역량 강화	1,259,744	1,227,500	32,244
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○도시재생위원회운영	30,000		
○도시 및 주거환경정비위원회운영	3,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○중앙부처 업무 협의	3,500		
307 민간이전	1,223,244	1,191,000	32,244
05 민간위탁금	1,223,244	1,191,000	32,244
○도시재생지원센터운영	1,223,244		
도시재생 뉴딜	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○도시재생 뉴딜 홍보사업	40,000		
원도심 재생사업	443,000	43,000	400,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○산업단지계획심의위원회 운영	3,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주특별자치도 산업입지 수급계획 수립 용역	100,000		
401 시설비및부대비	340,000	40,000	300,000
01 시설비	340,000	40,000	300,000
○산지천 생태하천복원공사 모니터링 용역	40,000		
○제주특별자치도 공업지역기본계획 수립 용역	300,000		
제주혁신도시 발전	93,500	63,500	30,000
	국 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	자 33,500		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○혁신도시 박람회 등 참여	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○혁신도시 박람회 등 참여	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○중앙부처 업무협의및 절충	3,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○혁신도시 시설물 유지보수	30,000		
도시관리계획 정비	416,259	233,859	182,400
도시계획 기본경비	114,109	141,709	△27,600
201 일반운영비	77,209	77,809	△600
01 사무관리비	32,474	32,474	0
○도시계획관련 책자 제작 및 행정비품 구입	8,474		
○지방토지수용위원회 수용재결처분관련 소송비용	8,000		
○도시관리계획 입안 신문 공고료 및 일반수용비	9,000		
○토지수용위원회 위원수당 및 심의자료 유인	7,000		
02 공공운영비	44,735	45,335	△600
○토지수용위원회 재결서 정본 송달료	1,235		
○관용차량유지관리비(전기차)	1,500		
○도시계획정보체계(UPIS) 유지관리	42,000		
202 여비	10,500	10,500	0
01 국내여비	10,500	10,500	0
○중앙기관 도시계획 관련 업무 협의	8,000		
○타시도 선진사례조사 및 토론회 등 참석	2,500		
203 업무추진비	26,400	28,400	△2,000
03 시책추진업무추진비	26,400	28,400	△2,000
○국토종합계획 등 도시계획 업무 추진	26,400		
15분 도시 제주 조성	210,000	0	210,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	120,000	0	120,000
○15분 도시 제주 홍보 콘텐츠 제작	40,000		
○15분 도시 제주 언론매체 홍보	40,000		
○15분 도시 제주플랜 워킹그룹 회의참석 수당 및 도민교육 운영 등	40,000		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
○15분 도시 제주 국제컨퍼런스 개최	90,000		
도시계획상임기획 운영	92,150	92,150	0
201 일반운영비	90,750	90,750	0
01 사무관리비	90,750	90,750	0
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 위원 수당 및 실비보상	77,000		
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 속기사 수당	13,750		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○타시도 선진사례조사 및 토론회 참석	1,400		
행정운영경비(도시계획재생과)(기타/기타)	52,294	138,868	△86,574
기본경비	52,294	49,116	3,178
부서운영 기본경비	52,294	49,116	3,178
201 일반운영비	22,615	20,928	1,687
01 사무관리비	22,615	20,928	1,687
○기본사무용품비 100,000원*21명*80%	1,680		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○부서운영 급량비 7,000원*21명*12일*12월*80%	16,935		
202 여비	19,959	19,008	951
01 국내여비	19,959	19,008	951
○부서운영 여비 33,000원*21명*3일*12월*80%	19,959		
203 업무추진비	9,720	9,180	540
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	27,460,000	27,063,887	396,113
내부거래지출	27,460,000	27,063,887	396,113
내부거래지출	27,460,000	27,063,887	396,113
701 기타회계등전출금	22,500,000	22,500,000	0
01 기타회계전출금	22,500,000	22,500,000	0
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금 (순세계잉여금의 15%)	22,500,000		

부서: 도시계획재생과
정책: 재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	4,960,000	4,563,887	396,113
01 기금전출금	4,960,000	4,563,887	396,113
○도시·주거환경정비기금 전출금	4,960,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지적과	49,464,002	40,465,868	8,998,134
	국 103,970		
	기 24,123,339		
	도 686,900		
	자 24,549,793		
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)	2,758,477	7,859,075	△5,100,598
	국 19,070		
	자 2,739,407		
건축행정의 건실화 구축	781,616	5,456,650	△4,675,034
	국 18,000		
	자 763,616		
건축행정 건실화	64,690	84,330	△19,640
201 일반운영비	41,851	61,491	△19,640
01 사무관리비	21,851	41,491	△19,640
○건축공사장 안전점검 참여전문가(건축지도원) 수당	6,000		
○건축허가 및 사용승인 조사 대행 수수료	9,900		
○민간 건축전문가 운영	5,951		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○내진성능 자가점검시스템 유지보수	20,000		
202 여비	3,839	3,839	0
01 국내여비	3,839	3,839	0
○건축행정 중앙부처 회의 참가	3,839		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○건축문화 선진화 시책추진	12,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○공사 중단 방치 건축물 정비	7,000		
건축위원회 심의	203,926	183,926	20,000
201 일반운영비	201,776	181,776	20,000
01 사무관리비	201,776	181,776	20,000
○건축위원회 참석수당(건축위원)	140,776		
○건축위원회 참석수당(전문위원)	6,000		
○건축위원회 심사수당	55,000		
301 일반보전금	2,150	2,150	0
11 행사실비지원금	2,150	2,150	0
○건축위원회 위원 실비	2,150		
건축문화의 선진화	495,000	335,000	160,000
201 일반운영비	301,000	91,000	210,000
01 사무관리비	81,000	21,000	60,000
○건축문화상 상패제작	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수건축자산 실측 도면 작성	16,000		
○제주건축 지역성 정립 TF 운영	30,000		
○제주건축자산 진흥계획 수립 TF 운영	30,000		
03 행사운영비	220,000	70,000	150,000
○제주국제건축포럼	200,000		
○제주 청소년 건축학교 운영	20,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○건축기본계획 수립 용역	100,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○제주국제건축포럼 참석자 실비	4,000		
307 민간이전	90,000	240,000	△150,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○제주건축 건축저널 발간(보조율 50%)	30,000		
04 민간행사사업보조	60,000	210,000	△150,000
○제주특별자치도 건축문화제 운영(정액)	60,000		
지역건축안전센터 설치 운영	18,000	0	18,000
	국 18,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 12,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○안전점검 홍보물품 구입	12,000		
	국 12,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	국 6,000		
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○현장점검 계측장비 구입	6,000		
	국 6,000		
지적재조사 및 도로명주소 정착	234,830	322,342	△87,512
	국 1,070		
	자 233,760		
지적재조사사업 추진	9,540	10,180	△640
	국 1,070		
	자 8,470		
201 일반운영비	6,470	7,110	△640
	국 1,070		
	자 5,400		
01 사무관리비	6,470	7,110	△640
○지적재조사위원회 참석수당	2,400		
○지적재조사 홍보용 리플릿 제작 등	3,000		
○지적재조사사업 홍보물품 구입	1,070		

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	전년도 예산액	비교증감
	국 1,070		
202 여비	3,070	3,070	0
01 국내여비	3,070	3,070	0
○지적재조사사업등 중앙부처 회의 참가	3,070		
도로명주소사업 추진	198,290	285,162	△86,872
201 일반운영비	34,104	34,104	0
01 사무관리비	34,104	34,104	0
○도로명주소위원회 참석수당	4,104		
○도로명주소 홍보물 제작	10,000		
○도로명 안내도(판) 정비	10,000		
○도로명주소 길라잡이 제작	10,000		
308 자치단체등이전	93,186	50,058	43,128
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,186	50,058	43,128
○도로명주소 기본도 유지관리	54,013		
○국가주소정보시스템 운영지원	39,173		
401 시설비및부대비	71,000	201,000	△130,000
01 시설비	71,000	201,000	△130,000
○국가지점번호판 설치 사업	30,000		
○제주다운 자율형 건물번호판 설치	14,000		
○도로명주소 안내시설물 설치 사업	20,000		
○도로변시설물 기초번호 표기 사업	7,000		
지적행정관리	27,000	27,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○부동산종합공부시스템 H/W 유지보수	27,000		
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	1,637,268	1,925,320	△288,052
토지행정관리	494,420	517,520	△23,100
201 일반운영비	491,300	514,400	△23,100
01 사무관리비	471,300	499,400	△28,100
○공인중개사 개설등록 실무교육교재 유인	3,200		
○공인중개사 연수교육 교재 유인	7,400		
○공인중개사 사고예방교육 강사수당	500		
○개업공인중개사 신분증 제작	2,400		
○건전한 부동산 거래 안내 홍보	23,000		
○부동산가격공시위원회 회의 참석 수당	18,000		
○부동산가격공시위원회 속기사 수당	6,000		
○개발부담금 감정평가 및 재산정 수수료	232,000		
○개발부담금 종료시점지가 산정.검증수수료	155,800		
○토지관리 업무용 소모품 등 구입	8,000		
○개발부담금 분납 등기신청수수료	15,000		
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
○개발부담금 우편요금	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○토지관리 중앙회의 참석	3,120		
지방지적행정관리	1,141,000	1,407,800	△266,800
201 일반운영비	491,000	807,800	△316,800
01 사무관리비	491,000	807,800	△316,800
○사실도로등 지적정리측량수수료	100,000		
○지적측량기준점 고도화사업	389,000		
○지적행정 업무 관련 소모품 등 구입	2,000		
308 자치단체등이전	650,000	600,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	650,000	600,000	50,000
○지적도 · 임야도 경계정비 사업	650,000		
예비비	1,848	0	1,848
801 예비비	1,848	0	1,848
01 일반예비비	1,848	0	1,848
○예비비	1,848		
주거의 질 향상	104,763	154,763	△50,000
주택행정 효율화 추진	100,763	150,763	△50,000
201 일반운영비	16,320	16,320	0
01 사무관리비	16,320	16,320	0
○주택관련 각종위원회 운영	16,320		
· 주거정책심의위원회 운영수당	8,000		
· 임대주택 분쟁조정위원회 운영수당	3,200		
· 공동주택관리 분쟁조정위원회 운영수당	3,200		
· 위원회 회의자료 인쇄, 법령 도서 구입비	1,920		
202 여비	4,443	4,443	0
01 국내여비	4,443	4,443	0
○주택행정 중앙회의 참석	4,443		
207 연구개발비	80,000	130,000	△50,000
01 연구용역비	80,000	130,000	△50,000
○제주특별자치도 주거종합계획 변경 수립 용역	80,000		
공동주택 운영관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공동주택 입주자대표 구성원 교육	4,000		
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)	40,902,485	26,917,080	13,985,405
	국 84,900		
	기 24,123,339		
	도 686,900		
	자 16,007,346		
도민 주거안정 추진	29,195,139	17,687,194	11,507,945

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	84,900		
	기	15,423,339		
	도	686,900		
	자	13,000,000		
주택개량 추진		148,200	72,200	76,000
	국	74,100		
	도	74,100		
403 자치단체등자본이전		148,200	72,200	76,000
	국	74,100		
	도	74,100		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		148,200	72,200	76,000
○장애인 주택개조사업		148,200		
	국	74,100		
	도	74,100		
매입임대사업 추진		11,055,000	4,725,000	6,330,000
	기	8,055,000		
	자	3,000,000		
404 공사공단자본전출금		11,055,000	4,725,000	6,330,000
	기	8,055,000		
	자	3,000,000		
01 공사・공단자본전출금		11,055,000	4,725,000	6,330,000
○다가구 등 기존주택 매입임대사업		8,055,000		
	기	8,055,000		
○다가구 등 기존주택 매입임대사업		3,000,000		
공공임대주택 사업		6,465,339	7,129,994	△664,655
	기	6,465,339		
404 공사공단자본전출금		6,465,339	7,129,994	△664,655
	기	6,465,339		
01 공사・공단자본전출금		6,465,339	7,129,994	△664,655
○공공임대주택 사업		6,465,339		
	기	6,465,339		
공공임대주택 사업 추진		10,000,000	2,200,000	7,800,000
401 시설비및부대비		10,000,000	2,200,000	7,800,000
01 시설비		10,000,000	2,200,000	7,800,000
○공공주택 건립 부지 매입		10,000,000		
노후 공공임대주택 그린리모델링 사업		1,505,000	1,560,000	△55,000
	기	903,000		
	도	602,000		
403 자치단체등자본이전		1,505,000	1,560,000	△55,000
	기	903,000		
	도	602,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,505,000	1,560,000	△55,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	1,505,000		
	기 903,000		
	도 602,000		
주거취약계층 주거지원	21,600	0	21,600
	국 10,800		
	도 10,800		
301 일반보전금	21,600	0	21,600
	국 10,800		
	도 10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,600	0	21,600
○주거취약계층 이사비 지원사업	21,600		
	국 10,800		
	도 10,800		
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	3,007,346	2,229,886	777,460
주거복지 추진	3,000,000	2,200,000	800,000
309 전출금	3,000,000	2,200,000	800,000
01 공사・공단경상전출금	3,000,000	2,200,000	800,000
○임대차보증금 지원사업	3,000,000		
예비비	7,346	29,886	△22,540
801 예비비	7,346	29,886	△22,540
01 일반예비비	7,346	29,886	△22,540
○예비비	7,346		
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	8,700,000	7,000,000	1,700,000
	기 8,700,000		
생애주기별 맞춤형 주거지원 사업	8,700,000	7,000,000	1,700,000
	기 8,700,000		
301 일반보전금	7,500,000	5,800,000	1,700,000
	기 7,500,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,500,000	5,800,000	1,700,000
○신혼부부 등 주택 전세 및 연월세자금 대출 이자 지원	1,500,000		
	기 1,500,000		
○둘째자녀 출산가정 주거 임차비 지원	6,000,000		
	기 6,000,000		
308 자치단체등이전	1,200,000	1,200,000	0
	기 1,200,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	1,200,000	0
○주거복지센터 운영	1,200,000		
	기 1,200,000		
행정운영경비(건축지적과)(기타/기타)	55,040	179,713	△124,673
기본경비	55,040	51,864	3,176
부서운영 기본경비	55,040	51,864	3,176

부서: 건축지적과
정책: 행정운영경비(건축지적과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,960	25,274	1,686
01 사무관리비	26,960	25,274	1,686
○기본사무용품비 100,000원*25명*80%	2,000		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*25명*12일*12월*80%	20,160		
202 여비	23,760	22,810	950
01 국내여비	23,760	22,810	950
○기본업무수행 여비 33,000원*25명*3일*12월*80%	23,760		
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)	5,748,000	5,510,000	238,000
내부거래지출	2,100,000	2,100,000	0
내부거래지출	2,100,000	2,100,000	0
701 기타회계등전출금	2,100,000	2,100,000	0
01 기타회계전출금	2,100,000	2,100,000	0
○임대차보증금 지원사업	2,100,000		
내부거래지출(주택사업특별회계)	1,140,000	1,400,000	△260,000
내부거래지출	1,140,000	1,400,000	△260,000
704 예탁금	1,140,000	1,400,000	△260,000
01 예탁금	1,140,000	1,400,000	△260,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	1,140,000		
내부거래지출(토지관리특별회계)	2,500,000	2,000,000	500,000
내부거래지출	2,500,000	2,000,000	500,000
701 기타회계등전출금	2,500,000	2,000,000	500,000
01 기타회계전출금	2,500,000	2,000,000	500,000
○주택사업특별회계 전출금	2,000,000		
○지역균형발전특별회계 전출금	500,000		
보전지출(토지관리특별회계)	8,000	10,000	△2,000
보전지출	8,000	10,000	△2,000
802 반환금기타	8,000	10,000	△2,000
03 기타반환금등	8,000	10,000	△2,000
○개발부담금 조기 납부 환급금	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	65,910,752	38,937,865	26,972,887
	균 25,029,000		
	도 7,575,000		
	자 33,306,752		
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	65,873,086	38,825,086	27,048,000
	균 25,029,000		
	도 7,575,000		
	자 33,269,086		
건설행정 추진	226,596	26,596	200,000
건설경기 활성화	226,596	26,596	200,000
201 일반운영비	14,596	14,596	0
01 사무관리비	14,596	14,596	0
○건설시행계획 책자발간	2,000		
○기술직공무원 워크숍 관련 물품 구입 등	900		
○기술직공무원 워크숍 교재 유인	4,696		
○기술직공무원 워크숍 외래강사 교통비 및 강사료 등	2,000		
○지역건설산업발전위원회 수당	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○건설시행 중앙부처 출장	500		
○골재수급계획 및 건설기계관련 중앙부처 출장	500		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○건설업 활성화 시책 추진	7,000		
○건설공사 불공정관행 개선 시책 추진	4,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 용역	200,000		
국지도 및 지방도 건설	20,999,650	11,649,650	9,350,000
비자림로 확장사업	5,000,000	1,000,000	4,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	1,000,000	4,000,000
01 시설비	4,400,000	950,000	3,450,000
○비자림로 확장사업	4,400,000		
02 감리비	600,000	50,000	550,000
○비자림로 확장사업 감리비	600,000		
서성로 개설사업(가시-성읍간)	4,000,000	4,000,000	0
401 시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
01 시설비	3,590,000	3,580,000	10,000
○서성로 개설사업	3,590,000		
02 감리비	410,000	410,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서성로 개설사업 감리비	410,000		
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업	6,000,000	1,000,000	5,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	1,000,000	5,000,000
01 시설비	5,590,000	800,000	4,790,000
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설	5,590,000		
02 감리비	410,000	200,000	210,000
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설 감리비	410,000		
제안로 개설사업(평화로-1100도로간)	300,000	2,200,000	△1,900,000
401 시설비및부대비	300,000	2,200,000	△1,900,000
01 시설비	300,000	2,192,000	△1,892,000
○제안로 개설사업	300,000		
자전거 이용활성화 추진	20,000	170,000	△150,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○강정마을자전거투어운영(정액)	20,000		
국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	5,000,000	2,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
01 시설비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○국지도 및 지방도 미지급용지 보상	5,000,000		
국지도 및 지방도 건설지원	4,850	4,850	0
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
○국지도 및 지방도 업무추진 사무관리비	3,850		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국지도 및 지방도 업무추진 중앙부처 출장 등	1,000		
지방도 소송 및 운영	674,800	674,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○토지보상 감정평가 및 등기수수료	4,800		
305 배상금등	40,000	40,000	0
01 배상금등	40,000	40,000	0
○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상	40,000		
401 시설비및부대비	630,000	630,000	0
01 시설비	630,000	630,000	0
○소송패소 토지매입비	630,000		
지방도건설	44,629,040	26,911,040	17,718,000
	균 25,029,000		
	도 7,575,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	12,025,040		
회천-신촌 건설공사		4,175,000	7,500,000	△3,325,000
	균	1,600,000		
	도	2,575,000		
401 시설비및부대비		4,175,000	7,500,000	△3,325,000
	균	1,600,000		
	도	2,575,000		
01 시설비		3,675,000	6,900,000	△3,225,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사		3,675,000		
	균	1,100,000		
	도	2,575,000		
02 감리비		500,000	600,000	△100,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사 감리비		500,000		
	균	500,000		
와산-선흘 중산간도로 선형 개량		3,800,000	3,000,000	800,000
	균	3,800,000		
401 시설비및부대비		3,800,000	3,000,000	800,000
	균	3,800,000		
01 시설비		3,790,000	3,000,000	790,000
○와산-선흘 중산간도로 선형개량공사		3,790,000		
	균	3,790,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○감정평가수수료 등 시설부대비		10,000		
	균	10,000		
제주 광령~도평 우회도로 건설		21,829,000	2,986,000	18,843,000
	균	16,829,000		
	도	5,000,000		
401 시설비및부대비		21,829,000	2,986,000	18,843,000
	균	16,829,000		
	도	5,000,000		
01 시설비		21,767,000	2,986,000	18,781,000
○제주 광령~도평 우회도로 건설공사		21,767,000		
	균	16,767,000		
	도	5,000,000		
03 시설부대비		62,000	0	62,000
○감정평가수수료 등 시설부대비		62,000		
	균	62,000		
일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설		1,000,000	0	1,000,000
	균	1,000,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	균	1,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사	1,000,000		
	균 1,000,000		
구국도 건설지원	1,825,040	1,825,040	0
	균 1,800,000		
	자 25,040		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○구국도건설 예비타당성조사 및 교통영향분석	16,000		
○구국도 건설사업 업무추진 사무관리비	6,000		
202 여비	3,040	3,040	0
01 국내여비	3,040	3,040	0
○구국도 건설사업 추진 및 중앙부처 업무협의	3,040		
401 시설비및부대비	1,800,000	1,800,000	0
	균 1,800,000		
01 시설비	1,800,000	1,800,000	0
○구국도 대체우회도로 사후환경영향조사용역	250,000		
	균 250,000		
○구국도사업 미지급용지 보상비	1,550,000		
	균 1,550,000		
헬스케어타운 진입도로 건설공사(전환사업)	2,000,000	3,600,000	△1,600,000
401 시설비및부대비	2,000,000	3,600,000	△1,600,000
01 시설비	2,000,000	3,600,000	△1,600,000
○헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사(균특이양)	2,000,000		
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	8,000,000	2,000,000
01 시설비	10,000,000	8,000,000	2,000,000
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양)	10,000,000		
건설진흥 추진	17,800	237,800	△220,000
건설진흥관련 일반업무	17,800	237,800	△220,000
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	17,800	17,800	0
○건설진흥 업무추진 사무관리비	1,000		
○건설기술심의위원회 운영(성인지예산)	15,600		
○건설진흥 관련 소책자 제작	1,200		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	37,666	112,779	△75,113
기본경비	37,666	37,666	0
부서운영 기본경비	37,666	37,666	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,269	18,269	0
01 사무관리비	18,269	18,269	0
○기본사무용품비 100,000원*17명*80%	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*80%	13,709		
202 여비	16,157	16,157	0
01 국내여비	16,157	16,157	0
○기본업무수행 여비 33,000원*17명*3일*12월*80%	16,157		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과		42,822,633	40,839,606	1,983,027
	균	31,470,000		
	자	11,352,633		
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)		42,741,565	40,569,835	2,171,730
	균	31,388,932		
	자	11,352,633		
도로관리		8,625,665	6,247,835	2,377,830
	균	6,023,032		
	자	2,602,633		
제주도로관리단지원(기본경비)		155,332	150,182	5,150
	균	151,932		
	자	3,400		
201 일반운영비		117,056	120,906	△3,850
	균	117,056		
01 사무관리비		45,656	46,506	△850
○사무기기 관리용품 구입		5,156		
	균	5,156		
○청사운용 소모품 등 구입		9,000		
	균	9,000		
○폐집기류 처리비		4,000		
	균	4,000		
○정수기 및 비데 등 관리비		5,500		
	균	5,500		
○환경정비 등 비품구입		7,000		
	균	7,000		
○청사화장실 등 비치 물품 구입		9,000		
	균	9,000		
○도로관리 심의위원회 수당		6,000		
	균	6,000		
02 공공운영비		71,400	74,400	△3,000
○상하수도 사용료		7,000		
	균	7,000		
○청사보일러등유		7,000		
	균	7,000		
○실내등유		500		
	균	500		
○청사시설물유지보수		12,000		
	균	12,000		
○소방안전관리 업무대행 용역		2,400		
	균	2,400		
○전기설비 안전관리대행 용역		1,500		
	균	1,500		
○코로나 확산 방지 살균방역		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,000		
○청사관리 청소용역	9,000		
	균 9,000		
○청사주변 예초작업 등 환경정비	5,000		
	균 5,000		
○해충 방제 용역	1,200		
	균 1,200		
○청사전기요금	9,800		
	균 9,800		
○전화요금	600		
	균 600		
○우편요금	500		
	균 500		
○케이블TV수신료	1,500		
	균 1,500		
○교통유발부담금	400		
	균 400		
○경비용역 월정료	7,000		
	균 7,000		
202 여비	24,276	15,276	9,000
	균 24,276		
01 국내여비	24,276	15,276	9,000
○현안업무추진	8,316		
	균 8,316		
○중앙부처 업무협의	6,960		
	균 6,960		
○도로유지관리 및 제설	9,000		
	균 9,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	균 1,600		
	자 3,400		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○도로운영 업무추진	5,000		
	균 1,600		
	자 3,400		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
	균 9,000		
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○책장 및 의자 등 사무가구 구입	3,000		
	균 3,000		
○체력단련장 기구 구입	6,000		
	균 6,000		
제주도로관리단지원(건설연구지원)	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	균 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○건설연구지원(시공실태점검 등)	2,000		
	균 2,000		
제주도로관리단지원(건설공사품질시험)	22,000	20,000	2,000
	균 22,000		
201 일반운영비	13,500	16,000	△2,500
	균 13,500		
01 사무관리비	7,500	8,000	△500
○시험실 소모품 및 사무용품비	3,500		
	균 3,500		
○기타수용비	1,000		
	균 1,000		
○검교정 검사비	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○시험장비 수리비	5,500		
	균 5,500		
○시험기기 운용 연료비	350		
	균 350		
○폐자재 처리비	150		
	균 150		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○건설공사품질시험관련여비	1,000		
	균 1,000		
○조사 및 기타여비	2,000		
	균 2,000		
207 연구개발비	3,000	1,000	2,000
	균 3,000		
03 시험연구비	3,000	1,000	2,000
○품질시험소모성 재료구입	3,000		
	균 3,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
	균 2,500		
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○아스팔트함량 추출 원심분리기 구입(1대)	2,500		
	균 2,500		
제주구국도유지운영(국도유지운영)	2,753,000	2,216,000	537,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,750,000		
	자 3,000		
101 인건비	1,744,257	1,491,719	252,538
	균 1,744,257		
02 기타직보수	1,700	1,500	200
○시간외근무수당(청원경찰)	1,700		
	균 1,700		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,742,557	1,490,219	252,338
○도로보수원 및 도로관리원	1,742,557		
· 봉급	780,000		
	균 780,000		
· 장기근속수당	114,327		
	균 114,327		
· 정액급식비	48,000		
	균 48,000		
· 가족수당	33,000		
	균 33,000		
· 자녀학비보조수당	11,433		
	균 11,433		
· 특수업무수당	32,400		
	균 32,400		
· 조정수당	55,000		
	균 55,000		
· 초과근무수당(공무직)	181,397		
	균 181,397		
· 연가보상비	40,000		
	균 40,000		
· 명절휴가비	86,000		
	균 86,000		
· 처우개선비	30,000		
	균 30,000		
· 퇴직금 및 퇴직충당금	331,000		
	균 331,000		
201 일반운영비	758,923	474,461	284,462
	균 758,923		
01 사무관리비	474,293	255,341	218,952
○일반수용비	15,253		
· 노형 등 제설대기소 침구구입	2,000		
	균 2,000		
· 노형 등 제설대기소 침구세탁	500		
	균 500		
· 교통사고 잔재물 등 폐기물 처리비	10,000		
	균 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지정폐기물운영위원회 회비	120		
	균 120		
· 사무기기관리 및 소모품 교체	2,633		
	균 2,633		
○도로보수원 및 조종원 피복 등 구입	20,400		
	균 20,400		
○과적단속요원 피복 등 구입	4,800		
	균 4,800		
○제설상황실 근무자 피복 등 구입	1,000		
	균 1,000		
○토목시험실 근무자 피복 등 구입	1,800		
	균 1,800		
○긴급정비반 차량 임차	25,000		
	균 25,000		
○노형,교래 장비고 정수기 및 비데 관리비	9,000		
	균 9,000		
○노형 및 교래 장비고 운용 소모품 등 구입	8,000		
	균 8,000		
○직영작업 장비 임차료	3,000		
	균 3,000		
○급량비	4,320		
· 재해비상근무 특근매식비	4,320		
	균 4,320		
○당직수당	57,720		
	균 57,720		
○제설자재 운반료	10,000		
	균 10,000		
○인디케이터장비 카트리지 및 전표지 구입	2,000		
	균 2,000		
○제설 및 도로보수 장비 임차료	300,000		
	균 300,000		
○도로이용자 만족도 조사	12,000		
	균 12,000		
02 공공운영비	284,630	219,120	65,510
○공공요금 및 제세	130,230		
· 자동차세	4,210		
-승용	600		
	균 600		
-승합	210		
	균 210		
-소형화물	300		
	균 300		
-대형화물	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,500		
-덤프	1,600		
	균 1,600		
· 자동차 보험료	36,800		
-자동차	22,800		
	균 22,800		
-건설기계	14,000		
	균 14,000		
· 자동차분 환경개선부담금	300		
	균 300		
· 자동차정기검사 수수료	1,040		
-중.소형	500		
	균 500		
-대형	540		
	균 540		
· 건설기계정기검사수수료	1,220		
-건설기계	420		
	균 420		
-덤프트럭	800		
	균 800		
· 이동식축중계교정검사	4,800		
-교정수수료	4,800		
	균 4,800		
· 노형 및 교래 등 전기요금	27,000		
	균 27,000		
· 노형 및 교래 등 수도요금	9,500		
	균 9,500		
· 안개등 전기료 및 전용회선 사용료	4,000		
	균 4,000		
· 노형 등 CCTV사용료 등 공공요금	4,000		
	균 4,000		
· 도로 영조물손해배상 공제비(구국도)	26,000		
	균 26,000		
· 도로 영조물손해배상 자기부담금	1,500		
	균 1,500		
· 적설시스템 광케이블 사용료	360		
	균 360		
· 차량GPS 요금	4,000		
	균 4,000		
· 전기자동차 충전료	2,500		
	균 2,500		
· 노형 사무소 작업환경 측정 수수료	3,000		
	균 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	2,000		
· 도로보수원 사무실 및 대기실 난방	2,000		
-사무실 난방연료(실내등유)	2,000		
	균 2,000		
○시설장비유지비	59,400		
· 노형등 청사시설물유지보수	10,000		
	균 10,000		
· 건설기계 및 기타장비 수리	27,000		
-이동식 축중기	4,000		
	균 4,000		
-건설기계	12,000		
	균 12,000		
-소형기계	3,000		
	균 3,000		
-제설삽날	5,000		
	균 5,000		
-잔디깎기	3,000		
	균 3,000		
· 건설기계 및 기타장비 소모품 구입	22,400		
-노면청소차 사이드브러쉬	3,000		
	균 3,000		
-유압식 제초기 날	3,000		
	균 3,000		
-유니목 타이어	10,000		
	균 10,000		
-건설기계필터, 타이어 등 운영소모품	6,400		
	균 6,400		
○차량선박비	69,000		
· 승용	6,000		
	균 6,000		
· 승합(중형)	15,000		
	균 15,000		
· 화물(소형)	20,000		
	균 20,000		
· 화물(대형)	27,000		
	균 27,000		
· 이륜차	1,000		
	균 1,000		
○인디케이터장비 검사 및 유지보수	5,000		
	균 5,000		
○의료비	19,000		
· 도로보수원 공상치료비 및 응급약품비	2,000		
	균 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 과적단속요원 응급약품비	200		
	균 200		
· 교래장비고 소방안전관리 및 전기설비 업무대행 용역	2,600		
	균 2,600		
· 노형사무소 소방안전관리 및 전기설비 업무대행 용역	4,200		
	균 4,200		
· 도로순찰용 차량 유지 관리	10,000		
	균 10,000		
202 여비	89,300	89,300	0
	균 89,300		
01 국내여비	89,300	89,300	0
○도로유지관리업무 중앙부처 협의	13,700		
	균 13,700		
○조종원 직영사업여비(구국도잡목제거사업 감독 등)	23,760		
	균 23,760		
○도로보수원 직영사업여비	51,840		
	균 51,840		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	균 2,000		
	자 3,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구국도 유지운영 업무추진	5,000		
	균 2,000		
	자 3,000		
304 연금부담금등	155,520	155,520	0
	균 155,520		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	155,520	46,320	109,200
○도로보수원 고용및산재보험부담금	46,320		
	균 46,320		
○도로보수원 국민연금부담금	55,200		
	균 55,200		
○도로보수원 국민건강보험부담금	54,000		
	균 54,000		
제주구국도유지관리(구국도유지보수 및 교량유지보수)	3,097,100	3,081,000	16,100
	균 3,097,100		
201 일반운영비	51,200	0	51,200
	균 51,200		
02 공공운영비	51,200	0	51,200
○유니목 타이어체인	30,000		
	균 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덤프트럭 체인	10,000		
	균 10,000		
○카고트럭 체인	7,000		
	균 7,000		
○그레이더 타이어체인	4,200		
	균 4,200		
206 재료비	1,435,900	1,369,000	66,900
	균 1,435,900		
01 재료비	1,435,900	1,369,000	66,900
○재료비	1,042,300		
· 제설용 소금	580,000		
	균 580,000		
· 제설용 염화칼슘	350,000		
	균 350,000		
· 제설모래 비치용 마대	8,500		
	균 8,500		
· 친환경제설제	30,000		
	균 30,000		
· 모래 등 기타 제설제	20,000		
	균 20,000		
· 제설삽날 커팅날	12,000		
	균 12,000		
· 예취기 톱날	15,000		
	균 15,000		
· 노견정비용 마대	2,800		
	균 2,800		
· 그레이더용 커팅날	9,000		
	균 9,000		
· 도로유지보수용 공구 및 잡재료	15,000		
	균 15,000		
○제설 및 도로보수용 장비 유류대	250,000		
	균 250,000		
○도로안전시설물 및 자재 구입	140,000		
	균 140,000		
○조경관리용 물품 구입	3,600		
	균 3,600		
401 시설비및부대비	1,220,000	1,140,000	80,000
	균 1,220,000		
01 시설비	1,220,000	1,140,000	80,000
○구국도 교량 유지보수사업	250,000		
	균 250,000		
○구국도 조경관리사업	900,000		
	균 900,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통사고잔재물 등 발생폐기물 처리용역	70,000		
	균 70,000		
405 자산취득비	390,000	572,000	△182,000
	균 390,000		
01 자산및물품취득비	390,000	572,000	△182,000
○유니목 동력제초기	270,000		
	균 270,000		
○도로순찰용 차량 교체 구입	60,000		
	균 60,000		
○노형사무실 차량 구입	50,000		
	균 50,000		
○과적 검문소 컨테이너 구입	10,000		
	균 10,000		
지방도유지운영	2,005,000	500,000	1,505,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○건설사업장 보행자안전도우미 운영 조례에 따른 교육운영비	5,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
01 시설비	2,000,000	500,000	1,500,000
○지방도 교량보수사업	1,000,000		
○평화로 동광IC 제설 전진기지 신축공사	1,000,000		
지방도노견정비 및 제설작업	591,233	278,653	312,580
201 일반운영비	84,139	71,559	12,580
01 사무관리비	14,629	14,629	0
○도로보수정비원 피복 등 구입(작업복, 방한복, 안전화, 우의)	4,500		
○도로제설작업 근무자 급식비	2,880		
○도로유지보수 근무자 급식비	1,080		
○사무기기관리 및 소모품교체	6,009		
○자동차 검사수수료	160		
02 공공운영비	69,510	56,930	12,580
○화물(중형) 차량유지비	14,000		
○차량GPS요금	870		
○자동차세(화물중형)	240		
○보험료(화물중형)	8,000		
○장비관리실 전기요금	7,800		
○예초기 수리비	1,800		
○도로기동보수원 공상치료비 및 응급약품비	500		
○장비관리실 상하수도 사용료	1,200		
○장비관리실 보안경비 등 공공요금	7,200		
○도로영조물 손해배상 공제비(지방도 13개노선)	18,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로영조물 손해배상 자기부담금	2,000		
○적설시스템 전용회선 사용료	3,420		
○적설시스템 광케이블 사용료	4,080		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○도로보수원 직영작업여비등	14,400		
206 재료비	52,694	52,694	0
01 재료비	52,694	52,694	0
○제설용 염화칼슘 구입	10,000		
○제설용 소금구입	8,000		
○친환경제설제 구입	6,000		
○제설용 삽날 구입	3,700		
○제설작업차량 체인구입(로우더)	1,920		
○제설작업차량 체인구입(유니목)	2,600		
○예초기 톱날 구입	1,000		
○제설모래 비치용 마대구입	1,000		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)	1,000		
○제설모래 등 제설자재 구입	2,354		
○도로포장보수제 록하드 등 구입	6,000		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재 구입	9,120		
401 시설비및부대비	440,000	140,000	300,000
01 시설비	440,000	140,000	300,000
○지방도 조경관리사업	140,000		
○지방도 지장물 가지치기 및 토사측구 준설	300,000		
도로보수관리	20,645,000	21,365,000	△720,000
	균 16,745,000		
	자 3,900,000		
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등 기타 유지보수사업)	16,745,000	17,365,000	△620,000
	균 16,745,000		
305 배상금등	120,000	120,000	0
	균 120,000		
01 배상금등	120,000	120,000	0
○도로유지 소송 관련 배상금	120,000		
	균 120,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	균 300,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○제주 구국도 도로포장관리시스템(PMS) 운영 관리사업	300,000		
	균 300,000		
401 시설비및부대비	16,325,000	17,245,000	△920,000
	균 16,325,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	16,300,000	17,220,000	△920,000
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수 사업	16,300,000		
	균 16,300,000		
03 시설부대비	25,000	25,000	0
○구국도유지보수 시설부대비	25,000		
	균 25,000		
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	3,900,000	4,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	3,600,000	4,000,000	△400,000
01 시설비	3,600,000	4,000,000	△400,000
○지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	3,600,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○제주 지방도 도로포장관리시스템(PMS) 구축 사업	300,000		
도로안전정비	13,470,900	12,957,000	513,900
	균 8,620,900		
	자 4,850,000		
제주구국도유지관리(구국도유지보수)	2,505,000	2,995,000	△490,000
	균 2,505,000		
401 시설비및부대비	2,505,000	2,995,000	△490,000
	균 2,505,000		
01 시설비	2,500,000	2,990,000	△490,000
○구국도 유지보수사업	2,500,000		
	균 2,500,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도유지보수 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교차로구조개선사업)	1,205,000	1,205,000	0
	균 1,205,000		
401 시설비및부대비	1,205,000	1,205,000	0
	균 1,205,000		
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○구국도 교차로 구조개선사업	1,200,000		
	균 1,200,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도 교차로 구조개선사업 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교통사고잦은곳 및 위험도로구조개선사업)	3,450,000	3,510,000	△60,000
	균 3,450,000		
401 시설비및부대비	3,450,000	3,510,000	△60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,450,000		
01 시설비	3,440,000	3,500,000	△60,000
○구국도 교통사고잦은곳개선사업	1,940,000		
	균 1,940,000		
○구국도 위험도로구조개선사업	1,500,000		
	균 1,500,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○위험도로구조개선사업 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리)	1,460,900	1,497,000	△36,100
	균 1,460,900		
401 시설비및부대비	1,460,900	1,497,000	△36,100
	균 1,460,900		
01 시설비	1,460,900	1,497,000	△36,100
○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	1,060,900		
	균 1,060,900		
○구국도 교통안전시설물 정비사업	400,000		
	균 400,000		
지방도 시설물유지관리	550,000	550,000	0
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0
01 시설비	550,000	550,000	0
○지방도 도로안전시설 및 도로표지판정비	300,000		
○지방도 교통안전시설물 정비사업	250,000		
지방도 교차로구조개선 사업	3,300,000	1,500,000	1,800,000
401 시설비및부대비	3,300,000	1,500,000	1,800,000
01 시설비	3,300,000	1,500,000	1,800,000
○지방도 교차로구조개선사업	3,300,000		
남조로 도로구조 개선	1,000,000	1,200,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,200,000	△200,000
01 시설비	1,000,000	1,200,000	△200,000
○남조로(수망리) 도로구조 개선사업	1,000,000		
행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	81,068	269,771	△188,703
	균 81,068		
기본경비	81,068	81,218	△150
	균 81,068		
부서운영 기본경비	81,068	81,218	△150
	균 81,068		
201 일반운영비	63,086	63,086	0
	균 63,086		
01 사무관리비	63,086	63,086	0
○기본사무용품비	3,700		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,700		
○기타수용비	7,480		
	균 7,480		
○기본업무수행 급량비	37,296		
	균 37,296		
○일 · 숙직수당	14,610		
· 일직	3,660		
	균 3,660		
· 숙직	10,950		
	균 10,950		
202 여비	10,542	10,692	△150
	균 10,542		
01 국내여비	10,542	10,692	△150
○기본업무수행 여비	10,542		
	균 10,542		
203 업무추진비	7,440	7,440	0
	균 7,440		
04 부서운영업무추진비	7,440	7,440	0
○부서운영업무추진비	7,440		
	균 7,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	56,987,302	54,833,010	2,154,292
	국 328,200		
	균 100,000		
	기 8,956,000		
	도 509,800		
	자 47,093,302		
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)	26,477,609	27,581,391	△1,103,782
	국 328,200		
	균 100,000		
	기 8,956,000		
	도 509,800		
	자 16,583,609		
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	1,174,717	9,253,677	△8,078,960
	국 297,000		
	도 341,000		
	자 536,717		
도시교통정비촉진 사업 추진	322,864	141,864	181,000
201 일반운영비	22,864	22,864	0
01 사무관리비	22,864	22,864	0
○교통문제 해결및 맞춤형 자문단 운영(참석 수당 및 실비보상)	22,864		
203 업무추진비	17,000	19,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	17,000	19,000	△2,000
○제주형 교통복지 실현 추진	17,000		
207 연구개발비	250,000	60,000	190,000
01 연구용역비	250,000	60,000	190,000
○도시교통정비 중기계획 및 연차별 시행계획 수립 연구용역	250,000		
308 자치단체등이전	33,000	40,000	△7,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,000	40,000	△7,000
○2023년 전국여객(제주권) 기종점 통행량(O/D) 현행화 사업	33,000		
교통시책업무의 원활한 추진	21,971	121,131	△99,160
201 일반운영비	7,440	6,600	840
01 사무관리비	5,340	3,600	1,740
○우도면 일부자동차 운행제한 홍보	5,340		
02 공공운영비	2,100	3,000	△900
○교통시책홍보 우편발송료	1,200		
○전기자동차 차량유지비	900		
202 여비	4,531	4,531	0
01 국내여비	4,531	4,531	0
○교통시책 추진을 위한 중앙 업무협의(도외 여비)	4,531		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○안전교통문화 조성 및 교통제도개선 추진	10,000		
교통정책 분야 위원회 운영	58,882	58,882	0
201 일반운영비	53,770	53,770	0
01 사무관리비	53,770	53,770	0
○교통영향평가 심의제도 운영 관리	50,600		
○교통위원회 운영 관리	3,170		
301 일반보전금	5,112	5,112	0
11 행사실비지원금	5,112	5,112	0
○교통영향평가심의위원회 실비지원	4,112		
○교통위원회 실비지원	1,000		
도민참여 선진 교통안전문화 조성(성인지예산)	133,000	133,000	0
201 일반운영비	131,000	131,000	0
01 사무관리비	131,000	131,000	0
○지역교통안전사업 추진을 위한 사무용품 구입	2,000		
○교통안전 향상 언론홍보(TV, 라디오 등)	45,000		
○교통문화 의식개선을 위한 홍보사업	54,000		
○교통약자 안전용품 지원 사업	30,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○교통사고 줄이기 실천 결의대회 및 교통캠페인 지원(보조율 50%)	2,000		
고령운전자 운전면허 자진반납활성화 사업	110,000	70,000	40,000
	국 33,000		
	도 77,000		
301 일반보전금	110,000	70,000	40,000
	국 33,000		
	도 77,000		
14 기타보상금	110,000	70,000	40,000
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원	110,000		
	국 33,000		
	도 77,000		
교통약자이동지원센터 운영 지원	528,000	8,728,800	△8,200,800
	국 264,000		
	도 264,000		
402 민간자본이전	528,000	506,000	22,000
	국 264,000		
	도 264,000		
03 민간위탁사업비	528,000	506,000	22,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비	528,000		
	국 264,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 264,000		
주차정책 수립 및 자동차 관리	692,757	763,517	△70,760
제주형 주차종합대책 마련	200,275	388,035	△187,760
201 일반운영비	198,775	182,775	16,000
01 사무관리비	23,775	23,775	0
○차고지증명제 홍보	20,275		
○공영유료주차장 차고지증명용 임대예약시스템 온라인 결제 대행수수료	3,500		
02 공공운영비	175,000	159,000	16,000
○차고지증명관리시스템 유지보수	145,000		
○주차요금 즉시감면 서비스 연계시스템 유지보수	30,000		
202 여비	1,500	1,260	240
01 국내여비	1,500	1,260	240
○주차행정 관련 타시도 조사연구 및 중앙부처 업무 추진(도외여비)	1,500		
도서지역 자동차 안전관리	6,550	6,550	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○도서지역 자동차 무상점검 정비 서비스 홍보물 제작	1,440		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원	630		
301 일반보전금	4,480	4,480	0
11 행사실비지원금	4,480	4,480	0
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원요원 실비 보상	4,480		
자동차관리사업의 체계적 관리	342,772	242,772	100,000
201 일반운영비	3,672	3,672	0
01 사무관리비	3,672	3,672	0
○자동차관리사업 표지판 등 제작	2,472		
○자동차관리사업 발전유공자 표창패 제작	1,200		
307 민간이전	9,100	9,100	0
02 민간경상사업보조	9,100	9,100	0
○자동차정비업체 정비요원 자동차 정비기술 교육(보조율 70%)	9,100		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○자동차정비업체 정비요원 전기자동차 정비 위탁교육	30,000		
402 민간자본이전	300,000	200,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	200,000	100,000
○자동차정비사업 시설개선사업(보조율 50%)	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	전년도 예산액	비교증감
○전기자동차 전기장치 등 점검・정비 장비지원(보조율 50%)	100,000		
화물운송업 지원	143,160	126,160	17,000
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○화물운수사업자 대상 시책추진 홍보물 제작	1,080		
○화물운송체계 선진화 추진을 위한 수용비	1,080		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	10,000		
308 자치단체등이전	90,000	78,000	12,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	78,000	12,000
○화물운수종사자 연수기관 위탁 교육	90,000		
402 민간자본이전	41,000	36,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	41,000	36,000	5,000
○화물자동차 안전운행 장비 지원(보조율 50%)	36,000		
○화물운수노동자 쉼터 집기 지원(보조율 50%)	5,000		
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	15,168,737	15,982,782	△814,045
	국 31,200		
	균 100,000		
	도 168,800		
	자 14,868,737		
택시행정업무의 효율적 추진	18,574	23,574	△5,000
201 일반운영비	16,684	21,684	△5,000
01 사무관리비	16,684	16,684	0
○택시감차위원회 참석 수당	2,100		
○택시친절교육 책자, 팸플릿 등 제작	2,000		
○택시 및 렌터카 업무추진 수용비	3,000		
○택시 친절서비스운동 소요물품 구입	1,684		
○글로벌 통역택시 차량용 로고 교체	4,000		
○자동차대여사업 수급조절위원회 참석 수당	3,900		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○택시행정 업무 관련 중앙 업무협의(도외여비)	1,890		
택시운수업계 활성화	3,810,163	4,659,208	△849,045
	국 31,200		
	도 168,800		
	자 3,610,163		
201 일반운영비	172,860	234,600	△61,740
01 사무관리비	11,300	13,040	△1,740

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	전년도 예산액	비교증감
○택시업계 육성업무 추진 수용비	4,000		
○택시운수종사자 친절교육용 책자 제작	1,800		
○주요 시책추진 홍보자료 제작	2,700		
○외국어 통역택시 홍보전단 제작	1,800		
○공항 심야시간 운행 보조에 따른 쿠폰제작	1,000		
02 공공운영비	161,560	221,560	△60,000
○택시내 무료 와이파이 서비스 운영	129,600		
○공항 심야시간대 택시 자동인식 시스템 서버 사용료	3,960		
○공항 심야운행 택시 관리 시스템 유지보수	28,000		
301 일반보전금	200,000	770,000	△570,000
	국 31,200		
	도 168,800		
14 기타보상금	200,000	770,000	△570,000
○택시감차보상 사업	200,000		
	국 31,200		
	도 168,800		
307 민간이전	2,961,748	3,061,748	△100,000
02 민간경상사업보조	2,171,748	2,171,748	0
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	1,200,000		
○장애인 운전택시 자동차 공제보험료 지원(정액)	24,000		
○택시 운행정보시스템 단말기회선 사용료(정액)	95,668		
○제주공항 렌터카 셔틀버스 운행사업 지원(보조율 50%)	600,000		
○택시 통신비 지원(정액)	252,080		
09 운수업계보조금	790,000	890,000	△100,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상 지원	400,000		
○환승(버스-택시) 행복택시 운영 지원	80,000		
○읍면지역 심야운행택시 보상 지원	310,000		
308 자치단체등이전	150,555	149,360	1,195
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,555	149,360	1,195
○택시 운수종사자 연수기관 위탁교육 지원	80,000		
○택시 운행정보관리시스템 운영비	70,555		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○택시승차대 시설 정비	15,000		
402 민간자본이전	310,000	428,500	△118,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	310,000	428,500	△118,500
○노후택시 교체 사업(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	300,000		
○택시운행정보시스템 단말기 설치비(정액)	10,000		

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	전년도 예산액	비교증감
택시운수업계 연동보조금	4,940,000	6,100,000	△1,160,000
307 민간이전	4,940,000	6,100,000	△1,160,000
09 운수업계보조금	4,940,000	6,100,000	△1,160,000
○택시유류세 연동 보조금	4,940,000		
어르신행복택시 운영 지원	6,400,000	5,200,000	1,200,000
	균 100,000		
	자 6,300,000		
307 민간이전	6,400,000	5,200,000	1,200,000
	균 100,000		
	자 6,300,000		
09 운수업계보조금	6,400,000	5,200,000	1,200,000
○어르신행복택시 운영 지원	6,300,000		
○공공형택시(어르신행복택시) 운영 지원	100,000		
	균 100,000		
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	485,398	1,581,415	△1,096,017
제주형 주차종합대책 마련	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○주차문화 홍보	40,000		
예비비	445,398	1,541,415	△1,096,017
801 예비비	445,398	1,541,415	△1,096,017
01 일반예비비	445,398	241,415	203,983
○예비비	445,398		
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	8,956,000	0	8,956,000
	기 8,956,000		
교통약자이동지원센터 운영지원	8,956,000	0	8,956,000
	기 8,956,000		
307 민간이전	8,812,000	0	8,812,000
	기 8,812,000		
05 민간위탁금	8,812,000	0	8,812,000
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비	8,812,000		
	기 8,812,000		
402 민간자본이전	144,000	0	144,000
	기 144,000		
03 민간위탁사업비	144,000	0	144,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비	144,000		
	기 144,000		
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	49,693	152,732	△103,039
기본경비	49,693	47,980	1,713
부서운영 기본경비	49,693	47,980	1,713
201 일반운영비	26,002	24,954	1,048
01 사무관리비	26,002	24,954	1,048

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*21명*80%	1,680		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월*120%)*0.8	20,322		
202 여비	13,971	13,306	665
01 국내여비	13,971	13,306	665
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월*70%)*0.8	13,971		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	30,460,000	27,098,887	3,361,113
내부거래지출	30,460,000	27,098,887	3,361,113
내부거래지출	30,460,000	27,098,887	3,361,113
701 기타회계등전출금	30,460,000	27,098,887	3,361,113
01 기타회계전출금	30,460,000	27,098,887	3,361,113
○주차장사업특별회계 전출금	30,460,000		
・재산세 도시지역분 10%	4,960,000		
・순세계잉여금의 10%	15,000,000		
・스마트플러스허브구축 주차장부지대체비용 전출금	2,000,000		
・2023년 지방이양분 주차환경개선사업 전출금(지방이양)	8,500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		153,487,353	138,893,898	14,593,455
	국	2,233,600		
	균	4,380,000		
	기	47,000,000		
	도	9,241,600		
	자	90,632,153		
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)		130,355,361	120,778,432	9,576,929
	국	1,635,600		
	균	4,380,000		
	기	47,000,000		
	도	9,241,600		
	자	68,098,161		
대중교통 선진화 추진		16,017,337	6,949,907	9,067,430
	국	235,500		
	균	4,380,000		
	도	4,929,500		
	자	6,472,337		
버스행정업무의 효율적 추진(성인지예산)		414,508	504,508	△90,000
201 일반운영비		194,000	304,000	△110,000
01 사무관리비		194,000	304,000	△110,000
○대중교통정책추진 사무용품 구입		9,000		
○대중교통정책추진 운영수당		9,000		
○대중교통정책추진 인쇄물 제작		6,000		
○대중교통 이용 활성화 홍보		170,000		
202 여비		8,508	8,508	0
01 국내여비		8,508	8,508	0
○버스정책 중앙부처 등 업무 협의		5,888		
○버스정책 공모과제 설명회 등 참석		2,620		
203 업무추진비		12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비		12,000	12,000	0
○버스행정 업무 추진		12,000		
308 자치단체등이전		200,000	180,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	180,000	20,000
○버스 운수종사자 연수기관 위탁교육		90,000		
○대중교통 정책 지원 시스템 운영		110,000		
제주 BRT 구축		8,760,000	2,800,000	5,960,000
	균	4,380,000		
	도	4,380,000		
401 시설비및부대비		8,760,000	2,800,000	5,960,000
	균	4,380,000		
	도	4,380,000		
01 시설비		7,960,000	2,600,000	5,360,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙버스전용차로 2단계 사업	7,960,000		
	균 3,980,000		
	도 3,980,000		
02 감리비	800,000	200,000	600,000
○중앙버스전용차로 2단계 사업 감리비	800,000		
	균 400,000		
	도 400,000		
대중교통 우선차로 설치 및 유지관리	100,900	241,800	△140,900
201 일반운영비	900	1,800	△900
02 공공운영비	900	1,800	△900
○부서 차량 유지비	900		
401 시설비및부대비	100,000	240,000	△140,000
01 시설비	100,000	240,000	△140,000
○대중교통 우선차로시설 유지보수	100,000		
광역 BIS 지원사업	785,000	1,428,536	△643,536
	국 235,500		
	도 549,500		
401 시설비및부대비	785,000	1,428,536	△643,536
	국 235,500		
	도 549,500		
01 시설비	785,000	1,428,536	△643,536
○C-ITS연동 버스 운전자용단말기 구축(광역BIS 지원사업)	785,000		
	국 235,500		
	도 549,500		
버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리	1,294,929	1,157,063	137,866
201 일반운영비	1,184,929	1,057,063	127,866
01 사무관리비	53,480	51,480	2,000
○버스정보시스템(BIS) 백신 프로그램 구입	29,280		
○버스정보안내기 전기안전 점검 수수료	20,000		
○버스정보시스템(BIS) 기술평가위원 평가수당	3,200		
○버스정보센터 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	1,131,449	1,005,583	125,866
○버스정보시스템(BIS) 유지관리비	664,000		
○버스정보시스템(BIS) 유무선 통신요금	439,849		
○대중교통 시설 운영 전기요금	27,600		
206 재료비	110,000	100,000	10,000
01 재료비	110,000	100,000	10,000
○버스정보안내기 주요 부품 교체	110,000		
버스 회차지 및 환승 시설 조성	3,326,000	470,000	2,856,000
401 시설비및부대비	3,326,000	470,000	2,856,000
01 시설비	3,326,000	470,000	2,856,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스 회차지 편의시설 설치 및 정비	100,000		
○동광환승시설(주차장) 조성 토지매입	3,226,000		
스마트 환승허브 구축	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○대중교통 스마트 환승허브 구축 타당성 조사 용역	500,000		
전세버스 경쟁력 강화 지원(성인지예산)	836,000	348,000	488,000
201 일반운영비	20,000	12,000	8,000
01 사무관리비	20,000	12,000	8,000
○기상악화시 공항체류객 수송 전세버스 임차	18,000		
○전세버스 친절 홍보 인쇄물 제작	1,000		
○전세버스 경쟁력 강화추진 일반수용비	1,000		
307 민간이전	120,000	50,000	70,000
02 민간경상사업보조	120,000	50,000	70,000
○전세버스 운수종사자 안전운전체험교육(보조율70%)	20,000		
○전세버스 운전자 근무환경개선을 위한 피복 지원(보조율 50%)	100,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○전세버스 운전자 양성 사업	100,000		
402 민간자본이전	596,000	286,000	310,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	596,000	286,000	310,000
○전세버스 감차에 따른 차량 교체 지원(정액)	60,000		
○전세버스 영상기록장치(CCTV) 지원(보조율 50%)	26,000		
○전세버스 행사표지판(LED) 지원 (보조율50%)	10,000		
○전세버스 운임료 차량결제시스템 도입 사업(보조율90%)	500,000		
버스운송사업 지원	67,338,024	66,828,525	509,499
	국 1,400,100		
	도 4,312,100		
	자 61,625,824		
버스 노선체계 운영	745,000	745,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	70,000	50,000	20,000
○버스 노선도 및 시간표 책자 제작	70,000		
307 민간이전	675,000	675,000	0
02 민간경상사업보조	675,000	675,000	0
○교통관광도우미 운영(정액)	675,000		
운수업계 재정 지원	60,880,824	61,784,325	△903,501

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	167,533	125,325	42,208
01 사무관리비	36,560	16,560	20,000
○버스 운송지원 업무 추진 일반 수용비	9,000		
○준공영제위원회 참석 수당 등	6,000		
○운수업체 회의 자료 유인 등	1,560		
○노선버스 회차지 사용료	20,000		
02 공공운영비	130,973	108,765	22,208
○버스 표준운송원가 정산시스템 유지보수	54,000		
○버스운행관리시스템(BMS)유지보수	76,973		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○버스준공영제 중앙부처 등 업무협의	4,500		
○준공영제 시행 시·도협의회(연1회) 참석	1,500		
○버스 서비스개선 등 중앙부처 업무협의	3,000		
207 연구개발비	290,000	290,000	0
01 연구용역비	290,000	290,000	0
○버스 운송사업자 경영 및 서비스 평가 용역	70,000		
○운수업체 회계조사 및 표준운송원가 산정 용역	130,000		
○외부 회계감사 용역	90,000		
307 민간이전	60,414,291	61,360,000	△945,709
09 운수업계보조금	60,414,291	61,360,000	△945,709
○버스 준공영제 재정지원	51,900,000		
○버스업체 유류세 연동보조금	7,321,291		
○수요응답형 교통수단 운영지원	1,193,000		
저상버스 도입 지원	5,488,000	4,104,000	1,384,000
	국 1,288,000		
	도 4,200,000		
402 민간자본이전	5,488,000	4,104,000	1,384,000
	국 1,288,000		
	도 4,200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,488,000	4,104,000	1,384,000
○교통약자를 위한 저상버스 도입 지원	5,488,000		
	국 1,288,000		
	도 4,200,000		
알뜰교통카드 마일리지 지원	224,200	195,200	29,000
	국 112,100		
	도 112,100		
308 자치단체등이전	224,200	195,200	29,000
	국 112,100		
	도 112,100		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	224,200	195,200	29,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○알뜰교통카드 마일리지 지원	224,200		
	국 112,100		
	도 112,100		
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	47,000,000	47,000,000	0
	기 47,000,000		
대중교통 지원 사업	42,000,000	42,000,000	0
	기 42,000,000		
307 민간이전	42,000,000	42,000,000	0
	기 42,000,000		
09 운수업계보조금	42,000,000	42,000,000	0
○교통약자 및 교통 소외지역 이동편의 증진을 위한 재정지원	42,000,000		
	기 42,000,000		
대중교통 시설 개선	5,000,000	5,000,000	0
	기 5,000,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0
	기 5,000,000		
01 시설비	5,000,000	5,000,000	0
○교통약자를 위한 대중교통 시설 개선	5,000,000		
	기 5,000,000		
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	33,992	115,466	△81,474
기본경비	33,992	33,992	0
부서운영 기본경비	33,992	33,992	0
201 일반운영비	16,496	16,496	0
01 사무관리비	16,496	16,496	0
○기본 사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본 업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*80%	12,096		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○기본 업무수행 여비 33,000원*15명*3일*12월*80%	14,256		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	23,098,000	18,000,000	5,098,000
	국 598,000		
	자 22,500,000		
내부거래지출	23,098,000	18,000,000	5,098,000
	국 598,000		
	자 22,500,000		

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	23,098,000	18,000,000	5,098,000
	국 598,000		
	자 22,500,000		
701 기타회계등전출금	23,098,000	18,000,000	5,098,000
	국 598,000		
	자 22,500,000		
02 공기업특별회계경상전출금	22,500,000	18,000,000	4,500,000
○공영버스운송사업 지방직영기업 운영경비	22,500,000		
03 공기업특별회계자본전출금	598,000	0	598,000
○공영저상버스 구입 국비지원	598,000		
	국 598,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공항확충지원과	1,968,165	1,844,407	123,758
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	1,932,003	1,729,003	203,000
제주지역 접근성 강화	421,927	379,527	42,400
공항인프라 확충	118,927	196,527	△77,600
201 일반운영비	99,900	99,800	100
01 사무관리비	99,000	98,000	1,000
○공항인프라 확충 추진 운영비	4,000		
○공항인프라 확충 정보제공 및 토론회 개최	60,000		
○공항인프라 확충 범도민추진협의회 운영	35,000		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○부서차량 유지비	900		
202 여비	6,027	6,027	0
01 국내여비	6,027	6,027	0
○공항인프라 확충 업무협의 등 추진 여비	6,027		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○공항인프라 확충 업무추진	11,000		
301 일반보전금	2,000	17,000	△15,000
11 행사실비지원금	2,000	17,000	△15,000
○공항인프라 확충 회의 등 참석	2,000		
효율적 항공교통 업무추진	303,000	183,000	120,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공항 관련 현안자료 유인	2,000		
○항공업무 효율적 추진 전문가 자문	1,000		
307 민간이전	300,000	180,000	120,000
02 민간경상사업보조	300,000	180,000	120,000
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	300,000		
공항 주변 개발사업 추진	1,463,076	1,322,476	140,600
공항 주변 발전계획 수립 추진	16,436	16,436	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○공항 주변 개발사업 추진 운영비	14,000		
202 여비	2,436	2,436	0
01 국내여비	2,436	2,436	0
○공항 주변지역 사례조사 및 업무협의 등 추진 여비	2,436		
공항소음대책사업	1,446,640	1,306,040	140,600
201 일반운영비	76,000	50,000	26,000
01 사무관리비	76,000	50,000	26,000
○제주공항 공항소음대책지역 발전협의회 운영	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주공항 공항소음대책지역 (읍동)지역분 과위원회 운영	54,000		
○어영마을 주차장 조성 국유지 임차료	12,000		
301 일반보전금	391,040	398,040	△7,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	76,040	0	76,040
○공항소음대책지역 등 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자)	64,680		
○공항소음대책지역 등 제주공항 이용료 지원	10,000		
○공항소음대책지역 난청대상자 보청기 지원	1,360		
04 장학금및학자금	300,000	300,000	0
○공항소음대책지역 등 장학금 지원	300,000		
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○공항소음 관련 타시도 견학	15,000		
307 민간이전	726,600	631,000	95,600
03 민간단체법정운영비보조	154,000	152,000	2,000
○제주서부방음도서관 운영비 지원(정액)	154,000		
05 민간위탁금	572,600	479,000	93,600
○공항소음민원센터 운영	324,600		
○하늘길방음작은도서관 운영	248,000		
308 자치단체등이전	253,000	227,000	26,000
08 교육기관에대한보조	253,000	227,000	26,000
○공항소음대책지역(도리초등교) 통학버스 운영사업 지원	85,000		
○공항소음대책지역(사대부중) 통학버스 운영사업 지원	168,000		
현장 소통 강화	47,000	27,000	20,000
제2공항 개발 관련 현장 소통 추진	47,000	27,000	20,000
201 일반운영비	37,000	17,000	20,000
01 사무관리비	37,000	17,000	20,000
○성산읍특별지원사무소 전문상담관 운영경비	37,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○제2공항 개발 관련 주민소통 업무추진	10,000		
행정운영경비(공항확충지원과)(기타/기타)	36,162	115,404	△79,242
기본경비	36,162	39,750	△3,588
부서운영 기본경비	36,162	39,750	△3,588
201 일반운영비	15,696	17,383	△1,687
01 사무관리비	15,696	17,383	△1,687
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*80%	12,096		

부서: 공항확충지원과
정책: 행정운영경비(공항확충지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,256	16,157	△1,901
01 국내여비	14,256	16,157	△1,901
○기본업무수행 여비 33,000원*15명*3일*12월*80%	14,256		
203 업무추진비	6,210	6,210	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	163,291,853	154,509,708	8,782,145
	국 101,015,011		
	균 304,646		
	도 51,502,413		
	자 10,469,783		
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	8,547,450	7,927,811	619,639
	국 1,288,413		
	균 245,000		
	도 1,301,384		
	자 5,712,653		
사회복지 인프라 구축	8,170,350	6,829,686	1,340,664
	국 1,288,413		
	균 245,000		
	도 1,301,384		
	자 5,335,553		
수눌음 정신의 복지사업 추진	1,832,442	1,741,290	91,152
201 일반운영비	88,412	33,712	54,700
01 사무관리비	87,512	30,112	57,400
○사회복지관련 지침 유인 등	9,512		
○사회복지사 등 지원위원회 운영	2,400		
○사회보장위원회 등 운영	3,600		
○서비스원정책심의위원회 등 운영	2,000		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획 제작배부	1,800		
○지역사회보장계획 TF팀운영 및 평가 등	4,500		
○사회복지시설 평가위원 수당	1,700		
○무연고 사망자(변사자) 2차감염 예방 방역사업	12,000		
○도민체감 제주형 복지정책 홍보	50,000		
02 공공운영비	900	3,600	△2,700
○부서 관용차량 유지비	900		
202 여비	2,450	2,450	0
01 국내여비	2,450	2,450	0
○복지사업 업무추진 도외출장 여비	2,450		
203 업무추진비	31,000	29,000	2,000
03 시책추진업무추진비	31,000	29,000	2,000
○맞춤형 사회복지시책 추진	10,000		
○사회복지 기반혁신 및 자활시책 추진	21,000		
301 일반보전금	35,500	34,000	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	0	4,000
○사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문	4,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의사상자 특별위로금	30,000		
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○복지분야 정책토론회 참석자 보상	1,500		
307 민간이전	785,080	722,128	62,952
03 민간단체법정운영비보조	123,700	117,308	6,392
○광역푸드뱅크 운영(정액)	123,700		
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○사회복지의날 기념행사(보조율 90%)	30,000		
05 민간위탁금	323,000	312,020	10,980
○제주복지 이음마루 민간위탁	323,000		
11 사회복지사업보조	308,380	272,800	35,580
○영구임대아파트입주자 삶의 질 향상사업(아라, 동홍동)(정액)	185,900		
○영구임대아파트(동홍3단지,아라) 승강기 유지관리비(정액)	52,680		
○영구임대아파트 입주민 지원 복지마을만들기 프로그램 운영(보조율 90%)	65,000		
○빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영(보조율 50%)	4,800		
308 자치단체등이전	860,000	840,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	860,000	840,000	20,000
○제주사회복지연구센터 설치 · 운영	860,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
○제주복지이음마루 기능보강	30,000		
사회복지 우수인력 양성	197,000	150,000	47,000
307 민간이전	197,000	150,000	47,000
11 사회복지사업보조	197,000	150,000	47,000
○사회복지자원봉사자 육성사업(성인지예산)(정액)	50,000		
○사회복지사 교육훈련사업(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	72,000		
○사회복지사 등 역량강화 사업(보조율 70%)	25,000		
○사회복지사 역량강화를 위한 해외봉사사업(보조율 50%)	50,000		
지역복지자원 육성	2,187,775	1,736,292	451,483
301 일반보전금	127,875	141,515	△13,640
10 사회복무요원보상금	127,875	141,515	△13,640
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	126,000		
○사회복지시설 사회복무요원 상해보험료 지원	1,875		
307 민간이전	1,679,900	1,569,777	110,123
03 민간단체법정운영비보조	689,300	636,777	52,523
○도 사회복지협의회 운영비(정액)	413,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도 사회복지사협회 운영비(정액)	133,700		
○사회복지공동모금사업 관리 운영비(정액)	141,800		
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○2023년 사회복지사의 날 기념행사(보조율 90%)	15,000		
11 사회복지사업보조	975,600	913,000	62,600
○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액)	90,000		
○사회복지 정보센터 운영비(정액)	146,100		
○도 사회복지협의회 지역복지사업비(정액)	90,000		
○공동모금회 희망나눔교육 사업(보조율 90%)	30,000		
○사회복지시설 종사자 복지포인트 지급사업(정액)	529,500		
○사회복지사 등의 권익옹호 지원사업(정액)	90,000		
308 자치단체등이전	230,000	0	230,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	0	230,000
○제주형 마을중심 우리마을 돌봄센터 운영(시범사업)	230,000		
402 민간자본이전	150,000	25,000	125,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	25,000	125,000
○사회복지협의회(기부식품 물류센터) 기능 보강(정액)	150,000		
재단법인 사회서비스원 운영	2,165,720	1,922,000	243,720
	국 967,860		
	도 967,860		
	자 230,000		
306 출연금	2,165,720	1,922,000	243,720
	국 967,860		
	도 967,860		
	자 230,000		
01 출연금	2,165,720	1,922,000	243,720
○사회서비스원 운영비	1,935,720		
	국 967,860		
	도 967,860		
○사회서비스원 운영비 추가 지원	230,000		
긴급돌봄지원사업	19,600	0	19,600
308 자치단체등이전	19,600	0	19,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,600	0	19,600
○긴급돌봄지원사업	19,600		
지역사회서비스투자사업	350,000	329,000	21,000
	균 245,000		
	도 105,000		
308 자치단체등이전	350,000	329,000	21,000
	균 245,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 105,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	329,000	21,000
○지역사회서비스지원단 운영지원	350,000		
	균 245,000		
	도 105,000		
나눔대축제	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○제주 나눔대축제(정액)	24,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	779,736	512,708	267,028
301 일반보전금	779,736	512,708	267,028
10 사회복무요원보상금	779,736	512,708	267,028
○사회복무요원 보수(지방이양사업)	720,000		
○사회복무요원 교통비(지방이양사업)	43,200		
○사회복무요원 피복비(지방이양사업)	16,536		
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	290,767	287,217	3,550
	국 158,036		
	도 67,731		
	자 65,000		
307 민간이전	290,767	287,217	3,550
	국 158,036		
	도 67,731		
	자 65,000		
11 사회복지사업보조	290,767	287,217	3,550
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원	225,767		
	국 158,036		
	도 67,731		
○사회복지시설 종사자 대체인력 도 자체 지원(정액)	65,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	129,310	127,179	2,131
	국 90,517		
	도 38,793		
307 민간이전	129,310	127,179	2,131
	국 90,517		
	도 38,793		
11 사회복지사업보조	129,310	127,179	2,131
○지역사회서비스 청년사업단 운영	129,310		
	국 90,517		
	도 38,793		
전국 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 개최	194,000	0	194,000
	국 72,000		
	도 122,000		
308 자치단체등이전	194,000	0	194,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,000		
	도 122,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	194,000	0	194,000
○제17회 전국 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 개최	194,000		
	국 72,000		
	도 122,000		
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	377,100	1,098,125	△721,025
찾아가는 복지관 운영	231,000	235,000	△4,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○지역복지 우수사례 경진대회	15,000		
307 민간이전	216,000	220,000	△4,000
11 사회복지사업보조	216,000	220,000	△4,000
○찾아가는 이동복지관 운영(성인지예산)(정액)	16,000		
○지역복지네트워크 지원사업 운영(정액)	200,000		
복지사각지대 해소	86,100	65,000	21,100
201 일반운영비	12,000	20,900	△8,900
01 사무관리비	12,000	19,200	△7,200
○맞춤형복지평가 우수사례집 발간 및 표창패 구입	3,000		
○지역복지 공동체 활성화 홍보비	9,000		
202 여비	62,100	2,100	60,000
01 국내여비	2,100	2,100	0
○맞춤형복지 및 지역복지사업 추진	2,100		
04 국제화여비	60,000	0	60,000
○올해의 사회복지공무원 해외연수	60,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○올해의 사회복지공무원 선발 시상금	2,000		
308 자치단체등이전	10,000	40,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	40,000	△30,000
○읍면동 지역사회보장협의체 복지리더 양성 아카데미 운영	10,000		
커뮤니티케어 사업 추진	60,000	798,125	△738,125
307 민간이전	60,000	519,600	△459,600
11 사회복지사업보조	60,000	519,600	△459,600
○지역복지 원스톱 상담서비스 지원(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	60,000		
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	129,251,808	122,516,798	6,735,010
	국 99,726,598		
	균 59,646		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층의 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,047,458		
	자 4,418,106		
저소득층의 생활안정 지원	1,081,318	906,604	174,714
	국 422,757		
	도 181,181		
	자 477,380		
기초생활보장급여지원	445,380	294,047	151,333
301 일반보전금	33,600	38,400	△4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	33,600	0	33,600
○세월호피해자 직업재활훈련 참여수당 지원	33,600		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○보호관찰대상자 등에 대한 사회정착지원(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	361,780	205,647	156,133
08 교육기관에대한보조	361,780	205,647	156,133
○국민기초수급자 교육급여	361,780		
자활지원 사업	635,938	612,557	23,381
	국 422,757		
	도 181,181		
	자 32,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○자활기업 상품 우선구매 활성화사업(합동평가 인센티브)	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○자활기업 상품 우선구매 활성화사업(합동평가 인센티브)	10,000		
307 민간이전	615,938	607,557	8,381
	국 422,757		
	도 181,181		
	자 12,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○자활기능경연대회(보조율 90%)	12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	603,938	595,557	8,381
○광역자활센터 운영지원	603,938		
	국 422,757		
	도 181,181		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	128,170,490	121,610,194	6,560,296
	국 99,303,841		
	균 59,646		
	도 24,866,277		
	자 3,940,726		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여		128,070,527	121,533,991	6,536,536
	국	99,303,841		
	도	24,825,960		
	자	3,940,726		
201 일반운영비		397,960	449,695	△51,735
	국	318,368		
	도	79,592		
01 사무관리비		394,860	446,595	△51,735
○의료급여사업 홍보물품 구입 등		7,000		
	국	5,600		
	도	1,400		
○의료급여진료비 수수료 등		384,500		
	국	307,600		
	도	76,900		
○의료급여업무추진 급량비		3,360		
	국	2,688		
	도	672		
02 공공운영비		100	100	0
○의료보호기금운영 회계담당공무원 재정보증보험		100		
	국	80		
	도	20		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○의료급여사례관리 활성화 워크숍		3,000		
	국	2,400		
	도	600		
202 여비		13,040	13,040	0
	국	10,432		
	도	2,608		
01 국내여비		13,040	13,040	0
○의료급여사업 추진 관.내외여비		13,040		
	국	10,432		
	도	2,608		
308 자치단체등이전		127,659,527	121,018,456	6,641,071
	국	98,975,041		
	도	24,743,760		
	자	3,940,726		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		127,659,527	121,018,456	6,641,071
○의료급여 진료비 예탁금		127,659,527		
	국	98,975,041		
	도	24,743,760		
	자	3,940,726		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		99,963	76,203	23,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 59,646		
	도 40,317		
101 인건비	86,363	76,203	10,160
	균 48,766		
	도 37,597		
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,363	76,203	10,160
○의료급여관리사 인건비	74,603		
	균 39,358		
	도 35,245		
○의료급여관리사 처우개선비 등	11,760		
	균 9,408		
	도 2,352		
303 포상금	3,600	0	3,600
	균 2,880		
	도 720		
02 성과상여금	3,600	0	3,600
○공무직(의료급여관리사)근로자 성과상여금	3,600		
	균 2,880		
	도 720		
304 연금부담금등	10,000	0	10,000
	균 8,000		
	도 2,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,000	0	10,000
○공무직(의료급여관리사)근로자 고용보험기관 부담금 등	10,000		
	균 8,000		
	도 2,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	39,024	108,859	△69,835
기본경비	39,024	39,024	0
부서운영 기본경비	39,024	39,024	0
201 일반운영비	17,868	17,868	0
01 사무관리비	17,868	17,868	0
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12회*12회*120%)*0.8	13,548		
202 여비	11,976	11,976	0
01 국내여비	11,976	11,976	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3회*12회*90%)*0.8	11,976		
203 업무추진비	9,180	9,180	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비			
300,000원*12회*90%	3,240		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	25,453,571	23,956,240	1,497,331
	도 25,153,571		
	자 300,000		
내부거래지출	25,453,571	23,956,240	1,497,331
	도 25,153,571		
	자 300,000		
내부거래지출	25,453,571	23,956,240	1,497,331
	도 25,153,571		
	자 300,000		
701 기타회계등전출금	25,153,571	23,956,240	1,197,331
	도 25,153,571		
01 기타회계전출금	25,153,571	23,956,240	1,197,331
○의료급여사업비 지방비 부담	25,066,660		
	도 25,066,660		
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	86,911		
	도 86,911		
702 기금전출금	300,000	0	300,000
01 기금전출금	300,000	0	300,000
○자활및생활안정기금 전출금	300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장수복지과	38,083,876	36,599,934	1,483,942
	국 503,877		
	균 73,790		
	도 702,914		
	자 36,803,295		
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	37,560,527	35,963,622	1,596,905
	국 503,877		
	균 73,790		
	도 702,914		
	자 36,279,946		
노인복지 서비스 기반 조성	2,726,246	2,424,234	302,012
	국 142,296		
	도 182,550		
	자 2,401,400		
도노인회연합회 운영비 등 지원	541,000	449,820	91,180
307 민간이전	461,000	449,820	11,180
03 민간단체법정운영비보조	253,300	249,180	4,120
○도노인회연합회 운영(정액)	253,300		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○전도 노인게이트볼대회(정액)	15,000		
○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액)	10,000		
11 사회복지사업보조	182,700	175,640	7,060
○경로당 노인신문 구독료(정액)	32,200		
○대통령기 전국 노인게이트볼 대회 참가(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	11,000		
○전국노인건강 대축제 참가(정액)	20,000		
○노인대학원 운영(정액)	67,000		
○노인대학원 급식지원(정액)	52,500		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○노인복지회관 시설물 개보수 공사	30,000		
○노인대학원 프로그램실 리모델링	50,000		
도노인복지관 운영	1,239,254	1,128,326	110,928
	국 5,000		
	도 45,254		
	자 1,189,000		
307 민간이전	1,154,000	1,124,326	29,674
05 민간위탁금	1,144,000	1,090,326	53,674
○도 노인복지관 운영	833,400		
○도 노인복지관 분관 운영	260,600		
○도 노인복지관 어르신 급식지원	50,000		
11 사회복지사업보조	10,000	34,000	△24,000
○십장생문화예술단 운영비(정액)	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○도 노인복지관 주차차단기 설치	35,000		
405 자산취득비	50,254	0	50,254
	국 5,000		
	도 45,254		
01 자산및물품취득비	50,254	0	50,254
○도 노인복지관 업무용 차량 구입	50,254		
	국 5,000		
	도 45,254		
노인 시책업무 추진	27,400	28,300	△900
201 일반운영비	13,300	14,200	△900
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○노인 시책 홍보 리플릿 및 안내책자 제작	1,000		
○어버이날 및 노인의날 등 유공자 표창패 제작	2,000		
○노인 정책자문교육 참석수당	2,500		
○노인복지정책위원회 회의참석수당 등	3,500		
○노인복지시설 평가위원 평가 및 교육수당	3,400		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○노인 업무용 전기자동차(10저8526)관리	900		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○기초연금 등 중앙부처업무협의 및 관외여비	2,100		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
○노인 복지 시책업무추진	10,800		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○사회복지시설 평가위원 실비보상	1,200		
경로당 광역지원센터 운영	274,592	271,788	2,804
	국 137,296		
	도 137,296		
307 민간이전	274,592	271,788	2,804
	국 137,296		
	도 137,296		
11 사회복지사업보조	274,592	271,788	2,804
○경로당 광역지원센터 운영	274,592		
	국 137,296		
	도 137,296		
경로당 활성화 사업	188,000	90,000	98,000
307 민간이전	188,000	90,000	98,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	188,000	90,000	98,000
○경로당 활성화 보치아 프로그램 보급(정액)	30,000		
○재능기부 강사 양성 프로그램 보급운영비(정액)	40,000		
○경로당 운영실태 조사 및 경로당 방문지도 사업(정액)	30,000		
○어르신 건강증진 지원을 위한 '곱을락' 프로그램 보급(정액)	30,000		
○어르신 생애 이야기책 사업(정액)	50,000		
○치매예방교육 및 노인역량강화 활동사업(보조율 90%)	8,000		
고령사회 기반 조성	456,000	456,000	0
308 자치단체등이전	456,000	456,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	456,000	456,000	0
○제주고령사회연구센터 운영	456,000		
고품격 요양서비스 제공	32,302,743	31,430,681	872,062
	국 347,167		
	균 73,790		
	도 494,531		
	자 31,387,255		
노인요양시설 지원	88,615	88,615	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○노인복지시설 종사자 교육책자 제작	1,440		
202 여비	1,575	1,575	0
01 국내여비	1,575	1,575	0
○중앙부처업무협의 및 관외여비	1,575		
301 일반보전금	74,000	74,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	74,000	0	74,000
○추석 및 설 노인복지시설 입소자 위문	74,000		
307 민간이전	11,600	11,600	0
11 사회복지사업보조	11,600	11,600	0
○제주특별자치도노인복지시설협회 직원교육 연수(보조율70%)	8,000		
○제주특별자치도재가노인복지시설협회 직원 전문화 교육(보조율70%)	3,600		
장기요양서비스 개선	31,174,500	29,856,600	1,317,900
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○장기요양서비스 관련 업무 사무용품구입	1,600		
301 일반보전금	31,172,900	29,855,000	1,317,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,172,900	0	31,172,900
○저소득층 국민건강보험료지원	1,127,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득노인 장기요양급여비용 본인부담금 지원	45,000		
○저소득노인 장기요양보험 의료급여부담금	30,000,000		
노인보호전문기관 운영	543,553	1,101,172	△557,619
	국 228,447		
	도 315,106		
308 자치단체등이전	483,691	0	483,691
	국 223,447		
	도 260,244		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	483,691	0	483,691
○도 노인보호전문기관 운영 지원	483,691		
	국 223,447		
	도 260,244		
403 자치단체등자본이전	59,862	652,000	△592,138
	국 5,000		
	도 54,862		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	59,862	652,000	△592,138
○도 노인보호전문기관 차량구입	59,862		
	국 5,000		
	도 54,862		
학대피해노인 전용쉼터 지원	266,515	253,382	13,133
	국 118,720		
	도 147,795		
308 자치단체등이전	266,515	0	266,515
	국 118,720		
	도 147,795		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	266,515	0	266,515
○학대피해노인 전용쉼터 운영 지원	266,515		
	국 118,720		
	도 147,795		
노인인권 보호	21,440	21,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○노인공경문화 확산 홍보물제작	1,440		
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○노인인식개선 및 학대예방 사업(정액)	20,000		
노인맞춤돌봄서비스	208,120	109,472	98,648
	균 73,790		
	도 31,630		
	자 102,700		
307 민간이전	114,120	109,472	4,648
	균 73,790		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 31,630		
	자 8,700		
11 사회복지사업보조	114,120	109,472	4,648
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원	105,420		
	균 73,790		
	도 31,630		
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)	8,700		
308 자치단체등이전	94,000	0	94,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,000	0	94,000
○어르신 누구나 돌봄 "인공지능 케어콜" 시범운영	94,000		
노인 사회참여 활성화	570,635	488,758	81,877
	국 14,414		
	도 25,833		
	자 530,388		
노인일자리 및 사회활동지원사업	530,388	450,388	80,000
201 일반운영비	4,088	4,088	0
01 사무관리비	4,088	4,088	0
○노인일자리 및 사회활동지원사업 시책 홍보	1,570		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 사무용품 구입	1,300		
○노인일자리 및 사회활동지원 종합포털 운영 및 홍보	1,218		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○노인일자리 및 사회활동지원사업 중앙부처 업무협의 및 관외여비	700		
307 민간이전	309,600	229,600	80,000
11 사회복지사업보조	309,600	229,600	80,000
○농촌일자리지원사업(정액)	19,600		
○고령자 친화기업 지원(국가직접지원)	40,000		
○노인일자리 특화사업 지원(국가직접지원)	100,000		
○5060 취업프로그램 지원(정액)	30,000		
○5060 제주올레 그린리더 활동지원(정액)	120,000		
308 자치단체등이전	216,000	216,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	216,000	216,000	0
○탐나는 5060인생학교 운영	150,000		
○5060 재능나눔 활동지원	42,000		
○제주공동체 문화 활동가 육성 및 활동 지원	24,000		
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력 운영	40,247	38,370	1,877
	국 14,414		
	도 25,833		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	36,829	34,952	1,877
	국 14,414		
	도 22,415		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,829	34,952	1,877
○노인일자리사업 전담인력 운영	28,827		
	국 14,414		
	도 14,413		
○노인일자리사업 전담인력 운영 인건비 부족분	8,002		
	도 8,002		
304 연금부담금등	3,418	3,418	0
	도 3,418		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,418	770	2,648
○노인일자리사업 전담인력 고용보험료부담금등	3,418		
	도 3,418		
선진 장사문화 정착	1,960,903	1,619,949	340,954
주민편익사업 지원	64,038	68,090	△4,052
402 민간자본이전	64,038	68,090	△4,052
01 민간자본사업보조(자체재원)	64,038	68,090	△4,052
○장사시설 주변지역 주민지원사업(정액)	64,038		
양지공원운영	865,545	322,859	542,686
101 인건비	40,141	14,317	25,824
04 기간제근로자등보수	40,141	14,317	25,824
○양지공원 환경정비 기간제근로자 보수 등(11개월, 1명)	28,768		
○풀베기, 전정작업 등 일시사역 인부임(상시고용금지)	11,373		
201 일반운영비	315,304	260,442	54,862
01 사무관리비	38,187	26,450	11,737
○양지공원 운영 소모품 등	14,330		
○양지공원 비데, 정수기 등 임차료	5,120		
○양지공원 직원 근무복 및 방한복 구입	7,000		
○양지공원 화장실 비상벨 설치	11,737		
02 공공운영비	277,117	233,992	43,125
○공공요금 및 제세	204,350		
○시설장비유지비	41,914		
○차량유지비	5,512		
○연료비(난방 및 온수용)	25,341		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○장사행정 회의 참석 및 장사업무담당자 선진장사시설 견학	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○양지공원 조성용 계절화, 수목 등 구입	2,700		
○양지공원 방역물품 등 구입(손소독제 등)	300		
401 시설비및부대비	490,000	30,000	460,000
01 시설비	490,000	30,000	460,000
○양지공원 냉난방설비 설치	220,000		
○양지공원 화장동 노후 캐노피 교체공사	200,000		
○오수 압송펌프 교체 등 배수설비 시설개선	70,000		
405 자산취득비	15,000	13,000	2,000
01 자산및물품취득비	15,000	13,000	2,000
○양지공원 노후 냉난방기 교체 구입	15,000		
화장장 운영	1,001,160	1,054,440	△53,280
201 일반운영비	85,160	80,440	4,720
01 사무관리비	30,160	30,160	0
○지정폐기물 성분검사 수수료 등	3,000		
○지정폐기물 수거 및 청소	15,000		
○화장장 운영 작업용 안전용품 구입	12,160		
02 공공운영비	55,000	50,280	4,720
○화장로 운영 장비유지비	55,000		
206 재료비	535,000	345,000	190,000
01 재료비	535,000	345,000	190,000
○화장로 운영용 소모품 등 구입	35,000		
○화장로 연료비(LPG)	500,000		
401 시설비및부대비	381,000	629,000	△248,000
01 시설비	381,000	629,000	△248,000
○화장로 시설 유지보수	381,000		
봉안당 운영	30,160	174,560	△144,400
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○봉안당 분향실 조화 및 제례용품 구입	2,160		
401 시설비및부대비	20,000	165,000	△145,000
01 시설비	20,000	165,000	△145,000
○봉안당 시설물 등 균열보수, 방수 등 정비 공사	20,000		
405 자산취득비	8,000	7,400	600
01 자산및물품취득비	8,000	7,400	600
○봉안당 시설관리용 제습기 등 비품구입	5,000		
○봉안당 방역소독기 구입	3,000		
행정운영경비(노인장수복지과)(기타/기타)	43,349	166,312	△122,963
기본경비	43,349	43,349	0
부서운영 기본경비	43,349	43,349	0

부서: 노인장수복지과
정책: 행정운영경비(노인장수복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,673	20,673	0
01 사무관리비	20,673	20,673	0
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*0.8	14,193		
202 여비	18,248	18,248	0
01 국내여비	18,248	18,248	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월*80%)*0.8	18,248		
203 업무추진비	4,428	4,428	0
04 부서운영업무추진비	4,428	4,428	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12월*90%	4,428		
재무활동(노인장수복지과)(사회복지/노인・청소년)	480,000	470,000	10,000
내부거래지출	400,000	400,000	0
내부거래지출	400,000	400,000	0
702 기금전출금	400,000	400,000	0
01 기금전출금	400,000	400,000	0
○노인복지기금 전출금	400,000		
보전지출	80,000	70,000	10,000
보전지출	80,000	70,000	10,000
802 반환금기타	80,000	70,000	10,000
03 기타반환금등	80,000	70,000	10,000
○양지공원 봉안당 사용료 반환금	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	37,117,781	29,723,951	7,393,830
	국 3,582,076		
	기 189,977		
	도 2,267,515		
	자 31,078,213		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	36,586,965	29,125,136	7,461,829
	국 3,582,076		
	기 189,977		
	도 2,267,515		
	자 30,547,397		
장애인 복지서비스 기반구축	4,448,521	3,592,480	856,041
	국 364,930		
	기 68,720		
	도 382,101		
	자 3,632,770		
장애인 시책업무 추진	16,460	17,360	△900
201 일반운영비	5,460	6,360	△900
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○장애인시책 발굴에 따른 자료 등 제작	2,360		
○정책추진에 따른 사무용품 등 구입	1,000		
○각종 심사·회의 등에 따른 수당	1,200		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○공공용 전기차량 관리	900		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○시책추진업무추진비	11,000		
장애인단체 지원 사업	2,985,970	1,859,290	1,126,680
307 민간이전	2,940,290	1,779,290	1,161,000
03 민간단체법정운영비보조	830,950	802,390	28,560
○제주특별자치도장애인총연합회 운영비(정액)	73,710		
○제주특별자치도지체장애인협회 운영비(정액)	57,480		
○제주도신체장애인복지회 운영비(정액)	57,480		
○제주뇌병변장애인인권협회 운영비(정액)	57,480		
○한국시각장애인협회제주특별자치도지부 운영비(정액)	67,480		
○한국농아인협회제주특별자치도협회 운영비(정액)	57,480		
○제주특별자치도지적발달장애인복지협회 운영비(정액)	57,480		
○한국자폐인사랑협회제주지부 운영비(정액)	57,480		
○한국척수장애인협회제주특별자치도협회 운영비(정액)	57,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국신장장애인협회제주협회 운영비(정액)	57,480		
○제주장애인인권포럼 운영비(정액)	57,480		
○한국장애인연맹제주DPI 운영비(정액)	57,480		
○제주특별자치도장애인부모회 운영비(정액)	57,480		
○한국발달장애인협회 운영비(정액)	57,480		
04 민간행사사업보조	1,055,000	43,000	1,012,000
○제44회 흰지팡이의 날 기념식 및 제47회 시각장애인잔치 한마당(보조율 90%)	15,000		
○제26회 제주수어경연대회(보조율 90%)	25,000		
○제12회 제주농아인문화페스티벌(보조율 90%)	25,000		
○제19회 세계농아인대회 개최지원(정액)	990,000		
11 사회복지사업보조	1,054,340	933,900	120,440
○제30회 장애인한마음교류대회 참가(보조율90%)	4,000		
○제43회 장애인의 날 지원사업(보조율 90%)	25,000		
○지역장애인단체발전위원회 회의 참가(보조율 90%)	5,000		
○장애인 합동결혼식 지원(보조율 90%)	7,000		
○여성장애인 역량강화사업(보조율 90%)	15,000		
○전국지체장애인대회 참가(보조율 90%)	3,000		
○중증장애인 직업재활 상담지원(정액)	74,000		
○뇌병변장애인 인권문화 프로그램 지원(정액)	45,000		
○뇌병변장애인 의사소통 및 재활운동 지원사업(정액)	176,000		
○뇌병변장애인 주거환경 개선사업(정액)	40,000		
○뇌병변장애인 선진지 체험 사업(보조율 90%)	20,000		
○제27회 전국 농아인의날 행사 참가(보조율 90%)	3,000		
○영·호남 제주지역 농아인지도자대회 참가(보조율 90%)	5,000		
○글로벌 의사소통 지원을 위한 국제수어(IS) 스쿨(보조율 90%)	30,000		
○제19회 세계농아인연맹(WFD) 총회 제주사무국 운영(정액)	59,140		
○2023년 지적발달장애인의 날 기념식 및 권익복지대회(보조율 90%)	10,000		
○2023년 전국지적발달장애인 복지대회 참가(보조율 90%)	20,000		
○자폐성장애인 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	50,000		
○2023년 세계자폐인의날 캠페인사업(보조율 90%)	10,000		
○척수장애인 가정의 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%)	9,800		
○척수장애인 재활증진 워크숍(보조율 90%)	3,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○최중증 척수장애인 건강증진(수중재활) 사업(정액)	53,000		
○창립23주년 기념 제9회 전도신장장애인 건강증진 및 교류대회(보조율 90%)	13,000		
○신장장애인협회 임직원 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%)	8,000		
○"2023 새생명 나누기" 사랑의 장기기증 캠페인(보조율 90%)	10,000		
○신장장애인 관리상담사업(정액)	114,000		
○중증발달장애인 평생교육사업(보조율 90%)	60,000		
○장애인 1인 크리에이터 육성 교육 사업(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	40,000		
○제주특별자치도장애인지원협의회 활동 지원(보조율 90%)	92,000		
○신장장애인 여가활동 지원(보조율 90%)	20,000		
○아시아지적장애인대회 참가(보조율 90%)	30,000		
402 민간자본이전	45,680	80,000	△34,320
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,680	80,000	△34,320
○한국시각장애인연합회제주도지부 기능보강사업(보조율 90%)	22,000		
○한국시각장애인연합회제주도지부 업무용 차량 구입(보조율 90%)	23,680		
장애인복지 서비스지원	459,540	469,540	△10,000
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○장애인 복지사업 안내책자 제작	6,000		
○특수시책 및 단체 지원 관련 지침 등 제작	3,000		
○장애인단체 행사 운영에 따른 표창패 등 제작	5,000		
○공모사업 등 선정심의 위원회 수당	2,000		
202 여비	1,540	1,540	0
01 국내여비	1,540	1,540	0
○중앙부처 업무협의 등 관외여비	1,540		
307 민간이전	407,000	402,000	5,000
11 사회복지사업보조	407,000	402,000	5,000
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	73,000		
○안마사 교육사업 운영(보조율 90%)	120,000		
○장애인복지정책 모니터링사업 운영(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	160,000		
○새날도서방 운영(정액)	48,000		
○척수장애인 주거환경 위생개선 사업(정액)	6,000		
308 자치단체등이전	35,000	50,000	△15,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	50,000	△15,000
○제주포럼 장애인세션 운영	35,000		
여성장애인 교육사업(성인지예산)	128,871	134,144	△5,273

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90,210		
	도 38,661		
307 민간이전	128,871	134,144	△5,273
	국 90,210		
	도 38,661		
11 사회복지사업보조	128,871	134,144	△5,273
○여성장애인 교육지원사업(성인지예산)	128,871		
	국 90,210		
	도 38,661		
여성장애인 가사도우미 지원사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○여성장애인 가사도우미 지원사업(정액)	70,000		
장애인 건강권 지원	100,800	205,800	△105,000
307 민간이전	100,800	120,800	△20,000
11 사회복지사업보조	100,800	120,800	△20,000
○로봇활용 장애인재활사업 운영(보조율 90%)	100,800		
장애인건강보건 전달체계 사업	549,440	536,346	13,094
	국 274,720		
	도 274,720		
307 민간이전	549,440	536,346	13,094
	국 274,720		
	도 274,720		
11 사회복지사업보조	549,440	536,346	13,094
○지역장애인보건의료센터 운영	549,440		
	국 274,720		
	도 274,720		
공공어린이재활의료센터 운영지원	137,440	300,000	△162,560
	기 68,720		
	도 68,720		
307 민간이전	137,440	300,000	△162,560
	기 68,720		
	도 68,720		
11 사회복지사업보조	137,440	300,000	△162,560
○공공어린이재활의료센터 공공재활프로그램운영지원	137,440		
	기 68,720		
	도 68,720		
장애인 시설 인프라 구축	21,990,613	16,849,246	5,141,367
	기 97,714		
	도 41,877		
	자 21,851,022		
장애인복지시설 지원	147,890	193,890	△46,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,600	15,600	△6,000
01 사무관리비	9,600	7,600	2,000
○장애인시설 관련 회의 참석수당	2,500		
○장애인 시설 유공자 상패 제작	2,600		
○장애인복지시설관련 회의자료 유인	1,500		
○장애인 시설 관련 시책 홍보물 제작 등	1,000		
○서귀포시장애인종합복지관 서부분관 대부료	2,000		
202 여비	770	770	0
01 국내여비	770	770	0
○중앙부처업무협의 등 관외여비	770		
301 일반보전금	35,120	35,120	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
○장애인복지시설 위문	20,000		
11 행사실비지원금	15,120	15,120	0
○장애인복지시설 평가수당 및 실비보상	15,120		
307 민간이전	102,400	142,400	△40,000
11 사회복지사업보조	102,400	142,400	△40,000
○시설장애인 예능발표회 및 작품전시회(보조율 90%)	20,000		
○장애인주간보호시설 종사자 · 이용자 인권교육지원(보조율 90%)	11,500		
○정신건강의날 기념식 및 어울림한마당(보조율 90%)	9,000		
○정신장애인 인식개선 캠페인(보조율 90%)	1,600		
○제주지역 장애인복지관종사자 수련대회(보조율 50%)	4,300		
○21C제주지역 장애인복지 발전 포럼(보조율 70%)	6,000		
○꿈챌린지 장애인 1인 크리에이터 양성사업(보조율90%)	50,000		
장애인복지관 운영 지원	14,960,970	11,986,211	2,974,759
307 민간이전	11,555,800	11,035,529	520,271
05 민간위탁금	7,528,600	7,201,538	327,062
○도장애인종합복지관 운영	2,701,500		
○탐라장애인종합복지관 운영	2,314,700		
○서귀포시장애인종합복지관 운영	2,512,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,524,200	3,380,991	143,209
○제주시각장애인복지관 운영(정액)	1,792,900		
○제주도농아복지관 운영(정액)	1,731,300		
11 사회복지사업보조	503,000	453,000	50,000
○장애인 정보격차해소사업(정보화강사 강사료지원)(정액)	33,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 문화예술참여 및 체험확대사업(보조율 90%)	50,000		
○시각장애인 점역교정 및 서비스제공사업(정액)	26,000		
○수화언어 개발.보급 및 서비스제공사업(정액)	100,000		
○시.청각장애인 서비스지원사업(정액)【3년 단위 평가 지원축소사업】	244,000		
○도장애인종합복지관 웹툰 교실 운영(보조율 90%)	50,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	568,482	531,518
01 시설비	1,100,000	568,482	531,518
○탐라장애인종합복지관 리모델링 공사	1,100,000		
402 민간자본이전	2,305,170	382,200	1,922,970
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,921,790	12,900	1,908,890
○제주시각장애인복지관 증축 공사(정액)	1,828,000		
○제주도농아복지관 노후 블라인더 교체(보조율 90%)	5,680		
○제주도농아복지관 노후 화장실 개보수 공사(정액)	71,180		
○제주도농아복지관 야외 노후 파고라 교체(보조율 90%)	16,930		
03 민간위탁사업비	383,380	369,300	14,080
○도장애인복지관 발달지연 아동의 운동성 향상을 위한 가상현실 체험장 구축사업	45,000		
○서귀포시장애인종합복지관 1층 개보수사업	170,000		
○도장애인복지관 진입로 포장 기능보강사업	59,000		
○탐라장애인종합복지관 급배수설비 및 편의시설 개보수사업	75,000		
○탐라장애인종합복지관 운동 및 교육장비구입	34,380		
장애인 이동편의 증진	673,000	590,000	83,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증수수료	12,000		
307 민간이전	605,000	578,000	27,000
11 사회복지사업보조	605,000	578,000	27,000
○장애인 특별운송차량 운영(정액)	301,000		
○장애인순회봉사대 차량운영(정액)	3,000		
○장애인편의시설 설치 시민촉진단 운영(정액)	51,000		
○제주장애인편의증진기술지원센터 운영(정액)	250,000		
402 민간자본이전	56,000	0	56,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	56,000	0	56,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 특별운송차량 운영사업 노후차량 교체(보조율 90%)	56,000		
제주권역재활병원 운영	2,601,203	2,581,203	20,000
201 일반운영비	11,203	11,203	0
02 공공운영비	11,203	11,203	0
○제주권역재활병원 교통유발부담금	11,203		
308 자치단체등이전	2,300,000	2,300,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,300,000	2,300,000	0
○제주권역재활병원 운영비 지원	2,300,000		
403 자치단체등자본이전	290,000	270,000	20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	290,000	270,000	20,000
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	290,000		
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	139,591	139,643	△52
	기 97,714		
	도 41,877		
308 자치단체등이전	139,591	139,643	△52
	기 97,714		
	도 41,877		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,591	139,643	△52
○제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영 지원	139,591		
	기 97,714		
	도 41,877		
발달장애인 지원	3,190,000	1,089,532	2,100,468
308 자치단체등이전	2,508,000	989,532	1,518,468
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,508,000	989,532	1,518,468
○우리복지관 운영 지원	2,508,000		
401 시설비및부대비	217,000	0	217,000
01 시설비	217,000	0	217,000
○우리복지관 시설 개선공사	217,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○우리복지관 장비구입	300,000		
405 자산취득비	165,000	100,000	65,000
01 자산및물품취득비	165,000	100,000	65,000
○우리복지관 차량구입	165,000		
장애인종합복지회관 운영지원	277,959	268,767	9,192
307 민간이전	257,959	0	257,959
05 민간위탁금	257,959	0	257,959
○제주혼디누림터 운영 지원	257,959		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주혼디누림터 기능보강사업	20,000		
장애인 자활 역량 강화	6,877,057	5,523,597	1,353,460
	국 3,147,029		
	도 1,715,291		
	자 2,014,737		
장애인 자립생활 지원	185,234	184,670	564
201 일반운영비	14,200	15,600	△1,400
01 사무관리비	14,200	15,600	△1,400
○주간활동수급자격심의위원회 운영	7,000		
○장애인활동지원수급자격심의위원회 운영	5,000		
○장애인식개선 등 자활사업 지침 등 유인	1,200		
○장애인 자활 유공자 상패 및 자료 제작	1,000		
202 여비	1,470	1,470	0
01 국내여비	1,470	1,470	0
○장애인자활 관련 중앙부처 협의에 따른 여비	800		
○장애인자활 관련 중앙부처 교육 참석여비	670		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	0	50,000
○탈시설장애인 자립정착금 지원	50,000		
307 민간이전	104,300	103,000	1,300
11 사회복지사업보조	104,300	103,000	1,300
○자립생활 체험홈 운영 지원(정액)	104,300		
308 자치단체등이전	15,264	14,600	664
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,264	14,600	664
○장애인활동지원 도추가 지원사업 전자바우처 운영	15,264		
장애인 권익보장	10,000	6,500	3,500
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○인권실태조사 전문조사원 조사수당	5,000		
301 일반보전금	5,000	2,500	2,500
11 행사실비지원금	5,000	2,500	2,500
○인권실태조사 전문조사원 교육여비	5,000		
장애인 인식개선	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애 인식개선 장애인과 함께하는 사회구현사업(보조율90%)	30,000		
지역장애인권익옹호기관 운영지원	318,148	314,500	3,648
	국 104,550		
	도 104,550		
	자 109,048		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	316,948	314,500	2,448
	국 104,550		
	도 104,550		
	자 107,848		
05 민간위탁금	316,948	314,500	2,448
○제주장애인권익옹호기관 운영 지원	209,100		
	국 104,550		
	도 104,550		
○제주장애인권익옹호기관 운영 도비 추가부담금	107,848		
402 민간자본이전	1,200	0	1,200
03 민간위탁사업비	1,200	0	1,200
○장애인권익옹호기관 이동지원차량 기능보강	1,200		
피해장애인쉼터 운영지원	425,495	350,000	75,495
	국 94,020		
	도 94,020		
	자 237,455		
307 민간이전	425,495	350,000	75,495
	국 94,020		
	도 94,020		
	자 237,455		
05 민간위탁금	425,495	0	425,495
○피해장애인 쉼터 운영지원	188,040		
	국 94,020		
	도 94,020		
○피해장애인 쉼터 운영 도비 추가부담금	237,455		
보조기기 센터 운영	1,077,750	1,065,350	12,400
	국 111,375		
	도 111,375		
	자 855,000		
307 민간이전	941,750	896,750	45,000
	국 111,375		
	도 111,375		
	자 719,000		
11 사회복지사업보조	941,750	896,750	45,000
○장애인보조기기 지원(사례관리)	222,750		
	국 111,375		
	도 111,375		
○제주장애인보조공학서비스지원사업(정액)	318,000		
○서귀포시장애인보조기기대여사업(정액)	201,000		
○장애인보장구수리지원사업(정액)	200,000		
402 민간자본이전	136,000	168,600	△32,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	136,000	168,600	△32,600
○전동보장구 노후 급속충전기 교체사업(정액)	11,000		
○장애인보조기기(장비 등) 구입(정액)	125,000		
장애인가정 도우미지원사업	400,000	342,000	58,000
307 민간이전	400,000	342,000	58,000
11 사회복지사업보조	400,000	342,000	58,000
○장애인가정 도우미지원사업 운영(정액)	400,000		
장애아가족 양육지원사업	3,357,606	1,721,134	1,636,472
	국 2,350,234		
	도 1,007,372		
307 민간이전	3,357,606	1,721,134	1,636,472
	국 2,350,234		
	도 1,007,372		
11 사회복지사업보조	3,357,606	1,721,134	1,636,472
○장애아가족 양육지원사업(성인지예산)	3,357,606		
	국 2,350,234		
	도 1,007,372		
발달장애인 시책 강화	188,000	211,000	△23,000
307 민간이전	158,000	211,000	△53,000
11 사회복지사업보조	158,000	171,000	△13,000
○발달장애인 평생교육프로그램 운영(정액)	45,000		
○발달장애인 예술교육 프로그램(보조율 90%) 【지방보조금 평가 감액사업】	36,000		
○2023년 발달장애인 실종예방 사업(정액)	77,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○발달장애인 자조모임지원사업(정액)	30,000		
지역발달장애인지원센터 운영	683,460	441,000	242,460
	국 341,730		
	도 341,730		
308 자치단체등이전	683,460	441,000	242,460
	국 341,730		
	도 341,730		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	683,460	441,000	242,460
○지역발달장애인지원센터 운영	490,600		
	국 245,300		
	도 245,300		
○발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원	135,800		
	국 67,900		
	도 67,900		
○발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영 지원(지역)	57,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,530		
	도 28,530		
발달장애인 가족휴식지원	75,714	57,143	18,571
	국 53,000		
	도 22,714		
307 민간이전	75,714	57,143	18,571
	국 53,000		
	도 22,714		
11 사회복지사업보조	75,714	57,143	18,571
○발달장애인 가족휴식 지원	75,714		
	국 53,000		
	도 22,714		
발달장애인 부모교육 지원	28,000	8,000	20,000
	국 14,000		
	도 14,000		
307 민간이전	28,000	8,000	20,000
	국 14,000		
	도 14,000		
11 사회복지사업보조	28,000	8,000	20,000
○발달장애인 영유아기 부모교육 지원	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○발달장애인 성인권 부모교육 지원	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
발달장애인 공공후견인 지원	97,650	42,500	55,150
	국 78,120		
	도 19,530		
307 민간이전	97,650	42,500	55,150
	국 78,120		
	도 19,530		
11 사회복지사업보조	97,650	42,500	55,150
○발달장애인 공공후견지원	97,650		
	국 78,120		
	도 19,530		
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,270,774	3,159,813	110,961
	국 70,117		
	기 23,543		
	도 128,246		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 3,048,868		
장애인 직업기능 강화	85,693	285,195	△199,502
	기 23,543		
	도 23,070		
	자 39,080		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○장애인일자리 유공자 상패 제작	1,000		
○장애인일자리 회의자료 제작 등	2,500		
○장애인 일자리 사무용품(토너 등) 구입	2,000		
202 여비	1,580	1,580	0
01 국내여비	1,580	1,580	0
○장애인일자리 사업 워크숍 참석	580		
○장애인직업재활시설 및 생산품판매시설 담당자 교육 등	1,000		
307 민간이전	78,613	278,115	△199,502
	기 23,543		
	도 23,070		
	자 32,000		
11 사회복지사업보조	78,613	278,115	△199,502
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	46,613		
	기 23,543		
	도 23,070		
○전국장애인기능경기대회 참가(정액)	8,000		
○제주특별자치도 장애인기능경기대회 지원(정액)	16,000		
○전국장애인기능경기대회 참가선수 역량강화훈련비(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	8,000		
장애인 지역사회재활시설 운영 지원	2,239,622	2,049,435	190,187
307 민간이전	2,152,300	2,049,435	102,865
10 사회복지시설법정운영비보조	2,069,300	1,966,435	102,865
○장애인생활이동지원센터 운영(정액)	730,500		
○수어통역센터 운영(정액)	788,400		
○제주도문화정보점자도서관 운영(정액)	328,700		
○지적장애인자립지원센터 운영(정액)	221,700		
11 사회복지사업보조	83,000	83,000	0
○수어통역센터 수어통역사 배치(정액)	83,000		
402 민간자본이전	87,322	0	87,322
01 민간자본사업보조(자체재원)	87,322	0	87,322
○장애인생활이동지원센터 노후차량교체(보조율 90%)	70,000		
○장애인생활이동지원센터 사무기기 및 기자재구입(보조율 90%)	17,322		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 직업재활 지원	639,800	522,317	117,483
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○중증장애인생산품 구매 활성화 사업(합동평가 인센티브)	3,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상	9,000		
307 민간이전	427,800	513,317	△85,517
05 민간위탁금	217,800	203,317	14,483
○장애청소년 직업지도센터 운영(성인지예산)	217,800		
11 사회복지사업보조	210,000	310,000	△100,000
○장애인직업재활시설 근로장애인 문화행사 및 직업재활의 날 행사 지원(보조율90%)	10,000		
○발달장애인 특화사업장 운영(국가직접지원)	200,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○발달장애인 가족창업 특화사업장 스마트팜 구축(국가직접지원)	200,000		
장애인 생산품판매시설 운영 지원	305,659	302,866	2,793
	국 70,117		
	도 105,176		
	자 130,366		
307 민간이전	305,659	302,866	2,793
	국 70,117		
	도 105,176		
	자 130,366		
10 사회복지시설법정운영비보조	175,293	172,500	2,793
○장애인생산품판매시설 운영	175,293		
	국 70,117		
	도 105,176		
11 사회복지사업보조	130,366	130,366	0
○장애인생산품판매시설 종사자 처우개선비(정액)	13,200		
○중증장애인생산품 홍보 마케팅 지원(정액) 【3년단위 평가 지원축소사업】	117,166		
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○장애인복지기금 전출금	500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	30,816	98,815	△67,999
기본경비	30,816	28,980	1,836
부서운영 기본경비	30,816	28,980	1,836
201 일반운영비	14,810	13,924	886
01 사무관리비	14,810	13,924	886
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
202 여비	13,306	12,356	950
01 국내여비	13,306	12,356	950
○관내여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

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	전년도 예산액	비교증감
여성가족청소년과	20,724,251	21,847,675	△1,123,424
	국 1,977,753		
	균 1,000,571		
	기 1,806,704		
	도 3,657,120		
	자 12,282,103		
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)	16,306,407	17,575,635	△1,269,228
	국 1,853,569		
	균 1,000,571		
	기 997,098		
	도 2,922,134		
	자 9,533,035		
여성 권익증진 및 능력개발 지원	7,238,896	8,855,850	△1,616,954
	국 42,000		
	균 936,767		
	기 909,808		
	도 1,073,406		
	자 4,276,915		
제주여성가족연구원 지원	1,789,655	1,545,375	244,280
306 출연금	1,789,655	1,545,375	244,280
01 출연금	1,789,655	1,545,375	244,280
○제주여성가족연구원 기관운영 출연금	1,792,664		
・운영비	1,325,664		
・사업비	467,000		
○운영비 집행잔액 감액('21년 결산분)	△3,009		
여성복지복합건물 시설 운영	60,380	0	60,380
201 일반운영비	60,380	0	60,380
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○화장지 등 소모품 및 관리운영비	1,800		
02 공공운영비	58,580	0	58,580
○전기, 상하수도 등 사용료 및 유지관리	58,580		
김만덕 선양사업	46,980	47,882	△902
201 일반운영비	28,980	29,882	△902
01 사무관리비	28,080	28,082	△2
○김만덕상 심사위원회 운영	4,250		
○김만덕상 추천 심의자료 유인 및 상패제작	3,000		
○김만덕상 추천 홍보	20,830		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○관용차량 유지비	900		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○여성권익증진 등 시책 추진	8,000		

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	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○김만덕상 시상금	10,000		
김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)	1,005,300	1,040,800	△35,500
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○사무용품 구입	800		
307 민간이전	1,004,500	1,000,000	4,500
05 민간위탁금	1,004,500	1,000,000	4,500
○김만덕기념관 위탁운영비 지원	1,004,500		
여성권익촉진 및 활동지원	167,740	156,310	11,430
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○여성지도자 역량강화 홍보물 제작	1,440		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○여성권익업무관련 회의 참석	2,000		
307 민간이전	164,300	152,870	11,430
03 민간단체법정운영비보조	35,700	34,270	1,430
○제주특별자치도여성단체협의회 운영 지원(정액)	35,700		
11 사회복지사업보조	128,600	118,600	10,000
○여성권익 및 복지 향상 지원(기준보조율)	25,000		
○여성인권 문화 지원(보조율 90%)	90,000		
○제28회 제주특별자치도 여성대회(보조율 90%)	7,000		
○제58회 전국여성대회 참가(정액)	6,600		
여성일자리 창출사업(성인지예산)	600,260	553,319	46,941
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○여성일자리창출 직업교육훈련 심사수당 및 홍보물 제작	2,160		
307 민간이전	598,100	551,159	46,941
10 사회복지시설법정운영비보조	364,500	356,159	8,341
○여성인력개발센터 운영(정액)	364,500		
11 사회복지사업보조	233,600	195,000	38,600
○지역수요 맞춤형 여성일자리 지원(정액)(성인지예산)	38,000		
○여성공동체창업(사회적기업,협동조합)등 인큐베이팅 지원(정액)	168,600		
○WISET(이공계 여성 인재육성지원)사업지원(정액)	27,000		
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)	1,487,634	1,439,005	48,629

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	전년도 예산액	비교증감
	균 936,767		
	도 433,607		
	자 117,260		
307 민간이전	1,472,334	1,439,005	33,329
	균 936,767		
	도 433,607		
	자 101,960		
11 사회복지사업보조	1,472,334	1,439,005	33,329
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,370,374		
	균 936,767		
	도 433,607		
○여성새로일하기센터 안정적 기반 구축 (정액)	82,560		
○한라여성새로일하기센터 운영시설 임대료 지원(정액)	19,400		
402 민간자본이전	15,300	0	15,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,300	0	15,300
○경력단절여성 직업교육훈련시설 정보화 기능보강(보조율 70%)	15,300		
여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	483,740	454,542	29,198
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○여성폭력(성매매,성폭력,가정폭력)예방 홍보물 제작	3,600		
301 일반보전금	1,800	3,600	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	0	1,800
○여성복지시설 입소자 위문	1,800		
307 민간이전	478,340	447,342	30,998
11 사회복지사업보조	478,340	447,342	30,998
○여성폭력 예방 및 네트워크 사업(정액)	9,000		
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선(정액)	31,440		
○아동, 여성 폭력예방 활동사업(정액)	15,000		
○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액)	361,900		
○여성폭력 핫라인대응 시스템 구축(정액)	20,000		
○여성긴급전화1366센터 이주여성 상담 통역 인력 지원(정액)	41,000		
여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)	681,586	661,866	19,720
	기 340,793		
	도 340,793		
307 민간이전	681,586	661,866	19,720
	기 340,793		
	도 340,793		
10 사회복지시설법정운영비보조	681,586	661,866	19,720

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	전년도 예산액	비교증감
○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산)	681,586		
	기 340,793		
	도 340,793		
여성긴급전화 기능보강 사업	30,000	17,000	13,000
	기 15,000		
	도 15,000		
402 민간자본이전	30,000	17,000	13,000
	기 15,000		
	도 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	17,000	13,000
○여성긴급전화 1366센터 기능보강	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
가정폭력 피해자 의료비 지원	8,607	8,607	0
	기 6,025		
	도 2,582		
307 민간이전	8,607	8,607	0
	기 6,025		
	도 2,582		
11 사회복지사업보조	8,607	8,607	0
○가정폭력 피해자 의료비 지원	8,607		
	기 6,025		
	도 2,582		
성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용	57,000	57,400	△400
	기 39,900		
	도 17,100		
307 민간이전	57,000	57,400	△400
	기 39,900		
	도 17,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,000	57,400	△400
○성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄 비용 지원	57,000		
	기 39,900		
	도 17,100		
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원	27,951	86,223	△58,272
	기 19,566		
	도 8,385		
307 민간이전	27,951	86,223	△58,272
	기 19,566		
	도 8,385		
11 사회복지사업보조	27,951	86,223	△58,272
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	27,951		
	기 19,566		

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	전년도 예산액	비교증감
	도 8,385		
해바라기센터 운영지원(성인지예산)	686,463 기 480,524 도 205,939	668,021	18,442
307 민간이전	686,463 기 480,524 도 205,939	668,021	18,442
10 사회복지시설법정운영비보조 ○해바라기센터 운영지원	686,463 686,463 기 480,524 도 205,939	668,021	18,442
해바라기센터 기능보강비 지원	16,000 기 8,000 도 8,000	14,900	1,100
402 민간자본이전	16,000 기 8,000 도 8,000	14,900	1,100
02 민간자본사업보조(이전재원) ○해바라기센터 기능보강 지원	16,000 16,000 기 8,000 도 8,000	14,900	1,100
여성폭력방지위원회 운영	5,600	20,600	△15,000
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비 ○여성폭력방지위원회 운영	5,600 5,600	5,600	0
디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	84,000 국 42,000 도 42,000	84,000	0
307 민간이전	84,000 국 42,000 도 42,000	84,000	0
11 사회복지사업보조 ○디지털 성범죄 특화프로그램 지원사업	84,000 84,000 국 42,000 도 42,000	84,000	0
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,861,462 국 244,506 기 82,700 도 327,206 자 2,207,050	2,914,065	△52,603
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	1,025,035	980,035	45,000
201 일반운영비	9,600	9,600	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	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○가족친화업무 추진 사무용품 구입	800		
○가족친화관련 홍보물 제작	2,800		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○가정의 달 기념행사	6,000		
202 여비	3,535	3,535	0
01 국내여비	3,535	3,535	0
○가족친화업무관련 회의 참석	3,535		
301 일반보전금	1,900	1,900	0
11 행사실비지원금	1,900	1,900	0
○전국 가족 네트워크대회 참가	1,900		
307 민간이전	325,000	325,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○가정의달 기념식 및 가족문화축제 지원(보조율 90%)	25,000		
11 사회복지사업보조	300,000	300,000	0
○수눌음육아나눔터 운영지원(정액)	300,000		
308 자치단체등이전	575,000	530,000	45,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	575,000	530,000	45,000
○제주가족친화지원센터 운영	575,000		
402 민간자본이전	110,000	110,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	110,000	0
○수눌음육아나눔터 조성 및 개보수(정액)	80,000		
○수눌음육아나눔터 장비지원(보조율 90%)	30,000		
아이돌봄서비스 광역지원센터 운영	449,512	443,334	6,178
	국 224,756		
	도 224,756		
307 민간이전	449,512	443,334	6,178
	국 224,756		
	도 224,756		
11 사회복지사업보조	449,512	443,334	6,178
○아이돌봄 광역지원센터 운영	449,512		
	국 224,756		
	도 224,756		
다문화가족지원 거점센터 운영	167,315	191,900	△24,585
	기 16,800		
	도 16,800		
	자 133,715		
307 민간이전	167,315	191,900	△24,585
	기 16,800		
	도 16,800		
	자 133,715		

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	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	33,600	32,500	1,100
○다문화가족지원 거점센터 운영	33,600		
	기 16,800		
	도 16,800		
11 사회복지사업보조	133,715	159,400	△25,685
○다문화가족지원 거점센터 보수체계개편 인건비(정액)	20,000		
○찾아가는 다문화가족 아동 발달서비스 지원(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	113,715		
다문화가족 지원사업	349,300	444,300	△95,000
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○다문화가족정책위원회 수당	3,300		
307 민간이전	346,000	356,000	△10,000
11 사회복지사업보조	346,000	356,000	△10,000
○다문화가족 정착지원 사업(보조율 90%)	96,000		
○다문화가족 역량강화사업(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	40,000		
○결혼이민자 맞춤형 취창업 지원 사업(정액)	50,000		
○다문화가족 자녀 사회통합지원 사업(보조율 90%)	80,000		
○지역사회 다문화 인식개선 사업(보조율 90%)	30,000		
○다문화가족 문화 교류사업(보조율 90%)	50,000		
외국인주민 지원	50,200	50,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○외국인주민지원위원회 수당	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○전국 외국인주민 화합한마당 참가	2,000		
307 민간이전	47,000	47,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○외국인주민 대상 제주문화 이해교육(보조율 90%)	12,000		
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○외국인주민 한가위 한마당 운영(보조율 90%)	20,000		
○세계인의 날 기념식 및 제주다민족문화제 행사 지원(보조율 90%)	15,000		
저출산 대응	529,000	579,000	△50,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○저출생 대응 시행계획 제작	2,000		
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작	2,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○출산친화적 사회조성 캠페인 방송 공익광고	22,000		
○출산정책 홍보자료 제작	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○저출생 업무추진	4,000		
307 민간이전	495,000	545,000	△50,000
11 사회복지사업보조	495,000	545,000	△50,000
○가치관형성기 인구교육(정액)	10,000		
○한방난임 지원사업 (정액)	40,000		
○출산여성 한약 지원사업 (정액)	100,000		
○저출생 극복 다둥이 가족 문화 장려 및 홍보 사업 (정액)【지방보조금 평가 감액사업】	110,000		
○찾아가는 출산・육아용품 대여사업 (정액)	75,000		
○출산・육아용품 대여사업 (정액)	60,000		
○저출생 극복 연중 캠페인(정액)	50,000		
○제주특별자치도 출산 돌봄 프로젝트 홍보 사업(정액)	50,000		
저출산고령사회 대비 국민인식개선	39,500	39,496	4
	국 19,750		
	도 19,750		
307 민간이전	39,500	39,496	4
	국 19,750		
	도 19,750		
02 민간경상사업보조	39,500	39,496	4
○지역 저출산 극복 사회연대회의 지원(정액)	39,500		
	국 19,750		
	도 19,750		
한부모 가족 지원사업	151,600	85,800	65,800
	기 65,900		
	도 65,900		
	자 19,800		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	0	1,800
○한부모가족복지시설 위문	1,800		
307 민간이전	149,800	85,800	64,000
	기 65,900		
	도 65,900		
	자 18,000		
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○조손가정 지원사업(보조율 90%)	18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	131,800	67,800	64,000

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	전년도 예산액	비교증감
○청소년한부모 자립지원패키지	131,800		
	기 65,900		
	도 65,900		
위기가정 지원사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○이혼위기 가정 지원사업(정액)	100,000		
양질의 보육환경 조성	2,391,017	2,741,938	△350,921
	국 710,630		
	도 710,630		
	자 969,757		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	454,449	520,258	△65,809
201 일반운영비	13,259	13,259	0
01 사무관리비	13,259	13,259	0
○보육 자료 유인	4,219		
○보육정책위원회 운영	9,040		
202 여비	1,550	1,555	△5
01 국내여비	1,550	1,555	△5
○보육관련 중앙부처 회의 등 참석	1,550		
307 민간이전	439,640	455,444	△15,804
02 민간경상사업보조	10,000	4,200	5,800
○영유아 세시풍속 전통문화이해 프로그램 지원사업(보조율 70%)	10,000		
04 민간행사사업보조	15,000	25,000	△10,000
○보육인 한마음대회(보조율 50%)	15,000		
11 사회복지사업보조	414,640	426,244	△11,604
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	14,640		
○행복한 아이, 행복한 부모사업(정액)	10,000		
○어린이집 장애아 통합보육서비스 제공사업(정액)	200,000		
○보육교직원의 아동권리 존중교육(정액)	10,000		
○어린이집 원장 및 보육교사 인식개선 사업(보조율 50%)	10,000		
○우수보육프로그램 발굴 지원(정액)	20,000		
○어린이집 영유아 안전공제료 지원(정액)	150,000		
육아종합지원센터 운영(전환사업)	515,308	511,580	3,728
308 자치단체등이전	515,308	0	515,308
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	515,308	0	515,308
○육아종합지원센터 운영(지방이양사업)	515,308		
보조교사, 대체교사 지원	1,344,700	1,626,900	△282,200
	국 672,350		
	도 672,350		

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	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,344,700	1,626,900	△282,200
	국 672,350		
	도 672,350		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,344,700	0	1,344,700
○대체교사인건비	1,344,700		
	국 672,350		
	도 672,350		
어린이집 교원 보수교육	32,000	38,200	△6,200
	국 16,000		
	도 16,000		
307 민간이전	32,000	38,200	△6,200
	국 16,000		
	도 16,000		
11 사회복지사업보조	32,000	38,200	△6,200
○어린이집 교원 보수교육비 지원	32,000		
	국 16,000		
	도 16,000		
시간제보육 지원	44,560	45,000	△440
	국 22,280		
	도 22,280		
307 민간이전	44,560	45,000	△440
	국 22,280		
	도 22,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,560	45,000	△440
○시간제보육 관리기관 지원	44,560		
	국 22,280		
	도 22,280		
건전 아동 육성 및 지원	3,815,032	3,063,782	751,250
	국 856,433		
	균 63,804		
	기 4,590		
	도 810,892		
	자 2,079,313		
아동권리 보장	170,109	47,109	123,000
201 일반운영비	69,059	46,059	23,000
01 사무관리비	69,059	46,059	23,000
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,059		
○아동친화도시 조성 추진	45,000		
○아동권리 교육 도민강사 양성교육	20,000		
○아동참여위원회 운영	3,000		
202 여비	1,050	1,050	0
01 국내여비	1,050	1,050	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동관련 회의 참석	1,050		
307 민간이전	100,000	0	100,000
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○아동친화도시 인증 실행과제 공모사업(정액)	100,000		
아동학대 예방 및 보호지원	105,000	105,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○아동학대 예방 홍보	100,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○아동학대추방의 날 행사(보조율 90%)	5,000		
아동 복지증진	102,330	101,840	490
201 일반운영비	9,770	9,840	△70
01 사무관리비	9,770	9,840	△70
○아동복지심의위원회 등 회의참석 수당	3,000		
○아동생활시설 평가 수당	4,540		
○아동관련 유인물 제작	2,230		
301 일반보전금	44,360	46,000	△1,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	44,360	0	44,360
○아동복지시설 보호아동 위문	8,360		
○입양아동・아동양육시설 입소아동 상해보험료 지원	36,000		
307 민간이전	48,200	46,000	2,200
02 민간경상사업보조	38,200	35,000	3,200
○보건복지부장관배 꿈나무 체육대회 참가지원(보조율 90%)	10,000		
○가정위탁아동 '어린이 놀이마당' 프로그램 운영(보조율 90%)	5,000		
○지역아동센터 체험놀이마당 프로그램 지원사업 (보조율 90%)	20,000		
○아동복지시설 종사자 역량강화 사업(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	3,200		
11 사회복지사업보조	10,000	11,000	△1,000
○가정위탁아동 체험활동 지원(보조율 90%)	10,000		
아동복지시설 등 운영 지원	1,701,874	1,669,169	32,705
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○제주특별자치도 아동보호전문기관 수선유지비	9,000		
307 민간이전	1,692,874	1,660,169	32,705
05 민간위탁금	511,100	128,440	382,660
○아동일시보호시설 운영	511,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,026,200	1,378,629	△352,429

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	전년도 예산액	비교증감
○결연기관 운영(정액)	336,800		
○입양기관 운영(정액)	78,400		
○제주가정위탁지원센터운영(정액)	611,000		
11 사회복지사업보조	155,574	153,100	2,474
○제주특별자치도 아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)	142,600		
○자립지원전담기관 보수체계 개편 인건비(정액)	12,974		
아동복지시설 기능보강	9,180	0	9,180
	기 4,590		
	도 4,590		
402 민간자본이전	9,180	0	9,180
	기 4,590		
	도 4,590		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,180	0	9,180
○아동복지시설 기능보강	9,180		
	기 4,590		
	도 4,590		
가정위탁아동 상해보험료 지원	14,864	14,864	0
	국 10,405		
	도 4,459		
301 일반보전금	14,864	14,864	0
	국 10,405		
	도 4,459		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,864	14,864	0
○가정위탁아동 상해보험료 지원	14,864		
	국 10,405		
	도 4,459		
지역 아동보호전문기관 운영	1,055,166	850,300	204,866
	국 527,583		
	도 527,583		
307 민간이전	1,055,166	850,300	204,866
	국 527,583		
	도 527,583		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,055,166	850,300	204,866
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	1,055,166		
	국 527,583		
	도 527,583		
거점 심리치료센터 운영	151,870	149,500	2,370
	국 75,935		
	도 75,935		
307 민간이전	151,870	149,500	2,370
	국 75,935		

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	전년도 예산액	비교증감
	도 75,935		
10 사회복지시설법정운영비보조	151,870	149,500	2,370
○거점 심리치료센터 운영	151,870		
	국 75,935		
	도 75,935		
아동학대전담의료기관 활성화 사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○아동학대전담의료기관 활성화 사업(정액)	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
자립지원전담기관 운영	105,822	0	105,822
	국 84,657		
	도 21,165		
307 민간이전	105,822	0	105,822
	국 84,657		
	도 21,165		
10 사회복지시설법정운영비보조	105,822	0	105,822
○자립지원전담기관 운영	105,822		
	국 84,657		
	도 21,165		
자립지원 사업비	134,817	0	134,817
	국 107,853		
	도 26,964		
307 민간이전	134,817	0	134,817
	국 107,853		
	도 26,964		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,817	0	134,817
○자립지원 사업비	134,817		
	국 107,853		
	도 26,964		
아동보호전담요원 사업	38,000	0	38,000
	균 26,080		
	도 11,920		
101 인건비	38,000	0	38,000
	균 26,080		
	도 11,920		
02 기타직보수	38,000	0	38,000
○아동보호전담요원 인건비	38,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	균 26,080		
	도 11,920		
지역아동센터 제주지원단 운영	126,000	126,000	0
	균 37,724		
	도 88,276		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	균 37,724		
	도 88,276		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,000	126,000	0
○지역아동센터 제주지원단 운영	126,000		
	균 37,724		
	도 88,276		
건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)	3,873,050	3,622,494	250,556
	국 124,184		
	기 809,606		
	도 734,986		
	자 2,204,274		
청소년 보호 및 육성	3,873,050	3,622,494	250,556
	국 124,184		
	기 809,606		
	도 734,986		
	자 2,204,274		
청소년 선도 보호지원	917,584	844,671	72,913
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○청소년보호업무 추진운영	1,000		
○청소년관련위원회 회의 참석수당	8,000		
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작	4,000		
202 여비	1,570	1,570	0
01 국내여비	1,570	1,570	0
○청소년 업무 추진 도외출장 여비	1,570		
307 민간이전	903,014	830,101	72,913
05 민간위탁금	723,014	650,101	72,913
○청소년상담복지센터 운영	693,014		
○위기청소년보호를 위한 청소년 사이버 멘토링	30,000		
11 사회복지사업보조	180,000	180,000	0
○청소년지도위원 청소년 선도 및 지도(정액)	30,000		
○청소년유해환경감시단 전문인력 운영지원(정액)	30,000		
○청소년유해환경지킴이 운영(정액)	10,000		
○청소년지원시설 임대료 지원(정액)	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영(정액)	40,000		
위기청소년 안전망	397,766	394,876	2,890
	기 198,883		
	도 198,883		
307 민간이전	397,766	394,876	2,890
	기 198,883		
	도 198,883		
05 민간위탁금	397,766	394,876	2,890
○청소년 안전망 구축	397,766		
	기 198,883		
	도 198,883		
청소년동반자 운영	135,664	133,584	2,080
	기 67,832		
	도 67,832		
307 민간이전	135,664	133,584	2,080
	기 67,832		
	도 67,832		
05 민간위탁금	135,664	133,584	2,080
○청소년동반자 프로그램 운영	135,664		
	기 67,832		
	도 67,832		
청소년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치 사업	72,368	71,180	1,188
	국 36,184		
	도 36,184		
307 민간이전	72,368	71,180	1,188
	국 36,184		
	도 36,184		
11 사회복지사업보조	72,368	71,180	1,188
○인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치사업	72,368		
	국 36,184		
	도 36,184		
청소년문화활동지원	198,440	229,240	△30,800
201 일반운영비	5,240	5,240	0
01 사무관리비	5,240	5,240	0
○연도별 청소년육성 시행계획서 제작	2,320		
○유해환경업소 단속 등 물품구입	2,920		
307 민간이전	193,200	224,000	△30,800
02 민간경상사업보조	130,200	171,000	△40,800
○제주청소년 탑밴드 프로그램운영(보조율 90%)	45,000		
○청소년 난장 페스티벌 지원(보조율 90%)	60,000		
○제25회 세계스카우트잼버리대회 참가지원(정액)	25,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	63,000	53,000	10,000
○청소년 문화예술, 체험활동 등 지원(보조율 90%)	25,000		
○청소년 자원봉사, 교육사업 등 지원(보조율 90%)	25,000		
○제26회 제주의역사,환경,관광,문화바로알기 퀴즈대회(보조율90%)【지방보조금평가 감액사업】	13,000		
청소년어울림마당 운영	71,250	71,250	0
	국 28,500		
	도 42,750		
307 민간이전	71,250	71,250	0
	국 28,500		
	도 42,750		
11 사회복지사업보조	71,250	71,250	0
○청소년어울림마당 지원	71,250		
	국 28,500		
	도 42,750		
지역 청소년활동진흥정책지원사업(성인지예산)	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
○청소년지도자 역량강화 사업 지원	17,000		
청소년 참여기구 운영	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○지역 청소년참여위원회 운영	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
학교밖 청소년 지원	244,105	242,025	2,080
	기 170,874		
	도 73,231		
307 민간이전	244,105	242,025	2,080
	기 170,874		
	도 73,231		
11 사회복지사업보조	244,105	0	244,105
○학교 밖 청소년 센터 지원	244,105		
	기 170,874		
	도 73,231		
학교밖 청소년 급식비 지원	14,640	14,640	0
	기 7,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,320		
307 민간이전	14,640	14,640	0
	기 7,320		
	도 7,320		
11 사회복지사업보조	14,640	14,640	0
○학교 밖 청소년 급식 지원	14,640		
	기 7,320		
	도 7,320		
학교폭력 예방프로그램 운영	36,535	34,356	2,179
	기 36,535		
307 민간이전	36,535	34,356	2,179
	기 36,535		
11 사회복지사업보조	36,535	34,356	2,179
○117 학교폭력신고센터 학교폭력상담사 배치 지원	36,535		
	기 36,535		
학교밖청소년지원센터 운영지원	63,110	9,600	53,510
307 민간이전	63,110	9,600	53,510
11 사회복지사업보조	63,110	0	63,110
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비(정액)	11,400		
○학교 밖 청소년 교통비 지원 사업(정액)	7,500		
○학교밖청소년지원센터 종사자 보수 현실화(정액)	44,210		
청소년 유해환경 감시단 운영	19,000	19,000	0
	국 9,500		
	도 9,500		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	국 9,500		
	도 9,500		
11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
○청소년유해환경감시단 운영지원	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
○청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
가출청소년 쉼터운영	197,140	184,780	12,360
301 일반보전금	1,640	0	1,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,640	0	1,640
○청소년복지시설 입소자 위문	1,640		
307 민간이전	195,500	184,780	10,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	165,500	0	165,500
○청소년쉼터 종사자 보수지원체계 현실화(정액)	165,500		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○청소년쉼터 보호지원 사업(정액)	30,000		
청소년 쉼터 운영 지원	417,322	404,866	12,456
	기 208,661		
	도 208,661		
307 민간이전	417,322	404,866	12,456
	기 208,661		
	도 208,661		
10 사회복지시설법정운영비보조	417,322	0	417,322
○청소년 일시쉼터 운영지원	417,322		
	기 208,661		
	도 208,661		
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	31,376	23,124	8,252
	기 31,376		
301 일반보전금	31,376	23,124	8,252
	기 31,376		
10 사회복무요원보상금	31,376	23,124	8,252
○사회복무요원 배치 지원	31,376		
・급여(교통비 포함)	30,756		
	기 30,756		
・피복비	620		
	기 620		
청소년활동진흥센터 기능강화(전환사업)	711,000	699,552	11,448
307 민간이전	711,000	684,552	26,448
05 민간위탁금	711,000	684,552	26,448
○청소년활동진흥센터 운영지원(지방이양사업)	711,000		
취약계층 청소년 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○취약계층 청소년 인턴십 지원사업(정액)	100,000		
학교 밖 청소년 직업 역량 강화 프로그램	118,750	118,750	0
	기 83,125		
	도 35,625		
307 민간이전	118,750	118,750	0
	기 83,125		
	도 35,625		
11 사회복지사업보조	118,750	118,750	0
○학교 밖 청소년 직업역량강화 프로그램	118,750		
	기 83,125		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,625		
청소년 근로권익보호사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○청소년근로권익 보호지원사업	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
행정운영경비(여성가족청소년과)(기타/기타)	44,794	149,546	△104,752
기본경비	44,794	44,794	0
부서운영 기본경비	44,794	44,794	0
201 일반운영비	23,906	23,906	0
01 사무관리비	23,906	23,906	0
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*120%)*0.8	18,386		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월*90%)*0.8	17,108		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/노인・청소년)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○청소년육성기금전출	500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건건강위생과	79,457,313	46,937,061	32,520,252
	국 1,901,975		
	균 19,743,509		
	기 10,868,957		
	도 24,719,522		
	자 22,223,350		
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)	77,187,102	44,527,597	32,659,505
	국 878,160		
	균 19,740,193		
	기 10,868,957		
	도 23,695,707		
	자 22,004,085		
선진 공공보건의료서비스 향상	54,757,200	25,023,980	29,733,220
	국 8,200		
	균 19,737,500		
	도 18,440,700		
	자 16,570,800		
지역보건의료사업	22,900	18,500	4,400
201 일반운영비	14,400	10,000	4,400
01 사무관리비	14,400	10,000	4,400
○지역보건의료심의위원회 회의수당	2,400		
○지역보건의료 전문인력 중앙교육훈련비	3,500		
○일차보건의료 홍보물 등 제작	2,500		
○농어촌의료서비스 개선사업 신청서 유인 등	2,000		
○지역보건의료계획서 제작	4,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○지역보건의료사업 업무추진 도외여비	2,100		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○지역보건의료시책 업무추진	6,400		
공공보건의료지원단 운영	900,000	800,000	100,000
	균 150,000		
	도 150,000		
	자 600,000		
308 자치단체등이전	900,000	800,000	100,000
	균 150,000		
	도 150,000		
	자 600,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	800,000	100,000
○공공보건의료지원단 연구개발 등 지원	300,000		
	균 150,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,000		
○공공보건의료지원단 운영비	600,000		
보건의 날 행사추진	9,100	9,100	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○보건의 날 기념행사	4,500		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
○보건위생시책 업무추진	4,600		
공중보건의사 직무능력 향상	124,850	194,254	△69,404
101 인건비	31,800	85,140	△53,340
02 기타직보수	31,800	85,140	△53,340
○공중보건의사	31,800		
・업무활동장려금	10,800		
・추가업무활동장려금	21,000		
201 일반운영비	93,050	109,114	△16,064
01 사무관리비	19,790	31,534	△11,744
○공중보건의사 직무교육 운영	6,000		
○신규공중보건의사 배치 및 직무교육	2,760		
○신규공중보건의사 중앙위탁교육	5,030		
○공중보건의사 숙소임차료	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	73,260	77,580	△4,320
○공중보건의사 맞춤형복지제도 시행 경비	73,260		
서귀포의료원 부설 요양병원 신축사업	9,029,950	0	9,029,950
201 일반운영비	29,950	0	29,950
01 사무관리비	29,950	0	29,950
○서귀포의료원 부설 요양병원 부지매입 감정평가 수수료	19,950		
○서귀포의료원 부설 요양병원 등기수수료 등	10,000		
401 시설비및부대비	9,000,000	0	9,000,000
01 시설비	9,000,000	0	9,000,000
○서귀포의료원 부설 요양병원 신축부지 매입	9,000,000		
지방의료원 운영	6,784,000	6,289,000	495,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○공공보건의료책자유인 및 위원회수당	7,000		
306 출연금	6,032,000	6,032,000	0
01 출연금	6,032,000	6,032,000	0
○제주의료원 운영비	2,700,000		
○서귀포의료원 운영비 지원	1,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포의료원 BTL사업 운영비	1,132,000		
○서귀포의료원 필수 중증의료기능 강화(응급실, 심혈관센터 의료인력 지원 등)	1,200,000		
308 자치단체등이전	540,000	250,000	290,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	540,000	250,000	290,000
○도립노인요양원 부설 주야간 보호센터 운영비 지원	300,000		
○제주의료원 추자도 지역주민 무료진료사업	240,000		
403 자치단체등자본이전	205,000	0	205,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	205,000	0	205,000
○제주특별자치도립노인요양원 시설.장비 보강사업	205,000		
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	22,087,000	7,932,000	14,155,000
	균 11,543,500		
	도 10,543,500		
306 출연금	22,087,000	7,932,000	14,155,000
	균 11,543,500		
	도 10,543,500		
01 출연금	22,087,000	7,932,000	14,155,000
○제주의료원 시설· 장비 현대화 사업(노후 시설 및 의료장비 보강)	2,158,000		
	균 1,079,000		
	도 1,079,000		
○서귀포의료원 시설장비 현대화(급성기 병상 증축사업)	8,000,000		
	균 4,000,000		
	도 4,000,000		
○서귀포의료원 시설장비 현대화(주차장 증축사업)	5,000,000		
	균 3,000,000		
	도 2,000,000		
○서귀포의료원 시설장비 현대화(장비보강사업)	2,087,000		
	균 1,043,500		
	도 1,043,500		
○서귀포의료원 시설장비 현대화(시설보강사업)	4,842,000		
	균 2,421,000		
	도 2,421,000		
기능특성화 및 감염병 대응	10,064,000	4,000,000	6,064,000
	균 5,172,000		
	도 4,892,000		
306 출연금	10,064,000	4,000,000	6,064,000
	균 5,172,000		
	도 4,892,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	10,064,000	4,000,000	6,064,000
○제주의료원 기능특성화 사업(작업치료실 등 장비 보강)	522,000		
	균 401,000		
	도 121,000		
○서귀포의료원 기능특성화 사업(급성기 병상 증축사업)	8,000,000		
	균 4,000,000		
	도 4,000,000		
○서귀포의료원 기능특성화 사업(중환자실 증축 보강)	1,542,000		
	균 771,000		
	도 771,000		
서귀포의료원 BTL 임대료 지원	3,354,000	3,354,000	0
	균 1,677,000		
	도 1,677,000		
201 일반운영비	3,354,000	3,354,000	0
	균 1,677,000		
	도 1,677,000		
01 사무관리비	3,354,000	3,354,000	0
○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료	3,354,000		
	균 1,677,000		
	도 1,677,000		
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원	700,000	600,000	100,000
	균 350,000		
	도 350,000		
306 출연금	700,000	600,000	100,000
	균 350,000		
	도 350,000		
01 출연금	700,000	600,000	100,000
○서귀포의료원 파견의료인력 인건비 지원	700,000		
	균 350,000		
	도 350,000		
분만취약지 지원사업 운영	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 250,000		
306 출연금	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 250,000		
01 출연금	500,000	500,000	0
○분만취약지 지원사업	500,000		
	균 250,000		
	도 250,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공보건의료 협력체계 구축사업(권역책임의료기관운영)	660,000	655,000	5,000
	균 330,000		
	도 330,000		
308 자치단체등이전	660,000	655,000	5,000
	균 330,000		
	도 330,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	660,000	655,000	5,000
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임 의료기관 운영)(경상)	655,000		
	균 327,500		
	도 327,500		
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임 의료기관 운영)(자본)	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)	480,000	475,000	5,000
	균 240,000		
	도 240,000		
306 출연금	480,000	475,000	5,000
	균 240,000		
	도 240,000		
01 출연금	480,000	475,000	5,000
○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임 의료기관 운영)경상	475,000		
	균 237,500		
	도 237,500		
○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임 의료기관 운영)자본	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
지방의료원 공공보건프로그램사업	25,000	25,000	0
	균 25,000		
306 출연금	25,000	25,000	0
	균 25,000		
01 출연금	25,000	25,000	0
○지역거점공공병원 공공보건프로그램사업	25,000		
	균 25,000		
공중보건장학제도운영	16,400	0	16,400
	국 8,200		
	도 8,200		
301 일반보전금	16,400	0	16,400
	국 8,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,200		
04 장학금및학자금	16,400	0	16,400
○공중보건장학제도 운영	16,400		
	국 8,200		
	도 8,200		
보건의료산업육성	11,964,405	7,708,320	4,256,085
	국 1,000		
	균 2,693		
	기 7,610,775		
	도 1,630,242		
	자 2,719,695		
보건의료정책수립시행	26,560	21,360	5,200
201 일반운영비	16,560	16,560	0
01 사무관리비	16,560	16,560	0
○보건복지시행계획서 등 유인	16,560		
307 민간이전	10,000	4,800	5,200
02 민간경상사업보조	10,000	4,800	5,200
○사랑의 장기기증 홍보활동 지원(정액)	10,000		
의료단체 지원사업	91,600	94,600	△3,000
307 민간이전	91,600	94,600	△3,000
02 민간경상사업보조	91,600	94,600	△3,000
○도민의료 사랑방 운영 사업(정액)	10,000		
○간호사와 도민이 함께하는 건강증진 프로그램 운영(보조율 70%)	14,000		
○간호봉사단 사업(정액)	6,000		
○의약품 등 오·남용 예방 교육 사업(정액)	12,600		
○찾아가는 요양시설 및 지역사회 취약계층 봉사활동(정액)	10,000		
○도민 건강증진을 위한 간호조무사 역량강화 사업(정액)	27,000		
○간호역량강화사업(정액)	12,000		
응급의료수준향상	471,880	437,560	34,320
201 일반운영비	21,600	17,280	4,320
01 사무관리비	21,600	17,280	4,320
○응급의료생활안전망 구축	20,000		
○지역응급의료위원회 참석수당	1,600		
307 민간이전	434,800	404,800	30,000
02 민간경상사업보조	434,800	404,800	30,000
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 운영(정액)	134,800		
○헌혈장려 특별기념품 지원(정액)	40,000		
○서귀포시 헌혈의 집 운영 지원(정액)	260,000		
308 자치단체등이전	15,480	15,480	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,480	15,480	0
○재난의료 대응 훈련 및 워크숍	15,480		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	106,000	102,000	4,000
	기 53,000		
	도 53,000		
307 민간이전	106,000	102,000	4,000
	기 53,000		
	도 53,000		
02 민간경상사업보조	106,000	102,000	4,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(성인지 예산)	106,000		
	기 53,000		
	도 53,000		
응급의료기관 지원	554,400	600,000	△45,600
	기 447,480		
	도 106,920		
307 민간이전	554,400	600,000	△45,600
	기 447,480		
	도 106,920		
02 민간경상사업보조	554,400	600,000	△45,600
○응급의료기관 평가결과 보조금	554,400		
	기 447,480		
	도 106,920		
재난의료 무선통신망 운영	14,363	26,914	△12,551
	기 10,054		
	도 4,309		
308 자치단체등이전	14,363	26,914	△12,551
	기 10,054		
	도 4,309		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,363	26,914	△12,551
○재난의료 무선통신망 운영	14,363		
	기 10,054		
	도 4,309		
신속대응반 운영지원	12,000	12,000	0
	기 8,400		
	도 3,600		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	도 2,100		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○신속대응반 운영지원	7,000		
	기 4,900		
	도 2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	5,000	0
	기 3,500		
	도 1,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○신속대응반 교육 훈련 참석 등	5,000		
	기 3,500		
	도 1,500		
취약지 응급실 운영기관 지원	220,000	255,740	△35,740
	기 220,000		
308 자치단체등이전	220,000	255,740	△35,740
	기 220,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	255,740	△35,740
○취약지 응급실 운영기관 지원	220,000		
	기 220,000		
재난의료지원차량 운영 관리	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○재난의료지원차량 운영 관리	3,000		
응급의료지원센터 운영비	87,000	86,000	1,000
	기 43,500		
	도 43,500		
308 자치단체등이전	87,000	86,000	1,000
	기 43,500		
	도 43,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,000	86,000	1,000
○제주응급의료지원센터 운영지원	87,000		
	기 43,500		
	도 43,500		
재난거점병원 운영지원(전담인력)	75,200	69,200	6,000
	기 37,600		
	도 37,600		
308 자치단체등이전	75,200	69,200	6,000
	기 37,600		
	도 37,600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,200	69,200	6,000
○재난의료전담인력 운영지원	75,200		
	기 37,600		
	도 37,600		
자동심장충격기 보급 지원	27,582	25,000	2,582
	기 8,791		
	도 8,791		
	자 10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○노후 자동심장충격기 회수 폐기	10,000		
206 재료비	1,582	20,000	△18,418
	기 791		
	도 791		
01 재료비	1,582	20,000	△18,418
○자동심장충격기(AED) 보급 지원	1,582		
	기 791		
	도 791		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
	기 8,000		
	도 8,000		
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○자동심장충격기(AED)구입	16,000		
	기 8,000		
	도 8,000		
취약지 응급원격협진 네트워크 운영	17,400	23,400	△6,000
	기 17,400		
307 민간이전	17,400	23,400	△6,000
	기 17,400		
02 민간경상사업보조	17,400	23,400	△6,000
○취약지 응급원격협진 네트워크 운영	17,400		
	기 17,400		
지역 응급의료 거버넌스 운영	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○지역 응급의료 거버넌스 운영	70,000		
의약품 안전관리	4,293	4,293	0
	균 2,693		
	자 1,600		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
	균 2,200		
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○의약품 안전 홍보	2,200		
	균 2,200		
206 재료비	493	493	0
	균 493		
01 재료비	493	493	0
○의약품등수거검사	493		
	균 493		
301 일반보전금	1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○소비자의료기기감시원 활동 보상	1,600		
외국인근로자등 의료지원	1,429	2,857	△1,428
	국 1,000		
	도 429		
301 일반보전금	1,429	2,857	△1,428
	국 1,000		
	도 429		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,429	2,857	△1,428
○외국인근로자 등 의료지원사업	1,429		
	국 1,000		
	도 429		
의료관광산업 활성화	61,600	16,600	45,000
201 일반운영비	5,800	10,800	△5,000
01 사무관리비	5,800	10,800	△5,000
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영	5,800		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처 협의 등	1,800		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	4,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○외국인환자 유치사업(의료관광 상품 콘텐츠 발굴 및 육성)	50,000		
제주한의약연구원 운영 지원	1,962,955	1,930,796	32,159
306 출연금	1,962,955	1,930,796	32,159
01 출연금	1,962,955	1,930,796	32,159
○제주한의약연구원 기관운영 출연금	1,962,955		
・운영비	1,336,955		
・사업비	626,000		
권역외상센터 운영	3,563,000	2,927,000	636,000
	기 3,563,000		
307 민간이전	3,563,000	2,927,000	636,000
	기 3,563,000		
02 민간경상사업보조	3,563,000	2,927,000	636,000
○권역외상센터 운영 지원	3,563,000		
	기 3,563,000		
외국인환자 유치 의료기관 등록	6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○외국인환자 유치기관 등록관리(지방이양사업)	6,000		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
○불법유치행위 신고포상금(지방이양사업)	500		
응급의료전용헬기 운영 지원	4,573,643	0	4,573,643
	기 3,201,550		
	도 1,372,093		
307 민간이전	4,573,643	0	4,573,643
	기 3,201,550		
	도 1,372,093		
02 민간경상사업보조	4,573,643	0	4,573,643
○응급의료전용헬기 운영비	4,573,643		
	기 3,201,550		
	도 1,372,093		
응급의료전용헬기 운영	14,000	0	14,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○응급의료전용헬기 운영 홍보 등	14,000		
건강증진체계구축	3,499,365	3,465,203	34,162
	국 119,300		
	기 1,353,638		
	도 1,338,547		
	자 687,880		
건강도시 활성화 사업	20,700	20,700	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○건강생활실천 인식개선 사업	20,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○건강생활실천 업무추진 도외여비	700		
건강도시협의회 사업	6,340	6,340	0
201 일반운영비	5,640	5,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○건강도시 홍보용품 제작 및 협의회 운영	2,640		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○대한민국건강도시협의회 연회비	3,000		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
○건강도시연맹(AFHC) 연회비	700		
통합건강증진사업	71,909	66,020	5,889

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,887		
	도 25,022		
	자 26,000		
101 인건비	37,580	37,208	372
	기 16,990		
	도 20,590		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,580	37,208	372
○통합건강증진사업 전담인력 인건비	37,580		
	기 16,990		
	도 20,590		
201 일반운영비	26,000	21,600	4,400
01 사무관리비	26,000	21,600	4,400
○통합건강증진사업 홍보	26,000		
202 여비	1,329	2,136	△807
	기 747		
	도 582		
01 국내여비	1,329	2,136	△807
○통합건강증진사업 추진 도외여비	1,329		
	기 747		
	도 582		
304 연금부담금등	7,000	5,076	1,924
	기 3,150		
	도 3,850		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,000	888	6,112
○통합건강증진사업 전담인력 보험료부담금 등	7,000		
	기 3,150		
	도 3,850		
통합건강증진사업 지원단 운영	134,226	134,226	0
	기 67,113		
	도 67,113		
307 민간이전	134,226	134,226	0
	기 67,113		
	도 67,113		
05 민간위탁금	134,226	134,226	0
○통합건강증진사업 지원단 운영	134,226		
	기 67,113		
	도 67,113		
지역사회 건강통계집 발간	18,000	18,000	0
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	18,000	0
○제주특별자치도 지역사회 건강통계집 발간	18,000		
지역사회중심 금연지원서비스	55,000	55,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,000		
	도 15,000		
	자 25,000		
201 일반운영비	29,000	29,000	0
	기 14,500		
	도 14,500		
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○지역사회중심 금연지원서비스 사업	29,000		
	기 14,500		
	도 14,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역사회중심 금연지원사업 도외 여비	1,000		
	기 500		
	도 500		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○금연 및 금주구역 표지판 설치	25,000		
저소득층 금연치료지원사업	68,940	86,044	△17,104
	기 68,940		
308 자치단체등이전	68,940	86,044	△17,104
	기 68,940		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,940	86,044	△17,104
○저소득층 금연치료 지원사업	68,940		
	기 68,940		
권역장애인구강진료센터 진료 운영비	238,600	178,000	60,600
	국 119,300		
	도 119,300		
308 자치단체등이전	238,600	178,000	60,600
	국 119,300		
	도 119,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	238,600	178,000	60,600
○권역 장애인 구강진료센터 진료 운영비	238,600		
	국 119,300		
	도 119,300		
심뇌혈관질환 예방관리사업	69,412	69,412	0
	기 34,706		
	도 34,706		
307 민간이전	69,412	69,412	0
	기 34,706		
	도 34,706		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	69,412	69,412	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 지원단 운영	69,412		
	기 34,706		
	도 34,706		
국가암관리지원사업	918,600	901,000	17,600
	기 459,300		
	도 459,300		
308 자치단체등이전	918,600	898,000	20,600
	기 459,300		
	도 459,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	918,600	898,000	20,600
○국가암 조기검진 비용지원	918,600		
	기 459,300		
	도 459,300		
지역암센터지원사업	202,000	196,700	5,300
	기 101,000		
	도 101,000		
308 자치단체등이전	202,000	196,700	5,300
	기 101,000		
	도 101,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	202,000	196,700	5,300
○지역암센터 지원	202,000		
	기 101,000		
	도 101,000		
암생존자통합지지센터 지원	300,000	300,000	0
	기 150,000		
	도 150,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
	기 150,000		
	도 150,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○암생존자통합지지센터 지원	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
○소아청소년 암생존자통합지지사업	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
소아암 지원사업	404,000	432,600	△28,600
307 민간이전	118,000	150,800	△32,800
02 민간경상사업보조	118,000	150,800	△32,800
○백혈병소아암환아 지원사업(정액)	50,000		
○백혈병소아암 및 희귀난치병 환우 지원사업(정액)	68,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	286,000	281,800	4,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	286,000	281,800	4,200
○제주소아암센터 운영	286,000		
모자보건사업	57,840	57,840	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○임산부의 날 기념행사	1,200		
307 민간이전	56,640	56,640	0
02 민간경상사업보조	56,640	56,640	0
○모유수유실 설치 지원사업(정액)	10,000		
○임산부 모유수유 교육홍보사업(정액)	8,680		
○영유아건강검진 야간운영 지원사업(정액)	37,960		
희귀질환자의료비지원	687,820	687,820	0
	기 343,910		
	도 343,910		
308 자치단체등이전	687,820	687,820	0
	기 343,910		
	도 343,910		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	687,820	687,820	0
○희귀질환자의료비지원	687,820		
	기 343,910		
	도 343,910		
국가건강검진사업 일반건강검진 지원	100,530	92,236	8,294
	기 80,424		
	도 20,106		
308 자치단체등이전	100,530	92,236	8,294
	기 80,424		
	도 20,106		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,530	92,236	8,294
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원	100,530		
	기 80,424		
	도 20,106		
국가건강검진사업 영유아건강검진 지원	15,448	13,265	2,183
	기 12,358		
	도 3,090		
308 자치단체등이전	15,448	13,265	2,183
	기 12,358		
	도 3,090		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,448	13,265	2,183
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	15,448		
	기 12,358		
	도 3,090		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주형 영양관리 및 신체활동 활성화 중재 프로그램 개발 운영	130,000	0	130,000
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000
○제주형 영양관리 및 신체활동 활성화 중재 프로그램 개발 운영	130,000		
감염병 예방활동 강화	2,536,916	5,545,148	△3,008,232
	국 338,375		
	기 185,932		
	도 422,659		
	자 1,589,950		
결핵관리사업	359,078	277,787	81,291
	기 60,001		
	도 63,682		
	자 235,395		
101 인건비	37,497	40,686	△3,189
	기 17,249		
	도 20,248		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,497	40,686	△3,189
○비순응결핵환자 관리요원 인건비	37,497		
	기 17,249		
	도 20,248		
201 일반운영비	10,200	10,000	200
	기 1,300		
	도 1,300		
	자 7,600		
01 사무관리비	10,200	10,000	200
○결핵관리사업 홍보	7,600		
○결핵환자 사례관리 회의 운영 등	2,600		
	기 1,300		
	도 1,300		
202 여비	3,000	3,400	△400
	기 1,439		
	도 1,561		
01 국내여비	3,000	3,400	△400
○결핵관리사업 추진 도외 업무 여비	700		
	기 335		
	도 365		
○비순응결핵환자관리요원(공무직) 국내 여비	2,300		
	기 1,104		
	도 1,196		
301 일반보전금	7,665	4,700	2,965

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	7,665	4,700	2,965
○결핵환자 가족접촉자 등 치료완료자 보상	7,665		
304 연금부담금등	6,994	3,511	3,483
	기 3,217		
	도 3,777		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,994	846	6,148
○비순응결핵환자관리요원 보험료부담금 등	6,994		
	기 3,217		
	도 3,777		
307 민간이전	220,130	89,130	131,000
05 민간위탁금	220,130	89,130	131,000
○결핵검진 및 관리사업	220,130		
308 자치단체등이전	73,592	72,360	1,232
	기 36,796		
	도 36,796		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,592	72,360	1,232
○결핵안심벨트 지원사업 운영	73,592		
	기 36,796		
	도 36,796		
에이즈 퇴치사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○에이즈 예방교육 및 홍보사업	30,000		
한센병 환자 관리사업	228,750	248,998	△20,248
	국 3,375		
	도 3,375		
	자 222,000		
301 일반보전금	6,750	6,498	252
	국 3,375		
	도 3,375		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,750	6,498	252
○재가 한센인 생계비 지원	6,750		
	국 3,375		
	도 3,375		
307 민간이전	222,000	220,000	2,000
05 민간위탁금	222,000	220,000	2,000
○한센병 환자관리 및 검진사업	222,000		
국가예방접종사업	5,760	5,760	0
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○국가예방접종사업 홍보물 제작	5,760		
예방접종 후 이상반응 역학조사 활동지원	13,302	13,302	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,651		
	도	6,651		
101 인건비		13,302	13,302	0
	기	6,651		
	도	6,651		
02 기타직보수		13,302	13,302	0
○예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비		13,302		
	기	6,651		
	도	6,651		
주요감염병 표본감시체계 운영		73,451	67,399	6,052
	국	31,500		
	도	41,951		
101 인건비		32,387	35,201	△2,814
	국	12,341		
	도	20,046		
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,387	35,201	△2,814
○주요감염병 표본감시요원 인건비 등		32,387		
	국	12,341		
	도	20,046		
201 일반운영비		7,700	7,700	0
	국	3,850		
	도	3,850		
01 사무관리비		7,700	7,700	0
○표본감시 의료기관 간담회 및 교육홍보		7,700		
	국	3,850		
	도	3,850		
301 일반보전금		27,300	21,180	6,120
	국	13,650		
	도	13,650		
11 행사실비지원금		300	300	0
○표본감시 의료기관 간담회 개최		300		
	국	150		
	도	150		
14 기타보상금		27,000	20,880	6,120
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상		27,000		
	국	13,500		
	도	13,500		
304 연금부담금등		6,064	3,318	2,746
	국	1,659		
	도	4,405		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,064	802	5,262
○주요감염병 표본감시요원 보험료부담금 등		6,064		
	국	1,659		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,405		
감염병 예방을 위한 방역 강화	296,400	42,400	254,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
○감염병 발생 대응 방역물품 구입	200,000		
206 재료비	96,400	42,400	54,000
01 재료비	96,400	42,400	54,000
○방역 약품 구입	96,400		
신종감염병환자 격리병상 지원	113,000	85,900	27,100
	기 113,000		
308 자치단체등이전	113,000	85,900	27,100
	기 113,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,000	85,900	27,100
○국가지정입원치료병상 운영비 지원	113,000		
	기 113,000		
신종감염병 위기대비 훈련	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	도 3,500		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	도 2,750		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○신종감염병 지침제작 및 홍보물 인쇄	3,500		
	기 1,750		
	도 1,750		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○신종감염병 위기대응 훈련 행사 운영경비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	도 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○신종감염병 관련 교육훈련 도외 업무여비	1,500		
	기 750		
	도 750		
제주감염병관리지원단 운영	607,000	600,000	7,000
	국 303,500		
	도 303,500		
308 자치단체등이전	607,000	600,000	7,000
	국 303,500		
	도 303,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	607,000	600,000	7,000
○감염병관리지원단 운영지원	607,000		
	국 303,500		
	도 303,500		
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	528,057	2,383,129	△1,855,072
101 인건비	47,057	0	47,057
04 기간제근로자등보수	47,057	0	47,057
○역학조사 행정지원 운영인력 인건비(9개월, 2명)	47,057		
201 일반운영비	99,000	40,000	59,000
01 사무관리비	99,000	40,000	59,000
○코로나19등 신종 감염병 예방 홍보 등	70,000		
○일상회복 정착 지원을 위한 생활 방역수칙 등 홍보	9,000		
○재택치료 등 감염병 대응 정책 홍보	20,000		
308 자치단체등이전	382,000	1,962,129	△1,580,129
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	382,000	1,962,129	△1,580,129
○재택치료 환자관리사업	382,000		
비축의약품 지역거점 운영지원	2,780	2,780	0
	기 2,780		
201 일반운영비	2,780	2,780	0
	기 2,780		
01 사무관리비	2,780	2,780	0
○비축의약품 지역거점 운영지원	2,780		
	기 2,780		
코로나19 예방접종 실시	4,800	3,500	1,300
201 일반운영비	4,800	3,500	1,300
01 사무관리비	4,800	3,500	1,300
○코로나19 예방접종 민·관 합동 신속대응팀 회의 참석 수당	4,800		
감염취약시설 이동형 음압기 지원사업	52,000	0	52,000
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	52,000	0	52,000
○감염취약시설 이동형 음압기 지원사업(보조율 90%)	52,000		
코로나19 예방접종 이상반응 심리지원사업	215,538	0	215,538
308 자치단체등이전	215,538	0	215,538
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	215,538	0	215,538
○코로나19예방접종이상반응심리지원사업	215,538		
정신건강수준향상	4,429,216	2,784,946	1,644,270
	국 411,285		
	기 1,718,612		
	도 1,863,559		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	435,760		
정신건강증진사업		10,800	8,400	2,400
201 일반운영비		10,800	8,400	2,400
01 사무관리비		10,800	8,400	2,400
○정신건강심사위원회 심사수당		6,000		
○정신건강심의위원회 회의 참석수당		2,400		
○자살예방 및 생명존중위원회 등 운영		2,400		
광역정신건강복지센터 운영		400,076	369,620	30,456
	기	135,658		
	도	135,658		
	자	128,760		
308 자치단체등이전		400,076	369,620	30,456
	기	135,658		
	도	135,658		
	자	128,760		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		400,076	369,620	30,456
○광역정신건강복지센터 운영		271,316		
	기	135,658		
	도	135,658		
○광역정신건강복지센터 처우개선비 지원 등		98,760		
○마음건강체크, 무인정신건강검진기등 운영		30,000		
통합정신건강증진사업		334,020	460,000	△125,980
	기	167,010		
	도	167,010		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	기	5,000		
	도	5,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○정신응급대응 협의체 운영		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○정신건강증진사업 홍보 등		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
308 자치단체등이전		324,020	460,000	△135,980
	기	162,010		
	도	162,010		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		324,020	460,000	△135,980
○통합정신건강증진사업		324,020		
	기	162,010		
	도	162,010		
정신건강복지센터 인력확충		1,526,616	851,760	674,856
	기	763,308		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 763,308		
308 자치단체등이전	1,526,616	851,760	674,856
	기 763,308		
	도 763,308		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,526,616	851,760	674,856
○정신건강복지센터 인력확충	1,526,616		
	기 763,308		
	도 763,308		
심리지원사업	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○세월호 피해자 심리지원사업	160,000		
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000	32,000	0
	기 32,000		
308 자치단체등이전	32,000	32,000	0
	기 32,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	32,000	0
○자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000		
	기 32,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	108,286	106,468	1,818
	기 54,143		
	도 54,143		
308 자치단체등이전	108,286	106,468	1,818
	기 54,143		
	도 54,143		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,286	106,468	1,818
○정신건강복지센터 자살예방사업지원	108,286		
	기 54,143		
	도 54,143		
자살 유족 지원사업	312,800	156,000	156,800
	기 156,400		
	도 156,400		
308 자치단체등이전	312,800	156,000	156,800
	기 156,400		
	도 156,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	312,800	156,000	156,800
○자살 유족 지원사업	312,800		
	기 156,400		
	도 156,400		
권역정신응급의료센터 운영	573,000	0	573,000
	국 286,500		
	도 286,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	538,000	0	538,000
	국 269,000		
	도 269,000		
02 민간경상사업보조	538,000	0	538,000
○권역정신응급의료센터 운영	538,000		
	국 269,000		
	도 269,000		
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	0	35,000
○권역정신응급의료센터 운영(자본)	35,000		
	국 17,500		
	도 17,500		
정신응급의료 지원사업	84,000	0	84,000
307 민간이전	84,000	0	84,000
02 민간경상사업보조	84,000	0	84,000
○정신응급의료 지원사업(정액)	84,000		
중독관리통합지원사업	239,570	0	239,570
	국 119,785		
	도 119,785		
308 자치단체등이전	239,570	0	239,570
	국 119,785		
	도 119,785		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	239,570	0	239,570
○중독관리통합지원사업	239,570		
	국 119,785		
	도 119,785		
중독자 치료 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,000	0
○마약류 중독자 치료지원사업	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
치매관리사업	52,200	52,200	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○치매관리사업 홍보 현수막 및 리플릿 제작 등	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○치매관리사업 추진 도외여비	1,400		
308 자치단체등이전	48,400	48,400	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,400	48,400	0
○치매환자 실종 예방사업	48,400		
제주특별자치도광역치매센터 운영	583,839	576,489	7,350
	기 408,687		
	도 175,152		
308 자치단체등이전	583,839	576,489	7,350
	기 408,687		
	도 175,152		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	583,839	576,489	7,350
○광역치매센터 운영	583,839		
	기 408,687		
	도 175,152		
치매공공후견 광역지원단 운영	2,009	2,009	0
	기 1,406		
	도 603		
308 자치단체등이전	2,009	2,009	0
	기 1,406		
	도 603		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,009	2,009	0
○치매공공후견 광역지원단 운영비	2,009		
	기 1,406		
	도 603		
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)	2,156,146	2,097,146	59,000
	국 1,023,815		
	균 3,316		
	도 1,023,815		
	자 105,200		
위생수준선진화	2,156,146	2,097,146	59,000
	국 1,023,815		
	균 3,316		
	도 1,023,815		
	자 105,200		
지자체 기초위생관리 지원	11,230	11,230	0
	국 3,815		
	도 3,815		
	자 3,600		
201 일반운영비	4,968	4,968	0
	국 684		
	도 684		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 3,600		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○식품안전감시 및 대응사업 추진 등	3,600		
02 공공운영비	1,368	1,368	0
○식품안전관리정보 통합망 운영 통신비	1,368		
	국 684		
	도 684		
202 여비	6,262	6,262	0
	국 3,131		
	도 3,131		
01 국내여비	6,262	6,262	0
○식품안전관리 업무회의 참석 등 도외업무 여비	6,262		
	국 3,131		
	도 3,131		
식의약품 안전 감시 및 대응	6,916	6,916	0
	균 3,316		
	자 3,600		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○식품위생관련 각종 홍보물 제작 등	3,600		
202 여비	3,316	3,316	0
	균 3,316		
01 국내여비	3,316	3,316	0
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임 업무추진 도외 업무여비	3,316		
	균 3,316		
어린이급식관리지원센터 운영	1,940,000	1,995,000	△55,000
	국 970,000		
	도 970,000		
307 민간이전	1,940,000	1,995,000	△55,000
	국 970,000		
	도 970,000		
05 민간위탁금	1,940,000	1,995,000	△55,000
○어린이급식관리지원센터 운영(4개소)	1,940,000		
	국 970,000		
	도 970,000		
사회복지급식관리지원센터 운영	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○사회복지급식관리지원센터 운영(1개소)	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
음식점 등 위생등급 지정 및 지원	45,000	45,000	0
301 일반보전금	45,000	45,000	0
14 기타보상금	45,000	45,000	0
○위생등급 지정업소 위생용품 등 지원	45,000		
위생단체 육성지원	53,000	39,000	14,000
307 민간이전	53,000	39,000	14,000
02 민간경상사업보조	53,000	39,000	14,000
○사랑의 빨래방 운영사업(정액)	7,000		
○선진 미용기술 교육 및 미용 경연 사업(보조율 50%)	32,000		
○네일미용기술 발전 세미나(보조율 70%)	7,000		
○피부미용기술 역량강화 세미나(보조율 70%)	7,000		
행정운영경비(보건건강위생과)(기타/기타)	114,065	312,318	△198,253
기본경비	114,065	91,176	22,889
부서운영 기본경비	114,065	91,176	22,889
201 일반운영비	54,032	44,282	9,750
01 사무관리비	54,032	44,282	9,750
○기본사무용품비 100,000원*50명*80%	4,000		
○기타수용비 7,100,000원*80%	5,680		
○기본업무수행급량비 (7,000원*50명*12일*12월*110%)*0.8	44,352		
202 여비	54,363	41,818	12,545
01 국내여비	54,363	41,818	12,545
○기본업무수행 여비 (33,000원*52명*3일*12월*110%)*0.8	54,363		
203 업무추진비	5,670	5,076	594
04 부서운영업무추진비	5,670	5,076	594
○부서운영업무추진비 525,000원*12월*90%	5,670		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	13,615,150	13,551,412	63,738
	국 348,000		
	기 355,000		
	도 782,330		
	자 12,129,820		
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)	2,338,140	3,220,709	△882,569
	국 200,000		
	도 86,000		
	자 2,052,140		
환경자치역량 강화	1,242,265	1,190,959	51,306
	국 200,000		
	도 86,000		
	자 956,265		
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	65,265	67,165	△1,900
201 일반운영비	26,760	28,660	△1,900
01 사무관리비	24,900	25,900	△1,000
○도의회 등 업무보고자료 유인	9,400		
○환경정책위원회 등 심의수당	3,500		
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인 등	7,000		
○환경분야 공무원 정책공유 워크숍 초빙강사 강사료	5,000		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○전기자동차 운영	900		
03 행사운영비	960	960	0
○환경의 날 행사 추진	960		
202 여비	8,505	8,505	0
01 국내여비	8,505	8,505	0
○환경시책발굴 및 환경보전업무추진(도외출장)	8,505		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○청정제주 환경보전시책 추진	9,000		
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진	5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○한라환경대상 보상	10,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
07 자치단체간부담금	6,000	6,000	0
○한일해협연안 시도현 환경기술교류사업 부담금	6,000		
환경교육시범도 추진	587,720	587,720	0
201 일반운영비	14,720	14,720	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,720	14,720	0
○환경교육 홍보자료 등 제작	2,500		
○친환경생활실천프로그램 시범운영	6,500		
○찾아가는 환경교육 추진 임차료	5,720		
307 민간이전	438,000	438,000	0
02 민간경상사업보조	438,000	418,000	20,000
○환경보전 지도자과정 운영지원(정액)	18,000		
○제주녹색환경지원센터 사업추진(국가직접 지원)	400,000		
○환경교육 전문가(해설사 등) 양성 과정 운영(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	135,000	135,000	0
08 교육기관에대한보조	135,000	135,000	0
○학교 환경교육 육성지원	135,000		
자연환경연수원 환경교육프로그램	292,480	292,194	286
	국 200,000		
	도 86,000		
	자 6,480		
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○청소년 대상 환경교육 관련자료 제공	6,480		
307 민간이전	286,000	285,714	286
	국 200,000		
	도 86,000		
02 민간경상사업보조	286,000	285,714	286
○자연환경연수원 환경교육프로그램	286,000		
	국 200,000		
	도 86,000		
환경교육 문화사업	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○지구환경디자인 버드하우스 프로젝트 추진	50,000		
지속가능발전협의회 사업추진	246,800	243,880	2,920
307 민간이전	246,800	243,880	2,920
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○지속가능 발전을 위한 도민 환경실천 사업(성인지예산)(정액)	160,000		
03 민간단체법정운영비보조	86,800	83,880	2,920
○지속가능발전협의회 운영지원(정액)	86,800		
세계환경수도조성	1,095,875	2,029,750	△933,875
세계환경중심도시조성	82,920	139,120	△56,200
201 일반운영비	28,760	28,760	0
01 사무관리비	28,760	28,760	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계환경수도조성추진위원회 운영	8,000		
○세계환경수도 비전 언론광고	15,000		
○WCC제주형의제 추진 및 홍보유인물 제작	5,760		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○세계환경수도 조성 업무추진을 위한 도외 여비	7,560		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○세계환경수도 조성 업무추진	5,400		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○위원회 회의 등 실비보상	1,200		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
○세계환경수도 홍보 지원(정액)	40,000		
환경보전분담금 제도 도입	137,200	0	137,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○환경보전분담금 제도 홍보물 제작	5,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○환경보전분담금 업무추진을 위한 도외여비	1,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○환경보전분담금 제도 도입 업무 추진	1,200		
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000
○환경보전분담금 제도 도입을 위한 공감대 확산	30,000		
○환경보전분담금 입법화 지원 자문위원 운영	100,000		
글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 설립 운영	6,000	430,000	△424,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 개관 홍보	5,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 업무 추진을 위한 도외 여비	1,000		
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	475,775	423,650	52,125
101 인건비	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	150,000	150,000	0
○국제기구 파견 협력관 수당	150,000		
201 일반운영비	35,775	37,400	△1,625
01 사무관리비	22,350	29,900	△7,550
○ICLEI 연회비	3,700		
○UEA 연회비	2,500		
○IUCN 연회비	13,000		
○국제환경기구 관련 업무 자문 및 번역	3,150		
02 공공운영비	13,425	7,500	5,925
○국제환경정책 포럼 등 포럼 홈페이지 유지 관리	8,425		
○국제기구 파견협력관 의료비	5,000		
308 자치단체등이전	150,000	90,000	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	90,000	60,000
○국제환경정책포럼 개최	150,000		
310 국외이전	140,000	130,000	10,000
02 국제부담금	140,000	130,000	10,000
○국제기구 환경협력사업	140,000		
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영	79,200	77,200	2,000
201 일반운영비	79,200	77,200	2,000
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○사이버환경네트워크 운영	8,200		
○사이버환경네트워크 홈페이지 학술정보 제휴 수수료	7,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○사이버환경네트워크 홈페이지 유지보수	22,000		
03 행사운영비	42,000	40,000	2,000
○국제사이버환경포럼 개최(세계지방자치단체사이버환경포럼, 국제청소년사이버환경포럼)	42,000		
제주 IUCN 리더스 포럼 운영	62,500	703,500	△641,000
201 일반운영비	12,500	703,500	△691,000
01 사무관리비	12,500	3,500	9,000
○제주 IUCN리더스 포럼 홍보	3,500		
○2023 IUCN 리더스포럼 참가 운영	9,000		
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○2023 IUCN 리더스포럼 참석	10,000		
310 국외이전	40,000	0	40,000
02 국제부담금	40,000	0	40,000
○IUCN 지방정부 파트너십 지원	40,000		
친환경 사회체제 구축	252,280	256,280	△4,000
201 일반운영비	16,280	16,280	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,280	16,280	0
○세계환경수도 홍보 동영상 제작	16,280		
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
02 민간경상사업보조	36,000	40,000	△4,000
○환경가치를 높이는 지속가능한 마을프로그램 운영(정액)	16,000		
○환경가치를 높이는 실천 프로그램 운영(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	200,000	100,000	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	100,000	100,000
○친환경 녹색산업 육성을 위한 박람회	200,000		
제주다운 환경가치보전(환경/자연)	9,326,244	8,790,334	535,910
	국 148,000		
	도 341,330		
	자 8,836,914		
자연환경보전 관리	2,007,941	1,992,137	15,804
	국 148,000		
	도 341,330		
	자 1,518,611		
자연환경보전관리	419,953	192,090	227,863
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○제주지역 보존자원 관리방안 마련 회의 참석수당	4,500		
○제주지역 보존자원 관리방안 회의 운영비	4,500		
○자연환경보전 관리 자료유인 및 홍보물 제작	4,600		
202 여비	2,023	2,023	0
01 국내여비	2,023	2,023	0
○보전지역 관련 중앙부처 업무협의	2,023		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○자연환경관리 업무추진	5,000		
301 일반보전금	12,050	12,141	△91
11 행사실비지원금	12,050	12,141	△91
○제주지역 보존자원 관리방안 마련을 위한 회의참석 실비보상	450		
○전국 자연환경해설사 대회 참가 및 선진지 시찰	11,600		
307 민간이전	137,280	159,326	△22,046
02 민간경상사업보조	102,080	126,500	△24,420
○자연환경 홍보용 사진 및 자료수집(보조율 90%)	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연환경해설사와 함께하는 우수자연환경 현장홍보활동사업(정액)	9,000		
○생태환경 체험교육 및 정화활동 지원(보조율 90%)	12,000		
○생태계교란식물 제거 사업(정액)	20,080		
○자연환경지킴이 활동 지원(정액)	21,000		
03 민간단체법정운영비보조	35,200	32,826	2,374
○자연보호 중앙연맹 제주특별자치도협의회 지원(정액)	35,200		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○절대・상대・관리보전지역 수시조사	240,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○절대・상대・관리보전지역 수시조사를 위한 주민의견청취 공고료	10,000		
환경자원총량제 관리	46,210	817,765	△771,555
201 일반운영비	46,210	17,765	28,445
02 공공운영비	46,210	17,765	28,445
○환경자원총량관리시스템 유지관리	46,210		
보존자원관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○보존자원 심의위원회 심의수당	1,000		
○보존자원 관리 업무편람 제작 및 각종 자료 유인	2,000		
○보존자원 관리 및 현지확인 전문가수당	1,200		
○GIS도면출력용 플로터 잉크 및 용지구입	3,000		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○위원회 회의참석 실비보상	800		
야생 동식물 보호	682,436	519,436	163,000
201 일반운영비	14,136	11,136	3,000
01 사무관리비	5,136	5,136	0
○야생동물 관련 홍보물 제작	3,000		
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	1,000		
○야생생물 보호분과 위원회 심의 수당	1,136		
02 공공운영비	9,000	6,000	3,000
○야생동물 로드킬차단시설 유지보수비	9,000		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○야생동물 질병관련 방역물품 구입	1,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 질병 폐사체 신고 포상금	1,000		
307 민간이전	625,500	455,500	170,000
02 민간경상사업보조	25,500	55,500	△30,000
○야생생물 모니터링 사업지원(정액)	15,000		
○생태계교란 야생동물 퇴치사업(정액)	10,500		
05 민간위탁금	600,000	400,000	200,000
○자연생태공원 운영 및 관리	600,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○자연생태공원 보완공사	40,000		
야생동물 구조 관리센터 구축	483,330	416,667	66,663
	국 145,000		
	도 338,330		
308 자치단체등이전	483,330	416,667	66,663
	국 145,000		
	도 338,330		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	483,330	416,667	66,663
○야생동물구조관리센터 운영비	483,330		
	국 145,000		
	도 338,330		
수렵장 운영	32,012	31,512	500
201 일반운영비	7,412	6,912	500
01 사무관리비	7,412	6,912	500
○수렵장 홍보물 제작	1,800		
○수렵장 행정안내서 제작	1,200		
○수렵장 안내 현수막 제작	4,412		
307 민간이전	24,600	24,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○수렵장 밀렵 감시단 운영(정액)	3,600		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○수렵사무소 운영 지원(정액)	15,000		
06 보험금	6,000	6,000	0
○수렵장관리 배상 책임보험	6,000		
생태계서비스지불제사업	336,000	6,667	329,333
	국 3,000		
	도 3,000		
	자 330,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○제주형생태계서비스지불제계약 홍보 등 운영비	2,000		
○제주형생태계서비스지불제계약 추진협의체 참석 수당	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	6,667	△667
	국 3,000		
	도 3,000		
01 재료비	6,000	6,667	△667
○생태계서비스지불제계약사업	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
301 일반보전금	303,000	0	303,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○제주형생태계서비스지불제계약 추진협의체 회의참석 실비보상	3,000		
14 기타보상금	300,000	0	300,000
○제주형생태계서비스지불제계약 시범사업	300,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○제주형생태계서비스지불제계약 사업 실적 및 효과 평가	20,000		
곶자왈생태관광관리	7,077,951	6,528,315	549,636
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)	2,661,071	1,248,171	1,412,900
201 일반운영비	15,000	5,600	9,400
01 사무관리비	15,000	5,600	9,400
○곶자왈 보전 홍보사업	10,000		
○곶자왈 보전관리 심의 및 자문관련 위원회 운영	5,000		
202 여비	1,771	1,771	0
01 국내여비	1,771	1,771	0
○곶자왈.오름.습지,생태관광 관련 워크숍 및 회의참석	1,771		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○곶자왈보전 업무추진	3,200		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
14 기타보상금	3,500	0	3,500
○곶자왈 지역 전문 모니터링요원 보상	3,500		
307 민간이전	437,600	437,600	0
05 민간위탁금	437,600	437,600	0
○곶자왈생태체험관 관리운영 및 곶자왈 공유화사업	437,600		
401 시설비및부대비	2,200,000	800,000	1,400,000
01 시설비	2,200,000	800,000	1,400,000
○곶자왈 도민 자산화 사업	2,000,000		
○곶자왈 주민지원 및 생태탐방로 정비사업	200,000		
오름이용관리업무추진	213,980	101,344	112,636

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,040	7,404	5,636
01 사무관리비	12,800	7,200	5,600
○오름안내지도 제작	9,000		
○오름 관련 위원회 회의수당	2,000		
○오름휴식년제 및 환경보전 관련 안내판제작	1,800		
02 공공운영비	240	204	36
○오름탐방자율관리시스템 유지관리	240		
301 일반보전금	12,500	12,500	0
14 기타보상금	12,500	12,500	0
○오름휴식년제 등 전문모니터링 운영	10,000		
○1단체 1오름 가꾸기 우수단체 시상	2,500		
307 민간이전	108,440	81,440	27,000
02 민간경상사업보조	28,440	1,440	27,000
○1단체 1오름 가꾸기 운동 주민지원사업(주민참여예산)	27,000		
○오름식생복원 및 야생화 나눠주기(보조율 90%)	1,440		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○오름랜드마크(다랑쉬오름 안내소) 운영	80,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○동부지역 오름 등 연계탐방 실시설계용역	80,000		
내륙습지 보전사업 추진	729,300	213,800	515,500
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○습지관련 자료 제작	800		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○습지 자연환경보전이용시설 전문 모니터링 운영	2,500		
307 민간이전	226,000	210,500	15,500
02 민간경상사업보조	226,000	210,500	15,500
○물영아리오름습지 자연환경보전활동(정액)	3,000		
○동백동산습지 자연환경보전활동(정액)	3,000		
○람사르습지 동백동산 생태문화체험(정액)	220,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○습지생물 서식환경 개선사업	500,000		
제주올레 친환경 관리	437,000	240,900	196,100
201 일반운영비	4,000	2,400	1,600
01 사무관리비	4,000	2,400	1,600
○제주올레 홍보자료 유인	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	433,000	235,000	198,000
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○제주올레 길동무 양성프로그램(정액)	5,000		
04 민간행사사업보조	230,000	230,000	0
○2023 제주올레 걷기축제 개최(정액)	230,000		
05 민간위탁금	198,000	0	198,000
○올레길 콜센터 운영	198,000		
생태관광 활성화 추진	184,600	184,000	600
201 일반운영비	2,600	1,600	1,000
01 사무관리비	2,600	1,600	1,000
○생태관광육성위원회 참석수당	1,600		
○생태관광 관련 홍보물 인쇄	1,000		
307 민간이전	182,000	182,000	0
05 민간위탁금	182,000	182,000	0
○제주생태관광지원센터 운영	182,000		
자연환경보전이용시설(전환사업)	900,000	1,587,000	△687,000
401 시설비및부대비	900,000	1,587,000	△687,000
01 시설비	900,000	1,570,000	△670,000
○곶자왈 보전이용시설사업(균특이양)	400,000		
○오름 보전이용시설사업(균특이양)	500,000		
강정마을 공동체회복사업(전환사업)	1,952,000	2,753,500	△801,500
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
04 민간행사사업보조	200,000	100,000	100,000
○강정천,악근천 등을 활용한 생태축제(정액)	200,000		
401 시설비및부대비	1,752,000	2,653,500	△901,500
01 시설비	1,752,000	2,600,000	△848,000
○휴양생태체험관 및 생태탐방센터 조성사업(균특이양)	1,752,000		
제주형환경영향평가제도 운영	216,652	208,327	8,325
환경영향평가업무 추진	160,567	160,567	0
201 일반운영비	152,047	152,047	0
01 사무관리비	152,047	152,047	0
○환경영향평가협의회 수당	5,000		
○전략환경영향평가 자문위원회 수당	4,000		
○환경영향평가 심의위원회 수당	8,000		
○환경영향평가 대상 사업장 현장확인 및 사후관리용 피복비	1,000		
○환경영향평가서 등 검토 및 자문 수당	2,000		
○환경영향평가서 검토업무 매뉴얼 등 제작	2,047		
○환경영향평가서 등 전문기관 검토수수료	130,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 제주형환경영향평가제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경영향평가 관련 교육 및 회의참석	2,520		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○환경영향평가 심의위원회 및 사후관리조사단 타시도 환경영향평가실태 비교시찰	6,000		
환경영향평가 사후관리업무 추진	51,285	42,960	8,325
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○환경영향평가 사후관리 우수사업장 인증패 제작	1,160		
○사후관리조사계획 및 평가보고회자료 제작	1,000		
301 일반보전금	49,125	40,800	8,325
11 행사실비지원금	800	800	0
○환경영향평가 사후관리결과 평가보고회	800		
14 기타보상금	48,325	40,000	8,325
○환경영향평가 사후관리활동 수당	48,325		
관광개발 영향평가 업무지원	4,800	4,800	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○관광개발사업 환경영향평가서등 전문기관 검토수수료	3,600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○관광개발사업 환경영향평가 심의위원회 참석자 실비보상	1,200		
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	23,700	61,555	△37,855
도립공원 보전 관리	6,480	46,480	△40,000
201 일반운영비	5,480	5,480	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○도립공원위원회 회의수당	4,400		
○도립공원위원회 참석자 실비보상	1,000		
02 공공운영비	80	80	0
○도립공원관리특별회계관직 재정보증가입 보험료	80		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도립공원 현장확인	1,000		
예비비	17,220	15,075	2,145
801 예비비	17,220	15,075	2,145
01 일반예비비	17,220	15,075	2,145
○예비비	17,220		
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	1,588,322	995,900	592,422
	기 355,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 355,000		
	자 878,322		
기후변화대응	1,588,322	995,900	592,422
	기 355,000		
	도 355,000		
	자 878,322		
기후변화대응 업무추진	717,738	378,000	339,738
201 일반운영비	75,000	18,000	57,000
01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
○저탄소생활 실천 및 기후변화대응 홍보자료 제작	5,000		
○기후변화대응 각종 회의자료 및 보고서 제작 등	5,000		
○2050 탄소중립녹색성장위원회 운영	20,000		
03 행사운영비	45,000	3,000	42,000
○탄소중립 포럼 개최	45,000		
202 여비	5,738	5,000	738
01 국내여비	5,738	5,000	738
○탄소중립 중앙절충 및 대내외협력	2,738		
○기후변화대응 업무추진	1,500		
○온실가스 감축 업무추진	1,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○기후변화대응업무추진(2050 탄소중립 추진)	7,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○탄소중립 녹색성장 기본계획 수립	150,000		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
○탄소중립 포럼 참가자 실비 보상	3,000		
○「2040 플라스틱 제로 섬 제주」글로벌 자문단 수당	2,000		
307 민간이전	375,000	345,000	30,000
02 민간경상사업보조	70,000	40,000	30,000
○기후변화적응 실천 프로그램 공모(정액)	20,000		
○기후변화대응 저탄소생활실천운동 지원(정액)【지방보조금평가 감액사업】	50,000		
05 민간위탁금	305,000	305,000	0
○기후변화 홍보관 운영	80,000		
○아시아기후변화교육센터 운영	225,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○COP28 제주 프로그램 운영	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
그린스타트 운동 추진	110,000	110,000	0
	기 55,000		
	도 55,000		
307 민간이전	110,000	110,000	0
	기 55,000		
	도 55,000		
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 지원	110,000		
	기 55,000		
	도 55,000		
온실가스 감축사업 추진	76,000	176,000	△100,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○폐기물부문 온실가스 배출량 명세서 및 산정 계획서 검증	40,000		
・2022 배출량 명세서 검증	20,000		
・2023 산정 계획서 검증	20,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
○폐기물부문 온실가스 배출량 명세서 및 산정 계획서 작성	36,000		
・2022 배출량 명세서 작성	18,000		
・2023 산정 계획서 작성	18,000		
기후변화교육운영	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○기후변화교육 운영지원	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
지자체 탄소중립 지원사업	400,000	200,000	200,000
	기 200,000		
	도 200,000		
308 자치단체등이전	400,000	200,000	200,000
	기 200,000		
	도 200,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	200,000	200,000
○탄소중립지원센터 운영	400,000		
	기 200,000		
	도 200,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
IUCN 기념숲 관리	84,584	81,900	2,684
201 일반운영비	5,684	3,000	2,684
01 사무관리비	2,684	0	2,684
○IUCN 기념숲 공중화장실 비상벨 구축	2,684		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○IUCN 기념숲 관리	3,000		
・상하수도 및 전기요금 등	3,000		
307 민간이전	78,900	78,900	0
05 민간위탁금	78,900	78,900	0
○IUCN 기념숲 화장실 관리(2개소)	8,900		
○IUCN 기념숲 관리	70,000		
지자체 탄소중립 생활 실천 선도 사업	150,000	0	150,000
	기 75,000		
	도 75,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	기 75,000		
	도 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○가정기업학교 등에서 탄소중립 생활실천 선도사례 및 전파를 위한 탄소중립 실천 모델 발굴	150,000		
	기 75,000		
	도 75,000		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	62,444	194,469	△132,025
기본경비	62,444	60,620	1,824
부서운영 기본경비	62,444	60,620	1,824
201 일반운영비	29,944	28,976	968
01 사무관리비	29,944	28,976	968
○기본사무용품비 100,000원*26명*80%	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*110%)*0.8	23,064		
202 여비	22,240	21,384	856
01 국내여비	22,240	21,384	856
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월*90%)*0.8	22,240		
203 업무추진비	10,260	10,260	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	300,000	350,000	△50,000

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)
단위: 내부거래지출(도립공원관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	300,000	350,000	△50,000
내부거래지출	300,000	350,000	△50,000
704 예탁금	300,000	350,000	△50,000
01 예탁금	300,000	350,000	△50,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물정책과	24,200,906	25,338,172	△1,137,266
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	11,922,928	14,846,748	△2,923,820
물산업 육성	2,391,927	1,648,080	743,847
물산업육성	8,080	8,080	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
○물산업육성위원회 참석 수당	4,900		
○먹는 물 제품수 수거검사 비용	1,000		
○물산업육성사업 홍보 리플릿 등 제작	800		
202 여비	1,380	1,380	0
01 국내여비	1,380	1,380	0
○물산업육성을 위한 워크숍 및 회의참석	1,380		
용암해수센터 활성화	1,013,847	0	1,013,847
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○온천협회 연회비	1,000		
306 출연금	1,012,847	0	1,012,847
01 출연금	1,012,847	0	1,012,847
○용암해수센터 운영지원	812,847		
○용암해수 홍보 및 마케팅 지원	200,000		
용암해수 스마트 특성화 사업	1,370,000	1,640,000	△270,000
306 출연금	1,370,000	1,640,000	△270,000
01 출연금	1,370,000	1,640,000	△270,000
○용암해수 미네랄 기반 건강지향성 음료 특성화 사업(국가직접지원)	650,000		
○용암해수 미네랄 기반 기능성 식품(액상조미료) 산업 다각화사업(국가직접지원)	720,000		
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	9,531,001	13,198,668	△3,667,667
수자원 관리기반 마련	3,463,618	3,445,815	17,803
201 일반운영비	256,000	258,560	△2,560
01 사무관리비	254,200	256,760	△2,560
○제주 물정책 및 지하수 보전관리 홍보	240,000		
○지하수연구센터 운영위원회 운영	5,600		
・지하수연구센터 운영위원회 회의수당	3,600		
・지하수연구센터 운영위원회 참석자 실비	2,000		
○지하수 관련 자료 제작 및 사무용품 구입	3,600		
○하와이 업무협약에 따른 수자원관리 워크숍 통역료	5,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관용차량(전기자동차) 보험료 및 유지관리비	1,800		
202 여비	30,480	25,980	4,500
01 국내여비	3,480	3,480	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합 물관리 체계 구축을 위한 업무협의	3,480		
03 국외업무여비	27,000	22,500	4,500
○제주-하와이주 간 수자원의 체계적 보전관리 등 협력 업무협약 체결에 따른 회의참석	27,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○지하수 보전관리 업무 추진	3,600		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
○제주 지하수 도민참여단 참석자 실비	2,160		
306 출연금	3,021,378	0	3,021,378
01 출연금	3,021,378	0	3,021,378
○제주 지하수연구센터 운영 사업비	3,021,378		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○숨골 DB구축을 위한 모니터링 지원 사업(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	100,000	3,155,515	△3,055,515
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	3,155,515	△3,055,515
○지하수 분야 전문인력 양성 지원사업	100,000		
미래자원 지하수 보전관리	1,168,812	2,654,142	△1,485,330
201 일반운영비	206,112	301,442	△95,330
01 사무관리비	70,600	69,850	750
○지하수 사후관리 및 민원처리 사무용품 구입	2,000		
○무허가 지하수 단속반 근무복 및 근무화 구입	2,000		
○지하수 개발・이용허가 기간연장 안내문 제작	4,000		
○지하수관리위원회 운영	30,600		
・지하수관리위원회 회의수당	12,600		
・지하수관리위원회 참석자 실비	6,000		
・지하수관리위원회 회의 속기료	4,800		
・지하수영향조사서 검토 자문료	7,200		
○지하수관리위원회 회의 자료 유인 및 소모품 구입	2,000		
○각종 소송에 따른 변호사 자문료 및 수임료	20,000		
・변호사 자문료	8,000		
・소송대리인 수임료	12,000		
○각종 소송에 따른 판결금 및 소송비용 지급	10,000		
02 공공운영비	135,512	231,592	△96,080
○지하수 관측망 운영 통신료	100,000		
○관용차량 보험료 및 유지관리비	11,782		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 민원업무 우편발송	23,730		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○지하수 관련 교육 및 회의 참석	2,700		
401 시설비및부대비	960,000	2,350,000	△1,390,000
01 시설비	960,000	2,350,000	△1,390,000
○지하수 개발・이용시설 관리	560,000		
・지하수 개발이용시설 이용실태 조사	450,000		
・지하수 상부보호시설 정비 및 원상복구	110,000		
○지하수 계량기와 이용량 원격모니터링 시스템 유지관리	400,000		
수자원 정보관리시스템 운영	356,500	312,000	44,500
201 일반운영비	356,500	312,000	44,500
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○지하수 원수대금 부과 시스템 사용 수수료	3,000		
○지하수 정보관리시스템 운영・관리 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	350,500	306,000	44,500
○지하수 정보관리시스템 운영 통신료	6,000		
○지하수 정보관리시스템 유지관리	344,500		
・응용S/W(지하수정보관리시스템) 유지관리	340,000		
・상용S/W 유지관리	4,500		
제주형 물순환 체계 구축	1,201,200	1,701,800	△500,600
201 일반운영비	1,200	1,800	△600
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○중규모 빗물이용시설 전기요금	1,200		
402 민간자본이전	1,200,000	1,500,000	△300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000	1,500,000	△300,000
○빗물이용시설 설치 지원(보조율 50%)	1,200,000		
지하수의 효율적 이용 및 오염예방	3,304,900	3,954,900	△650,000
201 일반운영비	302,000	252,000	50,000
01 사무관리비	302,000	252,000	50,000
○지하수 오염예방 관련 자료 유인 및 사무용품 구입	2,000		
○지하수 수질검사 수수료	300,000		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○지하수 수질개선 관련 워크숍 및 교육 참석	2,900		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○지하수 개발・이용시설 사후관리(수질검사)	200,000		
403 자치단체등자본이전	2,800,000	3,000,000	△200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,800,000	3,000,000	△200,000
○지하수 수질전용측정망 설치 사업	2,000,000		
○지하수 관정 내부 진단 및 오염차단 사후관리	800,000		
예비비	35,971	57,211	△21,240
801 예비비	35,971	57,211	△21,240
01 일반예비비	35,971	57,211	△21,240
○예비비	35,971		
행정운영경비(물정책과)(기타/기타)	41,340	126,092	△84,752
기본경비	41,340	41,340	0
부서운영 기본경비	41,340	41,340	0
201 일반운영비	20,042	20,042	0
01 사무관리비	20,042	20,042	0
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*80%	15,322		
202 여비	18,058	18,058	0
01 국내여비	18,058	18,058	0
○기본업무수행 여비 33,000원*19명*3일*12월*80%	18,058		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	2,971,000	3,817,000	△846,000
내부거래지출	2,971,000	3,817,000	△846,000
내부거래지출	2,971,000	3,817,000	△846,000
701 기타회계등전출금	2,971,000	3,817,000	△846,000
01 기타회계전출금	2,971,000	3,817,000	△846,000
○지역자원시설세 세입분 전출금	571,000		
○개발공사 이익배당금 전출금	2,400,000		
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	9,265,638	6,548,332	2,717,306
내부거래지출(지하수관리특별회계)	9,263,638	6,546,332	2,717,306
내부거래지출	9,263,638	6,546,332	2,717,306
701 기타회계등전출금	1,663,638	1,146,332	517,306
01 기타회계전출금	1,060,052	1,042,332	17,720
○일반회계 전출금	1,060,052		
・지하수분야 인건비	1,060,052		
02 공기업특별회계경상전출금	603,586	104,000	499,586
○지하수 원수대금 부과징수 경비	104,000		
○상수도공기업특별회계 재정지원	499,586		
704 예탁금	7,600,000	5,400,000	2,200,000

부서: 물정책과
정책: 재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예탁금	7,600,000	5,400,000	2,200,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	7,600,000		
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0
보전지출	2,000	2,000	0
802 반환금기타	2,000	2,000	0
03 기타반환금등	2,000	2,000	0
○지하수원수대금 과오납금 반환	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경과	146,443,665	111,504,497	34,939,168
	국 44,489,554		
	균 2,441,000		
	기 1,743,000		
	도 43,911,534		
	자 53,858,577		
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	144,671,039	108,686,741	35,984,298
	국 44,489,554		
	균 2,441,000		
	기 1,743,000		
	도 43,911,534		
	자 52,085,951		
생활환경 효율적 관리	6,625,551	7,230,385	△604,834
	균 2,400,000		
	기 100,000		
	도 2,500,000		
	자 1,625,551		
환경보건 기반 구축	1,407,200	1,286,500	120,700
201 일반운영비	4,800	2,800	2,000
01 사무관리비	4,800	2,800	2,000
○환경성질환예방관리센터 운영위원회 참석 수당	2,000		
○환경성질환 예방관리 홍보	800		
○환경보건위원회 참석수당	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○환경성질환 예방관리사업시책 추진	2,400		
307 민간이전	1,400,000	1,281,300	118,700
02 민간경상사업보조	300,000	303,000	△3,000
○권역형(제주) 환경보건센터 운영 사업(국가 직접지원)	300,000		
05 민간위탁금	1,100,000	978,300	121,700
○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금	1,100,000		
녹색구매지원센터 운영(성인지예산)	201,360	201,360	0
	기 100,000		
	도 100,000		
	자 1,360		
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
○녹색제품 구매촉진 홍보	1,360		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	도 100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○녹색구매지원센터 운영(성인지예산)	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
유용미생물 활용 활성화 사업	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영	3,400		
・유용미생물 활용 도민교육 등 실습비	3,400		
○유용미생물 특허관련 수수료	1,000		
화장실문화향상추진사업	17,050	17,050	0
201 일반운영비	3,160	3,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○화장실관리 홍보책자 제작	2,160		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공중화장실관련 한국화장실협회 협회비	1,000		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○공중화장실관련 중앙행사 및 회의참석	1,890		
・도외 업무여비	1,890		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○화장실문화수준 향상사업(보조율 90%)	12,000		
슬레이트 처리 지원 사업	4,977,901	5,703,435	△725,534
	균 2,400,000		
	도 2,400,000		
	자 177,901		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○대규모 석면해체 제거작업 석면 비산정도 측정(4개소)	4,000		
301 일반보전금	173,901	143,495	30,406
03 사회보장적수혜금(지방재원)	173,901	0	173,901
○석면피해구제급여비	173,901		
307 민간이전	4,800,000	0	4,800,000
	균 2,400,000		
	도 2,400,000		
05 민간위탁금	4,800,000	0	4,800,000
○노후 슬레이트 처리 지원사업	4,800,000		
	균 2,400,000		
	도 2,400,000		
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	17,640	17,640	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,140	2,140	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○환경신문고 홍보물 제작	800		
○클린제주 환경모니터단 교육자료 제작	800		
02 공공운영비	540	540	0
○환경신문고 전화요금 및 전용회선료	540		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○환경오염방지시책 추진	7,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위자 신고 포상금	500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○민간자율환경감시단 운영비 지원(정액)	8,000		
미세먼지의 효율적 관리	22,405,236	24,404,978	△1,999,742
	국 14,028,314		
	도 7,955,414		
	자 421,508		
자동차 배출가스 저감사업	21,771,100	22,021,000	△249,900
	국 13,878,500		
	도 7,805,600		
	자 87,000		
201 일반운영비	87,000	47,000	40,000
01 사무관리비	80,000	40,000	40,000
○노후경유차 조기폐차 업무대행 수수료	80,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○자동차 배출가스 저감사업 우편요금	7,000		
402 민간자본이전	21,684,100	21,974,000	△289,900
	국 13,878,500		
	도 7,805,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,684,100	21,974,000	△289,900
○노후경유차 조기폐차 지원	16,749,400		
	국 11,028,300		
	도 5,721,100		
○매연저감장치(DPF) 부착	1,993,200		
	국 996,600		
	도 996,600		
○PM-NOx 동시저감장치	60,000		
	국 45,000		
	도 15,000		
○건설기계 매연저감장치(DPF) 부착	22,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,200		
	도 8,800		
○건설기계 엔진교체	2,456,500		
	국 1,593,900		
	도 862,600		
○LPG 화물차 전환 지원	403,000		
	국 201,500		
	도 201,500		
탈거장치 재사용 및 보증기간 경과장치 성능유지관리	5,628	2,400	3,228
	국 2,814		
	도 2,814		
402 민간자본이전	5,628	0	5,628
	국 2,814		
	도 2,814		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,628	0	5,628
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능 유지관리비	5,628		
	국 2,814		
	도 2,814		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	294,000	1,601,070	△1,307,070
	국 147,000		
	도 147,000		
402 민간자본이전	294,000	1,601,070	△1,307,070
	국 147,000		
	도 147,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	294,000	1,601,070	△1,307,070
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	294,000		
	국 147,000		
	도 147,000		
미세먼지의 대응 관리	127,660	127,660	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○미세먼지 관련 홍보	10,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○IoT 기반 공기질 관리 서비스 사용료	15,000		
202 여비	2,660	2,660	0
01 국내여비	2,660	2,660	0
○미세먼지 관련 중앙부처 회의참석	2,660		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○미세먼지 저감사업	100,000		
운행제한 시스템 운영	101,928	101,928	0
201 일반운영비	101,928	101,928	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	101,928	101,928	0
○배출가스 5등급 차량 운행제한 관련 안내문 발송	9,000		
○운행제한 시스템 전기요금	8,400		
○운행제한 시스템 통신요금	16,800		
○운행제한 시스템 유지관리 용역비	67,728		
미세먼지 취약지역 집중관리	104,920	204,920	△100,000
201 일반운영비	4,920	4,920	0
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○미세먼지 집중관리구역 지원시설 전기 및 통신요금	4,920		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○미세먼지 집중관리구역 지원사업	100,000		
자원순환사회 조성	6,365,487	9,074,217	△2,708,730
	국 250,000		
	기 1,643,000		
	도 954,000		
	자 3,518,487		
자원순환사회 기반 마련(성인지예산)	2,515,772	2,649,000	△133,228
	국 250,000		
	도 250,000		
	자 2,015,772		
201 일반운영비	33,500	17,000	16,500
01 사무관리비	26,000	12,000	14,000
○2040 플라스틱 제로 섬 도민실천 홍보	20,000		
○2040 플라스틱 제로 섬 Open Working 그룹 참석 수당	4,000		
○2040 플라스틱 제로 섬 조성 자문위원 수당	2,000		
02 공공운영비	7,500	5,000	2,500
○한국폐기물협회 연회비	7,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○자원순환사회 조성업무 도외업무여비	2,000		
301 일반보전금	5,500	0	5,500
11 행사실비지원금	5,500	0	5,500
○2040 플라스틱 제로 섬 워킹그룹 참석 실비	5,500		
308 자치단체등이전	2,474,772	2,550,000	△75,228
	국 250,000		
	도 250,000		
	자 1,974,772		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	650,000	△150,000
○관광분야 자원순환 프로그램 운영사업	500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250,000		
	도 250,000		
12 기타부담금	1,974,772	1,900,000	74,772
○생활폐기물 폐기물처분부담금	1,974,772		
자원순환종합단지 조성	2,349,000	4,392,000	△2,043,000
	기 1,643,000		
	도 704,000		
	자 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○제주 자원순환클러스터 조성 자문위원 수당	2,000		
401 시설비및부대비	2,347,000	4,385,000	△2,038,000
	기 1,643,000		
	도 704,000		
01 시설비	2,347,000	4,385,000	△2,038,000
○제주 자원순환클러스터 조성 조사설계 및 제영향평가 용역	2,347,000		
	기 1,643,000		
	도 704,000		
재활용 활성화	1,379,515	2,010,017	△630,502
201 일반운영비	38,000	124,000	△86,000
01 사무관리비	38,000	124,000	△86,000
○투명페트병 분리배출 홍보	18,000		
○분리 배출 안내 책자 제작	20,000		
307 민간이전	730,000	658,000	72,000
02 민간경상사업보조	730,000	658,000	72,000
○재활용품 도외운반처리 지원사업(정액)	550,000		
○제4회 아시아업사이클 제주포럼 개최 지원(정액)	180,000		
308 자치단체등이전	231,515	548,017	△316,502
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	231,515	548,017	△316,502
○폐농약용기류 수거처리 부담금(국가직접지원)	191,515		
○농촌폐비닐 도외 운반처리 부담금(국가직접지원)	40,000		
402 민간자본이전	380,000	500,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	380,000	500,000	△120,000
○재활용산업 육성을 위한 시설 지원(보조율 50%)	380,000		
음식물류 폐기물 발생 억제 및 감량화	23,200	23,200	0
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	23,200	23,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올바른 남은음식물 배출방법 홍보 캠페인 홍보물 제작	1,000		
○음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 수당	1,000		
○음식물폐기물 감량 방송 홍보	20,000		
○음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 보고서 제작	1,200		
다회용기 재사용 활성화	98,000	0	98,000
201 일반운영비	98,000	0	98,000
01 사무관리비	98,000	0	98,000
○일회용품 저감사업 관련 홍보	12,000		
○다회용컵 회수기 임차료	86,000		
폐기물의 체계적 관리	572,200	75,200	497,000
클린제주만들기추진	13,800	21,800	△8,000
201 일반운영비	11,800	19,800	△8,000
01 사무관리비	11,800	19,800	△8,000
○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작	2,700		
○쓰레기 종합대책 관련 홍보물 제작	4,500		
○불법쓰레기 단속반 피복비	2,000		
○환경기초시설 등 주변지역지원 심의위원회 참석수당	1,600		
○우수환경미화원 등 표창패 제작	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○쓰레기종량제 관련 등 중앙부처 회의 참석	2,000		
기존 폐기물처리시설 효율적 활용	558,400	53,400	505,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○선진지 견학에 따른 차량임차	3,000		
○광역 폐기물소각시설 입지선정위원회 및 자문위원회 회의참석수당	3,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○폐기물처리시설 지역주민 견학 인솔 및 선진사례 자료 조사	2,400		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
11 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○광역 폐기물소각시설 설치사업 주변지역 주민 선진지 견학	50,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○광역 폐기물소각시설 설치사업 도시계획시설 실시계획 등 작성 용역	500,000		
오염원의 효율적 관리	1,867,710	2,279,360	△411,650

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,240		
	균 41,000		
	도 9,120		
	자 1,799,350		
환경오염행위 지도단속	14,550	229,100	△214,550
201 일반운영비	9,350	19,100	△9,750
01 사무관리비	9,350	19,100	△9,750
○배출시설 지도단속 소모품 구입	900		
○환경분쟁조정위원회 위원 수당	1,800		
○화학물질안전관리위원회 위원 수당	2,250		
○빛공해방지위원회 위원 수당	1,400		
○생태독성 시험 수수료	1,000		
○대기배출원 오염도측정 대행수수료	2,000		
206 재료비	5,200	0	5,200
01 재료비	5,200	0	5,200
○제독물자(차아염소산칼슘 등) 구입	5,200		
제주환경출장소업무 효율적 운영	41,000	41,000	0
	균 41,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	균 30,000		
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○환경기초시설 지도단속 소모품 구입	14,000		
	균 14,000		
○환경오염행위 근절 홍보물 제작	3,000		
	균 3,000		
○환경기초시설 지도단속용 피복비	4,000		
	균 4,000		
○환경기초시설 지도단속 추진 급량비	4,000		
	균 4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○현장 지도 단속차량 유류대	5,000		
	균 5,000		
202 여비	11,000	11,000	0
	균 11,000		
01 국내여비	11,000	11,000	0
○환경기초시설 지도단속 업무추진	11,000		
	균 11,000		
굴뚝원격감시체계 구축	27,360	27,360	0
	국 18,240		
	도 9,120		
307 민간이전	27,360	27,360	0
	국 18,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,120		
02 민간경상사업보조	27,360	27,360	0
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리지원	27,360		
	국 18,240		
	도 9,120		
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,734,800	1,736,900	△2,100
201 일반운영비	26,100	28,200	△2,100
01 사무관리비	15,700	15,700	0
○홍보물 제작	900		
○가축분뇨 적정관리 T/F팀 운영회의수당	1,800		
○악취관리센터운영위원회 참석수당	3,000		
○악취관리지역 추가 지정 주변마을 악취 영향 모델링	10,000		
02 공공운영비	10,400	12,500	△2,100
○축산냄새 모니터링 시스템 통신비 및 전기요금	500		
○차량장착형 악취 자동포집장비 유지보수	2,000		
○축산악취 지도단속 차량 유류대	2,900		
○축산냄새 모니터링 시스템 장비 유지보수	5,000		
307 민간이전	1,708,700	1,708,700	0
05 민간위탁금	1,708,700	1,708,700	0
○제주악취관리센터 운영 민간위탁	1,708,700		
소규모사업장 방지시설 설치 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○소규모사업장 대기컨설팅 지원사업(제주녹색지원센터, 국가직접지원)	50,000		
폐기물 처리시설 확충 및 운영	106,834,855	65,622,601	41,212,254
	국 30,193,000		
	도 32,493,000		
	자 44,148,855		
폐기물처리시설운영실태지도관리	11,900	21,900	△10,000
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○폐기물처리시설 확충사업 소모품 구입	3,500		
○폐기물처리시설 설계평가 자료 제작	3,000		
202 여비	2,800	12,800	△10,000
01 국내여비	2,800	2,800	0
○폐기물처리시설 확충에 따른 국고 절충 등 사업추진	2,800		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○폐기물처리시설 확충시책 추진	2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 처리시설 확충	2,350,000	3,711,000	△1,361,000
402 민간자본이전	2,350,000	3,702,000	△1,352,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,350,000	3,702,000	△1,352,000
○북촌리 폐기물시설 확충에 따른 소규모 학교살리기 공동주택 사업(정액)	2,350,000		
음식물류 폐기물 처리시설 확충	62,727,232	30,964,692	31,762,540
	국 25,000,000		
	도 29,800,000		
	자 7,927,232		
201 일반운영비	11,592	11,592	0
01 사무관리비	11,592	11,592	0
○광역음식물류폐기물처리시설 지역주민 견학차량 임차료	6,500		
○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 공개설명회 자료 제작	3,500		
○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 소모품 구입	1,592		
202 여비	2,640	12,640	△10,000
01 국내여비	2,640	2,640	0
○음식물류폐기물 등 폐기물처리시설관련 사례조사 및 국비절충 등 도외여비	2,640		
307 민간이전	83,000	83,000	0
02 민간경상사업보조	83,000	83,000	0
○색달마을대책협의위원회 활동사업비(정액)	30,000		
○광역음식물류폐기물처리시설 입지지역 주민 국내 선진지 견학(정액)	18,000		
○광역음식물류폐기물처리시설 입지지역 주민 해외 선진지 견학(정액)	35,000		
401 시설비및부대비	55,830,000	27,817,460	28,012,540
	국 25,000,000		
	도 29,800,000		
	자 1,030,000		
01 시설비	55,680,000	27,817,460	27,862,540
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비)	54,650,000		
	국 24,925,000		
	도 29,725,000		
○생수천 생태문화공원 활성화사업	1,000,000		
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업 진입로 확포장사업 실시설계 용역	30,000		
03 시설부대비	150,000	0	150,000
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비)	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	6,800,000	3,040,000	3,760,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,800,000	3,040,000	3,760,000
○색달체육공원 기반시설 정비사업(정액)	800,000		
○색달 해수욕장 주차장 토지 매입(정액)	6,000,000		
광역생활자원회수센터 조성사업	14,779,250	6,050,000	8,729,250
	국 5,193,000		
	도 2,693,000		
	자 6,893,250		
307 민간이전	6,893,250	0	6,893,250
05 민간위탁금	6,893,250	0	6,893,250
○광역생활자원회수센터 운영 · 관리	6,893,250		
401 시설비및부대비	7,886,000	6,000,000	1,886,000
	국 5,193,000		
	도 2,693,000		
01 시설비	7,886,000	6,000,000	1,886,000
○광역생활자원회수센터 조성사업	7,886,000		
	국 5,193,000		
	도 2,693,000		
제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	10,496,132	8,963,868	1,532,264
401 시설비및부대비	10,496,132	8,963,868	1,532,264
01 시설비	9,146,132	8,033,868	1,112,264
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	9,146,132		
02 감리비	1,200,000	915,000	285,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	1,200,000		
03 시설부대비	150,000	15,000	135,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	150,000		
폐기물 소각시설 운영관리	12,678,562	10,465,018	2,213,544
307 민간이전	12,678,562	10,465,018	2,213,544
05 민간위탁금	12,678,562	10,465,018	2,213,544
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영 · 관리	12,678,562		
매립장 운영관리	269,200	477,903	△208,703
201 일반운영비	269,200	337,158	△67,958
01 사무관리비	23,600	23,600	0
○매립장운영경비	13,200		
· 사무용품비	2,400		
· 기타수용비	2,400		
· 매립장 운영 소모품비	6,000		
· 매립장 근무자 휴게실 및 샤워실 비품 구입	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리자 교육비	1,000		
○소방안전관리자 교육비	1,000		
○위험물취급관리자 교육비	1,000		
○환경근무자 피복비	5,400		
・피복비	3,600		
・안전화	1,800		
○제설 및 풀베기 작업용품 구입	2,000		
02 공공운영비	245,600	313,558	△67,958
○매립장건물(관리동,계근대,홍보관)유지비	9,000		
○통신회선료 등	7,200		
○차량유지비	125,600		
・1톤 트럭	4,800		
・10w 굴삭기	36,000		
・15톤 덤프트럭	24,000		
・로우더	24,000		
・살수차	24,000		
・미니굴삭기	12,000		
・전기차	800		
○자동차세	2,500		
○상하수도요금	60,000		
○지하수검사정유지비	3,000		
○지하수검사정 수질검사 수수료	5,400		
○예초기 유지비	3,600		
○저수조(물탱크)세척료	2,000		
○안전표지 및 보호구 구입비	1,000		
○특수건강검진비	1,300		
○매립시설 정기검사	25,000		
매립장 시설관리	1,133,000	1,015,000	118,000
201 일반운영비	198,000	150,000	48,000
01 사무관리비	198,000	150,000	48,000
○매립장 복토재 운반 차량 임차료	80,000		
○매립장 복토 장비 임차료	118,000		
206 재료비	115,000	115,000	0
01 재료비	115,000	115,000	0
○방역약품 구입	10,000		
○악취제거용 탈취약품 구입	70,000		
○매립시설 복토재 구입	35,000		
401 시설비및부대비	820,000	750,000	70,000
01 시설비	820,000	750,000	70,000
○제주환경자원순환센터 조성사업 사후환경 영향조사용역	450,000		
○제주환경자원순환센터 환경상영향조사	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주환경자원순환센터 안전시설물 설치 및 내부개선 공사	300,000		
매립장 계근대 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○계근대 운영 소모품 등 구입	1,000		
○폐기물반입 전산프로그램 유지관리비	8,400		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○계량프로그램 유지보수비	3,600		
○계근대 정기검사 수수료	2,000		
침출수 처리동 운영관리	2,359,459	3,923,100	△1,563,641
201 일반운영비	383,100	273,100	110,000
02 공공운영비	383,100	273,100	110,000
○전기사용요금	360,000		
○매립시설 기계설비운영 통신비	3,600		
○매립구역 침출수 전용관로 등 유지관리비	3,000		
○매립시설 전기, 기계 및 계측제어 소모품비	3,750		
○비점오염원 저감시설 등 유지비	3,750		
○침출수고도처리시설 유지비	9,000		
307 민간이전	1,526,359	1,150,000	376,359
05 민간위탁금	1,526,359	1,150,000	376,359
○제주환경자원순환센터(매립장)침출수 처리시설 운영관리	1,526,359		
401 시설비및부대비	450,000	2,500,000	△2,050,000
01 시설비	450,000	2,500,000	△2,050,000
○제주환경자원순환센터(매립장)침출수 처리시설 유지보수	450,000		
매립장 세륜시설 운영관리	15,120	15,120	0
201 일반운영비	15,120	15,120	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○제주환경자원순환센터(매립시설)세륜시설 운영관리	9,200		
・청소차량 세차시설 준설차량 임차비	8,000		
・세륜시설 작업용 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	5,920	5,920	0
○제주환경자원순환센터(매립시설)세륜시설 유지비	5,920		
행정운영경비(생활환경과)(기타/기타)	93,245	211,020	△117,775
기본경비	93,245	86,532	6,713
부서운영 기본경비	93,245	86,532	6,713
201 일반운영비	57,453	55,030	2,423
01 사무관리비	57,453	55,030	2,423
○기본사무용품비 100,000원*30명*80%	2,400		

부서: 생활환경과
정책: 행정운영경비(생활환경과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*30명*12일*12월*90%)*0.8	21,773		
○제주환경자원순환센터 일직수당	28,080		
202 여비	31,364	27,182	4,182
01 국내여비	31,364	27,182	4,182
○기본업무수행 여비 (33,000원*30명*3일*12월*110%)*0.8	31,364		
203 업무추진비	4,428	4,320	108
04 부서운영업무추진비	4,428	4,320	108
○부서운영업무추진비 410,000원*12월*90%	4,428		
재무활동(생활환경과)(환경/폐기물)	1,679,381	2,606,736	△927,355
내부거래지출	1,679,381	2,606,736	△927,355
내부거래지출	1,679,381	2,606,736	△927,355
702 기금전출금	1,679,381	2,606,736	△927,355
01 기금전출금	1,679,381	2,606,736	△927,355
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금	1,679,381		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양과	3,110,174	3,174,548	△64,374
	국 250,870		
	균 1,000		
	도 200,653		
	자 2,657,651		
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)	3,017,648	2,964,534	53,114
	국 250,870		
	균 1,000		
	도 200,653		
	자 2,565,125		
산림휴양조성지원	499,142	511,240	△12,098
	국 22,853		
	도 23,489		
	자 452,800		
산림휴양 조성 및 관리	280,800	321,240	△40,440
201 일반운영비	162,840	125,280	37,560
01 사무관리비	96,280	100,280	△4,000
○산림휴양정책 사업계획 유인	2,500		
○산림휴양 정책 홍보물 제작	200		
○임업기술 정보지 구독 지원	50,000		
○산림휴양정책추진 소모품 구입	3,000		
○도시녹화 추진 홍보물 제작	580		
○도시숲 확대를 위한 청정제주 홍보사업	40,000		
02 공공운영비	66,560	25,000	41,560
○산림지리정보시스템 등 DB구축 및 유지보수	50,000		
○한라산둘레길 재난안전 예경보시스템 유지보수	8,640		
○한라산둘레길 재난안전 예경보시스템 통신비	7,920		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○산림휴양정책사업 추진(도외)	1,260		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○녹지환경 조성 등 산림휴양 시책추진	4,000		
206 재료비	34,200	34,200	0
01 재료비	34,200	34,200	0
○도민참여 꽃가꾸기 캠페인 마을정원 만들기 사업	34,200		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○사계절 꽃피는 제주 조성 우수 읍면동 시상금	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	74,000	152,000	△78,000
02 민간경상사업보조	74,000	152,000	△78,000
○숲속의 제주만들기 홍보사업(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	24,000		
○산림치유학교 개설운영사업(보조율 70%)	50,000		
세계자연유산 홍보 산림문화체험 프로그램 운영(성인지 예산)	160,000	130,000	30,000
307 민간이전	160,000	130,000	30,000
02 민간경상사업보조	160,000	130,000	30,000
○세계자연유산홍보 산림문화체험 프로그램 운영(사려니숲길)(정액)(성인지 예산)	160,000		
사유림경영정보 DB 구축	46,342	43,000	3,342
	국 22,853		
	도 23,489		
101 인건비	41,750	39,154	2,596
	국 19,639		
	도 22,111		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,750	39,154	2,596
○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비	28,055		
	국 19,639		
	도 8,416		
○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비 도비 추가분	13,695		
	도 13,695		
304 연금부담금등	4,592	3,846	746
	국 3,214		
	도 1,378		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,592	979	3,613
○사유림 경영정보 DB구축 인력 보험료부담금	4,592		
	국 3,214		
	도 1,378		
도시공원 확충 사업	12,000	17,000	△5,000
201 일반운영비	12,000	17,000	△5,000
01 사무관리비	12,000	17,000	△5,000
○도시공원위원회 및 도시숲등 조성관리 심의위원회 심의 및 속기수당	12,000		
탄소흡수원 확충	1,078,011	1,031,033	46,978
	국 12,187		
	균 1,000		
	도 35,134		
	자 1,029,690		
산지관리지원	4,770	4,770	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방산지관리위원회 심의수당	2,880		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○산지관리 및 산지경영업무 협의(도외)	1,890		
산림바이오매스수집단	46,342	44,856	1,486
	국 11,912		
	도 34,430		
101 인건비	39,896	39,152	744
	국 8,564		
	도 31,332		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,896	39,152	744
○공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영요원	39,896		
・인부임	17,128		
	국 8,564		
	도 8,564		
・공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영요원 도비 부족분	22,768		
	도 22,768		
201 일반운영비	1,860	1,856	4
	국 1,055		
	도 805		
01 사무관리비	1,860	1,856	4
○교육훈련비	250		
	국 250		
○공공산림가꾸기 사업 피복 및 사무용품구입	1,610		
	국 805		
	도 805		
304 연금부담금등	4,586	3,848	738
	국 2,293		
	도 2,293		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,586	980	3,606
○공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영요원 보험료 부담금	4,586		
	국 2,293		
	도 2,293		
산지경영	994,920	979,020	15,900
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
○표고 등 임산물 재배관리관련 강사수당	920		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림자원조성 및 산림소득사업 시책추진	8,000		
206 재료비	100,000	26,100	73,900
01 재료비	100,000	26,100	73,900
○범도민 나무심기 캠페인 전개	100,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○전국단위 행사 제주임산물 홍보전개 참가자 보상금	3,000		
○식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식제공	2,000		
307 민간이전	470,400	378,400	92,000
02 민간경상사업보조	450,400	328,400	122,000
○분재교육 및 자생식물 홍보사업(보조율 70%)	3,200		
○나라꽃 무궁화 증식 보급 및 사후관리사업(보조율 70%)	3,200		
○새우란 자생지 복원 및 새우란 공원조성 사업(보조율 70%)	4,000		
○칡덩굴 제거 환경보전사업(정액)	106,000		
○대한민국 산림문화박람회(청정임산물 대축제) 임산물홍보 마케팅사업(보조율 90%)	12,000		
○청정 임산물 홈쇼핑 판매 지원(보조율 90%)	40,000		
○임업관련 기관단체 회원 역량강화지원사업(보조율 70%)	8,000		
○한국임업후계자 전국대회 참가 및 임산물 홍보(보조율 90%)	20,000		
○산주·임업인 교육 지원사업(보조율 70%)	12,000		
○더덕 도외 출하비 지원(정액)	90,000		
○제주고사리 지리적 표시등록 임산물 지원사업(정액)	52,000		
○청정임산물 물류비 지원사업(정액)	100,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○'임업인의 날' 행사 개최(보조율 90%)	20,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○제주 표고버섯 산업 활성화	300,000		
402 민간자본이전	110,600	110,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,600	110,600	0
○청정임산물 생산기반 지원(보조율 50%)	54,000		
○산림내 소득작물 야생동물피해예방시설 지원(보조율 80%)	56,600		
임도	1,429	1,429	0
	균 1,000		
	도 429		
201 일반운영비	1,429	1,429	0
	균 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 429		
01 사무관리비	1,429	1,429	0
○임도시설 타당성 평가위원수당	1,429		
	균 1,000		
	도 429		
목재제품 품질단속	550	958	△408
	국 275		
	도 275		
201 일반운영비	200	458	△258
	국 100		
	도 100		
01 사무관리비	200	458	△258
○목재제품 품질관리에 따른 지도점검 물품 구입	200		
	국 100		
	도 100		
202 여비	350	500	△150
	국 175		
	도 175		
01 국내여비	350	500	△150
○목재제품 품질관리에 따른 지도점검(도내)	350		
	국 175		
	도 175		
산림기능인 양성과정 교육훈련(성인지예산)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○산림기능인 양성과정 교육훈련(성인지예산)	30,000		
산림생태계 보전	298,448	254,168	44,280
	국 144,100		
	도 70,300		
	자 84,048		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰 방제단)	59,000	58,000	1,000
	국 29,500		
	도 29,500		
101 인건비	53,920	52,920	1,000
	국 26,960		
	도 26,960		
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,920	52,920	1,000
○소나무재선충병 예찰방제단 운영	53,920		
・소나무재선충병 예찰방제단 보수	53,920		
	국 26,960		
	도 26,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	5,080	5,080	0
	국 2,540		
	도 2,540		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,080	1,294	3,786
○소나무재선충병 예찰방제단 보험료부담금	5,080		
	국 2,540		
	도 2,540		
산림병해충 방제	145,000	145,000	0
	국 110,440		
	도 34,560		
201 일반운영비	52,000	47,000	5,000
	국 36,400		
	도 15,600		
01 사무관리비	41,000	36,000	5,000
○산림병해충예찰 및 방제사업 점검차량 임차	35,000		
	국 24,500		
	도 10,500		
○방제대책본부 운영경비 및 피복구입	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○산림병해충 예찰 방제사업 점검차량 유류구입	8,000		
	국 5,600		
	도 2,400		
○정밀예찰 드론 수리 및 보험료	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
202 여비	8,000	12,000	△4,000
	국 5,600		
	도 2,400		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○소나무재선충병 등 예찰 및 방제지도	8,000		
・소나무재선충병 업무(도외)	4,000		
	국 2,800		
	도 1,200		
・소나무 재선충병 업무(도내)	4,000		
	국 2,800		
	도 1,200		
401 시설비및부대비	85,000	86,000	△1,000
	국 68,440		
	도 16,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	85,000	86,000	△1,000
○소나무재선충병 방제사업(항공방제)	85,000		
	국 68,440		
	도 16,560		
산불방지대책(경상)	10,400	10,680	△280
	국 4,160		
	도 6,240		
201 일반운영비	2,600	2,200	400
	국 1,040		
	도 1,560		
01 사무관리비	2,600	2,200	400
○산불조사 운영지원(위원수당등)	600		
	국 240		
	도 360		
○산불진화 급식비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
301 일반보전금	600	1,280	△680
	국 240		
	도 360		
14 기타보상금	600	1,280	△680
○산불전문조사반 근무복 등	600		
	국 240		
	도 360		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	국 2,880		
	도 4,320		
12 민간인위탁교육비	7,200	7,200	0
○산불진화인력 교육비	7,200		
	국 2,880		
	도 4,320		
산불대응능력 강화 및 산림보호	44,048	40,488	3,560
101 인건비	2,960	0	2,960
04 기간제근로자등보수	2,960	0	2,960
○헬기계류장 예초 등 환경정비 인부임	2,960		
201 일반운영비	38,828	39,228	△400
01 사무관리비	26,928	26,928	0
○산불조심홍보 캠페인 방송(4개방송사)	24,000		
○산불조심 홍보물 제작(현수막 등)	1,928		
○산불진화복 구입	1,000		
02 공공운영비	11,900	12,300	△400
○산불장비(무전기)유지비	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계류장 관리사무소 유지비	3,200		
○산불지휘차량유지비	4,400		
○수망리 헬기 임시 계류장 무인경비 시스템 사용료	1,800		
○수망리 헬기 임시 계류장 공공요금	1,500		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○전국산불방지교육 및 회의참석(도외)	1,260		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○헬기계류장 관리소 제습장비 구입	1,000		
도민참여형 산림보호활동 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○도민과 함께하는 노거수 발굴사업(정액)	40,000		
산림유전자원보전증식	1,142,047	1,168,093	△26,046
	국 71,730		
	도 71,730		
	자 998,587		
한라생태숲조성(전환사업)	599,993	596,074	3,919
101 인건비	224,553	220,798	3,755
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,177	97,519	1,658
○한라생태숲 조성 무기계약근로자 인부임(균특이양)	99,177		
04 기간제근로자등보수	125,376	123,279	2,097
○한라생태숲 수목이식 및 전정 등 관리인부(균특이양)	58,665		
○한라생태숲 관리작업(김매기, 시비) 등 인부(균특이양)	66,711		
201 일반운영비	848	848	0
01 사무관리비	848	848	0
○공무직 피복비(균특이양)	848		
206 재료비	14,014	14,014	0
01 재료비	14,014	14,014	0
○플라스크 등 초자기구 실험도구 구입(균특이양)	3,000		
○조직배양실 식물배양용 약제구입(균특이양)	1,500		
○임업시험 연구용 자재구입(균특이양)	1,500		
○식물증식 관리용 자재구입(균특이양)	4,000		
○장기생태 고정조사구 설치장비 구입(균특이양)	2,314		
○교반기 등 실험기구 구입(균특이양)	1,700		
304 연금부담금등	9,764	9,600	164

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,764	2,444	7,320
○한라생태숲 조성 무기계약근로자 보험료부담금(균특이양)	9,764		
401 시설비및부대비	350,814	350,814	0
01 시설비	350,814	350,814	0
○한라생태숲 보완조성(균특이양)	350,814		
한라생태숲 운영 및 관리	378,594	419,639	△41,045
201 일반운영비	124,563	115,888	8,675
01 사무관리비	30,357	18,482	11,875
○한라생태숲 운영	26,107		
· 사무기기관리 및 일반소모품 구입	1,292		
· 신문구독료(중앙지1, 지방지3)	540		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비	1,000		
· 공중화장실 화장지 등 위생용품구입	7,600		
· 생태숲 관리직원 피복비	2,000		
· 생태숲 청원경찰 피복비 등(동.하절기)	800		
· 한라생태숲 홈페이지, CCTV 유지보수	1,000		
· 한라생태숲 흙먼지털이기 유지관리 임차 등	1,500		
· 한라생태숲 화장실 안심벨 유지관리 임차 등	9,075		
· 한라생태숲 정수기 임차(2대) 유지 관리 등	1,300		
○공무직 동・하절기 피복구입	4,250		
02 공공운영비	89,206	90,206	△1,000
○생태숲관리 공공요금	53,008		
· 전기안전관리대행 용역	1,440		
· 탐방객센터 건물유지비	668		
· 전시시설 유지보수비	600		
· 방송 및 영상시스템 유지보수비	700		
· 전기사용료	42,000		
· 오수처리시설 유지관리	6,600		
· 자동차 점검 및 검사료	100		
· 업무용차량 자동차세(2대)	600		
· 차량 환경개선 부담금(2대)	300		
○쓰레기 매립장 처리 부담금	1,200		
○난방용 유류구입	5,400		
· 사무실 및 숙직실 등 난방보일러 유류	3,600		
· 양묘하우스 및 조직배양실 난방보일러 유류	1,800		
○업무용차량 유지비	9,780		
· 승용(대형)	4,800		
· 화물(소형)	4,280		
· 관리용 4륜 구동차	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절수식 화장실 유지관리비	1,920		
○사무실 및 시험연구실 등 유지비	3,000		
○예초기 등 장비유지 관리비(8종, 27대)	2,700		
○위성방송 TV수신료	840		
○한라생태숲 무인경비 관리용역비	4,080		
○전기자재 구입(LED조명, 안전기 등)	900		
○지하수 사후관리 유지비	1,378		
○음용 저수조 청소용역(172톤)	3,000		
○목재파쇄기 유지 보수비	2,000		
03 행사운영비	5,000	7,200	△2,200
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	5,000		
202 여비	1,575	1,575	0
01 국내여비	1,575	1,575	0
○생태숲 보완조성사업 등 회의 참석	1,575		
206 재료비	15,756	15,976	△220
01 재료비	15,756	15,976	△220
○한라생태숲 관리 및 양묘하우스 관리자재 구입	11,356		
・병해충 방제용 농약구입	2,000		
・수목관리용 비료구입	1,600		
・관리자재구입(삽, 호미, 톱 등)	3,000		
・수목명패 등 안내판 구입	4,756		
○공중화장실 및 원내청소, 도로보수용 자재 구입	4,400		
307 민간이전	30,800	75,800	△45,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○수목표찰 관리프로그램 운영(보조율 70%)	5,000		
04 민간행사사업보조	25,800	75,800	△50,000
○유아숲생태교육 운영사업(보조율 70%)	25,800		
401 시설비및부대비	200,000	210,000	△10,000
01 시설비	200,000	210,000	△10,000
○유아동네 숲터 조성사업	200,000		
405 자산취득비	5,900	400	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○환기 시약장 구입	5,500		
02 도서구입비	400	400	0
○동・식물 모니터링관련 도서구입	400		
숲해설 교육 운영 사업	57,406	52,952	4,454
	국 28,703		
	도 28,703		
201 일반운영비	57,406	0	57,406
	국 28,703		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,703		
01 사무관리비	57,406	0	57,406
○한라생태숲 숲해설 운영	57,406		
	국 28,703		
	도 28,703		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000	20,000	0
101 인건비	7,800	7,800	0
04 기간제근로자등보수	7,800	7,800	0
○유아숲체험원 예초 등 관리인부임(균특이양)	7,800		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○유아숲체험원 안내 리플릿 제작 및 교구 구입 등(균특이양)	7,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○유아숲체험원 시설유지 자재 등 구입(균특이양)	5,000		
유아숲체험원 교육 운영 사업	86,054	79,428	6,626
	국 43,027		
	도 43,027		
201 일반운영비	86,054	0	86,054
	국 43,027		
	도 43,027		
01 사무관리비	86,054	0	86,054
○유아숲체험원 운영	86,054		
	국 43,027		
	도 43,027		
행정운영경비(산림휴양과)(기타/기타)	92,526	210,014	△117,488
기본경비	92,526	92,826	△300
부서운영 기본경비	92,526	92,826	△300
201 일반운영비	72,783	73,083	△300
01 사무관리비	72,783	73,083	△300
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*120%)*0.8	15,483		
○당직수당	50,820		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	4,536	4,536	0

부서: 산림휴양과
정책: 행정운영경비(산림휴양과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
○부서운영업무추진비			
420,000원*12월*90%	4,536		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과	238,738,117	221,107,251	17,630,866
	국 342,046		
	도 92,204		
	자 218,277,517		
	소 20,026,350		
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)	14,923,449	13,642,950	1,280,499
	국 342,046		
	도 92,204		
	자 8,080,849		
	소 6,408,350		
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)	3,329,691	3,384,971	△55,280
	국 342,046		
	도 92,204		
	자 2,895,441		
효율적 조직운영 관리	285,210	283,240	1,970
201 일반운영비	154,830	166,130	△11,300
01 사무관리비	127,830	139,130	△11,300
○소방공무원 신규채용	61,700		
○소방공무원 자격취득 교육프로그램 운영	20,000		
○주요 업무보고 및 현안자료 유인	7,200		
○유공공무원 상장(패) 구입	3,000		
○소방공무원증 발급	2,730		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	24,000		
○공로연수 프로그램 운영	8,400		
○소방업무 관련 활용도서 구입	800		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○소방의 날(11.9.) 기념행사 개최	27,000		
202 여비	38,980	32,310	6,670
01 국내여비	13,480	11,310	2,170
○소방조직분야 관련 회의 참석	5,800		
○소방인사분야 관련 회의 참석	5,800		
○소방홍보 분야 관련회의 참석 및 촬영여비	1,880		
04 국제화여비	25,500	21,000	4,500
○소방공무원 해외연수	25,500		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○소방행정 업무추진	9,000		
303 포상금	73,400	66,800	6,600
01 포상금	73,400	66,800	6,600
○중앙기관 파견근무자 지원	50,400		
○소방공무원 국내시찰	18,000		
○소방행정 우수 소방관서 표창 및 시상	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○청사 환경개선 비품 구입	9,000		
직원 복지향상 및 지원	2,543,681	2,367,276	176,405
201 일반운영비	2,500,241	2,323,836	176,405
01 사무관리비	31,100	30,500	600
○소방동호회 활동지원	11,400		
○당직실 및 비상근무 운영	2,700		
○직무관련 자격증 취득지원	5,000		
○예비맘 및 직원 출산물품 지원	10,000		
○소방공무원 근골격계 관리프로그램 운영	2,000		
02 공공운영비	599,861	533,816	66,045
○소방공무원 특수건강진단	459,739		
○소방공무원 감염병 예방접종	65,000		
○소방공무원 정신건강 및 보건안전 향상지원	43,000		
○소방행정 배상책임보험	22,122		
○현장대원 고압산소치료 프로그램	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,869,280	1,759,520	109,760
○공무원 맞춤형복지 운영경비	1,853,280		
○공무원 장기재직휴가비	16,000		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○전국 소방공무원 체육대회 참가	13,440		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
04 장학금및학자금	5,000	5,000	0
○순직 소방공무원 자녀 장학금 지원	5,000		
· 고등학생	1,000		
· 대학생	4,000		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○소방활동 손실보상금	5,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○소방가족 심리 힐링스쿨 운영	20,000		
찾아가는 상담실 운영	82,000	68,000	14,000
	국 41,000		
	도 41,000		
201 일반운영비	82,000	68,000	14,000
	국 41,000		
	도 41,000		
01 사무관리비	82,000	68,000	14,000
○찾아가는 상담실 운영	82,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,000		
	도 41,000		
스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	24,000	22,000	2,000
	국 12,000		
	도 12,000		
201 일반운영비	24,000	22,000	2,000
	국 12,000		
	도 12,000		
02 공공운영비	24,000	22,000	2,000
○스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
소방보조인력 양성 및 운영	328,250	553,555	△225,305
	국 289,046		
	도 39,204		
301 일반보전금	328,250	553,555	△225,305
	국 289,046		
	도 39,204		
10 사회복무요원보상금	328,250	553,555	△225,305
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	328,250		
・의무소방원	81,554		
	국 77,210		
	도 4,344		
・사회복무요원	246,696		
	국 211,836		
	도 34,860		
소방홍보 활성화	66,550	90,900	△24,350
201 일반운영비	60,000	61,000	△1,000
01 사무관리비	54,000	61,000	△7,000
○소방정책 라디오방송 매체 홍보	30,000		
○소방정책 홍보 콘텐츠 제작	20,000		
○소방홍보 촬영장비 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○챗봇 민원시스템 유지보수	6,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○소방정책 소통 및 홍보 추진	3,600		
301 일반보전금	2,950	3,300	△350
11 행사실비지원금	850	2,100	△1,250
○전국 청소년 안전뉴스 참가 지원	850		
14 기타보상금	2,100	1,200	900
○전도 청소년 안전뉴스 우수팀 시상	2,100		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	10,684,128	8,392,539	2,291,589
	자 4,416,078		
	소 6,268,050		
소방장비 보강 및 유지관리	6,485,787	3,202,175	3,283,612
	자 217,737		
	소 6,268,050		
201 일반운영비	109,497	105,375	4,122
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○소방차량 기술위원회 및 매뉴얼 작성대회 운영수당	1,400		
02 공공운영비	108,097	103,975	4,122
○소방차량 유지관리	46,200		
○소방차량 보험료	36,750		
○운전자 보험료	17,830		
○자동차세	2,337		
○환경개선부담금(경유자동차)	1,980		
○노후 개인보호장비 폐기	3,000		
202 여비	26,560	25,400	1,160
01 국내여비	19,060	17,900	1,160
○소방차량 중간(완성) 검사	6,960		
○소방장비 규격(통계) 작업 등 참석	4,560		
○예산업무 관련 회의 참석	2,900		
○계약 및 물품관리 관련 회의 참석	2,900		
○소방장비분야 교육 및 회의 참석	1,740		
04 국제화여비	7,500	7,500	0
○해외 소방안전박람회 참관 및 시설연수	7,500		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방장비 확인점검 시상금	1,800		
405 자산취득비	6,347,930	3,069,600	3,278,330
	자 79,880		
	소 6,268,050		
01 자산및물품취득비	6,347,930	3,069,600	3,278,330
○소방차량 보강	5,486,000		
・중형펌프차(1대)	413,000		
	소 413,000		
・경형펌프차(1대)	263,000		
	소 263,000		
・물탱크차(4대)	1,272,000		
	소 1,272,000		
・산불진화차(1대)	750,000		
	소 750,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・굴절차(1대)	680,000		
	소 680,000		
・무인방수차(1대)	1,230,000		
	소 1,230,000		
・안전체험차(1대)	578,000		
	소 578,000		
・생활안전차(3대)	300,000		
	소 300,000		
○개인보호장비 구입	834,930		
	자 52,880		
	소 782,050		
○구매 소방차량 검사수수료	27,000		
청사 환경개선 및 유지관리	379,547	347,678	31,869
101 인건비	37,305	32,828	4,477
04 기간제근로자등보수	37,305	32,828	4,477
○소방본부・소방교육대 청사관리 인부임	30,994		
○청사 환경정비 일시사역	6,311		
201 일반운영비	289,262	262,770	26,492
01 사무관리비	24,427	24,427	0
○화장실 관리(위생)용품 구입	2,280		
○청사 관리 소모품 구입	1,440		
○청사 환경정비 용품 구입	2,880		
○청사 출입로 위생매트 임차	1,267		
○후생복지물품(시설) 임차	16,560		
02 공공운영비	264,835	238,343	26,492
○청사 유지관리	25,322		
・본부	10,479		
・소방교육대	12,243		
・소방장비정비교육센터	807		
・소방항공대	1,793		
○본부 청사 전기 사용료	76,320		
○소방교육대 청사 전기 사용료	31,680		
○소방장비정비교육센터 청사 전기 사용료	2,880		
○소방항공대 청사 전기 사용료	28,800		
○청사 전기안전점검 수수료	8,784		
○청사 물탱크 청소료	3,520		
○청사 연료비 및 유지비	24,869		
○상하수도 사용료	9,120		
○CATV 수신료	5,400		
○청사 보안시설(CCTV등) 사용료	9,240		
○전화 및 기타통신요금	5,520		
○승강기 유지보수 수수료	4,500		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상발전기 및 변전실 유지관리	5,000		
○냉난방기 세척	18,180		
○교통유발부담금	700		
○청사(3종 시설물) 정기 안전점검 수수료	5,000		
206 재료비	6,480	6,480	0
01 재료비	6,480	6,480	0
○조경수 관리용품 구입	2,430		
○청사 LED조명등 구입	2,430		
○소방청사 관리 소모품 구입	1,620		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○소방안전본부 청사 시설정비	30,000		
405 자산취득비	16,500	5,600	10,900
01 자산및물품취득비	16,500	5,600	10,900
○행정사무기기 구입	16,500		
예산회계 운영 및 물품 관리	3,154,160	3,165,400	△11,240
201 일반운영비	146,000	305,800	△159,800
01 사무관리비	146,000	305,800	△159,800
○소방공무원 피복 구입	134,900		
・현원(134명)	46,900		
・신규직원(40명)	88,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	1,000		
○나라장터(G2B) 이용 수수료	1,500		
○예산장비분야 자료 유인	5,400		
○예산회계 운영 소모품 구입	3,200		
204 직무수행경비	3,008,160	2,859,600	148,560
03 특정업무경비	3,008,160	2,859,600	148,560
○방호활동비	2,476,560		
○구조구급활동비	522,000		
○특사경수사활동비	9,600		
소방장비정비교육센터 운영	110,748	101,420	9,328
201 일반운영비	55,098	50,770	4,328
01 사무관리비	3,800	7,750	△3,950
○소방장비정비교육센터 운영물품 구입	1,800		
○소방장비 정비교육용 피복 구입	1,500		
○소방장비 지정폐기물 처리비	500		
02 공공운영비	51,298	43,020	8,278
○점검정비용 장비 유지관리	1,000		
○소방차량 정밀점검 성능평가 수수료	41,708		
・펌프차(11대)	16,467		
・화학차(1대)	1,517		
・사다리차(직진식)(5대)	10,460		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사다리차(굴절식)(4대)		7,484		
· 구급차(성능평가)(5대)		5,780		
○호흡보호장비정비실 유지관리		8,590		
206 재료비		55,650	50,650	5,000
01 재료비		55,650	50,650	5,000
○소방차량 월동장구 구입		3,500		
○소방장비 정비용 예비부품 구입		35,000		
○소방장비 점검정비용 물품 구입		5,000		
○소방차량 노후 타이어 교체		4,000		
○공기충전기 소모품 구입		3,000		
○호흡보호장비 수리부품 구입		5,150		
예비비		553,886	975,866	△421,980
801 예비비		553,886	975,866	△421,980
01 일반예비비		553,886	975,866	△421,980
○예비비		553,886		
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		909,630	1,865,440	△955,810
	자	769,330		
	소	140,300		
소방교육지원 및 시설장비 보강		205,410	1,181,827	△976,417
	자	65,110		
	소	140,300		
201 일반운영비		26,560	3,520	23,040
02 공공운영비		26,560	3,520	23,040
○교육생 의약품 등 구입		1,000		
○소방교육대 전자결재회선 사용료		2,520		
○실물화재훈련장 가스연료 구입		23,040		
206 재료비		14,550	14,530	20
01 재료비		14,550	14,530	20
○소방안전교육 기자재 구입		14,550		
401 시설비및부대비		20,000	1,103,777	△1,083,777
	소	20,000		
01 시설비		20,000	1,080,288	△1,060,288
○훈련탑 등 교육훈련시설 내부리모델링		20,000		
	소	20,000		
405 자산취득비		144,300	60,000	84,300
	자	24,000		
	소	120,300		
01 자산및물품취득비		144,300	60,000	84,300
○교육훈련장비 구입		60,000		
	소	60,000		
○실물화재훈련장 운영장비구입		60,300		
	소	60,300		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방교육대 환경개선 물품 구입	24,000		
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	704,220	683,613	20,607
201 일반운영비	528,540	510,933	17,607
01 사무관리비	528,540	510,933	17,607
○신임 소방공무원 교육훈련	300,000		
○소방공무원 위탁 교육훈련	70,000		
· 광주소방학교 교육과정	31,000		
· 시도 소방학교 특성화 교육과정	16,000		
· 소방청 등 위탁 전문능력 향상과정	12,000		
· 한국소방산업기술원 조작능력 향상과정	11,000		
○소방공무원 전문교육과정 운영	148,500		
· 인명구조사 2급	10,000		
· 화재대응능력 1급	6,000		
· 119수상인명구조	6,300		
· 소방시설실무 및 소방법령	4,500		
· 실전전술 및 현장안전관리	9,000		
· 소방행정실무능력 향상	6,300		
· 일반소방차 운영능력 향상	9,000		
· 특수소방차 운영능력 향상	9,000		
· 교관 강의역량 향상	5,400		
· 생활안전구조능력 향상	3,600		
· 소방현장 지휘실무	5,400		
· 구급대원 현장실무	12,000		
· 펌뷸런스대원 역량강화 과정	6,000		
· 실물화재 대응 훈련	30,000		
· 인명구조사 2급 취득	6,000		
· 화재대응능력 2급 취득	20,000		
○BLS 수료증취득 과정 운영	7,440		
○119소방정책 컨퍼런스 자문위원 심사수당	1,600		
○119소방정책 컨퍼런스 자료 유인	1,000		
202 여비	173,680	170,780	2,900
01 국내여비	26,680	23,780	2,900
○소방교육분야 협의회 및 회의참석	3,480		
○소방직무 전문자격 취득 및 감독(평가) 지원	23,200		
04 국제화여비	5,000	5,000	0
○소방정책관리자과정 국외정책연수	5,000		
05 공무원 교육여비	142,000	142,000	0
○소방공무원 위탁교육	142,000		
303 포상금	2,000	1,900	100
01 포상금	2,000	1,900	100
○119소방정책 컨퍼런스 발표대회 시상	1,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문교육평가 성적 우수자 시상	1,000		
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)	104,586,332	97,986,724	6,599,608
	자 90,968,332		
	소 13,618,000		
인력운영비(소방특별회계)	104,350,668	97,768,463	6,582,205
	자 90,732,668		
	소 13,618,000		
직접인건비	103,711,001	96,993,111	6,717,890
	자 90,093,001		
	소 13,618,000		
101 인건비	77,365,974	73,633,910	3,732,064
	자 63,747,974		
	소 13,618,000		
01 보수	77,365,974	73,633,910	3,732,064
○기본급	44,008,642		
・소방정	755,392		
・소방령	1,712,810		
・소방경	5,580,788		
・소방위	12,697,044		
・소방장	7,507,446		
・소방교	6,210,900		
・소방사	9,544,262		
○결원율(△3%)	△1,345,564		
○처우개선비	738,919		
○정근수당	3,520,555		
○정액급식비	1,971,760		
○명절휴가비	4,224,666		
○연가보상비	1,276,098		
○대우공무원 수당	268,693		
・소방령	7,537		
・소방경(위)	231,326		
・소방장	29,830		
○정근수당가산금	788,040		
・25년이상	304,200		
・20~25년미만	166,320		
・15~20년미만	107,520		
・10~15년미만	86,400		
・5~10년미만	123,600		
○가족수당	1,267,440		
・배우자	471,360		
・기타가족	265,200		
・첫째자녀	206,160		

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 둘째자녀	177,120		
· 셋째자녀 이상	147,600		
○중요직무급수당	69,000		
· 소방정	2,400		
· 소방령	5,400		
· 소방경 이하	61,200		
○육아휴직수당	306,000		
○특수지근무수당	7,680		
○위험근무수당	834,240		
○기술업무수당	21,960		
○연구업무수당(공무원훈련기관 강의)	4,080		
○특수직무수당(민원업무)	16,200		
○특수직무수당(화재진화)	940,800		
○특수직무수당(항공)	56,085		
○모범공무원수당	9,000		
○비상근무수당	64,800		
○운전(정비업무) 가산금	9,000		
○자격증 가산금	2,520		
○명예퇴직수당	451,863		
○초과근무수당(시간외/야간/휴일)	17,781,486		
○초과근무수당(해수욕장근무)	72,011		
○소방안전교부세(인건비)	13,618,000		
	소 13,618,000		
○소방안전교부세(인건비) 대체	△13,618,000		
204 직무수행경비	2,342,140	2,172,180	169,960
02 직급보조비	2,342,140	2,172,180	169,960
○소방정	38,400		
○소방령	66,000		
○소방경	216,300		
○소방위	550,200		
○소방장	378,180		
○소방교	383,160		
○소방사	709,900		
303 포상금	3,795,037	3,737,897	57,140
02 성과상여금	3,795,037	3,737,897	57,140
○성과상여금	3,795,037		
304 연금부담금등	20,067,450	17,308,724	2,758,726
01 연금부담금	16,761,779	14,227,886	2,533,893
○연금부담금	16,761,779		
02 국민건강보험금	3,305,671	3,080,838	224,833
○국민건강보험금	3,305,671		
307 민간이전	140,400	140,400	0

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	140,400	140,400	0
○공무원부조급여	140,400		
부서인건비	639,667	775,352	△135,685
101 인건비	639,667	775,352	△135,685
02 기타직보수	639,667	775,352	△135,685
○소방공무원 임용예정 교육생(78명)	639,667		
· 본봉	526,188		
· 처우개선비	8,946		
· 정액급식비	43,680		
· 국민건강보험금 등	60,853		
기본경비(소방특별회계)	235,664	218,261	17,403
부서운영 기본경비	235,664	218,261	17,403
201 일반운영비	98,419	94,593	3,826
01 사무관리비	98,419	94,593	3,826
○기본사무용품비 100,000원*27명*80%	2,160		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*27명*12일*12월*80%)*0.8	17,419		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무)	74,040		
202 여비	23,095	18,818	4,277
01 국내여비	23,095	18,818	4,277
○기본업무수행 여비 (33,000원*27명*3일*12월*90%)*0.8	23,095		
203 업무추진비	26,550	26,010	540
01 기관운영업무추진비	6,930	6,930	0
○기관운영업무추진비 7,700,000원*0.9	6,930		
02 정원가산업무추진비	15,300	15,300	0
○정원가산업무추진비 8,000,000원*0.9	7,200		
○공상 소방공무원 특별위로금 9,000,000원*0.9	8,100		
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	87,600	78,840	8,760
01 직책급업무수행경비	87,600	78,840	8,760
○소방본부장	7,200		
○소방서장	19,200		
○소방본부 과(실)장	16,800		
○소방서 과장	10,800		
○119센터장(구조대)장	33,600		
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	119,228,336	109,477,577	9,750,759
내부거래지출	117,828,336	109,477,577	8,350,759
내부거래지출	117,828,336	109,477,577	8,350,759

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	117,828,336	109,477,577	8,350,759
01 기타회계전출금	117,828,336	109,477,577	8,350,759
○지역자원시설세(소방정책사업비계정)	19,295,335		
○일반회계 전입금(소방정책사업비계정)	8,440,000		
○일반회계 전입금(인건비계정)	90,093,001		
내부거래지출(소방특별회계)	1,400,000	0	1,400,000
내부거래지출	1,400,000	0	1,400,000
704 예탁금	1,400,000	0	1,400,000
01 예탁금	1,400,000	0	1,400,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	1,400,000		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방대응과	2,035,011	1,820,096	214,915
	자 1,939,521		
	소 95,490		
선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)	1,980,775	1,770,612	210,163
	자 1,885,285		
	소 95,490		
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	511,710	130,650	381,060
안전문화 정착 및 도민생명 보호	385,990	49,440	336,550
201 일반운영비	43,480	41,930	1,550
01 사무관리비	43,480	41,930	1,550
○화재예방 홍보물 제작	7,920		
○예방행정 전문 역량강화 워크숍	3,600		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	20,000		
○주요현안업무 자료 유인	2,160		
○개정 소방법령 안내 홍보물 제작	8,000		
○안전관리 우수 다중이용업소 인증패 제작	1,800		
202 여비	5,510	5,510	0
01 국내여비	5,510	5,510	0
○화재예방분야 관련 회의 참석	3,480		
○어린이 안전문화 추진	2,030		
206 재료비	335,000	0	335,000
01 재료비	335,000	0	335,000
○취약계층 지원신청제 운영 주택용 소방시설 구입	35,000		
○청각장애인 등 사회적 약자 맞춤형 주거 안전 지원(주민참여예산)	300,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○소방시설 등 불법행위 신고포상금	2,000		
안전점검 및 특별사법경찰 운영	30,660	18,460	12,200
201 일반운영비	17,800	15,700	2,100
01 사무관리비	7,000	4,900	2,100
○특별사법경찰 운영지원	1,400		
○특별사법경찰 전문교육 등록비	2,700		
○심의위원회 심의 수당	2,900		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○과태료 부과 모바일단말기 사용료	8,400		
○특사경 운영 등 업무용 휴대전화 사용료	2,400		
202 여비	9,540	0	9,540
05 공무원 교육여비	9,540	0	9,540
○특별사법경찰관리 전문교육 참석	5,300		
○소방공무원 소방기술 전문교육 참석	4,240		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,320	1,760	560
11 행사실비지원금	2,320	1,760	560
○소방시설 성능위주 설계위원회 참석	2,320		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○참고인 등 비용지급	1,000		
119소방동요대회 및 안전교육 운영	79,110	42,930	36,180
201 일반운영비	50,390	24,740	25,650
01 사무관리비	12,650	9,000	3,650
○한국 119청소년단 운영물품 구입	12,650		
03 행사운영비	37,740	15,740	22,000
○전도 119소방동요대회 운영	15,740		
○한국 119청소년단 자체 안전캠프 운영	22,000		
202 여비	3,760	0	3,760
05 공무원 교육여비	3,760	0	3,760
○소방안전강사 전문교육	3,760		
301 일반보전금	24,960	18,190	6,770
11 행사실비지원금	24,960	18,190	6,770
○전국 119소방동요대회 참석	20,400		
○한국 119청소년단 전국캠프 참가	3,400		
○한국 119청소년단 지도교사 연수 및 협의회 참가	1,160		
화재안전조사 운영	15,950	19,820	△3,870
201 일반운영비	5,100	6,700	△1,600
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○화재안전조사 운영지원	1,800		
02 공공운영비	3,300	4,900	△1,600
○화재안전조사 측정장비 교정검사료	3,300		
202 여비	8,450	7,000	1,450
01 국내여비	8,450	7,000	1,450
○화재안전조사 출장여비	4,680		
○화재안전조사 교차조사 참석	2,320		
○화재안전조사 업무 공유 벤치마킹	1,450		
301 일반보전금	2,400	1,920	480
14 기타보상금	2,400	1,920	480
○유관기관 합동 화재안전조사 실비 보상	2,400		
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	477,290	417,258	60,032
	자 381,800		
	소 95,490		
재난현장 대응력 강화	167,720	123,640	44,080
	자 72,230		
	소 95,490		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,360	17,500	29,860
01 사무관리비	45,360	17,500	27,860
○화재진압 경연대회 운영 및 전국대회 출전	7,100		
○화재진압 경연대회 출전선수 훈련급량비	4,060		
○자위소방대 경연대회 운영	3,500		
○현장대응능력 강화 연구과제 발표대회	2,000		
○실물화재 훈련 운영	2,000		
○화재조사 담당자 업무 공유 워크숍	1,700		
○소방차 길터주기 홍보	25,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○소방용수시설 전산관리시스템 유지보수	2,000		
202 여비	13,920	13,340	580
01 국내여비	13,920	13,340	580
○전국 화재진압 경연대회 출전	8,120		
○전국 화재진압 경연대회 회의참석	2,320		
○대응(화재)조사 분야 회의(워크숍) 참석	3,480		
206 재료비	4,600	7,350	△2,750
01 재료비	4,600	7,350	△2,750
○화재진압 경연대회 물품 구입	4,600		
301 일반보전금	4,450	4,450	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○자위소방대 경연대회 참가자 지원	1,200		
14 기타보상금	3,250	3,250	0
○자위소방대 경연대회 우수팀 시상	1,250		
○민간분야 현장활동 지원 보상금	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○화재진압 경연대회 우수팀 시상	1,000		
405 자산취득비	96,390	20,000	76,390
	자 900		
	소 95,490		
01 자산및물품취득비	96,390	20,000	76,390
○재난현장 영상 전용 PC 구입	900		
○선박화재 진압장비 구입	95,490		
	소 95,490		
의용소방대 운영 지원	252,170	236,800	15,370
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○의용소방대의날 기념행사 개최	20,000		
206 재료비	41,900	37,620	4,280
01 재료비	41,900	37,620	4,280
○의용소방대원 개인안전장비 구입	41,900		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	130,970	124,755	6,215
05 의용소방대지원경비	85,930	84,655	1,275
○의용소방대 도정시책 공유 직무 워크숍	9,000		
○의용소방대 대장단 선진소방시설 벤치마킹	7,250		
○의용소방대연합회 안전한 제주만들기 운영 지원	3,000		
○의용소방대연합회 중앙회의(교육) 참석	3,480		
○전국의용소방대 워크숍 참가	7,250		
○전국의용소방대 한마음혁신대회 참가	8,700		
○의용소방대원 전문교육 위탁	20,800		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	2,800		
○의용소방대연합회 사무실 운영물품 구입	2,000		
○의용소방대장단 기념패(임용장) 제작	3,650		
○의용소방대 의용봉공패 제작	12,000		
○전국의용소방대 소방기술경연대회 운영물품 구입	6,000		
11 행사실비지원금	45,040	40,100	4,940
○전국의용소방대 경연대회 및 행사 참가	35,340		
○의용소방대 전국 대국민 안전대회 참가	9,700		
302 이주및재해보상금	4,800	4,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	4,800	0
○소방활동 상해치료 및 활동 보상	4,800		
307 민간이전	54,500	49,625	4,875
02 민간경상사업보조	54,500	49,625	4,875
○의용소방대연합회 소방활동사업 지원(정액)	2,000		
○의용소방대연합회 능력발전대회 지원(정액)	22,500		
○의용소방대 선진국 재난기관 연수교류(보조율 50%)	30,000		
광역화재조사 운영 및 전문성 향상	57,400	56,818	582
201 일반운영비	28,600	28,068	532
01 사무관리비	12,000	11,488	512
○광역화재조사단 운영 소모품 구입	8,320		
○화재조사 전문성 강화 및 자문수당	3,680		
02 공공운영비	16,600	16,580	20
○광역화재조사단 통신(전산)장비 유지관리	10,000		
○화재 감식감정 장비 유지관리	6,600		
206 재료비	28,800	28,750	50
01 재료비	28,800	28,750	50
○화재조사 분석실 및 기자재 소모품 구입	5,500		
○화재조사 안전물품 구입	8,300		
○화재조사 재현실험 물품 구입	15,000		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전도시 기반구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)	345,820	643,200	△297,380
안전네트워크 운영	46,320	44,800	1,520
201 일반운영비	25,400	25,400	0
01 사무관리비	25,400	25,400	0
○안전도시 연차대회 등록비	2,000		
○안전도시 위원회 운영	14,400		
· 위원 수당 (안전도시위원회)	5,000		
· 자료집 제작 (안전도시위원회)	1,000		
· 기타 운영비 (안전도시위원회)	400		
· 분과위원 수당 (안전도시 분과 실무위원회)	4,000		
· 자료집 제작 (안전도시 분과 실무위원회)	1,000		
· 기타 운영비 (안전도시 분과 실무위원회)	400		
· 위원 수당 (사고손상감시 실무협의회)	2,400		
· 기타 운영비 (사고손상감시 실무협의회)	200		
○민간자율 네크워크 구축	9,000		
· 안전사랑 제주연합회 회의운영 및 참석수당	1,000		
· 안전도시 구축 지원물품 구입	8,000		
202 여비	11,600	10,080	1,520
01 국내여비	5,600	6,080	△480
○안전도시 네트워크 구축	5,600		
· 안전도시 네트워크 회의 참석	1,400		
· 안전도시 지원센터 자문회의 참석	2,100		
· 안전도시 심포지엄 및 워크숍 참석	2,100		
03 국외업무여비	6,000	4,000	2,000
○국제안전도시 학술대회 참석	6,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○제주안전도시 구축 시책업무추진	5,400		
301 일반보전금	3,920	3,920	0
11 행사실비지원금	3,920	3,920	0
○국제안전도시 관련 민간단체 참여지원	3,920		
사고손상 예방 프로그램 운영	115,000	131,300	△16,300
201 일반운영비	59,000	70,300	△11,300
01 사무관리비	37,000	48,300	△11,300
○손상감시 실태보고서 제작	14,300		
· 사고손상실태 분석 및 감수	9,000		
· 인쇄물 제작 및 배부	5,300		
○사고손상감시 시스템 자료 입력	20,000		
○사고손상 예방프로그램 운영	2,700		
02 공공운영비	22,000	22,000	0

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전도시 기반구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사고손상 감시프로그램 유지보수	22,000		
206 재료비	8,000	25,000	△17,000
01 재료비	8,000	25,000	△17,000
○국제안전학교 안전시설(용품) 재료 구입	8,000		
307 민간이전	48,000	36,000	12,000
02 민간경상사업보조	48,000	36,000	12,000
○도민안전 사고손상 예방사업 지원(정액)	32,000		
○제주국제안전도시 연구홍보사업 지원(정액)	16,000		
안전도시 홍보	81,500	135,000	△53,500
201 일반운영비	81,500	126,000	△44,500
01 사무관리비	81,500	126,000	△44,500
○안전도시 저변확대 사고예방 홍보	46,000		
・범도민 안전체험 행사 홍보물 제작	7,000		
・사고손상 예방 홍보 리플릿 등 제작	5,000		
・SNS 및 방송매체 이용 사고예방 캠페인 전개	10,000		
・제주안전도시 홍보물 제작 및 송출	18,000		
・안전도시 유공자 표창패 및 상장 제작	1,000		
・제주안전체험관 내 안전도시 홍보관 정비	5,000		
○제주국제안전도시 범도민 홍보물품 구입	20,000		
○국제안전도시지원센터 업무지원	9,500		
○우수사례 공유 및 발전방향 논의 컨설팅	6,000		
범도민 안전체험 한마당 운영	103,000	103,000	0
201 일반운영비	95,000	95,000	0
03 행사운영비	95,000	95,000	0
○범도민 안전체험 한마당 개최	95,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○범도민 안전체험 한마당 참가단체 지원	8,000		
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)	645,955	579,504	66,451
제주안전체험관 운영 및 홍보	95,360	79,700	15,660
201 일반운영비	86,920	72,740	14,180
01 사무관리비	66,920	72,740	△5,820
○행정 운영 소모품 구입 및 임차	31,920		
○교수요원 전문교육 훈련	5,000		
○체험관 홍보운영 및 홍보물품 구입	30,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○체험관 시기별 행사개최	20,000		
202 여비	8,440	6,960	1,480
01 국내여비	8,440	6,960	1,480
○전국안전체험관 운영 비교 행정	6,960		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스안전관리책임자 양성교육 등 참석	1,480		
안전체험관 교육환경 조성	550,595	499,804	50,791
101 인건비	63,858	61,434	2,424
04 기간제근로자등보수	63,858	61,434	2,424
○안전체험관 청사관리 인부임	63,858		
201 일반운영비	302,027	239,338	62,689
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○청사 유지관리 용품 구입	12,000		
02 공공운영비	290,027	229,338	60,689
○청사 공공요금 및 시설물유지관리 비용	169,839		
· 건물 시설장비 유지비	8,950		
· 청사 전기 사용료	43,200		
· 청사 냉난방(가스) 연료비	63,000		
· 청사 상하수도 사용료	1,200		
· 청사 방역 소독료	4,200		
· 청사 통신요금(TV, 와이파이 등)	14,400		
· 배상책임보험(가스, 승강기)	120		
· 소방시설점검(작동기능/종합정밀)	3,000		
· 오수정화조 청소(수거)료	504		
· 저수조(상수, 우수) 청소	2,820		
· 청사 건물 외부청소	5,000		
· 냉난방기 분해세척	12,245		
· 우편물 발송료	200		
· 의무실 의약품 및 소모품 구입	1,000		
· 어린이체험실 등 바닥 카펫 교체	10,000		
○청사 시설물 유지관리 용역	60,080		
· 무인경비시스템(용역)	3,120		
· 승강기 유지관리(용역)	4,560		
· 오수 등 처리시설 관리(용역)	21,600		
· 전기시설 유지관리(용역)	10,800		
· 조경관리(용역)	20,000		
○청사 시설물별 검사 및 교육비	3,108		
○체험존시설 유지관리 및 점검	57,000		
206 재료비	54,810	71,032	△16,222
01 재료비	54,810	71,032	△16,222
○안전교육(체험)운영 기자재 구입	50,030		
○제주안전체험관 방역물품 구입	4,780		
401 시설비및부대비	113,000	123,000	△10,000
01 시설비	113,000	123,000	△10,000
○체험관 청사 환경개선 사업	15,000		
○제주안전체험관 명소만들기	30,000		
○체험콘텐츠 4D 영상 보강	18,000		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험시설 콘텐츠 보강	50,000		
405 자산취득비	16,900	5,000	11,900
01 자산및물품취득비	16,900	5,000	11,900
○청사관리 및 체험운영용 물품 구입	16,900		
행정운영경비(예방대응과)(기타/기타)	54,236	49,484	4,752
기본경비(소방특별회계)	54,236	49,484	4,752
부서운영 기본경비	54,236	49,484	4,752
201 일반운영비	27,190	24,935	2,255
01 사무관리비	27,190	24,935	2,255
○기본사무용품비 100,000원*39명*80%	3,120		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*39명*12일*12월*60%)*0.8	18,870		
202 여비	22,240	19,959	2,281
01 국내여비	22,240	19,959	2,281
○기본업무수행 여비 (33,000원*39명*3일*12월*60%)*0.8	22,240		
203 업무추진비	4,806	4,590	216
04 부서운영업무추진비	4,806	4,590	216
○부서운영업무추진비 445,000원*12월*90%	4,806		

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구조구급과	5,386,679	4,587,683	798,996
	국 40,000		
	기 641,250		
	도 681,250		
	자 3,204,179		
	소 820,000		
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)	5,343,535	4,545,674	797,861
	국 40,000		
	기 641,250		
	도 681,250		
	자 3,161,035		
	소 820,000		
긴급구조 역량강화(소방특별회계)	772,290	841,780	△69,490
	국 40,000		
	도 40,000		
	자 372,290		
	소 320,000		
구조 현장대응 전문화	225,590	186,860	38,730
201 일반운영비	128,160	133,170	△5,010
01 사무관리비	112,620	119,730	△7,110
○긴급구조 훈련 운영	32,900		
・방송시설 및 영상장비 임차료	15,000		
・긴급구조훈련 평가단 수당	2,900		
・긴급구조지원기관 종사자 교육 강사수당	1,500		
・플래카드 등 물품제작	3,000		
・긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원자 급식비	10,000		
・보험료	500		
○긴급구조대응계획 책자 및 지원기관 종사자 교재발간	7,200		
・긴급구조 대응계획 유인	6,000		
・긴급구조지원기관 종사자 교재발간	1,200		
○비상근무 동원 급식비	2,520		
○긴급대응기관협의회 운영	1,750		
○구조구급정책협의회 운영	2,740		
・위원참석 수당	2,000		
・구조구급정책협의회 간담회 운영	740		
○구조구급과 소관 주요자료 유인	2,160		
○초경량 조종장치(드론) 조종자 양성 위탁교육	9,500		
○구조대원 특별구조훈련 운영비	29,850		
○구조대원 전문 교육기관 위탁교육비	15,000		
○119구조견 사육 관리비	9,000		

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,540	13,440	2,100
○재난지휘버스 유무선 통신료 및 전산통신 유지보수료	9,240		
○119구조견 대인보험료	2,000		
○119구조견 보수교육 등 운송료	4,300		
202 여비	30,710	22,610	8,100
01 국내여비	6,960	2,610	4,350
○구조담당자 연찬회 참석	6,960		
04 국제화여비	3,750	0	3,750
○119모범 구조대원 국외연수	3,750		
05 공무원 교육여비	20,000	20,000	0
○구조대원 전문 국내 위탁교육	20,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○긴급구조구급 업무추진	3,600		
206 재료비	8,040	0	8,040
01 재료비	8,040	0	8,040
○119구조견 훈련 및 운영물품 구입	8,040		
301 일반보전금	7,480	7,480	0
11 행사실비지원금	4,480	4,480	0
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,480		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○재난대응 유관기관 응급지원 보상	3,000		
405 자산취득비	47,600	20,000	27,600
01 자산및물품취득비	47,600	20,000	27,600
○긴급구조통제단 운영물품 구입	20,000		
○119구조견 운용자 행정사무기기 및 가구 구입	11,900		
○119구조견 운용자 후생복지물품 구입	6,500		
○행정사무기기 구입	9,200		
119구조장비 확충사업	400,000	500,000	△100,000
	자 80,000		
	소 320,000		
405 자산취득비	400,000	500,000	△100,000
	자 80,000		
	소 320,000		
01 자산및물품취득비	400,000	500,000	△100,000
○119구조장비 교체 보강	300,000		
	자 60,000		
	소 240,000		
○원거리(도서) 119센터 구조장비 보강	100,000		
	자 20,000		

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 80,000		
소방기술경연대회	66,700	67,740	△1,040
201 일반운영비	17,400	16,940	460
01 사무관리비	17,400	16,940	460
○소방기술경연대회 지원물품 구입	5,400		
○소방기술경연대회 출전선수 훈련 급량비	9,600		
○전도 소방기술경연대회 운영비	2,400		
202 여비	26,500	18,300	8,200
01 국내여비	26,500	18,300	8,200
○전국 소방기술 경연대회 훈련 및 출전 여비	26,500		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○소방기술경연대회 훈련(운영)물품 구입	21,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방기술경연대회 우수팀 시상	1,800		
119시민수상구조대운영	80,000	87,180	△7,180
	국 40,000		
	도 40,000		
201 일반운영비	80,000	87,180	△7,180
	국 40,000		
	도 40,000		
01 사무관리비	80,000	87,180	△7,180
○119시민수상구조대 운영물품 구입	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)	2,144,835	2,206,268	△61,433
	기 641,250		
	도 641,250		
	자 362,335		
	소 500,000		
구급 현장대응 전문화	355,835	328,080	27,755
201 일반운영비	85,100	71,670	13,430
01 사무관리비	61,100	47,670	13,430
○구급대원 직무수행을 위한 전문능력 향상	30,250		
・응급구조사 보수교육	16,650		
・간호사 보수교육	13,600		
○전도 심폐소생술 경연대회 운영	2,000		
・응급처치 경연대회 운영물품	1,100		
・응급처치 경연대회 심사위원 수당	900		
○전도 구급분야 응급처치 팀 전술 경연대회 운영	3,000		

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 구급품질 서비스 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급특별교육훈련 강사수당	9,750		
○구급차 병원성세균 오염실태 검사비	7,800		
○119구급대원 현장응급처치 표준지침 제작	1,600		
○구급분야 경연대회 출전 소요물품 구입	2,700		
○구급분야 경연대회 출전선수 훈련급식비	1,000		
○119구급대원 구급품질향상 워크숍	3,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○국가긴급이송망 공동활용 구급단말기 사용료	24,000		
202 여비	20,540	10,220	10,320
01 국내여비	7,700	5,220	2,480
○구급업무담당자 중앙회의 참석	4,350		
○구급분야 경연대회 출전	3,350		
04 국제화여비	7,500	0	7,500
○모범 구급대원 국외연수	7,500		
05 공무원 교육여비	5,340	5,000	340
○구급대원 특별(전문) 위탁교육	5,340		
206 재료비	234,000	234,000	0
01 재료비	234,000	234,000	0
○감염방지물품 구입(코로나19 대응)	229,000		
○재난발생 구급대응훈련 물품 구입	5,000		
301 일반보전금	6,310	6,990	△680
11 행사실비지원금	1,890	1,590	300
○전국 일반인 심폐소생술 대회 참가	1,890		
14 기타보상금	4,420	5,400	△980
○하트세이버 수여	4,420		
303 포상금	9,885	5,200	4,685
01 포상금	9,885	5,200	4,685
○구급분야 경연대회 우수팀 시상	1,200		
○하트, 브레인, 트라우마 세이버 수여	8,685		
119구급장비 확충사업	1,430,500	1,519,688	△89,188
	기 462,000		
	도 462,000		
	자 6,500		
	소 500,000		
405 자산취득비	1,430,500	1,519,688	△89,188
	기 462,000		
	도 462,000		
	자 6,500		
	소 500,000		
01 자산및물품취득비	1,430,500	1,519,688	△89,188
○구급차(구급장비 포함) 보강	924,000		

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 구급품질 서비스 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 462,000		
	도 462,000		
○전문구급장비 보강	340,500		
	자 6,500		
	소 334,000		
○전문 구급교육 실습장비 보강	166,000		
	소 166,000		
의료지도의사 운영지원	328,500	328,500	0
	기 164,250		
	도 164,250		
301 일반보전금	328,500	328,500	0
	기 164,250		
	도 164,250		
14 기타보상금	328,500	328,500	0
○구급상황관리센터 의료지도의사 운영수당	328,500		
	기 164,250		
	도 164,250		
구급지도의사 운영지원	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○소방서 구급지도의사 운영수당	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
항공구조구급대 운영(소방특별회계)	2,426,410	1,497,626	928,784
소방항공대 운영	2,426,410	1,497,626	928,784
201 일반운영비	1,551,330	1,199,286	352,044
01 사무관리비	48,168	190,740	△142,572
○조종사 항공신체검사비	1,800		
○소방항공대 운영 물품 구입 등	6,780		
○항공대원 위탁교육비	8,000		
○제작사 모의비행장치 교육훈련비	9,888		
○소방헬기 내부 위탁소독	900		
○소방항공대 홍보 물품 구입	16,000		
○비상출동 대기직원 부식비 지원	4,800		
02 공공운영비	1,503,162	1,008,546	494,616
○항공구조구급대원 특수건강검진	10,800		
○소방헬기 유류비	234,584		
○소방헬기 윤활유 등 구입	4,510		

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 항공구조구급대 운영(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방헬기 외주정비	581,046		
○소방헬기 정비장비 검교정료	5,500		
○소방헬기 보험료	646,000		
○비상발전기 유지비 및 폐기물 처리비	1,070		
○소방헬기 지원장비 유지비	2,500		
○의료용 산소용기 산소충전 등 비용	528		
○도서지역 헬기 이착륙장 유지관리	16,624		
202 여비	44,800	30,060	14,740
01 국내여비	34,380	8,270	26,110
○소방헬기 외주정비 출장여비	13,480		
○소방항공대 관외출장 여비	5,940		
○공무원 이전여비	8,000		
○제작사 모의비행장치 교육훈련 여비	6,960		
05 공무원 교육여비	10,420	21,790	△11,370
○소방항공대 운영인력 교육여비	10,420		
206 재료비	260,300	215,500	44,800
01 재료비	260,300	215,500	44,800
○소방헬기 유지관리용 소모품 구입비	5,300		
○소방헬기 수리부속품 구입	250,000		
○항공용 구급 의약품 및 소모품 구입	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소방항공대 청사 시설정비	50,000		
405 자산취득비	19,980	52,780	△32,800
01 자산및물품취득비	19,980	52,780	△32,800
○항공용 구조장비 구입	19,980		
406 기타자본이전	500,000	0	500,000
01 기타자본이전	500,000	0	500,000
○소방항공대 공용임차주택 임차료	500,000		
행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)	43,144	42,009	1,135
기본경비(소방특별회계)	43,144	42,009	1,135
부서운영 기본경비	43,144	42,009	1,135
201 일반운영비	21,716	21,152	564
01 사무관리비	21,716	21,152	564
○기본사무용품비 100,000원*30명*80%	2,400		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*30명*12일*12월*60%)*0.8	14,516		
202 여비	17,108	16,537	571
01 국내여비	17,108	16,537	571
○기본업무수행 여비 (33,000원*30명*3일*12월*60%)*0.8	17,108		

부서: 구조구급과
정책: 행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*90%	4,320		

부서: 119종합상황실
정책: 119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 119종합상황 관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
119종합상황실	1,673,727	1,391,350	282,377
	자 1,392,477		
	소 281,250		
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)	1,630,611	1,350,942	279,669
	자 1,349,361		
	소 281,250		
119종합상황 관리(소방특별회계)	1,630,611	1,350,942	279,669
	자 1,349,361		
	소 281,250		
소방정보통신 운영 및 유지관리	93,030	87,730	5,300
201 일반운영비	77,930	75,430	2,500
01 사무관리비	77,930	75,430	2,500
○출동차량위치관리시스템 라이선스 사용료	29,200		
○소방무선철탑 임차	27,500		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	6,800		
○소방정보통신사업 기술평가위원 수당	3,200		
○119긴급표준시스템 운영 백업매체 등 구입	1,350		
○교대근무자 복지지원	2,380		
○119상황관리 친절교육 추진	3,000		
○수보용 소모품 구입	2,000		
○정보통신담당자 전문 위탁교육비	2,500		
202 여비	11,500	8,700	2,800
01 국내여비	8,700	8,700	0
○119상황관리분야 회의 참석	3,480		
○소방정보통신시스템 표준화협의회 참석	4,060		
○국가재난안전통신망 운영관련 업무협의	1,160		
05 공무원 교육여비	2,800	0	2,800
○정보통신담당자 전문 위탁교육	2,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○119상황관리 업무추진	3,600		
긴급구조표준시스템 구축 및 운영	1,537,581	1,263,212	274,369
	자 1,256,331		
	소 281,250		
201 일반운영비	962,331	1,001,512	△39,181
02 공공운영비	962,331	1,001,512	△39,181
○119긴급구조표준시스템 유지보수 위탁관리	356,150		
○소방행정시스템 유지보수 위탁관리	70,911		
○소방통신장비 유지보수 위탁관리	48,676		
○재난현장 영상전송시스템 유지보수 위탁관리	23,001		
○출동차량위치관리시스템 유지보수 위탁관리	13,535		

부서: 119종합상황실
정책: 119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 119종합상황 관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급신고통합시스템 유지보수 위탁관리	6,596		
○119비상상황실 유지보수 위탁관리	3,017		
○구급출동시스템 등 유지보수 위탁관리	2,259		
○긴급구조시스템 상시 유지보수(용역)	211,242		
○주요정보통신기반시설 보안강화(용역)	51,381		
○재난현장 영상전송시스템 운영 관리	9,490		
○출동지원 통신장비 운영 관리	7,800		
○재난현장 영상전송시스템 데이터 사용료	15,540		
○출동지령 회선이원화 전용회선 사용료	46,092		
○소방무선통신중계소 전용회선 사용료	30,413		
○119신고 전화접수 회선 사용료	12,300		
○재난상황전파용 SMS 사용료	18,000		
○소방안전본부 인터넷 전용회선 사용료	9,636		
○119신고 외부전화 발신용 전용회선 사용료	7,020		
○119위치정보 사용료	6,600		
○119위치정보 전용회선 사용료	2,304		
○119지령방송 및 제3자통화 회선 사용료	4,224		
○소방차량 위치관리용 데이터 사용료	1,800		
○케이블TV 수신료	1,920		
○위성전화기 사용료	1,200		
○무선국 정기(재허가) 검사 수수료	960		
○유관기관 직통전화 전용회선 사용료	264		
207 연구개발비	48,500	0	48,500
02 전산개발비	48,500	0	48,500
○제주형 풍수해출동시스템 구축	48,500		
308 자치단체등이전	56,500	56,000	500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,500	56,000	500
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석평가	56,500		
401 시설비및부대비	248,650	111,200	137,450
	자 27,400		
	소 221,250		
01 시설비	248,650	111,200	137,450
○외부 네트워크 노후 보안장비 교체	25,400		
○소방예방정보시스템 데이터연계 구축 및 이관	117,250		
	소 117,250		
○긴급구조표준시스템 노후장비 교체	104,000		
	소 104,000		
○빅데이터 플랫폼-센터 연계기반 변경 구축	2,000		
405 자산취득비	221,600	94,500	127,100
	자 161,600		
	소 60,000		

부서: 119종합상황실
정책: 119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 119종합상황 관리(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	221,600	94,500	127,100
○재난현장 영상전송시스템 운영물품 구입	60,000		
	소 60,000		
○노후 전자상황판시스템 정비	18,000		
○노후 항온항습기 교체	27,000		
○신고접수대 노후 PC 교체	116,600		
행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타)	43,116	40,408	2,708
기본경비(소방특별회계)	43,116	40,408	2,708
부서운영 기본경비	43,116	40,408	2,708
201 일반운영비	27,190	25,499	1,691
01 사무관리비	27,190	25,499	1,691
○기본사무용품비 100,000원*39명*80%	3,120		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*39명*12일*12월*60%)*0.8	18,870		
202 여비	11,120	10,265	855
01 국내여비	11,120	10,265	855
○기본업무수행 국내여비 (33,000원*39명*3일*12월*30%)*0.8	11,120		
203 업무추진비	4,806	4,644	162
04 부서운영업무추진비	4,806	4,644	162
○부서운영업무추진비 445,000원*12월*90%	4,806		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업정책과	134,876,371	126,937,961	7,938,410
	국 8,864,500		
	기 38,000,000		
	도 2,507,600		
	자 85,504,271		
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	55,566,422	69,779,088	△14,212,666
	국 8,864,500		
	도 2,507,600		
	자 44,194,322		
농업정책사업의 경쟁력 강화	6,742,864	14,757,925	△8,015,061
	국 166,000		
	도 94,000		
	자 6,482,864		
농업정책사업의 내실화 추진	78,273	78,765	△492
201 일반운영비	50,600	51,092	△492
01 사무관리비	44,800	44,800	0
○제주산 청정 농축산물 등 홍보	25,800		
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당	2,000		
○친환경 농정시책 추진 홍보	7,000		
○농촌공동체회사 우수사업 추진	4,000		
○농업직 공무원 워크숍 강사료	3,000		
○농업직 공무원 워크숍 교재 유인	3,000		
02 공공운영비	5,800	6,292	△492
○우편물 발송요금	2,000		
○관용차량 유지비용	3,800		
202 여비	4,623	4,623	0
01 국내여비	4,623	4,623	0
○농림축산식품사업 추진	4,623		
203 업무추진비	21,000	21,000	0
03 시책추진업무추진비	21,000	21,000	0
○농림축산식품사업 시책추진	15,000		
○농업경쟁력 시책사업 추진	6,000		
301 일반보전금	2,050	2,050	0
11 행사실비지원금	2,050	2,050	0
○청정제주 농축산물 관련교육 및 마케팅 전개	2,050		
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	2,905,000	135,300	2,769,700
201 일반운영비	41,000	41,000	0
01 사무관리비	41,000	41,000	0
○농업경쟁력강화 시책추진	5,000		
○농업기술 정보지 구독 지원	36,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○청정지역 농축산물 경쟁력강화 시책추진	5,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○농업·농촌 및 식품산업 발전 5개년 계획 수립	100,000		
307 민간이전	2,759,000	89,300	2,669,700
02 민간경상사업보조	2,729,000	63,500	2,665,500
○민생경제 안정을 위한 농업용 면세유 한시 지원(정액)	2,477,000		
○전국으뜸농산물전시회 참가 및 대도시 농특산물 전시홍보 한마당 지원(보조율 90%)	25,000		
○후계농업경영인 리더십 향상 교육(보조율 70%)	3,500		
○한국후계농업경영인 도 대회 참가 지원(정액)	50,000		
○온 오프라인 스마트 직거래 활성화 지원(보조율 60%)	40,000		
○제주지역 농정현안 토론회 지원(보조율 70%)	3,500		
○농업경영인 역량강화 해외연수(보조율 50%)	80,000		
○제주 농어촌 지도자 생애사 콘텐츠 구축(보조율 50%)	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	25,800	4,200
○한국후계농업경영인 도 연합회 운영비 지원(정액)	30,000		
FTA대비 경쟁력강화 지원	17,200	17,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○농정분야 각종 위원회 운영	7,200		
310 국외이전	10,000	10,000	0
02 국제부담금	10,000	10,000	0
○국제연합식량농업기구(FAO)분담금	10,000		
농촌공동체활성화 지원	86,600	86,600	0
	국 40,000		
	도 40,000		
	자 6,600		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○농촌활력화 홍보 추진	6,600		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○주민주도농촌활성화지원	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	도 40,000		
여성농업인 육성	3,300,860	2,698,060	602,800
201 일반운영비	38,160	38,160	0
01 사무관리비	38,160	38,160	0
○여성농업인 정책 홍보물 제작	2,160		
○여성농업인육성정책 자문회의 수당	2,000		
○여성농업인 신문 구독료 지원	34,000		
301 일반보전금	32,500	2,500	30,000
11 행사실비지원금	32,500	2,500	30,000
○여성농업인센터 운영	32,500		
307 민간이전	3,230,200	2,657,400	572,800
02 민간경상사업보조	35,200	31,600	3,600
○한국여성농업인 전국대회 지원(정액)	20,000		
○여성농업인 농식품박람회 개최 지원(70%)【 지방보조금 평가 감액사업】	9,600		
○한국여성농업인 도연합회 역량강화 교육 및 워크숍 지원(70%)	5,600		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	25,800	4,200
○한국여성농업인 도연합회 운영비 지원(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○한국여성농업인 도연합회 20주년 기념행사(보조율 50%)	15,000		
05 민간위탁금	3,150,000	2,600,000	550,000
○여성농업인 행복이용권 지원(성인지예산)	3,150,000		
사회적농업 활성화 지원	180,000	180,000	0
	국 126,000		
	도 54,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
	국 126,000		
	도 54,000		
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
○사회적농업 활성화 지원	180,000		
	국 126,000		
	도 54,000		
제주형 사회적 농업 지원	108,000	162,000	△54,000
307 민간이전	108,000	162,000	△54,000
02 민간경상사업보조	108,000	162,000	△54,000
○사회적 농장 운영지원(보조율 90%)	108,000		
농민수당 지원	16,931	11,400,000	△11,383,069
201 일반운영비	16,931	0	16,931
02 공공운영비	16,931	0	16,931

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농민수당 전산시스템 유지보수	16,931		
스마트농업 육성	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○스마트농업 육성계획 수립 연구용역	50,000		
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화	23,600	23,600	0
1차산업 FTA대응 추진	13,600	13,600	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농축산식품현황 책자 등 제작	3,000		
○자유무역협정 업무 운영 활성화 추진	6,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 참석	2,100		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 등 참석	2,500		
FTA대응 포럼 및 위원회 등 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○FTA 등 개방화 대응 제주전략 포럼 운영	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○FTA 대응 경쟁력 강화 시책추진	5,000		
친환경농업 육성기반 조성	9,733,511	9,251,693	481,818
친환경농업육성사업 지원(전환사업)	2,319,250	1,250,250	1,069,000
201 일반운영비	111,600	111,600	0
01 사무관리비	111,600	111,600	0
○친환경농업육성계획 책자제작	3,500		
○친환경교재 제작구입	23,000		
○친환경농업육성위원회 운영수당	1,600		
○친환경농업육성 시책추진	3,500		
○농약 바르게 사용하기 홍보물 제작	80,000		
202 여비	4,650	4,650	0
01 국내여비	4,650	4,650	0
○친환경농업육성 교육 및 회의참석	4,650		
307 민간이전	2,203,000	1,077,000	1,126,000
02 민간경상사업보조	2,203,000	1,077,000	1,126,000
○친환경농산물의 소비촉진을 위한 홍보 및 기술교류(보조율 70%)	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)(균특 이양)	1,300,000		
○농업환경 개선 칼슘유황 비료 지원사업(정액)	50,000		
○고온성 미생물 지원사업(정액)	400,000		
○제3종복합비료 지원사업(정액)	426,000		
친환경농산물 소비확대 홍보	272,400	222,400	50,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작	1,400		
○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	1,000		
307 민간이전	270,000	220,000	50,000
02 민간경상사업보조	270,000	220,000	50,000
○제주친환경농산물 로컬푸드 홍보(보조율 90%)	20,000		
○위드 코로나 대응 제주산 친환경농산물 소비촉진 지원(정액)	250,000		
친환경농산물 물류·유통 지원(전환사업)	318,000	718,000	△400,000
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○친환경 농산물 포장재 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	36,000		
402 민간자본이전	282,000	282,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	282,000	282,000	0
○친환경농산물 생산기반 및 소득창출지원(보조율 60%)(균특이양)	72,000		
○농산물우수관리(GAP) 단체·마을 육성(보조율60%)(균특이양)	210,000		
친환경급식지원사업	6,809,861	6,947,043	△137,182
201 일반운영비	40,000	52,000	△12,000
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○친환경급식 사업 추진	5,100		
○학교급식지원심의위원회 운영수당	2,000		
○학교급식지원실무위원회 운영수당	7,900		
○친환경농산물 급식 안전성 검사	23,000		
○친환경급식업체선정평가운영비	2,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○타시도 급식지원센터 및 공급업체 방문	3,500		
307 민간이전	2,251,908	1,897,884	354,024
02 민간경상사업보조	2,251,908	1,897,884	354,024
○친환경농산물 어린이집 급식 지원(정액)(금고협력사업비 500,000천원 포함)	1,943,688		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농산물 학교급식 포장재 지원사업(보조율 60%)【지방보조금 평가 감액사업】	21,600		
○비 인가 대안학교 친환경농산물·무상급식 지원(정액)	140,710		
○친환경농산물 지역아동센터 급식 지원(정액)	145,910		
308 자치단체등이전	4,484,453	4,963,659	△479,206
08 교육기관에대한보조	4,484,453	4,963,659	△479,206
○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업 2,100,000천원 포함)	4,484,453		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○학교급식 연중공급 확대 생산 기반 조성사업(보조율 60%)	30,000		
친환경농업확산 도민교육지원	14,000	114,000	△100,000
307 민간이전	14,000	114,000	△100,000
02 민간경상사업보조	14,000	114,000	△100,000
○친환경농업확산 도민교육 지원(보조율 70%)(성인지예산)	14,000		
농업의 경영안정 도모	23,385,297	22,509,720	875,577
	국 698,500		
	도 413,600		
	자 22,273,197		
농업경영 인프라 구축	21,616,800	20,301,800	1,315,000
	국 185,000		
	도 185,000		
	자 21,246,800		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○외국인 계절근로자 MOU 추진을 위한 통역비	2,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○농림사업추진 교육 및 회의참석	4,800		
307 민간이전	21,610,000	20,252,000	1,358,000
	국 185,000		
	도 185,000		
	자 21,240,000		
02 민간경상사업보조	21,610,000	20,252,000	1,358,000
○국민수확단(영농인력) 지원사업(보조율 60%)	100,000		
○농촌인력중개센터사업	240,000		
	국 120,000		
	도 120,000		
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원)	20,450,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업 수입보장보험료 지원(국가직접지원)	330,000		
○농기계 종합보험료 지원(국가직접지원)	360,000		
○공공형 계절근로 사업	130,000		
	국 65,000		
	도 65,000		
정부양곡관리사업의 원활한 추진	2,000	2,000	0
	국 2,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○정부양곡관리업무 추진여비	2,000		
	국 2,000		
후계농업인 육성	26,100	24,750	1,350
	국 14,500		
	도 11,600		
307 민간이전	26,100	24,750	1,350
	국 14,500		
	도 11,600		
02 민간경상사업보조	26,100	24,750	1,350
○후계농업경영인교육	26,100		
	국 14,500		
	도 11,600		
제주밭담보전관리 및 축제	214,747	230,520	△15,773
101 인건비	3,947	3,720	227
04 기간제근로자등보수	3,947	3,720	227
○제주밭담 테마공원 관리, 풀베기 등 인부임 (상시고용금지)	3,947		
201 일반운영비	210,800	210,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○세계농업유산 홍보 물품 구입 및 제작	4,800		
○농어업유산위원회 회의수당	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○제주밭담 테마공원 공공요금	2,000		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○제주밭담 축제 개최	200,000		
제주밭담 보전관리	306,000	200,000	106,000
	국 140,000		
	도 60,000		
	자 106,000		
307 민간이전	306,000	200,000	106,000
	국 140,000		
	도 60,000		
	자 106,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	106,000	0	106,000
○세계중요농업유산 제주밭담 홍보사업(정액)	16,000		
○제주 농업유산 발굴사업(기준보조율)	50,000		
○제주 밭담 다큐멘터리 제작 및 책자발간(정액)	40,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○제주밭담 보전관리사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
농업인 자녀 복지 지원	848,250	1,348,250	△500,000
	국 350,000		
	도 150,000		
	자 348,250		
308 자치단체등이전	848,250	1,348,250	△500,000
	국 350,000		
	도 150,000		
	자 348,250		
08 교육기관에대한보조	848,250	1,348,250	△500,000
○자영생명산업과생 급식비 지원	53,250		
○농어업인 고등학생 자녀 통학교통비 지원	295,000		
○농업계학교 실습장 지원사업	500,000		
	국 350,000		
	도 150,000		
귀농 정착 지원	191,400	192,400	△1,000
	국 2,000		
	도 2,000		
	자 187,400		
201 일반운영비	29,400	30,400	△1,000
	국 1,500		
	도 1,500		
	자 26,400		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○귀농귀촌 유치지원사업 심사수당	1,000		
	국 500		
	도 500		
○귀농귀촌 유치지원사업 운영비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
03 행사운영비	26,400	26,400	0
○전국단위 귀농귀촌 박람회 참가 지원	26,400		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○귀농귀촌 유치지원사업 업무추진여비	1,000		
	국 500		
	도 500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○귀농귀촌 박람회 민간인 참가 보상	5,000		
307 민간이전	156,000	156,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○귀농귀촌 청년농업인 교육프로그램 운영(보조율 90%)	36,000		
04 민간행사사업보조	120,000	120,000	0
○귀농귀촌 청년농부 박람회 개최(보조율 90%)	120,000		
청년농업인 육성 지원	180,000	210,000	△30,000
	국 5,000		
	도 5,000		
	자 170,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○청년창업농 선발 심사수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○청년창업농 운영비	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○청년창업농 선발 심사자 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
307 민간이전	170,000	200,000	△30,000
02 민간경상사업보조	170,000	200,000	△30,000
○청년농업인 창업 인큐베이팅 지원사업(정액)(성인지예산)【지방보조금 평가 감액사업】	120,000		
○청년농업인 자립역량 강화 지원(보조율 90%)	50,000		
농업기반사업 내실화 추진	15,681,150	23,236,150	△7,555,000
	국 8,000,000		

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반사업 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000,000		
	자 5,681,150		
농업기반사업 내실화 추진(전환사업)	5,681,150	1,361,150	4,320,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○농업기반조성사업 시책추진	8,000		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○농업기반조성사업 회의 참석	3,150		
401 시설비및부대비	3,570,000	100,000	3,470,000
01 시설비	3,570,000	100,000	3,470,000
○농업용수 노후관로 정비 사업	3,370,000		
○농업용수 노후관로 정비 사업 실시설계 용역	200,000		
403 자치단체등자본이전	2,100,000	1,250,000	850,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,100,000	1,250,000	850,000
○동부권역 농업용수 광역화 시범사업 사후관리(균특이양)	900,000		
○성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축사업	1,200,000		
다목적 농촌용수개발	10,000,000	21,875,000	△11,875,000
	국 8,000,000		
	도 2,000,000		
403 자치단체등자본이전	10,000,000	21,875,000	△11,875,000
	국 8,000,000		
	도 2,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000,000	21,875,000	△11,875,000
○제주 농업용수 통합 광역화사업	10,000,000		
	국 8,000,000		
	도 2,000,000		
행정운영경비(친환경농업정책과)(기타/기타)	49,949	158,873	△108,924
기본경비	49,949	48,302	1,647
부서운영 기본경비	49,949	48,302	1,647
201 일반운영비	23,501	22,615	886
01 사무관리비	23,501	22,615	886
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*80%	17,741		
202 여비	16,728	15,967	761
01 국내여비	16,728	15,967	761
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월*80%)*0.8	16,728		

부서: 친환경농업정책과
정책: 행정운영경비(친환경농업정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,720	9,720	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)	79,260,000	57,000,000	22,260,000
	기 38,000,000		
	자 41,260,000		
내부거래지출	41,260,000	19,000,000	22,260,000
내부거래지출	41,260,000	19,000,000	22,260,000
702 기금전출금	41,260,000	19,000,000	22,260,000
01 기금전출금	41,260,000	19,000,000	22,260,000
○농어촌진흥기금 전출금	22,000,000		
○농축산물소득보전기금 전출금	3,000,000		
○농어촌진흥기금 전출금(농민수당)	16,260,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	38,000,000	38,000,000	0
	기 38,000,000		
내부거래지출	38,000,000	38,000,000	0
	기 38,000,000		
702 기금전출금	38,000,000	38,000,000	0
	기 38,000,000		
01 기금전출금	38,000,000	38,000,000	0
○농어촌진흥기금 전출금	38,000,000		
	기 38,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품원예과	36,293,886	33,134,874	3,159,012
	국 2,238,000		
	기 3,031,789		
	도 2,484,789		
	자 28,539,308		
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)	33,259,514	30,017,942	3,241,572
	국 2,238,000		
	기 3,031,789		
	도 2,484,789		
	자 25,504,936		
식품6차산업육성지원	2,272,466	2,286,366	△13,900
	국 597,000		
	도 597,000		
	자 1,078,466		
식품산업인프라 구축 및 마케팅 지원(전환사업)	504,750	451,650	53,100
201 일반운영비	49,580	50,480	△900
01 사무관리비	12,680	12,680	0
○업무추진 사무용품 구입	4,680		
○보조사업 공모등에 따른 심사수당 등	8,000		
02 공공운영비	900	1,800	△900
○전기자동차 차량유지비	900		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○식품박람회 도홍보관 참가 지원	36,000		
202 여비	4,550	4,550	0
01 국내여비	4,550	4,550	0
○식품6차산업 도외 출장여비	4,550		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○식품산업육성추진에 따른 업무추진비	9,000		
307 민간이전	391,620	337,620	54,000
02 민간경상사업보조	391,620	337,620	54,000
○식품산업육성 세미나 및 학술대회(보조율 70%)	6,720		
○제주 물&향토식품 포럼 개최(보조율 70%)	1,680		
○식품박람회 개별 참가지원(보조율 90%)	23,220		
○청정제주 1차산품 및 특산물대전(보조율 90%)(균특이양)	180,000		
○농식품 스마트소비(정액)(지방이양사업)	20,000		
○6차산업 농특산물 한마당(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	70,000		
○6차산업 제품 마케팅 강화 사업(보조율 90%)	30,000		
○6차산업 제품 포장재비 제작 지원(정액)	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6차산업 제품 온라인 유통 활성화 사업(보조율 90%)	30,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○6차산업 체험편의시설 확충지원(보조율 60%)(균특이양)	50,000		
식품소비 및 산업인프라 강화	29,116	29,116	0
201 일반운영비	9,116	9,116	0
01 사무관리비	9,116	9,116	0
○식생활교육위원회 회의 참석수당	1,600		
○식생활교육 활성화 홍보물 등 유인	7,516		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○슬로푸드 맛의 방주 발굴 및 홍보지원(보조율 90%)	20,000		
제주향토음식 육성	244,600	199,600	45,000
201 일반운영비	16,600	16,600	0
01 사무관리비	16,600	16,600	0
○향토음식육성위원회 회의수당 등	4,000		
○향토음식 관련 각종 자료 유인	1,600		
○향토음식 홍보용 레시피북 제작	8,000		
○향토음식점 표지판 등 제작	3,000		
307 민간이전	138,000	138,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○제주향토음식 창업요리교실 운영(정액)	24,000		
05 민간위탁금	114,000	114,000	0
○제주향토음식 육성지원	114,000		
308 자치단체등이전	90,000	45,000	45,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	45,000	45,000
○제주향토음식 육성 및 관광 콘텐츠화 지원	90,000		
지역단위 6차산업 활성화 지원	1,044,000	1,064,000	△20,000
	국 522,000		
	도 522,000		
307 민간이전	1,044,000	1,064,000	△20,000
	국 522,000		
	도 522,000		
05 민간위탁금	1,044,000	1,064,000	△20,000
○농촌융복합(6차)산업 활성화 지원사업	1,044,000		
	국 522,000		
	도 522,000		
건전한 식생활 확산	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○식생활교육지원(성인지 예산)	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
지역특성화 산업 육성(전환사업)	300,000	392,000	△92,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○6차산업 제주국제박람회 개최(균특이양)	300,000		
원예진흥육성지원	7,192,485	11,100,485	△3,908,000
	국 425,000		
	도 340,000		
	자 6,427,485		
원예수급안정 지원사업	6,427,485	9,915,485	△3,488,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○원예진흥수급안정 관련 자료 유인 및 사무 용품 구입	4,000		
202 여비	2,485	2,485	0
01 국내여비	2,485	2,485	0
○원예진흥 도외출장 여비	2,485		
307 민간이전	6,021,000	9,439,000	△3,418,000
02 민간경상사업보조	6,021,000	9,439,000	△3,418,000
○세척농산물 유통지도 단속반 운영(정액)	30,000		
○지역육성 신품종 종구 보급 확대사업(정액)	70,000		
○채소가격안정제사업(국가직접지원)	4,941,000		
○시설 쌈채소류 물류비 지원사업(정액)	20,000		
○상품당근 가공 지원(정액)	960,000		
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○월동채소 재배면적 드론 관측사업	400,000		
밭작물 공동경영체 육성지원	765,000	135,000	630,000
	국 425,000		
	도 340,000		
307 민간이전	21,600	33,300	△11,700
	국 12,000		
	도 9,600		
02 민간경상사업보조	21,600	33,300	△11,700
○밭작물 공동경영체 육성사업	21,600		
	국 12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,600		
402 민간자본이전	743,400	101,700	641,700
	국 413,000		
	도 330,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	743,400	101,700	641,700
○밭작물 공동경영체 육성사업	743,400		
	국 413,000		
	도 330,400		
농산특작육성지원	3,060,485	3,107,685	△47,200
밭농업 직접지불사업 추진	2,300,000	2,560,000	△260,000
307 민간이전	2,300,000	2,560,000	△260,000
02 민간경상사업보조	2,300,000	2,560,000	△260,000
○보리생산 농가 수매가 보전(정액)	2,300,000		
농산특작 인프라구축(전환사업)	760,485	547,685	212,800
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○제주메밀육성위원회 수당	1,500		
○공익 직불제 사업 지침 및 홍보물 유인	3,700		
202 여비	2,485	2,485	0
01 국내여비	2,485	2,485	0
○농산특작 도외출장 여비	2,485		
301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
14 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
○토종 농산물 생산농가 소득보전 지원사업	20,000		
307 민간이전	262,800	270,000	△7,200
02 민간경상사업보조	262,800	270,000	△7,200
○콩나물 콩 잔류농약 검사비지원(보조율 60%)	20,000		
○토종종자 생산·증식 사업(정액)	20,000		
○명품 “제주녹차” 홍보지원사업(보조율 90%)	12,000		
○화훼생산농가 포장자재비 지원 (보조율 80%)	200,000		
○제주산 화훼 홍보 지원(보조율 90%)	10,800		
402 민간자본이전	470,000	240,000	230,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	470,000	240,000	230,000
○밭작물 대행 농기계 지원사업(보조율 60%)	470,000		
먹거리 정책 및 식품가공유통지원	18,234,078	11,023,406	7,210,672
	국 1,216,000		
	기 531,789		
	도 1,547,789		
	자 14,938,500		
제주식품산업경쟁력강화	205,500	275,500	△70,000
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 먹거리 정책 및 식품가공유통지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품가공유통 도외출장 여비	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○식품가공유통 및 먹거리정책 추진에 따른 업무추진비	2,000		
308 자치단체등이전	200,000	270,000	△70,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	270,000	△70,000
○제미(濟味)담은, 청정제주 먹거리 가정간편식 개발	200,000		
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)	4,272,000	4,350,000	△78,000
	국 126,000		
	도 126,000		
	자 4,020,000		
307 민간이전	3,720,000	3,550,000	170,000
02 민간경상사업보조	3,720,000	3,550,000	170,000
○제주산 농산물 로컬푸드 직매장 운영 활성화 지원(보조율 90%)	50,000		
○채소류 등 산지전자거래운영 활성화 지원(정액)(균특이양)	170,000		
○월동채소류 등 물류비 지원사업(정액)(균특이양)	3,500,000		
402 민간자본이전	552,000	700,000	△148,000
	국 126,000		
	도 126,000		
	자 300,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	552,000	700,000	△148,000
○농산물 집하장 시설지원(보조율 60%)(균특이양)	250,000		
○채소류 다품목 체계구축 유통장비 현대화 지원(보조율 60%)	50,000		
○직매장 지원사업	252,000		
	국 126,000		
	도 126,000		
농특산물 홍보 마케팅 강화	283,000	283,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농특산물 홍보물 제작 등	3,000		
307 민간이전	280,000	280,000	0
02 민간경상사업보조	280,000	280,000	0
○소비지 제주 농특산물 전시판매홍보 행사 지원(보조율 90%)	80,000		
○제주산 농산물 비대면 소비촉진 등 전자상거래 마케팅 지원(보조율 90%)	200,000		
농촌자원 복합산업화 지원(전환사업)	10,420,000	5,820,000	4,600,000
402 민간자본이전	10,420,000	5,820,000	4,600,000

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 먹거리 정책 및 식품가공유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,420,000	5,820,000	4,600,000
○향토자원을 활용한 식품산업화사업(균특이양)	2,000,000		
○식품가공시설 장비현대화 지원사업(균특이양)	420,000		
○강정마을 농산물 공동집하장 시설 지원(균특이양)	8,000,000		
농업과 기업의 상생협력 활성화	180,000	240,000	△60,000
	국 90,000		
	도 90,000		
308 자치단체등이전	180,000	240,000	△60,000
	국 90,000		
	도 90,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	240,000	△60,000
○농업과 기업간 연계 강화사업	180,000		
	국 90,000		
	도 90,000		
저온유통체계구축사업(산지저온시설)	1,063,578	0	1,063,578
	기 531,789		
	도 531,789		
402 민간자본이전	1,063,578	0	1,063,578
	기 531,789		
	도 531,789		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,063,578	0	1,063,578
○저온유통체계구축사업(산지저온시설)	1,063,578		
	기 531,789		
	도 531,789		
제주 먹거리 정책 추진	10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○제주 먹거리 위원 회의 수당 등	6,000		
○제주형 먹거리 정책 관련 각종 자료 유인	4,000		
도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	1,800,000	0	1,800,000
	국 1,000,000		
	도 800,000		
307 민간이전	1,800,000	0	1,800,000
	국 1,000,000		
	도 800,000		
02 민간경상사업보조	1,800,000	0	1,800,000
○도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	1,800,000		
	국 1,000,000		
	도 800,000		
고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)	2,500,000	2,500,000	0

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500,000		
고령화 대응 도농협협력사업	2,500,000	2,500,000	0
	기 2,500,000		
402 민간자본이전	2,500,000	2,500,000	0
	기 2,500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,500,000	2,500,000	0
○고령화 대응 도-농협 협력사업	2,500,000		
	기 2,500,000		
재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업・농촌)	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0
702 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
01 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
○밭작물 수급가격 안정 기금 전출금	3,000,000		
행정운영경비(식품원예과)(기타/기타)	34,372	116,932	△82,560
기본경비	34,372	32,819	1,553
부서운영 기본경비	34,372	32,819	1,553
201 일반운영비	19,156	18,269	887
01 사무관리비	19,156	18,269	887
○기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*80%	14,516		
202 여비	11,976	11,310	666
01 국내여비	11,976	11,310	666
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월*70%)*0.8	11,976		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤진흥과	20,332,776	17,434,455	2,898,321
	기 1,950,000		
	도 1,867,000		
	자 16,515,776		
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	20,304,666	17,350,066	2,954,600
	기 1,950,000		
	도 1,867,000		
	자 16,487,666		
고품질감귤산업 육성	1,190,600	1,201,000	△10,400
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	1,190,600	1,201,000	△10,400
201 일반운영비	73,600	114,000	△40,400
01 사무관리비	70,000	110,000	△40,000
○감귤시책 홍보물 제작 등	30,000		
○비대면거래 대응 감귤 소비욕구 창출 홍보비	40,000		
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
○관용차량 유지비(승합중형)	3,600		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○감귤산업경쟁력강화사업 중앙절충	3,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○감귤수요확대 시책추진	3,600		
○FTA 등 과일시장변화 대응 시책추진	4,400		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○과수대전 참가 등 선진지 견학 지원	6,000		
307 민간이전	1,010,000	980,000	30,000
02 민간경상사업보조	1,010,000	980,000	30,000
○감귤 소비촉진 홍보 마케팅 사업(보조율 90%)	400,000		
○과수바이어초청 수출시장 개척 지원사업(정액)	30,000		
○대학중점연구소(감귤신품종개발및전문인력양성)지원사업(국가직접지원)	50,000		
○포스트코로나 대응 제주 감귤류 소비지 직배송 유통 확대(정액)	500,000		
○제15차 국제감귤학회 학술대회 개최 홍보(정액)	30,000		
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	90,000	0
○과수(감귤) 수출 등 경쟁력강화 지원(보조율 70%)	90,000		
감귤안정생산 기반구축	4,999,000	4,745,000	254,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 83,000		
	자 4,916,000		
고품질감귤 안정생산	4,666,000	4,026,000	640,000
201 일반운영비	41,000	41,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 광고료	15,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 제작	2,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 운영비	4,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공간정보활용 감귤재배 실태 관리시스템 유지보수	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○고품질감귤 생산시설 업무협의	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○고품질감귤 생산 시책추진	3,000		
307 민간이전	920,000	1,300,000	△380,000
02 민간경상사업보조	920,000	1,300,000	△380,000
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원(정액)	20,000		
○감귤원 1/2간벌 사업(정액)	470,000		
○감귤원 폐 토양피복자재 수거 지원사업(정액)	150,000		
○돌발병해충 지역방제단 운영지원(정액)	100,000		
○극조생 노지감귤 고접(품종)갱신사업(보조율 70%)	180,000		
402 민간자본이전	3,700,000	2,680,000	1,020,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,700,000	2,680,000	1,020,000
○차세대 경제과원(원지정비) 전환 지원사업(보조율 60%)	3,700,000		
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	83,000	83,000	0
	기 83,000		
202 여비	15,000	0	15,000
	기 15,000		
04 국제화여비	15,000	0	15,000
○과수산업 실태조사 및 해외 선진지 연수	15,000		
	기 15,000		
307 민간이전	68,000	83,000	△15,000
	기 68,000		
02 민간경상사업보조	68,000	83,000	△15,000
○FTA기금 사업평가를 위한 컨설팅 등 지원(국비보조)	30,000		
	기 30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(국비 보조)	38,000		
	기 38,000		
기타과수 육성지원	250,000	276,000	△26,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
○기타과수 선도농가 인센티브 지원사업(정액)	50,000		
402 민간자본이전	200,000	246,000	△46,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	246,000	△46,000
○기후온난화 대응 신소득작물 개발지원(보조율60%)	150,000		
○기타과수 스마트 팜 구축사업(보조율 60%)	50,000		
감귤유통혁신 기반구축	14,115,066	11,404,066	2,711,000
	기 1,867,000		
	도 1,867,000		
	자 10,381,066		
감귤유통처리 및 시설현대화	9,381,066	9,204,066	177,000
201 일반운영비	33,600	33,600	0
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○감귤유통지도 및 도매시장 배포용 홍보물 제작 등	30,600		
○감귤유통 지도요원증 및 홍보 현수막 제작 등	3,000		
202 여비	5,466	5,466	0
01 국내여비	5,466	5,466	0
○비상품감귤 유통실태조사	1,000		
○감귤유통사업 중앙절충	1,000		
○도외 비상품 감귤 유통 단속	3,466		
307 민간이전	2,352,000	1,895,000	457,000
02 민간경상사업보조	993,000	565,000	428,000
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비(정액)	135,000		
○고품질 감귤출하 농가 인센티브 지원사업(정액)	120,000		
○풋귤 유통활성화 지원사업(정액)	95,000		
○풋귤 농약안전성 검사비 지원사업(정액)	93,000		
○만감류 품목조직체 경쟁력 지원사업(기준 보조율)	50,000		
○제주감귤 대국민 소비쿠폰 발행 지원(정액)	270,000		
○풋귤 출하 농가 택배비 지원사업(정액)	200,000		
○감귤 가공산업 경쟁력 강화 지원사업(정액)	30,000		
05 민간위탁금	1,359,000	1,330,000	29,000
○감귤출하연합회 운영경비 지원사업	1,359,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	6,800,000	6,800,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,800,000	6,800,000	0
○가공용 감귤 수매가격 차액지원 사업	6,800,000		
402 민간자본이전	190,000	400,000	△210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	400,000	△210,000
○감귤가공 시설장비 현대화 지원사업(보조율 60%)	100,000		
○감귤 유통시스템개선 지원사업(보조율 60%)	90,000		
거점산지유통센터 건립지원	3,360,000	1,200,000	2,160,000
	기 1,680,000		
	도 1,680,000		
402 민간자본이전	3,360,000	1,200,000	2,160,000
	기 1,680,000		
	도 1,680,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,360,000	1,200,000	2,160,000
○거점산지유통센터(APC) 시설보완(국비보조)	3,360,000		
	기 1,680,000		
	도 1,680,000		
산지유통센터 시설 개선	1,374,000	1,000,000	374,000
	기 187,000		
	도 187,000		
	자 1,000,000		
402 민간자본이전	1,374,000	1,000,000	374,000
	기 187,000		
	도 187,000		
	자 1,000,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,374,000	1,000,000	374,000
○소규모 광센서 선별기 보급 지원사업(보조율 60%)	700,000		
○노후 감귤선과장 선별기 등 교체 지원사업(보조율 60%)	300,000		
○과수 유통시설 현대화 사업	374,000		
	기 187,000		
	도 187,000		
행정운영경비(감귤진흥과)(기타/기타)	28,110	84,389	△56,279
기본경비	28,110	26,193	1,917
부서운영 기본경비	28,110	26,193	1,917
201 일반운영비	14,005	13,038	967
01 사무관리비	14,005	13,038	967
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*12명*12일*12월*110%)*0.8	10,645		

부서: 감귤진흥과
정책: 행정운영경비(감귤진흥과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,405	10,455	950
01 국내여비	11,405	10,455	950
○기본업무수행 여비			
33,000원*12명*3일*12월*80%	11,405		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*90%	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산정책과	10,204,635	9,691,106	513,529
	기 842,137		
	도 842,137		
	자 8,520,361		
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	10,175,212	9,606,668	568,544
	기 842,137		
	도 842,137		
	자 8,490,938		
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,775,783	3,985,813	△210,030
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)	1,821,433	1,455,263	366,170
201 일반운영비	36,942	30,772	6,170
01 사무관리비	30,772	30,772	0
○FTA 축종별 경쟁력 강화를 위한 사무용품, 책자, 홍보실시 등	20,772		
○제주축산 삶의 현장 체험 및 홍보 프로그램 제작	10,000		
02 공공운영비	6,170	0	6,170
○관용차량 유지보수 비용	6,170		
202 여비	3,491	3,491	0
01 국내여비	3,491	3,491	0
○축산시책 관계기관 회의 및 세미나 참석 등	3,491		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○FTA 대응 축종별 축산 시책 강화	11,000		
301 일반보전금	132,000	122,000	10,000
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○축산분야 업무 협의를 위한 전문가 초청	2,000		
14 기타보상금	130,000	120,000	10,000
○흑우 소득 직불금(정액)	130,000		
307 민간이전	1,258,000	908,000	350,000
02 민간경상사업보조	1,258,000	908,000	350,000
○친환경 메탄저감 가축사육 시범사업(정액)	400,000		
○보들결 제주한우 활성화(보조율 90%)	10,000		
○제주한우 소비촉진 활성화(보조율 90%)	50,000		
○FTA대응 흑우 출하 지원(정액)	65,000		
○축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원(국가직접지원)	450,000		
○한우 경진대회 지원(보조율 50%)	70,000		
○고품질 한(흑)우 생산지원사업(정액)(균특이양)	160,000		
○타도산 조사료 운송비 지원(보조율 60%)	53,000		
402 민간자본이전	380,000	380,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	380,000	380,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송아지 생산기지 조성(보조율 60%)	380,000		
축산물 유통 활성화(전환사업)	1,132,550	2,072,550	△940,000
307 민간이전	176,550	176,550	0
02 민간경상사업보조	176,550	176,550	0
○축산물 수급안정화 지원(보조율 90%)	20,000		
○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)	24,300		
○제주산 유제품 도외반출 물류비 지원(정액)	30,000		
○고품질 안심 축산물 생산장려금(정액)	50,000		
○포스트 코로나 대응 제주 축산물 가공품 홍보지원(보조율 90%)	24,300		
○도계장 폐기물 처리비 지원(정액)	27,950		
402 민간자본이전	956,000	1,896,000	△940,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	956,000	1,896,000	△940,000
○도축장 노후 위생시설 개선사업(보조율 60%)(균특이양)	600,000		
○축산물 가공품 생산시설 현대화(보조율 60%)	200,000		
○도계장 시설 보완(보조율 60%)	100,000		
○육계 부화장 시설(보조율 60%)【지방보조금 평가 감액사업】	56,000		
낙농산업 육성(전환사업)	460,000	307,000	153,000
307 민간이전	160,000	7,000	153,000
02 민간경상사업보조	160,000	7,000	153,000
○젖소 성감별정액 보급(정액)	150,000		
○착유시설 세척제 지원(보조율60%)	10,000		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○유제품 생산시설 지원(보조율 60%)(균특이양)	300,000		
양봉산업 육성	361,800	151,000	210,800
307 민간이전	91,800	151,000	△59,200
02 민간경상사업보조	91,800	151,000	△59,200
○우수품종 종봉(여왕벌)보급(보조율 60%)	10,000		
○제주산 양봉산물 홍보지원(보조율 90%)	8,000		
○곤충 사료화 시범사업(보조율 60%)	64,800		
○제주산 곤충산물 홍보지원(보조율 90%)	9,000		
402 민간자본이전	270,000	0	270,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	0	270,000
○곤충 산업화(종자 보급센터) 지원사업(보조율 60%)	270,000		
녹색축산사업장 조성	2,920,113	1,911,113	1,009,000
친환경축산기반 구축(전환사업)	2,920,113	1,911,113	1,009,000
201 일반운영비	58,200	59,300	△1,100
01 사무관리비	53,800	53,800	0

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 녹색축산사업장 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산분뇨악취 업무추진 기타 수용비	3,000		
○축산사업장 악취관리 메뉴얼 제작	2,000		
○양돈분뇨, 악취저감 전문가 기술자문료	1,000		
○축산분뇨처리시설 및 악취저감 우수사업장 견학 차량임차	800		
○지역주민과 함께하는 악취저감 모델 정립	40,000		
○축산환경개선 동영상 제작	7,000		
03 행사운영비	4,400	5,500	△1,100
○지역주민과 상생하는 축산환경개선 교육	4,400		
202 여비	4,738	4,738	0
01 국내여비	4,738	4,738	0
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 및 관계기관 회의, 세미나 등	4,738		
206 재료비	6,075	6,075	0
01 재료비	6,075	6,075	0
○양돈장냄새지도점검1회용방제용품	4,000		
○양돈장 악취 포집백	2,075		
301 일반보전금	1,100	0	1,100
11 행사실비지원금	1,100	0	1,100
○축산환경 개선 전문가초청	1,100		
307 민간이전	1,550,000	646,000	904,000
02 민간경상사업보조	1,550,000	646,000	904,000
○가축분뇨처리 수준평가(정액)	20,000		
○24시 냄새민원 축산사업장 방제단 운영(정액)	540,000		
○양돈산업 지역주민 상생협력(보조율 60%)	40,000		
○가축분뇨 정화처리 활성화(보조율 60%)	500,000		
○가축분뇨 슬러지제거(보조율 60%)	450,000		
402 민간자본이전	1,300,000	1,100,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,300,000	1,100,000	200,000
○가축분뇨 정화처리 재이용(보조율 40%)(균특이양)	600,000		
○골프장 및 경종농가 연계 액비이용 관수시설 설치(보조율 60%)	20,000		
○악취저감형 양돈장 구축 시설지원(보조율 60%)(균특이양)	480,000		
○양돈장 밀집지역 악취저감 모델개발 사업(보조율 60%)	200,000		
마필신성장 동력산업 창출	3,479,316	3,709,742	△230,426
	기 842,137		
	도 842,137		
	자 1,795,042		
말산업 육성	1,528,042	1,622,242	△94,200
201 일반운영비	9,500	6,500	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,500	6,500	3,000
○제주말산업 정책홍보물 제작	5,000		
○제주특별자치도 말산업정책심의위원회 운영	3,000		
○말고기 동일성(유전자)검사 수수료	1,500		
202 여비	2,142	2,142	0
01 국내여비	2,142	2,142	0
○마필산업 육성 추진	2,142		
307 민간이전	1,434,000	1,528,200	△94,200
02 민간경상사업보조	474,000	558,200	△84,200
○제주 경주퇴역마 승용마 전환 등 용도 다각화 사업 지원(보조율 60%)	120,000		
○말고기 품질 고급화 지원(정액)	130,000		
○제주마 경매지원(보조율60%)【지방보조금 평가 감액사업】	50,000		
○제주산 말고기 소비 및 우수성 홍보(보조율 90%)	30,000		
○육성마 기본순치비 지원사업(보조율 60%)	144,000		
04 민간행사사업보조	960,000	970,000	△10,000
○민간 승마대회(국가직접지원)	350,000		
○제주마 축제 행사 지원(보조율 50%)	20,000		
○제주특별자치도지사배 대상경주(보조율 70%)	300,000		
○탐라배 대상경주(보조율 70%)	290,000		
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
08 교육기관에대한보조	18,000	18,000	0
○조련사(승마지도사) 양성교육(보조율 70%)	18,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○에코힐링 마로 유지관리	50,000		
402 민간자본이전	14,400	14,400	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,400	14,400	0
○말고기 냉장유통 시스템 구축(보조율 60%)	14,400		
말산업 특구 운영	800,000	700,000	100,000
	기 400,000		
	도 400,000		
402 민간자본이전	800,000	660,000	140,000
	기 400,000		
	도 400,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	800,000	660,000	140,000
○제주 전문 비육마 생산목장 설치	600,000		
	기 300,000		
	도 300,000		

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 말고기 판매 인증점 시설개보수	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
○말 산업 광역 인프라 확대	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
말 문화시설(김만일 기념관) 운영	267,000	150,000	117,000
307 민간이전	250,000	150,000	100,000
05 민간위탁금	250,000	150,000	100,000
○김만일 기념관 위탁 관리비	250,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○현마공신 김만일 관복 제작	17,000		
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(경상)	524,274	225,000	299,274
	기 262,137		
	도 262,137		
307 민간이전	174,758	75,000	99,758
	기 87,379		
	도 87,379		
02 민간경상사업보조	174,758	75,000	99,758
○말산업전문인력양성기관지원(경상),(성인지예산)	174,758		
	기 87,379		
	도 87,379		
308 자치단체등이전	349,516	150,000	199,516
	기 174,758		
	도 174,758		
08 교육기관에대한보조	349,516	150,000	199,516
○말산업전문인력양성기관지원(경상),(성인지예산)	349,516		
	기 174,758		
	도 174,758		
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(자본)	360,000	1,012,500	△652,500
	기 180,000		
	도 180,000		
308 자치단체등이전	240,000	675,000	△435,000
	기 120,000		
	도 120,000		
08 교육기관에대한보조	240,000	675,000	△435,000
○말산업전문인력양성기관지원(자본)	240,000		
	기 120,000		
	도 120,000		
402 민간자본이전	120,000	337,500	△217,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 60,000		
	도 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	337,500	△217,500
○말산업전문인력양성기관지원(자본)	120,000		
	기 60,000		
	도 60,000		
행정운영경비(축산정책과)(기타/기타)	29,423	84,438	△55,015
기본경비	29,423	29,423	0
부서운영 기본경비	29,423	29,423	0
201 일반운영비	13,037	13,037	0
01 사무관리비	13,037	13,037	0
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
202 여비	13,686	13,686	0
01 국내여비	13,686	13,686	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*12명*3일*12월*120%)*0.8	13,686		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물방역과	10,169,479	6,477,434	3,692,045
	국 2,143,400		
	균 1,200,000		
	기 161,400		
	도 4,231,450		
	자 2,433,229		
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)	10,142,337	6,386,277	3,756,060
	국 2,143,400		
	균 1,200,000		
	기 161,400		
	도 4,231,450		
	자 2,406,087		
수의정책지원	8,591,128	5,106,068	3,485,060
	국 2,071,400		
	균 1,200,000		
	도 4,051,850		
	자 1,267,878		
가축방역일반	363,105	482,795	△119,690
201 일반운영비	58,712	35,152	23,560
01 사무관리비	14,752	14,752	0
○가축방역관 교육	3,600		
○가축방역심의회 운영	5,760		
○동물방역 사업계획 유인 등	5,392		
02 공공운영비	31,000	6,000	25,000
○가축방역기동차량 운영	5,000		
○제주형 스마트 가축방역시스템 웹사이트 운영 클라우드 이용료	26,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	12,960	14,400	△1,440
○공중방역수의사 맞춤형 복지	12,960		
・포인트운영	11,340		
・단체보험료	1,620		
202 여비	1,323	1,323	0
01 국내여비	1,323	1,323	0
○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석	1,323		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
○가축방역 업무 추진	5,200		
206 재료비	150,120	170,120	△20,000
01 재료비	150,120	170,120	△20,000
○악성가축전염병 매개체 일제방역	70,000		
○악성가축전염병 긴급 방역	80,120		
301 일반보전금	24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○가축방역관 활동수당	24,000		
307 민간이전	92,000	147,000	△55,000
02 민간경상사업보조	92,000	147,000	△55,000
○가축방역 교육 및 홍보지원(정액)	50,000		
○수의기술 연수 및 강습회(보조율 70%)	9,000		
○가축 무료진료 지원(정액)	5,000		
○가축방역관 배치 지원(정액)	8,000		
○대한수의학회 제주개최지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	0	24,000
○가축방역 기동 예찰차량 지원(보조율 60%)	24,000		
405 자산취득비	7,750	0	7,750
01 자산및물품취득비	7,750	0	7,750
○가축방역현황 모니터링 영상정보디스플레이장치 구입	7,750		
대가축 가축방역	209,273	80,273	129,000
202 여비	1,323	1,323	0
01 국내여비	1,323	1,323	0
○구제역 및 소해면상뇌증 질병예찰	1,323		
206 재료비	187,970	58,970	129,000
01 재료비	187,970	58,970	129,000
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	38,970		
○진드기 매개질병 방제	10,000		
○소 설사증 조기진단 검사키트 지원	10,000		
○소 결핵병 차단방역지원(합동평가 인센티브)	39,000		
○말 질병 방역약품 구입	90,000		
301 일반보전금	19,980	19,980	0
14 기타보상금	19,980	19,980	0
○기타 전염병 감염축 도태지원	19,980		
돼지열병 방역	4,042,144	4,042,144	0
	국 1,980,000		
	도 1,980,000		
	자 82,144		
206 재료비	3,960,000	3,960,000	0
	국 1,980,000		
	도 1,980,000		
01 재료비	3,960,000	3,960,000	0
○돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원	3,960,000		
	국 1,980,000		
	도 1,980,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	37,144	37,144	0
14 기타보상금	37,144	37,144	0
○돼지열병 항체양성 모돈 등 갱신지원	37,144		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○돼지열병 백신항원(롬주) 근절 조사사업(정액)	45,000		
살처분보상금	31,250	37,500	△6,250
	국 25,000		
	도 6,250		
301 일반보전금	31,250	37,500	△6,250
	국 25,000		
	도 6,250		
14 기타보상금	31,250	37,500	△6,250
○살처분보상금	31,250		
	국 25,000		
	도 6,250		
동물복지(성인지예산)	945,356	463,356	482,000
	국 66,400		
	도 265,600		
	자 613,356		
201 일반운영비	257,356	157,356	100,000
01 사무관리비	57,356	7,356	50,000
○동물복지 홍보물 등 제작(성인지예산)	7,356		
○성숙한 반려동물 문화조성 홍보	50,000		
03 행사운영비	200,000	150,000	50,000
○제주 반려동물 동행 캠페인 행사	200,000		
301 일반보전금	332,000	200,000	132,000
	국 66,400		
	도 265,600		
14 기타보상금	332,000	200,000	132,000
○실외견 중성화수술 지원	332,000		
	국 66,400		
	도 265,600		
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
○반려동물 동반가능 인프라 구축 및 산업박람회 개최	250,000		
402 민간자본이전	106,000	106,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	106,000	106,000	0
○동물복지형 축산농장 조성 사업(보조율 60%)	106,000		
반려동물 복지문화센터 조성	3,000,000	0	3,000,000
	균 1,200,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	균 1,200,000		
	도 1,800,000		
01 시설비	2,948,400	0	2,948,400
○반려동물 복지문화센터 조성사업	2,948,400		
	균 1,179,360		
	도 1,769,040		
02 감리비	43,500	0	43,500
○반려동물 복지문화센터 조성사업 감리비	43,500		
	균 17,400		
	도 26,100		
03 시설부대비	8,100	0	8,100
○반려동물 복지문화센터 조성사업 시설부대비	8,100		
	균 3,240		
	도 4,860		
동물방역관리	1,050,456	859,456	191,000
	국 72,000		
	기 161,400		
	도 179,600		
	자 637,456		
중소가축 방역	476,400	293,400	183,000
206 재료비	102,400	132,400	△30,000
01 재료비	102,400	132,400	△30,000
○돼지 호흡기질환 예방	20,000		
○가금소모성 질환 예방	23,400		
○낭충봉아부패병 등 양봉질병 방제	20,000		
○가금농가 감보로병 근절 대책 추진	39,000		
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
02 민간경상사업보조	12,000	15,000	△3,000
○자율방역운영 지원 사업(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	12,000		
402 민간자본이전	362,000	146,000	216,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	362,000	146,000	216,000
○폐사축 처리장비 등 방역장비 지원(보조율 60%)	125,000		
○축산관계시설 방역시스템 구축 지원 사업(보조율 60%)	21,000		
○ICT형 축산차량 소독 시스템 구축지원(보조율 60%, 합동평가 인센티브)	48,000		
○분사식 무침 주사기 지원(보조율 60%)	168,000		
AI 방역	81,056	81,056	0
201 일반운영비	3,744	3,744	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,744	3,744	0
○AI방역 등 홍보	2,744		
○타 시도 방역현장 확인 임차료	1,000		
202 여비	1,827	1,827	0
01 국내여비	1,827	1,827	0
○동물방역 협의 및 회의등 참석	1,827		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○AI방역업무 추진	3,800		
206 재료비	71,685	71,685	0
01 재료비	71,685	71,685	0
○고병원성 조류인플루엔자 발생 방지	49,685		
○가금전염병 청정지역 유지	12,000		
○가축운송차량 방역관리	10,000		
아프리카돼지열병 방역	80,000	80,000	0
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○아프리카돼지열병 일제방제	80,000		
가축위생방역지원사업(방역직 인건비)	269,000	261,000	8,000
	기 161,400		
	도 107,600		
307 민간이전	269,000	261,000	8,000
	기 161,400		
	도 107,600		
02 민간경상사업보조	269,000	261,000	8,000
○가축위생방역지원사업(방역직 인건비)	269,000		
	기 161,400		
	도 107,600		
닭 진드기 공동방제 지원사업	144,000	144,000	0
	국 72,000		
	도 72,000		
307 민간이전	144,000	144,000	0
	국 72,000		
	도 72,000		
02 민간경상사업보조	144,000	144,000	0
○닭 진드기 공동방제 지원사업	144,000		
	국 72,000		
	도 72,000		
축산물안전관리	500,753	420,753	80,000
축산물 수출 촉진	245,000	245,000	0
307 민간이전	95,000	95,000	0
02 민간경상사업보조	95,000	95,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물 수출장려금 지원사업(정액)	30,000		
○제주산 축산물 수출현지 판촉 지원(정액)	65,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
○제주산 축산물 수출작업장 시설보완(보조율 60%)	150,000		
축산물 안전관리	255,753	175,753	80,000
201 일반운영비	16,560	16,560	0
01 사무관리비	16,560	16,560	0
○제주 돼지고기 판매 인증점 지정서 제작	15,000		
○제주 돼지고기 판매 인증점 현지심사용 차량임차	1,560		
202 여비	2,193	2,193	0
01 국내여비	2,193	2,193	0
○축산물 인증점 타시도 점검	2,193		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○축산물 안전관리 업무추진	2,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○제주산 돼지고기 도지사 인증 업체 지원(보조율 60%)	15,000		
402 민간자본이전	220,000	140,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	140,000	80,000
○축산물 HACCP시설 지원사업(보조율 60%)	200,000		
○식용란 선별포장업 시설 지원(보조율 60%)	20,000		
행정운영경비(동물방역과)(기타/기타)	27,142	91,157	△64,015
기본경비	27,142	27,142	0
부서운영 기본경비	27,142	27,142	0
201 일반운영비	13,037	13,037	0
01 사무관리비	13,037	13,037	0
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행급량비 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
202 여비	11,405	11,405	0
01 국내여비	11,405	11,405	0
○기본업무수행여비 33,000원*12명*3일*12월*80%	11,405		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과		44,488,582	41,859,794	2,628,788
	국	1,945,126		
	균	40,000		
	도	1,292,632		
	자	41,210,824		
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)		39,277,976	36,388,762	2,889,214
	국	1,945,126		
	균	40,000		
	도	1,292,632		
	자	36,000,218		
수산업발전 및 어업인 육성		4,386,090	1,700,634	2,685,456
	국	343,360		
	균	40,000		
	도	282,840		
	자	3,719,890		
수산정책사업		3,013,936	852,800	2,161,136
201 일반운영비		90,100	71,864	18,236
01 사무관리비		48,800	48,800	0
○제주 바다자치 워킹그룹 운영		6,000		
○위원회 참석수당		6,000		
○해양수산사업 집행지침발간		5,000		
○해양수산현황책자 발간		5,800		
○해양수산시책 홍보 책자 발간		5,000		
○해양수산업무편람		4,000		
○각종 홍보 현수막 제작		2,000		
○수산시책추진 사무용품 구입		5,000		
○제12회 수산인의 날 행사 홍보		10,000		
02 공공운영비		1,300	3,064	△1,764
○자료송부 우편료		400		
○전기자동차 운영비		900		
03 행사운영비		40,000	20,000	20,000
○제12회 수산인의 날 행사운영		40,000		
202 여비		4,436	4,436	0
01 국내여비		4,436	4,436	0
○해양수산정책업무 추진		4,436		
203 업무추진비		14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비		14,000	14,000	0
○해양수산관련 육성시책추진		14,000		
301 일반보전금		2,325,000	5,000	2,320,000
11 행사실비지원금		25,000	5,000	20,000
○어촌계장연합회 역량강화 및 교류지원		25,000		
14 기타보상금		2,300,000	0	2,300,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업인 수당 지원	2,300,000		
307 민간이전	580,400	677,500	△97,100
02 민간경상사업보조	115,000	212,500	△97,500
○해양수산 핵심리더 역량강화 교육(정액)	35,000		
○해양수산자원 어촌운영 활성화 마케팅 및 교육(정액)	80,000		
03 민간단체법정운영비보조	125,000	125,000	0
○(사)제주특별자치도 제주해양수산정책 포럼 운영비 지원(정액)	50,000		
○(사)도 어촌계장연합회 운영 지원(정액)	30,000		
○도 수산업경영인연합회 운영지원(정액)	45,000		
05 민간위탁금	340,400	340,000	400
○여성어업인 행복이용권 지원	290,000		
○수산인 종합지원센터 관리운영 민간위탁	50,400		
수산교류사업	47,954	39,954	8,000
201 일반운영비	6,554	6,554	0
03 행사운영비	6,554	6,554	0
○한일 수산교류행사 운영비	6,554		
202 여비	3,000	6,000	△3,000
03 국외업무여비	3,000	6,000	△3,000
○한일 수산교류회의 참석	3,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○해양수산분야 국제교류업무 추진	5,400		
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사업무 추진	2,000		
301 일반보전금	26,000	15,000	11,000
08 민간인국외여비	26,000	15,000	11,000
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사참가	26,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○한일해협연안시도현어업자수산교류 분담금	5,000		
FTA 수산업 경쟁력 강화	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○FTA 해양수산분과 전체회의 운영	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○FTA 범도민 대책위원회 운영업무 추진	3,000		
후쿠시마 오염수 해양방류 신속대응	651,000	0	651,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○특별위원회 운영 및 제주 청정 수산물 안전 홍보(TV, 신문)	500,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○후쿠시마 오염수 해양방류 대응 업무 추진	1,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
11 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○민간활동 타시도 네트워크 지원	50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○후쿠시마 오염수 해양방류 대응 프로그램 제작 지원(정액)	100,000		
제주해양수산기본경비	40,000	14,080	25,920
	균 40,000		
201 일반운영비	25,000	6,080	18,920
	균 25,000		
01 사무관리비	25,000	6,080	18,920
○수산정책업무추진에따른 소모품 등 구입	20,000		
	균 20,000		
○해양수산 업무 기본 운영비	5,000		
	균 5,000		
202 여비	10,000	5,000	5,000
	균 10,000		
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
○해양수산사업추진 여비	10,000		
	균 10,000		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
	균 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
○사무실 행정장비 등 구입	5,000		
	균 5,000		
어촌지도자 교육훈련	32,800	32,800	0
	국 16,400		
	도 16,400		
201 일반운영비	4,920	4,920	0
	국 2,460		
	도 2,460		
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○강사료 및 교육책자 등	4,920		
	국 2,460		
	도 2,460		
301 일반보전금	27,880	27,880	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,940		
	도	13,940		
11 행사실비지원금		2,788	2,788	0
○참석자 식비 및 다과비 등		2,788		
	국	1,394		
	도	1,394		
14 기타보상금		25,092	25,092	0
○참석수당 등		25,092		
	국	12,546		
	도	12,546		
수산업경영인 및 자율관리 공동체 교육		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	도	9,000		
201 일반운영비		5,400	5,400	0
	국	2,700		
	도	2,700		
01 사무관리비		5,400	5,400	0
○강사료 및 교육책자 등		5,400		
	국	2,700		
	도	2,700		
301 일반보전금		12,600	12,600	0
	국	6,300		
	도	6,300		
11 행사실비지원금		12,600	12,600	0
○참석자 식비 등		12,600		
	국	6,300		
	도	6,300		
수산계고교 특성화 사업		25,000	25,000	0
	국	25,000		
308 자치단체등이전		25,000	25,000	0
	국	25,000		
08 교육기관에대한보조		25,000	25,000	0
○수산계고교 특성화사업 운영비		25,000		
	국	25,000		
최고해양수산업경영자과정		81,000	81,000	0
	국	45,000		
	도	36,000		
308 자치단체등이전		81,000	81,000	0
	국	45,000		
	도	36,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		81,000	81,000	0
○최고해양수산업경영자과정 운영비(90%)		81,000		
	국	45,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,000		
도시민 어촌유치지원	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	도 200,000		
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	도 200,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○도시민 어촌유치 지원사업	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
청년어업인 영어정착 지원	64,800	21,600	43,200
	국 45,360		
	도 19,440		
307 민간이전	64,800	21,600	43,200
	국 45,360		
	도 19,440		
02 민간경상사업보조	64,800	21,600	43,200
○청년어업인 영어정착 지원	64,800		
	국 45,360		
	도 19,440		
청년어업인 영어정착 지원 사업운영 및 평가	2,200	2,400	△200
	국 1,100		
	도 1,100		
201 일반운영비	2,200	2,400	△200
	국 1,100		
	도 1,100		
01 사무관리비	2,200	2,400	△200
○청년어업인 영어정착 운영지원 평가수당 등	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
어업활동지원	2,400	0	2,400
	국 1,500		
	도 900		
307 민간이전	2,400	0	2,400
	국 1,500		
	도 900		
02 민간경상사업보조	2,400	0	2,400
○어업활동지원	2,400		
	국 1,500		
	도 900		
수산자원및유통산업육성	21,116,970	20,307,970	809,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500,000		
	도 400,000		
	자 20,216,970		
인공어초사업(전환사업)	10,700,000	10,475,000	225,000
401 시설비및부대비	6,500,000	8,100,000	△1,600,000
01 시설비	6,497,000	8,095,500	△1,598,500
○인공어초시설사업(균특이양)	6,497,000		
03 시설부대비	3,000	4,500	△1,500
○인공어초시설사업 부대비(균특이양)	3,000		
403 자치단체등자본이전	4,200,000	2,375,000	1,825,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,200,000	2,375,000	1,825,000
○어초어장관리사업(균특이양)	1,200,000		
○해중림조성사업(균특이양)	3,000,000		
수산종자관리(전환사업)	600,000	600,000	0
206 재료비	600,000	600,000	0
01 재료비	600,000	600,000	0
○수산종자(어류)매입방류사업(균특이양)	600,000		
제주 바다목장 유지관리사업((균특이양)	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○제주 바다목장 유지관리(균특이양)	1,000,000		
수산자원회복프로그램운영	2,585	2,585	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○수산자원관리 홍보 자료 제작	1,000		
○수산자원 시책 추진 사무용품 구입비	500		
202 여비	1,085	1,085	0
01 국내여비	1,085	1,085	0
○수산자원조성사업 업무추진 출장 여비	1,085		
수산물가공산업육성(전환사업)	6,260,385	5,250,385	1,010,000
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○수산물 소비촉진 홍보물 제작	4,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○제주수산물 판촉 및 소비촉진행사	60,000		
202 여비	4,385	4,385	0
01 국내여비	4,385	4,385	0
○수산물가공유통 업무추진	4,385		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○수산물 원산지 명예감시원 수당	10,000		
307 민간이전	1,807,000	977,000	830,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,767,000	937,000	830,000
○수산물 포장지 지원(정액)	227,000		
○제주수산물 수출 마케팅 지원(보조율 90%)	180,000		
○제주수산물 해외시장 개척 지원사업(보조율90%)	500,000		
○제주 수산물(가공) 군납품비 지원(정액)	60,000		
○제주수산물 마케팅 지원(보조율90%)	500,000		
○저온유통 포장재료비 지원(정액)	300,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○사)제주특별자치도 수산물가공유통협회 운영비 지원(정액)	20,000		
○사)제주수산물수출협회 운영비 지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	4,375,000	4,195,000	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,375,000	4,195,000	180,000
○수산물 가공시설 보수・보강사업(보조율 60%)	130,000		
○수산물 가공품 포장기자재 지원사업(보조율 60%)	65,000		
○수산물 산지가공시설사업(보조율 60%)(균특이양)	1,500,000		
○모슬포수협 수산물 처리・저장 시설 신축사업(보조율 60%)(균특이양)	1,800,000		
○산지 유통단계 개선 저온위생차량 등 지원(보조율 60%)	200,000		
○가공단계 수산부산물 처리 장비 지원사업(보조율 60%)	150,000		
○멸치염장가공처리시설 개선사업(보조율 60%)(균특이양)	350,000		
○활어일시보관시설 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	180,000		
수산시장시설개선(전환사업)	700,000	700,000	0
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	700,000	0
○수산시장 시설개선사업(보조율 70%)(균특이양)	700,000		
수산물 처리저장 시설사업(전환사업)	900,000	900,000	0
402 민간자본이전	900,000	900,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	900,000	900,000	0
○수산물 처리・저장시설 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	900,000		
수산산업 창업투자 지원사업(성인지예산)	900,000	800,000	100,000
	국 500,000		
	도 400,000		
308 자치단체등이전	900,000	800,000	100,000
	국 500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	800,000	100,000
○수산산업 창업투자 지원사업	900,000		
	국 500,000		
	도 400,000		
제주수산물 축제 지원	54,000	80,000	△26,000
307 민간이전	54,000	80,000	△26,000
04 민간행사사업보조	54,000	80,000	△26,000
○FPC 한수위 수산물 축제 지원(보조율 50%)	54,000		
양식산업 육성	4,939,663	7,428,150	△2,488,487
	국 1,075,766		
	도 583,792		
	자 3,280,105		
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	2,334,200	1,720,585	613,615
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○제주광어 식품안전성 홍보물 제작 등	7,600		
307 민간이전	1,476,600	1,208,600	268,000
02 민간경상사업보조	1,406,600	1,138,600	268,000
○제주광어 와이드칼라 광고 지원(보조율 90%)	30,000		
○양식광어 군납품 가공비 지원(정액)	30,000		
○아미노산제 및 유익곰팡이 첨가제 지원(보조율60%)	50,000		
○도 양식산업발전협의회 역량강화사업(보조율 70%)	6,600		
○고품질 배합사료용 첨가제 지원사업(보조율 60%)	200,000		
○제주광어 체질개선 우수 브랜드화 공동경영체 육성지원(보조율 90%)	40,000		
○양식수산물 재해보험료 지원(정액)	950,000		
○수출용 수산물 해상물류비 지원(정액)	100,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○(사)도제주산활어유통연합회 운영비 지원(정액)	10,000		
○(사)제주특별자치도 양식산업발전협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
○(사)제주해썹광어양식협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○제주광어 대축제 지원(보조율 50%)	40,000		
402 민간자본이전	850,000	500,000	350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	850,000	500,000	350,000
○어업기반정비(양식어장자동화시설장비지원)(보조율 80%)(균특이양)	850,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경양식품질위생사업	399,360	424,360	△25,000
201 일반운영비	9,360	9,360	0
01 사무관리비	9,360	9,360	0
○제주광어 안전성 지도단속 근무복 등 물품 구입	2,000		
○제주광어 안전성 단속용 시료 구입	6,360		
○동물용의약품 약사감시에따른 약품수거비	1,000		
307 민간이전	390,000	415,000	△25,000
02 민간경상사업보조	390,000	415,000	△25,000
○광어 생산이력제 지원(보조율 60%)	20,000		
○폐사어 처리비용 지원(보조율 90%)	70,000		
○어즙폐기물 처리비용 지원(보조율 90%)	50,000		
○이공분야 대학중점 연구소 지원사업(국가 직접지원,정액)	50,000		
○대일수출넙치 쿠도아 검사 지원(정액)	100,000		
○양식생물 바이러스, 기생충 질병예방백신 지원사업(보조율 60%)	50,000		
○친환경수산물생산지원(정액)	50,000		
특화양식산업 육성(전환사업)	246,545	116,545	130,000
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○청정특화양식사업 홍보물 제작	2,160		
202 여비	4,385	4,385	0
01 국내여비	4,385	4,385	0
○특화양식 업무추진	4,385		
307 민간이전	240,000	110,000	130,000
02 민간경상사업보조	220,000	90,000	130,000
○어류종자생산 등 초기생물 사료지원(보조율 60%)	30,000		
○전복류, 해삼 친환경 배합사료 지원(보조율 60%)	100,000		
○패류 양식용 해조류 먹이 구입 지원(보조율 60%)	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○(사)제주특별자치도 전복협회 운영비 지원(정액)	20,000		
양식품목 다양화 기반구축	300,000	250,000	50,000
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○지역특화 양식 종자 지원(보조율 60%)【지방보조금 평가 감액사업】	80,000		
○광어양식 전환 대체어종 배합사료 지원(보조율 60%)	100,000		
○패류,홍해삼 양식장 액화산소 공급지원(보조율60%)	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	50,000	50,000
○수산종자 양식업체 시설개선 지원(보조율 50%)	100,000		
친환경 에너지 보급사업(해수열히트펌프)	207,758	829,560	△621,802
	국 155,766		
	도 51,992		
403 자치단체등자본이전	207,758	829,560	△621,802
	국 155,766		
	도 51,992		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	207,758	829,560	△621,802
○친환경 에너지 보급(해수열히트펌프)	207,758		
	국 155,766		
	도 51,992		
양식장 태양광 발전	100,000	0	100,000
	국 100,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	국 100,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○양식장 태양광 발전 지원	100,000		
	국 100,000		
고수온 대응 지원사업	370,000	350,000	20,000
	국 370,000		
307 민간이전	370,000	350,000	20,000
	국 370,000		
02 민간경상사업보조	370,000	350,000	20,000
○고수온 대응 지원사업	370,000		
	국 370,000		
활어차산소공급장비교체지원	148,800	320,000	△171,200
	국 93,000		
	도 55,800		
307 민간이전	148,800	320,000	△171,200
	국 93,000		
	도 55,800		
02 민간경상사업보조	148,800	320,000	△171,200
○활어차산소공급장비교체지원	148,800		
	국 93,000		
	도 55,800		
양식 수산생물 폐사체 처리지원	833,000	746,000	87,000
	국 357,000		
	도 476,000		
402 민간자본이전	833,000	746,000	87,000
	국 357,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 476,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	833,000	746,000	87,000
○양식수산생물 폐사체 처리지원	833,000		
	국 357,000		
	도 476,000		
어선어업육성	8,835,253	6,952,008	1,883,245
	국 26,000		
	도 26,000		
	자 8,783,253		
어선어업관리운영(전환사업)	5,456,416	3,933,171	1,523,245
201 일반운영비	83,275	44,200	39,075
01 사무관리비	51,800	23,800	28,000
○어선어업경영안정 대책추진 홍보 유인물 제작	2,300		
○어선화재 등 사고예방 안전교육	2,500		
○어선안전교육 홍보추진 사무용품 구입	2,000		
○근해어업허가 전자어업허가증 발급용 카드 구입 등	5,000		
○어선화재 초동대응 용품 구입	40,000		
02 공공운영비	11,075	0	11,075
○화재감시시스템 운영 전기요금	768		
○화재감시시스템 운영 통신요금	10,307		
03 행사운영비	20,400	20,400	0
○어선 안전조업 체험교육 운영	20,400		
202 여비	4,385	4,385	0
01 국내여비	4,385	4,385	0
○어선어업육성 업무추진	4,385		
301 일반보전금	756	756	0
11 행사실비지원금	756	756	0
○한중일 어업협정 실무대책위원회 참가자(어업인) 보상	756		
307 민간이전	4,128,000	423,000	3,705,000
02 민간경상사업보조	4,023,000	318,000	3,705,000
○한중일 EEZ 입어 민간정례협의회 지원(도어선주협의회)(정액)	30,000		
○휴어기 외국인어선원 가족초청 경비 지원(해상산업노동조합)(보조율 90%)	10,000		
○일본 EEZ 피해어선 경영비 특별지원(정액)	148,000		
○어선 안전조업 및 의식개선 캠페인 지원(한국교통방송제주본부)(정액)	35,000		
○외국인선원 고용 안정화 지원(정액)	200,000		
○어업인 유가연동보조금 한시지원(정액)	3,600,000		
03 민간단체법정운영비보조	75,000	75,000	0
○도 어선주협의회 운영비 지원(정액)	55,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도 근해유자망 어선주협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
○도 근해채낚기 어선주협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○성산포항 선원복지회관 민간위탁운영	30,000		
402 민간자본이전	1,220,000	2,700,000	△1,480,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,220,000	2,700,000	△1,480,000
○일본 EEZ 피해어선 기관대체(보조율 60%)(균특이양)	600,000		
○근해어선 화재 감지시스템 구축(보조율 70%)	200,000		
○어선 보호용 방충재 설치 지원(보조율 60%)	60,000		
○근해어선 배전시설 정비 지원(보조율 60%)	300,000		
○성산포항 유류공급 자동화시설 지원(보조율 60%)	60,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○성산포항 선원복지회관 비품 구입	20,000		
어업지도선 운영 및 지도단속	901,837	831,837	70,000
201 일반운영비	900,587	830,587	70,000
01 사무관리비	55,387	55,387	0
○불법어업 단속용 CD구입 및 사진인화 등	400		
○어업지도선 운영 사무용품 구입 등	1,600		
○대민지원 및 비상 구급의약품 구입	800		
○어업지도선 운항, 기관일지 유인 등	2,400		
○어업지도선 승무원 안전장구 및 피복비 등(근무복, 안전화, 구명동의 등)	17,920		
○어업지도선 승무원 침구류 세탁 및 구입	2,248		
○어업지도선 근무자 주부식 구입비	22,579		
○어업지도선 안전기원제 물품 구입	2,240		
○어선안전점검 기동봉사반운영 소모품 구입	1,600		
○어업지도선 청수 구입	1,200		
○불법어업 단속 등 어선임차료	1,200		
○스쿠버다이버 잠수복 구입	1,200		
02 공공운영비	845,200	775,200	70,000
○어업지도선 공제료	170,000		
○어업지도선 무선장비검사 수수료	2,000		
○어업지도선 선체장비검사 수수료	3,000		
○어업지도단속용 이동전화료	3,600		
○어업지도선 위성 방송 및 전화 사용료	3,600		
○어업지도선 무선 인터넷 사용료	24,000		
○어업지도선 육상전력 사용료	12,000		
○어업지도선 상수도 사용료	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 항해통신장비 유지비	20,000		
○어업지도선 승무원 건강검진료	10,800		
○차량선박비	595,000		
・어업지도선 유류구입비 등	500,000		
・어업지도선 선체유지비	60,000		
・어업지도선 기관유지비	25,000		
・어업지도선 선용품비	10,000		
301 일반보전금	1,250	1,250	0
14 기타보상금	1,250	1,250	0
○어선 안전점검 운영 민간참여자 실비보상	1,250		
어업지도선 수리	670,000	670,000	0
401 시설비및부대비	670,000	670,000	0
01 시설비	650,000	650,000	0
○어업지도선(삼다호) 정기검사대비 수리	300,000		
○어업지도선(영주호) 제2종 중간검사대비 수리	350,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○어업지도선(삼다호) 수리 시설부대비	10,000		
○어업지도선(영주호) 수리 시설부대비	10,000		
연근해어선감척	52,000	52,000	0
	국 26,000		
	도 26,000		
308 자치단체등이전	52,000	52,000	0
	국 26,000		
	도 26,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,000	52,000	0
○연안어업실태조사	52,000		
	국 26,000		
	도 26,000		
수산물(어류)축제 지원	500,000	380,000	120,000
307 민간이전	500,000	380,000	120,000
04 민간행사사업보조	500,000	380,000	120,000
○최남단 방어축제 지원(보조율 70%)	150,000		
○서귀포 은갈치축제 지원(보조율 50%)	200,000		
○추자도 참굴비축제 지원(보조율 70%)	150,000		
어업지도선 대체 건조	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○어업지도선 대체 건조사업 실시설계용역	600,000		
친환경선박 기술 경쟁력 강화	655,000	685,000	△30,000
308 자치단체등이전	555,000	585,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	555,000	585,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경선박 연구개발단 운영	200,000		
○제주형 친환경선박 실증연구	355,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○탄소중립 어업장비 설치 시범사업(보조율 70%)	100,000		
행정운영경비(수산정책과)(기타/기타)	210,606	471,032	△260,426
기본경비	210,606	211,806	△1,200
부서운영 기본경비	210,606	211,806	△1,200
201 일반운영비	162,863	164,063	△1,200
01 사무관리비	162,863	164,063	△1,200
○기본사무용품비 100,000원*43명*80%	3,440		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*43명*12일*12월*110%)*80%	38,143		
○일직수당(어업지도선 근무자)	28,080		
○숙직수당(어업지도선 근무자)	87,600		
202 여비	36,781	36,781	0
01 국내여비	36,781	36,781	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*43명*3일*12월*90%)*80%	36,781		
203 업무추진비	10,962	10,962	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	5,022	5,022	0
○부서운영업무추진비 465,000원*12월*90%	5,022		
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	5,000,000	5,000,000	0
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0
702 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
01 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
○수산물 수급가격안정기금 조성	5,000,000		

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	전년도 예산액	비교증감
해양산업과	28,111,395	28,398,766	△287,371
	국 4,630,000		
	균 778,000		
	도 4,964,000		
	자 17,739,395		
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)	25,171,394	25,810,892	△639,498
	국 4,630,000		
	도 4,630,000		
	자 15,911,394		
해양산업개발 및 지방어항 건설	14,086,764	11,055,522	3,031,242
	국 250,000		
	도 250,000		
	자 13,586,764		
해양산업육성관리	539,431	534,131	5,300
201 일반운영비	97,670	75,000	22,670
01 사무관리비	47,670	45,000	2,670
○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독	1,000		
○각종 홍보용 현수막 제작 등	10,000		
○해양산업 시책추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인	15,000		
○해양산업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간	17,670		
○해양산업정책심의위원회 참석수당 및 여비 등	4,000		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○섬의 날 행사 운영지원	50,000		
202 여비	5,586	5,586	0
01 국내여비	5,586	5,586	0
○해양산업 시책추진 및 각종회의 참석 등 도외 여비	5,586		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○해양산업 업무추진 등 시책 추진	8,000		
301 일반보전금	3,175	545	2,630
11 행사실비지원금	3,175	545	2,630
○섬의 날 행사 민간인 참여 실비보상	2,630		
○해양산업 활성화 토론회 참석자 보상 등	545		
307 민간이전	175,000	215,000	△40,000
02 민간경상사업보조	120,000	190,000	△70,000
○이어도문화 의식제고사업(정액)	120,000		
04 민간행사사업보조	55,000	25,000	30,000
○하멜 제주표착 기념 문화제 및 학술세미나(보조율 50%)	25,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○제주 수중사진 촬영대회(보조율50%)	30,000		
308 자치단체등이전	250,000	230,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	230,000	20,000
○해양구조물관리 취업지원 사업	50,000		
○제주씨그랜트사업 대응자금 지원	200,000		
지방어항건설(전환사업)	5,500,000	4,100,000	1,400,000
401 시설비및부대비	5,500,000	4,100,000	1,400,000
01 시설비	5,300,000	4,000,000	1,300,000
○지방어항건설(균특이양)	5,300,000		
02 감리비	200,000	100,000	100,000
○지방어항건설 감리비(균특이양)	200,000		
지방어항정비	2,526,000	2,286,000	240,000
401 시설비및부대비	2,526,000	2,286,000	240,000
01 시설비	2,526,000	2,286,000	240,000
○지방어항 정비	126,000		
○지방어항(세화항) 파제제 등 시설정비 사업	1,400,000		
○어촌어항 관광특성화(신천항) 사업 보수보강	500,000		
○지방어항 내진성능평가 사업	300,000		
○지방어항 화재예방시설 설치	200,000		
도내 항포구 안전사고 예방 시설	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○도내 항포구 안전사고 예방 시설	120,000		
민군복합항주변 어항정비사업(전환사업)	4,500,000	1,800,000	2,700,000
401 시설비및부대비	4,500,000	1,800,000	2,700,000
01 시설비	4,200,000	1,500,000	2,700,000
○민군복합항주변 어항정비(균특이양)	4,200,000		
02 감리비	300,000	300,000	0
○민군복합항주변 어항정비 감리비(균특이양)	300,000		
어촌특화지원센터지원사업	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	도 250,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	도 250,000		
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○어촌특화지원센터 지원	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
연료운반선(차도선) 운영	401,333	470,391	△69,058

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	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	251,333	284,633	△33,300
01 사무관리비	14,273	29,773	△15,500
○연료운반선 운영 사무용품 구입	900		
○연료운반선 운영 및 대민지원 비상 구급 의약품 구입	300		
○연료운반선 운항,기관일지 유인 등	1,200		
○연료운반선 승무원 안전장구 및 피복비	4,500		
○연료운반선 승무원 침구류 세탁 및 구입	500		
○연료운반선 근무자 주·부식 구입비	4,473		
○연료운반선 청수 구입	1,200		
○연료운반선 안전기원제	1,200		
02 공공운영비	237,060	254,860	△17,800
○연료운반선 공제료	35,000		
○연료운반선 업무용 이동전화료	1,000		
○연료운반선 위성방송 및 전화사용료	1,800		
○연료운반선 육상전력 사용료	4,000		
○연료운반선 상수도 사용료	600		
○연료운반선 유류 구입비	140,000		
○연료운반선 승무원 건강보험료	2,160		
○연료운반선 항해통신장비 유지비	5,000		
○연료운반선 선체 유지비	30,000		
○연료운반선 기관 유지비	12,500		
○연료운반선 선용품비	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○연료운반선 선박검사 대비 수리	150,000		
크루즈 및 마리나산업 육성	11,084,630	14,755,370	△3,670,740
	국 4,380,000		
	도 4,380,000		
	자 2,324,630		
해양레저관광 활성화	1,154,210	687,850	466,360
201 일반운영비	53,800	53,440	360
01 사무관리비	5,000	4,640	360
○해양레저관광 활성화 홍보 및 책자, 현수막 제작	5,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○해양레저관광 활성화 인프라 시설 유지관리비	20,000		
03 행사운영비	28,800	28,800	0
○해양레저관광 활성화 행사운영	28,800		
202 여비	4,410	4,410	0
01 국내여비	4,410	4,410	0
○해양레저관광 활성화 추진 도외여비	4,410		

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	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	500,000	530,000	△30,000
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○제주 해양레저관광 활성화 국내외 마케팅(보조율 90%)	100,000		
04 민간행사사업보조	400,000	480,000	△80,000
○제1회 제주 국제 슈퍼컵 카이트보딩 대회 개최지원(정액)	200,000		
○제주해양레저페스티벌(정액)	100,000		
○제주권 해양레저 콘텐츠 페스타(정액)	100,000		
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○노후 해양레저시설물 개선사업	100,000		
○신창항 다이버 지원센터 하수처리개선사업	300,000		
402 민간자본이전	196,000	0	196,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	196,000	0	196,000
○어민복지회관 시설개선 사업(보조율 70%)	196,000		
해양레저스포츠교육 프로그램 운영(전환사업)	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○해양레저스포츠교육프로그램 운영사업(지방이양사업)	60,000		
제주 국제해양레저박람회 개최	600,000	600,000	0
	국 300,000		
	도 300,000		
307 민간이전	600,000	600,000	0
	국 300,000		
	도 300,000		
04 민간행사사업보조	600,000	600,000	0
○제4회 제주 국제해양레저박람회 개최	600,000		
	국 300,000		
	도 300,000		
크루즈산업 경쟁력 강화	480,000	387,000	93,000
308 자치단체등이전	480,000	387,000	93,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	480,000	387,000	93,000
○제주 국제크루즈산업 네트워크 활성화(국가직접지원)	300,000		
○크루즈관광객 수용태세 강화	100,000		
○크루즈관광객 유치 마케팅	50,000		
○크루즈관광 안내소 운영	30,000		
크루즈산업 활성화	330,420	300,520	29,900
201 일반운영비	19,020	19,020	0
01 사무관리비	18,480	18,480	0
○크루즈 홍보를 위한 특별판 제작	10,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○크루즈 유치 현지 방문 통역 등 추진	2,000		
○크루즈산업육성위원회 참석수당 및 여비 등	6,480		
02 공공운영비	540	540	0
○국제크루즈 유치 홍보책자 등 발송 우편료	540		
202 여비	6,000	26,300	△20,300
01 국내여비	6,000	6,300	△300
○크루즈관련 각종회의참석 도외여비	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○크루즈산업 업무추진	4,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○국제크루즈 유치활동 민간인 실비보상	1,200		
307 민간이전	296,000	246,000	50,000
05 민간위탁금	296,000	246,000	50,000
○아시아크루즈리더스네트워크(ACLN)운영	296,000		
310 국외이전	4,200	4,000	200
02 국제부담금	4,200	4,000	200
○아시아크루즈터미널협회(ACTA) 연회비	4,200		
해양레저관광거점	8,160,000	10,880,000	△2,720,000
	국 4,080,000		
	도 4,080,000		
401 시설비및부대비	8,160,000	10,864,000	△2,704,000
	국 4,080,000		
	도 4,080,000		
01 시설비	8,160,000	10,864,000	△2,704,000
○해양레저관광거점사업	8,160,000		
	국 4,080,000		
	도 4,080,000		
마리나시설 정비(전환사업)	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○지역 공공마리나시설 정비사업(균특이양)	300,000		
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)	2,875,030	2,429,490	445,540
	균 778,000		
	도 334,000		
	자 1,763,030		
해양환경보전 및 연안관리	2,875,030	2,429,490	445,540
	균 778,000		
	도 334,000		
	자 1,763,030		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양환경관리	988,650	726,250	262,400
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○공유수면 관리 및 지도점검	4,000		
○해양공간관리 지역위원회 등 회의 참석수당	8,000		
○항행장애물 제거사업	25,000		
03 행사운영비	23,000	3,000	20,000
○제28회 바다의날 기념 행사 운영	3,000		
○해양생태계 보호방안 모색을 위한 토론회	20,000		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○해양자원 및 환경관리 업무추진 도외여비	3,150		
307 민간이전	725,500	633,100	92,400
02 민간경상사업보조	700,500	633,100	67,400
○바다생태환경보전 역량강화 지원(보조율 90%)	25,200		
○바다환경보전사업(보조율 90%)	72,900		
○범도민 바다환경보전 의식제고 사업(보조율 90%)	100,000		
○청색혁명 프로젝트 제작 지원(정액)	104,000		
○해양환경캠페인 프로그램제작 지원(정액)	100,000		
○제주바다사랑 "제주愛 바다愛" 프로젝트사업(정액)	100,000		
○무인도서 환경정비사업(보조율 90%)	78,400		
○성산읍 신양해변 파래제거 지원사업(보조율 90%)	90,000		
○해안사구 보전을 위한 도민 인식개선 사업(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○제주특별자치도지사배전국바다낚시대회(보조율 50%)	25,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○염생식물 식생 복원 가능지구 조사	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○낚시통제구역 안내판 정비	30,000		
○신양항 방파제 철거 사후영향 조사 용역	70,000		
연안정비	1,112,000	1,143,000	△31,000
	균 778,000		
	도 334,000		
401 시설비및부대비	1,112,000	1,143,000	△31,000
	균 778,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	334,000		
01 시설비	1,110,000	1,140,000	△30,000
○연안정비사업	1,110,000		
균	776,600		
도	333,400		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○연안정비사업 시설부대비	2,000		
균	1,400		
도	600		
연안 친수공간 조성사업(전환사업)	750,000	550,000	200,000
401 시설비및부대비	750,000	550,000	200,000
01 시설비	750,000	550,000	200,000
○청정과 공존의 쾌적한 해안경관 복원	200,000		
○해양연안 관광자원 친수공간 정비사업(균특이양)	350,000		
○수마포구 잠제시설 설치를 위한 기본설계 용역	200,000		
해수욕장관리	24,380	10,240	14,140
201 일반운영비	24,380	10,240	14,140
01 사무관리비	24,380	10,240	14,140
○도내 해수욕장 유영구역 등 측량 실시	11,380		
○해수욕장협의회 위원 참석수당 등	3,000		
○해수욕장 이용객 만족도조사	10,000		
행정운영경비(해양산업과)(기타/기타)	64,971	158,384	△93,413
기본경비	64,971	65,271	△300
부서운영 기본경비	64,971	65,271	△300
201 일반운영비	47,189	47,489	△300
01 사무관리비	47,189	47,489	△300
○기본사무용품비 100,000원*17명*80%	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*80%	13,709		
○당직수당(연료운반선)	28,920		
202 여비	14,542	14,542	0
01 국내여비	14,542	14,542	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*17명*3일*12월*90%)*0.8	14,542		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해녀문화유산과	5,167,432	5,233,167	△65,735
	국 14,000		
	도 35,000		
	자 5,118,432		
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복(농림해양수산/해양수산·어촌)	5,135,604	5,144,004	△8,400
	국 14,000		
	도 35,000		
	자 5,086,604		
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	4,423,180	4,536,080	△112,900
제주해녀축제	405,880	278,880	127,000
201 일반운영비	354,880	242,880	112,000
01 사무관리비	4,880	2,880	2,000
○일본 아마 관계자 해녀축제 참가에 따른 차량 임차료 및 통역비	4,880		
03 행사운영비	350,000	240,000	110,000
○제주해녀축제 및 해녀의 날 기념식 개최	350,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○해녀축제 업무 추진 등 시책 추진	6,000		
307 민간이전	45,000	30,000	15,000
02 민간경상사업보조	45,000	30,000	15,000
○제주해녀축제 수산물홍보 및 자원봉사활동 지원(보조율 90%)	20,000		
○출향해녀 고향 방문사업(정액)	25,000		
해녀문화국제화콘텐츠개발	575,160	575,160	0
201 일반운영비	3,760	3,760	0
01 사무관리비	3,760	3,760	0
○심사위원 수당 및 현수막 제작 등	3,760		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○해녀문화유산 정책 추진 및 각종회의 참석 등	1,400		
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○제주해녀문화 콘텐츠 보급 지원(정액)	40,000		
○순수 해녀공연팀 운영 지원(정액)	30,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○제주해녀문화 가치 활성화 사업	40,000		
308 자치단체등이전	460,000	460,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	460,000	0
○해녀문화예술 지역특성화 지원사업	460,000		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인류무형문화유산 관리	411,890	251,890	160,000
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○해녀문화 세계화추진 도외여비 등	1,890		
207 연구개발비	130,000	50,000	80,000
01 연구용역비	130,000	50,000	80,000
○제주해녀 문화유산 조사 연구용역	50,000		
○제주해녀 생애사 조사 연구용역	80,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○제주해녀 일대기 기록 지원(정액)	50,000		
○독도 출향해녀 기록물 수집 및 DB화 지원사업(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	100,000	80,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	80,000	20,000
○제주해녀 국내외 프로모션	100,000		
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	70,000	70,000	0
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	70,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	10,000		
해녀 복리향상 및 소득원 개발(전환사업)	498,400	661,900	△163,500
201 일반운영비	23,000	25,000	△2,000
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○해녀 진료비지원 전산프로그램 유지보수	5,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○제주소라 판촉 및 소비촉진 행사	18,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○해녀 복리 관련 각종회의 참석 등 도외여비	1,400		
206 재료비	120,000	121,500	△1,500
01 재료비	120,000	121,500	△1,500
○마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업	120,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○소라유통협의체 운영	4,000		
307 민간이전	350,000	430,000	△80,000
02 민간경상사업보조	350,000	430,000	△80,000
○해양생태환경(마을어장 갯닦기) 사업(정액)(균특이양)	300,000		
○해녀탈의장 등 부지 대부료 지원(정액)	50,000		
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	370,300	616,700	△246,400

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○FAO GIAHS(세계중요농어업유산)등재 추진	5,000		
307 민간이전	365,300	371,700	△6,400
02 민간경상사업보조	336,600	343,000	△6,400
○제주해녀굿 지원(보조율 50%)	80,000		
○제주해녀문화 전국방송 제작지원(정액)	150,000		
○제주해녀항일운동기념사업비 지원(정액)	46,600		
○제주해녀 역량강화사업(보조율 70%)	30,000		
○찾아가는 제주해녀 건강증진 및 안전교육(정액)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,700	28,700	0
○도 해녀협회 운영비 지원(정액)	28,700		
수산종자 관리(전환사업)	2,100,000	2,100,000	0
206 재료비	2,100,000	2,100,000	0
01 재료비	2,100,000	2,100,000	0
○수산종자 매입방류사업(균특이양)	2,100,000		
수산자원 회복	61,550	51,550	10,000
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○수산종자매입품종 단가산출 수수료	3,600		
○수산자원관리 홍보 자료 제작	1,700		
○수산자원 시책 추진 사무용품 구입	1,500		
202 여비	4,300	4,300	0
01 국내여비	4,300	4,300	0
○수산자원조성사업 업무추진 출장 여비	4,300		
307 민간이전	37,450	27,450	10,000
02 민간경상사업보조	37,450	27,450	10,000
○자율관리공동체 활성화 사업(정액)	37,450		
308 자치단체등이전	13,000	13,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	13,000	0
○소라TAC 전수조사	13,000		
해녀박물관 효율적 운영	712,424	607,924	104,500
	국 14,000		
	도 35,000		
	자 663,424		
해녀박물관 운영·관리	161,928	113,428	48,500
	국 14,000		
	도 35,000		
	자 112,928		
201 일반운영비	110,408	110,908	△500
01 사무관리비	12,389	12,389	0

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해녀박물관 위험성 평가 용역	2,000		
○다목적 차량(15인승) 임대	9,000		
○신문구독료	1,389		
02 공공운영비	98,019	98,519	△500
○전기사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	68,400		
○상하수도사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	7,200		
○소방안전협회비	200		
○해녀박물관 매표 판매관리시스템 유지보수료	3,600		
○환경개선 부담금(차량 및 시설물)	400		
○다중시설 실내공기질 측정 수수료	1,200		
○전화요금	840		
○통신요금	180		
○KCTV시청료	360		
○박물관 유물 보험가입	5,559		
○관용차량 유지관리비	6,480		
○다목적차량 유류비	3,600		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○해녀박물관 도외관람객유치 우수사례조사 및 시책추진 도외여비	2,520		
405 자산취득비	49,000	0	49,000
	국 14,000		
	도 35,000		
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
○해녀박물관 환경정비용 관용차량(전기화물트럭) 구입	49,000		
	국 14,000		
	도 35,000		
해녀박물관 시설유지관리	330,467	308,467	22,000
201 일반운영비	128,467	128,467	0
01 사무관리비	21,146	14,546	6,600
○안내원 및 청원경찰 피복비(방한복,하복)	1,200		
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입	880		
○예초기 및 기계공구 유지관리비	1,800		
○전시실 등기구(조명등) 등 수리 및 교체	2,000		
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	4,166		
○영상실, 해녀문화센터 공연장 등 객석의자 및 카페트 살균청소	1,500		
○전시실 영상장비 수리 및 소모품 구입	1,000		
○해녀문화센터 공연장 무대시설 유지비	1,000		
○해녀문화센터 공연 진행 소모품 구입	1,000		
○정수기 유지관리비	1,800		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 비데 유지관리비	4,800		
02 공공운영비	107,321	113,921	△6,600
○무인경비시스템 및 CCTV 관리운영비	8,000		
○승강기 정기검사 및 유지관리	1,200		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 난방용 보일러 연료비	6,000		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 건물유지비	23,739		
○홍보물 발송 및 응급의약품 구입	441		
○수장고 항온항습기 소모품교체 등 유지관리비	7,200		
○공기정화설비 유지관리비	1,500		
○보안등 및 가로등 유지관리비	4,800		
○냉난방기 유지관리 및 부품교체	2,500		
○전기안전관리대행 수수료	7,541		
○방화관리대행 수수료	4,200		
○승강기안전관리대행 수수료(2대)	5,400		
○영상시설 유지관리비	2,250		
○시설물관리 법정교육 수수료	550		
○해녀박물관 야외 환경정비용역	2,000		
○해녀박물관 통신장비 유지보수 용역	20,000		
○해녀박물관 방역 및 소독 용역	9,000		
○토양오염도 검사수수료	1,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○해녀박물관 시설물 안전점검 용역	10,000		
○해녀박물관 노후 시설물 정비	130,000		
○해녀박물관 화장실 비상벨 설치공사	10,000		
405 자산취득비	52,000	30,000	22,000
01 자산및물품취득비	52,000	30,000	22,000
○해녀박물관 노후 냉난방기 교체	40,000		
○해녀박물관 무정전전원장치 구입	12,000		
쾌적한 관광지 조성 및 홍보	187,304	153,304	34,000
101 인건비	26,182	26,182	0
04 기간제근로자등보수	26,182	26,182	0
○해녀박물관 운영 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,398		
○해녀박물관 시설물 환경미화 일시사역 인부임(상시고용금지)	17,784		
201 일반운영비	118,728	76,728	42,000
01 사무관리비	43,728	43,728	0
○국영일중문 홍보용 리플렛 제작	3,500		
○해녀박물관 매표요원 등 근무자 피복비	1,800		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 구입비	800		
○박물관 관람권 제작	1,000		
○상설전시실 전시자료 교체 제작	3,000		
○박물관 각종 사인물 제작	2,000		
○제주해녀 기획전	5,000		
○수장고 훈증, 소독 등 유지보수비	5,000		
○청소용품 구입(박물관, 해녀문화센터, 야외)	2,628		
○전시실 및 해녀문화센터 관리용품 구입	1,000		
○해녀박물관 소장자료 보존 처리	18,000		
03 행사운영비	75,000	33,000	42,000
○해녀박물관 기획 공연 운영	22,000		
○해녀문화 교육프로그램 운영	8,000		
○해녀유산 답사 및 체험프로그램 운영	5,000		
○독도 출향해녀 특별기획 전시	40,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○해녀박물관 운영관련 도외 출장 여비	1,260		
206 재료비	11,134	11,134	0
01 재료비	11,134	11,134	0
○잡초제거 및 조경수 병충해 방제용 농약 구입	1,000		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입	4,000		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료구입	2,371		
○공원조성용 화분, 묘종, 묘목구입	2,000		
○체험교육프로그램 재료구입(체험재료, 교육도구 등)	1,763		
405 자산취득비	30,000	38,000	△8,000
01 자산및물품취득비	30,000	38,000	△8,000
○해녀박물관 소장자료 구입	10,000		
○해녀박물관 영상실 영상장비 구입	20,000		
제주해녀 해양문화 전승보전 및 상품개발지원	32,725	32,725	0
201 일반운영비	30,520	30,520	0
01 사무관리비	30,520	30,520	0
○해녀관련 홍보용품 제작	2,850		
○각종 박물관 교육 교재 및 교구 제작	7,170		
○수장고 운영 일반물품 구입	2,500		
○각종 위원회 위원 참석수당 및 여비 등	3,000		
○박물관 체험 운영 일반물품 구입	2,500		
○전시실 실내소독 및 청소용역	2,500		
○제주해녀문화 자료집 발간	10,000		
202 여비	2,205	2,205	0
01 국내여비	2,205	2,205	0

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주해녀 자료수집 및 연구조사	2,205		
행정운영경비(해녀문화유산과)(기타/기타)	31,828	89,163	△57,335
기본경비	31,828	32,128	△300
부서운영 기본경비	31,828	32,128	△300
201 일반운영비	19,084	19,384	△300
01 사무관리비	19,084	19,384	△300
○기본사무용품비 100,000원*10명*80%	800		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*12일*12월*80%	8,064		
○일직수당	7,020		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○기본업무수행 국내여비 33,000원*10명*3일*12월*80%	9,504		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운항만과	49,422,189	55,966,245	△6,544,056
	균 46,297,000		
	자 3,125,189		
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)	49,356,103	55,673,517	△6,317,414
	균 46,230,914		
	자 3,125,189		
해운항만정책 수립	220,879	289,684	△68,805
	균 171,414		
	자 49,465		
항만개발정책 추진기반 조성	49,465	107,450	△57,985
201 일반운영비	6,765	6,750	15
01 사무관리비	6,765	6,750	15
○제주특별자치도 예선운영협의회 운영	2,000		
○가파・마라도 운항 여객선사 근무자 친절 교육 실시 및 홍보물 제작	4,765		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○항만정책 및 예선운영 업무협의	2,700		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○비규격 팔레트 등 처리비용 지원(보조율 50%)	40,000		
항만개발정책 수행 기본경비	171,414	182,234	△10,820
	균 171,414		
201 일반운영비	129,014	143,434	△14,420
	균 129,014		
01 사무관리비	129,014	143,434	△14,420
○항만개발정책수행 일반수용비	51,429		
	균 51,429		
○항만관리 업무용 작업복(동・하복) 구입	5,400		
	균 5,400		
○항만관리 업무용 작업화 구입	900		
	균 900		
○현안업무추진 특근매식비	13,565		
	균 13,565		
○제주항(만덕호) 항만순찰선 근무자 일.숙직비	28,860		
	균 28,860		
○서귀포항(이어도호) 항만순찰선 근무자 일.숙직비	28,860		
	균 28,860		
202 여비	14,400	28,800	△14,400
	균 14,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,400	28,800	△14,400
○중앙부처 업무협의 등 관외여비	14,400		
	균 14,400		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
	균 8,000		
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○제주신항개발 및 해운산업활성화 업무추진	8,000		
	균 8,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
	균 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○소형비품 및 행정장비 구입	20,000		
	균 20,000		
항만 건설	46,332,000	50,533,000	△4,201,000
	균 46,032,000		
	자 300,000		
제주항 건설	2,500,000	5,353,000	△2,853,000
	균 2,500,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	5,353,000	△2,853,000
	균 2,500,000		
01 시설비	1,869,000	5,253,000	△3,384,000
○육상전원공급장치 설치	1,652,000		
	균 1,652,000		
○사후 환경조사 용역비	217,000		
	균 217,000		
02 감리비	631,000	100,000	531,000
○어항구내 교량 설치 감리	581,000		
	균 581,000		
○육상전원공급장치 설치 감리	50,000		
	균 50,000		
서귀포항 건설	500,000	5,900,000	△5,400,000
	균 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	5,900,000	△5,400,000
	균 500,000		
01 시설비	500,000	5,900,000	△5,400,000
○서귀포항 재정비 기본 및 실시설계	500,000		
	균 500,000		
애월항 건설	3,813,000	2,265,000	1,548,000
	균 3,813,000		
401 시설비및부대비	3,813,000	2,265,000	1,548,000
	균 3,813,000		
01 시설비	3,513,000	1,900,000	1,613,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애월항 동부두 접안시설 확충	3,513,000		
	균 3,513,000		
02 감리비	300,000	350,000	△50,000
○애월항 동부두 접안시설 확충 감리	300,000		
	균 300,000		
한림항 건설	1,600,000	1,702,000	△102,000
	균 1,600,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,302,000	298,000
	균 1,600,000		
01 시설비	1,600,000	1,200,000	400,000
○한림항 준설토 투기장 호안축조	1,600,000		
	균 1,600,000		
화순항 건설	7,875,000	9,935,000	△2,060,000
	균 7,875,000		
308 자치단체등이전	1,255,000	8,315,000	△7,060,000
	균 1,255,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,255,000	8,315,000	△7,060,000
○화순항 건설에 따른 어업피해 보상비	1,255,000		
	균 1,255,000		
401 시설비및부대비	6,620,000	1,620,000	5,000,000
	균 6,620,000		
01 시설비	6,320,000	1,320,000	5,000,000
○화순항 어업지도선 부두 축조공사	3,000,000		
	균 3,000,000		
○화순항 2단계 개발 사후환경영향조사	320,000		
	균 320,000		
○화순항 진입도로 개설	3,000,000		
	균 3,000,000		
02 감리비	300,000	300,000	0
○화순항 어업지도선 부두 및 진입도로 개설 통합감리	300,000		
	균 300,000		
성산포항 건설	5,710,000	3,047,000	2,663,000
	균 5,710,000		
401 시설비및부대비	5,710,000	2,247,000	3,463,000
	균 5,710,000		
01 시설비	5,400,000	2,044,000	3,356,000
○성산포항 화물부두 확충	3,000,000		
	균 3,000,000		
○성산포항 진입도로 교량	2,400,000		
	균 2,400,000		
02 감리비	300,000	193,000	107,000
○성산포항 화물부두 확충공사 감리	150,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 150,000		
○성산포항 진입도로(교량) 개설공사 감리	150,000		
	균 150,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○성산포항 화물부두 확충공사 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
항만시설 유지보수	11,500,000	7,500,000	4,000,000
	균 11,500,000		
401 시설비및부대비	11,500,000	7,500,000	4,000,000
	균 11,500,000		
01 시설비	10,640,000	7,500,000	3,140,000
○항만시설 유지보수	10,640,000		
	균 10,640,000		
02 감리비	840,000	0	840,000
○항만시설 유지보수 감리비	840,000		
	균 840,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○항만시설 유지보수 시설부대비	20,000		
	균 20,000		
국가어항 건설	10,240,000	6,940,000	3,300,000
	균 10,240,000		
401 시설비및부대비	10,240,000	6,940,000	3,300,000
	균 10,240,000		
01 시설비	9,902,000	6,540,000	3,362,000
○국가어항 건설공사	9,902,000		
	균 9,902,000		
02 감리비	338,000	400,000	△62,000
○국가어항 건설 감리	338,000		
	균 338,000		
추자항 건설	2,294,000	6,891,000	△4,597,000
	균 2,294,000		
401 시설비및부대비	2,294,000	6,891,000	△4,597,000
	균 2,294,000		
01 시설비	2,190,000	6,206,000	△4,016,000
○추자항 물양장 신설 및 개축	490,000		
	균 490,000		
○추자항 수제선 정비	900,000		
	균 900,000		
○추자항 사후 환경영향조사	300,000		
	균 300,000		
○파제제축조 실시설계용역	500,000		
	균 500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	100,000	677,000	△577,000
○추자항 건설 감리	100,000		
	균 100,000		
03 시설부대비	4,000	8,000	△4,000
○추자항 건설 시설부대비	4,000		
	균 4,000		
제주항 항만근로자 복지회관 대수선	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	295,000	0	295,000
○제주항 항만근로자 복지회관 대수선	295,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○제주항 항만근로자 복지회관 대수선 감리비	5,000		
항만 관리・운영	2,803,224	4,850,833	△2,047,609
	균 27,500		
	자 2,775,724		
제주항 관리 운영	1,092,117	2,657,341	△1,565,224
	균 27,500		
	자 1,064,617		
101 인건비	314,366	337,840	△23,474
04 기간제근로자등보수	314,366	337,840	△23,474
○제주항내 친수시설 등 시설물 환경관리 인부임(12개월, 10명)	314,366		
201 일반운영비	735,071	463,821	271,250
	균 27,500		
	자 707,571		
01 사무관리비	132,893	102,321	30,572
○항만내 폐기물처리수수료	9,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	1,000		
○청원경찰 근무복(동,하복) 구입	1,200		
○청원경찰 단화 구입	450		
○청원경찰 방한복 구입	1,500		
○제주항 근무자 피복 구입(동・하복)	1,800		
○제주항 환경정비물품 구입	9,421		
○항만시설 감정평가수수료(여객터미널 및 임항창고 등)	5,000		
○온비드 사용료(선박급수 및 터미널 매점 등 입찰)	2,000		
○해양쓰레기 수거운반장비 임차료	1,000		
○제주항 해양쓰레기 처리비	70,000		
○제주항 국제 및 연안 여객터미널 결산검사 수수료	3,000		
○공중화장실 비상벨 임차 및 운영비	27,522		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	602,178	361,500	240,678
○항만 전기요금 및 상하수도료	480,000		
○임항창고 소방시설 작동점검수수료(2개소)	3,000		
○야외화장실 정화조 청소수수료(3개소)	3,000		
○조명타워 분전반 및 야외화장실 등 시설장비유지비	38,678		
○관용차량유지비	3,600		
○전력제어감시시스템 인터넷사용료(3회선)	1,800		
○항만순찰선 민원접수용 휴대폰 및 인터넷 사용료	1,100		
○제주항 교통유발부담금	16,000		
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	55,000		
	균 27,500		
	자 27,500		
202 여비	2,680	2,680	0
01 국내여비	2,680	2,680	0
○항만관리운영 업무협의	2,100		
○제주항 전기안전관리자 교육 출장	580		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○제주항 국제여객터미널 친수시설 환경정비 용품 구입	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○제주항만 친수시설 등 식재 조경수 전정	30,000		
무역항 여객터미널 운영・관리	1,100,000	1,600,000	△500,000
307 민간이전	1,100,000	1,600,000	△500,000
05 민간위탁금	1,100,000	1,600,000	△500,000
○무역항 여객터미널 관리・운영	1,100,000		
서귀포항 관리 운영	611,107	593,492	17,615
101 인건비	125,747	122,867	2,880
04 기간제근로자등보수	125,747	122,867	2,880
○서귀포항내 친수시설 등 환경관리 인부임(12개월,4명)	125,747		
201 일반운영비	235,360	220,625	14,735
01 사무관리비	56,560	56,560	0
○항만내 폐기물 처리수수료	2,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	1,000		
○서귀포항 유입 해양쓰레기 처리비	40,000		
○서귀포항 현장근무자 근무복 구입	1,500		
○청원경찰 근무복(동・하복) 구입	800		
○청원경찰 단화 구입	300		
○청원경찰 방한복 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양쓰레기 수거운반 장비 임차료	2,500		
○서귀포항 운영 사무용품 구입 등	1,460		
○항만순찰선 운항 및 기관일지 등 유인	500		
○항만순찰선 승무원 침구류 세탁 및 구입 등	500		
○항만순찰선 운영용 잠수복 등 구입	2,000		
○서귀포항 환경정비용품 구입	3,000		
02 공공운영비	178,800	164,065	14,735
○항만타워등 및 새연교 전기 사용료	46,000		
○전기안전관리 대행수수료	6,000		
○조명타워 분전반 등 시설장비유지비	30,000		
○전기자동차 차량유지비(보험료 및 전기요금 등)	1,800		
○서귀포항 상하수도 사용료	6,000		
○항만순찰선 공제료 및 공공요금 등	50,000		
○항만순찰선 항해통신장비 유지비	1,000		
○항만순찰선 유류구입비	20,000		
○항만순찰선 선체・기관 유지비	6,000		
○항만순찰선 선용품비	2,000		
○서귀포항 방제자원 폐기 처리 및 구입	10,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○서귀포항 예선 운영 지원(정액)	200,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○항만순찰선(이어도호) 정기 검사 대비 선박수리	50,000		
행정운영경비(해운항만과)(기타/기타)	66,086	292,728	△226,642
	균 66,086		
기본경비	66,086	68,738	△2,652
	균 66,086		
부서운영 기본경비	66,086	68,738	△2,652
	균 66,086		
201 일반운영비	29,926	30,964	△1,038
	균 29,926		
01 사무관리비	29,926	30,964	△1,038
○기본사무용품비	3,400		
	균 3,400		
○기타수용비	6,568		
	균 6,568		
○기본업무수행 급량비	19,958		
	균 19,958		
202 여비	30,700	32,314	△1,614
	균 30,700		

부서: 해운항만과
정책: 행정운영경비(해운항만과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	30,700	32,314	△1,614
○기본업무수행 여비	30,700		
	균 30,700		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
	균 5,460		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○부서운영업무추진비	5,460		
	균 5,460		

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론협력 및 도정홍보지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	4,026,131	3,989,109	37,022
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	3,962,234	3,809,634	152,600
언론협력 및 도정홍보지원	2,692,888	2,159,888	533,000
도정현안 기획홍보	2,246,400	1,768,208	478,192
201 일반운영비	2,246,400	1,768,208	478,192
01 사무관리비	2,246,400	1,768,208	478,192
○도정공감대 확산 위한 전략적 도정홍보 추진	2,000,000		
○신문구독료	180,000		
○간행물 홍보	24,000		
○도정 주요사업 언론행사 협력	16,000		
○도정 주요 정책 등 해외 홍보	20,000		
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	6,400		
도정정책 홍보지원	446,488	391,680	54,808
201 일반운영비	376,088	341,280	34,808
01 사무관리비	376,088	341,280	34,808
○신문고정란 홍보수수료	100,000		
○자막방송, 생활정보지 등 홍보료	104,088		
○제주특별자치도보 발간	5,000		
○회의실 행사장비 수리 및 소모품 구입	5,000		
○홍보정책자문위원회 운영	12,000		
○도정 주요시책 홍보	24,000		
○뉴스서비스 이용 수수료	126,000		
203 업무추진비	45,400	45,400	0
03 시책추진업무추진비	45,400	45,400	0
○도정 주요정책 홍보	25,000		
○제주가치 대외홍보	7,000		
○주요행사 취재 지원	5,400		
○중앙 · 지역언론 취재 지원	8,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○도정홍보우수부서 인센티브 제공	5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○프로젝터 및 스크린 구입	20,000		
미디어 홍보	377,000	357,000	20,000
소셜매체 운영	363,000	343,000	20,000
201 일반운영비	363,000	343,000	20,000
01 사무관리비	360,000	340,000	20,000
○도 공식 블로그 및 SNS 운영	160,000		
○유튜브 중심의 소셜방송 운영	180,000		
○영상크리에이터 운영	20,000		

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 미디어 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○SNS 콘텐츠 DB서버 이용 수수료	3,000		
도민기자단 운영	14,000	14,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○도민기자단 워크숍 및 기획취재 운영	6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○도민기자단 및 SNS 콘텐츠제작 현장취재 참가 보상	5,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○도민기자단 우수활동자 시상금	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
06 보험금	2,000	2,000	0
○도민기자단 상해보험료	2,000		
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	690,046	1,112,046	△422,000
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	462,700	416,700	46,000
201 일반운영비	455,200	409,200	46,000
01 사무관리비	410,000	364,000	46,000
○도정소식지 발행	280,000		
○도정소식지 편집위원회 운영	12,000		
○제주특별자치도지 발간	18,000		
○도정뉴스 점자책 발행	20,000		
○공감형 정책 콘텐츠 제작 확산	80,000		
02 공공운영비	45,200	45,200	0
○도정소식지 우편 발송료	45,200		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○제주정책 공감 웹툰 콘텐츠 공모	7,500		
도정홍보행사 촬영 지원	227,346	695,346	△468,000
201 일반운영비	24,800	69,800	△45,000
01 사무관리비	17,800	62,800	△45,000
○도정 주요행사 및 홍보사진 촬영 소모품 구입	6,400		
○도정영상 ENG 촬영 및 장비 수리	6,400		
○도정 영상물 편집 프로그램 사용권 구입	5,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○현장 사진 전송용 이동통신요금	7,000		
202 여비	2,546	2,546	0
01 국내여비	2,546	2,546	0
○도외행사 홍보영상 촬영	2,546		
405 자산취득비	200,000	273,000	△73,000

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정홍보 콘텐츠 제작 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	200,000	273,000	△73,000
○도민 알권리 보장을 위한 도정홍보 영상 장비 구입	200,000		
보도기획 및 모니터링	193,000	171,400	21,600
보도기획 및 모니터링	193,000	171,400	21,600
201 일반운영비	191,600	170,000	21,600
01 사무관리비	191,600	170,000	21,600
○뉴스저작권 구입 및 언론보도 모니터링	191,600		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○주요행사 현장보도지원	1,400		
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	9,300	0
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	9,300	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○도정 연설문 작성 관리	7,200		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○메시지 기획 및 사례조사	2,100		
행정운영경비(공보관)(기타/기타)	63,897	179,475	△115,578
기본경비	63,897	62,987	910
부서운영 기본경비	63,897	62,987	910
201 일반운영비	32,440	32,440	0
01 사무관리비	32,440	32,440	0
○기본사무용품비 100,000원*26명*80%	2,080		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*120%)*80%	25,160		
202 여비	23,951	23,095	856
01 국내여비	23,951	23,095	856
○기본업무수행 여비 (33,000원*28명*3일*12월*90%)*80%	23,951		
203 업무추진비	7,506	7,452	54
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,482	54
○부서운영업무추진비 420,000원*12월*90%	4,536		

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기술 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원	32,268,612	30,934,475	1,334,137
	국 1,943,200		
	균 1,721,000		
	기 16,390		
	도 3,434,099		
	자 25,153,923		
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)	31,133,058	29,095,606	2,037,452
	국 1,943,200		
	균 1,721,000		
	기 16,390		
	도 3,434,099		
	자 24,018,369		
농업기술 행정지원	1,401,938	1,062,943	338,995
시설관리	1,079,615	1,030,620	48,995
201 일반운영비	705,215	607,720	97,495
01 사무관리비	39,335	23,880	15,455
○청사 및 시설장비 유지관리비품 구입	9,880		
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	9,000		
○농어업인회관 비데임차료	5,000		
○농업기술원 등 공중화장실 비상벨 임차료	15,455		
02 공공운영비	665,880	583,840	82,040
○차량유지보수비	190,000		
○각종 공공요금 및 제세	258,480		
・전기요금	190,000		
・상하수도요금	14,000		
・통신요금	48,000		
・가스요금	2,880		
・유선방송수신료	3,600		
○시설물관리대행(전기, 소방, 승강기, 보안 관리 등)	52,000		
○시설장비 유지보수비	47,000		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,000		
○교통유발부담금	4,500		
○본원 환경정비 수수료	11,800		
・물탱크 청소 수수료	1,200		
・정화조 청소 수수료	2,200		
・청사 방역 수수료	8,400		
○청사내 냉난방기 유지관리비(필터 청소 등)	15,000		
○농업기술원 농업용 지하수관정 유지보수	8,000		
○기타(행정재산 감정평가수수료, 오수처리 시설 유지보수비, 우편요금 등)	8,000		
○미래농업육성관 운영 및 관리	69,100		
・각종 공공요금 및 제세	42,240		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기술 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시설물관리대행(전기,소방,승강기,보안)	7,000		
・시설장비 유지보수비	4,000		
・냉난방기 유지관리비	3,360		
・기타 공공운영비	12,500		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○농촌지도사업추진	6,300		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○농업기술원 시설보수공사	200,000		
○농어업인회관 시설보수공사	150,000		
405 자산취득비	18,100	66,600	△48,500
01 자산및물품취득비	16,500	65,000	△48,500
○물품관리 전자태그(RFID) 발행기 및 리더기 교체	6,500		
○농어업인회관 회의실 조성을 위한 사무가구 교체	10,000		
02 도서구입비	1,600	1,600	0
○농업과학도서관용 도서구입	1,600		
활기찬 직장분위기 조성	322,323	32,323	290,000
201 일반운영비	23,390	23,390	0
01 사무관리비	23,390	23,390	0
○당직근무실 운영물품 구입	1,000		
○농업,농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	4,000		
○청사용 위생용품 구입	5,000		
○외부강사 수당	2,000		
○PC 및 프린터 유지물품구입	3,000		
○농업농촌진흥사업 추진 물품구입	6,000		
○도정시책 추진 관련 정보지 구입	2,390		
202 여비	5,733	5,733	0
01 국내여비	5,733	5,733	0
○농업농촌진흥사업 추진여비(도외)	5,733		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○제주농업 활력화 추진	3,200		
405 자산취득비	290,000	0	290,000
01 자산및물품취득비	290,000	0	290,000
○노후 차량 교체(버스)	250,000		
○노후 차량 교체(업무용 차량)	36,000		
○부서 업무용 노트북 교체	4,000		
친환경농업 기술개발	936,530	978,804	△42,274
	국 16,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,500		
	자 881,530		
연구개발사업 운영지원	60,324	60,935	△611
201 일반운영비	47,124	47,124	0
01 사무관리비	30,864	30,864	0
○연구과제 계획서 발간	4,200		
○연구개발 시험연구보고서 발간	5,800		
○연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작	3,284		
○중앙 및 지방지, 농업관련 정보지 구독	4,080		
○농업관련 학회 기관 가입비	1,500		
○연구개발사업 평가 심의 수당	12,000		
02 공공운영비	14,340	14,340	0
○연구 실험실 안전점검 및 정밀안전진단	10,500		
○농업기술 발간 정보자료 등 우편물 발송료	3,840		
03 행사운영비	1,920	1,920	0
○연구개발 경쟁력 향상 세미나 및 워크숍 개최(체제비 등 포함)	1,920		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○연구개발 및 연구 협력 추진	3,200		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
02 민간경상사업보조	10,000	6,000	4,000
○농업기술 역량강화사업(보조율 70%)	10,000		
현장기술지도 활동지원	5,000	5,600	△600
	국 2,500		
	도 2,500		
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
	국 700		
	도 700		
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
○농업산학협동사업 운영 사무용 물품구입	1,400		
	국 700		
	도 700		
202 여비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 1,800		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○연구개발 협치 활성화 지원(도외)	3,600		
	국 1,800		
	도 1,800		
친환경 농업기술 표준화 연구	176,790	122,153	54,637
	국 14,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,000		
	자 126,790		
101 인건비	118,220	115,023	3,197
04 기간제근로자등보수	118,220	115,023	3,197
○친환경 농업기술 연구추진	118,220		
・친환경농업기술 연구추진 인부임(8개월, 5명)	104,789		
・친환경연구사업 보조 인부임(상시고용금지)	13,431		
201 일반운영비	3,210	3,210	0
01 사무관리비	1,152	1,152	0
○실험실 운영용품 구입	1,152		
・친환경 연구 등 물품 구입	1,152		
02 공공운영비	2,058	2,058	0
○공공요금 및 실험장비 유지비	2,058		
・우편요금 등 공공요금	600		
・실험장비 유지비	1,458		
202 여비	3,960	2,520	1,440
01 국내여비	3,960	2,520	1,440
○친환경농업기술개발 업무추진(도외여비)	3,960		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○친환경농업기술개발 계획 및 평가회 등	1,400		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 14,000		
	도 36,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○친환경 연구사업 시험포장 운영용 노후차량 교체	50,000		
	국 14,000		
	도 36,000		
환경친화적 병해충 방제모델	221,370	210,370	11,000
201 일반운영비	7,144	7,144	0
01 사무관리비	2,748	2,748	0
○병해충 연구용 분석수수료 및 물품구입	2,748		
・병해충 유전자 분석수수료 등	1,620		
・시험포장 관리용 대형 표찰 등	1,128		
02 공공운영비	4,396	4,396	0
○병해충 연구용 장비 수리	4,396		
206 재료비	3,240	3,240	0
01 재료비	3,240	3,240	0
○병해충 방제연구 재료 구입	3,240		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・병해충 연구용 농약, 비료, 상토 등 재료 구입	3,240		
207 연구개발비	49,986	49,986	0
03 시험연구비	49,986	49,986	0
○병해충 연구용 시약 및 초자류 구입	49,986		
・병해충 연구용 시약 및 초자기구 등 구입	20,000		
・천적곤충 등 시험물품	9,986		
・병해충 분리・동정용 물품	20,000		
405 자산취득비	161,000	150,000	11,000
01 자산및물품취득비	161,000	150,000	11,000
○스마트농업을 위한 병해충 영상 진단 및 농산물 안전성 연구용 장비 구입	161,000		
・질량검출기	90,000		
・교반기(shaker)	27,000		
・원심분리기	23,000		
・카메라	19,500		
・동력분무기	1,500		
친환경농산물 안전성 연구	66,289	66,289	0
201 일반운영비	27,588	27,588	0
01 사무관리비	1,588	1,588	0
○안전성실험실 관리 및 농약시험 운영물품 구입	1,588		
・실험실 관리 및 분석장비용 물품	1,000		
・농약시험용 물품	588		
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○농산물안전성 실험장비 유지비	26,000		
・액체질량분석기 유지보수관리	16,000		
・분석장비 수리 및 부속품 구입	10,000		
207 연구개발비	36,000	36,001	△1
03 시험연구비	36,000	36,001	△1
○농산물 안전성 및 농약시험 연구용 물품 구입	36,000		
・농산물안전성 연구용 분석시약 및 초자기구	10,000		
・농약 표준품	16,000		
・농약직권등록시험용 물품 구입	10,000		
301 일반보전금	2,701	2,700	1
14 기타보상금	2,701	2,700	1
○PLS대응 농약직권등록시험 농가보상	2,701		
・시험 농가보상비	2,701		
제주형 저탄소 농업기술 개발	253,750	63,750	190,000
201 일반운영비	11,100	11,100	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저탄소 농업 연구용 물품 구입	6,600		
・유기농연구실 운영용 물품 구입	6,600		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○저탄소 농업 연구용 실험장비 유지비	4,500		
・유기농연구실 장비 수리 및 부품 교체	4,500		
206 재료비	17,000	17,010	△10
01 재료비	17,000	17,010	△10
○저탄소 농업 연구용 재료 구입	17,000		
・비료, 종자, 농자재 등	17,000		
207 연구개발비	35,650	35,640	10
03 시험연구비	35,650	35,640	10
○저탄소 농업 연구용 시약 및 초자류 구입	35,650		
・시약 및 초자류 등	35,650		
405 자산취득비	190,000	0	190,000
01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
○저탄소 농업기술 연구용 장비 구입	190,000		
・기체크로마토그래피	145,000		
・토양수분측정기	45,000		
작물 양・수분 종합관리 연구	100,049	350,049	△250,000
201 일반운영비	24,574	24,574	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
○작물 양・수분 연구용 물품구입	1,380		
・토양비료연구실 운영용 물품	1,380		
02 공공운영비	23,194	23,194	0
○작물 양・수분 연구용 실험장비 유지비	23,194		
・토양비료연구실 장비 수리 및 부품 교체	15,144		
・분광광도계 등 분석장비 검교정	8,050		
206 재료비	2,795	2,795	0
01 재료비	2,795	2,795	0
○작물 양・수분 연구용 재료 구입	2,795		
・시험용 종자, 농자재 등	2,795		
207 연구개발비	22,680	22,680	0
03 시험연구비	22,680	22,680	0
○작물 양・수분 연구용 시약 및 초자류 구입	22,680		
・토양 및 식물체 분석용 시약 및 초자류 등	22,680		
401 시설비및부대비	50,000	300,000	△250,000
01 시설비	50,000	300,000	△250,000
○작물 양・수분 종합관리 연구용 시설비	50,000		
・하우스 노후비닐 교체 등 보수	50,000		
친환경 토양 및 비료품질검사	24,158	24,158	0
201 일반운영비	13,223	13,223	0
02 공공운영비	13,223	13,223	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양, 비료 분석용 가스 구입 및 실험장비 유지비	13,223		
・토양 및 비료 분석용 가스 구입	10,560		
・토양 및 비료 분석용 장비 수리	2,663		
206 재료비	10,935	10,935	0
01 재료비	10,935	10,935	0
○토양, 비료 분석용 재료 구입	10,935		
・토양분석 시험물품(pH표준용액 등)	6,480		
・비료분석 시험물품(황산 등)	4,455		
친환경농업연구 실험실 안전관리 기반조성	28,800	25,500	3,300
201 일반운영비	28,800	25,500	3,300
01 사무관리비	14,300	11,000	3,300
○실험실 폐수・폐기물 위탁처리 용기 구입 및 소독용품 구입	7,000		
・실험실 폐수・폐기물 보관창고 소독비	2,080		
・폐시약 및 폐기물 위탁처리용 용기 구입비	4,920		
○유해물질 취급에 따른 작업환경 측정	4,000		
○실험실 위험성 평가	3,300		
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○실험실 폐수・폐기물 위탁처리	13,000		
・실험실 폐수・폐기물 위탁처리비	7,000		
・폐시약 위탁처리비	6,000		
○특수건강 검진비	1,500		
・연구활동종사자 특수건강 검진비	1,500		
감귤 아열대과수 연구	1,529,446	1,276,462	252,984
	국 88,000		
	균 274,500		
	도 384,500		
	자 782,446		
감귤 아열대과수 대내외 협력	9,955	8,555	1,400
201 일반운영비	5,328	5,328	0
01 사무관리비	3,888	3,888	0
○감귤 아열대과수 대내외 협력 강화를 위한 협력체제 구축	3,888		
・사무용품 구입	1,000		
・업무추진 특근매식비	1,000		
・감귤 아열대과수 전문가 협의회 수당	1,000		
・감귤 아열대과수 전문가 초청 도외체제비	888		
03 행사운영비	1,440	1,440	0
○감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전문가 초청 세미나 개최	1,440		
・감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전시 홍보	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・감귤아열대과수 연구사업 평가회 등 행사 홍보 현수막	440		
202 여비	1,827	1,827	0
01 국내여비	1,827	1,827	0
○감귤 아열대과수 대내외 연구 협력	1,827		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○감귤 아열대과수 전문가 협치체제 구축	1,400		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○감귤 아열대연구과 업무용 의자구입	1,400		
감귤 품종육종 연구	262,197	130,549	131,648
	국 14,000		
	도 36,000		
	자 212,197		
101 인건비	56,145	54,769	1,376
04 기간제근로자등보수	56,145	54,769	1,376
○감귤 품종육종 연구 인부임	56,145		
・감귤 품종육종 연구 기간제근로자(9개월, 2명)	47,057		
・시험포장 운영관리 인건비(상시고용금지)	9,088		
201 일반운영비	19,660	17,960	1,700
01 사무관리비	3,160	3,160	0
○교잡육종 사업 추진용 물품 구입	2,000		
○감귤 품종육종 연구실 안전관리	1,160		
02 공공운영비	16,500	14,800	1,700
○기자재 유지보수 및 특수건강진단비	8,600		
・차량, 농기계, 기자재 유지보수	3,000		
・경유	3,000		
・휘발유	1,425		
・특수건강진단비	1,175		
○감귤 품종육종 시설물 유지관리 및 난방용 유류	7,900		
・자동개폐기, 개폐기센서, 환풍기 수리 등	3,900		
・실내등유(난방용)	4,000		
206 재료비	20,135	20,135	0
01 재료비	20,135	20,135	0
○감귤 육종연구 포장 및 실생묘 관리용 물품	6,135		
・위드스탑	3,000		
・유인줄	1,500		
・전정가위, 전정톱, 고정핀 등	1,635		
○감귤 육종 포장 관리용 비료 및 농약 구입	14,000		
・비료구입	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・농약구입	10,000		
207 연구개발비	17,685	17,685	0
03 시험연구비	17,685	17,685	0
○감귤 육종 연구용 물품	17,685		
・바이러스 검정용 키트	5,000		
・배수체 검정용 키트 및 필터	6,400		
・과실특성조사 분석용 시약 등	1,980		
・실험용 물품(피펫팁, MS배지 등)	4,305		
401 시설비및부대비	38,572	20,000	18,572
01 시설비	38,572	20,000	18,572
○감귤 육종 하우스 노후 비닐 교체	20,000		
○감귤 육종연구 부지내 토지 매입	18,572		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
	국 14,000		
	도 36,000		
	자 60,000		
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○무병묘 연구용 전기영동 이미지 분석장치 구입	25,000		
○감귤 품종육성 포장 운영용 차량 구입	50,000		
	국 14,000		
	도 36,000		
○감귤 품종육성 포장 병해충 방제용 SS기 구입	35,000		
감귤 재배기술 연구	91,653	90,345	1,308
101 인건비	54,328	53,020	1,308
04 기간제근로자등보수	54,328	53,020	1,308
○감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리	54,328		
・감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리 인부임(9개월, 2명)	47,057		
・시험포장 운영 관리 인건비(상시고용금지)	7,271		
201 일반운영비	4,520	4,520	0
01 사무관리비	720	720	0
○감귤 품질향상 연구 표찰, 화판 등 구입	720		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○감귤 재배기술 개발 시설물 및 기자재 유지보수	3,800		
206 재료비	12,555	12,555	0
01 재료비	12,555	12,555	0
○신품종 감귤 재배 시험 연구 재료	12,555		
207 연구개발비	20,250	20,250	0
03 시험연구비	20,250	20,250	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤 품질향상 및 안정생산 기술 개발용 물품 구입	20,250		
신품종 감귤 실증묘 육성	306,327	296,471	9,856
101 인건비	49,187	47,891	1,296
04 기간제근로자등보수	49,187	47,891	1,296
○신품종 감귤 실증묘관리 기간제근로자 보수	49,187		
・신품종 감귤 실증묘관리 기간제근로자(8개월, 2명)	41,916		
・화분 운반작업 등 인부임(상시고용금지)	7,271		
201 일반운영비	30,640	22,080	8,560
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○신품종 감귤 실증묘 관리용 중기 임차료	2,080		
02 공공운영비	28,560	20,000	8,560
○감귤 신품종 농가 실증묘 육성 난방비	28,560		
206 재료비	136,500	136,500	0
01 재료비	136,500	136,500	0
○신품종 감귤 육성 물품 구입	136,500		
・실증묘 관리재료	36,500		
・실증(농가) 포장 운영 관리재료	100,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○신품종 감귤 육성 하우스 무인방제기 설치	90,000		
・무인방제 시설 설치	90,000		
농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축	148,000	147,570	430
	국 74,000		
	도 74,000		
101 인건비	90,795	79,864	10,931
	국 45,398		
	도 45,397		
04 기간제근로자등보수	90,795	79,864	10,931
○농업빅데이터 수집 및 데이터인프라 구축 기간제근로자등보수	90,795		
・조사요원 기간제근로자 인건비	84,435		
	국 42,218		
	도 42,217		
・조사요원 출장여비	6,360		
	국 3,180		
	도 3,180		
201 일반운영비	23,720	1,856	21,864
	국 11,860		
	도 11,860		
01 사무관리비	8,000	1,856	6,144

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트농업 전문가 양성 역량강화 교육	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○농업빅데이터 사업 추진 물품 구입	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
02 공공운영비	15,720	0	15,720
○농업빅데이터 사업 데이터 통신비	6,720		
	국 3,360		
	도 3,360		
○농업빅데이터 수집 장비 유지보수	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
202 여비	1,500	1,250	250
	국 750		
	도 750		
01 국내여비	1,500	1,250	250
○농업빅데이터 수집 및 데이터인프라 구축 조사 여비(도외)	1,500		
	국 750		
	도 750		
207 연구개발비	21,995	0	21,995
	국 10,997		
	도 10,998		
03 시험연구비	21,995	0	21,995
○농업빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축 사업 시험 재료	21,995		
	국 10,997		
	도 10,998		
301 일반보전금	9,990	3,600	6,390
	국 4,995		
	도 4,995		
14 기타보상금	9,990	3,600	6,390
○농업빅데이터 수집 조사 농가 보상	9,990		
	국 4,995		
	도 4,995		
아열대과수 개발	105,475	94,649	10,826
201 일반운영비	54,466	43,640	10,826
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○아열대과수 연구포장 표찰 및 사무용품 구입	8,640		
・표찰 제작 등	2,500		
・사무용품 등 구입	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・아열대과수 현장연찬회 책자 제작 등	2,000		
・연구실 안전용품 구입	1,320		
・구급약 등 구입	1,500		
02 공공운영비	45,826	35,000	10,826
○아열대과수 연구사업 난방비 및 기자재 보수	45,826		
・하우스 난방용 실내등유	36,826		
・하우스 유지보수(개폐기 등)	6,000		
・연구실 기자재 유지보수	3,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○아열대과수 연구포장 운영 재료비	25,000		
207 연구개발비	26,009	26,009	0
03 시험연구비	26,009	26,009	0
○아열대과수 안정생산 기술개발 자재	26,009		
・비료, 농약, 화분, 상토 등	12,108		
・시험연구자재	13,901		
미래농업 기후변화대응 연구	56,839	45,323	11,516
101 인건비	23,529	20,443	3,086
04 기간제근로자등보수	23,529	20,443	3,086
○미래농업 대응 스마트농업연구 인부임(9개월, 1명)	23,529		
201 일반운영비	30,610	22,180	8,430
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○미래농업대응 ICT융복합 스마트하우스 표찰 제작 및 사무용품 등	1,600		
02 공공운영비	29,010	20,580	8,430
○미래농업대응 ICT 융복합 스마트하우스 난방비 및 기자재보수	29,010		
・실내등유	20,000		
・하우스 유지보수(각종센서, 개폐기 등)	9,010		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○미래농업대응 ICT 융복합 스마트하우스 운영 재료	2,700		
・센서(온습도, 우적, 토양수분, 유량)	1,500		
・비료, 농약 등	1,200		
제주지역 국내 육성 골드키위 특산화 연구	149,000	63,000	86,000
	균 74,500		
	도 74,500		
101 인건비	71,600	40,886	30,714
	균 35,800		
	도 35,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	71,600	40,886	30,714
○키위 지역특화작목 기술개발 기간제근로자 인부임(8개월 2명, 9개월 1명)	71,600		
	균 35,800		
	도 35,800		
201 일반운영비	28,400	3,114	25,286
	균 14,200		
	도 14,200		
01 사무관리비	24,000	1,114	22,886
○키위 지역특화작목기술개발 표찰 제작 및 사무용품 구입 등	24,000		
・표찰제작 및 사무용품 구입 등	4,900		
	균 2,450		
	도 2,450		
・병해충 유전자 분석 수수료	2,100		
	균 1,050		
	도 1,050		
・제주지역 신품종 골드키위 '감황' 브랜드 개발	17,000		
	균 8,500		
	도 8,500		
02 공공운영비	4,400	2,000	2,400
○키위 지역특화작목 시험포장 운영 유류 및 유지보수	4,400		
・유류비(보일러등유)	1,000		
	균 500		
	도 500		
・유지보수(개폐기 등)	1,000		
	균 500		
	도 500		
・인터넷 통신료	2,400		
	균 1,200		
	도 1,200		
202 여비	8,000	4,000	4,000
	균 4,000		
	도 4,000		
01 국내여비	8,000	4,000	4,000
○키위 지역특화작목기술개발 평가회 등 참석 여비(도외)	1,980		
	균 990		
	도 990		
○키위 지역특화작목기술개발 추진 여비(도내)	6,020		
	균 3,010		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,010		
207 연구개발비	41,000	15,000	26,000
	균 20,500		
	도 20,500		
03 시험연구비	41,000	15,000	26,000
○키위 지역특화작목기술개발 시험 물품 구입(토양수분장력계 등 3종)	18,000		
	균 9,000		
	도 9,000		
○키위 지역특화작목기술개발 병해충 조사용 물품 구입(트랩 등 6종)	23,000		
	균 11,500		
	도 11,500		
제주 지역특화작목 연구인프라 현행화 구축	400,000	400,000	0
	균 200,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○키위 연구포장 스마트하우스 시스템 구축	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	도 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○지역특화작목 기술개발 연구 장비 구입(실체현미경 등 7종)	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
원예작물 경쟁력 강화	1,956,944	1,808,162	148,782
	국 192,200		
	균 642,500		
	도 560,581		
	자 561,663		
밭작물 연구단지 기반조성 및 관리운영	306,694	283,348	23,346
101 인건비	73,353	71,598	1,755
04 기간제근로자등보수	73,353	71,598	1,755
○밭작물 연구단지 연구동 청사 및 연구단지 환경관리 기간제근로자 보수	73,353		
・밭작물 연구단지 연구동 청사 관리 기간제 근로자 보수(12개월, 1명)	31,437		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・밭작물 연구단지 환경 정비 기간제근로자 보수(8개월, 2명)	41,916		
201 일반운영비	108,970	80,550	28,420
01 사무관리비	14,680	14,680	0
○밭작물 연구단지 및 연구동 관리 비품 구입	7,320		
・청사관리 및 환경정비 비품 구입	3,750		
・사무용품 구입	2,370		
・심사수당 지출	1,200		
○밭작물 연구단지 운영 임차료	3,360		
・정수기 임차료	2,160		
・화장실 비데 임차료	1,200		
○연구단지 자료 제작	3,000		
○연구실 작업환경측정비	1,000		
02 공공운영비	94,290	65,870	28,420
○시설물관리대행(전기, 소방, 승강기, 보안 관리 등)	12,736		
・전기안전관리 용역	7,612		
・소방안전관리 용역	2,004		
・승강기 유지관리 용역	1,200		
・무인경비 유지관리 용역	1,920		
○연구동 및 연구단지 시설 방역비	1,200		
○연구단지 시설장비 유지 보수비(기자재, 하우스, 관정, 시설 등)	20,460		
・연구동 및 연구단지 운영 기자재 유지 보수	5,000		
・농업용수 집수정 유지보수	5,460		
・하우스 등 시설 관리 유지보수	5,000		
・농업용수 모터펌프 수리비	5,000		
○각종 공공요금 및 제세(전기, 상하수도 등)	45,840		
・전기요금	41,760		
・농업용수 및 상수도 요금	1,200		
・통신요금	2,880		
○밭작물 연구단지 교통유발부담금	350		
○연구실 종사자 특수건강 검진비(5명)	500		
○유류비(경유, 휘발유 등)	5,780		
・경유	4,800		
・휘발유	980		
○농기계 수리비 및 보험비	7,424		
・농기계 수리비	4,400		
・농기계 보험료	3,024		
202 여비	3,171	0	3,171
01 국내여비	3,171	0	3,171
○원예작물 연구 추진 협의회 등 참석(도외)	3,171		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
○밭작물 연구단지 부지내 유연분묘 이장	10,000		
○기존 하우스 노후비닐 교체 및 보수	30,000		
○연구단지 시험연구포장 배수로 정비	60,000		
405 자산취득비	21,200	21,200	0
01 자산및물품취득비	21,200	21,200	0
○사무용 기자재 구입	9,475		
・천공기	1,005		
・바인딩기	8,470		
○회의 및 교육용 장비 구입(비디오프로젝트)	5,000		
○공무직(무기계약) 근로자 책상 구입	6,725		
・책상	3,930		
・의자	950		
・파티션	1,845		
제주 비트 산학연 클러스터 강화 및 소비 확대 체계 구축	124,000	124,000	0
	균 124,000		
307 민간이전	124,000	124,000	0
	균 124,000		
02 민간경상사업보조	124,000	124,000	0
○지역전략작목 산학연협력사업 지원	124,000		
	균 124,000		
제주 지역특화작목 융복합 기술 성과 창출・확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충	720,000	720,000	0
	균 360,000		
	도 360,000		
401 시설비및부대비	520,000	500,000	20,000
	균 260,000		
	도 260,000		
01 시설비	520,000	500,000	20,000
○지역특화작목 스마트하우스 기반 고도화	270,000		
	균 135,000		
	도 135,000		
○토성별 시험연구 포장 조성	120,000		
	균 60,000		
	도 60,000		
○브로콜리 품종육성 탄산가스 자동화 시설	130,000		
・탄산가스 주입 시스템 구축	90,000		
	균 45,000		
	도 45,000		
・채종용 터널 하우스	40,000		
	균 20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
405 자산취득비	200,000	220,000	△20,000
	균 100,000		
	도 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	220,000	△20,000
○지역특화작목 디지털 농업 연구 인프라 구축 기자재 구입	200,000		
・기상 및 토양 데이터 수집 시스템	120,000		
	균 60,000		
	도 60,000		
・생육조사용 공간 스캐너	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
・원격조정 무선 제초기	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	107,611	105,565	2,046
101 인건비	83,831	81,785	2,046
04 기간제근로자등보수	83,831	81,785	2,046
○채소 시험연구 및 품종육성 종자 생산 보조 인부임(8개월, 4명)	83,831		
201 일반운영비	3,750	3,760	△10
01 사무관리비	3,750	3,760	△10
○채소시험포장 및 연구실 운영용 물품구입 및 장비 임차	3,750		
・대형표찰	750		
・평가회 용품 및 현수막 제작	1,000		
・시험포, 연구실 소모품 및 청소용품	1,000		
・중장비 임차	1,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○원예작물품질향상 연구개발 업무 추진	1,400		
207 연구개발비	18,630	17,000	1,630
03 시험연구비	18,630	17,000	1,630
○채소유전자원 보존 및 품종육성 연구 시험 자재 구입	18,630		
・퇴비 비료 농약 등	6,430		
・육묘 및 관수자재 등	3,600		
・멀칭 비닐 등 기타자재	2,700		
・종자 채종용 자재	4,500		
・시험용 종자	1,400		
농산물 소득조사 분석	193,281	174,961	18,320
	국 174,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,581		
101 인건비	144,363	142,884	1,479
	국 125,782		
	도 18,581		
03 공무직(무기계약)근로자보수	64,848	59,910	4,938
○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보수	64,848		
・보수	64,848		
	국 46,267		
	도 18,581		
04 기간제근로자등보수	79,515	82,974	△3,459
○농산물 소득조사 분석 기간제근로자 보수	79,515		
・보수	72,495		
	국 72,495		
・조사여비	7,020		
	국 7,020		
201 일반운영비	4,500	12,206	△7,706
	국 4,500		
01 사무관리비	4,500	12,206	△7,706
○농산물 소득조사분석 농가경영기록장 제작	4,500		
	국 4,500		
202 여비	5,165	5,933	△768
	국 5,165		
01 국내여비	5,165	5,933	△768
○농산물 소득조사 분석 도외 협의회 참석 여비	1,160		
	국 1,160		
○농산물 소득조사 경영기록장 농가 조사여비	4,005		
	국 4,005		
301 일반보전금	24,800	1,440	23,360
	국 24,800		
14 기타보상금	24,800	1,440	23,360
○농산물 소득조사 농가 보상	24,800		
	국 24,800		
304 연금부담금등	14,453	12,498	1,955
	국 14,453		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,453	1,368	13,085
○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보험료	14,453		
・국민연금부담금	3,360		
	국 3,360		
・국민건강보험금	2,860		
	국 2,860		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・고용보험료부담금등	2,080		
	국 2,080		
・퇴직금	6,153		
	국 6,153		
지역특화 농업기술 정보화 인력지원	20,000	19,833	167
	국 8,000		
	도 12,000		
101 인건비	20,000	19,833	167
	국 8,000		
	도 12,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	19,833	167
○농업기술 정보화 지원 기간제근로자 보수 등	20,000		
・보수	18,795		
	국 7,518		
	도 11,277		
・교육지원 등 출장여비	1,205		
	국 482		
	도 723		
농업인 정보화 경진대회 개최지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	8,800	10,000	△1,200
	국 3,520		
	도 5,280		
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○농업인 정보화 경진대회 책자 발간	3,000		
・농업인 정보화 경진대회 책자 발간	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
03 행사운영비	5,800	2,000	3,800
○농업인 정보화 경진대회 운영	5,800		
・경진대회 심사위원 수당	1,200		
	국 480		
	도 720		
・경진대회 우수 농가 간판 제작 등	3,600		
	국 1,440		
	도 2,160		
・행사운영 물품 구입	1,000		
	국 400		
	도 600		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	국 480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 720		
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○농업인 중앙경진대회 참석 및 지역간 정보 교류 지원	1,200		
	국 480		
	도 720		
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	11,000	10,000	1,000
	국 5,500		
	도 5,500		
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
	국 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○e-비즈니스 활성화 교육 운영 등	10,000		
・강사 수당	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
・교재제작	1,080		
	국 540		
	도 540		
・교육운영 물품	920		
	국 460		
	도 460		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○e-비지니스 활성화 교육 행사 운영 물품구입 등	1,000		
	국 500		
	도 500		
제주농업 경영정보 인프라 구축 및 확산 사업	115,000	56,008	58,992
201 일반운영비	9,000	49,008	△40,008
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○주요작물 전망대회 행사 운영	9,000		
・동영상제작	7,000		
・발표자 수당(체제비 포함)	1,200		
・행사 물품 구입	640		
・행사 진행 지원 식비	160		
207 연구개발비	99,000	0	99,000
02 전산개발비	99,000	0	99,000
○농가경영 종합관리시스템 개편	99,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○농업인 정보화 교육 및 제주 농산물 도외 홍보활동 활성화(보조율 70%)	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업경영개선연구	23,958	23,447	511
101 인건비	20,958	20,447	511
04 기간제근로자등보수	20,958	20,447	511
○농업경영개선연구 조사 보조 기간제근로자 보수 등(8개월, 1명)	20,958		
・보수	20,958		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○농업경영개선연구 조사농가 보상금	3,000		
제주지역 비트 연중 공급 생산을 위한 재배・수확 후 관리 기술 개발	169,000	169,000	0
	균 84,500		
	도 84,500		
101 인건비	57,284	102,320	△45,036
	균 28,642		
	도 28,642		
04 기간제근로자등보수	57,284	102,320	△45,036
○비트 지역특화작목기술개발시험 보조 기간제근로자 보수(2명, 10개월)	57,284		
・지역특화작목 기술개발 연구 보조 기간제근로자	53,700		
	균 26,850		
	도 26,850		
・지역특화작목 기술개발 연구 보조 단시간근로자	3,584		
	균 1,792		
	도 1,792		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	균 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○지역특화작목(비트) 기술개발 추진 사무용품 구입	1,000		
	균 500		
	도 500		
202 여비	1,450	2,400	△950
	균 725		
	도 725		
01 국내여비	1,450	2,400	△950
○지역특화작목(비트) 기술개발 추진 여비	1,450		
	균 725		
	도 725		
207 연구개발비	9,266	12,280	△3,014
	균 4,633		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,633		
03 시험연구비	9,266	12,280	△3,014
○지역특화작목(비트) 기술개발 시험자재 구입	9,266		
・비료, 농약, 관수자재 등	4,266		
	균 2,133		
	도 2,133		
・성분분석용 재료	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
	균 50,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○지역특화작목(비트) 가공품질 고도화	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
○지역특화작목(비트) 가공 상품화 기술 개발	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
국내육성 브로콜리 안정생산 및 소비확대를 위한 부가가치 향상기술 개발	148,000	112,000	36,000
	균 74,000		
	도 74,000		
101 인건비	53,700	51,156	2,544
	균 26,850		
	도 26,850		
04 기간제근로자등보수	53,700	51,156	2,544
○브로콜리 지역특화작목기술개발시험 보조 기간제근로자 보수(2명, 10개월)	53,700		
	균 26,850		
	도 26,850		
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
	균 3,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○브로콜리 지역특화작목기술개발시험 사무용품 구입	6,000		
・지역특화작목기술개발 시험 사무용품 구입	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
・시장성 및 소비자 기호도 평가 설문용 자문료	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,000		
	도 2,000		
202 여비	4,000	2,400	1,600
	균 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	2,400	1,600
○시험연구사업 평가회 참석	4,000		
・브로콜리 지역특화작목기술개발 시험 평가회 등 참석	2,200		
	균 1,100		
	도 1,100		
・브로콜리 유통조사 및 소비자 시장성 평가	1,800		
	균 900		
	도 900		
207 연구개발비	14,300	14,444	△144
	균 7,150		
	도 7,150		
03 시험연구비	14,300	14,444	△144
○브로콜리 지역특화작목기술개발 시험자재 구입	14,300		
・퇴비, 비료, 농약 등	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
・육묘 및 관수자재 등	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
・종자 채종용 자재	4,300		
	균 2,150		
	도 2,150		
307 민간이전	70,000	40,000	30,000
	균 35,000		
	도 35,000		
02 민간경상사업보조	70,000	40,000	30,000
○브로콜리 가공 소재 개발 및 상품화 연구	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
IT 서비스실 운영 및 관리	8,400	0	8,400
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○IT 서비스실 노후 컴퓨터 교체	8,400		
종자생산 및 기술개발	2,166,499	2,054,447	112,052
	균 64,000		
	도 64,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,038,499		
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	1,205,440	1,382,760	△177,320
101 인건비	320,138	303,516	16,622
04 기간제근로자등보수	320,138	303,516	16,622
○농산물원종장 관리 운영 인부임(11개월, 1명)	28,768		
○우량 종자 생산사업 인부임(8개월, 10명)	209,578		
○우량 종자 생산 일시사역인부임(상시고용금지)	81,792		
201 일반운영비	326,248	289,190	37,058
01 사무관리비	13,887	13,887	0
○농산물원종장 청사 관리용품	2,714		
○현장근무 직원 및 공무직 피복용 물품	1,620		
○농산물원종장 생산포장 부지정비 임차료	2,313		
○농산물원종장 생산포장 토지임차료	2,700		
○코로나19 대응 물품 구입	1,540		
・비접촉체온계(2대)	180		
・내방객 및 발열검사 직원용 마스크	1,000		
・손소독제	360		
○연구실 안전환경 관련 작업환경측정 비용	3,000		
02 공공운영비	311,361	274,303	37,058
○농산물원종장 비상발전기 유류비	2,335		
○농기계 운영 연료 및 보험료	17,320		
○트랙터 등 농기계 시설장비 유지보수	8,420		
○각종 공공요금 및 제세	200,000		
○시설물 관리대행 및 시설장비 유지보수비	57,400		
○청사건축물 유지관리비	14,658		
○농산물원종장 교통유발부담금	328		
○3종 시설물 정기 안전점검 용역	3,400		
○실험실 근무자 등 특수건강 검진비	1,500		
○전기시설물(수전 및 발전)유지관리비	6,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○시험연구사업 진도관리 및 평가회 추진	1,000		
202 여비	3,654	3,654	0
01 국내여비	3,654	3,654	0
○종자생산 및 시험연구사업 등 업무협의 및 정보수집(도외)	3,654		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○씨감자 완전 자급화 및 종자생산 기지 구축 시책업무추진비	1,400		
401 시설비및부대비	530,000	535,000	△5,000
01 시설비	530,000	535,000	△5,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물원종장 종자생산하우스 노후비닐 교체	100,000		
○수경재배씨감자 생산하우스 노후시설 보수	350,000		
○농산물원종장 청사(본관)외벽 보수공사	30,000		
○농산물원종장 본관 노후 비상발전기 교체	50,000		
405 자산취득비	24,000	250,000	△226,000
01 자산및물품취득비	24,000	250,000	△226,000
○노후차량 교체(소형화물트럭)(신규)	24,000		
씨감자 생산 공급 사업	114,683	113,183	1,500
201 일반운영비	50,400	50,440	△40
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○씨감자 생산사업 표찰 및 홍보용 재료	1,800		
02 공공운영비	48,600	48,640	△40
○씨감자 생산 수경재배 하우스 난방연료	6,000		
○씨감자 생산하우스 생육환경 제어시설장비 유지보수	22,600		
○씨감자 생산용 양액공급 제어장치 교체 수리	20,000		
206 재료비	56,363	46,500	9,863
01 재료비	56,363	46,500	9,863
○씨감자 생산사업용 재료(비료염, 펄라이트, 재배 베드, 바이러스 검정용 시약 등)	34,363		
○씨감자 생산하우스 관리용 재료(비닐, 고무매트 등)	12,000		
○씨감자 생산 관리용 작물보호제	10,000		
405 자산취득비	7,920	8,880	△960
01 자산및물품취득비	7,920	8,880	△960
○수경재배하우스 동력분무기 교체	1,920		
○수경재배하우스 양액 냉각기 교체	6,000		
감자 신품종 육성 및 이용 확대	41,480	41,480	0
201 일반운영비	12,680	12,680	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
○신품종 육성 및 이용확대 포장 표찰	880		
○무릉 종자생산 연구실 안전 관리용 물품	2,000		
○신품종 육성 및 이용 확대 추진 시험용 포장 임차	2,000		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○무릉 종자생산 연구실 관리를 위한 시설장비 유지비	3,000		
○무릉 종자생산하우스 시설유지비	2,000		
○종자생산 포장 농기계 운영용 연료 및 유지보수	2,800		
207 연구개발비	28,800	28,800	0
03 시험연구비	28,800	28,800	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신품종 육성 및 이용 확대 재료(상토, 농약 등)	23,000		
○바이러스 검정 및 증식 배양용 시약 등	5,800		
원예작물 우량 종구 생산 및 기술개발	106,419	113,458	△7,039
101 인건비	7,271	11,810	△4,539
04 기간제근로자등보수	7,271	11,810	△4,539
○백합우량종구생산 일시사역인부임(상시고용금지)	7,271		
201 일반운영비	41,648	41,648	0
01 사무관리비	1,648	1,648	0
○백합종구 생산사업 표찰 제작 등 운영 물품 구입	1,648		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○지하수 관정 지중펌프 교체	25,000		
○백합 종구 종합처리장 및 조직배양실 시설 장비유지비	15,000		
206 재료비	28,500	31,000	△2,500
01 재료비	28,500	31,000	△2,500
○백합 바이러스 검정 재료(플레이트, 혈청 등)	9,500		
○백합 조직배양 모구 샌산용 상토	2,000		
○백합 종구 순화 포장관리용 물품	6,000		
○조직배양구 생산용 물품(배지, 파우더 등)	11,000		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
03 시험연구비	9,000	9,000	0
○백합 경쟁력 강화 실용화 연구	9,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○병 검정용 노후 기자재(ELISA Washing machine) 교체 구입	20,000		
농업기반정비(원원종 및 원종생산)(전환사업)	54,518	54,518	0
101 인건비	51,618	51,618	0
04 기간제근로자등보수	51,618	51,618	0
○원원종 및 원종 종자 생산보조 인부임(8개월 3명)(균특이양)	51,618		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○원원종 및 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등) (균특이양)	2,900		
식량작물 재배법 개발 및 포장 운영	41,736	31,657	10,079
101 인건비	20,958	17,879	3,079
04 기간제근로자등보수	20,958	17,879	3,079
○맥주보리 원종 종자 생산보조 인부임(8개월, 1명)	20,958		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○작물연구 시험포장 운영 관리	1,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설 및 농기계 운영 연료비	2,000		
○시설 및 농기계 운영 장비유지비	3,000		
206 재료비	1,710	1,710	0
01 재료비	1,710	1,710	0
○맥주보리 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등)	1,710		
207 연구개발비	5,468	5,468	0
03 시험연구비	5,468	5,468	0
○식량작물 품종선발 및 재배법 연구용 물품	5,468		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○식량작물 재배법 개발 및 포장운영 농기계 등 물품 구입	7,000		
특용・약용작물 실용화 기술 개발 및 종자 공급	58,688	55,688	3,000
201 일반운영비	18,820	18,820	0
01 사무관리비	3,620	3,620	0
○연구실 안전관리 및 사무용품	1,544		
○특용・약용작물 홍보관련 제작용 물품	1,076		
○녹차관련 특허 유지료 지출	1,000		
02 공공운영비	15,200	15,200	0
○농기계 연료비(휘발유)	1,400		
○농기계 연료비(경유)	1,300		
○녹차가공분석연구실 운영 가스 등 구입	1,500		
○약용작물 종자 보급센터 유지비	2,000		
○녹차가공분석연구실 유지 관리	2,000		
○농기계 유지 보수비	4,000		
○연구실 관리를 위한 기자재 유지비	3,000		
206 재료비	22,741	22,741	0
01 재료비	22,741	22,741	0
○녹차가공분석연구실 가공분석용 재료 구입	8,573		
○농약, 비료, 상토 등 구입	8,700		
○특용・약용작물 종자 공급 추진용 자재 구입	5,468		
207 연구개발비	14,127	14,127	0
03 시험연구비	14,127	14,127	0
○차나무 친환경재배 및 소득개발 연구용 시약 등	9,830		
○약용작물 재배기술 연구용 재료 구입	4,297		
405 자산취득비	3,000	0	3,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○차나무 포장 관리용 전지기 구입	3,000		
제주지역 국내육성 메밀 안정생산 기술 개발 및 종자생산 체계 확립	128,000	128,000	0
	균 64,000		
	도 64,000		
101 인건비	22,122	84,060	△61,938
	균 11,061		
	도 11,061		
04 기간제근로자등보수	22,122	84,060	△61,938
○메밀 지특과제 인부임(9개월, 1명)	22,122		
	균 11,061		
	도 11,061		
201 일반운영비	33,000	17,000	16,000
	균 16,500		
	도 16,500		
01 사무관리비	27,000	11,000	16,000
○메밀 지특과제 물품구입 및 제작	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○메밀 시험 및 종자생산포장 부지정비 임차료	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○메밀 품종(작기)별 성분 분석	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○제주메밀 홍보부스 운영 임차료	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○제주메밀 통합브랜드 홍보리플릿 등 제작	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○메밀 지특과제 농기계 운영 유류 구입	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○메밀 시험 및 종자생산하우스 유지 보수	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
202 여비	14,000	8,000	6,000
	균 7,000		
	도 7,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,000	8,000	6,000
○메밀 지특과제 추진 여비(도외)	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
○메밀 지특과제 추진 여비(도내)	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
207 연구개발비	18,878	18,940	△62
	균 9,439		
	도 9,439		
03 시험연구비	18,878	18,940	△62
○메밀 지역특화작목기술개발 과제 추진용 재료 구입	18,878		
	균 9,439		
	도 9,439		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	도 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○제주메밀 이용 가공 상품 개발	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
국내 육성 잡곡류 신품종 공급 및 기술 개발	61,541	64,365	△2,824
101 인건비	46,006	44,830	1,176
04 기간제근로자등보수	46,006	44,830	1,176
○국내 육성 잡곡류 품종 선발 및 종자생산 보조 인부임(8개월, 2명)	41,916		
○국내 육성 잡곡류 품종 선발 및 종자생산 보조 일시사역인부임(상시고용금지)	4,090		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○잡곡류 품종 선발 및 종자 공급 추진용 물품	1,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○농기계 연료 구입	1,000		
○농기계 유지 보수비	1,000		
206 재료비	8,605	12,605	△4,000
01 재료비	8,605	12,605	△4,000
○잡곡류 종자 생산용 농자재 구입	5,500		
○잡곡류 종자 생산포장 관리용 물품	3,105		
207 연구개발비	3,330	3,330	0
03 시험연구비	3,330	3,330	0
○잡곡류 품종 선발 연구용 재료 구입	3,330		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마늘 우량종구 생산사업(원종장)	271,994	69,338	202,656
101 인건비	43,734	41,078	2,656
04 기간제근로자등보수	43,734	41,078	2,656
○마늘 조직배양 우량 종구 및 주아 생산인부임(8개월, 2명)	41,916		
○마늘 우량 종구 생산사업 일사사역인부임(상시고용금지)	1,818		
201 일반운영비	4,050	4,050	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○마늘 우량종구 생산시설 안전 관리용품	1,500		
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○마늘 우량종구 생산 농기계 운영	2,550		
206 재료비	16,650	16,650	0
01 재료비	16,650	16,650	0
○마늘 우량종구 생산용 재료(농약, 배지 등)	16,650		
207 연구개발비	7,560	7,560	0
03 시험연구비	7,560	7,560	0
○마늘 조직배양구 생산용 물품	7,560		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○무릉종자생산하우스 노후비닐 및 망교체	200,000		
국내육성 메밀 종자 보급체계 구축	4,000	0	4,000
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○메밀 상위 종자생산용 재료비	4,000		
국내육성 품종 채종포 운영지원	78,000	0	78,000
307 민간이전	78,000	0	78,000
02 민간경상사업보조	78,000	0	78,000
○메밀 채종단지 생산 장려금(정액)	50,000		
○마늘 채종단지 생산 장려금(정액)	28,000		
농촌지도사업 활력화 지원	7,946,891	5,927,797	2,019,094
	국 922,800		
	균 100,000		
	기 16,390		
	도 1,051,618		
	자 5,856,083		
농업신기술시범	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○센서기반 부숙도 측정기의 현장적용 신기술 시범	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
치유농업센터 운영	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	도 250,000		
201 일반운영비	50,000	35,000	15,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 사무관리비	40,000	25,800	14,200
○치유농업센터 운영	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
02 공공운영비	10,000	9,200	800
○치유농업센터 운영	10,000		
・치유농업센터 시설장비 유지보수	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
・치유농업센터 각종 공공요금 및 제세	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	50,000	30,000	20,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○치유농업센터 운영	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
401 시설비및부대비	310,000	380,000	△70,000
	국 155,000		
	도 155,000		
01 시설비	310,000	380,000	△70,000
○치유농업센터 기반조성	310,000		
	국 155,000		
	도 155,000		
405 자산취득비	90,000	55,000	35,000
	국 45,000		
	도 45,000		
01 자산및물품취득비	90,000	55,000	35,000
○치유농업센터 운영 장비	90,000		
	국 45,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
종합분석관리실운영(기술지원)	105,000	105,000	0
	국 52,500		
	도 52,500		
101 인건비	32,160	29,760	2,400
	국 16,080		
	도 16,080		
04 기간제근로자등보수	32,160	29,760	2,400
○종합분석실 운영	32,160		
	국 16,080		
	도 16,080		
201 일반운영비	37,840	50,240	△12,400
	국 18,920		
	도 18,920		
01 사무관리비	17,840	20,240	△2,400
○종합분석실 운영 및 연구실 안전관리	7,840		
	국 3,920		
	도 3,920		
○종합분석실 운영 차량 임차	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
02 공공운영비	20,000	30,000	△10,000
○종합분석실 장비 운영 가스	13,600		
	국 6,800		
	도 6,800		
○종합분석실 장비 유지보수	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○종합분석실 운영용 차량 유류비	1,400		
	국 700		
	도 700		
206 재료비	35,000	25,000	10,000
	국 17,500		
	도 17,500		
01 재료비	35,000	25,000	10,000
○종합분석실 운영 재료	35,000		
	국 17,500		
	도 17,500		
가축분뇨 부숙도 측정	73,000	73,000	0
	국 36,500		
	도 36,500		
101 인건비	42,880	39,680	3,200
	국 21,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,440		
04 기간제근로자등보수	42,880	39,680	3,200
○가축분뇨 부숙도 측정 인건비	42,880		
	국 21,440		
	도 21,440		
201 일반운영비	20,120	23,320	△3,200
	국 10,060		
	도 10,060		
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○가축분뇨 부숙도 측정 사업 운영	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
02 공공운영비	12,120	14,320	△2,200
○퇴액비 검사 장비 유지보수	12,120		
	국 6,060		
	도 6,060		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○퇴액비 성분검사 및 부숙도 측정	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
탄소중립 가축분뇨 분석기반 확대	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○탄소중립 가축분뇨 분석기반 장비	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
농작물 병해충 방제운영	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 100,000		
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○농작물 병해충 방제운영 차량 임차	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	180,000	160,000	20,000
	국 90,000		
	도 90,000		
01 재료비	180,000	160,000	20,000
○농작물 병해충 방제 재료	180,000		
	국 90,000		
	도 90,000		
농작물병해충진단실운영지원(기술지원)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○병해충 진단실 운영 및 예찰용 물품	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○병해충 진단실 운영재료	1,000		
	국 500		
	도 500		
국가관리병해충방제단운영(기술지원)	120,000	37,600	82,400
	국 60,000		
	도 60,000		
101 인건비	85,760	0	85,760
	국 42,880		
	도 42,880		
04 기간제근로자등보수	85,760	0	85,760
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영(8개월, 4명)	85,760		
	국 42,880		
	도 42,880		
201 일반운영비	14,000	17,600	△3,600
	국 7,000		
	도 7,000		
01 사무관리비	10,000	14,600	△4,600
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
202 여비	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○국가관리 병해충 예찰방제 업무 추진 여비	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	16,240	18,000	△1,760
	국 8,120		
	도 8,120		
01 재료비	16,240	18,000	△1,760
○국가관리 병해충 예찰 및 방제재료	16,240		
	국 8,120		
	도 8,120		
강소농사업관리 및 평가지원	39,200	36,000	3,200
	국 19,600		
	도 19,600		
201 일반운영비	32,200	29,000	3,200
	국 16,100		
	도 16,100		
01 사무관리비	11,200	13,000	△1,800
○강소농 교육 운영	11,200		
	국 5,600		
	도 5,600		
03 행사운영비	21,000	16,000	5,000
○강소농 육성 성과대전 행사운영	21,000		
	국 10,500		
	도 10,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○강소농 교육 운영 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○강소농 교육 및 중앙단위 참가보상	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 2,000		
귀농창업활성화지원	150,000	220,000	△70,000
	국 45,000		
	도 105,000		
201 일반운영비	95,000	95,000	0
	국 28,500		
	도 66,500		
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○귀농창업교육교재 제작	2,000		
	국 600		
	도 1,400		
○귀농창업지원 운영 물품	13,000		
	국 3,900		
	도 9,100		
○귀농창업 교육 원고료 및 강사료	40,000		
	국 12,000		
	도 28,000		
○귀농창업 보수교육 및 워크숍	10,000		
	국 3,000		
	도 7,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○귀농창업전시 및 홍보행사 운영	30,000		
	국 9,000		
	도 21,000		
202 여비	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○교육운영 및 중앙단위 업무 연찬	10,000		
	국 3,000		
	도 7,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○귀농창업교육 실습 재료	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○귀농창업교육 참가 보상	10,000		
	국 3,000		
	도 7,000		
307 민간이전	30,000	100,000	△70,000
	국 9,000		
	도 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	100,000	△70,000
○귀농창업지원사업	30,000		
	국 9,000		
	도 21,000		
지도공무원전문능력향상지원	42,800	99,200	△56,400
	국 21,400		
	도 21,400		
201 일반운영비	12,000	18,800	△6,800
	국 6,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	12,000	18,800	△6,800
○조직학습 교육 운영	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
202 여비	30,800	80,400	△49,600
	국 15,400		
	도 15,400		
01 국내여비	5,000	10,000	△5,000
○전문능력개발 활동지원(도내여비)	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
03 국외업무여비	18,000	24,600	△6,600
○국제교류 및 팀제훈련 과정 연수	18,000		
・팀제훈련	10,800		
	국 5,400		
	도 5,400		
・국제교류	7,200		
	국 3,600		
	도 3,600		
05 공무원 교육여비	7,800	45,800	△38,000
○지도공무원 전문능력 향상 교육	7,800		
・지도공무원 현장실습 교육(1명)	800		
	국 400		
	도 400		
・조직학습 교육 운영	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
현장기술지도활동지원(기술지원)		26,800	31,200	△4,400
	국	13,400		
	도	13,400		
101 인건비		21,440	20,000	1,440
	국	10,720		
	도	10,720		
04 기간제근로자등보수		21,440	20,000	1,440
○현장기술지도 활동지원		21,440		
	국	10,720		
	도	10,720		
201 일반운영비		5,360	9,200	△3,840
	국	2,680		
	도	2,680		
01 사무관리비		5,360	8,000	△2,640
○현장기술지도 활동지원		5,360		
	국	2,680		
	도	2,680		
신규농업인기초영농기술교육(기술지원)		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	5,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	5,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○신규농업인 교육 콘텐츠 개발 제작		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
농업인학습단체교육운영		44,800	37,800	7,000
	국	22,400		
	도	22,400		
201 일반운영비		8,200	7,200	1,000
	국	4,100		
	도	4,100		
01 사무관리비		8,200	7,200	1,000
○농촌지도자회 역량교육		2,200		
	국	1,100		
	도	1,100		
○4-H회 양성 교육		5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
○생활지도자(농촌여성리더)양성교육		1,000		
	국	500		
	도	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		4,000	2,000	2,000
	국	2,000		
	도	2,000		
01 재료비		4,000	2,000	2,000
○4-H회 양성 교육 운영 재료		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
○생활지도자(농촌여성리더)양성교육		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
301 일반보전금		6,600	2,600	4,000
	국	3,300		
	도	3,300		
11 행사실비지원금		6,600	2,600	4,000
○농촌지도자 역량교육 참가자 보상		1,000		
	국	500		
	도	500		
○4-H회 양성 교육 참가자 보상		1,600		
	국	800		
	도	800		
○생활지도자(농촌여성리더)양성교육		4,000		
	국	2,000		
	도	2,000		
307 민간이전		26,000	26,000	0
	국	13,000		
	도	13,000		
02 민간경상사업보조		26,000	26,000	0
○4-H본부 교육 지원(1개회)		26,000		
	국	13,000		
	도	13,000		
청년농업인 경쟁력 제고(기술지원)		180,000	135,000	45,000
	국	90,000		
	도	90,000		
307 민간이전		180,000	135,000	45,000
	국	90,000		
	도	90,000		
02 민간경상사업보조		180,000	135,000	45,000
○청년농업인 경쟁력 제고사업		180,000		
	국	90,000		
	도	90,000		
지역특화농업기술정보화 인력 지원(기술지원)		50,818	45,000	5,818
	국	16,000		
	도	34,818		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	42,935	41,000	1,935
	국 16,000		
	도 26,935		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,935	41,000	1,935
○농업기술정보화 사업 인력지원	42,935		
	국 16,000		
	도 26,935		
304 연금부담금등	7,883	4,000	3,883
	도 7,883		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,883	705	7,178
○농업기술정보화 사업 인력지원	7,883		
	도 7,883		
농업마이스터대학운영지원	50,000	50,000	0
	국 50,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	국 50,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○농업마이스터대학 현장교육	50,000		
	국 50,000		
스마트팜현장지원센터운영	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
101 인건비	21,440	20,000	1,440
	국 10,720		
	도 10,720		
04 기간제근로자등보수	21,440	20,000	1,440
○스마트팜 현장지원센터 운영 보조	21,440		
	국 10,720		
	도 10,720		
201 일반운영비	21,560	20,000	1,560
	국 10,780		
	도 10,780		
01 사무관리비	21,560	14,000	7,560
○스마트팜 교육 및 컨설팅	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
○스마트팜 사후관리 운영	8,560		
	국 4,280		
	도 4,280		
206 재료비	14,000	5,000	9,000
	국 7,000		
	도 7,000		
01 재료비	14,000	5,000	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트팜 교육 재료	14,000		
	국 7,000		
	도 7,000		
405 자산취득비	3,000	15,000	△12,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	15,000	△12,000
○스마트팜 현장지원센터 운영장비	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
직불제이행점검	16,390	16,390	0
	기 16,390		
206 재료비	16,390	16,390	0
	기 16,390		
01 재료비	16,390	16,390	0
○직불제 이행점검 토양검사	16,390		
	기 16,390		
농촌지도기반조성	200,000	346,000	△146,000
	균 100,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○과학영농분석센터 시설보수	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
농촌지도기반조성(전환사업)	120,000	0	120,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○종합검정분석 장비(지방이양사업)	120,000		
농업전문인력양성지원(성인지예산)(전환사업)	686,930	734,800	△47,870
101 인건비	126,000	98,820	27,180
03 공무직(무기계약)근로자보수	126,000	98,820	27,180
○종합검정분석 운영 보수(균특이양)	126,000		
201 일반운영비	346,850	354,800	△7,950
01 사무관리비	333,050	342,000	△8,950
○농촌지도사업 실행계획서 제작 등(균특이양)	9,000		
○농촌지도사업용 물품구입(균특이양)	8,000		
○농업기술 정보지 제작(균특이양)	50,000		
○농업기술 월간지 구독(균특이양)	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새로운 농업기계 도입 시연 및 매뉴얼 제작(균특이양)	10,000		
○농기계임대심의위원회 운영(균특이양)	1,000		
○농업인 전문교육 교재 제작(균특이양)	7,500		
○농업인교육 e러닝 콘텐츠 개발 및 제작(균특이양)	30,000		
○새해농업인 실용교육 및 품목교육 교재 제작(균특이양)	130,550		
○농업인 전문교육 운영 물품(균특이양)	5,000		
○농업인전문교육 원고, 강사수당 등(균특이양)	9,000		
○기초 영농교육 교재 및 홍보물 제작(균특이양)	9,000		
○품목별농업인 연구회 연찬회 및 현장교육 운영(균특이양)	5,000		
○청년농업인 학습 프로그램 운영(균특이양)	20,000		
○한국 4-H 신문구독 지원(균특이양)	30,000		
02 공공운영비	13,800	12,800	1,000
○농업인교육 및 농촌지도사업 홍보 발송료 등(균특이양)	4,000		
○농업기계임대사업 관리프로그램 운영(균특이양)	5,000		
○농업기술 홍보 tv송출 유지관리(균특이양)	4,800		
202 여비	42,000	44,100	△2,100
01 국내여비	15,000	17,100	△2,100
○중앙단위 연찬회 등(균특이양)	10,000		
○농업인전문교육 등(균특이양)	5,000		
03 국외업무여비	17,000	17,000	0
○해외농업 전문연수(균특이양)	17,000		
05 공무원 교육여비	10,000	10,000	0
○중앙단위 교육 참석(균특이양)	10,000		
206 재료비	18,000	13,000	5,000
01 재료비	18,000	13,000	5,000
○농업인전문교육 재료(균특이양)	9,000		
○청년농업인학습프로그램 운영 재료(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○농업인전문교육과정 운영(균특이양)	5,000		
○청년농업인 학습프로그램 운영(균특이양)	4,000		
304 연금부담금등	25,080	25,080	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,080	3,600	21,480
○종합검정분석 운영 공무직근로자 보험료부담금 등(균특이양)	25,080		
307 민간이전	30,000	110,000	△80,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지방 4-H회 육성(균특이양)	30,000		
308 자치단체등이전	90,000	80,000	10,000
08 교육기관에대한보조	90,000	80,000	10,000
○학교4-H과제 활동지원(균특이양)	90,000		
농가경영개선지원(전환사업)	30,000	30,000	0
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○농가경영 컨설팅 운영(균특이양)	15,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○농가경영 컨설팅 중앙연찬 및 현장교육(균특이양)	3,000		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
○농가경영개선 지원 운영장비(균특이양)	12,000		
지역활력화작목기반조성(전환사업)	45,000	45,000	0
201 일반운영비	25,000	40,000	△15,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○농촌융복합사업 기초심화과정 운영	20,000		
・농촌융복합사업 기초심화과정 강사수당(균특이양)	15,000		
・농촌융복합사업 기초심화과정 교재 등(균특이양)	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○농촌융복합사업 활성화 지원(균특이양)	5,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○농촌융복합사업 기초심화과정(균특이양)	10,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○농촌융복합사업 기초심화과정 교육 참가 보상(균특이양)	10,000		
농업기반정비(농업마이스터대학)(전환사업)	620,000	620,000	0
308 자치단체등이전	620,000	620,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	620,000	620,000	0
○농업마이스터대학 운영(균특이양)	620,000		
농촌지도사업활성화	101,728	73,866	27,862
201 일반운영비	98,528	68,366	30,162
01 사무관리비	55,160	53,160	2,000
○농촌지도사업 보고서 제작 등	3,000		
○농촌진흥사업 홍보 콘텐츠 제작	33,470		
○일간지 및 방송활용 주간영농정보 운영	18,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국농촌지도학회비	250		
02 공공운영비	43,368	15,206	28,162
○농촌진흥사업 홍보용 장비 유지	2,000		
○농업기술정보지 우편 발송료	16,368		
○스마트팜통합관리시스템 유지보수	25,000		
203 업무추진비	3,200	5,500	△2,300
03 시책추진업무추진비	3,200	5,500	△2,300
○농촌지도사업 활성화 시책 추진	3,200		
제주감귤박람회운영(성인지예산)	1,226,000	1,224,000	2,000
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
○제주감귤박람회 제주농업관 운영	10,800		
307 민간이전	1,215,200	1,212,000	3,200
05 민간위탁금	1,215,200	1,212,000	3,200
○제주감귤박람회 운영	1,215,200		
전문농업인 활동지원	399,200	384,000	15,200
201 일반운영비	177,000	177,000	0
01 사무관리비	168,000	168,000	0
○농업기술 정보지 구독 지원	72,000		
○한국농정신문 구독료 지원	96,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○농업인단체 행사운영	9,000		
307 민간이전	222,200	207,000	15,200
02 민간경상사업보조	170,600	155,400	15,200
○농업인의 날 운영지원(보조율 90%)	35,000		
○농촌지도자 조직문화 활성화 역량강화교육 (보조율 70%)	8,800		
○농민회 농업인 역량강화 워크숍(보조율 70%)	3,000		
○전여농 토종종자 수확물 나눔행사(보조율 70%)	7,000		
○농업기술자 제주농업발전과 실천방향 워크숍(보조율 70%)	3,000		
○한라봉연합회 고품질 한라봉 핵심기술실천 교육(보조율 70%)	3,000		
○농민회 농민학교 운영(보조율 70%)	8,000		
○유기농협회 유기농업실천 핵심기술 교육(보조율 70%)	4,000		
○농단협 농촌체험 활성화 교육 및 대도시 소비자 감귤홍보(보조율 50%)	4,000		
○농단협 품목별현장교육(보조율 50%)	5,000		
○농촌지도자 도농연대 농심나눔 행사(보조율 50%)	18,000		
○농업기술자 우수농산물 실태조사 현장교육 (보조율 50%)	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자 제주농특산물 직거래 장터운영 및 홍보(보조율 50%)	19,000		
○농단협 농업관련 기관단체 역량강화 워크숍 및 신년인사회(보조율 70%)	5,400		
○농단협 제주농업발전 기관단체 연찬회(보조율 70%)	5,000		
○농민회 제주농정연구 및 좌담 토론회(보조율 70%)	3,000		
○전여농 여성농업인 역량강화 워크숍(보조율 70%)	7,000		
○취약계층을 위한 원예치료 프로그램 운영(보조율 90%)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,600	51,600	0
○제주특별자치도농업인단체협의회운영경비(정액)	25,800		
○한국농촌지도자제주특별자치도연합회 운영경비(정액)	25,800		
청년농업인육성(성인지예산)	196,730	174,230	22,500
201 일반운영비	111,480	20,480	91,000
01 사무관리비	96,000	5,000	91,000
○청년농업인 학교 운영	66,000		
○청년농업인 멘토 멘티 컨설팅 지원	10,000		
○청년농업인 그룹별 기술지원	10,000		
○청년농업인 네트워크 구축 지원	10,000		
03 행사운영비	15,480	15,480	0
○4-H회 교육행사	15,480		
206 재료비	14,000	4,000	10,000
01 재료비	14,000	4,000	10,000
○청년농업인 학교 운영	4,000		
○청년농업인 그룹별 기술지원	10,000		
301 일반보전금	2,950	3,950	△1,000
11 행사실비지원금	1,450	2,450	△1,000
○전국단위 4-H행사 참가보상	1,450		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○4-H행사 운영 시상금	1,500		
307 민간이전	68,300	145,800	△77,500
02 민간경상사업보조	42,500	120,000	△77,500
○4-H본부 워크숍 및 교육지원 사업(보조율 70%)	14,000		
○4-H본부 전문지도자 역량강화 현장교육(보조율 50%)	4,000		
○4-H대상 및 학교 에듀케이션사업(정액)	12,000		
○학생4-H회원 리더십 배양교육(정액)	12,500		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	25,800	0
○제주특별자치도 4-H본부 운영경비(정액)	25,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤경쟁력향상기술지원	164,235	170,576	△6,341
101 인건비	40,896	47,237	△6,341
04 기간제근로자등보수	40,896	47,237	△6,341
○감귤관측조사 현장조사 인부임(상시고용금지)	40,896		
201 일반운영비	41,939	41,939	0
01 사무관리비	41,939	41,939	0
○감귤관측조사보고서 제작	1,000		
○감귤관측조사 위원회 운영 수당	6,900		
○감귤현장조사용 물품구입	2,000		
○감귤관측조사용 차량 및 장비 임차	12,039		
○감귤안정생산시책 홍보	6,000		
○과수 품질향상 리플릿 제작	3,000		
○감귤 안정생산 시책 추진 홍보물 제작	2,000		
○감귤안정생산시책 추진 열매솎기 기준자 제작	9,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○농업기술보급 시책추진	1,400		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
14 기타보상금	80,000	80,000	0
○감귤관측조사 농가 보상	80,000		
제주형 농업관측 공공데이터센터 운영	1,396,916	0	1,396,916
101 인건비	41,916	0	41,916
04 기간제근로자등보수	41,916	0	41,916
○농업관측 및 공공데이터 분야 지원	41,916		
・농업관측분야 지원(8개월, 1명)	20,958		
・농업공공데이터분야 지원(8개월, 1명)	20,958		
201 일반운영비	63,000	0	63,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○공공데이터 센터 운영	28,000		
・센터 운영물품	20,000		
・센터 위원회 운영	3,000		
・센터 홍보 유인물	5,000		
02 공공운영비	35,000	0	35,000
○공공데이터 센터 운영	35,000		
・센터 행정망 설치	5,000		
・센터 시설장비 유지보수	20,000		
・센터 전산시스템 운영 유지보수	10,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○공공데이터 센터 운영	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	790,000	0	790,000
01 시설비	790,000	0	790,000
○공공데이터 센터 구축	790,000		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○공공데이터 운영 장비구입	500,000		
・서버, 네트워크 장비구축	250,000		
・소프트웨어 장비구축	140,000		
・기타 장비 데스크탑 외	110,000		
소득작목기술지원	15,500	15,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○원예작물 재배기술 교재 제작	2,800		
○월동채소 관측 물품	1,200		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○원예작물 품질향상 및 새소득작목 재배실증	5,000		
○월동채소 관측 재료	3,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
14 기타보상금	3,500	3,500	0
○월동채소 관측농가 보상	3,500		
농촌자원소득화	215,208	171,630	43,578
101 인건비	20,958	0	20,958
04 기간제근로자등보수	20,958	0	20,958
○치유농업센터 운영 지원(8개월, 1명)	20,958		
201 일반운영비	118,500	115,880	2,620
01 사무관리비	78,500	75,080	3,420
○농촌여성정보지구독지원	51,500		
○치유농업 교육 강사수당	20,000		
○치유농업 교육 교재 등	5,000		
○생활지도자 양성교육 운영	2,000		
03 행사운영비	40,000	40,800	△800
○치유농업 프로그램 운영	40,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○치유농업 교육 운영 재료	10,000		
○생활지도자 양성 교육 재료	5,000		
301 일반보전금	4,750	4,750	0
11 행사실비지원금	4,750	4,750	0
○치유농업 교육 참가자 보상	2,750		
○생활개선회 중앙교육 참가자 보상	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	56,000	36,000	20,000
02 민간경상사업보조	30,200	10,200	20,000
○여성농업인 제주농업발전 활동지원	30,200		
・여성농업인 농촌문화활력화사업(보조율 70%)	20,200		
・생활개선회 역량강화 워크숍(보조율 70%)	5,000		
・생활개선회 농촌체험활성화 현장교육(보조율 50%)	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	25,800	0
○생활개선제주특별자치도연합회 운영경비(정액)	25,800		
친환경농업기술지원	526,920	220,205	306,715
201 일반운영비	125,900	125,400	500
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○병해충방제정보지 발간	28,000		
○농작물재해대책 등 리플릿 제작	4,000		
02 공공운영비	93,900	93,400	500
○서리정보 예측정보 발송	9,000		
○병해충방제 정보지 발송료	18,000		
○농업기상측정시스템 송신료	2,400		
○농업기상관측시스템 유지보수	45,000		
○농업기상관측시스템 부품교체	19,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○농작물병해충 예찰재료	4,000		
301 일반보전금	9,020	9,020	0
14 기타보상금	9,020	9,020	0
○농업기상관측장비 설치 농가 보상	9,020		
405 자산취득비	388,000	0	388,000
01 자산및물품취득비	388,000	0	388,000
○광역방제기 탑재용 차량	128,000		
○병해충 방제용 방제기	260,000		
과학영농분석센터운영	111,716	59,800	51,916
101 인건비	41,916	0	41,916
04 기간제근로자등보수	41,916	0	41,916
○공익직불제 이행점검 근로자 보수(8개월, 2명)	41,916		
201 일반운영비	69,800	59,800	10,000
02 공공운영비	69,800	59,800	10,000
○과학영농분석센터 공공요금 및 관리용역	24,800		
○종합검정장비 유지보수	20,000		
○종합검정장비 운영 유류 및 폐기물 처리	20,000		
○토양검정 시비처방서 우편 발송료	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주농업기술개발		3,917,813	3,068,293	849,520
	국	148,320		
	균	180,000		
	도	320,800		
	자	3,268,693		
농업신기술시범(제주)		140,000	350,000	△210,000
	국	70,000		
	도	70,000		
402 민간자본이전		140,000	350,000	△210,000
	국	70,000		
	도	70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	350,000	△210,000
○잡곡 신품종 조기 확산 시범단지 조성		40,000		
	국	20,000		
	도	20,000		
○식량자급률 향상을 위한 나물콩 이모작 작부체계 시범사업		100,000		
	국	50,000		
	도	50,000		
종합분석실운영지원(제주)		1,000	1,000	0
	국	500		
	도	500		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	500		
	도	500		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○종합검정실 운영 물품		1,000		
	국	500		
	도	500		
농작물병해충진단실운영(제주)		11,000	11,000	0
	국	5,500		
	도	5,500		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	2,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○병해충진단실 운영 홍보 자료 제작		4,000		
	국	2,000		
	도	2,000		
206 재료비		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	도	3,500		
01 재료비		7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 예찰포, 진단실 운영 재료	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
농작물병해충관찰포운영(제주)	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충관찰포 운영 재료	1,800		
	국 900		
	도 900		
국가관리병해충방제단운영(제주)	64,000	37,600	26,400
	국 32,000		
	도 32,000		
101 인건비	42,880	29,760	13,120
	국 21,440		
	도 21,440		
04 기간제근로자등보수	42,880	29,760	13,120
○국가관리병해충 방제단 운영 보조(8개월, 2명)	42,880		
	국 21,440		
	도 21,440		
201 일반운영비	19,120	2,000	17,120
	국 9,560		
	도 9,560		
01 사무관리비	17,120	2,000	15,120
○국가관리병해충 방제단 운영 물품	17,120		
	국 8,560		
	도 8,560		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○국가관리병해충 방제단 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,000	5,840	△3,840
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	5,840	△3,840
○국가관리병해충 방제단 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
강소농육성지원(제주)	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○강소농 선도농가 육성사업 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○강소농 선도농가 육성사업 운영 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500		
	도 2,500		
11 행사실비지원금	5,000	6,000	△1,000
○강소농 선도농가 육성사업 참가자 보상	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
청년농업인경영진단분석컨설팅(제주)	10,800	6,800	4,000
	국 5,400		
	도 5,400		
201 일반운영비	6,800	5,000	1,800
	국 3,400		
	도 3,400		
01 사무관리비	6,800	5,000	1,800
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영	6,800		
	국 3,400		
	도 3,400		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	1,800	200
	국 1,000		
	도 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	1,800	200
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 참가자 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
사이버농업인e-비즈니스소득창출지원(제주)	7,000	8,000	△1,000
	국 3,500		
	도 3,500		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 운영	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 참가자 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
신규농업인기초영농기술교육(제주)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	국 1,750		
	도 1,750		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○신규농업인 영농기초교육 운영	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○신규농업인 영농기초교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
	국 750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 750		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○신규농업인 영농기초교육 참가자 보상	1,500		
	국 750		
	도 750		
신규농업인현장실습교육(제주)	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
14 기타보상금	18,000	18,000	0
○신규농업인 현장실습교육 보상	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
농산물소득조사분석(제주)	7,520	13,440	△5,920
	국 7,520		
301 일반보전금	7,520	13,440	△5,920
	국 7,520		
14 기타보상금	7,520	13,440	△5,920
○농산물소득조사 농가 보상	7,520		
	국 7,520		
농촌자원활용기술보급(제주)	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○진로체험프로그램 운영지원	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
농촌지도기반조성(제주)	300,000	0	300,000
	균 150,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	균 150,000		
	도 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○제주농업기술센터 담장보수 및 펜스시설, 방수공사	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업전문인력양성(제주)(성인지예산)(전환사업)	201,360	193,000	8,360
101 인건비	42,000	32,940	9,060
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,000	32,940	9,060
○과학영농기술 현장 서비스 공무직 보수(균특이양)	42,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○농업인전문교육 운영(균특이양)	40,000		
○품목농업인연구회 육성지원 운영(균특이양)	20,000		
202 여비	10,000	10,700	△700
01 국내여비	10,000	10,700	△700
○일선농촌지도활동지원(균특이양)	10,000		
206 재료비	17,000	18,000	△1,000
01 재료비	17,000	18,000	△1,000
○농업인 전문교육 재료(균특이양)	9,000		
○품목농업인연구회 육성지원 재료(균특이양)	8,000		
301 일반보전금	26,000	25,000	1,000
11 행사실비지원금	26,000	25,000	1,000
○농업인 전문교육 참가자 보상(균특이양)	16,000		
○품목농업인연구회 육성지원 참가자 보상(균특이양)	10,000		
304 연금부담금등	8,360	8,360	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,360	1,200	7,160
○과학영농기술 현장 서비스 공무직 연금보험(퇴직금 포함) 기관부담금(균특이양)	5,000		
○과학영농기술 현장 서비스 건강보험(장기요양) 기관부담금(균특이양)	2,160		
○과학영농기술 현장 서비스 공무직 고용・산재보험 기관부담금(균특이양)	1,200		
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○농업인단체 활성화 육성지원(균특이양)	38,000		
・생활개선회 활성화 육성지원(균특이양)	19,000		
・농촌지도자 활성화 육성지원(균특이양)	19,000		
농업기계안전교육지원(제주)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○농기계 교육 운영(균특이양)	7,000		
206 재료비	4,700	4,700	0
01 재료비	4,700	4,700	0
○농기계 교육 실습 재료(균특이양)	4,700		
301 일반보전금	6,300	6,300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	6,300	6,300	0
○농기계 교육 참가자 보상(균특이양)	6,300		
교육용농업기계지원(제주)(전환사업)	80,000	80,000	0
405 자산취득비	80,000	80,000	0
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
○교육용 농기계 구입(균특이양)	80,000		
농가경영개선지원(제주)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
○농가경영개선지원 사업 운영(균특이양)	3,000		
301 일반보전금	7,000	3,000	4,000
11 행사실비지원금	7,000	3,000	4,000
○농가경영기술 현장실용화 교육 참가자 보상(균특이양)	7,000		
지역활력화작목기반조성(제주)(전환사업)	848,600	840,065	8,535
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○농촌융복합산업 활성화 운영 행사 추진(균특이양)	5,000		
206 재료비	17,000	5,400	11,600
01 재료비	17,000	5,400	11,600
○고품질 가루녹차 생산 두물차 차광재배 시범(균특이양)	17,000		
402 민간자본이전	826,600	822,665	3,935
01 민간자본사업보조(자체재원)	826,600	822,665	3,935
○감귤류 관수관비 기술보급 시범(균특이양)	35,000		
○시설원예 에너지 절감 시범(균특이양)	84,000		
○국내산 신품종 녹두재배 시범(균특이양)	56,000		
○극조생 하우스감귤 고온기 품질향상 및 조기출하 시범(균특이양)	126,000		
○소득과수 스마트 관비시스템 보급 시범(균특이양)	59,500		
○시설하우스 재해예방 ICT 종합관리 시범(균특이양)	4,200		
○농촌융복합 치유농장 조성 시범(균특이양)	30,000		
○자연에너지 활용 난방비절감 시범(균특이양)	107,100		
○주산단지 명품감귤만들기 프로젝트(균특이양)	143,500		
○자가 배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산시범(균특이양)	24,500		
○만감류 안정생산을 위한 고온기 품질관리 시범(균특이양)	29,400		
○노지감귤 무인 약제 방제기 시범(균특이양)	33,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템보급(균특이양)	18,200		
○시설원예 병해충 방제 생력화 기술보급(균특이양)	75,600		
영농기술지원강화(제주)	1,858,290	1,130,790	727,500
101 인건비	177,422	145,857	31,565
04 기간제근로자등보수	177,422	145,857	31,565
○농업기술개발보급 인부임(상시고용금지)	38,624		
○자연농업생태원 및 청사관리 인부임(12개월 1명, 9개월 1명)	54,966		
○농기계 임대사업 및 현장수리 지원 인부임(8개월, 3명)	62,874		
○미생물배양실 운영 인부임(8개월, 1명)	20,958		
201 일반운영비	415,618	402,558	13,060
01 사무관리비	48,248	47,188	1,060
○농촌진흥사업 인쇄물 및 현황판 제작	8,288		
○행정운영 및 청사관리 물품	20,500		
○자연농업생태원 체험학습원 운영 물품	6,000		
○농업기술 영농정보지 제작	5,760		
○여성농업인, 소비자단체 교육 운영	3,200		
○농기계임대사업소 운영 물품 및 피복비	4,500		
・농기계임대사업소 운영 물품	3,400		
・농업 현장 근무자 피복비	1,100		
02 공공운영비	367,370	355,370	12,000
○농촌생활과학관 및 농업인교육관 장비 유지보수	8,000		
○농기계임대사업소 시설 및 임대장비 유지비	100,000		
○농기계임대사업소 운영 유류비	4,440		
○농기계 보험료	30,100		
○각종 공공요금 및 제세	124,530		
・전기 및 상하수도요금 등	120,000		
・우편물 발송대	3,450		
・교통유발부담금	1,080		
○시설물 관리 및 지도장비 유지비	60,300		
○임대농기계 관리 용역	40,000		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○농촌지도공무원 세미나,연찬회 등 참석	3,150		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농업관련 시책업무 추진	2,300		
206 재료비	46,800	47,925	△1,125

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	46,800	47,925	△1,125
○농식품가공 및 전통식문화교육 재료	7,000		
○농촌생활과학관 운영 재료	4,000		
○농촌자원 천연염색교육 재료	4,000		
○자연농업생태원 운영 재료	6,300		
○학교4-H 원예활동 재료	7,000		
○여성농업인, 소비자단체 교육 재료	9,500		
○농기계 현장수리 지원 부품	3,000		
○농기계 교통안전 교육 재료	6,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가 보상	3,000		
307 민간이전	86,000	72,000	14,000
02 민간경상사업보조	86,000	72,000	14,000
○농촌지도자 역량강화 현장교육(보조율 50%)	6,000		
○농촌지도자 활력화 및 경쟁력강화 워크숍(보조율 70%)	16,000		
○농촌지도자 농업교류 활성화 사업(보조율 50%)	5,000		
○생활개선회 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)	15,000		
○4-H본부회원 역량강화 선진농업 현장교육(보조율 50%)	20,000		
○학생4-H회원 재능발굴 체험교육(정액)	5,000		
○4-H본부회원 리더십 향상 워크숍(보조율 70%)	14,000		
○청년4-H회 자립 역량강화 사업(보조율 90%)	5,000		
401 시설비및부대비	210,000	250,000	△40,000
01 시설비	210,000	250,000	△40,000
○제주농업기술센터 건축물 보수공사	210,000		
405 자산취득비	914,000	204,000	710,000
01 자산및물품취득비	914,000	204,000	710,000
○농업인 교육운영 장비구입	5,000		
○임대농기계 구입	909,000		
품목별경쟁력강화(제주)	252,443	253,298	△855
201 일반운영비	66,423	63,278	3,145
01 사무관리비	28,423	27,778	645
○감귤고품질생산교육 운영 물품	2,500		
○채소 공정육묘장 운영	2,000		
○기술보급사업 운영 물품	3,522		
○도시농업활성화 시범 운영 물품	1,700		
○농업미생물 배양실 운영 및 안전관리 지원	18,701		
02 공공운영비	38,000	35,500	2,500
○당산도 측정장비 유지보수	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃가루은행 장비 유지보수	1,500		
○종합기술전시포 시설 유지보수	5,000		
○공정육묘장 장비 유지보수	3,000		
○원예작물 시설하우스 시설 유지보수	3,000		
○농업미생물 배양실 장비 유지비	24,000		
206 재료비	167,620	171,620	△4,000
01 재료비	167,620	171,620	△4,000
○농업현장 신기술 실증시범 재료	18,000		
○직영실증포장 운영 재료	9,720		
○공정육묘장 운영 재료	5,000		
○종합기술전시포 운영 재료	3,000		
○친환경 농업미생물 생산 재료	113,400		
○도시농업활성화 시범 재료	13,500		
○원예작물 시설하우스 운영 재료	5,000		
207 연구개발비	16,200	16,200	0
03 시험연구비	16,200	16,200	0
○원예작물 신기술 보급	16,200		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
14 기타보상금	2,200	2,200	0
○감귤 및 낙엽과수 생육조사 농가보상	2,200		
서귀포농업기술개발	3,824,455	6,824,244	△2,999,789
	국 152,550		
	균 205,000		
	도 349,150		
	자 3,117,755		
농업신기술시범(서귀포)	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	도 70,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○농업 생산기반을 활용한 라이브커머스 활용 운영	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 20,000		
08 교육기관에대한보조	40,000	0	40,000
○실내공기질 개선을 위한 식물활용 시범	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	도 22,500		
01 시설비	45,000	0	45,000
○농업 생산기반을 활용한 라이브커머스 활성화 기반 시설 조성	45,000		
	국 22,500		
	도 22,500		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○이상기상 대응 과원 피해예방 기술 확산 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
과학영농현장기술지원(서귀포)	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○종합분석관리실 운영	1,000		
	국 500		
	도 500		
농작물병해충진단실운영지원(서귀포)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○병해충 진단실 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○병해충 진단실 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	도 3,500		
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
○병해충 진단 장비 구입	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
농작물병해충관찰포운영지원(서귀포)	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 900		
	도 900		
국가관리병해충방제단운영(서귀포)	64,000	37,600	26,400
	국 32,000		
	도 32,000		
101 인건비	42,880	22,320	20,560
	국 21,440		
	도 21,440		
04 기간제근로자등보수	42,880	22,320	20,560
○국가관리 병해충방제단 운영(8개월, 2명)	42,880		
	국 21,440		
	도 21,440		
201 일반운영비	16,120	7,280	8,840
	국 8,060		
	도 8,060		
01 사무관리비	14,120	4,000	10,120
○국가관리병해충 방제단 운영	4,120		
	국 2,060		
	도 2,060		
○국가관리병해충 방제단 운영 차량 임차	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
02 공공운영비	2,000	3,280	△1,280
○국가관리병해충 방제단 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	5,000	8,000	△3,000
	국 2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
01 재료비	5,000	8,000	△3,000
○국가관리 병해충방제단 운영 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
강소농육성지원(서귀포)	27,000	20,000	7,000
	국 13,500		
	도 13,500		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○강소농 육성 지원 강사수당 및 교재제작	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○강소농 육성 지원 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
	국 5,000		
	도 5,000		
11 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
○강소농 육성 지원 참가 보상	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
청년농업인경영진단분석컨설팅(서귀포)	10,800	6,800	4,000
	국 5,400		
	도 5,400		
201 일반운영비	10,800	6,800	4,000
	국 5,400		
	도 5,400		
01 사무관리비	10,800	6,800	4,000
○청년농업인 경영진단 분석컨설팅 운영	10,800		
	국 5,400		
	도 5,400		
사이버농업인e-비지니스소득창출지원(서귀포)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
	도 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○e-비즈니스 소득창출 프로그램 운영	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○e-비지니스 소득창출 프로그램 참가 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
신규농업인기초영농기술교육지원(서귀포)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○신규농업인 영농기초 교육 운영	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○신규농업인 영농기초 교육 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○신규농업인 영농기초 교육 참가 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
신규농업인현장실습교육지원(서귀포)	12,000	18,000	△6,000
	국 6,000		
	도 6,000		
301 일반보전금	12,000	18,000	△6,000
	국 6,000		
	도 6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	12,000	18,000	△6,000
○신규농업인 현장실습교육 보상	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
품목별농업인연구모임체육성(서귀포)	2,000	6,000	△4,000
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○품목별 농업인 연구회 교육 운영	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○품목별 농업인 연구회 교육 재료	1,000		
	국 500		
	도 500		
우리쌀이용가공기술교육(서귀포)	2,700	4,000	△1,300
	국 1,350		
	도 1,350		
206 재료비	2,700	4,000	△1,300
	국 1,350		
	도 1,350		
01 재료비	2,700	4,000	△1,300
○다양한 우리쌀 활용교육 재료	2,700		
	국 1,350		
	도 1,350		
농촌지도기반조성(서귀포)	350,000	4,354,000	△4,004,000
	균 175,000		
	도 175,000		
401 시설비및부대비	350,000	3,120,000	△2,770,000
	균 175,000		
	도 175,000		
01 시설비	350,000	3,065,000	△2,715,000
○청사보수 및 환풍시설 보강	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
○농업생태원 자동방제시스템 구축	50,000		
	균 25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,000		
농촌지도기반조성(서귀포)(전환사업)	88,000	0	88,000
405 자산취득비	88,000	0	88,000
01 자산및물품취득비	88,000	0	88,000
○농기계 교육장 조성 장비 구입(지방이양사업)	38,000		
○감귤홍보관 노후 냉난방기 교체(지방이양사업)	50,000		
농촌자원활용기술보급(서귀포)	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○진로체험 프로그램 운영 지원	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
농산물소득조사분석(서귀포)	8,400	9,120	△720
	국 8,400		
301 일반보전금	8,400	9,120	△720
	국 8,400		
14 기타보상금	8,400	9,120	△720
○농산물 소득조사 보상	8,400		
・경영기록장	7,200		
	국 7,200		
・면접조사	1,200		
	국 1,200		
농가경영개선지원(서귀포)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○농가경영 컨설팅 지원(균특이양)	8,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○농가경영 컨설팅 참가 보상(균특이양)	2,000		
농업전문인력양성지원(서귀포)(성인지예산)(전환사업)	139,000	139,000	0
201 일반운영비	42,000	46,000	△4,000
01 사무관리비	42,000	46,000	△4,000
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	32,000		
○품목별 농업인 연구회 교육 운영(균특이양)	10,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○일선 농촌지도활동 지원 여비(균특이양)	11,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	18,000	22,000	△4,000
01 재료비	18,000	22,000	△4,000
○농업인 전문교육 재료(균특이양)	12,000		
○품목별 농업인연구회 교육 재료(균특이양)	6,000		
301 일반보전금	30,000	22,000	8,000
11 행사실비지원금	30,000	22,000	8,000
○농업인 전문교육 참가 보상(균특이양)	16,000		
○품목별 농업인연구회 교육 참가 보상(균특이양)	14,000		
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○농업인단체 육성 지원(균특이양)	38,000		
・농촌지도자 회원 화합 한마음대회(균특이양)	18,000		
・생활개선회 농산물 소비 확산 지원(균특이양)	7,000		
・생활개선회 임원 역량강화 교육(균특이양)	4,000		
・4-H본부회원 리더십 강화 교육(균특이양)	6,000		
・4-H회 자매결연 및 역량강화(균특이양)	3,000		
농업기계안전교육지원(서귀포)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농업기계교육 운영(균특이양)	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○농업기계교육 장비유지비(균특이양)	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○농업기계교육 재료(균특이양)	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○농업기계교육 참석 보상(균특이양)	6,000		
교육용농업기계지원(서귀포)(전환사업)	100,000	100,000	0
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○농업기계교육 장비(균특이양)	100,000		
지역활력화작목기반조성(서귀포)(전환사업)	448,500	566,805	△118,305
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○농촌융복합산업 활성화 행사 운영(균특이양)	5,000		
206 재료비	8,500	0	8,500
01 재료비	8,500	0	8,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고품질 가루녹차 생산 두물차 차광재배 시범(균특이양)	8,500		
402 민간자본이전	435,000	561,805	△126,805
01 민간자본사업보조(자체재원)	435,000	561,805	△126,805
○농가맞춤형 감귤 직거래 원스톱 시설 시범(균특이양)	15,400		
○농촌융복합치유농장 조성 시범(균특이양)	30,000		
○농촌융복합 활성화 패키지 지원 사업(균특이양)	20,000		
○농산물 브랜드 마케팅 활성화 시범(균특이양)	7,000		
○감귤원 품질향상 지중관비시스템 보급 시범(균특이양)	30,800		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급(균특이양)	72,800		
○만감류 안정생산을 위한 고온기 품질관리 시범(균특이양)	117,600		
○감귤류 관수관비 기술보급 시범(균특이양)	28,000		
○자연에너지 활용 난방비 절감시범(균특이양)	71,400		
○시설하우스 재해예방 ICT종합관리 시범(균특이양)	14,700		
○키위꽃가루 조제방법 개선 시범(균특이양)	6,300		
○소득과수 스마트 관수시스템 보급 시범(균특이양)	21,000		
서귀포농업의경쟁력강화	2,314,255	1,241,619	1,072,636
101 인건비	251,828	221,878	29,950
04 기간제근로자등보수	251,828	221,878	29,950
○농업생태원 관리 인부	58,275		
・농업생태원 관리 인부임(8개월, 2명)	41,916		
・농업생태원 정비, 체험행사 인부(상시고용금지)	16,359		
○사무실, 공동시설 등 청사관리 인부임(8개월, 1명)	20,958		
○농기계 임대사업소 운영 인부임(8개월, 3명)	62,874		
○원거리 농기계 임대사업 운영 인부임(3개월, 1명)	7,810		
○감귤종합전시포 운영 인부임(8개월, 1명)	20,958		
○감귤종합전시포 운영 인부임(상시고용금지)	16,359		
○당산도분석실 및 화아분화실 운영 인부임(3개월, 1명)	7,810		
○스마트농업 테스트베드 교육장 운영 인부임(8개월, 1명)	20,958		
○아열대과수전시포 운영 인부임(7개월, 1명)	18,289		
○과학영농 분석의뢰 민원실 운영 인부임(6개월, 1명)	15,719		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익직불제 사전이행점검 토양 채취 인부임(상시고용금지)	1,818		
201 일반운영비	588,756	465,370	123,386
01 사무관리비	73,726	65,740	7,986
○복사기 및 프린터기 소모품	2,000		
○지도사업용 행정용품 등 구입	3,000		
○청사 및 시설물 운영 물품	4,000		
○농업생태원 운영 표찰	2,000		
○농촌지도사업보고서 및 홍보 리플릿 제작	4,000		
○신문 및 선진농업정보지 구독	3,240		
○행정장비 임차료	10,000		
○현장근무자 작업복 및 작업화	2,000		
○원거리농기계임대사업 운영 및 임차료	10,000		
○공중화장실 등 비상벨 임차료	7,986		
○농업인 역량강화 교육 운영	6,000		
○천연염색 교육 운영	2,000		
○종합전시포 운영 물품	3,000		
○노지감귤 현장연시교육 운영	2,000		
○농업미생물 공급 포장지 제작	7,500		
○농업미생물 배양실 운영물품 및 미생물 검사수수료	5,000		
02 공공운영비	445,030	358,630	86,400
○각종공공요금 및 제세	83,130		
○농업인교육 행사 및 안내 우편발송료	1,800		
○농업생태원 관리 용역	26,000		
○농촌지도사업장비 보험료(농기계 등)	43,700		
○임대사업소 농기계 유지관리비	84,800		
○간벌장비 수리용 부품 구입	74,000		
○시설물 관리대행 및 시설장비 유지보수비	61,000		
○농산물가공실 운영 유지 보수	3,000		
○당산도측정 및 화아분화검사 장비 유지보수	2,000		
○농업미생물 배양실 안전관리 및 장비 유지보수	15,600		
○종합전시포 및 아열대과수전시포 운영 유류비	30,000		
○종합전시포 및 아열대과수전시포 시설 유지보수	20,000		
03 행사운영비	70,000	41,000	29,000
○천연염색 홍보행사 운영	70,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○농촌지도사업 중앙 연찬회 등 참석	4,000		
203 업무추진비	2,300	0	2,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○농촌지도사업 시책추진	2,300		
206 재료비	170,671	170,671	0
01 재료비	170,671	170,671	0
○청사 환경조성 재료	15,000		
○농업생태원 운영 재료	27,671		
○농기계 현장수리 지원	14,000		
○농산물가공실 운영 재료	8,000		
○농업인 역량강화 교육 재료	8,000		
○천연염색 교육 재료	4,000		
○4-H과제교육 및 꽃모종지원 재료	9,000		
○품목별 농업인 연구회 과제발표 및 경진 재료	3,000		
○종합전시포 운영 재료	15,000		
○당산도검사실 및 화아분화실 운영 재료	2,000		
○과수류 생육조사 재료	2,000		
○아열대과수전시포 운영 재료	9,000		
○낙엽과수 꽃가루은행 운영 재료	4,000		
○농업미생물 배양실 운영 재료	50,000		
301 일반보전금	4,700	4,700	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○농업인역량강화교육 참가 보상	1,200		
14 기타보상금	3,500	3,500	0
○품목별 농업인 연구회 과제발표 및 경진 시상	1,000		
○과수류 생육조사 보상	2,500		
307 민간이전	32,000	15,000	17,000
02 민간경상사업보조	32,000	15,000	17,000
○농촌지도자 조직 활력화 및 역량강화 교육 지원(보조율 70%)	18,000		
○농촌지도자 농산물 홍보 및 자매결연 활성화 지원(보조율 50%)	5,000		
○생활개선회 활력화 지원 사업(보조율 70%)	6,000		
○4-H본부 지역 농산물 홍보 교류 사업(보조율 50%)	3,000		
401 시설비및부대비	360,000	160,000	200,000
01 시설비	360,000	160,000	200,000
○농업생태원 기반시설 보수	10,000		
○농기계 격납고 시설 및 기반조성	150,000		
○종합전시포 시설하우스 노후 시설 보수	200,000		
405 자산취득비	900,000	200,000	700,000
01 자산및물품취득비	900,000	200,000	700,000
○농기계임대사업소 운영 장비	900,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부농업기술개발	2,762,829	2,648,940	113,889
	국 126,530		
	균 90,000		
	도 210,450		
	자 2,335,849		
농업신기술시범(동부)	50,000	160,000	△110,000
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	160,000	△110,000
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	160,000	△110,000
○이상기상 대응 과원 피해예방 기술확산 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
가축분뇨부숙도측정(동부)	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가축분뇨 부숙도 측정 운영	1,000		
	국 500		
	도 500		
농작물병해충진단실운영지원(동부)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○병해충 예찰포・진단실 운영	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	도 3,500		
01 재료비	7,000	7,000	0
○병해충 예찰포・진단실 운영 재료	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작물병해충관찰포운영지원(동부)	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 900		
	도 900		
국가관리병해충방제단운영(동부)	64,000	37,600	26,400
	국 32,000		
	도 32,000		
101 인건비	42,880	37,200	5,680
	국 21,440		
	도 21,440		
04 기간제근로자등보수	42,880	37,200	5,680
○국가관리 병해충 방제단 운영 인부임(2명, 8개월)	42,880		
	국 21,440		
	도 21,440		
201 일반운영비	17,120	400	16,720
	국 8,560		
	도 8,560		
01 사무관리비	16,120	400	15,720
○국가관리 병해충 방제단 운영	16,120		
	국 8,060		
	도 8,060		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○국가관리 병해충 방제단 운영 관리	1,000		
	국 500		
	도 500		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국가관리 병해충 방제단 업무 추진 여비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가관리 병해충 방제단 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
강소농육성지원(동부)	27,000	20,000	7,000
	국 13,500		
	도 13,500		
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
	국 8,500		
	도 8,500		
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
○강소농 육성 교육지원	17,000		
	국 8,500		
	도 8,500		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○강소농 육성 교육지원 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보전금	5,000	2,000	3,000
	국 2,500		
	도 2,500		
11 행사실비지원금	5,000	2,000	3,000
○강소농 육성 교육지원 보상	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
청년농업인경영진단분석컨설팅(동부)	10,800	6,250	4,550
	국 5,400		
	도 5,400		
201 일반운영비	10,800	5,450	5,350
	국 5,400		
	도 5,400		
01 사무관리비	10,800	5,450	5,350
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 운영	10,800		
	국 5,400		
	도 5,400		
신규농업인현장실습교육지원(동부)	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 6,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○신규농업인 현장실습 교육	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
신규농업인기초영농기술교육지원(동부)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○신규농업인 기초영농기술교육	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○신규농업인 기초영농기술교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○신규농업인 기초영농기술교육 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
품목별농업인연구모임체육성(동부)	2,000	6,000	△4,000
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○품목농업인연구회 육성 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
다양한우리쌀활용교육(동부)	3,300	3,120	180
	국 1,650		
	도 1,650		
201 일반운영비	1,300	1,620	△320
	국 650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 650		
01 사무관리비	1,300	1,620	△320
○다양한 우리쌀 활용 교육	1,300		
	국 650		
	도 650		
206 재료비	2,000	1,500	500
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	1,500	500
○다양한 우리쌀 활용 교육 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
작목별맞춤형안전관리실천시범(동부)	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
농산물소득조사분석(동부)	6,080	11,840	△5,760
	국 6,080		
301 일반보전금	6,080	11,840	△5,760
	국 6,080		
14 기타보상금	6,080	11,840	△5,760
○농산물 소득조사 농가 보상금	6,080		
	국 6,080		
농촌지도기반조성(동부)	150,000	0	150,000
	균 75,000		
	도 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	균 75,000		
	도 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○농기계임대사업소 정비 및 실증육묘장 조성	150,000		
	균 75,000		
	도 75,000		
농촌자원활용기술보급(동부)	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	도 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	도 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○진로체험 프로그램 운영 지원	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
농촌지도기반조성(동부)(전환사업)	90,000	0	90,000
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○농촌지도사업 조성 장비 구입(지방이양사업)	90,000		
농업전문인력양성지원(동부)(전환사업)(성인지예산)	95,820	95,820	0
101 인건비	24,120	22,320	1,800
04 기간제근로자등보수	24,120	22,320	1,800
○농업인 전문교육 보조 및 기술정보 DB작업 인부임(1명,9개월)(균특이양)	24,120		
201 일반운영비	27,700	34,500	△6,800
01 사무관리비	27,700	34,500	△6,800
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	22,700		
○품목농업인연구회 육성(균특이양)	5,000		
202 여비	10,000	5,000	5,000
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
○일선 농촌지도 활동(균특이양)	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○농업인 전문교육 운영 재료(균특이양)	7,000		
○품목농업인연구회 육성 재료(균특이양)	3,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○농업인 전문교육 참석자 보상(균특이양)	5,000		
○품목농업인연구회 육성교육 참가 보상(균특이양)	2,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○농업인단체 육성 지원(균특이양)	17,000		
・농촌지도자회(3개회)(균특이양)	17,000		
농업기계안전교육지원(동부)(전환사업)	19,000	19,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농업기계 안전교육 운영(균특이양)	10,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기계 안전교육 재료(균특이양)	5,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○농업기계 안전교육 보상(균특이양)	4,000		
교육용농업기계지원(동부)(전환사업)	60,000	60,000	0
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○농업기계 안전교육용 장비 구입(균특이양)	60,000		
농가경영개선지원(동부)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농가경영컨설팅 운영(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농가경영컨설팅 운영(균특이양)	1,000		
지역활력화작목기반조성(동부)(전환사업)	544,140	523,900	20,240
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농촌융복합산업 활성화 교육 운영(균특이양)	3,000		
206 재료비	3,800	8,400	△4,600
01 재료비	3,800	8,400	△4,600
○농촌융복합산업 활성화 교육 재료(균특이양)	2,000		
○시설채소 재배지 친환경 연작장해 경감시범(균특이양)	1,800		
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○농산물 브랜드 마케팅 활성화 시범(균특이양)	14,000		
402 민간자본이전	523,340	512,500	10,840
01 민간자본사업보조(자체재원)	523,340	512,500	10,840
○농촌융복합 치유농장 조성 시범(균특이양)	30,000		
○농촌융복합 활성화 패키지 지원사업(균특이양)	20,000		
○밭작물 농작업 생력화 재배 시범(균특이양)	31,640		
○국내산 신품종 녹두재배 시범(균특이양)	28,000		
○노동력 절감 더덕 파종방법 개선 시범(균특이양)	8,400		
○환경보전 땅콩 파종 생력화 재배 시범(균특이양)	32,200		
○자가배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산 시범(균특이양)	24,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급 시범(균특이양)	45,500		
○자연에너지 활용 난방비 절감 시범(균특이양)	71,400		
○밀식재배 만감류 과원 환경개선 시범(균특이양)	42,000		
○키위 우수품종 보급 재배 시범(균특이양)	42,000		
○시설하우스 친환경 해충방제(광유인트랩 활용) 시범(균특이양)	22,400		
○시설하우스 재해예방 ICT 종합관리 시범(균특이양)	6,300		
○만감류 안정생산을 위한 고온기 품질관리 시범(균특이양)	29,400		
○감귤류 관수관비 기술보급 시범(균특이양)	35,000		
○극조생 하우스 감귤 고온기 품질향상 및 조기출하 시범(균특이양)	50,400		
○키위 꽃가루 조제방법 개선 시범(균특이양)	4,200		
농촌지도사업강화(동부)	1,195,162	641,665	553,497
101 인건비	99,822	76,915	22,907
04 기간제근로자등보수	99,822	76,915	22,907
○과학영농현장서비스강화 사업 인부임(1명, 11개월)	28,768		
○농기계임대사업소 운영 인부임(8개월, 3명)	62,874		
○농업인 실습교육장 관리 및 환경정비 인부임(상시고용금지)	8,180		
201 일반운영비	345,040	334,439	10,601
01 사무관리비	32,840	32,839	1
○농촌지도사업보고서 및 홍보자료	5,140		
○농촌지도사업 추진 승선료 및 사무용품	3,500		
○직원자질향상교육(교육비, 교재비 등)	2,000		
○청사환경 정비 및 장비임차	4,000		
○청사 비데 및 정수기 임차료	8,500		
○홈페이지 운영관리	1,000		
○여성농업인 및 소비자 교육	2,000		
○농촌지도사업 종합평가회	1,000		
○농촌생활과학관 운영물품	1,500		
○농기계임대사업소 운영물품 및 농기계수리 현장근무자 피복비	4,200		
02 공공운영비	312,200	301,600	10,600
○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료	3,000		
○농촌지도사업용 장비 유지비	10,600		
○시설물 관리대행 및 보안장비 등 유지보수	37,000		
○각종 공공요금 및 제세	78,000		
○농기계임대사업소 장비 유지관리(2개소)	134,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계임대사업소 장비 연료비 및 보험료(2개소)	49,600		
202 여비	2,960	2,968	△8
01 국내여비	2,960	2,968	△8
○농촌진흥사업 추진 중앙연찬 참석	2,960		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 시책추진	2,300		
206 재료비	13,200	13,203	△3
01 재료비	13,200	13,203	△3
○농식품 가공기술개발 교육	3,000		
○여성농업인 및 소비자 교육	3,530		
○농촌생활과학관 운영재료	4,670		
○학교4-H 꽃모종 지원	2,000		
301 일반보전금	1,840	1,840	0
11 행사실비지원금	1,840	1,840	0
○농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	1,000		
○여성농업인 교육 참가 보상	840		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○농업인단체 활력화 사업(보조율 70%)	10,000		
・생활개선회(3개회)	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	70,000	△50,000
01 시설비	20,000	70,000	△50,000
○실증시험 하우스 노후 비닐교체	20,000		
405 자산취득비	700,000	130,000	570,000
01 자산및물품취득비	700,000	130,000	570,000
○임대농기계 구입	500,000		
○노후 농기계 대체	200,000		
농업기술개발보급(동부)	321,727	983,945	△662,218
101 인건비	103,245	96,873	6,372
04 기간제근로자등보수	103,245	96,873	6,372
○원예작물 실증하우스 시설관리 및 시험 포장 운영 인부임(8개월, 1명)	20,958		
○마늘 우량종구 생산시설 운영 인부임(6개월, 1명)	15,719		
○미생물배양실 운영 인부임(9개월, 1명)	23,529		
○친환경농자재제조실 및 과수품질분석실 운영 인부임(8개월, 1명)	20,958		
○과수실증포장 운영 인부임(6개월, 1명)	15,719		
○공정육묘장 및 밭작물 실증포장 운영 인부임(상시고용금지)	6,362		
201 일반운영비	50,530	49,127	1,403

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,530	19,527	3
○농업기술보급사업 홍보 및 사무용품	4,800		
○실증포장관리용 장비임차	4,000		
○재해상황실 비상근무자 급식비	1,030		
○미생물배양실 운영물품 및 미생물검사 수수료	2,500		
○농업미생물 포장지 제작	7,200		
02 공공운영비	31,000	29,600	1,400
○실증시험 장비 및 시설 유지보수	5,000		
○미생물배양실 안전관리 및 운영장비 유지	17,000		
○농업기술보급 장비유지	1,000		
○아열대 및 감귤재배 전시포 운영 유류비	8,000		
202 여비	1,360	1,365	△5
01 국내여비	1,360	1,365	△5
○농업기술보급사업평가회 및 업무협의회 참석	1,360		
206 재료비	124,980	124,980	0
01 재료비	124,980	124,980	0
○새로운 작형 및 소득작물 발굴 재료	10,000		
○병해충진단실 운영 재료	4,000		
○공정육묘장 운영 재료	1,000		
○미생물배양실 운영 재료	100,000		
○친환경농자재제조실 운영 재료	2,980		
○기술보급 실증 전시포 운영	7,000		
207 연구개발비	8,100	8,100	0
03 시험연구비	8,100	8,100	0
○원예작물 실증시험	4,500		
○과수 및 특용작물 실증시험	3,600		
301 일반보전금	2,712	2,700	12
11 행사실비지원금	500	500	0
○농업기술보급평가회 및 교육 보상	500		
14 기타보상금	2,212	2,200	12
○주요작물 생육조사 보상	500		
○감귤류 생육조사 보상	1,712		
402 민간자본이전	30,800	700,800	△670,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,800	700,800	△670,000
○콩파종기이용 수량향상 기술보급 시범(보조율 70%)	30,800		
서부농업기술개발	4,689,713	3,445,514	1,244,199
	국 296,300		
	균 165,000		
	도 454,500		
	자 3,773,913		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업신기술시범(서부)	180,000	456,000	△276,000
	국 90,000		
	도 90,000		
402 민간자본이전	180,000	436,000	△256,000
	국 90,000		
	도 90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	436,000	△256,000
○바이오차 활용 시설재배지 온실가스 감축 기술 시범	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○이상기상 대응 원예작물 안정생산 기술 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○PLS 대응 밭작물 병해충 종합관리 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
종합분석관리실운영지원(서부)	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○종합분석관리실 운영 지원	1,000		
	국 500		
	도 500		
농작물병해충진단실운영지원(서부)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
101 인건비	3,000	6,000	△3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
04 기간제근로자등보수	3,000	6,000	△3,000
○농작물 병해충 예찰 및 진단실 운영 인부임(상시고용금지)	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	8,000	5,000	3,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 재료비	8,000	5,000	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작물 병해충 진단실 운영 재료	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
병해충관찰포운영지원(서부)	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 900		
	도 900		
국가관리병해충방제단운영(서부)	64,000	37,600	26,400
	국 32,000		
	도 32,000		
101 인건비	42,880	20,444	22,436
	국 21,440		
	도 21,440		
04 기간제근로자등보수	42,880	20,444	22,436
○국가관리 병해충 방제단 운영 인부임(8개월, 2명)	42,880		
	국 21,440		
	도 21,440		
201 일반운영비	20,120	13,000	7,120
	국 10,060		
	도 10,060		
01 사무관리비	19,120	13,000	6,120
○국가관리 병해충 방제단 운영	19,120		
	국 9,560		
	도 9,560		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○국가관리 병해충 방제단 운영 장비 유지 보수	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	4,156	△3,156
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	4,156	△3,156
○국가관리 병해충 방제단 운영 재료	1,000		
	국 500		
	도 500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강소농육성지원(서부)	34,000	20,000	14,000
	국 17,000		
	도 17,000		
201 일반운영비	21,000	12,000	9,000
	국 10,500		
	도 10,500		
01 사무관리비	21,000	12,000	9,000
○강소농 육성사업 운영	21,000		
	국 10,500		
	도 10,500		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○강소농 육성사업 지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
	국 3,000		
	도 3,000		
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○강소농 육성사업 재료	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
301 일반보전금	5,000	2,000	3,000
	국 2,500		
	도 2,500		
11 행사실비지원금	5,000	2,000	3,000
○강소농 육성사업 참석자 보상	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
청년농업인경영진단분석컨설팅(서부)	10,800	6,250	4,550
	국 5,400		
	도 5,400		
201 일반운영비	9,800	5,250	4,550
	국 4,900		
	도 4,900		
01 사무관리비	9,800	5,250	4,550
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영	9,800		
	국 4,900		
	도 4,900		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 참석자 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
신규농업인기초영농기술교육(서부)	8,000	15,500	△7,500
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	5,500	10,500	△5,000
	국 2,750		
	도 2,750		
01 사무관리비	5,500	10,500	△5,000
○신규농업인 영농정착기술교육 운영	5,500		
	국 2,750		
	도 2,750		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○신규농업인 영농정착기술교육 재료	1,000		
	국 500		
	도 500		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
	국 750		
	도 750		
11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○신규농업인 영농정착기술교육 참석자 보상	1,500		
	국 750		
	도 750		
신규농업인현장실습교육지원(서부)	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 6,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 6,000		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○신규농업인 현장실습교육 보상	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
품목별농업인연구모임육성(서부)	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○품목별 농업인 연구모임 육성 운영	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	0	3,000
○품목별 농업인 연구모임 육성 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
우리쌀가공식품활용전문교육(서부)	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	도 1,200		
201 일반운영비	800	0	800
	국 400		
	도 400		
01 사무관리비	800	0	800
○우리쌀 가공식품 활용 전문교육 운영	800		
	국 400		
	도 400		
206 재료비	1,600	0	1,600
	국 800		
	도 800		
01 재료비	1,600	0	1,600
○우리쌀 가공식품 활용 전문교육 재료	1,600		
	국 800		
	도 800		
작목별맞춤형안전관리실천(서부)	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
농산물소득조사분석(서부)	6,800	12,720	△5,920
	국 6,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,800	12,720	△5,920
	국 6,800		
14 기타보상금	6,800	12,720	△5,920
○농산물 소득조사 농가 보상	6,800		
	국 6,800		
농촌지도기반조성(서부)	300,000	0	300,000
	균 150,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	균 150,000		
	도 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○농업 유용미생물 배양실 신축 설계용역비	180,000		
	균 90,000		
	도 90,000		
○청사 안전시설물 보수 보강 공사	120,000		
	균 60,000		
	도 60,000		
농촌자원활용기술보급(서부)	30,000	60,000	△30,000
	균 15,000		
	도 15,000		
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
	균 15,000		
	도 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	60,000	△30,000
○진로체험 프로그램 운영 지원	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
농촌지도기반조성(서부)(전환사업)	45,000	0	45,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○복합가공공장 운영 급속 냉동기 구입(지방이양사업)	30,000		
○청사 냉난방기 구입(지방이양사업)	15,000		
농업전문인력양성지원(서부)(성인지예산)(전환사업)	185,000	185,000	0
101 인건비	67,000	65,880	1,120
03 공무직(무기계약)근로자보수	67,000	65,880	1,120
○농촌지도사업 지원 공무직 보수(균특이양)	67,000		
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	32,000		
○품목별 농업연구모임 운영(균특이양)	6,000		
○농업인 교육용 영농정보지 제작(균특이양)	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,000	12,400	△1,400
01 국내여비	11,000	12,400	△1,400
○농촌지도공무원 전문능력개발(균특이양)	11,000		
206 재료비	10,000	7,000	3,000
01 재료비	10,000	7,000	3,000
○농업인 전문교육 운영 재료(균특이양)	5,000		
○품목별 농업연구모임 운영 재료(균특이양)	5,000		
301 일반보전금	12,000	15,000	△3,000
11 행사실비지원금	12,000	15,000	△3,000
○농업인 전문교육 참석자 보상(균특이양)	6,000		
○품목별 농업연구모임 참석자 보상(균특이양)	3,000		
○농업인단체 교육 참석자 보상(균특이양)	3,000		
304 연금부담금등	17,000	16,720	280
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,000	2,400	14,600
○농촌지도사업 지원 공무직 근로자의 보험료 기관부담금 등(균특이양)	17,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농업인단체 육성지원(균특이양)	20,000		
・농촌지도자 육성(균특이양)	10,000		
・생활개선회 육성(균특이양)	10,000		
농업기계안전교육지원(서부)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	10,600	13,500	△2,900
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○농기계 훈련사업 운영 물품 및 강사료(균특이양)	6,500		
02 공공운영비	4,100	7,000	△2,900
○농기계 교육 운영 연료 및 장비 유지 보수(균특이양)	4,100		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○농기계 교육 실습 재료(균특이양)	2,000		
301 일반보전금	5,400	4,500	900
11 행사실비지원금	5,400	4,500	900
○농기계 교육 훈련 참석자 보상(균특이양)	5,400		
교육용농업기계지원(서부)(전환사업)	70,000	70,000	0
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
○농기계 교육 훈련 장비 구입(균특이양)	70,000		
농가경영개선지원(서부)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농가 경영컨설팅 운영(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농가 경영컨설팅 참석자 보상(균특이양)	1,000		
지역활력화작목기반조성(서부)(전환사업)	554,440	460,400	94,040
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○농촌융복합산업 활성화 행사운영(균특이양)	5,000		
206 재료비	31,500	20,000	11,500
01 재료비	31,500	20,000	11,500
○마늘 비닐 멀칭 재배방법 개선 실증 시범(균특이양)	20,000		
○시설채소 재배지 친환경 연작장해 경감 시범(균특이양)	3,000		
○고품질 가루녹차 생산 두물차 차광재배 시범(균특이양)	8,500		
402 민간자본이전	517,940	435,400	82,540
01 민간자본사업보조(자체재원)	517,940	435,400	82,540
○농촌융복합 치유농장 조성 시범(균특이양)	60,000		
○마늘・양파 농작업 기계화 매뉴얼 보급 시범(균특이양)	112,000		
○시설원예 병해충 방제 생력화 기술보급 시범(균특이양)	30,240		
○틈새작목 발굴 보급 시범(균특이양)	70,000		
○자가배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산 시범(균특이양)	24,500		
○감귤류 관수관비 기술보급 시범(균특이양)	14,000		
○만감류 안정생산을 위한 고온기 품질관리 시범(균특이양)	88,200		
○자연에너지 활용 난방비 절감 시범(균특이양)	35,700		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급 시범(균특이양)	27,300		
○노지감귤 무인 약제 방제기 시범(균특이양)	56,000		
서부농업기술지원강화	1,705,575	851,136	854,439
101 인건비	58,815	55,876	2,939
04 기간제근로자등보수	58,815	55,876	2,939
○농업기술센터 청사관리 운영 인부임(10개월, 1명)	26,198		
○테마별 농업전시관 관리 인부임(9개월, 1명)	23,529		
○자연학습장, 잔디광장 등 실증포장 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	9,088		
201 일반운영비	344,734	300,734	44,000
01 사무관리비	38,864	38,864	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도사업 운영	24,144		
・도내 일간지 및 농업정보지 구독료	3,000		
・청사 및 각종 행정운영 물품	13,144		
・농촌진흥사업 홍보물 제작	8,000		
○농업기술지원 현장근무자 피복비	1,810		
○농산물 가공교육장 운영 물품	1,360		
○농기계 임대사업 운영물품	1,550		
○실증포장 정비 및 각종 지도사업 추진용 장비 임차	10,000		
02 공공운영비	305,870	261,870	44,000
○농촌지도사업용 장비 유지 보수	12,540		
○각종 우편 발송료	4,920		
○교통유발부담금	710		
○각종 공공요금 및 제세	110,000		
○시설물 관리대행 및 각종 시설 유지보수비	39,300		
○농촌생활과학관 운영 연료 및 장비 유지보수	2,000		
○농기계임대사업소 및 농기계 유지 보수	136,400		
202 여비	10,276	1,276	9,000
01 국내여비	1,276	1,276	0
○농촌지도사업 추진 및 중앙단위 평가회 참석	1,276		
03 국외업무여비	9,000	0	9,000
○신소득작목 주산단지 조성 업무추진	9,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 추진 및 기술지도	2,300		
206 재료비	36,950	36,950	0
01 재료비	36,950	36,950	0
○테마전시관 및 자연학습장 운영 재료	12,950		
○농기계 현장수리 기술지원 공구 및 안전사고 예방 재료	6,000		
○학교4-H 과제활동 재료	4,000		
○품목별연구회원 역량강화 교육 재료	5,000		
○농산물 가공교육 재료	9,000		
301 일반보전금	100,100	1,600	98,500
08 민간인국외여비	98,500	0	98,500
○신소득작목 주산단지 조성 기술연수	98,500		
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○농업인단체 연찬회 참석자 보상	1,600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
02 민간경상사업보조	2,400	2,400	0
○농업인단체 교육 및 활동 지원(보조율 70%)	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,150,000	150,000	1,000,000
01 자산및물품취득비	1,150,000	150,000	1,000,000
○노후 임대농기계 대체 장비 구입	1,144,000		
○임대사업소 교육 기자재 구입	6,000		
농업기술개발보급(서부)	1,185,898	943,928	241,970
101 인건비	89,018	97,048	△8,030
04 기간제근로자등보수	89,018	97,048	△8,030
○원예작물 종합실증포 운영 인부임(6개월, 1명)	15,719		
○친환경 농업미생물 배양실 운영 인부임(8개월, 1명)	20,958		
○과수 종합실증포 관리 인부임(6개월, 1명)	15,719		
○복합가공공장 운영 및 선인장 재배포장 관리 인부임(6개월, 1명)	15,719		
○원예 및 특용작물 실증포 운영 일시사역 인부임(상시고용금지)	18,176		
○마늘 우량종구 생산 운영 인부임(상시고용금지)	2,727		
201 일반운영비	136,280	136,280	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○원예작물 실증시범포 운영 물품	5,500		
○유용미생물 배양실 운영 물품	2,000		
○실증시험포장 관리 장비임차	3,000		
○과수 실증시범포 운영 물품	2,000		
○복합가공공장 운영 물품	2,500		
02 공공운영비	121,280	121,280	0
○유용미생물 배양실 운영 연료 및 장비 유지비	38,000		
○기상관측장비 유지 보수	3,000		
○스마트농업 테스트베드 시설물 유지보수	10,000		
○종합실증포 시설물 유지 및 운영 연료	35,280		
○복합가공공장 동결건조기 장비유지	35,000		
206 재료비	261,100	261,100	0
01 재료비	261,100	261,100	0
○유용미생물 배양 재료	190,000		
○월동채소 주산단지 새소득작목 조성 실증재료	20,000		
○원예 및 특용작물 실증포 운영 재료	17,000		
○영농형 태양광 재배모델 실증 재료	4,000		
○원예작물 친환경 병해충 방제 시범 재료	7,000		
○과수실증포장 운영 재료	15,000		
○복합가공공장 운영 재료	8,100		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
03 시험연구비	18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원예작물 생력 재배기술 시험 재료	18,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○과수 생육조사포장 농가보상	1,500		
401 시설비및부대비	330,000	30,000	300,000
01 시설비	330,000	30,000	300,000
○종합실증포 시설하우스 보수 보강 및 임대 농기계 보관시설	330,000		
402 민간자본이전	350,000	400,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	400,000	△50,000
○협업체계 구축 새소득작목 단지 조성(보조율 70%)	350,000		
농기계임대사업(서부)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○노후 농기계 교체	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)	635,554	1,338,869	△703,315
기본경비	635,554	666,648	△31,094
부서운영 기본경비	635,554	666,648	△31,094
201 일반운영비	249,566	268,336	△18,770
01 사무관리비	249,566	268,336	△18,770
○기본사무용품비 100,000원*174명*80%	13,920		
○기타수용비	43,200		
・총무과 4,000,000원*80%	3,200		
・친환경연구과 4,000,000원*80%	3,200		
・감귤아열대연구과 4,000,000원*80%	3,200		
・원예경영연구과 4,000,000원*80%	3,200		
・농산물원종장 6,500,000원*80%	5,200		
・기술지원조정과 6,000,000원*80%	4,800		
・제주농업기술센터 6,500,000원*80%	5,200		
・서귀포농업기술센터 6,500,000원*80%	5,200		
・동부농업기술센터 6,000,000원*80%	4,800		
・서부농업기술센터 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*174명*12일*12월*40%*80%	56,126		
○일직・재택수당	136,320		
・일직수당	84,240		

부서: 농업기술원
정책: 행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재택근무수당	52,080		
202 여비	304,340	316,340	△12,000
01 국내여비	93,140	93,140	0
○기본업무수행여비	93,140		
· 기본업무수행여비 33,000원*98명*3일*12월*80%	93,140		
02 월액여비	211,200	223,200	△12,000
○월액여비	211,200		
· 제주농업기술센터 200,000원*23명*12월	55,200		
· 서귀포농업기술센터 200,000원*23명*12월	55,200		
· 동부농업기술센터 200,000원*21명*12월	50,400		
· 서부농업기술센터 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	81,648	81,972	△324
01 기관운영업무추진비	33,660	33,660	0
○기관운영업무추진비	33,660		
· 원장 11,000,000원*90%	9,900		
· 국장 (2명*6,600,000원)*90%	11,880		
· 소장 (4명*3,300,000원)*90%	11,880		
02 정원가산업무추진비	8,028	8,136	△108
○정원가산업무추진비 8,920,000원*90%	8,028		
04 부서운영업무추진비	39,960	40,176	△216
○부서운영업무추진비	39,960		
· 총무과 300,000원*12월*90%	3,240		
· 친환경연구과 300,000원*12월*90%	3,240		
· 감귤아열대연구과 300,000원*12월*90%	3,240		
· 원예경영연구과 300,000원*12월*90%	3,240		
· 농산물원종장 445,000원*12월*90%	4,806		
· 기술지원조정과 400,000원*12월*90%	4,320		
· 제주농업기술센터 420,000원*12월*90%	4,536		
· 서귀포농업기술센터 420,000원*12월*90%	4,536		
· 동부농업기술센터 400,000원*12월*90%	4,320		
· 서부농업기술센터 415,000원*12월*90%	4,482		
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업·농촌)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○선도농업인육성기금 전출금	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원	5,012,230	4,768,325	243,905
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	3,743,687	3,281,446	462,241
공무원교육 및 시설관리	3,743,687	3,281,446	462,241
교무 및 청사관리	589,187	640,806	△51,619
101 인건비	68,488	47,124	21,364
04 기간제근로자등보수	68,488	47,124	21,364
○조경관리 및 예초작업인부임(상시고용금지)	10,853		
○주차관리 및 안내요원(12개월, 1명)	31,437		
○인재개발원 청사관리 및 환경정비 요원(10개월, 1명)	26,198		
201 일반운영비	449,249	440,052	9,197
01 사무관리비	173,140	163,720	9,420
○영양사 및 청사관리원 피복비	800		
○조리사 및 청사관리 공무직 피복비	1,000		
○화장지 및 위생용 소모품 구입	6,100		
○쓰레기 봉투 구입	1,000		
○교육훈련계획 현판 제작 등	3,000		
○교육훈련책자 및 교육일정 포스터 제작	6,000		
○PC 및 프린터 유지비	6,000		
○업무현황 등 인쇄	6,000		
○청사 내 환경정비	7,100		
○공사설계용 도서구입비	500		
○생활관,의무실 침구류 구입	1,500		
○구내식당운영 소모품 구입	4,140		
○구내식당운영 식재료 구입	113,400		
○냉온수기 임차료	4,000		
○청사 화장실 비데 임차료	12,600		
02 공공운영비	276,109	276,332	△223
○본관 및 생활관 등 건물 유지비	46,139		
○교통유발부담금	3,500		
○승강기 유지보수	3,194		
○시스템 냉난방기 유지비	5,000		
○청사 화장실 세정제 및 방향제 유지관리비	3,000		
○전기설비 안전관리업무 대행 수수료	7,464		
○무인경비 시스템 사용료	9,900		
○방화관리업무 대행 수수료	6,732		
○전기요금	90,000		
○상하수도 요금	22,440		
○소방시설 정비	3,000		
○청사 유리창 청소 용역	4,144		
○강의실 및 사무실 바닥청소 용역	5,246		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 수수료	2,000		
○정화조 청소 수수료	3,041		
○청사 방역 수수료	3,500		
○영상 · 방송 · 통신장비 정비	8,900		
○유선방송 수신료	5,280		
○전용회선 및 인터넷 사용료	11,040		
○의무실 의약품 구입	400		
○차량 유지비	22,109		
· 대형승합	7,864		
· 중형승용	4,025		
· 중형승합	4,045		
· 전기자동차	2,000		
· 보험료및 자동차세	4,175		
○구내식당 가스요금	10,080		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	1,400		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○교육운영 시책 추진	9,500		
206 재료비	4,230	4,230	0
01 재료비	4,230	4,230	0
○조경수 및 잔디관리 약품 구입	1,080		
○음향, 영상, 통신장비 보수용 재료구입	450		
○전기설비 보수용 자재 구입	1,350		
○소방설비 보수용 자재 구입	450		
○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입	900		
405 자산취득비	56,320	138,500	△82,180
01 자산및물품취득비	56,320	138,500	△82,180
○노후 빔프로젝트 교체 구입(4대)	17,160		
○대강당 음향 장비 구입	33,360		
○자동제세동기(AED)구입	3,000		
○물품관리용 RFID리더기 교체 구입	2,800		
공무원 역량강화	1,820,250	1,495,250	325,000
201 일반운영비	633,250	613,250	20,000
01 사무관리비	633,250	613,250	20,000
○교육과정별 위탁교육비	363,250		
· 국가전략 연수과정	20,000		
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	54,000		
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	32,000		
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	48,000		
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 승진리더과정	70,000		
·기타 직무교육과정	123,250		
○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비	180,000		
○대학원 재학 공무원 교육비 지원	40,000		
○공직자와 도민이 함께하는 열린강좌 운영	50,000		
202 여비	1,187,000	822,000	365,000
04 국제화여비	500,000	200,000	300,000
○공무원 역량강화 국제화여비	500,000		
05 공무원 교육여비	687,000	622,000	65,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	687,000		
·국가전략연수과정	27,000		
·지방자치인재개발원 고위정책과정	81,000		
·지방자치인재개발원 고급리더과정	42,000		
·지방자치인재개발원 중견리더과정	63,000		
·지방자치인재개발원 여성리더과정	21,000		
·통일정책지도자과정	21,000		
·5급 승진리더과정	240,000		
·국방대학교 안보과정	27,000		
·기타 직무교육과정	165,000		
핵심인재 양성과정 운영	264,000	241,000	23,000
201 일반운영비	156,000	156,000	0
01 사무관리비	156,000	156,000	0
○강사수당	60,000		
○민간교육기관 위탁교육비	87,000		
○교재구입	9,000		
202 여비	108,000	85,000	23,000
04 국제화여비	50,000	40,000	10,000
○해외연수에 따른 국제화여비	50,000		
05 공무원 교육여비	58,000	45,000	13,000
○핵심인재 양성과정 교육 여비	58,000		
교육운영(성인지예산)	822,150	557,150	265,000
201 일반운영비	600,290	460,290	140,000
01 사무관리비	600,290	460,290	140,000
○기본교육 강사수당	78,400		
○전문교육 강사수당	197,690		
○직급 단계별 직무 역량 교육	154,700		
○공무원 특별교육 운영	30,000		
○독서 통신 교육 운영	100,000		
○공무원 교육 교재 제작	30,000		
○전국 공통 교재 발간	4,000		
○전문교육 관련 재료 구입비	5,500		
202 여비	95,960	86,960	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,960	5,960	0
○교육운영관련 자료수집 등	5,960		
05 공무원 교육여비	90,000	81,000	9,000
○공무원 교육훈련 여비	90,000		
303 포상금	9,900	9,900	0
01 포상금	9,900	9,900	0
○교육평가 성적 우수자 등 시상	9,900		
·신규과정 및 장기 과정 성적 우수자 등 시상	6,600		
·전문교육 및 정보화과정 교육생 대표 격려	3,300		
405 자산취득비	116,000	0	116,000
01 자산및물품취득비	116,000	0	116,000
○하이브리드 교육 장비 구입	116,000		
공무원정보화교육사업	248,100	194,840	53,260
201 일반운영비	76,000	76,000	0
01 사무관리비	67,000	67,000	0
○공무원 정보화 교육교재 구입	14,000		
○공무원 정보화교육 강사수당	53,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○전산교육장 PC 유지관리비	5,000		
○전산교육장 Wi-Fi 사용료	4,000		
202 여비	28,800	22,500	6,300
05 공무원 교육여비	28,800	22,500	6,300
○공무원 정보화 교육훈련 여비	28,800		
308 자치단체등이전	87,500	96,340	△8,840
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,500	96,340	△8,840
○자치단체 통합교육운영관리시스템(LMS) 유지관리(시도분담금)	87,500		
405 자산취득비	55,800	0	55,800
01 자산및물품취득비	55,800	0	55,800
○전산교육장 노후PC 등 교체 구입	55,800		
사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	1,199,060	1,349,680	△150,620
창조적 사회학습	1,199,060	1,349,680	△150,620
직무역량강화 교육과정 운영	68,300	97,300	△29,000
201 일반운영비	64,000	93,000	△29,000
01 사무관리비	64,000	93,000	△29,000
○직무역량강화 교육과정 강사수당	49,000		
·공공기관 신규임용자 및 관리자 직무역량 교육 강사수당	43,000		
·사회복지시설 등 유관기관 전문교육	6,000		
○직무역량강화 교육과정 교육교재 제작	9,000		
○직무역량강화 교육과정 현수막 및 홍보물 제작	3,000		

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 사회학습

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무역량강화 교육과정 사무용품 구입 및 사무기기 유지관리비	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○교육운영 관련 자료수집	1,000		
○선진사례연구 자료조사	1,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○직무역량강화 운영 업무추진	2,300		
재외도민 향토학교 운영	62,700	62,700	0
201 일반운영비	18,100	18,100	0
01 사무관리비	12,700	12,700	0
○재외도민 향토학교 운영 강사수당	2,700		
○재외도민 향토학교 운영 책자 번역 및 발간	5,000		
○재외도민 향토학교 운영 현수막 및 홍보물 제작	4,000		
○재외도민 향토학교 운영 차량 임차료	1,000		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○재외도민 향토학교 행사 추진	5,400		
301 일반보전금	43,600	43,600	0
09 외빈초청여비	40,000	40,000	0
○재외도민 향토학교 초청여비	40,000		
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○재외도민 향토학교 운영	3,600		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○재외도민 향토학교 참가자 여행자보험료	1,000		
도민 정체성 함양 교육 운영	84,550	69,550	15,000
201 일반운영비	23,750	23,750	0
01 사무관리비	23,750	23,750	0
○도민정체성 함양교육 등 도민교육 강사수당 및 교재비	18,750		
○탐라의 얼 아카데미 및 도민교육 국내답사 차량 임차료	5,000		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
11 행사실비지원금	8,800	8,800	0
○탐라의 얼 아카데미 등 도민정체성 확립 도내・외 답사	8,800		
307 민간이전	2,000	2,000	0
06 보험금	2,000	2,000	0
○교육참가자 여행자 보험료	2,000		
308 자치단체등이전	50,000	35,000	15,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	35,000	15,000

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 사회학습

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 리더스아카데미 운영	50,000		
도민정보화 교육사업(성인지예산)	98,160	134,580	△36,420
201 일반운영비	98,160	134,580	△36,420
01 사무관리비	86,580	123,000	△36,420
○도민정보화 교육운영 강사수당	86,580		
02 공공운영비	11,580	11,580	0
○도민정보화교육장 PC유지관리비	4,200		
○도민정보화교육 등 교육안내 및 교재발송 우편료	3,660		
○도민정보화교육장 인터넷 회선료	3,720		
도민외국어교육과정 운영	292,200	292,200	0
201 일반운영비	136,200	136,200	0
01 사무관리비	136,200	136,200	0
○생활외국어 방송사업	136,200		
・외국어방송 제작	131,950		
・교재 제작	4,250		
308 자치단체등이전	156,000	156,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	156,000	156,000	0
○도민 외국어아카데미	156,000		
공무원외국어 장・단기 정예과정 운영	593,150	693,350	△100,200
201 일반운영비	501,390	556,590	△55,200
01 사무관리비	501,390	556,590	△55,200
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육 운영	351,790		
・외국어 강사수당	251,790		
・직무교과 강사수당	40,000		
・국외 교육기관 위탁 교육	60,000		
○공무원 외국어과정 강사수당	19,800		
○사이버 외국어 어학센터 운영	20,000		
○공무원 외국어(전화외국어) 교육지원	50,000		
○외국어 교육교재 구입 등	9,000		
○교육자료 유인 및 현수막 제작 등	5,800		
○외국어교육 평가시험 및 채점	9,000		
○읍・면・동 외국인 주민 민원행정 지원서 제작	36,000		
202 여비	85,820	130,820	△45,000
01 국내여비	1,820	1,820	0
○교육훈련 협의 등	1,820		
04 국제화여비	50,000	95,000	△45,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 국외교육	50,000		
05 공무원 교육여비	34,000	34,000	0
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육	25,000		
○공무원 외국어과정 교육	9,000		

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)
단위: 창조적 사회학습

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	5,940	5,940	0
01 포상금	5,940	5,940	0
○교육과정 성적우수자 및 자치활동 유공자 시상	5,940		
· 성적우수자 시상	2,600		
· 자치활동 유공자 시상	3,340		
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	69,483	137,199	△67,716
기본경비	69,483	69,543	△60
부서운영 기본경비	69,483	69,543	△60
201 일반운영비	36,988	37,048	△60
01 사무관리비	36,988	37,048	△60
○교육운영과	19,956		
· 기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
· 기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
· 기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*80%	14,516		
○사회교육과	8,692		
· 기본사무용품비 100,000원*8명*80%	640		
· 기타수용비 2,000,000원*80%	1,600		
· 기본업무수행 급량비 7,000원*8명*12일*12월*80%	6,452		
○당직수당	8,340		
· 일직수당	7,020		
· 특별근무(당직사감)	1,320		
202 여비	19,769	19,769	0
01 국내여비	19,769	19,769	0
○기본업무수행 여비	19,769		
· 교육운영과 (33,000원*18명*3일*12월*80%)*0.8	13,686		
· 사회교육과 (33,000원*8명*3일*12월*80%)*0.8	6,083		
203 업무추진비	12,726	12,726	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	1,116	1,116	0
○정원가산업무추진비 1,240,000원*90%	1,116		
04 부서운영업무추진비	5,670	5,670	0
○부서운영업무추진비	5,670		
· 교육운영과 350,000원*12월*90%	3,780		
· 사회교육과 175,000원*12월*90%	1,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	5,804,430	4,976,681	827,749
	국 1,508,769		
	균 7,663		
	기 383,536		
	도 777,611		
	자 3,126,851		
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)	1,367,355	1,072,332	295,023
	국 90,000		
	도 90,000		
	자 1,187,355		
제주보건환경의 연구역량 강화지원	733,525	602,502	131,023
청사운영관리	621,859	391,076	230,783
101 인건비	16,812	16,685	127
04 기간제근로자등보수	16,812	16,685	127
○청사 환경정비	16,812		
· 청사주변 환경정비(풀베기등)인부임 (상시 고용금지)	1,019		
· 청사 환경정비 기간제 근로자 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	15,793		
201 일반운영비	314,538	311,282	3,256
01 사무관리비	22,159	22,159	0
○일반수용비	2,980		
· 연구원 신문구독료 및 업무용 서적 등 구입	1,000		
· 나라장터(G2B) 이용 수수료	480		
· 각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄	1,500		
○업무용 전산소모품 구입	3,880		
○청사 환경정비 물품 구입	7,599		
○친절교육 등 외래강사료	500		
○정수기 및 비데 임차료	7,200		
02 공공운영비	292,379	289,123	3,256
○공공요금및 제세	244,040		
· 전기요금(청사2개동)	150,000		
· KCTV 사용료	3,000		
· 상하수도 사용료	4,200		
· 무인경비대행 수수료	5,739		
· 전기안전대행수수료	5,256		
· 소방안전관리 업무대행 수수료	4,200		
· 환경개선부담금(청사, 자동차분)	1,000		
· 자동차 세금 및 보험료(특수차량포함)	12,000		
· 정화조 및 저수조 청소료	2,800		
· 청사(본관,신관) 위생용품 및 방역소독비	3,006		
· 실험실 폐수위탁 처리비	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·실험실 유기용매 등 폐기물 처리비	12,000		
·실험실 감염성 폐기물 처리비	18,000		
·각종 협회비 및 회계관직 재정보험료	1,000		
·각종시험성적 및 서류발송용 우편요금	1,500		
·교통유발부담금	339		
○시설장비유지비	27,339		
·본관건물유지비(25년이하)	6,662		
·신관건물유지비(10년이하)	5,427		
·실험실 바닥 청소비	3,000		
·시스템 에어컨 냉난방 유지관리비	3,000		
·정화조 모터 유지관리	1,000		
·청사 시스템에어컨 세척 및 청소	8,250		
○차량.선박비	16,000		
·차량 유류비(8대) 및 유지비	16,000		
○홈페이지 유지관리 등	5,000		
202 여비	3,289	3,289	0
01 국내여비	3,289	3,289	0
○중앙부처 업무협의 및 전국 보건환경연구원장 회의 참석 등	1,740		
○타시도 벤치마킹 및 중앙교육 여비	1,549		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○활기찬 청사운영 및 행정지원 업무추진	3,200		
206 재료비	1,620	1,620	0
01 재료비	1,620	1,620	0
○청사관리용 전기 및 소방시설 자재구입	1,620		
401 시설비및부대비	279,200	55,000	224,200
01 시설비	269,200	55,000	214,200
○화장실 안심비상벨 설치	4,200		
○청사 수배전반 전기시설물 정비	5,000		
○청사 석면교체 공사	230,000		
○청사 석면 교체에 따른 부대공사(전기, 소방, 통신)	30,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○청사 석면교체 공사 감리비	10,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○야외벤치 및 우산빗물제거기 등 구입	3,200		
효율적인 연구 및 행정지원	14,256	14,256	0
201 일반운영비	14,256	14,256	0
01 사무관리비	13,456	13,456	0
○평가회 및 보고회 개최 일반수용비	2,036		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건환경연구원보 발간(전자책포함)	9,020		
○운영위원회 심사수당	2,400		
02 공공운영비	800	800	0
○보건환경연구원보 발송용 우편요금	800		
연구실 운영관리	97,410	197,170	△99,760
201 일반운영비	57,410	57,170	240
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○실험실복 및 안전장비 구입	4,000		
○연구실안전교육비	800		
○실험실 작업환경측정 수수료	7,000		
02 공공운영비	45,610	45,370	240
○특수건강검진료	6,840		
○연구실안전 및 유지관리비	16,000		
・연구실정밀안전진단비	4,000		
・연구실안전시설 유지관리비	12,000		
○정도관리용장비 외부 교정수수료	22,000		
○감염병검사에 따른 직원 예방접종비	770		
401 시설비및부대비	40,000	90,000	△50,000
01 시설비	40,000	90,000	△50,000
○실험실 노후장비 및 시설물 보수공사	40,000		
환경조사연구역량강화	353,310	361,310	△8,000
	국 90,000		
	도 90,000		
	자 173,310		
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(경상)	180,000	188,000	△8,000
	국 90,000		
	도 90,000		
101 인건비	102,594	101,966	628
	국 51,297		
	도 51,297		
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,594	101,966	628
○환경분야 시험검사 인력(국비 공무직 3명) 관련 인건비 등	102,594		
	국 51,297		
	도 51,297		
201 일반운영비	5,500	9,000	△3,500
	국 2,750		
	도 2,750		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정도관리 평가 관련 교육비 및 강사료	1,000		
	국 500		
	도 500		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 환경조사연구역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학회비, 투고비, 품질문서 제본비 등	1,000		
	국 500		
	도 500		
02 공공운영비	3,500	7,000	△3,500
○GC/MS등 장비유지보수 등	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
202 여비	9,000	2,000	7,000
	국 4,500		
	도 4,500		
01 국내여비	9,000	2,000	7,000
○정도관리 현장평가위원 참석 등 출장	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○공동연구과제 추진 등 출장	1,000		
	국 500		
	도 500		
207 연구개발비	39,500	54,000	△14,500
	국 19,750		
	도 19,750		
03 시험연구비	39,500	54,000	△14,500
○환경분야 국제숙련도 등 시약 구입	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
○환경분석용 초자류 등 구입	24,500		
	국 12,250		
	도 12,250		
304 연금부담금등	23,406	21,034	2,372
	국 11,703		
	도 11,703		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,406	2,846	20,560
○4대보험 기관부담금등	14,406		
	국 7,203		
	도 7,203		
○퇴직적립금	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
폐수,하천수,해수관련 검사	111,573	111,573	0
201 일반운영비	9,380	9,380	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○사무용품, 프린터 토너, 실험실용품 등 구입	2,880		
02 공공운영비	6,500	6,500	0

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 환경조사연구역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경조사과 검사장비 유지관리비	6,500		
202 여비	2,193	2,193	0
01 국내여비	2,193	2,193	0
○수질관련 교육 및 세미나 등 참석 여비	2,193		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
03 시험연구비	45,000	45,000	0
○폐수, 하천수 등 검사용 초자 및 시약 구입	13,500		
○해수욕장 등 검사용 초자 및 시약 구입	13,500		
○폐수, 하천수 등 검사용 가스 구입	6,300		
○생태독성 검사용 시약 및 초자 구입	5,400		
○물벼룩먹이 등 기타 시약 구입	6,300		
405 자산취득비	55,000	55,000	0
01 자산및물품취득비	55,000	55,000	0
○현미경 구입	55,000		
환경조사 연구과제 수행	37,437	37,437	0
207 연구개발비	37,437	37,437	0
03 시험연구비	37,437	37,437	0
○연구과제 수행 관련 초자 구입	13,500		
○연구과제 수행 관련 시약 구입	13,500		
○연구과제 수행 관련 표준품 등 구입	4,500		
○연구과제 수행 관련 분석용 가스 구입	5,937		
제주연안 등 환경오염 실태조사	24,300	24,300	0
207 연구개발비	24,300	24,300	0
03 시험연구비	24,300	24,300	0
○환경오염사고 등 검사용 초자 구입	9,900		
○환경오염사고 등 검사용 시약 구입	14,400		
토양환경연구역량강화	280,520	108,520	172,000
골프장 조사 사업	241,100	61,100	180,000
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○사무용품 및 실험실 운영물품 등 구입	1,200		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○토양화학과 검사장비 유지관리비	12,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○업무관련 세미나 등 참석	2,000		
207 연구개발비	45,900	45,900	0
03 시험연구비	45,900	45,900	0
○농약잔류량 조사관련 초자 구입	20,000		
○농약잔류량 조사관련 시약 구입	20,000		
○농약잔류량 조사관련 가스 구입	5,900		
405 자산취득비	180,000	0	180,000

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 토양환경연구역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○농약 추출.농축장비 구입	180,000		
토양 폐기물 환경유해인자 검사	29,940	37,940	△8,000
201 일반운영비	1,536	1,536	0
01 사무관리비	1,536	1,536	0
○토양화학과 사무용품, 토너 등 구입	1,536		
207 연구개발비	28,404	28,404	0
03 시험연구비	28,404	28,404	0
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 초자 구입	12,000		
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 시약 구입	12,000		
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 가스 구입	4,404		
토양환경 연구과제 수행	9,480	9,480	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○실험용품 및 사무용품 구입 등	1,920		
207 연구개발비	7,560	7,560	0
03 시험연구비	7,560	7,560	0
○연구과제 분석용 시약 구입	4,000		
○연구과제 분석용 초자 구입	2,000		
○연구과제 분석용 소모품 구입	1,560		
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)	706,196	593,237	112,959
대기환경모니터링 사업	706,196	593,237	112,959
대기측정망 및 대기오염경보제 운영	587,643	502,684	84,959
201 일반운영비	407,643	352,684	54,959
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○대기환경측정소 및 이동측정차량 운영물품 구입	2,600		
○측정소, 경보상황실 등 업무용 전산용품 구입	2,600		
○대기질 평가, 장비운용 등 관련 교육비	600		
○대기환경측정망 및 경보제 운영관련 팸플릿 등 제작	2,000		
02 공공운영비	399,843	344,884	54,959
○대기환경측정망 위탁관리용역	258,939		
○대기환경측정소 전기사용료	25,920		
○대기종합정보시스템 유지보수비	21,000		
○대기환경측정소 전용회선 사용료	14,984		
○대기환경 측정장비 유지관리비	40,000		
○대기악취배출시설, 실내공기질 측정장비 유지관리비	20,000		
○제주 대기질 공개 홈페이지 유지보수비	9,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기환경측정망 건물 유지관리비	10,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○측정소 상시측정장비 운영 소모품 구입	40,000		
405 자산취득비	140,000	110,000	30,000
01 자산및물품취득비	140,000	110,000	30,000
○온실가스측정장비 구입	140,000		
대기악취배출시설 및 실내공기질 등 검사	95,873	67,873	28,000
201 일반운영비	11,176	11,176	0
01 사무관리비	11,176	11,176	0
○실험실 운영물품 구입	500		
○시험검사 및 업무용 사무용품 구입	560		
○대기분야 검사장비 정도검사 수수료	9,016		
○정도검사 장비 운송료	1,100		
202 여비	5,847	5,847	0
01 국내여비	5,847	5,847	0
○측정망,대기,실내공기질,악취분야 회의 및 워크숍 등 참석	3,367		
○정도검사,숙련도 등 업무관련 출장	2,480		
207 연구개발비	50,850	50,850	0
03 시험연구비	50,850	50,850	0
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 초자구입	24,350		
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 시약구입	12,500		
○시험분석용 표준가스 및 장비용 가스 구입	14,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○실내공기질 측정장비 구입	25,000		
○소음측정기 구입	3,000		
대기환경 연구과제 수행	22,680	22,680	0
207 연구개발비	22,680	22,680	0
03 시험연구비	22,680	22,680	0
○연구과제 수행관련 초자구입	12,680		
○연구과제 수행관련 시약구입	10,000		
지하수의 수질연구(환경/상하수도・수질)	136,146	317,146	△181,000
지하수 수질연구 및 민원수질검사	136,146	317,146	△181,000
지도점검에 따른 수질안전성 검사	40,590	40,590	0
207 연구개발비	40,590	40,590	0
03 시험연구비	40,590	40,590	0
○지도점검 수질안전성 검사를 위한 시약 및 초자기구 구입	31,590		

부서: 보건환경연구원
정책: 지하수의 수질연구(환경/상하수도・수질)
단위: 지하수 수질연구 및 민원수질검사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도점검 수질안전성 검사를 위한 가스 구입	9,000		
지하수 수질연구 과제 수행	26,710	26,710	0
207 연구개발비	26,710	26,710	0
03 시험연구비	26,710	26,710	0
○연구과제 유해물질 분석용 소모품 구입	9,110		
○연구과제 수질분석용 초자기구 구입	8,000		
○연구과제 수질분석용 시약 구입	9,600		
민원수질검사	68,846	249,846	△181,000
201 일반운영비	16,546	16,546	0
01 사무관리비	3,346	3,346	0
○민원수질검사를 위한 사무용품 구입	3,346		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○장비유지관리비	13,200		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○지하수 업무 관련 출장	2,100		
207 연구개발비	43,200	43,200	0
03 시험연구비	43,200	43,200	0
○민원수질검사용 시약 및 초자 구입	43,200		
405 자산취득비	7,000	188,000	△181,000
01 자산및물품취득비	7,000	188,000	△181,000
○지하수 현장수질측정장비 구입	7,000		
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)	3,170,845	1,992,999	1,177,846
	국 1,394,799		
	균 7,663		
	기 383,536		
	도 663,641		
	자 721,206		
감염병 감시체계 강화	2,874,058	1,695,820	1,178,238
	국 1,360,000		
	기 354,536		
	도 552,372		
	자 607,150		
인플루엔자 등 진단	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
01 재료비	30,000	30,000	0
○인플루엔자 등 감염병 검사용 진단 키트 구입	30,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	도 15,000		
생물테러 대응 실험실 네트워크	25,750	25,750	0
	기 12,875		
	도 12,875		
202 여비	2,900	3,084	△184
	기 1,450		
	도 1,450		
01 국내여비	2,900	3,084	△184
○감염병 검사 관련 회의 및 워크숍 참석 등	2,900		
	기 1,450		
	도 1,450		
207 연구개발비	22,850	22,666	184
	기 11,425		
	도 11,425		
03 시험연구비	22,850	22,666	184
○생물테러 대비 진단시약 등 구입	22,850		
	기 11,425		
	도 11,425		
급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영	60,000	35,000	25,000
	기 30,000		
	도 30,000		
206 재료비	60,000	35,000	25,000
	기 30,000		
	도 30,000		
01 재료비	60,000	35,000	25,000
○호흡기바이러스 검사용 진단 키트 구입	60,000		
	기 30,000		
	도 30,000		
에이즈 및 성병실험실 진단	35,882	30,000	5,882
	기 17,941		
	도 17,941		
202 여비	2,320	2,504	△184
	기 1,160		
	도 1,160		
01 국내여비	2,320	2,504	△184
○법정감염병 관련 회의 및 워크숍 참석 등	2,320		
	기 1,160		
	도 1,160		
206 재료비	33,562	27,496	6,066
	기 16,781		
	도 16,781		
01 재료비	33,562	27,496	6,066

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈 조기 확진용 진단 시약류 및 키트 구입	33,562		
	기 16,781		
	도 16,781		
지역거점 진단 인프라 구축	487,500	600,000	△112,500
	기 195,000		
	도 292,500		
101 인건비	32,668	34,488	△1,820
	기 13,067		
	도 19,601		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,668	34,488	△1,820
○주요감염병 검사 보조 인부임 등	32,668		
	기 13,067		
	도 19,601		
201 일반운영비	56,500	55,000	1,500
	기 22,600		
	도 33,900		
01 사무관리비	6,500	5,000	1,500
○사무용품, 실험실운영물품 등 구입	4,500		
	기 1,800		
	도 2,700		
○감염병 학회 투고 및 워크숍 참가비 등	2,000		
	기 800		
	도 1,200		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○생물안전실험실 위탁유지 보수비 등	45,000		
	기 18,000		
	도 27,000		
○감염병진단용 장비 등 유지.보수비 등	5,000		
	기 2,000		
	도 3,000		
202 여비	4,060	5,832	△1,772
	기 1,624		
	도 2,436		
01 국내여비	4,060	5,832	△1,772
○감염병 실험실 운영 회의 및 학회 참석 등	4,060		
	기 1,624		
	도 2,436		
206 재료비	387,494	497,668	△110,174
	기 154,998		
	도 232,496		
01 재료비	387,494	497,668	△110,174
○감염병 진단 시약 및 초자류 구입	387,494		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 154,998		
	도 232,496		
304 연금부담금등	6,778	7,012	△234
	기 2,711		
	도 4,067		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,778	950	5,828
○4대 보험 기관부담금	3,778		
	기 1,511		
	도 2,267		
○퇴직적립금	3,000		
	기 1,200		
	도 1,800		
국가결핵예방	62,776	57,420	5,356
	기 28,720		
	도 34,056		
101 인건비	35,666	34,388	1,278
	기 17,833		
	도 17,833		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,666	34,388	1,278
○잠복결핵 검사 보조 인부임 등	35,666		
	기 17,833		
	도 17,833		
207 연구개발비	20,000	15,920	4,080
	기 10,000		
	도 10,000		
03 시험연구비	20,000	15,920	4,080
○잠복결핵 진단용 키트 및 초자류 구입	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
304 연금부담금등	7,110	7,112	△2
	기 887		
	도 6,223		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,110	956	6,154
○4대 보험료 기관부담금	1,774		
	기 887		
	도 887		
○4대 보험료 기관부담금 부족분	2,336		
	도 2,336		
○퇴직 적립금	3,000		
	도 3,000		
지역거점진단 인프라구축(자본보조)	175,000	150,000	25,000
	기 70,000		
	도 105,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	175,000	150,000	25,000
	기 70,000		
	도 105,000		
01 자산및물품취득비	175,000	150,000	25,000
○감염병 신속 진단용 장비 등 구입	175,000		
	기 70,000		
	도 105,000		
연구사업(감염병검사과) 수행	12,150	12,150	0
206 재료비	12,150	12,150	0
01 재료비	12,150	12,150	0
○주요감염병 병원체 검사용 진단 키트 등 구입	12,150		
해외유입 모기매개감염병진단	40,000	56,000	△16,000
	국 20,000		
	도 20,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사무용품 및 운영물품구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	37,000	53,000	△16,000
	국 18,500		
	도 18,500		
01 재료비	37,000	53,000	△16,000
○매개체 감염병 확인 시약 등 구입	37,000		
	국 18,500		
	도 18,500		
신종감염병 확인진단	595,000	10,000	585,000
201 일반운영비	45,000	10,000	35,000
02 공공운영비	45,000	10,000	35,000
○감염병 진단장비 교정 등	45,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○감염병 유전자 특성 분석 진단키트 등 구입	20,000		
405 자산취득비	530,000	0	530,000
01 자산및물품취득비	530,000	0	530,000
○차세대염기서열 분석장비 구입	420,000		
○유전자 농축추출기 등 감염병 전처리 장비 구입	110,000		
신종감염병 위기상황 종합관리	1,300,000	689,500	610,500
	국 1,300,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,300,000	689,500	610,500
	국 1,300,000		
01 재료비	1,300,000	689,500	610,500
○코로나19 및 신종감염병 진단 시약 등 구입	1,300,000		
	국 1,300,000		
하수 기반 감염병 감시체계 구축	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 재료비	50,000	0	50,000
○하수 감시 병원체 검사용 진단 키트 구입	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
미생물 검사 역량 강화	296,787	297,179	△392
	국 34,799		
	균 7,663		
	기 29,000		
	도 111,269		
	자 114,056		
수인성 식품매개 감염병 감시망 운영	40,000	36,000	4,000
	기 20,000		
	도 20,000		
202 여비	3,084	3,084	0
	기 1,542		
	도 1,542		
01 국내여비	3,084	3,084	0
○감염병 시료 채취 및 회의.워크숍 참석	3,084		
	기 1,542		
	도 1,542		
206 재료비	36,916	32,916	4,000
	기 18,458		
	도 18,458		
01 재료비	36,916	32,916	4,000
○수인성 및 식품매개감염병 진단용 배지류 및 키트 구입	36,916		
	기 18,458		
	도 18,458		
식의약품 유해물질 안전관리	7,663	7,663	0
	균 7,663		
207 연구개발비	7,663	7,663	0
	균 7,663		

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 미생물 검사 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	7,663	7,663	0
○식품유해물질 검사용 배지 및 초자류 구입	7,663		
	균 7,663		
노로바이러스 실험실 감시망운영	30,000	30,000	0
	기 9,000		
	도 21,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
	기 9,000		
	도 21,000		
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○장염원인 바이러스 확인진단 시약 등 구입	30,000		
	기 9,000		
	도 21,000		
식중독균 추적관리 사업	94,066	92,458	1,608
	국 30,398		
	도 63,668		
101 인건비	36,866	35,186	1,680
	국 10,415		
	도 26,451		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,866	35,186	1,680
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임	26,037		
	국 10,415		
	도 15,622		
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임 부족분	10,829		
	도 10,829		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	도 3,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○시료채취 및 회의.워크숍 참석	5,000		
	국 2,000		
	도 3,000		
206 재료비	44,958	44,958	0
	국 17,983		
	도 26,975		
01 재료비	44,958	44,958	0
○식중독원인균 진단용 시약 및 초자류 구입	44,958		
	국 17,983		
	도 26,975		
304 연금부담금등	7,242	7,314	△72
	도 7,242		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,242	990	6,252

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 미생물 검사 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험 기관 부담금	4,242		
	도 4,242		
○퇴직적립금	3,000		
	도 3,000		
연구과제(미생물과) 수행	27,000	27,000	0
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○연구사업 검사용 시약 등 구입	27,000		
감염병 확인진단사업	87,056	93,056	△6,000
201 일반운영비	18,856	9,856	9,000
01 사무관리비	3,856	3,856	0
○감염병 교육 강사수당 및 사무용품・실험실 물품 등 구입	3,856		
02 공공운영비	15,000	6,000	9,000
○미생물 검사용 장비교정. 유지.보수비등	15,000		
206 재료비	43,200	43,200	0
01 재료비	43,200	43,200	0
○식중독 검사용 배지 및 해외유입감염병검 사용 시약 등 구입	43,200		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○감염병 분석장비 무정전 전원장치(UPS)설치 공사	25,000		
노로바이러스 감시체계사업	11,002	11,002	0
	국 4,401		
	도 6,601		
206 재료비	11,002	11,002	0
	국 4,401		
	도 6,601		
01 재료비	11,002	11,002	0
○노로바이러스 진단용 키트 구입	11,002		
	국 4,401		
	도 6,601		
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)	307,389	664,789	△357,400
	국 23,970		
	도 23,970		
	자 259,449		
식약품안전성강화	174,363	545,363	△371,000
	국 5,970		
	도 5,970		
	자 162,423		
각종식품검사	128,473	101,473	27,000
201 일반운영비	11,880	11,880	0

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 식약품안전성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○민원성적서 발송 프린트 토너 및 사무용품 등 구입	2,880		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○식품분석장비 유지관리비	9,000		
202 여비	2,193	2,193	0
01 국내여비	2,193	2,193	0
○식품 정도관리 검체수령 및 업무회의 등 출장 여비	2,193		
207 연구개발비	64,400	64,400	0
03 시험연구비	64,400	64,400	0
○식품 검사용 시약, 표준품 및 초자, 가스 등 구입	64,400		
405 자산취득비	50,000	23,000	27,000
01 자산및물품취득비	50,000	23,000	27,000
○식품 전처리 장비 등 구입	50,000		
식품 연구과제	11,950	11,950	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○실험실용품 및 사무용품 등 구입	1,600		
207 연구개발비	10,350	10,350	0
03 시험연구비	10,350	10,350	0
○연구사업용 시약, 초자, 가스 및 시료 등 구입	10,350		
위생용품 및 화장품 등 검사사업	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
03 시험연구비	22,000	22,000	0
○위생용품 및 화장품 검사용 시약, 표준품 및 초자 등 구입	22,000		
건강기능식품 관리	11,940	11,940	0
	국 5,970		
	도 5,970		
206 재료비	11,940	11,940	0
	국 5,970		
	도 5,970		
01 재료비	11,940	11,940	0
○건강기능 식품 분석용 시약, 초자 및 표준품 등 구입	11,940		
	국 5,970		
	도 5,970		
농수산물 등 안전성 강화	133,026	119,426	13,600
	국 18,000		
	도 18,000		
	자 97,026		

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 농수산물 등 안전성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통농수산물 등 유해물질 검사	84,026	74,026	10,000
201 일반운영비	12,016	12,016	0
01 사무관리비	2,016	2,016	0
○실험실운영물품 및 사무용품 구입	2,016		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○장비 수리 및 유지관리비	10,000		
202 여비	2,010	2,010	0
01 국내여비	2,010	2,010	0
○검체 구입 및 업무 회의 참석 등	2,010		
207 연구개발비	70,000	60,000	10,000
03 시험연구비	70,000	60,000	10,000
○농수산물 유해물질 검사용 시약 및 가스 등 구입	70,000		
농수산물검사과 연구사업 수행	13,000	9,400	3,600
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○연구사업 수행 소모품 구입	1,000		
206 재료비	12,000	8,400	3,600
01 재료비	12,000	8,400	3,600
○연구사업용 시약, 초자, 표준품 및 시료 구입	12,000		
유통 수산물 안전관리	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	도 18,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	도 18,000		
01 재료비	36,000	36,000	0
○수산물 검사용 CRM 인증물질 및 시약, 초자 등 구입	36,000		
	국 18,000		
	도 18,000		
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	116,499	336,178	△219,679
기본경비	116,499	114,397	2,102
부서운영 기본경비	116,499	114,397	2,102
201 일반운영비	61,771	59,939	1,832
01 사무관리비	61,771	59,939	1,832
○기본사무용품비 100,000원*43명*80%	3,440		
○기타수용비 7,160,000원*80%	5,728		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*43명*12일*12월*110%)*0.8	38,143		
○일 · 숙직수당	14,460		
· 재택(일직)수당	3,510		

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재택(숙직)수당	10,950		
202 여비	40,868	40,868	0
01 국내여비	40,868	40,868	0
○기본업무수행 여비 33,000원*43명*3일*12월*80%	40,868		
203 업무추진비	13,860	13,590	270
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	2,088	1,980	108
○정원가산업무추진비 2,320,000원*0.9	2,088		
04 부서운영업무추진비	5,832	5,670	162
○부서운영업무추진비 540,000원*12월*90%	5,832		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청	20,190,894	18,792,533	1,398,361
	국 750,000		
	균 380,206		
	도 2,149,000		
	자 16,911,688		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	20,134,045	18,625,372	1,508,673
	국 750,000		
	균 341,242		
	도 2,149,000		
	자 16,893,803		
국가유공자보훈사업	6,533,560	7,841,419	△1,307,859
	국 750,000		
	균 274,742		
	도 2,149,000		
	자 3,359,818		
보훈선양사업	936,890	130,090	806,800
	균 27,000		
	자 909,890		
201 일반운영비	30,150	30,350	△200
	균 11,500		
	자 18,650		
01 사무관리비	29,700	29,700	0
○현충시설 탐방 운영	11,000		
	균 11,000		
○보훈 콘텐츠 공모사업 홍보(합동평가 인센티브)	10,000		
○용사촌 정기실태조사 차량임차	500		
	균 500		
○현충시설 활성화사업 운영비	6,000		
○6.25참전기념탑 연합국 국기등 교체구입	2,200		
02 공공운영비	450	650	△200
○6.25참전기념탑 전기사용료	450		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	균 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○호국보훈의 달 국가유공자 위문 및 보훈단체와의 협의	1,500		
	균 1,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주 항일독립운동 인물 평전 발간 용역	50,000		
301 일반보전금	401,240	34,240	367,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	377,000	0	377,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절)	27,000		
○제주국립묘지 이장비 지원	350,000		
11 행사실비지원금	9,240	9,240	0
○삼일절 및 광복절 기념행사 참석자 보상	9,240		
14 기타보상금	15,000	0	15,000
○보훈 콘텐츠 공모사업 시상금(합동평가 인센티브)	15,000		
401 시설비및부대비	454,000	64,000	390,000
	균 14,000		
	자 440,000		
01 시설비	454,000	64,000	390,000
○소규모 현충시설 안내판 교체 등	14,000		
	균 14,000		
○2023년 현충시설 정비사업	440,000		
· 베트남참전위령탑 부지 정비 등	350,000		
· 충혼비(감산리) 이설 및 정비 등	50,000		
· 소규모 현충시설 정비 공사	40,000		
보훈기념사업	101,000	90,000	11,000
	균 22,000		
	자 79,000		
201 일반운영비	85,000	74,000	11,000
	균 15,000		
	자 70,000		
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○보훈의달 및 정부기념행사 수용비	7,000		
	균 7,000		
○정부기념일 홍보물 설치	3,000		
	균 3,000		
○호국보훈의 달 및 보훈행사 홍보	2,000		
	균 2,000		
○삼일절 및 광복절 경축광고비	3,000		
	균 3,000		
03 행사운영비	70,000	60,000	10,000
○제73주년 6·25전쟁 기념행사	30,000		
○제68회 현충일 추념행사	40,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○호국보훈의달 행사관련 업무추진비	1,000		
	균 1,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	균 6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 9,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	6,000	0
○국가유공자 묘비제작비 지원	6,000		
	균 6,000		
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○현충일 추념행사 군악대 및 자원봉사자 급식비	3,000		
○호국보훈의 달 보훈단체협의회 국내 현충시설 등 시찰	6,000		
국가유공자등취업지원	10,000	8,000	2,000
	균 10,000		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	균 1,500		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○국가유공자 등 취업지원 수용비	1,500		
	균 1,500		
202 여비	4,000	4,000	0
	균 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○도외 여비	2,500		
	균 2,500		
○도내 여비	1,500		
	균 1,500		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
	균 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○취업지원 관련 워크숍 등	1,500		
	균 1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	균 3,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000	3,000	0
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)	3,000		
	균 3,000		
보훈청 운영 및 청사관리	215,742	250,742	△35,000
	균 215,742		
201 일반운영비	191,242	196,242	△5,000
	균 191,242		
01 사무관리비	131,200	136,200	△5,000
○신문구독료	3,000		
	균 3,000		
○소모품구입	9,000		
	균 9,000		
○전산장비 소모품 구입 등	9,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 9,200		
○복사용지 구입	9,000		
	균 9,000		
○청사 임차료	50,000		
	균 50,000		
○정수기 임차료	1,000		
	균 1,000		
○보훈단체 임시사무실 임차료 지원	50,000		
	균 50,000		
02 공공운영비	60,042	60,042	0
○민원안내장 발송등 우편발송료	20,000		
	균 20,000		
○호국보훈의 달 서한문 발송	2,500		
	균 2,500		
○회계관직 재정보증보험	2,000		
	균 2,000		
○청사관리비(전기,수도사용료)	20,000		
	균 20,000		
○도정방송 수신료	900		
	균 900		
○무인경비시스템 용역료	3,900		
	균 3,900		
○관용차량 유지관리비	7,522		
	균 7,522		
○보훈민원센터 화재보험	100		
	균 100		
○보훈민원센터 공공요금(전기,상하수도요금)	1,620		
	균 1,620		
○보훈민원센터공공요금(전기안전대행수수료)	1,500		
	균 1,500		
202 여비	7,000	7,000	0
	균 7,000		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○도외 여비	2,000		
	균 2,000		
○도내 여비	5,000		
	균 5,000		
305 배상금등	9,500	9,500	0
	균 9,500		
01 배상금등	9,500	9,500	0
○소송사건(패소) 소송비용 부담	9,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	9,500		
405 자산취득비		8,000	8,000	0
	균	8,000		
01 자산및물품취득비		8,000	8,000	0
○자산 및 물품취득비		8,000		
	균	8,000		
제주특별자치도 보훈회관 건립사업		2,899,000	5,199,000	△2,300,000
	국	750,000		
	도	2,149,000		
401 시설비및부대비		2,899,000	5,199,000	△2,300,000
	국	750,000		
	도	2,149,000		
01 시설비		2,469,000	4,831,000	△2,362,000
○보훈회관 건립사업 시설비		2,469,000		
	국	600,000		
	도	1,869,000		
02 감리비		410,000	351,000	59,000
○보훈회관 건립사업 감리비		410,000		
	국	143,000		
	도	267,000		
03 시설부대비		20,000	17,000	3,000
○보훈회관 건립사업 시설부대비		20,000		
	국	7,000		
	도	13,000		
광복회제주특별자치도지부사업운영		117,850	106,260	11,590
307 민간이전		117,850	106,260	11,590
02 민간경상사업보조		49,100	49,100	0
○애국선열 위패봉안소 정례 참배사업(정액)		5,000		
○제주인의 항일운동 계승을 위한 현장 체험 강연회(정액)		3,000		
○애국지사, 미망인 및 고령회원 위문(정액)		7,000		
○국립 대전 현충원 참배 사업(정액)		10,000		
○광복절 계기 나라사랑 글짓기 대회 지원사업(정액)		6,000		
○애국선열 묘비 단장 사업(정액)		4,500		
○광복회 합창단 지원 사업(정액)		3,600		
○광복회원 및 유족 전적지순례(정액)		10,000		
03 민간단체법정운영비보조		27,600	26,010	1,590
○광복회도지부 단체운영비(정액)		27,600		
04 민간행사사업보조		41,150	31,150	10,000
○대한민국 임시정부 수립 기념식(정액)		8,000		
○제주 의병 항일항쟁 기념식(정액)		10,000		
○경술국치 추념식(정액)		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애국선열 위패봉안제(정액)	3,150		
○순국선열의 날 기념식 및 애국선열 합동 추모식(정액)	15,000		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	210,528	162,648	47,880
307 민간이전	210,528	162,648	47,880
02 민간경상사업보조	95,628	55,638	39,990
○국가유공자 사망조의 및 회원돌보기 사업(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	12,400		
○상이군경 체육대회 지원(정액)	16,088		
○국내 전적지 순례(정액)	11,600		
○사회봉사단 활동 지원(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	13,960		
○베트남전적지 순례(정액)	41,580		
03 민간단체법정운영비보조	87,400	85,510	1,890
○상이군경회도지부 단체운영비(정액)	87,400		
04 민간행사사업보조	27,500	21,500	6,000
○고령·고희회원 위안행사 지원(정액)	14,000		
○호국보훈의식 고취 및 지역회원 순회 간담회(정액)	13,500		
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	345,730	615,730	△270,000
307 민간이전	345,730	345,730	0
02 민간경상사업보조	345,730	345,730	0
○상이군경복지회관 사업(정액)	320,730		
○보훈복지 문화대학 운영(정액)	25,000		
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	207,563	156,420	51,143
307 민간이전	207,563	156,420	51,143
02 민간경상사업보조	155,363	105,750	49,613
○호국보훈의 달 국립묘지 참배(정액)	7,200		
○휴전선 155마일 횡단행사 참가(정액)	10,000		
○거동불편 및 고령·재난 시 회원방문 위문(정액)	10,000		
○국내 전적지순례(정액)	12,550		
○독거노인 및 고령회원 위안 행사(정액)	21,000		
○회원 만남의 날 행사 및 안보교육 사업(정액)	20,000		
○마을 현충시설 호국지킴이 활동(정액)	20,000		
○유엔참전국교류사업(베트남전적지)(정액)	25,413		
○고령회원 장수사진 촬영지원사업(정액)	10,000		
○보훈가족 합창단 지원(정액)	9,200		
○오름 올레길 해안가 환경정화지원(정액)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,200	30,670	1,530
○전몰군경유족회도지부 단체운영비(정액)	32,200		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.25전쟁 호국영웅 4인 및 참전영령 합동 추념행사(정액)	20,000		
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	91,898	92,258	△360
307 민간이전	89,618	92,258	△2,640
02 민간경상사업보조	56,406	60,606	△4,200
○무의탁 및 장기질환 회원 위문 활동(정액)	16,280		
○국기게양 캠페인 활동 전개(정액)	6,516		
○전적지 순례(정액)	10,700		
○제38회 고령회원 위로연회 지원사업(정액) 【3년단위 평가 지원축소사업】	8,000		
○제57회 전몰군경 합동 위령대제 봉행 지원사업(정액)	14,910		
03 민간단체법정운영비보조	25,300	23,740	1,560
○전몰군경미망인회도지부 단체운영비(정액)	25,300		
04 민간행사사업보조	7,912	7,912	0
○도내 충혼묘지 순례 참배 및 추모행사(정액)	7,912		
402 민간자본이전	2,280	0	2,280
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,280	0	2,280
○사무기기및 비품구입(보조율90%)	2,280		
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	302,060	295,560	6,500
307 민간이전	302,060	295,560	6,500
02 민간경상사업보조	238,400	219,800	18,600
○무공수훈자장례용품구입지원(정액)	9,000		
○무공수훈자 고령회원 및 유족 등 위문사업(정액)	10,400		
○무공수훈자회 부설유족회 전적지 순례(정액)	15,000		
○국가유공자 선양단 사업(정액)	150,000		
○베트남 전적지 순례(정액)	30,000		
○보국수훈자 회원 관리 및 활성화 사업(정액)	12,000		
○장진호 전투 영웅 추도식 참가 지원사업(정액)	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	27,400	25,800	1,600
○무공수훈자회도지부 단체운영비(정액)	27,400		
04 민간행사사업보조	36,260	49,960	△13,700
○나라사랑 문예・서예작품 공모대회(정액) 【3년단위 평가 지원축소사업】	6,720		
○무공수훈자유족회 만남의 날 지원(정액)	13,420		
○위국헌신 호국영웅 통일・안보 결의 대회(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	16,120		
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	182,960	117,430	65,530
307 민간이전	182,960	117,430	65,530
02 민간경상사업보조	124,160	71,860	52,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불우전우 및 유가족 돕기(정액)	8,000		
○고엽제 환자를 위한 구급차량 운영(정액)	17,880		
○안보의식 고취를 위한 호국순례(국내)(정액)	25,400		
○고엽제회원 및 유가족 위문사업(정액)	20,000		
○나라사랑 자연정화 활동(정액)	2,880		
○베트남전전적지순례(정액)	45,000		
○나라사랑 안보교육(정액))【지방보조금 평가 감액사업】	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	31,000	22,770	8,230
○고엽제전우회도지부 단체운영비(정액)	31,000		
04 민간행사사업보조	27,800	22,800	5,000
○창립 제21주년 기념행사(정액)	23,000		
○독거 및 거동불편 회원 도내 순례 행사(정액)	4,800		
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	195,036	106,674	88,362
307 민간이전	191,106	106,674	84,432
02 민간경상사업보조	131,146	85,840	45,306
○나라사랑 안보교육(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	11,500		
○우범지역 순찰강화 및 청소년선도(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	25,700		
○바다사랑 수중정화 활동(정액)	29,110		
○설・추석 맞이 불우회원 및 유족 위문(정액)	4,500		
○해양 순찰활동 및 보트 운영 지원사업(정액)	15,000		
○특수임무유공자회 단복지원 사업(보조율 90%)	12,818		
○특수임무 전사자 합동 위령제 참석 및 현충시설 답사(정액)	9,700		
○특수임무유공자 회원 및 보훈가족 위안행사(정액)	10,000		
○해외전적지 순례를 통한 호국안보의식 고취사업(정액)	12,818		
03 민간단체법정운영비보조	59,960	20,834	39,126
○특수임무유공자회도지부 단체운영비(정액)	59,960		
402 민간자본이전	3,930	0	3,930
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,930	0	3,930
○사무기기등 비품구입 (보조율 90%)	3,930		
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	126,460	131,294	△4,834
307 민간이전	126,460	131,294	△4,834
02 민간경상사업보조	90,760	69,460	21,300
○나라사랑 호국안보순례 및 6・25바로 알리기 교육(정액)	4,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고령회원 수송지원(정액)	4,000		
○유엔군 참전의 날 기념식 및 환경정화 활동 (정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	12,000		
○철의삼각지대 전몰장병 추모제 참석(정액) 【3년단위 평가 지원축소사업】	12,000		
○6.25전쟁 기념식 참전유공자 등 의전지원(정액)	22,000		
○6.25참전 호국영웅 위문사업(정액)	36,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,700	20,834	3,866
○6.25참전유공자회도지부 단체운영비(정액)	24,700		
04 민간행사사업보조	11,000	41,000	△30,000
○만남의날 한마당(정액)	11,000		
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	227,800	144,540	83,260
307 민간이전	226,100	144,540	81,560
02 민간경상사업보조	119,500	39,500	80,000
○공익활동 기반사업(정액)	5,000		
○고령회원 수송 지원(정액)	4,500		
○월남전적지순례(정액)	60,000		
○월남전참전맹호부대전우회 월남전적지순례(정액)	15,000		
○월남전참전백마부대전우회 월남전적지순례(정액)	15,000		
○월남전참전청룡부대전우회 월남전적지순례(정액)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	26,600	25,040	1,560
○월남전참전자회도지부 단체운영비(정액)	26,600		
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○월남전 참전 제59주년 기념행사(정액)	50,000		
○월남참전 전몰장병 및 호국영령 추념식(정액)	30,000		
402 민간자본이전	1,700	0	1,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,700	0	1,700
○사무기기 구입(보조율 90%)	1,700		
제주특별자치도재향군인회사업운영	266,543	198,773	67,770
307 민간이전	256,543	198,773	57,770
02 민간경상사업보조	165,943	111,943	54,000
○찾아가는 나라사랑 교육사업(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	34,000		
○재향군인의 날 행사(정액)	10,850		
○불우회원 주거환경 개선사업 및 청정제주 보존사업(정액)	20,000		
○체험을 통한 안보환경 육성사업(정액)	51,093		
○전·사적지 및 안보현장 순례(정액)	15,000		
○6.25참전국 및 국외 전·사적지 방문(정액)	35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	83,400	77,830	5,570
○제주특별자치도재향군인회 단체운영비(정액)	83,400		
04 민간행사사업보조	7,200	9,000	△1,800
○서해 수호의 날 기념행사(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	7,200		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○한림회관 출입문보수 및 옥상방수공사(보조율 90%)	10,000		
기타단체 운영지원	96,500	36,000	60,500
307 민간이전	47,000	36,000	11,000
04 민간행사사업보조	47,000	36,000	11,000
○(JC조천)조천만세대행진(보조율 90%)	22,000		
○(JC중문)무오법정사 항일항쟁기념사업(보조율 90%)	20,000		
○제주보훈대상(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	5,000		
402 민간자본이전	49,500	0	49,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,500	0	49,500
○한라용사촌 노후 승합차 교체(보조율 90%)	49,500		
국가유공자보상사업	13,160,700	10,369,750	2,790,950
	균 66,500		
	자 13,094,200		
보훈보상사업	61,000	63,000	△2,000
	균 31,000		
	자 30,000		
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
	균 10,000		
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○보상사업 운용 수용비	10,000		
	균 10,000		
202 여비	6,500	7,000	△500
	균 6,500		
01 국내여비	6,500	7,000	△500
○도외 여비	2,000		
	균 2,000		
○도내 여비	4,500		
	균 4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈시책추진에 따른 업무추진비	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
301 일반보전금	43,500	43,000	500
	균 13,500		
	자 30,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	0	30,000
○독립유공자 및 유족 진료비지원	30,000		
10 사회복무요원보상금	13,500	13,000	500
○사회복무요원 보수 및 피복비	13,500		
	균 13,500		
제주이동보훈팀 운영	35,500	36,000	△500
	균 35,500		
201 일반운영비	26,500	26,500	0
	균 26,500		
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○이동보훈팀 운영 수용비	11,000		
	균 11,000		
○이동보훈팀 홍보자료	1,500		
	균 1,500		
○복지인력 상시교육비	1,500		
	균 1,500		
○복지인력 소모품 구입	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	9,500	8,500	1,000
○이동보훈차량 유류비.소모품 구입 및 통신비 등	9,500		
	균 9,500		
202 여비	8,000	8,000	0
	균 8,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○도내 여비	8,000		
	균 8,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○거점지 방문 국가유공자위문	1,000		
	균 1,000		
참전유공자보상사업	8,236,200	7,068,750	1,167,450
301 일반보전금	8,236,200	7,068,750	1,167,450
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,236,200	0	8,236,200
○참전유공자 명예수당 및 배우자 복지수당 등 지원	8,236,200		
· 참전명예수당	4,435,200		
· 참전명예수당 가산금(80세이상)	1,800,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 참전유공자 사망위로금	57,000		
· 참전유공자 배우자 복지수당	1,944,000		
보훈예우수당 지원사업	4,828,000	3,202,000	1,626,000
301 일반보전금	4,828,000	3,202,000	1,626,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,828,000	0	4,828,000
○국가유공자 및 유족 보훈예우수당 지원 등 사업	4,828,000		
· 보훈예우수당	4,104,000		
· 사망위로금	48,000		
· 현충수당	675,000		
· 호국수당	1,000		
항일기념관 운영 활성화	439,785	414,203	25,582
항일기념관 운영 · 관리	80,057	76,290	3,767
101 인건비	14,256	13,563	693
04 기간제근로자등보수	14,256	13,563	693
○항일기념관 운영 인부임(잔디광장,만세동산,기념탑주변등)(상시고용금지)	14,256		
· 풀베기 및 잡초제거 일시사역 인부임	3,636		
· 풀베기 및 잡초제거 예초 일시사역 인부임	7,893		
· 항일기념관 내·외부 화장실청소인부임	2,727		
201 일반운영비	48,620	48,520	100
01 사무관리비	18,260	18,260	0
○항일기념관 '독립의숲' 게양대 태극기 교체 등 유지관리	1,800		
○항일기념관 정기 계약 및 물품 구입	8,160		
· 기념관 청소용품(종량제봉투 등) 구입	1,800		
· 기념관 화장실 위생용품 구입	1,200		
· 업무용컴퓨터 및 프린터기 소모품 구입	1,000		
· 신문 구독료(5종)	600		
· 정수기 점검 및 필터 구입	360		
· 항일기념관 및 창열사 방역 소독	1,200		
· 항일기념관 수장고 및 전시실 훈증 소독	2,000		
○항일관련 행사 및 프로그램진행	5,200		
· 추모참배용 향 구입	600		
· 추모참배용 헌화(국화) 구입	600		
· 추모참배용 천막 및 의자 임차료	2,000		
· 추모참배용 음향장비 임차료	700		
· 전시용 액자 제작	1,000		
· 항일관련 프로그램 강사수당	300		
○항일기념관 홍보 등 지출	2,500		
· 입간판 및 홍보 현수막 제작·정비	1,500		
· 항일기념관 리플릿(한/영) 등 홍보물 재정비	1,000		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항일자료 감정평가위원회 수당	600		
02 공공운영비	30,360	30,260	100
○전기사용료	20,400		
○상하수도 사용료	3,000		
○항일기념관 각종 행사안내 등 우편요금	3,040		
○기념관 기본운영 공공요금 및 제세	920		
○기념관 운영관리 보험료	1,200		
○전기자동차 보험료 및 유지관리비	1,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도외 여비	1,000		
301 일반보전금	16,181	13,207	2,974
10 사회복무요원보상금	15,881	13,007	2,874
○사회복무요원 보수(피복비등)	15,881		
11 행사실비지원금	300	200	100
○추모행사 참석자(조곡수) 보상	300		
항일기념관 시설 유지관리	63,588	71,363	△7,775
201 일반운영비	48,238	42,063	6,175
01 사무관리비	3,190	3,190	0
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(일반직원)	800		
○청원경찰 근무복	200		
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(공무직)	750		
○항일기념관 화장실 비데 임차	1,440		
02 공공운영비	45,048	38,873	6,175
○기념관 시설유지관리 대행수수료(전기안전관리자 등)	13,200		
○기념관 시설점검 및 관리 수수료	1,600		
○기념관 시설장비 유지관리비	13,100		
○기념관 건물유지비	12,148		
○3종 건축물 시설 안전점검비 (상,하반기)	4,000		
○경운기 및 예초기 연료비	1,000		
206 재료비	8,100	10,300	△2,200
01 재료비	8,100	10,300	△2,200
○영상관 및 전시실 특수조명램프 구입	500		
○잔디광장 및 수목관리용 농약구입	400		
○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃구입	1,800		
○사계절 꽃밭조성 재료 구입	3,200		
○수장고 및 전시실 유물 보존 약품 구입	2,200		
405 자산취득비	7,250	19,000	△11,750
01 자산및물품취득비	7,250	19,000	△11,750
○항일기념관 행사용 탁자 구입	1,750		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항일기념관 관람객 휴식용 벤치 구입	1,000		
○항일기념관 영사실 냉난방기 구입	2,000		
○항일기념관 수장고 수납장 구입	2,000		
○항일기념관 예초기 구입	500		
항일기념관 시설 개 · 보수	255,368	228,000	27,368
201 일반운영비	5,368	0	5,368
01 사무관리비	5,368	0	5,368
○항일기념관 외부화장실(2개소) 비상벨 설치	5,368		
401 시설비및부대비	250,000	228,000	22,000
01 시설비	250,000	228,000	22,000
○항일기념관 및 애국선열추모탑 외부 세척 정비공사	50,000		
○항일기념관 청사시설 보수 및 유지관리	100,000		
○조천만세동산 성역화공원 가로등 정비공사	100,000		
항일자료 조사 · 수집 및 전시운영 활동	40,772	38,550	2,222
101 인건비	3,272	3,150	122
04 기간제근로자등보수	3,272	3,150	122
○체험행사 및 자료수집 보조인부임(상시고용금지)	3,272		
201 일반운영비	26,700	24,600	2,100
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○전시 관련 용품 구입	3,000		
○상설체험 용품 구입	3,000		
○항일기념관 운영위원회 수당	2,100		
03 행사운영비	18,600	16,500	2,100
○태극기그리기 체험프로그램 운영(성인지 예산)	5,600		
○특별기획전 운영(성인지 예산)	5,000		
○사회교육프로그램 운영(성인지 예산)	8,000		
· 찾아가는 기념관 프로그램	4,000		
· 방학 정기 교육프로그램	4,000		
405 자산취득비	10,800	10,800	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○항일관련 유물(자료)구입	10,000		
02 도서구입비	800	800	0
○항일관련 도서구입	800		
행정운영경비(보훈청)(기타/기타)	56,849	167,161	△110,312
	균 38,964		
	자 17,885		
기본경비	56,849	57,749	△900
	균 38,964		
	자 17,885		
부서운영 기본경비	56,849	57,749	△900

부서: 보훈청
정책: 행정운영경비(보훈청)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 38,964		
	자 17,885		
201 일반운영비	35,041	35,941	△900
	균 24,008		
	자 11,033		
01 사무관리비	35,041	35,941	△900
○기본사무용품비	1,800		
	균 1,800		
○기본사무용품비(항일기념관)	400		
○기타수용비	4,000		
	균 4,000		
○기타수용비(항일기념관)	2,000		
○기본업무수행 급량비	7,258		
	균 7,258		
○기본업무수행 급량비(항일기념관)	1,613		
○일숙직수당(재택근무)	10,950		
	균 10,950		
○일직수당(항일기념관)	7,020		
・일반직 및 청원경찰	7,020		
202 여비	11,168	11,168	0
	균 6,416		
	자 4,752		
01 국내여비	11,168	11,168	0
○기본업무수행 여비(보훈과)	3,208		
	균 3,208		
○기본업무수행 여비(보상과)	3,208		
	균 3,208		
○기본업무수행 여비(항일기념관)	4,752		
203 업무추진비	10,640	10,640	0
	균 8,540		
	자 2,100		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
	균 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비	1,040		
	균 1,040		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
○부서운영업무추진비	6,300		
・보훈과	2,100		
	균 2,100		
・보상과	2,100		

부서: 보훈청
정책: 행정운영경비(보훈청)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,100		
・항일기념관	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주소방서	3,302,974	6,144,815	△2,841,841
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,775,744	5,642,191	△2,866,447
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,446,055	4,423,561	△2,977,506
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	121,575	35,240	86,335
201 일반운영비	87,975	27,150	60,825
01 사무관리비	87,975	27,150	60,825
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	13,055		
○소방업무용 책자 유인	3,820		
○직장교육 운영	1,500		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○소방정책 홍보 물품 구입 및 콘텐츠 제작	3,500		
○을지연습 운영	3,200		
○소방업무 관련 활용도서 구입	1,500		
○소방공무원 위탁교육비	1,000		
○비상출동 대기직원 부식비 지원	50,400		
○소방청사 위험성 평가 용역	9,000		
202 여비	2,900	2,890	10
01 국내여비	2,900	2,890	10
○소방행정분야 회의 참석	2,900		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	2,000		
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
○후생복지물품 구입	25,500		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	705,654	3,844,261	△3,138,607
101 인건비	3,375	3,248	127
04 기간제근로자등보수	3,375	3,248	127
○청사 환경정비 일시사역	3,375		
201 일반운영비	503,912	545,167	△41,255
01 사무관리비	72,264	157,840	△85,576
○행정사무기기 임차	19,800		
○행정사무기기 소모품 구입	8,064		
○청사 보안기기 임차	8,400		
○후생복지물품 임차	36,000		
02 공공운영비	431,648	387,327	44,321
○청사 전기사용료	109,800		
○청사 상하수도 사용료	32,232		
○청사 물탱크 청소료	5,415		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역 소독료	5,220		
○정화조 수거료	739		
○청사 연료비 및 유지관리	32,880		
○청사 유지관리	34,735		
○전용회선 사용료	31,800		
○일반전화 사용료	15,840		
○현장활동용 휴대전화 사용료	18,720		
○위성전화 사용료	2,160		
○고정밀 GPS단말기 통신료	15,456		
○현장활동용 재난 무선통신망 사용료	600		
○AVL 및 현장지휘 통제 단말기 사용료	49,920		
○도정방송(KCTV) 시청료	13,440		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	7,200		
○청사 장애인 승강기 유지관리	14,400		
○비상발전기 유지관리	3,000		
○행정사무기기 유지관리	16,400		
○교통유발부담금	1,051		
○냉난방기 세척	20,640		
401 시설비및부대비	100,000	3,215,446	△3,115,446
01 시설비	100,000	3,170,954	△3,070,954
○소방청사 환경개선	50,000		
○소방공무원 휴게실 조성 공사	50,000		
405 자산취득비	98,367	80,400	17,967
01 자산및물품취득비	98,367	80,400	17,967
○노후 행정사무기기 교체 구입	25,000		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	27,867		
○노후 비상발전기 교체	45,500		
소방장비 확충 및 유지관리	618,826	544,060	74,766
201 일반운영비	605,606	515,810	89,796
01 사무관리비	135,800	127,710	8,090
○소방공무원 피복 구입	122,850		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	2,200		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	9,750		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	1,000		
02 공공운영비	469,806	388,100	81,706
○소방차량 보험료	85,000		
○소방차량 연료비 및 유지관리	378,706		
○자동차세	1,600		
○소방차량 정기검사 수수료	3,000		
○환경개선 부담금(경유차)	1,500		
202 여비	5,220	4,350	870
01 국내여비	5,220	4,350	870

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산장비분야 회의 참석	5,220		
206 재료비	6,600	22,500	△15,900
01 재료비	6,600	22,500	△15,900
○소방장비 정비물품 구입	6,600		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
예방소방역량 강화(소방특별회계)	81,450	95,550	△14,100
소방안전대책 추진	57,630	57,330	300
201 일반운영비	37,000	33,500	3,500
01 사무관리비	26,000	22,500	3,500
○한국119청소년단 지회 운영지원	1,000		
○불조심 강조의 달 행사지원	4,000		
○범도민 안전체험 행사지원	1,500		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	2,000		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 정책홍보 추진	11,000		
○소방안전체험 운영물품 구입	1,000		
○전도 119소방동요 경연대회 참가운영	3,500		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○우편물 및 점검안내 메세지 발송료	7,000		
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,000		
202 여비	2,320	2,320	0
01 국내여비	2,320	2,320	0
○예방분야 회의 참석	2,320		
206 재료비	14,300	14,300	0
01 재료비	14,300	14,300	0
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800		
○소방안전교육 물품 구입	3,500		
301 일반보전금	4,010	7,210	△3,200
11 행사실비지원금	3,350	7,210	△3,860
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	1,950		
○한국 119청소년단 전국체험캠프 참가지원	1,400		
14 기타보상금	660	0	660
○민간단체 소방활동 참여자 지원	660		
소방특별조사 및 민원행정 추진	23,820	38,220	△14,400
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○소방특별조사서 등 서식 유인	2,500		
○소방안전컨설팅 물품 구입	4,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	9,000		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 예방소방역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,320	16,720	△14,400
01 국내여비	2,320	16,720	△14,400
○예방업무 분야 회의 참석	2,320		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소방점검지원단 운영	2,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○유관기관 합동 소방안전점검요원 지원	4,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,248,239	1,123,080	125,159
화재피해 저감대책 추진	257,870	209,162	48,708
201 일반운영비	27,710	27,402	308
01 사무관리비	3,138	3,260	△122
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,500		
○화재특별경계근무 급량비	1,638		
02 공공운영비	24,572	24,142	430
○공기호흡기 충전기 유지관리	17,200		
○공기호흡기 용기검사	2,500		
○개인안전장비 유지관리	4,872		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○대응총괄분야 중앙회의 참석	1,160		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	16,000		
○소방용수시설 등 정비물품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	183,000	161,600	21,400
01 시설비	183,000	161,600	21,400
○소방용수시설 신설	25,000		
○지하식 소방용수시설 교체	60,000		
○고장(노후) 소방용수시설 정비	80,000		
○비상소화장비 설치	18,000		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○공기호흡기 충전기 교체	27,000		
의용소방대 운영 활성화	409,938	394,690	15,248
301 일반보전금	405,938	390,690	15,248
05 의용소방대지원경비	402,168	381,570	20,598
○의용소방대 기본경비	22,000		
・기본경비	20,000		
・가산금	2,000		
○의용소방대 소집수당	290,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 피복비	69,750		
○파트타임제 운영	13,068		
・풍수해 재난관련 활동	4,356		
・동절기 등 취약시기 경계활동	4,356		
・수학여행단 안전도우미 활동	4,356		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	5,200		
○의용소방대연합회 활동지원	1,750		
11 행사실비지원금	2,320	9,120	△6,800
○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원	2,320		
14 기타보상금	1,450	0	1,450
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,450		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	4,000		
구조구급활동 역량 강화	436,365	400,982	35,383
201 일반운영비	177,260	157,942	19,318
01 사무관리비	31,090	38,202	△7,112
○풍수해 등 비상근무자 급량비	2,436		
○구조구급 홍보물 제작	2,400		
○119시민수상구조대 근무자 급량비	1,984		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	3,000		
○긴급구조훈련 운영	16,800		
・방송시설 및 영상장비 임차	10,000		
・훈련 소요물품 구입	3,000		
・훈련참가자 급량비	3,200		
・보험료	600		
○소방기술경연대회 운영	4,470		
02 공공운영비	146,170	119,740	26,430
○구급대 감염관리실 유지관리	21,000		
○구조구급대원 건강검진	73,200		
・요추MRI 등 검진	58,560		
・예방접종	4,880		
・B형 간염 및 수두 항체 검사	9,760		
○구조구급장비 유지관리	9,000		
○의료용 산소용기 안전검사	3,900		
○의료용 산소용기 충전	12,920		
○인명구조함 유지관리	3,450		
○119구급함 유지관리	2,900		
○측정용 구조장비 교정점검	4,600		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	3,600		
○구급대 폐기물 운반 위탁처리	7,100		
○소방드론 유지관리	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,060	7,590	△3,530
01 국내여비	4,060	7,590	△3,530
○구조구급분야 중앙회의 참석	4,060		
206 재료비	187,605	170,650	16,955
01 재료비	187,605	170,650	16,955
○구조장비 소모품 구입	9,000		
○119구급대 전문의약품 구입	8,600		
○119구급대 의료용 소모품 구입	39,600		
○환자이송 시트 및 모포 구입	16,500		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	39,055		
○심장 전기충격기 소모품 구입	60,000		
○폭염활동 대응물품 구입	9,850		
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	5,000		
301 일반보전금	7,440	6,800	640
11 행사실비지원금	6,440	5,800	640
○재난대비훈련 참가기관 지원	5,440		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조 응원협정기관 보상금	1,000		
405 자산취득비	60,000	58,000	2,000
01 자산및물품취득비	60,000	58,000	2,000
○119구조장비 구입	20,000		
○119구급장비 구입	40,000		
소방활동 대응력 강화	144,066	118,246	25,820
201 일반운영비	29,186	37,176	△7,990
01 사무관리비	4,670	4,000	670
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	2,670		
○소방훈련 운영물품 구입	2,000		
02 공공운영비	24,516	33,176	△8,660
○소방정보통신장비 유지관리	17,860		
○무선국 허가 및 검사 수수료	1,276		
○화재진압 장비 등 유지관리	4,400		
○화재피해 저감 홍보 우편물 발송료	980		
202 여비	2,320	1,740	580
01 국내여비	2,320	1,740	580
○현장지휘분야 중앙회의 참석	2,320		
206 재료비	79,260	52,030	27,230
01 재료비	79,260	52,030	27,230
○화재진압용 폼 소화약제 구입	9,100		
○화재진압장비 구입	57,300		
○화재조사 안전물품 구입	3,380		
○화재현장 민간인 보상용 소화기 구입	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선통신장비 부속품 등 구입	6,480		
○들불화재진압용 소모품 구입	1,500		
405 자산취득비	33,300	27,300	6,000
01 자산및물품취득비	33,300	27,300	6,000
○실물화재 훈련 물품 구입	2,000		
○네트워크 스위치용 무정전 전원장치 구입	6,300		
○노후 네트워크 스위치 교체	25,000		
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)	527,230	502,624	24,606
기본경비(소방특별회계)	527,230	502,624	24,606
부서운영 기본경비	527,230	502,624	24,606
201 일반운영비	328,376	321,540	6,836
01 사무관리비	328,376	321,540	6,836
○기본사무용품비 100,000원*373명*80%	29,840		
○기타수용비 75,500,000원*80%	60,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*373명*5일*12월*90%)*0.8	112,796		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무)	125,340		
202 여비	116,954	102,073	14,881
01 국내여비	104,354	102,073	2,281
○기본업무수행 여비 (33,000원*366명*3일*12월*30%)*0.8	104,354		
02 월액여비	12,600	0	12,600
○월액여비 150,000원*7명*12월	12,600		
203 업무추진비	81,900	79,011	2,889
01 기관운영업무추진비	15,660	15,660	0
○소방서장 4,400,000원*0.9	3,960		
○119센터장(구조대장) 1,300,000원*10명*0.9	11,700		
02 정원가산업무추진비	10,998	10,593	405
○정원가산업무추진비 12,220,000원*0.9	10,998		
04 부서운영업무추진비	55,242	52,758	2,484
○부서운영업무추진비	55,242		
・소방행정과 250,000원*12월*90%	2,700		
・예방안전과 350,000원*12월*90%	3,780		
・현장대응과 350,000원*12월*90%	3,780		
・이도119센터 490,000원*12월*90%	5,292		
・삼도119센터 400,000원*12월*90%	4,320		
・오라119센터 400,000원*12월*90%	4,320		
・연동119센터 400,000원*12월*90%	4,320		
・항만119센터(추자) 435,000원*12월*90%	4,698		
・화북119센터 420,000원*12월*90%	4,536		
・노형119센터 420,000원*12월*90%	4,536		
・외도119센터 400,000원*12월*90%	4,320		

부서: 제주소방서
정책: 행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 아라119센터	400,000원*12월*90%	4,320		
· 119구조대	400,000원*12월*90%	4,320		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	1,884,018	1,748,713	135,305
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	1,589,439	1,468,320	121,119
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	864,164	768,402	95,762
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	69,250	46,525	22,725
201 일반운영비	48,850	17,045	31,805
01 사무관리비	48,850	17,045	31,805
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	6,930		
○소방행정 업무용 책자유인	2,660		
○직장교육 운영	1,500		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○소방정책 홍보 물품 구입	3,500		
○을지 연습 운영	3,060		
○소방공무원 위탁교육비	1,000		
○소방업무 관련 전문도서 구입	1,200		
○소방청사 위험성 평가 용역	4,000		
○비상출동 대기직원 부식비 지원	24,000		
202 여비	2,900	2,030	870
01 국내여비	2,900	2,030	870
○소방행정분야 회의 참석	2,900		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,800		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○후생복지물품 구입	12,500		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	453,843	386,898	66,945
101 인건비	2,024	1,948	76
04 기간제근로자등보수	2,024	1,948	76
○청사환경 정비 일시사역	2,024		
201 일반운영비	311,360	295,450	15,910
01 사무관리비	44,808	43,200	1,608
○행정사무기기 임차	11,880		
○행정사무기기 소모품 구입	4,608		
○지문인식기 임차	2,400		
○후생복지물품 임차	25,920		
02 공공운영비	266,552	252,250	14,302
○청사 전기 사용료	64,200		
○청사 상하수도 사용료	14,280		
○청사 물탱크 청소료	1,500		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역 소독료	1,800		
○청사 정화조 수거료	840		
○청사 연료비 및 유지관리	62,550		
○청사 유지관리	13,994		
○전용회선 사용료	13,320		
○일반전화 사용료	15,840		
○현장활동용 휴대전화 사용료	10,080		
○위성전화 사용료	2,160		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	23,040		
○고정밀 GPS단말기 통신료	9,108		
○소방전술용 드론 LTE통신료	1,800		
○도정방송(KCTV) 시청료	3,360		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	9,000		
○비상발전기 유지관리	1,200		
○청사 장애인 승강기 유지관리	2,880		
○행정사무기기 유지관리	5,880		
○교통유발부담금	1,200		
○냉난방기 세척 및 유지관리	7,920		
401 시설비및부대비	109,959	50,000	59,959
01 시설비	109,959	50,000	59,959
○동홍119센터 소방 훈련장 및 주차장 조성	44,959		
○청사 LNG 도시가스 배관 공사	25,000		
○소방청사 환경개선	40,000		
405 자산취득비	30,500	39,500	△9,000
01 자산및물품취득비	30,500	39,500	△9,000
○노후 행정사무기기 교체	9,500		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	21,000		
소방장비 확충 및 유지관리	341,071	334,979	6,092
201 일반운영비	331,451	314,859	16,592
01 사무관리비	70,550	67,140	3,410
○소방공무원 피복 구입	63,350		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,000		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	5,200		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	1,000		
02 공공운영비	260,901	247,719	13,182
○소방차량 보험료	52,550		
○소방차량 연료비 및 유지관리	205,751		
○자동차세	800		
○소방차량 정기검사 수수료	1,800		
202 여비	5,220	5,220	0
01 국내여비	5,220	5,220	0

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산장비분야 회의 참석	5,220		
206 재료비	3,000	13,500	△10,500
01 재료비	3,000	13,500	△10,500
○소방장비 정비물품 구입	3,000		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	725,275	699,918	25,357
소방안전대책 및 민원행정 추진	53,530	56,030	△2,500
201 일반운영비	27,100	23,500	3,600
01 사무관리비	14,500	13,100	1,400
○한국119청소년단 지회 운영지원	1,000		
○불조심 강조의 달 행사 지원	4,000		
○범도민 안전체험 행사 운영	1,500		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	1,400		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 홍보물품 구입	1,600		
○청렴폴더 제작 및 서식 유인	1,600		
○전도 119소방동요대회 참가운영	1,400		
02 공공운영비	12,600	10,400	2,200
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	5,000		
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	5,600		
○우편물 발송료	2,000		
202 여비	3,480	10,680	△7,200
01 국내여비	3,480	10,680	△7,200
○예방지도분야 회의 참석	3,480		
206 재료비	14,800	14,800	0
01 재료비	14,800	14,800	0
○화재없는 안전마을 주택용소방시설 보급	10,800		
○소방안전체험장 운영물품 구입	2,200		
○소방점검지원단 운영	1,800		
301 일반보전금	5,650	4,550	1,100
11 행사실비지원금	5,650	4,550	1,100
○한국119소년단 전국캠프 참가 지원	1,750		
○전도119소방동요대회 참가팀 지원	1,300		
○민간단체 소방활동 참가자 지원	2,600		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○노후 측정장비 교체 구입	2,500		
화재피해 저감대책 추진	113,129	149,199	△36,070
201 일반운영비	13,659	13,879	△220
01 사무관리비	3,077	2,917	160

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	2,160		
○화재특별경계근무자 급량비	917		
02 공공운영비	10,582	10,962	△380
○공기호흡기 충전기 유지관리	6,080		
○개인보호장비 유지관리	4,502		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○대응총괄분야 회의 참석	870		
206 재료비	7,600	7,600	0
01 재료비	7,600	7,600	0
○소방용수시설 등 정비물품 구입	1,200		
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	6,400		
401 시설비및부대비	91,000	99,850	△8,850
01 시설비	91,000	99,850	△8,850
○소방용수시설 신설	15,000		
○고장(노후) 소방용수시설 정비	76,000		
의용소방대 운영 활성화	258,573	254,980	3,593
301 일반보전금	254,573	250,980	3,593
05 의용소방대지원경비	250,803	243,620	7,183
○의용소방대 기본경비	12,000		
○의용소방대 소집수당	183,920		
○의용소방대 피복비	44,175		
○파트타임제 운영	5,808		
・풍수해 재난관련 활동	1,936		
・동절기 등 취약시기 경계활동	1,936		
・소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	1,936		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	3,500		
○의용소방대연합회 활동지원	1,400		
11 행사실비지원금	2,320	7,360	△5,040
○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원	2,320		
14 기타보상금	1,450	0	1,450
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,450		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방 교육훈련 사업(보조율 70%)	4,000		
구조구급활동 역량 강화	228,216	190,899	37,317
201 일반운영비	118,014	87,991	30,023
01 사무관리비	40,524	26,961	13,563
○풍수해 등 비상근무자 급량비	1,848		
○구조구급 홍보물 제작	1,000		
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	4,890		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	1,500		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119시민수상구조대 근무자 급량비	1,736		
○긴급구조훈련 운영	15,400		
・방송시설 및 영상장비 임차	10,000		
・훈련운영 물품 구입	2,000		
・훈련참가자 급량비	2,800		
・보험료	600		
○긴급구조 대응훈련용 물품구입	5,000		
○폭염활동 대응물품 구입	5,150		
○수난사고 대비 기본 훈련 프로그램 운영	4,000		
02 공공운영비	77,490	61,030	16,460
○구급대 감염관리실 유지관리	8,000		
○구조구급대원 건강검진	38,400		
○구조구급장비 유지관리	4,000		
○의료용 산소용기 안전검사	550		
○의료용 산소용기 충전	2,000		
○인명구조함 유지관리	2,000		
○119구급함 유지관리	2,000		
○측정용 구조장비 교정점검	4,000		
○소방드론 유지관리	9,500		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	2,780		
○구급대 폐기물 운반 위탁처리	4,260		
202 여비	2,900	3,480	△580
01 국내여비	2,900	3,480	△580
○구조구급분야 회의 참석	2,900		
206 재료비	68,502	63,628	4,874
01 재료비	68,502	63,628	4,874
○구조장비 소모품 구입	3,000		
○119구급대 의료용 소모품 구입	18,000		
○119구급대 전문의약품 구입	5,000		
○환자이송 물품 구입	3,900		
○구급대원 감염방지용 물품구입	17,928		
○심장 전기충격기 소모품 구입	16,000		
○기도확보 소모품 구입	4,674		
301 일반보전금	6,800	6,800	0
11 행사실비지원금	5,800	5,800	0
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,800		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	1,000		
405 자산취득비	32,000	29,000	3,000
01 자산및물품취득비	32,000	29,000	3,000
○119구조장비 구입	20,000		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119구급장비 구입	12,000		
소방활동 대응력 강화	71,827	48,810	23,017
201 일반운영비	29,197	22,260	6,937
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○화재피해 저감 홍보물 제작	2,400		
02 공공운영비	26,797	19,860	6,937
○소방정보통신장비 유지관리비	18,000		
○무선국 허가 및 검사 수수료	797		
○화재조사장비 유지관리	1,000		
○화재진압장비 등 유지관리	2,000		
○무정전전원장치 노후배터리 교체	5,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○현장지휘분야 회의 참석	1,160		
206 재료비	34,470	23,290	11,180
01 재료비	34,470	23,290	11,180
○화재진압용 폼 소화약제 구입	3,900		
○화재진압장비 구입	19,300		
○들불 화재진압용 소모품 구입	2,000		
○화재조사 안전물품 구입	2,000		
○소방훈련용 물품구입	2,770		
○무선통신장비 부속품 등 구입	4,500		
405 자산취득비	7,000	2,100	4,900
01 자산및물품취득비	7,000	2,100	4,900
○화재대응장비 구입	2,000		
○무정전전원장치 구입	5,000		
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)	294,579	280,393	14,186
기본경비(소방특별회계)	294,579	280,393	14,186
부서운영 기본경비	294,579	280,393	14,186
201 일반운영비	187,146	182,939	4,207
01 사무관리비	187,146	182,939	4,207
○기본사무용품비 100,000원*198명*80%	15,840		
○기타수용비 39,500,000원*80%	31,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*198명*5일*12월*90%)*0.8	59,876		
○당직수당(일직, 숙직, 특별경계근무)	79,830		
202 여비	62,514	53,318	9,196
01 국내여비	55,314	53,318	1,996
○기본업무수행 여비 (33,000원*194명*3일*12월*30%)*0.8	55,314		
02 월액여비	7,200	0	7,200
○월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		

부서: 서귀포소방서
정책: 행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		44,919	44,136	783
01 기관운영업무추진비		9,810	9,810	0
○소방서장	4,400,000원*0.9	3,960		
○119센터장(구조대장)	1,300,000원*5명*0.9	5,850		
02 정원가산업무추진비		6,273	5,976	297
○정원가산업무추진비	6,970,000원*0.9	6,273		
04 부서운영업무추진비		28,836	28,350	486
○부서운영업무추진비		28,836		
· 소방행정과	250,000원*12월*90%	2,700		
· 현장대응과	415,000원*12월*90%	4,482		
· 대신119센터	465,000원*12월*90%	5,022		
· 동홍119센터	435,000원*12월*90%	4,698		
· 중문119센터	405,000원*12월*90%	4,374		
· 효돈119센터	400,000원*12월*90%	4,320		
· 119구조대	300,000원*12월*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	2,516,876	5,241,907	△2,725,031
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,147,813	4,899,245	△2,751,432
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,143,554	4,030,812	△2,887,258
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	83,255	43,360	39,895
201 일반운영비	61,455	18,830	42,625
01 사무관리비	61,455	18,830	42,625
○비상출동 대기직원 부식비 지원	33,600		
○소방청사 위험성 평가 용역	6,000		
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	8,855		
○소방공무원 위탁교육비	1,000		
○소방업무용 책자 유인	1,600		
○직장교육 운영	2,000		
○소방행정업무 홍보용 물품 구입	3,000		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○을지연습 운영	3,200		
○소방업무 관련 전문도서 구입	1,200		
202 여비	2,900	2,030	870
01 국내여비	2,900	2,030	870
○소방행정분야 회의 참석	2,900		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방행정 우수부서 및 직원시상	1,800		
405 자산취득비	13,900	17,500	△3,600
01 자산및물품취득비	13,900	17,500	△3,600
○후생복지물품 구입	13,900		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	587,946	3,565,234	△2,977,288
101 인건비	2,531	2,436	95
04 기간제근로자등보수	2,531	2,436	95
○청사 환경정비 일시사역	2,531		
201 일반운영비	329,908	345,853	△15,945
01 사무관리비	44,040	73,140	△29,100
○행정사무기기 임차	13,200		
○행정사무기기 소모품 구입	4,320		
○지문인식기 임차	3,600		
○후생복지물품 임차	11,520		
○한경119센터 임시청사 컨테이너 연장 임차	2,400		
○한경119센터 청사 이사 용역	9,000		
02 공공운영비	285,868	272,713	13,155
○고정밀 GPS단말기 통신료	7,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 전기 사용료	79,800		
○청사 상하수도 사용료	17,400		
○청사 물탱크 청소료	2,850		
○청사 방역 소독료	2,520		
○청사 정화조 수거료	672		
○청사 연료비 및 유지관리	19,200		
○청사 유지관리	29,728		
○전용회선 사용료	18,600		
○전화 사용료	40,320		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	25,920		
○도정방송(KCTV) 시청료	8,640		
○청사 전기안전점검 대행 수수료	8,400		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리	2,050		
○장애인용 승강기 유지관리	5,760		
○신재생에너지(태양광외)설비 유지관리	7,580		
○행정사무기기 유지관리	6,600		
○교통유발부담금	1,500		
401 시설비및부대비	75,000	3,185,945	△3,110,945
01 시설비	75,000	3,141,958	△3,066,958
○노후 소방청사 환경개선	75,000		
405 자산취득비	180,507	31,000	149,507
01 자산및물품취득비	180,507	31,000	149,507
○한경119센터 청사 운영물품 구입	133,707		
○노후 행정사무기기 교체	20,200		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	26,600		
소방장비 확충 및 유지관리	472,353	422,218	50,135
201 일반운영비	461,533	401,198	60,335
01 사무관리비	90,230	83,410	6,820
○소방공무원 피복 구입	81,200		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,400		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	6,630		
○소방장비 및 예산관련 자료유인	1,000		
02 공공운영비	371,303	317,788	53,515
○소방차량 보험료	49,574		
○소방차량 연료비 및 유지관리	316,779		
○자동차세	2,000		
○소방차량 정기검사 수수료	2,750		
○환경개선 부담금(경유차)	200		
202 여비	5,220	2,320	2,900
01 국내여비	5,220	2,320	2,900
○예산장비분야 회의 참석	5,220		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,200	17,300	△13,100
01 재료비	4,200	17,300	△13,100
○소방장비 정비물품 구입	4,200		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,004,259	868,433	135,826
소방안전대책 및 민원행정 추진	51,020	56,920	△5,900
201 일반운영비	30,620	29,620	1,000
01 사무관리비	21,320	20,320	1,000
○전도 119소방동요경연대회 참가 운영	1,000		
○한국119청소년단 지회 운영지원	1,000		
○불조심 강조의 달 행사 지원	9,000		
○범도민 안전체험 행사운영	1,500		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	2,500		
○화재없는 안전마을 지정식 행사추진	2,000		
○화재예방 홍보물품 구입	2,640		
○소방특별조사서 등 민원서식 유인	1,680		
02 공공운영비	9,300	9,300	0
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,000		
○소방특별조사 측정장비 교정 검사료	2,800		
○우편물 발송료	2,500		
202 여비	2,900	10,100	△7,200
01 국내여비	2,900	10,100	△7,200
○예방지도분야 회의 참석	2,900		
206 재료비	12,600	12,600	0
01 재료비	12,600	12,600	0
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800		
○소방안전교육 물품 구입	1,800		
301 일반보전금	4,900	4,600	300
11 행사실비지원금	4,900	4,600	300
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	1,800		
○한국119청소년단 전국체험캠프 참가지원	1,750		
○민간단체 소방활동 참가자 지원	1,350		
화재피해 저감대책 추진	140,891	147,426	△6,535
201 일반운영비	42,641	25,026	17,615
01 사무관리비	29,797	10,352	19,445
○전도 소방전술대회 참가 지원	2,160		
○화재특별경계근무자 급량비	1,237		
○들불축제 행사장 운영 추진	7,200		
○공기충전기 검사 등 수수료	9,600		
○공기충전기 소모품 구입	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,844	14,674	△1,830
○보호장비 등 유지관리	4,070		
○개인보호장비 유지 관리비	8,774		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○대응총괄분야 회의 참석	1,450		
206 재료비	1,800	11,400	△9,600
01 재료비	1,800	11,400	△9,600
○소방용수시설 등 정비물품 구입	1,800		
401 시설비및부대비	95,000	109,550	△14,550
01 시설비	95,000	109,550	△14,550
○소방용수시설 신설	15,000		
○고장(노후) 소방용수시설 정비	62,000		
○비상소화장치 설치	18,000		
의용소방대 운영 활성화	385,389	381,140	4,249
301 일반보전금	381,389	377,140	4,249
05 의용소방대지원경비	377,619	368,740	8,879
○의용소방대 기본경비	18,000		
○의용소방대 소집수당	246,840		
○의용소방대 피복비	59,288		
○파트타임제 운영	7,260		
・풍수해 재난관련 활동	2,420		
・동절기 등 취약시기 경계활동	2,420		
・소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	2,420		
○도서지역 전담의용소방대 운영	40,656		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	3,825		
○의용소방대연합회 활동지원	1,750		
11 행사실비지원금	2,320	8,400	△6,080
○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원	2,320		
14 기타보상금	1,450	0	1,450
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,450		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	4,000		
구조구급활동 역량 강화	308,691	225,947	82,744
201 일반운영비	174,349	110,979	63,370
01 사무관리비	54,074	34,312	19,762
○풍수해 등 비상근무자 급량비	1,806		
○구조구급 홍보물 제작	2,000		
○119시민수상구조대 근무자 급량비	3,968		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	6,000		
○긴급구조훈련 운영	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방송시설 및 영상시설 임차	10,000		
· 훈련운영 물품 구입	3,000		
· 훈련참가자 급량비	3,200		
· 보험료	600		
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	5,000		
○폭염활동 대응물품 구입	5,500		
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	5,000		
○수난사고 대비 기본 훈련 프로그램 운영	8,000		
02 공공운영비	120,275	76,667	43,608
○구급대 감염관리실 유지관리	24,350		
○소방드론 유지관리	16,400		
○구조구급대원 건강검진	52,800		
○구조구급장비 유지관리	4,500		
○의료용 산소 고압용기 안전검사	1,300		
○의료용 산소용기 충전	4,550		
○간이 인명구조함 유지관리	1,000		
○119구급함 유지관리	1,870		
○측정용 구조장비 교정점검	4,500		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	3,420		
○구급차량 발생 폐기물 운반 위탁처리	5,585		
202 여비	2,900	1,740	1,160
01 국내여비	2,900	1,740	1,160
○구조구급분야 회의 참석	2,900		
206 재료비	83,842	75,628	8,214
01 재료비	83,842	75,628	8,214
○구조장비 소모품 구입	5,000		
○119구급대 의료용 소모품 구입	25,200		
○기도확보 소모품 구입	7,524		
○119구급대 전문의약품 구입	6,200		
○환자이송 시트 및 모포구입	3,990		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	17,928		
○심장 전기충격기 패치 등 소모품 구입	18,000		
301 일반보전금	7,600	7,600	0
11 행사실비지원금	5,800	5,800	0
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,800		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	1,800		
405 자산취득비	40,000	30,000	10,000
01 자산및물품취득비	40,000	30,000	10,000
○119구조장비 구입	20,000		
○119구급장비 구입	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방활동 대응력 강화	118,268	57,000	61,268
201 일반운영비	32,850	22,620	10,230
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,200		
02 공공운영비	31,650	21,420	10,230
○화재진압장비 등 유지관리	4,000		
○소방정보통신장비 유지관리비	18,600		
○무선국 허가 및 검사 수수료	2,050		
○무정전 전원장비(UPS) 배터리 교체	7,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○현장지휘분야 회의 참석	1,160		
206 재료비	58,958	30,420	28,538
01 재료비	58,958	30,420	28,538
○화재진압용 폼 소화약제 구입	13,000		
○화재진압장비 구입	37,928		
○들불 화재진압용 소모품 구입	4,230		
○화재조사 안전물품 구입	1,800		
○소방훈련용 물품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 활용 소방훈련시설 설치	20,000		
405 자산취득비	5,300	2,800	2,500
01 자산및물품취득비	5,300	2,800	2,500
○무정전 전원장비(UPS) 구입	5,300		
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	369,063	342,662	26,401
기본경비(소방특별회계)	369,063	342,662	26,401
부서운영 기본경비	369,063	342,662	26,401
201 일반운영비	230,598	221,232	9,366
01 사무관리비	230,598	221,232	9,366
○기본사무용품비 100,000원*253명*80%	20,240		
○기타수용비 52,000,000원*80%	41,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*253명*5일*12월*90%)*0.8	76,508		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무)	92,250		
202 여비	80,595	66,719	13,876
01 국내여비	70,995	66,719	4,276
○기본업무 수행비 (33,000원*249명*3일*12월*30%)*0.8	70,995		
02 월액여비	9,600	0	9,600
○소방특별조사자 상시출장 200,000원*4명*12월	9,600		

부서: 서부소방서
정책: 행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		57,870	54,711	3,159
01 기관운영업무추진비		12,150	12,150	0
○소방서장	4,400,000원*0.9	3,960		
○119센터장(구조대장)	1,300,000원*7명*0.9	8,190		
02 정원가산업무추진비		7,758	7,245	513
○정원가산업무추진비	8,620,000*0.9	7,758		
04 부서운영업무추진비		37,962	35,316	2,646
○부서운영업무추진비		37,962		
· 소방행정과	250,000원*12월*90%	2,700		
· 현장대응과	415,000원*12월*90%	4,482		
· 한림119센터	480,000원*12월*90%	5,184		
· 애월119센터	420,000원*12월*90%	4,536		
· 한경119센터	400,000원*12월*90%	4,320		
· 대정119센터	400,000원*12월*90%	4,320		
· 안덕119센터	400,000원*12월*90%	4,320		
· 영어교육도시119센터	400,000원*12월*90%	4,320		
· 119구조대	350,000원*12월*90%	3,780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	6,546,846	2,553,738	3,993,108
	자 2,676,936		
	소 3,869,910		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	6,226,596	2,205,548	4,021,048
	자 2,356,686		
	소 3,869,910		
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	5,165,208	1,034,704	4,130,504
	자 1,295,298		
	소 3,869,910		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	93,829	50,030	43,799
201 일반운영비	63,429	19,630	43,799
01 사무관리비	63,429	19,630	43,799
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	9,345		
○소방업무용 책자 유인	1,600		
○직장교육 운영	1,500		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○을지연습 운영	3,140		
○소방정책홍보 물품 구입	2,300		
○소방업무 관련 전문도서 구입	1,500		
○비상출동 대기직원 부식비 지원	36,000		
○소방공무원 위탁교육비	1,000		
○동부소방서 위험성 평가 용역	6,044		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○소방행정분야 회의 참석	2,900		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,800		
405 자산취득비	22,500	22,500	0
01 자산및물품취득비	22,500	22,500	0
○후생복지물품 구입	22,500		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	4,526,673	491,624	4,035,049
	자 656,763		
	소 3,869,910		
101 인건비	2,363	2,274	89
04 기간제근로자등보수	2,363	2,274	89
○청사 환경정비 일시사역	2,363		
201 일반운영비	398,800	371,750	27,050
01 사무관리비	61,536	57,960	3,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무기기 임차	15,840		
○지문인식기 임차	6,960		
○행정사무기기 소모품 구입	6,336		
○후생복지물품 임차	32,400		
02 공공운영비	337,264	313,790	23,474
○청사 전기 사용료	88,920		
○청사 상하수도 사용료	17,940		
○청사 물탱크 청소료	2,400		
○청사 방역 소독료	3,600		
○청사 정화조 수거료	4,200		
○청사 연료비 및 유지관리	24,000		
○청사 유지관리	28,284		
○전용회선 사용료	23,880		
○일반회선 사용료	28,800		
○현장활동용 휴대전화 사용료	18,000		
○위성전화 사용료	2,160		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○AVL 및 현장지휘 통제 단말기 사용료	35,520		
○고정밀 GPS단말기 통신료	9,660		
○도정방송(KCTV) 시청료	11,520		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	3,600		
○비상발전기 유지관리	2,400		
○청사 장애인 승강기 유지 관리	2,880		
○태양광에너지 및 수배전반 유지관리	2,000		
○행정사무기기 유지 관리	10,200		
○냉난방기 세척	6,700		
○차고지 자동셔터문 유지관리비	10,000		
401 시설비및부대비	4,057,410	50,000	4,007,410
	자 187,500		
	소 3,869,910		
01 시설비	4,002,510	50,000	3,952,510
○표선119센터 이전 신축	3,869,910		
	소 3,869,910		
○소방청사 환경개선 공사	132,600		
02 감리비	41,000	0	41,000
○표선119센터 이전 신축 감리비	41,000		
03 시설부대비	13,900	0	13,900
○표선119센터 이전 신축 시설부대비	13,900		
405 자산취득비	68,100	67,600	500
01 자산및물품취득비	68,100	67,600	500
○노후 행정사무기기 교체	17,000		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	43,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방서 청사 환경정비에 따른 운영물품 구입	8,100		
소방장비 확충 및 유지관리	544,706	493,050	51,656
201 일반운영비	532,686	441,530	91,156
01 사무관리비	95,420	88,880	6,540
○소방공무원 피복 구입	85,400		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	2,000		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	7,020		
○소방장비 및 예산 자료유인	1,000		
02 공공운영비	437,266	352,650	84,616
○소방차량 보험료	65,000		
○소방차량 연료비 및 유지관리	366,086		
○자동차세	2,200		
○소방차량 정기검사 수수료	2,480		
○교통유발 부담금	1,500		
202 여비	5,220	5,220	0
01 국내여비	5,220	5,220	0
○예산장비분야 회의 참석	5,220		
206 재료비	5,400	24,900	△19,500
01 재료비	5,400	24,900	△19,500
○소방장비 정비물품 구입	5,400		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,061,388	1,170,844	△109,456
소방안전대책 및 민원행정 추진	52,910	53,340	△430
201 일반운영비	30,160	23,400	6,760
01 사무관리비	15,000	12,900	2,100
○한국119소년단 지회 운영지원	1,000		
○불조심 강조의 달 행사지원	4,000		
○범도민 안전체험 행사 지원	1,500		
○민간 단체 협업 운영물품 구입	1,000		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 정책홍보 추진	2,400		
○소방특별조사서 등 서식 유인	1,000		
○전도 119소방동요대회 참가 운영	2,100		
02 공공운영비	15,160	10,500	4,660
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	5,000		
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	5,600		
○우편물 발송료	2,400		
○소방특별조사 등 업무용 휴대전화 사용	2,160		
202 여비	2,900	10,100	△7,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,900	10,100	△7,200
○예방지도 분야 회의 참석	2,900		
206 재료비	13,800	13,800	0
01 재료비	13,800	13,800	0
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800		
○소방안전교육 물품 구입	3,000		
301 일반보전금	6,050	6,040	10
11 행사실비지원금	6,050	6,040	10
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	1,950		
○한국119소년단 전국체험캠프 참가 지원	1,400		
○민간단체 소방활동 참가자 보상	2,700		
화재피해 저감대책 추진	142,755	242,896	△100,141
201 일반운영비	38,485	21,476	17,009
01 사무관리비	18,741	5,216	13,525
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	2,640		
○화재특별경계근무자 급량비	1,301		
○성산일출제 행사장 안전대책 추진	2,000		
○공기호흡기 충전기 소모품 교체	12,800		
02 공공운영비	19,744	16,260	3,484
○공기호흡기 용기검사	2,500		
○공기호흡기 충전기 유지관리	13,760		
○개인보호장비 유지관리	3,484		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○대응총괄분야 회의 참석	870		
206 재료비	2,400	15,200	△12,800
01 재료비	2,400	15,200	△12,800
○소방용수시설 등 정비물품 구입	2,400		
401 시설비및부대비	101,000	97,350	3,650
01 시설비	101,000	97,350	3,650
○소방용수시설 신설	15,000		
○고장(노후) 소방용수시설 정비	68,000		
○비상소화장치 설치	18,000		
의용소방대 운영 활성화	481,660	474,922	6,738
301 일반보전금	477,660	470,922	6,738
05 의용소방대지원경비	473,890	460,842	13,048
○의용소방대 기본경비	26,000		
· 기본경비	24,000		
· 가산금	2,000		
○의용소방대 소집수당	348,480		
○의용소방대 피복비	83,700		
○파트타임제 운영	7,260		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・풍수해 재난관련 활동	2,420		
・동절기 등 취약시기 경계활동	2,420		
・소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	2,420		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	6,700		
○의용소방대연합회 활동지원	1,750		
11 행사실비지원금	2,320	10,080	△7,760
○의용소방대 기술경연대회 등 참가 지원	2,320		
14 기타보상금	1,450	0	1,450
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,450		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	4,000		
구조구급활동 역량 강화	317,223	333,496	△16,273
201 일반운영비	164,769	140,936	23,833
01 사무관리비	47,033	45,352	1,681
○풍수해 등 비상근무자 급량비	1,848		
○구조구급 홍보물 제작	2,000		
○긴급구조훈련 운영	16,800		
・방송시설 및 영상장비 임차료	10,000		
・훈련운영 물품 구입	3,000		
・훈련참가자 급식비	3,200		
・보험료	600		
○119시민수상구조대 근무자 급량비	4,960		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	7,500		
○전도소방기술경연대회 참가자 지원	5,400		
○폭염대응 물품 구입	8,525		
02 공공운영비	117,736	95,584	22,152
○구급대 감염관리실 유지관리	16,000		
○구조구급대원 건강검진	60,100		
・건강검진 수수료	50,400		
・B형 간염 접종	2,500		
・수두 접종	1,500		
・홍역/유행성이하염/풍진 접종	1,500		
・인플루엔자 접종	4,200		
○구조구급장비 유지관리	5,000		
○소방드론 유지관리	9,500		
○의료용 산소용기 안전검사	1,250		
○의료용 산소용기 충전	5,460		
○인명구조함 유지관리	1,450		
○119구급함 유지관리	2,100		
○측정용 구조장비 교정점검	5,200		
○구급차량 정기 위탁 방역소독	5,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급대 폐기물 운반 위탁처리	6,576		
202 여비	2,900	2,320	580
01 국내여비	2,900	2,320	580
○구조구급분야 회의 참석	2,900		
206 재료비	106,794	83,440	23,354
01 재료비	106,794	83,440	23,354
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	5,000		
○구조장비 소모품 구입	4,000		
○구급장비 소독약제 구입	2,160		
○119구급대 의료용 소모품 구입	32,400		
○119구급대 전문의약품 구입	8,400		
○환자이송 시트 및 모포 구입	5,400		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	22,680		
○심장 전기충격기 소모품 구입	19,800		
○기도확보 소모품 구입	6,954		
301 일반보전금	7,760	6,800	960
11 행사실비지원금	6,760	5,800	960
○재난대비훈련 참가기관 지원	5,760		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	1,000		
405 자산취득비	35,000	100,000	△65,000
01 자산및물품취득비	35,000	100,000	△65,000
○119구조장비 구입	20,000		
○119구급장비 구입	15,000		
소방활동 대응력 강화	66,840	66,190	650
201 일반운영비	21,710	23,410	△1,700
01 사무관리비	1,600	3,600	△2,000
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,600		
02 공공운영비	20,110	19,810	300
○소방정보통신장비 유지관리	18,000		
○무선국 허가 및 검사 수수료	810		
○화재진압장비 등 유지관리	1,300		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○현장지휘분야 회의 참석	2,030		
206 재료비	41,000	32,750	8,250
01 재료비	41,000	32,750	8,250
○화재진압용 폼 소화약제 구입	6,500		
○일반 화재진압장비 구입	29,000		
○들불 화재진압용 소모품 구입	1,500		
○화재조사 안전물품 구입	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방훈련용 물품 구입	1,600		
405 자산취득비	2,100	8,000	△5,900
01 자산및물품취득비	2,100	8,000	△5,900
○재난현장 기록장비 구입	2,100		
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)	320,250	348,190	△27,940
기본경비(소방특별회계)	320,250	348,190	△27,940
부서운영 기본경비	320,250	348,190	△27,940
201 일반운영비	181,285	222,120	△40,835
01 사무관리비	181,285	222,120	△40,835
○기본사무용품비 100,000원*267명*80%	21,360		
○기타수용비 47,500,000원*80%	38,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*267명*5일*12월*40%)*0.8	35,885		
○당직수당(일직,숙직,특별근무)	86,040		
202 여비	84,587	72,421	12,166
01 국내여비	74,987	72,421	2,566
○기본업무수행 여비 (33,000원*263명*3일*12월*30%)*0.8	74,987		
02 월액여비	9,600	0	9,600
○월액여비 200,000원*4명*12월	9,600		
203 업무추진비	54,378	53,649	729
01 기관운영업무추진비	10,980	10,980	0
○소방서장 4,400,000원*0.9	3,960		
○119센터장(구조대장) 1,300,000원*6명*0.9	7,020		
02 정원가산업무추진비	8,136	7,785	351
○정원가산업무추진비 9,040,000원*0.9	8,136		
04 부서운영업무추진비	35,262	34,884	378
○부서운영업무추진비	35,262		
・소방행정과 250,000원*12월*90%	2,700		
・현장대응과 415,000원*12월*90%	4,482		
・성산119센터 500,000원*12월*90%	5,400		
・구좌119센터(김녕,우도) 495,000원*12월*90%	5,346		
・조천119센터 405,000원*12월*90%	4,374		
・남원119센터 400,000원*12월*90%	4,320		
・표선119센터(성읍) 450,000원*12월*90%	4,860		
・119구조대 350,000원*12월*90%	3,780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단		31,415,696	25,764,143	5,651,553
	국	7,218,000		
	균	1,042,480		
	도	2,812,000		
	자	19,362,216		
	소	981,000		
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)		5,185,121	3,269,175	1,915,946
	균	938,542		
	자	4,196,579		
	소	50,000		
자치경찰 운영		5,185,121	3,269,175	1,915,946
	균	938,542		
	자	4,196,579		
	소	50,000		
제주자치경찰 인력지원		973,180	986,348	△13,168
	균	667,914		
	자	305,266		
201 일반운영비		595,620	572,098	23,522
	균	340,754		
	자	254,866		
01 사무관리비		308,774	293,498	15,276
○자치경찰 피복류 및 개인장구 구입		191,700		
	균	51,510		
	자	140,190		
○자치경찰 홍보콘텐츠 제작 및 송출		42,000		
	균	42,000		
○자치경찰 홍보물품 구입 및 인쇄물 제작		20,000		
	균	20,000		
○자치경찰의날 행사 운영 및 지원		5,500		
	균	5,500		
○자치경찰 행정사무기기 등 임차료		19,010		
	균	17,000		
	자	2,010		
○프린터, 복사기 등 토너구입		8,000		
	균	8,000		
○자치경찰 주요무보고 및 성과홍보 책자 등 제작		4,000		
	균	4,000		
○업무용 도서 구입		500		
	균	500		
○현수막,상패 등 제작		4,000		
	균	4,000		
○자치경찰인사위원회 운영비 및 위원 수당		6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,300		
○자치경찰 교육비	1,344		
	균 1,344		
○직장교육 전문강사 수당	500		
	균 500		
○체력단련 지도강사 수당	1,920		
	균 1,920		
○자치경찰 전자공무원증 제작	1,000		
○자치경찰공무원 자격증 취득 지원	3,000		
02 공공운영비	286,846	278,600	8,246
○유무선망 사용료	96,000		
· 무전기 사용료	56,160		
	균 56,160		
· 전용회선 사용료 및 ARS전화 사용료	38,400		
	균 38,400		
· 무선대체 통신수단 업무용 휴대폰 사용료	1,440		
	균 1,440		
○자치경찰 상황실 통합플랫폼 관제시스템 유지보수	665		
○자치경찰 상황실 통합 플랫폼 전용회선 사용료	3,600		
○차량 제세공과금	5,394		
· 자동차세	4,402		
	균 4,402		
· 검사수수료	992		
	균 992		
○자치경찰 공용 차량유지비(휘발유,전기)	76,786		
	균 76,786		
○차량보험료(전기차, 싸이카 포함)	34,968		
○자치경찰 공용 차량유지비(경유)	69,433		
202 여비	17,000	2,000	15,000
	균 17,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○중앙부처 업무협의 및 전문 교육기관 여비	2,000		
	균 2,000		
04 국제화여비	15,000	0	15,000
○이원화 자치경찰제 대비 선진 자치경찰제 추진 국가 탐방	15,000		
	균 15,000		
203 업무추진비	8,160	8,160	0
	균 8,160		
03 시책추진업무추진비	8,160	8,160	0
○자치경찰 현안업무 추진	8,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 8,160		
303 포상금	53,400	53,400	0
	균 3,000		
	자 50,400		
01 포상금	53,400	53,400	0
○우수직원 포상	3,000		
	균 3,000		
○중앙기관 등 파견직원 주택보조비 및 항공료	50,400		
405 자산취득비	299,000	306,690	△7,690
	균 299,000		
01 자산및물품취득비	299,000	306,690	△7,690
○노후 순찰차량 및 싸이카 교체	264,000		
	균 264,000		
○노후 사무비품 교체 및 체력단련 장비구입	35,000		
	균 35,000		
쾌적한 사무실 환경조성	1,146,416	169,298	977,118
	균 48,431		
	자 1,097,985		
101 인건비	22,664	22,221	443
04 기간제근로자등보수	22,664	22,221	443
○청사 환경 정비 인부임	22,664		
· 풀베기 작업 및 조경수 관리 인부임(상시 고용금지)	2,960		
· 청사 시설물 및 환경관리 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	19,704		
201 일반운영비	155,854	125,097	30,757
	균 48,431		
	자 107,423		
01 사무관리비	59,391	33,634	25,757
○자치경찰단 사무실 임차 비용	23,719		
	균 23,719		
○정수기,비데 등 유지관리	19,452		
· 비데	5,400		
· 제습기	864		
· 정수기	6,480		
	균 2,604		
	자 3,876		
· 공기청정기	6,708		
	균 6,708		
○동부행복센터 신축 BF 인증 수수료	2,220		
○청사 노후 간판 제작 및 사무환경 개선 물품 구입	9,000		
	균 9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 위생용품 및 청소도구 등 구입		5,000		
	균	5,000		
02 공공운영비		96,463	91,463	5,000
○청사 공공요금 및 제세		41,160		
・전기요금		30,000		
・상수도 요금		4,800		
・kctv 수신료		3,360		
・기타(환경개선부담금, 물탱크청소, 소방안전협회비등)		3,000		
○청사 건물유지비		10,139		
○청사 냉난방기 유지관리비		3,000		
○청사 방역비		6,000		
○청사 전기 안전관리 대행 수수료		1,964		
○청사 무인경비시스템 이용 수수료		4,800		
○청사 정화조 청소 및 분뇨 수거		900		
○청사 내부 도색 및 바닥청소 등		10,000		
○청사 전기,통신,설비, 유지 관리비		6,000		
○청사 사무환경 개선		8,000		
	균	1,400		
	자	6,600		
○청사 임차사무실 전기사용료		4,500		
401 시설비및부대비		967,898	21,980	945,918
01 시설비		952,976	21,980	930,996
○자치경찰단 사무실 재배치에 따른 실내공사		17,800		
○자치경찰단 사무실 재배치에 따른 전기통신 공사		7,000		
○동부행복센터 청사 신축공사		922,126		
○동부행복센터 청사 BF인증 용역		6,050		
02 감리비		14,922	0	14,922
○동부행복센터 청사 신축 공사 감리비		14,922		
주민생활안전 치안서비스 활동		322,600	57,000	265,600
	균	1,880		
	자	320,720		
201 일반운영비		7,600	4,000	3,600
	균	1,880		
	자	5,720		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○동부 행복센터 치안활동 물품 구입		4,000		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○경찰드론 운용 모니터링 회선사용료		3,000		
	균	1,880		
	자	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경찰드론 운용 보험료	600		
401 시설비및부대비	300,000	53,000	247,000
01 시설비	300,000	53,000	247,000
○범죄예방을 위한 우리동네 안심시설 설치	300,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○동부행복센터 비품 등 구입	15,000		
교통안전환경 조성 및 관리	1,131,264	1,282,538	△151,274
	균 30,420		
	자 1,050,844		
	소 50,000		
201 일반운영비	491,451	528,538	△37,087
	균 30,420		
	자 411,031		
	소 50,000		
01 사무관리비	121,620	109,380	12,240
○재해재난 등 각종 비상근무 동원급식비	7,680		
○도로교통법위반 과태료심의위원회 운영비 및 위원수당	3,600		
○교통시설심의위원회 운영비 및 위원수당	12,600		
	균 10,500		
	자 2,100		
○프린터, 토너 등 사무기기 소모품 교체	6,000		
○교통안전 활동용 물품구입	3,000		
	균 3,000		
○이동식 속도위반 단속장비 정기검사 수수료	17,280		
	균 12,960		
	자 4,320		
○이동식 속도위반 단속장비 보조배터리 구입	3,960		
	균 3,960		
○안전한 교통환경 조성을 위한 교통안전 홍보물품 구입	17,500		
○교통안전도시 정착을 위한 공익광고	50,000		
	소 50,000		
02 공공운영비	369,831	419,158	△49,327
○음주단속장비 수리 등 비용	6,496		
○도로교통법위반 과태료 우편 등 발송비용	200,000		
○스마트범칙금 단속단말기 통신비용	55,380		
○교통단속 처리시스템(TCMS) 통신료	32,160		
○스마트 범칙금 관리시스템 유지보수	68,695		
○이동식 속도위반 단속장비 수리 비용 등	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로교통법 위반 과태료 체납관리 영치시스템 유지보수	1,100		
207 연구개발비	139,813	100,000	39,813
02 전산개발비	139,813	100,000	39,813
○교통단속 처리시스템(TCMS) 기능 고도화	139,813		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○교통안전확보를 위한 교통시설물 등 설치	500,000		
어린이교통공원 운영	183,049	214,352	△31,303
	균 34,500		
	자 148,549		
101 인건비	21,713	21,239	474
04 기간제근로자등보수	21,713	21,239	474
○어린이교통공원 청사 환경정비	21,713		
· 어린이교통공원 청사 환경정비(내 · 외부청소)(단시간근로)(12개월, 1명)	15,793		
· 어린이교통공원 청사 환경정비(예초 및 조경수 관리)(상시고용금지)	5,920		
201 일반운영비	67,236	58,313	8,923
	균 22,500		
	자 44,736		
01 사무관리비	28,500	24,000	4,500
○어린이교통공원 홍보물 등 제작	20,000		
	균 20,000		
○어린이교통공원 교육용 기자재 구입 및 비품 수리	8,500		
	균 2,500		
	자 6,000		
02 공공운영비	34,736	34,313	423
○어린이교통공원 공공요금	29,000		
○어린이교통공원 청사 유지 관리비	5,736		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○어린이교통공원 교통안전 행사 개최	4,000		
301 일반보전금	28,100	31,800	△3,700
11 행사실비지원금	28,100	27,000	1,100
○어린이 교통공원 교통안전 교육교사 실비보상	28,100		
401 시설비및부대비	54,000	93,000	△39,000
01 시설비	54,000	93,000	△39,000
○교육환경 개선을 위한 외부 교육장 노면 도색 등	54,000		
405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
	균 12,000		
01 자산및물품취득비	12,000	10,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이교통공원 교육용 비품 교체		12,000		
	균	12,000		
주민봉사대 운영(성인지예산)		59,000	49,000	10,000
301 일반보전금		59,000	49,000	10,000
06 자율방범대실비지원		59,000	49,000	10,000
○주민봉사대원 운영비(성인지예산)		59,000		
관광경찰 활동		108,734	105,624	3,110
	균	68,420		
	자	40,314		
201 일반운영비		108,734	97,624	11,110
	균	68,420		
	자	40,314		
01 사무관리비		89,480	78,940	10,540
○탐라관광순찰대 PM순찰 장구 및 피복 구입		8,120		
○관광경찰 사무용 복합기 임차료		6,120		
○관광경찰, 항만사무소 정수기 임차료		840		
	균	420		
	자	420		
○공항사무소 사무실 임차료		72,000		
	균	68,000		
	자	4,000		
○공항사무소 정수기,공기청정기 임차료		2,400		
02 공공운영비		19,254	18,684	570
○공항사무소 공공요금		10,560		
○탐라관광순찰대 PM보험료		750		
○공항사무소 교통단속처리업무시스템 전용 회선 사용료		2,400		
○용두암 치안센터 전기요금		864		
○항만사무소 전기요금 및 KCTV수신료		1,320		
○탐라치안센터 전기요금		960		
○항만사무소 교통단속처리업무시스템 전용 회선 사용료		2,400		
기마대 운영		156,179	139,501	16,678
	균	7,000		
	자	149,179		
101 인건비		19,704	19,110	594
04 기간제근로자등보수		19,704	19,110	594
○마사 환경정비 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)		19,704		
201 일반운영비		95,879	85,811	10,068
	균	7,000		
	자	88,879		
01 사무관리비		73,911	68,991	4,920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기마대원 개인 피복 및 장구류 구입	6,000		
○마필 사양관리 도구 구입(상비약,사양장구, 승마장구,장신구 등)	8,500		
○마필관리(수의.장제 등)	27,696		
○마필 마분 처리비용	2,400		
○기마대 사무실 임차료	7,000		
	균 7,000		
○기마대 사무용 복합기 임차료	1,716		
○승마교육 강사수당 등 교육비	20,000		
○기마대 정수기 임차료	599		
02 공공운영비	21,968	16,820	5,148
○기마대 공공요금(전기,수도,통신,난방요금)	4,700		
○마필 재해보험료 및 대인대물 보상 보험료	4,200		
○마방 유지관리비	13,068		
206 재료비	30,096	25,080	5,016
01 재료비	30,096	25,080	5,016
○사료 및 건초구입비	30,096		
301 일반보전금	10,500	9,500	1,000
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○명예기마대 운영 및 실비보상	3,000		
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○명예기마대원 피복 및 장구류 구입	7,500		
특별사법경찰 업무 지원	826,230	140,768	685,462
	균 65,264		
	자 760,966		
201 일반운영비	123,128	107,068	16,060
	균 53,264		
	자 69,864		
01 사무관리비	89,930	73,930	16,000
○복사기 수리 및 토너, 복사용지등 구입	12,000		
○산림 피해면적 및 입목본수도 조사측량 수수료	40,000		
	균 20,000		
	자 20,000		
○특사경 사건 통역인 비용	500		
○디지털 포렌식 프로그램 라이센스 갱신	31,430		
	균 27,264		
	자 4,166		
○드론 운용 전문인력 양성 위탁 교육비	6,000		
	균 6,000		
02 공공운영비	33,198	33,138	60
○특사경 수사활동에 따른 출석요구서 등 발송 우편료	5,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범죄경력조회 전용회선 사용료	7,440		
○범죄경력조회 시스템 및 TCS 유지보수	8,412		
○산림훼손 현장조사용 드론 보험 가입	1,650		
○디지털포렌식 장비 유지보수	10,656		
207 연구개발비	411,242	0	411,242
02 전산개발비	411,242	0	411,242
○제주특별자치도 특사경 형사사법업무시스템 구축	411,242		
305 배상금등	500	700	△200
01 배상금등	500	700	△200
○참고인 여비	500		
405 자산취득비	291,360	33,000	258,360
	균 12,000		
	자 279,360		
01 자산및물품취득비	291,360	33,000	258,360
○제주특별자치도 특사경 형사사법업무시스템 장비 구축	279,360		
○현장용 디지털 포렌식 솔루션(DFAS Pro) 구입	12,000		
	균 12,000		
서귀포지역경찰대 운영	278,469	124,746	153,723
	균 14,713		
	자 263,756		
101 인건비	22,862	22,790	72
04 기간제근로자등보수	22,862	22,790	72
○서귀대 청사 환경정비	22,862		
・청사 시설물 및 환경관리 인부(단시간근로)(12개월, 1명)	19,704		
・풀베기 작업 및 조경수 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,158		
201 일반운영비	76,193	69,356	6,837
	균 11,899		
	자 64,294		
01 사무관리비	32,206	29,353	2,853
○행사,재해재난,긴급지원,상황근무 등 동원 근무자 급식비	2,000		
○교통안전 및 생활안전 홍보물품 구입	2,200		
○교통안전 활동용 물품 구입	3,880		
○프린터, 복사기 수리 및 토너 구입	8,000		
○정수기, 비데, 공기청정기 등 임차료	13,526		
	균 9,899		
	자 3,627		
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입	2,600		
・화장실 용품, 종량제봉투, 청소용품 등	2,600		
02 공공운영비	43,987	40,003	3,984

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	27,801		
・전기요금 및 상하수도 요금	22,200		
・제세(KCTV, 무인경비)	4,141		
・청사 방역비	1,400		
・물탱크 청소비	60		
○전기, 승강기 안전관리대행 수수료	2,451		
○청사 및 장비(PC,전산장비,에어컨등) 유지보수비	7,765		
○청사 바닥 청소 및 왁싱 등	4,000		
	균 2,000		
	자 2,000		
○음주장비 검사 및 수리비	1,970		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
06 자율방범대실비지원	21,600	21,600	0
○서귀포지역경찰대 주민봉사대 운영비	21,600		
401 시설비및부대비	155,000	0	155,000
01 시설비	155,000	0	155,000
○청사 외벽 방부목 교체 공사	123,000		
○청사 노후화에 따른 환경개선	12,000		
○청사 흡연실 설치	20,000		
405 자산취득비	2,814	11,000	△8,186
	균 2,814		
01 자산및물품취득비	2,814	11,000	△8,186
○노후 사무비품 구입 및 교체	2,814		
	균 2,814		
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)	25,695,073	21,169,220	4,525,853
	국 7,218,000		
	도 2,812,000		
	자 14,734,073		
	소 931,000		
첨단교통관리체계 운영	25,695,073	21,169,220	4,525,853
	국 7,218,000		
	도 2,812,000		
	자 14,734,073		
	소 931,000		
첨단교통체계 유지 관리	7,356,073	5,012,220	2,343,853
	자 6,515,073		
	소 841,000		
201 일반운영비	3,011,373	2,620,020	391,353
01 사무관리비	276,168	240,168	36,000
○교통정보센터 사무용품 구입	2,000		
○사무기기 임차료 및 토너 등 구입	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통시설물 점검 및 정비 현장직원 피복구입	2,200		
○지능형교통체계(ITS) 유지관리 사업 제안서 평가위원회 심사수당	2,300		
○지능형교통체계(ITS) 홈페이지 웹접근성 인증심사 수수료	1,000		
○노변기지국 재허가 및 검사 수수료	2,128		
○ITS 시설물 장비 안전검사 수수료	13,000		
○교통시설물 장비 안전검사 수수료	48,400		
○ITS 현장시설물 성능평가 수수료	68,220		
○속도 및 신호위반 교통단속기 현장시설물 정기검사 수수료	133,920		
02 공공운영비	2,735,205	2,379,852	355,353
○교통신호기, ITS 시설물 전기요금	400,000		
○ITS 시설장비 유지관리비	1,291,130		
○ITS 유,무선 통신 요금	504,849		
○교통신호제어 등 교통신호체계 유지관리비	170,000		
○교통신호기 및 경보등 계량기 설치	5,000		
○고정식 무인교통단속장비 유지관리비	364,226		
206 재료비	97,200	97,200	0
01 재료비	97,200	97,200	0
○ITS 관련 시설 부품 구입비	40,500		
○교통신호기 부품 구입비	56,700		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○각종 교통안전시설물에 의한 대인대물 피해 배상금	1,000		
308 자치단체등이전	56,500	56,000	500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,500	56,000	500
○주요정보통신기반시설 취약점 분석・평가	56,500		
401 시설비및부대비	4,090,000	2,138,000	1,952,000
	자 3,249,000		
	소 841,000		
01 시설비	4,090,000	2,138,000	1,952,000
○ITS 노후장비 교체사업	350,000		
○교통신호기 및 경보등 시설물 유지관리사업	1,270,000		
○노후 교통신호기 5개년 정비사업	2,000,000		
	자 1,629,000		
	소 371,000		
○교통사고 다발・우려지역 속도저감시설 설치사업	320,000		
	소 320,000		
○도로통제 상황 전파 시스템(VMS) 구축 사업	150,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 150,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○노후 교통신호제어기 교체 구입	100,000		
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,782,000	1,792,000	△10,000
	자 1,692,000		
	소 90,000		
401 시설비및부대비	1,782,000	1,792,000	△10,000
	자 1,692,000		
	소 90,000		
01 시설비	1,780,000	1,790,000	△10,000
○교통시설심의 가결 교통신호기 설치사업	1,400,000		
○교통사고 예방 경보등 설치사업	200,000		
○보행약자용 음향신호기 및 잔여시간표시기 설치사업	180,000		
	자 90,000		
	소 90,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○교통시설심의 가결교통신호기 설치사업 부대비	2,000		
지역교통안전환경개선사업(제주)(어린이보호구역 개선사업)(전환사업)	430,000	500,000	△70,000
401 시설비및부대비	430,000	500,000	△70,000
01 시설비	430,000	499,000	△69,000
○어린이보호구역 개선사업(지방이양사업)	430,000		
노인보호구역개선사업(전환사업)	1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○노인보호구역 개선사업(지방이양사업)	1,200,000		
장애인보호구역 개선사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○장애인보호구역 개선사업	50,000		
어린이・노인・장애인보호구역 내 시설물 유지보수 사업	1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○어린이・노인・장애인보호구역 내 시설물 유지보수 사업	1,200,000		
무인교통단속장비 등 설치(전환사업)	3,447,000	3,415,000	32,000
401 시설비및부대비	3,447,000	3,415,000	32,000
01 시설비	3,447,000	3,415,000	32,000
○무인교통단속장비 등 설치(지방이양사업)	3,447,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주특별자치도 ITS 구축사업	8,000,000	8,000,000	0
	국 6,000,000		
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	8,000,000	8,000,000	0
	국 6,000,000		
	도 2,000,000		
01 시설비	7,985,000	7,985,000	0
○제주특별자치도 ITS 구축사업	7,985,000		
	국 5,991,000		
	도 1,994,000		
03 시설부대비	15,000	15,000	0
○제주특별자치도 ITS 구축사업 부대비	15,000		
	국 9,000		
	도 6,000		
어린이・노인・장애인보호구역 5개년 기본계획 수립용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○어린이 ・노인・장애인보호구역 5개년 기본 계획 수립용역	200,000		
제주특별자치도 첨단 신호 운영・교통관리 고도화 사업	2,030,000	0	2,030,000
	국 1,218,000		
	도 812,000		
401 시설비및부대비	2,030,000	0	2,030,000
	국 1,218,000		
	도 812,000		
01 시설비	2,025,000	0	2,025,000
○제주특별자치도 첨단 신호 운영・교통관리 고도화 사업	2,025,000		
	국 1,215,000		
	도 810,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○제주특별자치도 첨단 신호 운영・고도화 사업	5,000		
	국 3,000		
	도 2,000		
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)	535,502	1,325,748	△790,246
	균 103,938		
	자 431,564		
기본경비	535,502	537,767	△2,265
	균 103,938		
	자 431,564		
부서운영 기본경비	535,502	537,767	△2,265
	균 103,938		

부서: 자치경찰단
정책: 행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 431,564		
201 일반운영비	326,324	328,184	△1,860
	균 49,765		
	자 276,559		
01 사무관리비	326,324	328,184	△1,860
○기본사무용품비	14,800		
	균 3,800		
	자 11,000		
○기타수용비	29,500		
・경찰정책관	4,000		
・수사과	4,000		
・교통생활안전과	6,500		
・관광경찰과	7,000		
・서귀포지역경찰대	6,000		
・교통정보센터	2,000		
○기본업무수행 급량비	149,184		
	균 45,965		
	자 103,219		
○숙직수당(아라청사2,교통정보센터1,서귀대1)	87,600		
○일직수당(아라청사2,서귀대2,교통정보센터1,기마대1)	42,120		
○일직수당(어린이교통공원1)	3,120		
202 여비	175,824	175,824	0
	균 54,173		
	자 121,651		
01 국내여비	175,824	175,824	0
○기본업무 수행 여비	175,824		
	균 54,173		
	자 121,651		
203 업무추진비	33,354	33,759	△405
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	5,004	5,139	△135
○정원가산업무추진비 5,560,000원*0.9	5,004		
04 부서운영업무추진비	22,410	22,680	△270
○부서운영업무추진비	22,410		
・경찰정책관 300,000원*12월*90%	3,240		
・수사과 300,000원*12월*90%	3,240		
・교통생활안전과 435,000원*12월*90%	4,698		
・관광경찰과 465,000원*12월*90%	5,022		
・서귀포지역경찰대 400,000원*12월*90%	4,320		

부서: 자치경찰단
정책: 행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・교통정보센터 175,000원*12월*90%	1,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도본부	122,304,394	79,862,000	42,442,394
	도 54,219,000		
	자 68,085,394		
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)	122,304,394	79,862,000	42,442,394
	도 54,219,000		
	자 68,085,394		
내부거래지출	122,304,394	79,862,000	42,442,394
	도 54,219,000		
	자 68,085,394		
내부거래지출(전환사업)	122,304,394	79,862,000	42,442,394
	도 54,219,000		
	자 68,085,394		
701 기타회계등전출금	122,304,394	79,862,000	42,442,394
	도 54,219,000		
	자 68,085,394		
02 공기업특별회계경상전출금	33,413,394	30,222,000	3,191,394
○상수원보호구역 주민지원사업(균특이양)	51,000		
・학자금 지원(균특이양)	12,000		
・친환경유기질비료 지원(균특이양)	30,000		
・상수원보호구역 환경정화사업비 지원(균특이양)	9,000		
○하수도공기업특별회계 재정 지원	33,362,394		
・지방채 이자 및 원금 상환액	19,362,394		
・인건비 및 기본경비	14,000,000		
03 공기업특별회계자본전출금	88,891,000	49,640,000	39,251,000
○농어촌 생활용수 개발(균특이양)	2,100,000		
○식수전용 저수지 확충(균특이양)	2,482,000		
○소규모 수도시설 개량(균특이양)	2,000,000		
○고도정수처리시설사업(지방이양사업)	8,522,000		
○친환경대체취수원 개발사업(지방이양사업)	2,300,000		
○상수도공기업 재정지원(유수율 제고사업)	15,000,000		
○하수관로 정비 BTL사업 임대료 지방비부담	12,389,000		
	도 12,389,000		
○하수관로 정비사업 지방비 부담	35,279,000		
・중문관광단지 하수관로 정비사업	4,675,000		
	도 4,675,000		
・남원하수처리구역 하수관로 정비사업	2,357,000		
	도 2,357,000		
・서귀포 성산3 하수관로 정비사업	1,531,000		
	도 1,531,000		
・서귀포 보목・토평 하수관로 정비사업	6,539,000		
	도 6,539,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・서귀포 예래대륜(2단계) 하수관로 정비사업	10,573,000		
	도 10,573,000		
・남원하수처리장 노후 차집관로 정비사업	1,092,000		
	도 1,092,000		
・대정하수처리장 차집관로 정비사업	871,000		
	도 871,000		
・서귀포 서홍동홍(2단계) 하수관로 정비사업	718,000		
	도 718,000		
・제주 서부처리구역(2단계) 하수관로 정비사업	2,363,000		
	도 2,363,000		
・남원하수처리구역(2단계) 하수관로 정비사업	1,454,000		
	도 1,454,000		
・조천처리분구 하수관로 정비	968,000		
	도 968,000		
・서귀포 동지역 차집관로 정비사업	726,000		
	도 726,000		
・서부하수처리구역 차집관로 정비사업	746,000		
	도 746,000		
・성산하수처리구역 차집관로 정비사업	333,000		
	도 333,000		
・동부하수처리구역 차집관로 정비사업	333,000		
	도 333,000		
○하수처리장 증설사업 지방비 부담	3,978,000		
・동부(월정)하수처리장 증설사업	1,015,000		
	도 1,015,000		
・서부(판포)처리장 증설사업	2,963,000		
	도 2,963,000		
○환경기초시설 주민지원사업(하수도특별회계)	2,268,000		
○농어촌마을 하수도 정비사업 지방비부담금(영흥리, 신양리 개량)	2,427,000		
	도 2,427,000		
○원격관리체계 구축	146,000		
	도 146,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계유산본부	57,540,591	58,375,576	△834,985
	국 15,583,296		
	균 10,150,000		
	기 1,495,486		
	도 9,595,358		
	자 20,716,451		
세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)	40,553,359	42,019,913	△1,466,554
	국 15,090,748		
	기 1,495,486		
	도 9,259,878		
	자 14,707,247		
세계자연유산 보존 · 활용	6,895,780	8,604,235	△1,708,455
	국 2,403,345		
	도 1,144,291		
	자 3,348,144		
유네스코3관왕 통합 홍보(성인지예산)	465,460	626,660	△161,200
201 일반운영비	179,800	101,000	78,800
01 사무관리비	92,000	92,000	0
○유네스코 제주 홍보물 제작	24,000		
○유네스코 제주 브랜드 공식블로그 및 SNS 운영	68,000		
03 행사운영비	87,800	9,000	78,800
○유네스코3관왕 순회 사진전	9,000		
○세계자연유산 기획 특별전 개최	28,800		
○세계자연유산 교육 및 홍보 프로그램 운영	50,000		
202 여비	15,760	5,760	10,000
01 국내여비	5,760	5,760	0
○유네스코3관왕 통합 홍보 및 네트워크 강화	5,760		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○세계유산 국제회의 참석 및 자매결연 확대, 해외홍보	10,000		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○유네스코3관왕 통합 홍보 추진	9,500		
301 일반보전금	18,000	8,000	10,000
09 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○세계자연유산 홍보 및 자매결연 외빈 초청	10,000		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○세계자연유산 서포터즈 운영	8,000		
307 민간이전	242,400	502,400	△260,000
02 민간경상사업보조	242,400	502,400	△260,000
○세계자연유산 제주 콘텐츠 공모전(정액)	40,000		
○세계자연유산 만화 공모전(정액)	18,900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산 트레킹 지원사업(정액)	150,000		
○유네스코학교 프로그램 운영 지원사업(정액)	13,500		
○세계자연유산 선각자 부종휴 길 걷기행사(정액)	20,000		
세계유산축전 개최	600,000	490,000	110,000
307 민간이전	600,000	490,000	110,000
02 민간경상사업보조	600,000	490,000	110,000
○2023 세계유산축전 개최 지원(정액)	600,000		
세계자연유산 미래 가치 창출	400,000	300,000	100,000
	국 200,000		
	도 200,000		
201 일반운영비	400,000	300,000	100,000
	국 200,000		
	도 200,000		
03 행사운영비	400,000	300,000	100,000
○세계자연유산 제주 해외 문화행사 개최	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영	400,000	240,000	160,000
307 민간이전	400,000	240,000	160,000
02 민간경상사업보조	400,000	240,000	160,000
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영(정액)	400,000		
세계자연유산해설사 운영	989,410	919,680	69,730
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○세계자연유산해설사 양성 및 보수교육 운영	5,760		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○세계자연유산해설사 업무추진 도외여비	2,520		
301 일반보전금	968,130	898,400	69,730
11 행사실비지원금	6,400	6,400	0
○세계자연유산해설사 국내 비교 견학	6,400		
14 기타보상금	961,730	892,000	69,730
○세계자연유산해설사 및 안전관리요원 보상	941,730		
○세계자연유산해설사 근무복 지원	20,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
06 보험금	13,000	13,000	0
○세계자연유산해설사 상해보험	13,000		
거문오름 용암동굴계 정비사업	3,147,636	3,500,000	△352,364
	국 2,203,345		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 944,291		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	도 90,000		
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○거문오름용암동굴계 미래변형예측 연구	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	2,847,636	3,500,000	△652,364
	국 1,993,345		
	도 854,291		
01 시설비	2,814,636	3,470,000	△655,364
○거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입	714,300		
	국 500,010		
	도 214,290		
○한국에너지기술연구원 토지 및 지장물 매입	1,726,193		
	국 1,208,335		
	도 517,858		
○거문오름 용암동굴계 정비사업(소나무 재선충병 방제사업)	139,143		
	국 97,400		
	도 41,743		
○거문오름 식생정비 및 탐방로 보수	235,000		
	국 164,500		
	도 70,500		
02 감리비	33,000	30,000	3,000
○거문오름 용암동굴계 정비사업(소나무 재선충병 방제사업)	18,000		
	국 12,600		
	도 5,400		
○거문오름 식생정비 및 탐방로 보수	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
제주세계자연유산센터 관리 운영	417,870	500,620	△82,750
201 일반운영비	350,320	429,120	△78,800
01 사무관리비	52,000	52,000	0
○4D영상관 객석의자 및 카페트 살균 청소	3,000		
○청사방역 수수료	4,800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	10,000		
○화장실용 화장지 구입	10,000		
○화장실 위생용품 구입	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주세계자연유산센터 근무자(일반직 및 청원경찰)피복 구입	7,700		
○신문구독료	2,400		
○청렴 및 친절관련 외부강사 수당	1,100		
○제주세계자연유산센터 행사 개최에 따른 장비 임차	3,000		
02 공공운영비	298,320	298,320	0
○매표시스템 유지관리비	3,000		
○매표용 카드단말기 유지관리비	2,000		
○상설전시관(리프트포함)유지관리	15,000		
○전기요금(자연유산센터)	131,000		
○수도요금(자연유산센터)	12,000		
○매표소 및 해설사 대기실 인터넷 이용료	1,800		
○각종 홍보자료 등 우편물 발송	2,000		
○저수조 청소 및 소독(년2회)	1,500		
○정화조 수거 및 소독(년2회)	5,000		
○오수처리시설 관리대행 수수료	12,000		
○비상발전기 유류비	1,000		
○제주세계자연유산센터 시설물 안전점검	16,000		
○전기안전 관리대행 수수료	24,000		
○소방안전 관리대행 수수료	6,000		
○엘리베이터 안전점검 수수료	10,800		
○무인경비 보안대행 수수료	6,000		
○소방안전 협회비	500		
○케이블TV수신료	6,000		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	5,000		
○제주세계자연유산센터 통신시설장비 유지관리대행	6,360		
○제주세계자연유산센터 전력 및 설비감시제어 유지관리 대행	6,360		
○공용차량 운영비	5,000		
○건축물 상하반기 정기점검 및 하자보수	20,000		
301 일반보전금	11,550	10,500	1,050
11 행사실비지원금	11,550	10,500	1,050
○문화가 있는 날 행사 운영	11,550		
401 시설비및부대비	56,000	56,000	0
01 시설비	56,000	56,000	0
○제주세계자연유산센터 시설물 개보수	56,000		
유산지구 관리	475,404	346,775	128,629
101 인건비	7,104	6,695	409
04 기간제근로자등보수	7,104	6,695	409
○제주세계자연유산센터 및 거문오름 환경정비(제초) 인부임 (상시고용 금지)	7,104		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	96,400	111,180	△14,780
01 사무관리비	53,200	73,980	△20,780
○거문오름 용암동굴계 문화재구역 매입토지 실태조사 및 관리	20,000		
○유네스코등록유산관리위원회 운영 및 참여 수당	12,000		
○유산지구 관리용 물품 및 자료 구입 · 제작	14,000		
○문화재 보존 영향검토를 위한 전문가 활동 수당(정액)	7,200		
02 공공운영비	43,200	37,200	6,000
○관용차량 유지비	15,000		
○동굴환경 모니터링 측정기기 보수비	9,000		
○무인경비 시스템 유지비	7,200		
○세계유산 모니터링 유 · 무선 통신료	12,000		
301 일반보전금	16,000	20,000	△4,000
08 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○세계유산 국제회의 및 해외협력 여비	10,000		
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○세계자연유산지구마을 등 교류 참가자 보상	6,000		
307 민간이전	131,400	58,400	73,000
02 민간경상사업보조	131,400	58,400	73,000
○세계자연유산 지킴이 활동 지원(정액)	8,400		
○거문오름 용암동굴계 핵심지역 매입토지 정비 사업(정액)	50,000		
○세계자연유산 어린이 해설사 양성 교육 및 홍보	50,000		
○찾아가는 유네스코 등록유산 교육 · 홍보 프로그램(정액)	23,000		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
12 기타부담금	12,000	0	12,000
○문화재보호기금(거문오름) 납부	12,000		
402 민간자본이전	210,000	138,000	72,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	138,000	72,000
○세계자연유산마을 주민숙원 지원 사업(정액)	210,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○세계자연유산 동굴탐사 및 안전장비 구입	2,500		
유 · 무형문화재 보존 및 관리	5,371,930	5,095,659	276,271
	국 1,416,150		
	기 25,100		
	도 1,758,230		
	자 2,172,450		

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	전년도 예산액	비교증감
문화재 지정 관리	40,452	440,452	△400,000
201 일반운영비	34,302	34,302	0
01 사무관리비	34,302	34,302	0
○무형문화재위원회 참석수당	13,500		
○무형문화재 지정 자료조사	13,500		
○무형문화재 전승 실태조사	7,302		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○문화재 지정 및 전승추진 여비	3,150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○중앙부처 및 관련단체 업무협의	3,000		
무형문화재 전승지원	1,175,600	1,225,600	△50,000
201 일반운영비	330,000	470,000	△140,000
01 사무관리비	50,000	170,000	△120,000
○도 무형문화재 기록 도서 발간	50,000		
03 행사운영비	280,000	300,000	△20,000
○제주 무형문화재 대전	280,000		
301 일반보전금	537,600	537,600	0
14 기타보상금	537,600	537,600	0
○도지정 무형문화재 전승지원금	520,800		
○향토무형유산 전승비 지원	16,800		
307 민간이전	258,000	110,000	148,000
02 민간경상사업보조	258,000	110,000	148,000
○무형문화재 전승 재료비 지원(정액)	40,000		
○무형문화재 보유자 및 보유단체 미인정 종목 지원(정액)	50,000		
○제주노동요 악보집 제작 및 기념공연(정액)	20,000		
○도무형문화재 송당리마을제 의식재현 사업(정액)	128,000		
○도무형문화재 납읍리마을제 의식재현 사업(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	50,000	108,000	△58,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	108,000	△58,000
○무형문화재 영상기록화사업	50,000		
탐라문화권 정립사업 추진	238,050	107,907	130,143
	기 2,100		
	도 900		
	자 235,050		
201 일반운영비	36,160	36,017	143
	기 2,100		
	도 900		
	자 33,160		

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	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○문화재 발굴추진 물품 구입	2,160		
03 행사운영비	34,000	33,857	143
○한라산신제 봉행	34,000		
	기 2,100		
	도 900		
	자 31,000		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○탐라문화권 정립사업 추진을 위한 업무협의	1,890		
207 연구개발비	200,000	70,000	130,000
01 연구용역비	200,000	70,000	130,000
○탐라역사문화권 정비 계획 수립 용역	200,000		
역사문화권 중요 유적 발굴조사 사업	1,059,580	0	1,059,580
	국 529,790		
	도 529,790		
401 시설비및부대비	1,059,580	0	1,059,580
	국 529,790		
	도 529,790		
01 시설비	1,059,580	0	1,059,580
○역사문화권 중요 유적 발굴조사	1,059,580		
	국 529,790		
	도 529,790		
문화재 관리단체 지원	133,900	224,590	△90,690
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○문화재 단체 지원 및 관리	1,890		
307 민간이전	110,360	222,700	△112,340
02 민간경상사업보조	110,360	222,700	△112,340
○삼성사 건시대제 제향비(정액)	32,000		
○향교재단 평생교육 유림대학 운영지원(정액)	9,360		
○탐라종묘문화재단 탐라문화아카데미 교육(보조율50%)	15,000		
○탐라국 종묘대제 제향비(보조율50%)	18,000		
○향교 석전대제 운영 지원(보조율50%)	15,000		
○향교 삭망 분향례 제례경비 지원(보조율70%)	14,000		
○제주 향현사 제향사업(보조율70%)	3,500		
○대정향교 서예교실 및 백일장 운영지원(보조율 70%)	3,500		
402 민간자본이전	21,650	0	21,650
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,650	0	21,650

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	전년도 예산액	비교증감
○정의향교 예절관 교육환경개선 비품 구입(보조율50%)	15,000		
○정의향교 방송(앰프) 시설(보조율50%)	6,650		
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	560,172	489,084	71,088
	국 6,000		
	도 9,000		
	자 545,172		
101 인건비	4,736	8,926	△4,190
04 기간제근로자등보수	4,736	8,926	△4,190
○무형문화재 전수관 예초작업 인부임(상시고용금지)	4,736		
201 일반운영비	122,340	165,158	△42,818
02 공공운영비	102,340	97,658	4,682
○무형문화재 전수관 공공요금	98,340		
○무형문화재 전수교육관 환경정비	4,000		
03 행사운영비	20,000	67,500	△47,500
○무형문화재 전수교육관 활성화 프로그램 운영	20,000		
307 민간이전	433,096	315,000	118,096
	국 6,000		
	도 9,000		
	자 418,096		
02 민간경상사업보조	140,000	165,000	△25,000
○갓 전수교육관 활성화 프로그램 운영	15,000		
	국 6,000		
	도 9,000		
○무형문화재 활용 프로그램 지원(정액)	12,000		
○무형문화재 의무 공개행사 개최 지원(정액)	90,000		
○도 무형문화재 제주불교의식 활용 프로그램(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	23,000		
05 민간위탁금	293,096	150,000	143,096
○제주칠머리당영등굿전수관 상설 공연	150,000		
○갓전수교육관 시설 운영	68,768		
○제주불교의식 전수회관 시설 운영	74,328		
무형문화재전수관 문화예술교육사 운영	158,400	132,000	26,400
	국 63,360		
	도 95,040		
101 인건비	146,400	118,800	27,600
	국 58,560		
	도 87,840		
04 기간제근로자등보수	146,400	118,800	27,600
○전수교육관 문화예술교육사 배치사업(상근)	146,400		
	국 58,560		

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	전년도 예산액	비교증감
	도 87,840		
201 일반운영비	12,000	13,200	△1,200
	국 4,800		
	도 7,200		
01 사무관리비	12,000	13,200	△1,200
○문화예술교육사 사무용품 등 구입	12,000		
	국 4,800		
	도 7,200		
무형문화재전수관 건립사업	520,000	215,000	305,000
	국 250,000		
	도 250,000		
	자 20,000		
401 시설비및부대비	520,000	215,000	305,000
	국 250,000		
	도 250,000		
	자 20,000		
01 시설비	520,000	215,000	305,000
○제주 칠머리당영등굿 전수관 개보수	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
○갓전수교육관 방염벽 설치	20,000		
제주 문화유산 교육 및 활용	68,276	216,276	△148,000
	기 23,000		
	도 23,000		
	자 22,276		
202 여비	3,276	3,276	0
01 국내여비	3,276	3,276	0
○중앙부처 및 관계기관 업무협의	3,276		
· 도외 업무여비	3,276		
307 민간이전	65,000	213,000	△148,000
	기 23,000		
	도 23,000		
	자 19,000		
02 민간경상사업보조	65,000	213,000	△148,000
○지역문화유산교육사업	46,000		
	기 23,000		
	도 23,000		
○민속문화재 수산본향당 활용 사업(보조율70 %)	19,000		
문화재생생사업	542,500	542,500	0
	국 217,000		
	도 325,500		
307 민간이전	542,500	542,500	0

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	전년도 예산액	비교증감
	국 217,000		
	도 325,500		
02 민간경상사업보조	542,500	542,500	0
○생생문화재사업	542,500		
	국 217,000		
	도 325,500		
살아 숨쉬는 향교,서원 만들기	112,500	260,000	△147,500
	국 45,000		
	도 67,500		
307 민간이전	112,500	260,000	△147,500
	국 45,000		
	도 67,500		
02 민간경상사업보조	112,500	260,000	△147,500
○살아 숨쉬는 향교서원 활용사업	112,500		
	국 45,000		
	도 67,500		
전통산사 문화재 활용사업	152,500	172,500	△20,000
	국 61,000		
	도 91,500		
307 민간이전	152,500	172,500	△20,000
	국 61,000		
	도 91,500		
02 민간경상사업보조	152,500	172,500	△20,000
○전통산사 문화재 활용사업	152,500		
	국 61,000		
	도 91,500		
문화재 야행(夜行) 사업	352,500	425,000	△72,500
	국 141,000		
	도 211,500		
307 민간이전	352,500	425,000	△72,500
	국 141,000		
	도 211,500		
02 민간경상사업보조	352,500	425,000	△72,500
○문화재 야행사업	352,500		
	국 141,000		
	도 211,500		
고택 종갓집 활용사업	55,000	55,000	0
	국 22,000		
	도 33,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	국 22,000		
	도 33,000		
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0

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	전년도 예산액	비교증감
○고택 종갓집 활용	55,000		
	국 22,000		
	도 33,000		
ICT활용 문화재 실감콘텐츠 개발 지원	202,500	589,750	△387,250
	국 81,000		
	도 121,500		
307 민간이전	202,500	589,750	△387,250
	국 81,000		
	도 121,500		
02 민간경상사업보조	202,500	589,750	△387,250
○ICT 활용 문화재 실감콘텐츠 개발 지원	202,500		
	국 81,000		
	도 121,500		
역사문화재 보존 및 관리	6,174,238	6,869,039	△694,801
	국 875,860		
	기 730,068		
	도 1,110,728		
	자 3,457,582		
문화재 보존 유지 관리	1,077,582	1,005,693	71,889
101 인건비	3,947	7,058	△3,111
04 기간제근로자등보수	3,947	7,058	△3,111
○역사문화재지구 환경정비 일시사역 인부임 (상시고용금지)	3,947		
201 일반운영비	317,135	312,935	4,200
01 사무관리비	95,135	90,935	4,200
○도 문화재위원회 심의위원 참석수당	18,000		
○문화재위원회 속기록 작성	8,400		
○문화재 관계전문가 지정조사 및 자문수당	10,000		
○문화재 보수전문가 자문수당	2,000		
○문화재 업무용 프린터 토너 및 용지구입	3,485		
○문화재지구 사무용품 및 환경용품 구입	1,000		
○역사문화재과 전산용품 수리비	3,000		
○신문구독료	675		
○역사문화재지구 현장근무자 피복구입	3,300		
○문화재지정에 따른 보고서제작	40,000		
○중앙부처 업무협의용 차량임차	1,000		
○문화재 관련 자료집(홍보물)제작 구입	4,275		
02 공공운영비	222,000	222,000	0
○목조문화재 방재시스템 공공요금	100,000		
○문화재시설물 등 수리비	50,000		
○건조물 문화재 전기 안전 수수료	30,000		
○역사문화재 유지관리 공공요금(전기, 상하수도, 무인경비 요금 등)	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재소장 사찰 무인경비수수료	15,000		
○관용 차량 유지비(차량 2대 보험료 및 유류비 등)	7,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○문화재청 현상변경 업무 협의	1,100		
○문화재청 국가지정문화재 심의 참석	1,100		
○문화재청 소관부서 예산 절충 협의	1,200		
○타시도 문화재 관리실태 자료조사	1,400		
206 재료비	5,800	0	5,800
01 재료비	5,800	0	5,800
○역사문화재 주변 녹지공간 관리	5,800		
301 일반보전금	66,000	76,000	△10,000
14 기타보상금	66,000	66,000	0
○문화재 보호관리 보상금	66,000		
307 민간이전	679,900	604,900	75,000
02 민간경상사업보조	78,600	3,600	75,000
○유형문화재(향교) 보존관리(정액)	3,600		
○제주특별자치도 문화재 활용지원 사업(보조율 70%)	75,000		
05 민간위탁금	601,300	601,300	0
○고산리 유적 안내센터 운영 관리	171,300		
○우리마을 역사문화재 지킴이 사업	430,000		
도지정문화재 정비사업	2,360,000	1,896,500	463,500
207 연구개발비	377,000	79,000	298,000
01 연구용역비	377,000	79,000	298,000
○도지정문화재 보호구역 적정성 검토 및 조정 정기 용역	377,000		
401 시설비및부대비	1,983,000	1,797,500	185,500
01 시설비	1,980,000	1,796,000	184,000
○도지정 문화재구역 토지매입사업	763,000		
○도지정문화재 안내판 정비사업	50,000		
○도지정문화재 긴급 보수정비사업	278,000		
○도지정문화재 수목정비사업	50,000		
○도 민속문화재 초가 이엉교체 및 정비사업	22,000		
○도 민속문화재 와가(김석윤가옥) 정비사업	150,000		
○정의향교 정비사업	100,000		
○진성 보수정비사업	50,000		
○무오법정사 항일운동 발상지 탐방로 정비사업	20,000		
○무오법정사 항일운동 발상지 소규모 전시공간 조성 사업	20,000		
○법화사지 정비사업	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법화사지 보호구역 시굴조사	35,000		
○선덕사 대적광전 단청 정비사업	100,000		
○해신사 단청 정비사업	50,000		
○봉개동 명도암 선생 유허비 정비사업	12,000		
○송당본향당 정비사업	80,000		
03 시설부대비	3,000	1,500	1,500
○도지정문화재 긴급 보수정비사업 부대비	3,000		
문화재(역사문화재 분야)돌봄사업	886,256	855,256	31,000
	기 443,128		
	도 443,128		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	기 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○2023년도 문화재 돌봄사업 경미수리 전수조사	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
307 민간이전	875,256	855,256	20,000
	기 437,628		
	도 437,628		
05 민간위탁금	875,256	855,256	20,000
○문화재(역사문화재 분야) 돌봄사업	875,256		
	기 437,628		
	도 437,628		
제주향교 관리 및 정비사업	62,000	200,000	△138,000
	국 25,400		
	도 16,600		
	자 20,000		
401 시설비및부대비	62,000	200,000	△138,000
	국 25,400		
	도 16,600		
	자 20,000		
01 시설비	62,000	200,000	△138,000
○제주향교 대성전 흰개미 방충사업	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○제주향교 대성전 모니터링 사업	22,000		
	국 15,400		
	도 6,600		
○제주향교 전사청 추정지 시굴조사	20,000		
제주향교 대성전 안전경비 인력배치	150,600	139,590	11,010
	기 47,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	102,660		
101 인건비		122,460	122,460	0
	기	33,870		
	도	88,590		
03 공무직(무기계약)근로자보수		122,460	122,460	0
○제주향교 대성전 안전경비원 배치사업		67,740		
	기	33,870		
	도	33,870		
○제주향교 대성전 안전경비원 배치사업 부족분		54,720		
	도	54,720		
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	기	1,200		
	도	1,200		
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○제주향교 대성전 안전경비원 피복비 등		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
304 연금부담금등		25,740	17,130	8,610
	기	12,870		
	도	12,870		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,740	2,860	22,880
○제주향교 대성전 안전경비원 보험료부담금 등		25,740		
	기	12,870		
	도	12,870		
제주 항파두리 항몽유적 관리 및 정비사업		80,000	150,000	△70,000
	국	56,000		
	도	24,000		
401 시설비및부대비		80,000	150,000	△70,000
	국	56,000		
	도	24,000		
01 시설비		80,000	150,000	△70,000
○제주 항파두리 항몽유적 재선충방제 및 수목정비 사업		80,000		
	국	56,000		
	도	24,000		
제주 삼성혈 관리 및 정비사업		200,000	517,000	△317,000
	국	140,000		
	도	60,000		
401 시설비및부대비		200,000	220,000	△20,000
	국	140,000		
	도	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
○제주 삼성혈 수목 병충해(재선충병 등) 방제 및 노거수목 보호사업	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
○제주 삼성혈 건시문 등 안전진단용역	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
제주 불탑사 오층석탑 관리 및 정비사업	500,000	850,000	△350,000
	국 350,000		
	도 150,000		
402 민간자본이전	500,000	850,000	△350,000
	국 350,000		
	도 150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	850,000	△350,000
○제주 불탑사 오층석탑 요사채 정비사업	500,000		
	국 350,000		
	도 150,000		
재난방지시설 구축사업	180,000	260,000	△80,000
	기 106,000		
	도 74,000		
401 시설비및부대비	180,000	260,000	△80,000
	기 106,000		
	도 74,000		
01 시설비	180,000	260,000	△80,000
○국가등록문화재 재난방지시설 구축사업(방범)	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
○국가지정문화재 재난방지시설 구축사업(방범)	80,000		
	기 56,000		
	도 24,000		
재난방지시설 유지관리사업	190,000	196,000	△6,000
	기 133,000		
	도 57,000		
201 일반운영비	190,000	196,000	△6,000
	기 133,000		
	도 57,000		
02 공공운영비	190,000	196,000	△6,000
○목조문화재 관제센터 유지관리 및 모니터링	185,000		
	기 129,500		
	도 55,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주향교 대성전 소방 및 전기 안전관리 업무대행 사업	5,000		
	기 3,500		
	도 1,500		
제주 고산리 유적 관리 및 정비사업	20,000	220,000	△200,000
	국 14,000		
	도 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	220,000	△200,000
	국 14,000		
	도 6,000		
01 시설비	20,000	220,000	△200,000
○제주 고산리 유적 정비사업	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
제주 삼양동 유적 관리 및 정비사업	150,000	120,000	30,000
	국 105,000		
	도 45,000		
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
	국 105,000		
	도 45,000		
01 시설비	150,000	120,000	30,000
○제주 삼양동 유적 정비사업	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 관리	90,000	0	90,000
	국 63,000		
	도 27,000		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
	국 63,000		
	도 27,000		
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○국가사적(6개소) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 조정 용역	90,000		
	국 63,000		
	도 27,000		
이시돌목장 테시폰식 주택 관리 사업	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 60,000		
01 시설비	120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 이시돌목장 테시폰식 주택 안전진단 용역		60,000		
	국	30,000		
	도	30,000		
○제주 이시돌목장 테시폰식 주택 기록화사 업		60,000		
	국	30,000		
	도	30,000		
당거리동네 말방아 관리 및 정비사업		42,800	0	42,800
	국	29,960		
	도	12,840		
401 시설비및부대비		42,800	0	42,800
	국	29,960		
	도	12,840		
01 시설비		42,800	0	42,800
○제주 당거리동네 말방아 보수정비사업		42,800		
	국	29,960		
	도	12,840		
남제주 강병대교회 관리 및 정비사업		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	도	7,500		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	도	7,500		
01 시설비		15,000	0	15,000
○남제주 강병대교회 모니터링 사업		15,000		
	국	7,500		
	도	7,500		
모슬포 알뜨르비행장 일제지하벙커 관리 및 정비사업		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	25,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	25,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○제주 모슬포 알뜨르비행장 일제지하벙커 안전진단용역		50,000		
	국	25,000		
	도	25,000		
자연문화재 보존 및 관리		13,098,945	12,077,266	1,021,679
	국	6,252,053		
	기	595,438		
	도	3,233,060		
	자	3,018,394		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연문화재 지구관리 및 문화재위원회 운영	291,452	304,308	△12,856
101 인건비	13,813	13,389	424
04 기간제근로자등보수	13,813	13,389	424
○자연문화재 지구 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	13,813		
201 일반운영비	105,119	118,399	△13,280
01 사무관리비	63,919	57,199	6,720
○문화재위원회(기념물분과)회의개최 비용(속기록 등) 및 자문수당	26,000		
○매장문화재 천연동굴 현장 방문 자문수당	7,780		
○기술자문 및 학술용역 평가수당	5,000		
○문화재 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	12,000		
○문화재지구 환경정비 용품	6,000		
○문화재지정에 따른 보고서 제작	419		
○자연문화재 지구 현장 근무자(일반직 및 청원경찰) 피복구입	1,000		
○신문 구독료	720		
○문화재보수정비 및 현상변경허가 현장확인용 차량 임차	5,000		
02 공공운영비	41,200	41,200	0
○문화재 관리시설 및 장비 유지관리비(산천단 화장실, 마라도 휴게소 등 4개소)	7,200		
○우도 홍조단괴 해빈 모니터링 유지관리비	20,000		
○문화재 관리시설 공공요금 및 제세금	6,000		
○현장확인 차량 유류비 및 차량 유지비	8,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○문화재위원회 기념물분과위원회 운영(문화재위원회 심의참석)	7,000		
301 일반보전금	5,520	5,520	0
14 기타보상금	5,520	5,520	0
○도지정 자연문화재 보존관리 보상	5,520		
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○우리마을 자연문화재 지킴이사업	160,000		
납읍리마을제	4,571	2,000	2,571
	기 3,200		
	도 1,371		
201 일반운영비	4,571	2,000	2,571
	기 3,200		
	도 1,371		
03 행사운영비	4,571	2,000	2,571

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연유산민속행사 제주 납읍리 마을제 지원	4,571		
	기 3,200		
	도 1,371		
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	258,000	316,217	△58,217
201 일반운영비	8,000	7,680	320
01 사무관리비	8,000	7,680	320
○성산일출봉 주변 녹지공간 관리 및 운영	8,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
○성산일출봉 주변 녹지공간 주차장 관리 및 운영	250,000		
자연문화재 보수정비사업	265,000	265,000	0
401 시설비및부대비	265,000	265,000	0
01 시설비	265,000	265,000	0
○도지정 자연문화재 소나무 재선충 방제사업	20,000		
○도지정 수목문화재 보호사업	100,000		
○자연문화재 긴급보수사업	75,000		
○자연문화재 시설물 정비사업	70,000		
문화재(자연문화재 분야)돌봄사업	1,044,476	981,976	62,500
	기 522,238		
	도 522,238		
307 민간이전	1,044,476	981,976	62,500
	기 522,238		
	도 522,238		
05 민간위탁금	1,044,476	981,976	62,500
○문화재돌봄사업 (자연문화재분야)	1,044,476		
	기 522,238		
	도 522,238		
녹나무 자생지 관리	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	199,000	199,000	0
○제주 도순리 녹나무 자생지 보호사업	199,000		
	국 139,300		
	도 59,700		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○제주 도순리 녹나무 자생지 보호사업 부대비	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	도 300		
한라산천연보호구역정비(신례천, 효돈천, 영천)	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
01 시설비	298,500	298,500	0
○한라산천연보호구역 식생정비사업(신례천, 효돈천,영천)	298,500		
	국 208,950		
	도 89,550		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○한라산천연보호구역 식생정비사업 부대비	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
식물 천연기념물 유지관리사업(제주시,서귀포시)	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
01 시설비	298,500	298,500	0
○식물천연기념물 유지관리사업(모니터링,병해충방제)	298,500		
	국 208,950		
	도 89,550		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○식물천연기념물 유지관리사업 부대비	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
국가지정 자연문화재구역 소나무 재선충 방제사업	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
01 시설비	280,000	270,000	10,000
○소나무재선충병방제(고사목제거,나무주사)	280,000		
	국 196,000		
	도 84,000		
02 감리비	20,000	30,000	△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	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제 감리	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
자연문화재 식생정비사업	1,000,000	750,000	250,000
	국 700,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	750,000	250,000
	국 700,000		
	도 300,000		
01 시설비	1,000,000	750,000	250,000
○천지연 난대림 식생정비사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○천제연 난대림 식생정비사업	250,000		
	국 175,000		
	도 75,000		
○외돌개 식생정비사업	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
○쇠소깍 식생정비사업	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
○산굼부리분화구 식생정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○산천단 곰솔군 지주대 재설치사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○천지연 담팔수 자생지 식생정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○제주 삼도 파초일엽 자생지 식생정비사업	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
성산일출봉 천연보호구역	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○성산일출봉 천연보호구역 내 식생정비사업	100,000		
	국 70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
자연문화재 시설물 정비사업	1,750,000	900,000	850,000
	국 1,225,000		
	도 525,000		
401 시설비및부대비	1,750,000	900,000	850,000
	국 1,225,000		
	도 525,000		
01 시설비	1,750,000	900,000	850,000
○제주 수월봉 화산쇄설층 배수로 정비사업	900,000		
	국 630,000		
	도 270,000		
○제주 신례리 왕벚나무 자생지 탐방로 정비 사업	250,000		
	국 175,000		
	도 75,000		
○제주 중문대포해안 주상절리대 정비사업	500,000		
	국 350,000		
	도 150,000		
○제주 토끼섬 문주란 자생지 정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
문화재 환경개선 관리방안	1,570,000	1,750,000	△180,000
	국 1,099,000		
	도 471,000		
207 연구개발비	1,000,000	500,000	500,000
	국 700,000		
	도 300,000		
01 연구용역비	1,000,000	500,000	500,000
○천연기념물 차귀도천연보호구역 종합학술 조사용역	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
○제주 우도 홍조단괴 해빈 우도수로 해양 종합학술조사 용역	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
○천연기념물 제주연안 연산호군락 보존 관리계획 수립용역	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○해송 및 긴가지해송의 제주특별자치도 연안 내역 내 분포현황 및 서식실태조사 2차 용역	200,000		
	국 140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60,000		
401 시설비및부대비		570,000	1,250,000	△680,000
	국	399,000		
	도	171,000		
01 시설비		570,000	1,245,800	△675,800
○안덕계곡 상록수림지대 등 장기계측 모니터링 용역		80,000		
	국	56,000		
	도	24,000		
○한림용암동굴지대(소천굴) 등 환경복원사업		150,000		
	국	105,000		
	도	45,000		
○제주 수월봉 화산쇄설층 방재드론 운용 및 유지관리사업		40,000		
	국	28,000		
	도	12,000		
○제주 어음리 빌레못 동굴 안정성 평가 정밀조사 용역		300,000		
	국	210,000		
	도	90,000		
국가지정문화재(자연문화재 지역) 안내판 정비		3,750	70,000	△66,250
	국	2,625		
	도	1,125		
401 시설비및부대비		3,750	70,000	△66,250
	국	2,625		
	도	1,125		
01 시설비		3,750	70,000	△66,250
○국가지정 문화재 안내판 정비사업		3,750		
	국	2,625		
	도	1,125		
무태장어 서식지 토지매입 사업		430,630	295,000	135,630
	국	301,441		
	도	129,189		
401 시설비및부대비		430,630	295,000	135,630
	국	301,441		
	도	129,189		
01 시설비		430,630	295,000	135,630
○무태장어 서식지 토지매입 사업		430,630		
	국	301,441		
	도	129,189		
성산일출봉 운영관리		776,195	720,241	55,954
101 인건비		170,832	118,616	52,216
04 기간제근로자등보수		170,832	118,616	52,216

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산일출봉 시설물 등 환경정비 인부임(12개월, 3명)	94,310		
○성산일출봉 단시간 근무자(매표,검표) 인부임(단시간근로)(12개월, 2명)	23,762		
○성산일출봉 풀베기 및 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	52,760		
201 일반운영비	223,383	224,225	△842
01 사무관리비	89,883	85,725	4,158
○성산일출봉 근무자 방한복 및 근무복 구입	3,500		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	21,000		
○신문구독료	360		
○공중화장실 화장지 구입	20,020		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	4,703		
○관람권 제작	10,000		
○카드전표용지 구입	2,000		
○성산일출봉 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	1,300		
○성산일출봉 주차장 임차료	27,000		
02 공공운영비	93,500	93,500	0
○전기요금	32,400		
○수도요금	3,000		
○지하수 원수대금 및 하수도요금	40,800		
○전화요금	2,400		
○난방연료비	4,000		
○환경개선부담금	300		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,600		
○매표관리시스템 유지관리비	5,000		
○차량유지비	4,000		
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
○성산일출봉 민속행사 공연 지원	40,000		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○도외업무여비	630		
206 재료비	16,500	12,420	4,080
01 재료비	16,500	12,420	4,080
○환경정비용 꽃 구입	5,500		
○제초작업 물품 구입	1,000		
○안전 목책 보수용 자재구입	10,000		
301 일반보전금	64,850	64,350	500
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
○성산일출봉 민속행사 공연에 따른 공연자 출연료 지원 및 다과제공	30,000		
14 기타보상금	34,850	34,350	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산일출봉 주차장 관리 보상	32,850		
○예초 작업시 피해 보상금 등	2,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
12 기타부담금	300,000	300,000	0
○문화재보호기금 납부	300,000		
성산일출봉 시설관리	225,998	585,411	△359,413
201 일반운영비	125,998	124,411	1,587
01 사무관리비	17,928	11,341	6,587
○무인경비용역 대행 수수료	3,480		
○전기안전대행 수수료	3,360		
○방화관리대행 수수료	3,240		
○일출봉 건물 정기 안전점검 수수료	1,261		
○공중화장실 비상벨 설치 이용료	6,587		
02 공공운영비	108,070	113,070	△5,000
○통신 · 소방 시설물 유지관리	2,400		
○방송시설 유지관리	2,400		
○일출봉 등반로 조명시설 유지관리	9,600		
○홍보관 시설 유지관리	24,000		
○일출봉 지하수 관정관리	2,400		
○일출봉 변전실 정류기용 축전지 교체	1,800		
○승차식 잔디깎기 및 예초기 유지관리	3,000		
○공중화장실 정화조 청소	12,000		
○일출봉 지하수 유지관리	3,000		
○일출봉 변전실 유지관리	3,600		
○화장실 시설물 관리	3,600		
○일출봉 보호책 관리	3,600		
○건축물 유지관리	12,000		
○CCTV 유지보수 용역 및 보수	21,670		
○지하수 공내촬영 및 EC검측	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	359,000	△259,000
01 시설비	100,000	359,000	△259,000
○성산일출봉 관리사무소 정비공사	50,000		
○성산일출봉 내 공중화장실 정비공사	50,000		
성산일출봉 목재 보호책 정비사업	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○성산일출봉 목재 보호책 정비사업	200,000		
	국 140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		
만장굴 운영관리	409,872	418,431	△8,559
101 인건비	106,150	105,539	611
04 기간제근로자등보수	106,150	105,539	611
○시설물 환경정비, 주차관리원,병충해방제	106,150		
201 일반운영비	143,316	133,986	9,330
01 사무관리비	53,672	41,342	12,330
○무인경비용역 대행 수수료	4,560		
○만장굴 근무자 방한복 및 근무복 구입	1,750		
○전기안전 대행 수수료	3,240		
○방화관리대행 수수료	2,220		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	3,440		
○공중화장실 화장지 구입	9,600		
○화장실 청소 및 환경정비용품, 방역소독약품 구입	5,000		
○관람권 제작	11,532		
○홍보 리플릿 제작	6,500		
○공중화장실 비상벨 설치 이용료	5,830		
02 공공운영비	89,644	92,644	△3,000
○전기요금	26,400		
○수도요금	12,000		
○전화요금	804		
○인터넷 사용료	1,740		
○정수기 유지관리 사용료	960		
○통신, 소방 시설물 유지관리	1,440		
○난방연료비	2,000		
○매표관리시스템 유지관리비	3,500		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,320		
○방송시설 유지관리	1,440		
○예초기 및 블로워 유지관리	1,800		
○변전실 유지관리	3,000		
○CCTV 유지보수	2,880		
○건축물 유지관리	4,200		
○공중화장실 정화조 청소	8,160		
○차량유지 관리비	3,600		
○동굴내 조명시설 유지관리	9,600		
○화장실 시설물 관리	4,800		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○세계유산에 걸맞은 관광지조성업무(도외) 추진	630		
206 재료비	2,876	12,376	△9,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,876	12,376	△9,500
○세계자연유산 및 국가지정문화재 지구 식물 구입	1,776		
○제초(예초) 및 부로아 작업 유류대	600		
○병해충 방제용 농약 구입	500		
301 일반보전금	900	900	0
14 기타보상금	900	900	0
○안전사고시 발생하는 자기부담금 보상	900		
308 자치단체등이전	156,000	160,000	△4,000
12 기타부담금	156,000	160,000	△4,000
○문화재보호기금 납부	156,000		
만장굴 환경개선 및 재난시설 구축	2,337,124	800,000	1,537,124
	국 1,635,987		
	도 701,137		
401 시설비및부대비	2,337,124	800,000	1,537,124
	국 1,635,987		
	도 701,137		
01 시설비	2,337,124	800,000	1,537,124
○만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업	2,337,124		
	국 1,635,987		
	도 701,137		
세계자연유산 만장굴 재난대비 시스템 구축	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○세계자연유산 만장굴 재난대비 시스템 구축	100,000		
	기 70,000		
	도 30,000		
비자림 운영관리	369,921	333,503	36,418
101 인건비	94,311	101,077	△6,766
04 기간제근로자등보수	94,311	101,077	△6,766
○비자림 화장실 및 환경정비(12개월, 2명)	62,874		
○비자림 주차장 안전요원 배치(12개월, 1명)	31,437		
201 일반운영비	89,610	92,010	△2,400
01 사무관리비	41,370	41,370	0
○비자림 근무자 방한복 및 근무복 구입	1,500		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	6,300		
○공중화장실 화장지 구입	11,000		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관람권 제작	19,070		
02 공공운영비	48,240	50,640	△2,400
○전기요금	18,000		
○상하수도요금	25,200		
○인터넷 요금	840		
○정수기 유지관리대행 수수료	792		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,200		
○매표관리시스템 유지관리비	2,208		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관광지 조성 업무협의(도외업무여비)	500		
206 재료비	5,000	4,416	584
01 재료비	5,000	4,416	584
○환경정비용 자재 구입	600		
○제초작업 유류대	400		
○제초작업 물품구입	1,500		
○탐방로 보수용 자재구입	2,500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○예초작업시 피해 보상금 등	500		
308 자치단체등이전	180,000	135,000	45,000
12 기타부담금	180,000	135,000	45,000
○문화재보호기금 납부	180,000		
비자림 시설관리	26,840	27,020	△180
201 일반운영비	23,840	23,520	320
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○무인경비용역 대행 수수료	4,320		
02 공공운영비	19,520	19,200	320
○통신, 소방 시설물 유지관리	3,000		
○방송시설 유지관리	2,400		
○예초기, 송풍기, 전기톱 유지관리	2,400		
○사무실 화장실 정화조 청소 및 물탱크 청소	500		
○화장실 시설물 관리	2,040		
○건축물 유지관리	2,200		
○CCTV 유지보수	3,080		
○탐방로 나무보호 펜스 및 관람로 유지관리	3,900		
405 자산취득비	3,000	3,500	△500
01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
○비자림 편의 시설물 관리물품구입	3,000		
비자림 분재 전시회	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비자림 분재전시회 행사 지원	10,000		
제주 평대리 비자나무 숲 보호사업	270,000	220,000	50,000
	국 189,000		
	도 81,000		
401 시설비및부대비	270,000	220,000	50,000
	국 189,000		
	도 81,000		
01 시설비	270,000	220,000	50,000
○제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○제주 평대리 비자나무 숲 방화석축 정비사업	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
○노거수 비자나무 생육저해 수목정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○제주 평대리 비자나무 숲 보수 및 상처치료	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
비자림 무인발매시스템 설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○비자림 무인 발매 시스템 설치 공사	150,000		
한란자생지 운영	177,153	158,246	18,907
101 인건비	20,667	6,695	13,972
04 기간제근로자등보수	20,667	6,695	13,972
○한란자생지 환경정비 인부임(상시고용금지)	5,920		
○조직배양 등 한란배양 관리 인부임(단시간근로)(9개월, 1명)	14,747		
201 일반운영비	139,486	90,451	49,035
01 사무관리비	5,000	4,823	177
○자생지 및 전시관 안내리플릿 제작	1,500		
○신문 구독료	456		
○난 관련 월간지 구독료	384		
○복사기 및 프린터 토너, 드럼 교체	550		
○공중화장실 및 환경정비 용품구입	570		
○복사기 용지 등 사무용품 구입	540		
○자생지내 쓰레기 봉투구입	1,000		
02 공공운영비	73,988	71,228	2,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 사용료 등 시설물 유지관리비용	56,468		
○수도 사용료	1,800		
○CCTV 유지관리 대행료	9,600		
○전시관 및 자생지 CCTV장비 유지비	4,000		
○자생지 및 전시관 유지관리	2,120		
03 행사운영비	60,498	14,400	46,098
○제주 한란전시관 자생난 행사지원	14,400		
○제주한란전시관 행사 및 체험 지원	46,098		
206 재료비	9,000	8,100	900
01 재료비	9,000	8,100	900
○한란자생지 관리용 자재구입	9,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○자생난 전시회에 따른 보상비	2,000		
405 자산취득비	6,000	1,000	5,000
01 자산및물품취득비	6,000	1,000	5,000
○제주한란전시관 및 발자국화석산지 창고용 컨테이너 구입	6,000		
제주한란자생지 병해충 진단 및 방제사업	170,000	70,000	100,000
	국 119,000		
	도 51,000		
401 시설비및부대비	170,000	70,000	100,000
	국 119,000		
	도 51,000		
01 시설비	170,000	70,000	100,000
○제주한란자생지 병해충진단 및 방제사업	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
○제주한란자생지 생육개선 및 식생정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
발자국 화석지 운영	57,963	54,913	3,050
101 인건비	4,487	4,637	△150
04 기간제근로자등보수	4,487	4,637	△150
○발자국 화석지 주변 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,487		
201 일반운영비	47,476	37,276	10,200
01 사무관리비	4,950	4,950	0
○사무용품 및 토너구입	1,000		
○신문 구독료	450		
○홍보용 리플릿 제작	2,000		
○수장고화장실 위생수거함 등 비품구입	1,500		
02 공공운영비	42,526	32,326	10,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기사용료 및 전기안전점검비용	12,526		
○수도요금 및 전화사용료	1,500		
○전시공간 유지비	5,000		
○해양쓰레기 처리 수수료	6,000		
○수장고 건물 유지비	4,000		
○무인경비 수수료	8,400		
○수장고 기본경비 등 대행료	5,100		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○농약 및 유류구입	1,000		
○습기제거제 등 수장고 물품구입	2,000		
○해양쓰레기 수거용 비품구입	3,000		
문화유적관리운영	7,512,466	7,360,044	152,422
	국 3,093,340		
	기 144,880		
	도 1,563,569		
	자 2,710,677		
쾌적한 문화유적지 조성	112,269	109,090	3,179
201 일반운영비	112,269	109,090	3,179
01 사무관리비	9,739	6,560	3,179
○입장권 전산발매 용지 구입	1,000		
○간행물 구입(신문 구독료 등)	1,000		
○문화유적지 안내공무원 근무복 구입	4,560		
○제주목 관아 및 삼양동 유적 공중화장실 비상벨 운영	3,179		
02 공공운영비	102,530	102,530	0
○우편 발송료	150		
○전기 요금	48,000		
○통신료(인터넷 및 전화회선)	3,600		
○케이블TV 수신료	1,080		
○지하수 및 상하수도 사용료	30,000		
○무인전자경비시스템 사용료	10,000		
○전기 안전관리대행 수수료(목관아,삼양동 유적)	3,500		
○입장권 전산발매시스템 유지보수 및 단말기 사용료	3,200		
○사무실 제세공과금(정수기 등)	2,000		
○소장유물 보험 가입	1,000		
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영	425,069	130,099	294,970
	국 171,500		
	도 73,500		
	자 180,069		
101 인건비	9,669	13,499	△3,830

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	9,669	13,499	△3,830
○삼양동 유적지 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	9,669		
201 일반운영비	60,209	60,209	0
01 사무관리비	36,304	36,304	0
○유적지 안내 리플릿 및 학습교재 제작	10,924		
○안내판 정비	6,000		
○물탱크 청소	500		
○환경정비용 청소용품 구입	5,000		
○환경정비용 종량제봉투 구입	2,500		
○공중화장실 운영 물품 구입	5,000		
○목관아 전시건물 내부습기 제거용품 구입	500		
○행정장비 소모품 구입(토너 및 사무용품 등)	5,000		
○전통복식 세탁비	380		
○예초기 및 잔디 깎는 기계 수리	500		
02 공공운영비	23,905	23,905	0
○예초기 시설장비 유지비	1,600		
○목관아 등 사적지 바닥 유지비	1,500		
○사무실 및 매표소 난방연료 구입	5,000		
○목관아 및 삼양동 유적 청사 건물유지비	6,879		
・청사(목관아)	5,286		
・청사(삼양동 유적)	1,593		
○차량유지비(보험료 등)	4,926		
○전시관 및 유물수장고 유지관리비	4,000		
202 여비	3,241	3,241	0
01 국내여비	3,241	3,241	0
○문화유적지 관련 중앙부처 업무 협의	3,241		
206 재료비	12,150	12,150	0
01 재료비	12,150	12,150	0
○목관아 연못 이끼제거제 및 잉어먹이 구입	1,500		
○병해충 방제용 농약 구입	1,000		
○비료, 꽃모종 구입	6,650		
○전통복식 및 전통놀이기구 구입	3,000		
308 자치단체등이전	4,800	6,000	△1,200
12 기타부담금	4,800	6,000	△1,200
○문화재보호기금(제주목 관아) 납부	4,800		
401 시설비및부대비	335,000	35,000	300,000
	국 171,500		
	도 73,500		
	자 90,000		
01 시설비	335,000	35,000	300,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주목 관아 야간개장 조명설치 및 환경정비	65,000		
○제주목 관아 야간경관조명 설치 사업(설계)	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
○제주목 관아 문화재 보수정비 사업(설계)	45,000		
	국 31,500		
	도 13,500		
○제주 삼양동 유적 관람객 편의시설 정비 사업	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
○영주관 객사터 시민공원 조성(설계)	25,000		
도심 속의 문화공간 조성(성인지예산)	487,500	285,900	201,600
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○제주목 관아 야간개장 안전관리 인력배치	20,000		
201 일반운영비	467,500	277,500	190,000
03 행사운영비	467,500	277,500	190,000
○제주 삼양동 유적 문화재 활용 사업	50,000		
○제주 삼양동 유적 선사문화 체험 사업	20,000		
○탐라순력도 '제주양로' 재현 사업	80,000		
○제주목 관아 야간개장 특별 공연	179,000		
○제주목 관아 전통문화 재현 프로그램 운영	94,500		
○제주목 관아 명절 민속놀이마당 운영(설, 추석)	14,000		
○제주목 관아 문화재 홍보 버스킹 운영	30,000		
문화재 재난방지시설 유지관리	20,000	14,000	6,000
	기 14,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	20,000	14,000	6,000
	기 14,000		
	도 6,000		
02 공공운영비	20,000	14,000	6,000
○제주목 관아(관덕정), 삼양동 유적 소방안전관리 대행	20,000		
	기 14,000		
	도 6,000		
목조문화재 상시 감시체제 구축	152,480	140,341	12,139
	기 47,940		
	도 104,540		
101 인건비	123,579	123,889	△310
	기 33,489		
	도 90,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,579	123,889	△310
○관덕정 안전경비 인력배치	66,979		
	기 33,489		
	도 33,490		
○관덕정 안전경비 인력배치 부족분	56,600		
	도 56,600		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운영경비(교육훈련경비, 근무복 등)	1,000		
	기 500		
	도 500		
304 연금부담금등	27,901	15,452	12,449
	기 13,951		
	도 13,950		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,901	2,948	24,953
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,901		
	기 13,951		
	도 13,950		
항파두리 항몽유적 운영	251,364	232,862	18,502
101 인건비	23,680	22,315	1,365
04 기간제근로자등보수	23,680	22,315	1,365
○항몽유적 조경 및 약제 살포작업 인부임(상시고용금지)	14,208		
○녹차밭 및 토성탐방로 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	9,472		
201 일반운영비	207,159	200,022	7,137
01 사무관리비	33,508	30,560	2,948
○항몽순의비 참배용 향 구입	1,000		
○꽃밭조성 및 감귤원 폐원 장비 임차료	3,360		
○항몽유적 물탱크 청소	700		
○항몽유적 예초기 및 잔디 깎는 기계 수리	900		
○항몽유적 환경정비용 청소용품 구입	2,000		
○항몽유적 공중화장실 운영물품 구입	2,000		
○항몽유적 환경정비용 종량제 봉투 구입	1,500		
○항몽유적 행정장비 수선비(컴퓨터,프린터,복사기 등)	1,000		
○장터운영 홍보물품 구입	2,000		
○항몽유적 홍보 리플릿 및 학습교재 제작	5,000		
○소화기 교체(20대)	500		
○항몽유적 역사 안내판 정비	9,000		
○항몽유적 환경정비 작업보호구 구입	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항몽유적 홍보용 물품(볼펜 등) 제작	1,000		
○항파두리 항몽유적 화장실 내 비상벨 설치 및 운영	2,948		
02 공공운영비	57,151	52,962	4,189
○항몽유적 예초기 시설장비 유지비	2,000		
○항몽유적 사무실 및 매표소 난방연료	4,000		
○항몽유적 청사 건물유지비	6,000		
○항몽유적 우편 발송료	300		
○항몽유적 전기요금	15,240		
○항몽유적 무인전자경비시스템 사용료	3,300		
○항몽유적 KCTV 수신료	540		
○항몽유적 지하수 및 상하수도 사용료	2,700		
○항몽유적 전기안전관리대행 수수료	1,440		
○항몽유적 제세공과금(환경부담금, 정수기 등)	2,000		
○항몽유적 전시관 냉난방기 유지관리비	1,200		
○항몽유적 예초기 및 송풍기 등 사용 연료비	500		
○항몽유적지 CCTV 유지보수비	1,000		
○항몽유적지 정화조 수거료	1,000		
○항몽유적지 내 농업용수 사용료	1,000		
○차량 유지비(보험료 등)	4,031		
○항몽유적지 문화재시설 유지보수	10,900		
03 행사운영비	116,500	116,500	0
○항파두리 역사문화장터 운영	50,000		
○항파두리 역사문화제 운영	66,500		
206 재료비	17,290	7,290	10,000
01 재료비	17,290	7,290	10,000
○항몽유적지 수목 병해충 방제용 농약 구입	3,000		
○항몽유적지 수목 관리용 비료 구입	1,000		
○항몽유적지 환경정비용 꽃 모종 및 수목 구입	11,790		
○사계절 특색있는 꽃밭조성 재료 구입	1,500		
301 일반보전금	2,485	2,485	0
11 행사실비지원금	2,485	2,485	0
○항파두리 역사문화장터 연주자 보상	2,485		
405 자산취득비	750	750	0
01 자산및물품취득비	750	750	0
○항몽유적 환경정비용 물품 구입(예초기,송풍기,전기톱)	750		
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	1,431,000	2,170,000	△739,000
	국 805,000		
	도 345,000		
	자 281,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,431,000	2,170,000	△739,000
	국	805,000		
	도	345,000		
	자	281,000		
01 시설비		1,424,700	2,162,800	△738,100
○제주 항파두리 항몽유적 토지매입		993,700		
	국	695,590		
	도	298,110		
○제주 항파두리 항몽유적 수목정비사업		20,000		
○제주 항파두리 항몽유적 예초사업		150,000		
	국	105,000		
	도	45,000		
○제주 항파두리 항몽유적 토성길 옆 억새밭 조성		45,000		
○제주 항파두리 항몽유적 녹차밭 인근 건축물 철거 및 폐기물 처리		123,000		
○제주 항파두리 항몽유적 토성 탐방길 조성사업		73,000		
○제주 항파두리 항몽유적 내 소공원 조성(설계)		20,000		
03 시설부대비		6,300	7,200	△900
○제주 항파두리 항몽유적 토지매입		6,300		
	국	4,410		
	도	1,890		
성읍무형문화재 전수관 관리운영		46,976	71,752	△24,776
201 일반운영비		43,736	46,512	△2,776
01 사무관리비		2,736	2,736	0
○무형문화재 전수관 운영		2,736		
· 사무용품 구입		1,500		
· 간행물 구입(신문, 문화관광 정기간행물 등)		1,000		
· 전수관 및 수장고 관리약품 구입		236		
02 공공운영비		36,000	36,000	0
○전수관 공공요금(전기, 상하수도료 등)		36,000		
03 행사운영비		5,000	7,776	△2,776
○공방가옥 전통체험프로그램 운영		5,000		
206 재료비		3,240	3,240	0
01 재료비		3,240	3,240	0
○무형문화재 전수관 주변 환경정비		3,240		
· 농약 및 유류구입		3,240		
성읍민속마을 관리 운영		913,604	450,656	462,948
	기	35,000		
	도	15,000		
	자	863,604		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	47,229	45,862	1,367
04 기간제근로자등보수	47,229	45,862	1,367
○제주 성읍마을 시설물관리 및 환경정비(단시간근로)(12개월, 2명)	47,229		
201 일반운영비	178,938	167,020	11,918
	기 35,000		
	도 15,000		
	자 128,938		
01 사무관리비	79,238	67,320	11,918
○제주 성읍마을 소방안전관리 업무대행	30,000		
	기 21,000		
	도 9,000		
○제주 성읍마을 전기안전관리 업무대행	20,000		
	기 14,000		
	도 6,000		
○제주 성읍마을 공중화장실 관리(화장지, 종량제봉투, 세정제 등)	5,000		
○제주 성읍마을 체험가옥 비품구입(휴지, 침구류, 청소용품 등)	12,320		
○행정장비 소모품 구입(토너 및 사무용품 등)	2,976		
○공중화장실 비상벨 설치 및 유지관리	8,942		
02 공공운영비	99,700	99,700	0
○성읍민속마을 관리운영	52,600		
· 체험가옥 8개소, 공방, 가로등 공공요금(전기, 가스, 상하수도)	21,600		
· 체험가옥 8개소, 공방 정화조 관리	1,500		
· 성읍마을공동시설 화장실 공공요금(전기, 수도, 정화조)	6,000		
· 성읍민속마을, 혼인지 홈페이지 유지보수	1,500		
· 민속마을 민박, 공방가옥 시설유지관리(방역, 보수)	10,000		
· 성읍민속마을 성곽 내 가로등 전기요금	12,000		
○성읍민속마을 저잣거리 가로등 전기요금	9,600		
○성읍민속마을 관리사무소 공공요금(전기, 상수도 등)	36,000		
○차량유지비(보험료 등)	1,500		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○제주 성읍마을 정비사업 중앙부처 업무협의	2,520		
206 재료비	7,850	5,850	2,000
01 재료비	7,850	5,850	2,000
○성읍마을 시비용 재료구입(영양제, 살충제)	2,000		
○성읍마을 띠밭 관리 농약 및 유류구입	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성읍마을 화분 및 공한지관리 계절화 구입	1,850		
○성읍마을 체험공방 동물먹이 구입	2,000		
301 일반보전금	11,067	10,404	663
10 사회복무요원보상금	11,067	10,404	663
○성읍마을 사회복무요원 인건비	11,067		
307 민간이전	410,000	110,000	300,000
04 민간행사사업보조	410,000	110,000	300,000
○제주 성읍마을 정의현감 행차 재현 및 전통 민요공연(정액)	50,000		
○제주 성읍마을 전통민속 재현축제(정액)	60,000		
○정의현성 이전 600주년 기념 행사(정액)	300,000		
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
○성읍마을 매입가옥 경미보수	50,000		
○성읍마을 내 도로변 꽃길조성	100,000		
○성읍마을 체험민박 리모델링	100,000		
405 자산취득비	6,000	9,000	△3,000
01 자산및물품취득비	6,000	9,000	△3,000
○제주 성읍마을 체험가옥 TV 및 냉장고 등 교체	6,000		
성읍민속마을 보존정비	2,368,107	1,545,892	822,215
	국 1,652,840		
	도 708,360		
	자 6,907		
101 인건비	6,907	8,892	△1,985
04 기간제근로자등보수	6,907	8,892	△1,985
○민속마을 내 국가 및 도지정 문화재 유지보수 일시사역 인부임(상시고용금지)	6,907		
401 시설비및부대비	2,361,200	1,537,000	824,200
	국 1,652,840		
	도 708,360		
01 시설비	2,358,200	1,534,000	824,200
○성읍민속마을 보존정비	2,358,200		
	국 1,650,740		
	도 707,460		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○성읍민속마을 보존정비	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
제주 성읍마을 초가잇기 보상	650,000	600,000	50,000
	국 455,000		
	도 195,000		
301 일반보전금	650,000	600,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	455,000		
	도	195,000		
14 기타보상금		650,000	600,000	50,000
○성읍민속마을 초가잇기 보상		650,000		
	국	455,000		
	도	195,000		
문화재 재난방지시설 구축		143,109	134,430	8,679
	기	47,940		
	도	95,169		
101 인건비		106,745	104,206	2,539
	기	29,758		
	도	76,987		
03 공무직(무기계약)근로자보수		106,745	104,206	2,539
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치		59,516		
	기	29,758		
	도	29,758		
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치 부족분		47,229		
	도	47,229		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	500		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○제주 성읍마을 안전경비 피복비		1,000		
	기	500		
	도	500		
304 연금부담금등		35,364	29,224	6,140
	기	17,682		
	도	17,682		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,364	2,880	32,484
○공무직(무기계약) 근로자 보험료 부담금 등		35,364		
	기	17,682		
	도	17,682		
혼인지 관리 운영		153,245	128,803	24,442
101 인건비		33,087	31,857	1,230
04 기간제근로자등보수		33,087	31,857	1,230
○혼인지 환경정비 등 인력배치(단시간근로)(12개월, 1명)		23,615		
○혼인지 풀베기 및 수목정비 인부임(상시고용금지)		9,472		
201 일반운영비		29,348	26,136	3,212
01 사무관리비		5,228	2,016	3,212
○혼인지 안내 리플릿 제작		900		
○사무용품 구입		468		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혼인지 공중화장실 관리(화장지, 종량제봉투, 세정제구입)	648		
○공중화장실 비상벨 설치 및 유지관리	3,212		
02 공공운영비	24,120	24,120	0
○혼인지 관리운영	24,120		
· 전기, 수도요금	10,800		
· 전기안전점검	1,000		
· 탑승식 잔디깍기 유지관리	1,000		
· 무인경비 수수료	3,120		
· 정화조 청소	1,000		
· 오수처리시설 민간대행 용역	7,200		
206 재료비	810	810	0
01 재료비	810	810	0
○혼인지 환경정비 물품(농약, 유류, 청소용품) 구입	810		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○혼인지 축제 행사운영(정액)	70,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○혼인지 관리	20,000		
· 혼인지 내 포토존 조성	20,000		
추사유배지 운영	344,045	285,067	58,978
	국 9,000		
	도 21,000		
	자 314,045		
101 인건비	5,526	5,249	277
04 기간제근로자등보수	5,526	5,249	277
○환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	5,526		
201 일반운영비	228,259	139,858	88,401
01 사무관리비	17,428	13,150	4,278
○추사유배지 및 전시관 안내 리플릿 제작	2,000		
○문화상품 카드전표 용지 구입	1,300		
○추사유물구입 감정 수당	3,000		
○사무용품 및 토너, 드럼 교체	2,700		
○간행물 구독료(신문, 정기간행물 등)	1,000		
○유물보관, 포장 등 물품 구입	2,000		
○박물관운영위원회 참석수당	1,150		
○예초기 유지관리 및 소모품 구입	1,000		
○공중화장실 비상벨 설치 및 유지관리	3,278		
02 공공운영비	92,395	88,272	4,123
○전기 사용료	50,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 안전관리대행 수수료	3,800		
○수도 사용료	1,680		
○일반전화(팩스) 사용료	480		
○추사유배지 및 추사관 무인경비 수수료	3,900		
○냉난방기 및 공조기 기본경비	2,625		
○소장품 종합보험 가입	2,000		
○전시관 및 수장고 훈증소독	2,000		
○승강기 유지관리비	2,450		
○청정소화약제 교체	2,500		
○소방보조펌프 교체	1,000		
○항온항습기 유지관리	1,000		
○소방안전점검 수수료	2,600		
○소방안전협회 회비	60		
○정화조 및 물탱크 청소, 방역	2,000		
○실내외 화장실 관리용품	1,000		
○사무실 제세공과금(정수기, 우편료, 복합기 등)	2,000		
○건물 유지비	4,000		
○차량유지비(보험료, 충전비 등)	1,800		
○공조기 필터 교체	1,500		
○전시실 공기청정기 필터 교체	1,800		
○문화상품 판매시스템 유지 보수	1,800		
03 행사운영비	118,436	38,436	80,000
○제주추사관 체험프로그램 운영	16,000		
○추사작품 기획전시 개최	16,000		
○제주추사관 홍보채널 운영	6,436		
○추사 관련 문화행사 및 예술 교류사업	80,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○추사 교류전 참가	1,260		
206 재료비	45,000	45,500	△500
01 재료비	45,000	45,500	△500
○추사유배지 관리 농약 및 유류 구입, 유배지 건물 제습제 구입	5,000		
○제주추사관 문화상품 제작	40,000		
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
	국 9,000		
	도 21,000		
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○추사유배지 및 전시실 리모델링(설계)	30,000		
	국 9,000		
	도 21,000		
405 자산취득비	34,000	32,500	1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	34,000	32,500	1,500
○제주추사관 전시 유물 구입	30,000		
○제주추사관 운영 자산 취득	4,000		
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영	13,698	11,152	2,546
101 인건비	790	564	226
04 기간제근로자등보수	790	564	226
○무오법정사 환경정비 일시사역 인부임	790		
201 일반운영비	11,408	10,588	820
02 공공운영비	11,408	10,588	820
○무오법정사 전기사용료	4,920		
○무오법정사 전화 및 인터넷 사용료	348		
○무오법정사 무인경비 수수료	3,120		
○무오법정사 유선방송 수신료	300		
○전기안전 점검료	1,320		
○시설유지비	1,400		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○무오법정사 운영 자산 취득	1,500		
한라산천연보호구역 보호	1,500,000	2,013,670	△513,670
	국 1,050,000		
	도 450,000		
세계유산보존관리(한라산천연보호구역 보호사업)	500,000	2,013,670	△1,513,670
	국 350,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	2,013,670	△1,513,670
	국 350,000		
	도 150,000		
01 시설비	500,000	2,013,670	△1,513,670
○한라산천연보호구역 자재운반선로 보수사업	500,000		
	국 350,000		
	도 150,000		
국가지정문화재 보수정비(한라산 선작지왓)	1,000,000	0	1,000,000
	국 700,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 700,000		
	도 300,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○명승 한라산 선작지왓 종다양성 회복사업	1,000,000		
	국 700,000		
	도 300,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)	4,322,112	4,438,377	△116,265
	국 492,548		
	균 820,000		
	도 335,480		
	자 2,674,084		
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,296,698	1,258,834	37,864
	국 36,908		
	균 200,000		
	도 46,116		
	자 1,013,674		
한라수목원 운영관리	384,599	369,809	14,790
101 인건비	83,216	79,326	3,890
04 기간제근로자등보수	83,216	79,326	3,890
○수목원 관리(예초, 김매기 등) 인부임(7개월, 4명)	74,336		
○재선충 고사목 제거인부 사역(상시고용금지)	8,880		
201 일반운영비	228,777	223,877	4,900
01 사무관리비	25,674	22,274	3,400
○한라수목원 관리	17,574		
・사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품	3,000		
・한라수목원 홈페이지 유지관리	3,000		
・카드전표 용지구입	500		
・수목원 안내 팸플릿 제작	720		
・신문구독료	300		
・숙직실용 침구구입 및 세탁비	450		
・수목원 관리도서 구입	1,804		
・종량제 쓰레기 봉투 구입	3,000		
・정수기(5대) 관리유지비	2,400		
・편의시설 유지관리 물품 등 구입	2,400		
○피복비	8,100		
・수목원 관리직원 근무복 및 근무화 구입	2,700		
・청원경찰 근무복 및 단화구입	1,200		
・수목원 공무직 근부복 및 근무화 구입	4,200		
02 공공운영비	203,103	201,603	1,500
○공공요금	111,036		
・전기사용료	64,008		
・상하수도 사용료	34,008		
・전기안전관리대행 수수료	7,200		
・전기안전 정기점검 수수료	700		
・소방안전관리 대행 수수료	2,520		
・소방안전협회비	100		
・탐방로 영조물배상책임보험 부담금	500		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・KCTV 방송 수신료	1,500		
・(사)한국식물원수목원협회비 등	500		
○한라수목원 편의, 위생용품 구입	41,000		
・롤화장지	14,000		
・핸드타올	12,000		
・청소도구, 위생용품, 방향제, 세정제 등 구입	15,000		
○온실, 하우스 등 난방용 유류 구입	4,000		
○매표소 전산시스템 등 유지보수비	3,000		
○임업시험연구실 등 건물유지비	3,000		
○CCTV 관리용역비	3,600		
○수목원 관리용 기자재 등 운영유지비	9,000		
○업무용 차량 유지비(3대)	9,427		
○한라수목원 무인경비 관리용역비	3,840		
○한라수목원 비상발전기 등 전기시설 유지관리	7,000		
○정화조청소 및 물탱크청소수수료	5,700		
○한라수목원 내 시설물 방역소독비	1,500		
○유관기관 책자 및 자료 우편발송료	1,000		
202 여비	1,764	1,764	0
01 국내여비	1,764	1,764	0
○한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 업무추진	1,764		
・도외 업무여비	1,764		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○한라수목원 운영관리 관련 시책추진	3,200		
206 재료비	20,692	20,692	0
01 재료비	20,692	20,692	0
○한라수목원 관리자재 구입	7,992		
○난실 및 제주희귀식물전시실 관리재료 구입	5,000		
○수목원산책로 보수용 야자매트 구입	7,700		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○수목원 조성을 위한 전문가 자문보상	800		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○전시수목 전지전정 및 고사목 정비	30,000		
405 자산취득비	16,150	10,150	6,000
01 자산및물품취득비	16,150	10,150	6,000
○평상 및 통나무의자 등 구입	5,000		
○노후 운동기구 교체 구입	5,150		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동심장 충격기(내용연수초과) 구입	6,000		
자연생태체험학습관 운영	36,561	34,790	1,771
201 일반운영비	34,252	32,481	1,771
01 사무관리비	10,772	9,001	1,771
○사무기기관리 및 일반업무 추진소모품 구입	1,000		
○안내리플릿 제작	600		
○배너 제작	805		
○자연생태프로그램 교재 및리플릿제작	1,800		
○자연생태프로그램 전문가 및 자연해설사 강사수당	3,500		
○자연생태프로그램 교구 및 물품구입	1,296		
○공중화장실 비상벨 설치 및 유지관리	1,771		
02 공공운영비	23,480	23,480	0
○승강기 안전검검 대행 수수료	2,040		
○장애인용 승강기 유지보수비	2,040		
○학습관 등 건물유지보수비	10,000		
○학습관 전시시설물 교체	2,000		
○방송 및 영상장비 유지보수 소모품 구입	1,400		
○냉난방기 필터청소 및 유지보수비	5,000		
○급탕용 온수보일러 유지보수비 연료 및 소모품 구입	1,000		
206 재료비	2,309	2,309	0
01 재료비	2,309	2,309	0
○자연생태체험학습관 시설물 자재 구입	2,309		
한라수목원 보완조성(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○전시원 및 노후시설물 보완(균특이양)	500,000		
산림서비스 도우미	69,024	61,972	7,052
	국 22,908		
	도 46,116		
101 인건비	64,874	58,030	6,844
	국 22,908		
	도 41,966		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,966	36,044	5,922
○수목원코디네이터 월급여(기본급 등)	22,908		
	국 11,454		
	도 11,454		
○수목원코디네이터 인건비 부족분	19,058		
	도 19,058		
04 기간제근로자등보수	22,908	21,986	922
○수목원코디네이터 수목해설 인부임	22,908		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,454		
	도 11,454		
201 일반운영비	350	350	0
	도 350		
01 사무관리비	350	350	0
○공무직 등 수목원 코디네이터 근무복 및 작업화 구입	350		
	도 350		
304 연금부담금등	3,800	3,592	208
	도 3,800		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,800	860	2,940
○수목원코디네이터 고용보험료 부담금 등	3,800		
	도 3,800		
서식지외 보전기관(전환사업)	68,500	68,500	0
101 인건비	32,300	31,300	1,000
04 기간제근로자등보수	32,300	31,300	1,000
○멸종위기식물 증식 및 자생지 조사 인부임(균특이양)	25,000		
○야외적응시험포 관리인부임-상시고용금지(균특이양)	7,300		
201 일반운영비	19,900	20,900	△1,000
01 사무관리비	12,700	13,700	△1,000
○서식지외보전기관 협회비 등(균특이양)	700		
○멸종위기식물 조사연구용 차량임차(균특이양)	8,000		
○야외현장조사 피복 구입(균특이양)	800		
○현장조사용 물품구입(균특이양)	1,200		
○멸종위기식물 유전자 검사 수수료(균특이양)	500		
○안내책자 발간 등 홍보물 제작(균특이양)	1,500		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○시험기기 수리비(균특이양)	2,000		
○증식시설 유지보수(균특이양)	3,200		
○조사연구용 임차차량 유지비(균특이양)	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○조사연구 및 관련기관 업무협의(균특이양)	1,500		
206 재료비	11,800	11,800	0
01 재료비	11,800	11,800	0
○멸종위기식물 증식 및 관리용 재료 구입(균특이양)	11,800		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○멸종위기식물 배양용 시약 등 구입(균특이양)	3,000		
한라산 희귀・특산식물 종보전 구축사업	214,000	200,000	14,000
	국 14,000		
	균 200,000		
101 인건비	54,000	50,000	4,000
	균 54,000		
04 기간제근로자등보수	54,000	50,000	4,000
○종자채집 및 증식업무 인부임	48,000		
	균 48,000		
○양묘시험포 예초 등 관리인부임	6,000		
	균 6,000		
201 일반운영비	5,000	5,800	△800
	균 5,000		
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○양묘시험포 정비용 장비임차료	1,500		
	균 1,500		
○고산식물 종자활력도 등 검사 수수료	400		
	균 400		
02 공공운영비	3,100	3,800	△700
○양묘시험포 증식시설 등 유지비	2,800		
	균 2,800		
○한라산 희귀특산식물 양묘시험포 통신요금	300		
	균 300		
206 재료비	6,000	9,200	△3,200
	균 6,000		
01 재료비	6,000	9,200	△3,200
○종자채집 및 증식용 재료 구입	6,000		
	균 6,000		
401 시설비및부대비	86,000	135,000	△49,000
	균 86,000		
01 시설비	86,000	135,000	△49,000
○고산식물 양묘시험포 보완 조성	86,000		
	균 86,000		
405 자산취득비	63,000	0	63,000
	국 14,000		
	균 49,000		
01 자산및물품취득비	63,000	0	63,000
○양묘시험포 관리용 전기화물차 구입(균특)	29,000		
	균 29,000		
○양묘시험포 관리용 전기화물차 구입(국비)	14,000		
	국 14,000		
○양묘시험포 관리용 전동캇트 구입	20,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 20,000		
식물유전자원의 수집 증식 보전에 관한 연구	4,349	4,349	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○연구조사용 물품 및 사무용품 구입	2,000		
206 재료비	2,349	2,349	0
01 재료비	2,349	2,349	0
○유전자원 수집 및 증식용 재료 구입	2,349		
식물자원증식 시험포 운영관리	19,665	19,414	251
101 인건비	5,610	5,359	251
04 기간제근로자등보수	5,610	5,359	251
○희귀식물 포트이식 인부임(상시고용금지)	3,636		
○시험포 기계예초 및 야외육묘장 관리일시사역 인부임(상시고용금지)	1,974		
201 일반운영비	12,840	12,840	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0
○자원식물시험포 정비용 장비임차료	1,240		
02 공공운영비	11,600	11,600	0
○식물자원증식 시험포 난방연료 구입	1,000		
○식물자원증식 시험포 전기요금	2,000		
○식물자원증식 시험포 비닐하우스 등 시설유지비	7,000		
○전기화물차량 및 전동캇트 차량유지 관리비	1,000		
○전기화물차량 및 전동캇트 차량 보험료	600		
206 재료비	1,215	1,215	0
01 재료비	1,215	1,215	0
○자생식물 증식용 상토 및 관리용 재료 구입	1,215		
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,736,882	1,444,189	292,693
	국 61,000		
	균 290,000		
	도 61,000		
	자 1,324,882		
한라산 구상나무 보전전략 연구	290,000	280,000	10,000
	균 290,000		
101 인건비	85,000	84,000	1,000
	균 85,000		
04 기간제근로자등보수	85,000	84,000	1,000
○연구보조원 인부임	66,000		
	균 66,000		
○현장조사원 일시사역 인부임(상시고용금지)	7,348		
	균 7,348		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도외 조사여비	900		
	균 900		
○4대보험(기관부담금)	8,430		
	균 8,430		
○연차 수당	2,322		
	균 2,322		
201 일반운영비	23,000	55,000	△32,000
	균 23,000		
01 사무관리비	20,000	55,000	△35,000
○학술조사 연구결과 보고서 유인	8,000		
	균 8,000		
○조사용 사무용품 구입	2,000		
	균 2,000		
○분석료	5,000		
	균 5,000		
○연구관련 참고용 도서구입	1,000		
	균 1,000		
○연구사업 관계자 피복구입	4,000		
	균 4,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○드론 보험및 수리비	2,000		
	균 2,000		
○구상나무 품종원 상수도 요금	1,000		
	균 1,000		
202 여비	3,000	24,000	△21,000
	균 3,000		
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	3,000		
	균 3,000		
206 재료비	20,000	45,000	△25,000
	균 20,000		
01 재료비	20,000	45,000	△25,000
○구상나무 양묘용 토양 구입	20,000		
	균 20,000		
207 연구개발비	151,000	70,000	81,000
	균 151,000		
01 연구용역비	110,000	0	110,000
○한라산 침엽수 분포도 제작	60,000		
	균 60,000		
○한라산 구상나무 충해 조사	30,000		
	균 30,000		
○한라산 구상나무 병해 조사	20,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 20,000		
03 시험연구비	41,000	70,000	△29,000
○미기상측정장비 소모성 센서 등 구입	41,000		
	균 41,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	균 8,000		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○식물 생육진단기	8,000		
	균 8,000		
한라산 소나무림 식생구조및 공간변화 특성	36,458	23,734	12,724
101 인건비	12,724	0	12,724
04 기간제근로자등보수	12,724	0	12,724
○현장조사 인부임(상시고용금지)	12,724		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○조사용 차량임차(1대)	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○임차차량 유지비(1대)	3,000		
○기상장비 데이터전송 통신비	1,000		
○조사연구용 시료 우편발송비	1,000		
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	4,900	4,900	0
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	4,900		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○현장조사 및 생태보전 연구용 재료구입	2,700		
207 연구개발비	1,134	1,134	0
03 시험연구비	1,134	1,134	0
○시험연구용 소모성 기구 구입	1,134		
한라산 목본 고산식물의 분포 특성	9,727	12,799	△3,072
101 인건비	2,727	3,499	△772
04 기간제근로자등보수	2,727	3,499	△772
○연구보조원 인부임(상시고용금지)	2,727		
201 일반운영비	5,000	6,600	△1,600
01 사무관리비	4,000	5,600	△1,600
○조사보고서 유인	2,000		
○논문 게재료	1,000		
○연구사업관계자 혹한기 현장조사용 피복구입	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○의약품 구입 및 우편요금 등	1,000		
206 재료비	2,000	2,700	△700

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,700	△700
○식생 모니터링용 소모품 구입	2,000		
기후변화대응 세계자연유산 한라산 장기생태연구	19,897	19,407	490
101 인건비	13,087	12,597	490
04 기간제근로자등보수	13,087	12,597	490
○작업보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	13,087		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○현장조사용 사무용품 구입	1,000		
○토양 분석료	5,000		
206 재료비	810	810	0
01 재료비	810	810	0
○보전대상종 증식용 조사재료 구입	810		
한라산 세계자연유산지구내 오름 학술조사	8,436	8,105	331
101 인건비	3,636	3,305	331
04 기간제근로자등보수	3,636	3,305	331
○한라산 오름조사 연구보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,636		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○조사보고서 발간	4,800		
제주도 해안사구 관리및 보전을 위한 기초현황조사	7,318	0	7,318
101 인건비	1,818	0	1,818
04 기간제근로자등보수	1,818	0	1,818
○현장조사 보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	1,818		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○해안사구 조사 자문료	3,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○현지 조사 및 관련기관 협의	1,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○해안사구 연구용 물품 구입	1,500		
지질공원 운영	352,208	332,208	20,000
201 일반운영비	21,808	21,808	0
01 사무관리비	21,808	21,808	0
○지질공원 분과위원회 회의수당	2,000		
○지질공원 관리용 사무용품 구입	700		
○지질공원 전문교재, 리플릿 제작	19,108		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○지질공원 분과위원회 회의참석 실비보상	1,000		
○지질공원 교류 협력사업 참여 실비보상	1,400		
307 민간이전	328,000	308,000	20,000
04 민간행사사업보조	328,000	308,000	20,000
○지질공원 대표명소 트레일(정액)	218,000		
○교래 삼다수 마을 지질 트레일(정액)【3년 단위 평가 지원축소사업】	110,000		
지질공원 탐방안내소 및 해설사 운영(성인지예산)	272,807	225,260	47,547
201 일반운영비	20,760	20,760	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○지질공원 탐방안내소 운영 소모품 구입	7,400		
02 공공운영비	13,360	13,360	0
○탐방안내소 전화 및 통신요금	2,160		
○탐방안내소 및 안내판 정비	10,000		
○탐방안내소 전기요금	1,200		
301 일반보전금	247,547	200,000	47,547
14 기타보상금	247,547	200,000	47,547
○지질공원해설사 배치 운영	232,547		
○지질공원해설사 신규양성 교육비 지원	6,000		
○지질공원해설사 근무복 구입	9,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
06 보험금	3,500	3,500	0
○지질공원해설사 상해보험료 지원	3,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○대표명소 해설용 무선기가폰 등 구입	1,000		
한라산 유상구조토 분포 변화 양상 파악을 위한 모니터링 연구	6,354	6,536	△182
101 인건비	1,818	1,653	165
04 기간제근로자등보수	1,818	1,653	165
○현장조사일시사역 인부임(상시고용금지)	1,818		
201 일반운영비	2,000	3,520	△1,520
01 사무관리비	2,000	3,520	△1,520
○현장 전문가 자문료	2,000		
206 재료비	1,536	1,363	173
01 재료비	1,536	1,363	173
○조사야장 및 조사재료 등 구입	1,536		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○도외 전문가 현장조사 실비보상	1,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유네스코 세계지질공원 활용	182,000	162,000	20,000
	국 61,000		
	도 61,000		
	자 60,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 20,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○유네스코 세계지질공원 홍보물 제작	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
202 여비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○세계지질공원(GGN) 총회 참가	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
301 일반보전금	20,000	22,000	△2,000
	국 10,000		
	도 10,000		
08 민간인국외여비	20,000	22,000	△2,000
○세계지질공원(GGN) 총회 참가	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	102,000	80,000	22,000
	국 21,000		
	도 21,000		
	자 60,000		
02 민간경상사업보조	102,000	80,000	22,000
○유네스코 세계지질공원 지오스쿨 운영	42,000		
	국 21,000		
	도 21,000		
○유네스코 제주도 세계지질공원 브랜드 활용사업(정액)	60,000		
생물권보전지역 관리	50,697	33,160	17,537
101 인건비	17,537	0	17,537
04 기간제근로자등보수	17,537	0	17,537
○기간제근로자 인부임(생물권보전지역 GIS 경계설정)(5개월, 1명)	15,719		
○일시사역 인부임(상시고용금지)	1,818		
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물권보전지역 분과위원회 회의수당	2,160		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○생물권보전지역 생태체험 프로그램 지원사업(정액)	6,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○생물권보전지역 안내판 설치 및 보수	25,000		
생물권보전지역 브랜드활용 사업	207,760	87,760	120,000
201 일반운영비	24,960	24,960	0
01 사무관리비	24,960	24,960	0
○생물권보전지역 브랜드 활용업체 회의	1,960		
○생물권보전지역 브랜드 활용 신청업체 심사수당	4,000		
○생물권보전지역 홍보박람회 부스 임차	3,000		
○생물권보전지역 홍보자료 제작	16,000		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○생물권보전지역 브랜드 활용 심사위원 실비 보상	1,200		
○생물권보전지역 브랜드 홍보박람회 등 참석 실비보상	1,600		
307 민간이전	180,000	60,000	120,000
02 민간경상사업보조	180,000	60,000	120,000
○생물권보전지역 브랜드 및 생태관광 활성화 지원사업(정액)	180,000		
생물권・지질공원 국제협력사업 추진	273,220	253,220	20,000
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○생물권,지질공원 국제업무 추진을 위한 번역비	720		
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 회의 참석 등 국제 협력사업 추진	10,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 사무국 사무 위탁	120,000		
310 국외이전	142,500	122,500	20,000
02 국제부담금	142,500	122,500	20,000
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 국제 부담금	140,000		
○유네스코 세계지질공원 네트워크 회비	2,500		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지질공원 활성화를 위한 공동협력체계 구축	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○지질공원 활성화를 위한 협력 워크샵	20,000		
제주지역 자연생태환경 조사 연구	586,258	1,014,866	△428,608
	균 330,000		
	자 256,258		
야생동물 생태조사	28,242	33,060	△4,818
101 인건비	22,902	27,720	△4,818
04 기간제근로자등보수	22,902	27,720	△4,818
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	22,902		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○드론보험료 및 수리비	1,200		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○개체수 모니터링용 재료 구입	2,700		
207 연구개발비	1,440	1,440	0
03 시험연구비	1,440	1,440	0
○현장조사용 장비등 소모품 구입	1,440		
중산간 지역 외래동물(사슴류) 생태연구	6,240	6,240	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○조사요원 안전장비 구입 등	2,240		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소모품 등 구입비	2,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○사슴류 조사용 시험연구용품 구입	2,000		
제주조릿대 시험연구지 변화모니터링	130,000	140,000	△10,000
	균 130,000		
101 인건비	53,000	56,000	△3,000
	균 53,000		
04 기간제근로자등보수	53,000	52,000	1,000
○연구보조원 인부임(2인)	53,000		
	균 53,000		
201 일반운영비	44,500	44,500	0
	균 44,500		
01 사무관리비	37,600	37,600	0
○현장조사용 물품 구입	3,000		
	균 3,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주조릿대 생물상 변화 조사용역	20,000		
	균 20,000		
○조사연구용 차량 임차	10,000		
	균 10,000		
○조사용 사무용품 구입	900		
	균 900		
○정수기 유지관리비 및 신문구독료	1,200		
	균 1,200		
○연구사업 관계자 피복구입	2,500		
	균 2,500		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
○의약품 구입 및 우편요금	1,500		
	균 1,500		
○임차차량 유지비	3,600		
	균 3,600		
○드론보험료 및 수리비	1,500		
	균 1,500		
○KCTV 수신료	300		
	균 300		
202 여비	1,500	1,500	0
	균 1,500		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○현지조사 및 학술대회 참석 등	1,500		
	균 1,500		
206 재료비	12,000	17,000	△5,000
	균 12,000		
01 재료비	12,000	17,000	△5,000
○제주조릿대 지역 종다양성 회복 실험재료	12,000		
	균 12,000		
207 연구개발비	7,000	8,000	△1,000
	균 7,000		
03 시험연구비	7,000	8,000	△1,000
○토양온습도, 대기온습도 센서 교체 등	7,000		
	균 7,000		
405 자산취득비	12,000	13,000	△1,000
	균 12,000		
01 자산및물품취득비	12,000	13,000	△1,000
○수액흐름 측정기 구입 등	12,000		
	균 12,000		
제주자생식물 자원화 연구	22,723	22,383	340
101 인건비	9,088	8,748	340
04 기간제근로자등보수	9,088	8,748	340

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	9,088		
201 일반운영비	3,429	3,429	0
01 사무관리비	3,429	3,429	0
○조사용 사무용품 구입	1,000		
○현장조사용 물품구입	2,429		
206 재료비	2,556	2,556	0
01 재료비	2,556	2,556	0
○배양토 등 구입	2,556		
207 연구개발비	7,650	7,650	0
03 시험연구비	7,650	7,650	0
○소모성 연구재료 구입	3,650		
○미기상 장비 구입	4,000		
한라산 지질도 구축	16,414	16,312	102
201 일반운영비	14,956	14,854	102
01 사무관리비	13,756	13,756	0
○연대측정 분석료	12,100		
○암석 박편제작	1,656		
02 공공운영비	1,200	1,098	102
○연구용 드론 보험료	1,200		
207 연구개발비	1,458	1,458	0
03 시험연구비	1,458	1,458	0
○연구물품 구입	1,458		
제주도 자연자원 GIS 자료구축	23,279	22,871	408
101 인건비	15,719	15,311	408
04 기간제근로자등보수	15,719	15,311	408
○연구보조원 인부임(6개월, 1명)	15,719		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○드론촬영(1식)	7,200		
207 연구개발비	360	360	0
03 시험연구비	360	360	0
○소모성 연구물품구입	360		
산림소득 향상을 위한 시험림 중장기 연구	136,360	146,000	△9,640
101 인건비	16,360	16,000	360
04 기간제근로자등보수	16,360	16,000	360
○시험림 조사등 연구보조원 인부임(상시고용금지)	16,360		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○시험림 분야별 현장조사용 물품 구입	5,000		
206 재료비	5,000	15,000	△10,000
01 재료비	5,000	15,000	△10,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험림 분야별 조사재료 구입	5,000		
207 연구개발비	10,000	60,000	△50,000
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○분야별 시험연구를 위한 소모성 장비	10,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○시험림 내 산채 재배용 임지정비	40,000		
○시험림 식재용 묘목 증식포 보수	40,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○광량계 등 산림환경 모니터링 장비 구입	20,000		
한라산국립공원 자연자원 조사	200,000	500,000	△300,000
	균 200,000		
101 인건비	70,500	79,941	△9,441
	균 70,500		
02 기타직보수	46,500	44,773	1,727
○시간선택제 임기제(1명)	46,500		
	균 46,500		
04 기간제근로자등보수	24,000	35,168	△11,168
○연구보조원 인건비(1인*8개월)	20,600		
	균 20,600		
○조사연구 일시사역 인부임	3,400		
	균 3,400		
201 일반운영비	46,600	130,227	△83,627
	균 46,600		
01 사무관리비	43,000	126,627	△83,627
○외부 참여연구자 수당	2,000		
	균 2,000		
○조사보고서 인쇄	4,000		
	균 4,000		
○분석비(5개분야) 1식	25,000		
	균 25,000		
○논문투고료	3,000		
	균 3,000		
○조사연구용 차량임차료	9,000		
	균 9,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○임차차량 유지비	3,600		
	균 3,600		
202 여비	3,400	9,170	△5,770
	균 3,400		
01 국내여비	3,400	9,170	△5,770

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구자 도내 출장여비(5개분야)	1,600		
	균 1,600		
○연구자 도외 출장여비(5개분야)	1,800		
	균 1,800		
206 재료비	5,500	9,000	△3,500
	균 5,500		
01 재료비	5,500	9,000	△3,500
○5개분야 조사 재료구입	5,500		
	균 5,500		
207 연구개발비	45,000	170,000	△125,000
	균 45,000		
01 연구용역비	45,000	170,000	△125,000
○거미류 등 3개 분야 자연자원조사(1식)	45,000		
	균 45,000		
301 일반보전금	5,000	5,662	△662
	균 5,000		
11 행사실비지원금	5,000	5,662	△662
○자연자원 워크숍 개최에 따른 발표자 여비	2,000		
	균 2,000		
○도외 자문 및 참여연구자 여비	3,000		
	균 3,000		
405 자산취득비	24,000	96,000	△72,000
	균 24,000		
01 자산및물품취득비	24,000	96,000	△72,000
○드론용 라이다 등 연구장비 구입	24,000		
	균 24,000		
돌문화공원 내 야생 동・식물 생태 및 서식상황 조사	23,000	23,000	0
101 인건비	17,000	17,000	0
04 기간제근로자등보수	17,000	17,000	0
○현장조사원 일시사역 인부임(상시고용금지)	17,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○보고서 인쇄 및 연구용 사무용품 구입	2,000		
○조사용 물품 구입	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○현장조사용 소모성 재료 구입	2,000		
산림병해충 토양환경 기상연구	692,274	710,488	△18,214
	국 390,640		
	도 222,364		
	자 79,270		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림병해충 방제	120,690	131,000	△10,310
	국 84,483		
	도 36,207		
101 인건비	57,490	60,800	△3,310
	국 40,243		
	도 17,247		
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,490	58,800	△1,310
○산림병해충 조사원 보수 및 퇴직연금 적립금	57,490		
	국 40,243		
	도 17,247		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	국 3,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○산림병해충 조사용품 구입 등	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
	국 2,800		
	도 1,200		
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○산림병해충 조사용 재료 및 물품 구입	4,000		
	국 2,800		
	도 1,200		
207 연구개발비	4,000	5,000	△1,000
	국 2,800		
	도 1,200		
03 시험연구비	4,000	5,000	△1,000
○병해충 조사연구용 소모성 물품 구입	4,000		
	국 2,800		
	도 1,200		
304 연금부담금등	7,200	7,200	0
	국 5,040		
	도 2,160		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,200	1,800	5,400
○산림병해충 조사원 국민연금 및 국민건강보험료 부담금	5,400		
	국 3,780		
	도 1,620		
○산림병해충 조사원 고용산재보험 부담금	1,800		
	국 1,260		
	도 540		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		43,000	45,000	△2,000
	국	30,100		
	도	12,900		
01 자산및물품취득비		43,000	45,000	△2,000
○노후 유아등 교체		4,000		
	국	2,800		
	도	1,200		
○멀티룸 곤충사육상		19,000		
	국	13,300		
	도	5,700		
○수목활력도 측정용 기기 세트		20,000		
	국	14,000		
	도	6,000		
생활권 수목진료 지원		120,000	120,000	0
	국	60,000		
	도	60,000		
101 인건비		69,000	78,900	△9,900
	국	34,500		
	도	34,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수		69,000	78,900	△9,900
○산림병해충 조사원 보수 및 퇴직연금 등		69,000		
	국	34,500		
	도	34,500		
201 일반운영비		37,000	17,000	20,000
	국	18,500		
	도	18,500		
01 사무관리비		34,500	14,500	20,000
○공립나무병원 운영 조사용품 구입 등		2,900		
	국	1,450		
	도	1,450		
○공공지원 수목진료 수수료		20,000		
	국	10,000		
	도	10,000		
○공립나무병원 운영용 차량임차		9,500		
	국	4,750		
	도	4,750		
○공무직 급량비 및 피복구입		2,100		
·국비공무직 급량비		1,200		
	국	600		
	도	600		
·국비공무직 피복구입		900		
	국	450		
	도	450		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○임차차량 유지비	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
202 여비	4,000	10,500	△6,500
	국 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	10,500	△6,500
○공립나무병원 운영 및 실연과제 추진, 타시도 사례조사 여비	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	3,000	6,500	△3,500
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	6,500	△3,500
○공립나무병원 운영에 따른 재료 및 물품 구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
304 연금부담금등	7,000	7,100	△100
	국 3,500		
	도 3,500		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,000	1,700	5,300
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금	5,400		
	국 2,700		
	도 2,700		
○공무직(무기계약)근로자 고용 보험료 부담금	900		
	국 450		
	도 450		
○공무직(무기계약)근로자 산재보험 기관부담금	700		
	국 350		
	도 350		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰단)	72,314	60,174	12,140
	국 36,157		
	도 36,157		
101 인건비	65,314	53,174	12,140
	국 32,657		
	도 32,657		
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,314	53,174	12,140
○산림병해충 조사원 보수	65,314		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,657		
	도 32,657		
304 연금부담금등	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	도 3,500		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,000	1,600	5,400
○산림병해충 조사원 4대 보험료 기관부담금	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
공립나무병원 교육홍보 프로그램 운영	2,836	2,836	0
201 일반운영비	1,936	1,936	0
01 사무관리비	1,936	1,936	0
○공립나무병원 교육홍보물 제작 등	1,936		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○공립나무병원 프로그램 운영용 소모성 재료 구입	900		
산림병해충 발생조사 모니터링	6,100	6,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○산림병해충 발생조사를 위한 조사물품 구입	2,100		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○산림병해충 발생조사를 위한 재료 구입	4,000		
기후변화대응 돌발병해충 방제법 연구	6,100	6,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○돌발병해충 방제시험용 물품 구입	2,100		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○돌발병해충 방제시험용 농약 및 재료 구입	4,000		
산림지역 토양특성 및 입지환경 조사연구	17,147	17,000	147
101 인건비	2,727	2,580	147
04 기간제근로자등보수	2,727	2,580	147
○입지환경 조사 및 토양시료 채취 인부임(상시고용 금지)	2,727		
201 일반운영비	11,900	11,900	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○토양 분석료, 논문게재료 등	10,800		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○온습도 데이터로거 보정 등 유지보수비	1,100		
206 재료비	1,080	1,080	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,080	1,080	0
○토양 및 입지환경 조사용 소모성 재료 구입	1,080		
207 연구개발비	1,440	1,440	0
03 시험연구비	1,440	1,440	0
○토양 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	1,440		
기후변화대응 한라산 나비군집 변화 조사연구	3,060	3,560	△500
201 일반운영비	1,080	1,580	△500
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○현장조사용 물품 구입	1,000		
○연구관련 도서 및 문구류 구입	80		
206 재료비	810	810	0
01 재료비	810	810	0
○나비모니터링 야장 및 조사재료 구입	810		
207 연구개발비	1,170	1,170	0
03 시험연구비	1,170	1,170	0
○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	1,170		
산림환경연구과 시설물 관리	23,486	28,826	△5,340
201 일반운영비	20,486	19,826	660
01 사무관리비	3,408	3,408	0
○연구사업 소모품 및 사무용품 등 구입	868		
○연구직원 작업복 및 작업화 구입	2,000		
○신문구독료	540		
02 공공운영비	17,078	16,418	660
○KCTV 방송 수신료	178		
○기자재 시설장비 유지비 및 건물유지비	7,000		
○업무용차량 환경개선부담금 및 보험료	1,500		
○업무용차량 유지비	4,400		
○병해충 및 시료 송부용 우편발송 요금	500		
○드론 보험료	500		
○재선충병 검경용 기자재 수리 등	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○산림병해충 발생조사 및 연구추진	500		
○교육홍보 프로그램 타도 사례조사	500		
○기후변화대응 돌발병해충 방제업무 추진	500		
○타지역 산림환경 연구자료 조사 등	500		
○생활권주변 수목분포 양상 및 병해충 발생 상황 조사 추진	500		
○학술대회 및 심포지엄 등 참석	500		
생활권주변 수목분포 양상 및 병해충 발생상황 조사	5,341	5,341	0
201 일반운영비	1,341	1,341	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,341	1,341	0
○식물상 및 병해충 조사용 소모품 구입	1,341		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○식물상 및 병해충 조사용 물품 구입	4,000		
백록담 수위변화 모니터링 및 담수보유능력 조사	8,500	9,000	△500
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	200	200	0
○백록담 수위변화 모니터링용 조사용품 구입 등	200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○담수수위 및 입지환경 측정장비 유지보수	3,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○담수 수위변화 조사용 소모성 재료 구입	900		
207 연구개발비	1,400	1,400	0
03 시험연구비	1,400	1,400	0
○담수 수위변화 조사용 소모성 물품 구입	1,400		
405 자산취득비	3,000	3,500	△500
01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
○담수 관측용 모뎀 장비 구입	3,000		
제주특별자치도 시험림의 곤충다양성 연구	6,700	6,700	0
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○현장조사용 물품 구입	1,500		
○곤충 분류 관련 도서 구입	350		
02 공공운영비	500	500	0
○시험연구용 장비 수리	500		
206 재료비	1,350	1,350	0
01 재료비	1,350	1,350	0
○조사재료 구입	1,350		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	3,000		
한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
207 연구개발비	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
01 연구용역비	300,000	300,000	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축 학술조사	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
산불방지대책(경상)	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○산불 개인진화 장비 구입	10,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)	12,003,440	10,490,624	1,512,816
	균 9,330,000		
	자 2,673,440		
한라산국립공원운영 관리	12,003,440	10,490,624	1,512,816
	균 9,330,000		
	자 2,673,440		
한라산 탐방예약제 운영	342,942	296,774	46,168
101 인건비	133,459	130,476	2,983
04 기간제근로자등보수	133,459	130,476	2,983
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리 지원	133,459		
・탐방예약제 관리 운영 요원 인건비(9개월 3명, 12개월 2명)	133,459		
201 일반운영비	209,483	166,298	43,185
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리	24,000		
02 공공운영비	185,483	142,298	43,185
○한라산국립공원 탐방객 예약시스템 운영비	185,483		
한라산보호 및 탐방객관리	1,461,977	1,500,670	△38,693
101 인건비	111,779	96,184	15,595
04 기간제근로자등보수	111,779	96,184	15,595
○산불감시원 인부임	80,342		
・인부임(보험료 등 포함)(6개월, 5명)	78,592		
・진화복(봄철, 가을철)	1,750		
○한라산국립공원 시설물 환경정비 인부임(12개월, 1명, 근무복포함)	31,437		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	184,020	167,308	16,712
01 사무관리비	85,074	68,362	16,712
○산불예방 홍보물 제작(봄, 가을철)	4,986		
○산불상황관제시스템 전용단말기 임대료	450		
○적설기 안전유도깃대 등 구입	3,240		
○부상자 응급처치용 약품 구입	4,500		
○공원순찰 및 고지대 동절기 대비 물품 구입	4,284		
○적설기대비 고지대 근무자 방한복 구입	8,750		
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비	900		
○제세동기 소모품 구입	3,000		
○한라산국립공원 자문회의 등 참석 수당	3,600		
○포토존 운영 및 홍보물 구입	10,000		
○탐방안내소 화장실용품 구입	3,630		
○탐방안내소 사무장비 유지관리비	1,022		
○한라산국립공원 내 제설작업	20,000		
○공중화장실 안심비상벨 유지보수비	16,712		
02 공공운영비	90,946	90,946	0
○육상이동 무선국 시설유지비	1,600		
○탐방로 영조물배상책임보험 부담금	2,500		
○산불상황실 전용회선료	20,280		
○육상이동 무선국 수수료	218		
○산불감시시스템 유지보수비	26,520		
○공원단속용 CCTV 유지보수비	24,000		
○LTE무전기 운영에 따른 사용료	9,828		
○자동응답시스템(ARS) 운영	6,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○국립공원 활성화 공동 협력사업	8,000		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	3,400		
○국립공원 활성화 공동 협력사업 여비	6,680		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○탐방객관리 시책추진비	3,200		
206 재료비	21,493	21,493	0
01 재료비	21,493	21,493	0
○탐방객 급수용 식수대 재료 및 자판기 판매 물품 구입	20,000		
○한라산국립공원 내 제설작업에 따른 재료비	1,493		
301 일반보전금	2,405	2,405	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국립공원 활성화 공동 협력사업 추진	2,000		
14 기타보상금	405	405	0
○구조대 부상치료 및 보상금	405		
307 민간이전	85,000	65,000	20,000
02 민간경상사업보조	55,000	35,000	20,000
○한라산 산악구조대원 활동 및 장비 구입 지원(제주산악안전대, 정액)	15,000		
○세계유산 한라산지킴이 공원환경정비 및 세계유산홍보활동 지원(세계유산 한라산지킴이, 정액)	40,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○한라산 내 유해 야생동물 포획 사업	30,000		
401 시설비및부대비	1,030,000	1,120,000	△90,000
01 시설비	1,030,000	1,120,000	△90,000
○한라산 탐방로변 위험 수목 등 정비사업(어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)	20,000		
○한라산 소나무재선충병 방제사업	400,000		
○한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어 사업	580,000		
○한라산 옛표고재배터 쓰레기 처리사업	30,000		
405 자산취득비	14,000	15,000	△1,000
01 자산및물품취득비	14,000	15,000	△1,000
○산악지역 인명구조 안전장비(자동제세동기 등) 구입	10,000		
○탐방안내소 제습기 등 교체 구입	4,000		
한라산지구 환경정비	407,174	401,002	6,172
101 인건비	163,103	156,931	6,172
04 기간제근로자등보수	163,103	156,931	6,172
○환경정비 인부임 등(예초작업-어리목,영실, 관음사,성판악,돈내코)(상시고용금지)	5,920		
○수세식 화장실 청소원 인부임	157,183		
· 어리목, 관음사, 성판악, 영실(14개소)(12개월, 5명)	157,183		
201 일반운영비	241,369	241,369	0
01 사무관리비	124,725	124,725	0
○쓰레기 수거용 마대 구입	4,000		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입	4,000		
○쓰레기 되가져가기 홍보물 현수막등 구입	4,000		
○환경정비에 따른 쓰레기종량제봉투 구입	10,620		
○공중화장실 롤화장지 구입	19,205		
○화장실 방향제 구입	4,000		
○소변기 세정제 구입	4,000		
○공중화장실 청소용품 등 구입	19,000		
○쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역물품(마스크 외 5종) 구입	8,000		
○통제소, 간이진료소 등 소모품 구입	5,000		
○컴퓨터기기 등 사무용품 구입	5,000		
○수목정비 등 소모품 구입	3,000		
○공중화장실 홍보물 제작 구입	9,000		
○환경정비 공무직(현원 17명) 동절기 고지대 근무복 구입	4,900		
○공원관리 공무직 근무복 구입	7,000		
○탐방시설 관리를 위한 장비 임차료	10,000		
02 공공운영비	116,644	116,644	0
○수세식화장실(주차장주변) 분뇨수거 처리비	7,020		
○공중화장실 수리 및 유지관리비(어리목, 영실, 관음사, 성판악)	31,200		
○공원쓰레기 처리부담금	18,900		
○동력 기계톱 및 예초기 유류대	1,424		
○동력톱 및 병해충방제 장비유지비	1,350		
○예초기 등 수리	750		
○공중화장실 변기 등 수리비	4,000		
○공중화장실 및 사무실 물탱크 청소비	30,568		
○무인단속시스템 통신운영요금	21,432		
202 여비	1,827	1,827	0
01 국내여비	1,827	1,827	0
○타 국립공원 공원시설 등 업무추진 여비	1,827		
206 재료비	875	875	0
01 재료비	875	875	0
○돌발병해충 방제용 약제구입	875		
공원청사 및 차량관리	461,347	444,178	17,169
201 일반운영비	461,347	436,347	25,000
01 사무관리비	17,080	17,080	0
○컴퓨터, 복사기, 프린터 등 수리비	1,520		
○프린터 토너 구입	2,610		
○방화 및 소방시설 업무대행 및 시설관리	9,450		
・소방안전관리 대행 및 검사	8,500		
・소방시설 수리 및 재료 구입 등(소화기, 감지기 등)	950		
○시설사용료 티켓 구입	2,500		
○탐방객 안내용 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	444,267	419,267	25,000
○건물 기본유지비	11,747		
○시설사용료 전산발매시스템 유지관리비	3,960		
○통신시설 유지관리비	3,300		
○무인경비시스템 유지관리비	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 기본유지비		65,000		
○전화요금		960		
○전기요금		320,000		
○사무실 및 화장실 보일러 등유		12,300		
○사무실 난방유 구입		14,000		
○상수도요금 및 제세 공과금		10,000		
국립공원관리(성인지예산)		9,330,000	7,848,000	1,482,000
	균	9,330,000		
101 인건비		1,338,401	1,246,226	92,175
	균	1,338,401		
02 기타직보수		450,000	400,000	50,000
○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영		450,000		
	균	450,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		531,625	506,226	25,399
○공원관리 모니터링요원 운영		96,505		
· 공원관리 모니터링요원 인건비		72,355		
	균	72,355		
· 휴일 및 초과근무수당		24,150		
	균	24,150		
○안전구조요원 운영		435,120		
· 안전구조요원 인건비		319,005		
	균	319,005		
· 휴일 및 초과근무수당		116,115		
	균	116,115		
04 기간제근로자등보수		356,776	340,000	16,776
○탐방로관리원 운영-상시고용금지		230,776		
· 인부임(수당포함)		200,023		
	균	200,023		
· 보험료		26,253		
	균	26,253		
· 피복비(작업복 및 안전화)		4,500		
	균	4,500		
○탐방예약제 통역안내원 운영-상시고용금지		126,000		
· 인건비(수당 및 여비 포함)		114,846		
	균	114,846		
· 보험료		9,250		
	균	9,250		
· 근무복		1,904		
	균	1,904		
201 일반운영비		715,450	657,230	58,220
	균	715,450		
01 사무관리비		190,750	168,750	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출입통제, 금연 표지판 설치 구입	21,000		
	균 21,000		
○공원 순찰용 비품 및 방한용품 구입	5,000		
	균 5,000		
○국립공원사업계획	2,000		
	균 2,000		
○응급재난 구조 운영용품 구입	5,000		
	균 5,000		
○무인비행장치(드론)운용 소모품 구입	5,000		
	균 5,000		
○한라산 동절기 고지대 근무물품 헬기운반 용역	4,000		
	균 4,000		
○한라산 등정 인증서 제작구입	24,000		
	균 24,000		
○공원관리 근무복 구입	29,750		
	균 29,750		
○탐방안내소 프로그램운영 물품 구입 등	60,000		
	균 60,000		
○산악박물관 프로그램운영 물품 구입 등	22,000		
	균 22,000		
○탐방안내도 리플릿 제작	6,000		
	균 6,000		
○안전구조요원 근무복(동/하절기) 구입	5,600		
	균 5,600		
○모니터링요원 근무복(동/하절기) 구입	1,400		
	균 1,400		
02 공공운영비	504,700	468,480	36,220
○자재운반선로 유지관리비	28,500		
	균 28,500		
○실시간동영상 유지관리비	40,000		
	균 40,000		
○산악박물관 전시실 유지관리비	25,000		
	균 25,000		
○고지대 자동제세동기 유지보수비	10,000		
	균 10,000		
○탐방안내소 전시시설 유지관리비	20,000		
	균 20,000		
○오수처리시설 유지관리비	106,400		
	균 106,400		
○전기시설 안전관리대행 및 시설유지비	52,800		
	균 52,800		
○무방류 순환 수세식시스템 위탁관리비	222,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 222,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○산악박물관 기획전시	20,000		
	균 20,000		
202 여비	50,400	48,000	2,400
	균 50,400		
01 국내여비	50,400	48,000	2,400
○국립공원 역량강화 등 업무추진 여비	11,400		
	균 11,400		
○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영 여비	9,000		
	균 9,000		
○불법행위 단속 및 산림병해충 예찰업무	30,000		
·도내 업무여비	30,000		
	균 30,000		
206 재료비	362,085	291,720	70,365
	균 362,085		
01 재료비	362,085	291,720	70,365
○자재운반 견인차 재료구입	61,000		
	균 61,000		
○오수처리시설 재료구입(약품, 노후부품 교환 등)	52,960		
	균 52,960		
○무방류 순환 수세식시스템 재료구입	79,875		
	균 79,875		
○훼손지 긴급복구용 재료구입	168,250		
	균 168,250		
207 연구개발비	190,000	0	190,000
	균 190,000		
01 연구용역비	190,000	0	190,000
○한라산국립공원보전관리계획	190,000		
	균 190,000		
304 연금부담금등	42,585	38,174	4,411
	균 42,585		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	42,585	6,684	35,901
○건강보험 기관부담금(모니터링, 안전구조요원)	17,112		
	균 17,112		
○국민연금 기관부담금(모니터링, 안전구조요원)	15,120		
	균 15,120		
○고용산재보험료 기관부담금 및 산업재해보험료(모니터링, 안전구조요원)	10,353		
	균 10,353		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	1,000	0
	균 1,000		
06 보험금	1,000	1,000	0
○산악박물관 소장품 보험 가입	1,000		
	균 1,000		
401 시설비및부대비	6,607,579	5,562,650	1,044,929
	균 6,607,579		
01 시설비	6,599,979	5,558,150	1,041,829
○탐방안전시설 정비	1,595,200		
	균 1,595,200		
○대피소 등 시설물보수	299,100		
	균 299,100		
○전기차충전기 설치	299,100		
	균 299,100		
○재해위험지 방재시설 공사	349,000		
	균 349,000		
○한라산 고지대 식생복원	100,000		
	균 100,000		
○공원내 사유지 매입	1,000,000		
	균 1,000,000		
○소규모시설 긴급 보수	157,579		
	균 157,579		
○공원내 안내판 정비	100,000		
	균 100,000		
○공원내 환경시설 개선	200,000		
	균 200,000		
○소나무재선충병 방제사업	300,000		
	균 300,000		
○종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업	700,000		
	균 700,000		
○탐방안내소 보완	1,500,000		
	균 1,500,000		
03 시설부대비	7,600	4,500	3,100
○탐방안전시설 정비	4,800		
	균 4,800		
○대피소 등 시설물보수	900		
	균 900		
○재해위험지 방재시설 공사	1,000		
	균 1,000		
○전기차충전기 설치	900		
	균 900		
405 자산취득비	22,500	3,000	19,500
	균 22,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	22,500	3,000	19,500
○산악박물관 수장고 온습도체크기 구입	2,500		
	균 2,500		
○회의용 테이블, 의자 구입	20,000		
	균 20,000		
행정운영경비(세계유산본부)(기타/기타)	661,680	1,426,662	△764,982
기본경비	661,680	658,112	3,568
부서운영 기본경비	661,680	658,112	3,568
201 일반운영비	464,529	464,025	504
01 사무관리비	464,529	464,025	504
○기본사무용품비	8,160		
· 세계유산문화재부	4,160		
-세계유산정책과 100,000원*18명*80%	1,440		
-역사문화재과 100,000원*10명*80%	800		
-자연문화재과 100,000원*14명*80%	1,120		
-문화유적관리과 100,000원*10명*80%	800		
· 한라산연구부	1,840		
-수목원운영과 100,000원*7명*80%	560		
-생물권지질공원연구과 100,000원*6명*80%	480		
-생물자원연구과 100,000원*5명*80%	400		
-산림환경연구과 100,000원*5명*80%	400		
· 한라산국립공원관리소	2,160		
-관리운영과 100,000원*14명*80%	1,120		
-공원보호과 100,000원*13명*80%	1,040		
○기타수용비	36,112		
· 세계유산문화재부	18,400		
-세계유산정책과 7,000,000원*80%	5,600		
-역사문화재과 3,000,000원*80%	2,400		
-자연문화재과 6,500,000원*80%	5,200		
-문화유적관리과 6,500,000원*80%	5,200		
· 한라산연구부	8,800		
-수목원운영과 5,000,000원*80%	4,000		
-생물권지질공원연구과 2,000,000원*80%	1,600		
-생물자원연구과 2,000,000원*80%	1,600		
-산림환경연구과 2,000,000원*80%	1,600		
· 한라산국립공원관리소	8,912		
-관리운영과 7,140,000원*80%	5,712		
-공원보호과 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비	69,677		
· 세계유산문화재부	37,741		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세계유산정책과 (7,000원*18명*12일*12월*90%)*0.8	13,064		
-역사문화재과 (7,000원*10명*12일*12월*90%)*0.8	7,258		
-자연문화재과 (7,000원*14명*12일*12월*90%)*0.8	10,161		
-문화유적관리과 (7,000원*10명*12일*12월*90%)*0.8	7,258		
· 한라산연구부	16,694		
-수목원운영과 (7,000원*7명*12일*12월*90%)*0.8	5,081		
-생물권지질공원연구과 (7,000원*6명*12일*12월*90%)*0.8	4,355		
-생물자원연구과 (7,000원*5명*12일*12월*90%)*0.8	3,629		
-산림환경연구과 (7,000원*5명*12일*12월*90%)*0.8	3,629		
· 한라산국립공원관리소	15,242		
-관리운영과 (7,000원*14명*12일*12월*70%)*0.8	7,903		
-공원보호과 (7,000원*13명*12일*12월*70%)*0.8	7,339		
○일 · 숙직수당	350,580		
· 세계자연유산문화재부	73,740		
-세계유산정책과, 역사문화재과	24,600		
-자연문화재과	28,080		
-문화유적관리과	21,060		
· 한라산연구부	50,820		
· 한라산국립공원관리소	226,020		
202 여비	138,768	138,674	94
01 국내여비	81,168	81,074	94
○기본업무수행 여비	81,168		
· 세계유산문화재부	45,336		
-세계유산정책과 (33,000원*19명*3일*12월*90%)*0.8	16,252		
-역사문화재과 (33,000원*10명*3일*12월*90%)*0.8	8,554		
-자연문화재과 (33,000원*14명*3일*12월*90%)*0.8	11,976		
-문화유적관리과 (33,000원*10명*3일*12월*90%)*0.8	8,554		
· 한라산연구부	19,675		
-수목원운영과 (33,000원*7명*3일*12월*90%)*0.8	5,988		
-생물권지질공원연구과 (33,000원*6명*3일*12월*90%)*0.8	5,133		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생물자원연구과 (33,000원*5명*3일*12월*90%)*0.8	4,277		
-산림환경연구과 (33,000원*5명*3일*12월*90%)*0.8	4,277		
· 한라산국립공원관리소 (33,000원*17명*3일*12월)*0.8	16,157		
02 월액여비	57,600	57,600	0
○한라산국립공원관리소(월액) 200,000원*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	58,383	55,413	2,970
01 기관운영업무추진비	14,850	11,880	2,970
○기관운영업무추진비	14,850		
· 세계유산문화재부 9,900,000원*0.9	8,910		
· 한라산연구부 3,300,000원*0.9	2,970		
· 한라산국립공원관리소 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	7,839	7,839	0
○정원가산업무추진비 8,710,000원*0.9	7,839		
04 부서운영업무추진비	35,694	35,694	0
○부서운영업무추진비	35,694		
· 세계유산문화재부	17,226		
-세계유산정책과 480,000원*12월*90%	5,184		
-역사문화재과 250,000원*12월*90%	2,700		
-자연문화재과 450,000원*12월*90%	4,860		
-문화유적관리과 415,000원*12월*90%	4,482		
· 한라산연구부	9,450		
-수목원운영과 350,000원*12월*90%	3,780		
-생물권지질공원연구과 175,000원*12월*90%	1,890		
-생물자원연구과 175,000원*12월*90%	1,890		
-산림환경연구과 175,000원*12월*90%	1,890		
· 한라산국립공원관리소	9,018		
-관리운영과 535,000원*12월*90%	5,778		
-공원보호과 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 서울본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울본부	478,598	474,201	4,397
수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)	439,926	372,926	67,000
수도권 도정활동 지원	439,926	372,926	67,000
수도권 도정활동 지원	357,362	300,362	57,000
201 일반운영비	212,062	172,062	40,000
01 사무관리비	137,062	137,062	0
○사무실 임차료 및 관리비	107,640		
○사무실 주차장 이용료	1,000		
○차량임차료	9,000		
○사무실 운영 비품 등 구입	5,422		
○행정장비 임대료 및 소모품 구입	8,000		
○국회 및 제공회 수첩 구입	6,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세등)	10,000		
○차량유지비	5,000		
03 행사운영비	60,000	20,000	40,000
○제주알리기 프로그램 운영	60,000		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○현안업무 추진 관외 출장여비	14,000		
203 업무추진비	44,100	24,100	20,000
03 시책추진업무추진비	44,100	24,100	20,000
○국회협력 절충을 위한 관계자 간담회	18,200		
○대외협력업무 절충을 위한 도정시책 관계자 간담회	21,800		
○중앙협력업무 절충을 위한 격려품 구입	4,100		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○분야별 전문가・내・외신 언론인 제주투어 및 워킹그룹 정책협의회	20,000		
303 포상금	67,200	67,200	0
01 포상금	67,200	67,200	0
○서울본부 직원(세종사무소 포함) 주택보조비	48,000		
○서울본부 직원(세종사무소 포함) 항공료	19,200		
세종시권 도정활동 지원	82,564	72,564	10,000
201 일반운영비	64,044	64,044	0
01 사무관리비	54,044	54,044	0
○일반수용비(사무실 운영 등)	4,000		
○세종사무소 차량 임차료	12,400		
○사무실 임차료 및 관리비	37,644		
02 공공운영비	10,000	10,000	0

부서: 서울본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	5,000		
○차량유지비	5,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○현안업무 추진 관외 출장여비	2,520		
203 업무추진비	16,000	6,000	10,000
03 시책추진업무추진비	16,000	6,000	10,000
○세종권역 중앙행정기관과의 협조체계 강화	16,000		
행정운영경비(서울본부)(기타/기타)	38,672	101,275	△62,603
기본경비	38,672	37,260	1,412
부서운영 기본경비	38,672	37,260	1,412
201 일반운영비	15,610	14,810	800
01 사무관리비	15,610	14,810	800
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
202 여비	13,306	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	9,756	9,144	612
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	576	504	72
○정원가산업무추진비 640,000원*0.9	576		
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술진흥원	6,697,687	5,709,834	987,853
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	6,647,161	5,528,882	1,118,279
문화예술 활성화 지원	1,092,470	843,202	249,268
문화예술진흥원 운영의 내실화	125,518	55,518	70,000
201 일반운영비	46,403	46,403	0
01 사무관리비	36,796	36,796	0
○청원경찰 근무복 구입	1,000		
○문예회관 운영위원회 수당	8,000		
· 참석수당	4,000		
· 심사수당(대관)	4,000		
○업무보고자료 등 유인	800		
○문화예술진흥원 연보 발간	8,140		
○신문구독료	2,520		
○하우스 운영 및 관리요원 피복비	3,500		
○공무직 피복비	1,000		
○당직실 침구류 구입 및 세탁	800		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	1,036		
○문예회관 운영실태 및 도민 만족도 조사	10,000		
02 공공운영비	9,607	9,607	0
○세외수입고지서 발송우편료	600		
○회계관직 재정보증보험료	400		
○차량보험료(대형버스)	1,000		
○승합(대형버스) 유류비 및 유지관리비	6,107		
○전기자동차(보험료 포함) 유지관리비	1,500		
202 여비	5,915	5,915	0
01 국내여비	5,915	5,915	0
○문화예술관련 도외 출장여비	5,915		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○문화예술활성화 및 문화진흥업무추진	3,200		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○문예회관 공간활용 및 확충 개선방안 연구	70,000		
일반시설물 유지관리	680,396	579,659	100,737
101 인건비	31,437	30,717	720
04 기간제근로자등보수	31,437	30,717	720
○문예회관 환경정비 인부임(12개월, 1명)	31,437		
201 일반운영비	305,588	288,071	17,517
01 사무관리비	34,896	34,896	0
○환경정비원 및 시설관리자 작업복 구입	1,100		
○문예회관 방역소독	2,400		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문예회관 대극장 및 소극장 관람석 살균소독	6,161		
○정화조 청소대행수수료	3,000		
○저수조 물탱크 청소료	2,000		
○조경수 및 꽃 등 환경조성	3,400		
○문예회관 화장실 위생용품 구입	5,400		
○문예회관 청소용품구입	4,500		
○모유수유실 등 소모품 구입	195		
○소방안전협회비	100		
○문예회관 정수기, 비데 임대유지관리	6,640		
02 공공운영비	270,692	253,175	17,517
○대극장 난방연료비	30,000		
○전기사용료	90,000		
○상하수도 사용료	14,400		
○문예회관 인터넷, 디지털방송 등 통신사용료	4,200		
○문예회관 특별청소비(외부유리창, 바닥청소 등)	15,500		
○전기 안전관리 대행	16,000		
○승강기 안전관리 대행	4,200		
○문예회관 무인경비 및 CCTV 유지관리업무 대행	8,400		
○소방안전관리 업무 대행	4,800		
○주차관제장치 유지관리업무 대행	3,000		
○자가용전기설비 법정 정기검사 수수료	2,444		
○소방설비 정밀 안전점검 수수료	1,400		
○법정 안전관리 교육비(방화관리자 외 3)	400		
○환경개선부담금	1,400		
○문예회관 건물유지관리비	50,248		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	9,000		
○소방시설 유지관리비	2,400		
○승강기 유지관리비	2,000		
○통신(공연안내시스템) 유지관리비	2,400		
○공조기 유지관리비	3,000		
○냉동기 유지관리비	3,000		
○보일러 유지관리비	1,500		
○정화조시설 유지관리비	1,000		
206 재료비	6,371	6,371	0
01 재료비	6,371	6,371	0
○문예회관 전기시설 보수용 자재구입	1,920		
○문예회관 시설보수용 자재구입	1,800		
○냉각탑 위생처리제 구입	1,000		
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	1,500		

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 관리 및 잡초제거용 약제구입	151		
401 시설비및부대비	335,000	244,000	91,000
01 시설비	335,000	244,000	91,000
○문예회관 건축물 법정 정기점검 용역	20,000		
○문예회관 건축물 법정 정기점검 결과에 따른 보수	30,000		
○문예회관 건축물 석면철거 및 벽면.천장 마감공사	200,000		
○문예회관 대극장 노후 공조시설 개선공사	60,000		
○문예회관 화장실 비상벨 설치	15,000		
○문예회관 화장실 소변기 가림막 설치	10,000		
405 자산취득비	2,000	10,500	△8,500
01 자산및물품취득비	2,000	10,500	△8,500
○환경정비원 휴게실 냉.난방기 구입	2,000		
제주문화예술 운영	43,956	35,425	8,531
101 인건비	3,636	4,105	△469
04 기간제근로자등보수	3,636	4,105	△469
○기획초청전시작품 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,636		
201 일반운영비	28,440	28,440	0
01 사무관리비	20,200	20,200	0
○문화소식지 리플릿 및 봉투제작(12개월)	13,000		
○소장작품 액자보수 및 수리	500		
○전시실 운영에 따른 작품걸이 및 전시받침대 구입	1,200		
○소장작품 보수 및 보존처리	5,000		
○전시실 운영에 따른 음향장비 유지비	500		
02 공공운영비	8,240	8,240	0
○문화소식지 발송 우편요금	3,240		
○작품보관실 훈증소독	5,000		
206 재료비	2,880	2,880	0
01 재료비	2,880	2,880	0
○전시실 운영에 따른 조명램프 소켓 구입	1,000		
○전시실 운영에 따른 LED 조명램프 구입	1,880		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○전시실 음향장비 구입	9,000		
특별기획전시	242,600	172,600	70,000
201 일반운영비	242,600	172,600	70,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○제주청년작가전 자문위원회 수당	4,000		
○제주청년작가전 심사위원회 수당	4,000		
03 행사운영비	234,600	164,600	70,000

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주청년작가전 추진	80,000		
○전시실 전시준비 물품구입	4,600		
○기획전시	150,000		
공연문화 활성화 및 운영	5,554,691	4,685,680	869,011
우수작품 유치	121,832	213,484	△91,652
101 인건비	5,453	3,305	2,148
04 기간제근로자등보수	5,453	3,305	2,148
○공연안내 및 홍보 일시사역 인부임(상시고용금지)	5,453		
201 일반운영비	111,496	115,296	△3,800
01 사무관리비	20,880	20,880	0
○공연용품, 프린터 토너 등 구입	1,080		
○공연 홍보용 현수막 등 제작	6,000		
○공연 포스터 및 팸플릿 등 제작	6,800		
○한국문화예술회관연합회 연회비	6,000		
○한국문화예술회관연합회호남제주지회 연회비	1,000		
02 공공운영비	2,200	6,000	△3,800
○공연 예매/발권 시스템 유지보수비	2,200		
03 행사운영비	88,416	88,416	0
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	58,416		
○한국문화예술회관연합회 추천 등 문화예술교육	30,000		
202 여비	4,883	4,883	0
01 국내여비	4,883	4,883	0
○공연홍보 및 작품선정에 따른 도외 출장	4,883		
기획공연	799,760	555,760	244,000
201 일반운영비	749,760	505,760	244,000
01 사무관리비	34,760	35,760	△1,000
○공연용품, 티켓봉투, 사무용품 등 구입	5,760		
○공연 홍보용 현수막 등 제작	9,000		
○공연 포스터 및 팸플릿 등 제작	20,000		
03 행사운영비	715,000	470,000	245,000
○기획공연	545,000		
○문예회관 기획 프로그램	170,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
11 행사실비지원금	50,000	50,000	0
○공연 참가자 사례금 등	50,000		
무용단 운영	2,721,828	2,662,898	58,930
201 일반운영비	118,975	65,355	53,620
01 사무관리비	57,955	57,955	0
○공연 분장용품 등 구입	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의상세탁 및 수선	4,000		
○청소용품 구입	1,000		
○사무용품 구입	1,600		
○공연용 의상 구입	14,500		
○공연용 댄스화 구입	4,000		
○도립예술단 운영위원회 참석수당	2,400		
○단원 정기평정 심사수당	2,400		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	1,200		
○예술감독 겸 안무자 주택 보조비	8,500		
○도립무용단 정수기, 비데 임차 유지관리	1,860		
○도립무용단 공기청정기 임차 유지관리	4,495		
02 공공운영비	13,500	7,400	6,100
○도립무용단 상해보험	4,500		
○도립무용단 난방연료비	1,500		
○도립무용단 시설장비 유지비	1,500		
○도립무용단 건물 청소비	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	47,520	0	47,520
○무용단 맞춤형복지 지원	47,520		
206 재료비	3,500	3,506	△6
01 재료비	3,500	3,506	△6
○공연용 재료구입	1,200		
○공연영상 및 음악편집용 저장매체 등 구입	500		
○공연용 악기수리 재료구입	1,800		
301 일반보전금	2,588,353	2,526,037	62,316
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○단원 전형위원 여비보상	1,000		
○단원기능연수 강사 보상 등	1,500		
12 예술단원・운동부등보상금	2,585,853	2,523,537	62,316
○예술단 48명(무용단 44명, 사무국 4명)-정원 79명	2,585,853		
・봉급	1,840,077		
-예술감독 겸 안무자 (일반4급22호봉)	61,980		
-지도위원(일반5급상당)	60,249		
-수석단원4(일반6급상당)	210,005		
-차석단원4, 총무, 트레이너(일반7급상당)	252,807		
-상임단원(일반8급상당)	1,090,215		
-사무장(일반6급상당)	43,964		
-운영관리담당(일반7급상당)	45,402		
-의상담당(일반7급상당)	39,744		
-기획홍보담당(일반8급상당)	35,711		
・처우개선비	31,281		
・직책수당	61,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예술감독 겸 안무자	3,600		
-지도위원, 사무장	5,520		
-수석단원	8,160		
-트레이너	1,800		
-차석단원4, 총무, 사무국 3(운영, 의상, 기획홍보)	11,520		
-상임단원32, 사무국1(기획홍보)	30,720		
· 예능수당	161,040		
-예술감독 겸 안무자	4,200		
-지도위원, 사무장	7,200		
-수석4, 차석4, 트레이너, 총무, 상임단원32, 사무국2(운영,의상)	144,480		
-트레이너	2,760		
-사무국1(기획홍보)	2,400		
· 정액급식비	80,640		
· 명절휴가비(설, 추석)	109,163		
· 연장근로수당	31,001		
· 정근수당	110,964		
· 연가보상비	75,963		
· 비상임단원 보수	24,000		
· 고용보험	43,604		
· 무용단 피복비	16,800		
401 시설비및부대비	9,000	40,000	△31,000
01 시설비	9,000	40,000	△31,000
○도립무용단 물품보관함 제작.설치	9,000		
405 자산취득비	2,000	28,000	△26,000
01 자산및물품취득비	2,000	28,000	△26,000
○도립무용단 예술감독 겸 안무자실 냉난방기 설치	2,000		
무용단 정기공연	140,000	132,500	7,500
201 일반운영비	100,000	84,000	16,000
03 행사운영비	100,000	84,000	16,000
○정기공연	100,000		
· 공연의상제작	30,000		
· 무대세트제작	20,000		
· 공연소품제작	5,000		
· 홍보물(현수막, 포스터 등)제작	5,000		
· 기록물(동영상,사진)제작	5,000		
· 특수장비(조명,음향 등)임차	35,000		
301 일반보전금	40,000	48,500	△8,500
11 행사실비지원금	37,000	45,500	△8,500
○정기공연	37,000		
· 음악작곡	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・조명디자인 및 운영	6,000		
・특수분장	5,000		
・의상디자인	1,000		
・조안무	7,000		
・무대디자인	1,000		
・영상디자인 및 운영	6,000		
・무대감독 및 운영	5,000		
12 예술단원・운동부등보상금	3,000	3,000	0
○무용단급식비	3,000		
무용단 특별공연	46,800	20,880	25,920
201 일반운영비	28,800	8,800	20,000
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○단원 이동용 버스 임차	3,000		
○공연장 대관	3,800		
○공연소품,의상 운반 차량 임차	2,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○특수장비(조명,영상,음향 등) 임차	20,000		
301 일반보전금	18,000	12,080	5,920
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○조명디자인 및 운영	3,000		
○영상디자인 및 운영	3,000		
12 예술단원・운동부등보상금	12,000	12,080	△80
○무용단 특별공연 여비	12,000		
무용단 기획공연	114,800	111,100	3,700
201 일반운영비	83,000	79,800	3,200
03 행사운영비	83,000	79,800	3,200
○공연의상제작	25,000		
○공연소품 제작	6,000		
○홍보물(현수막, 포스터 등) 제작	7,000		
○기록물(동영상, 사진) 제작	7,000		
○특수장비(조명, 음향 등) 임차	30,000		
○영상장비(빔프로젝트 등) 임차	8,000		
301 일반보전금	31,800	31,300	500
11 행사실비지원금	28,800	26,300	2,500
○음악작.편곡자	5,000		
○조명디자인 및 운영	6,000		
○영상디자인 및 운영	6,000		
○무대감독 및 운영	6,000		
○특수분장	2,800		
○음향감독	3,000		
12 예술단원・운동부등보상금	3,000	5,000	△2,000
○무용단 급식비	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무용단 해외공연	126,000	119,750	6,250
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○도립무용단원 이동용 버스 임차	1,000		
202 여비	9,000	9,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○도립무용단 해외공연 스텝 및 공연단 인솔	9,000		
301 일반보전금	116,000	105,750	10,250
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○해외공연 협연 참가자 사례금	10,000		
12 예술단원・운동부등보상금	106,000	85,750	20,250
○수교 기념 해외공연 무용단 국내여비	6,000		
○수교 기념 해외공연 무용단 국외여비	100,000		
찾아가는 도립무용단 운영	26,767	26,767	0
201 일반운영비	19,117	19,117	0
01 사무관리비	9,117	9,117	0
○공연 무대,조명,음향 임차	2,000		
○교육용 교재 제작	2,000		
○교육용 공연 소품 제작	2,000		
○공연 의상,소품 운반차량 임차	2,000		
○무용단 공연에 따른 의상수선 및 세탁	1,117		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○무용단 교육연계 사업	10,000		
301 일반보전금	7,650	7,650	0
12 예술단원・운동부등보상금	7,650	7,650	0
○찾아가는 공연 참가자 보상	7,650		
상설 예술한마당	99,600	99,600	0
201 일반운영비	89,600	89,600	0
03 행사운영비	89,600	89,600	0
○상설공연 특수 장비 임차(조명, 음향 등)	28,000		
○문예회관 상설 공연	60,000		
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	1,600		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○문예회관 상설공연 출연단체 보상금	10,000		
영상문화예술 프로그램 운영	3,061	3,061	0
201 일반운영비	3,061	3,061	0
03 행사운영비	3,061	3,061	0
○좋은 영화 무료 상영 홍보물(현수막 등) 제작	3,061		
무대시설 관리운영 유지	1,351,156	736,793	614,363
201 일반운영비	55,760	44,503	11,257

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,880	20,880	6,000
○무대시설 운영직원 피복 구입비	1,440		
○무대운영 공무직 피복 구입비	1,440		
○공연장 무대시설물 전문기관 위탁 정기 안전검사	18,000		
○대극장 무대시설물 구조안전검사	6,000		
02 공공운영비	28,880	23,623	5,257
○대극장 무대기계설비 유지비	8,000		
○대극장 무대조명설비 유지비	4,000		
○대극장 무대음향설비 유지비	4,000		
○영상설비 및 통신 유지관리비	4,000		
○소극장 무대시설 유지비	4,000		
○공연악기(피아노 등) 유지비	2,000		
○하우스운영 무전기 통신비	2,880		
206 재료비	70,396	25,390	45,006
01 재료비	70,396	25,390	45,006
○소극장 무대시설 재료구입	3,000		
○문예회관 공연악기 재료 구입	2,000		
○대극장 무대기계설비 재료 구입	2,486		
○대극장 무대음향설비 재료 구입	3,240		
○대극장 무대조명시설 재료 구입	3,240		
○영상설비 재료 구입	2,430		
○대극장 공연무대 관리운영 재료 구입	9,000		
○대극장 대한민국 연극제 무대운영 재료 구입	15,000		
○대극장 무대장비 덧마루 구입	30,000		
401 시설비및부대비	665,000	368,400	296,600
01 시설비	665,000	368,400	296,600
○공연장 무대시설 위탁 안전검사에 따른 보수공사	15,000		
○대극장 오케스트라 리프트 설치	550,000		
○대극장 무대 천장 보수공사	100,000		
405 자산취득비	560,000	298,500	261,500
01 자산및물품취득비	560,000	298,500	261,500
○대극장 메인 스피커 교체 구입	560,000		
무대기술습득 및 능력배양	3,087	3,087	0
201 일반운영비	648	648	0
01 사무관리비	648	648	0
○무대운영요원 무대기술인 연수교육비	648		
202 여비	2,439	2,439	0
01 국내여비	2,439	2,439	0
○무대운영요원 무대기술인 교육여비	2,439		
행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)	50,526	180,952	△130,426

부서: 문화예술진흥원
정책: 행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	50,526	50,526	0
부서운영 기본경비	50,526	50,526	0
201 일반운영비	22,442	22,442	0
01 사무관리비	22,442	22,442	0
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비	5,600		
· 운영과 4,000,000원*80%	3,200		
· 공연기획과 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*80%	15,322		
202 여비	18,058	18,058	0
01 국내여비	18,058	18,058	0
○기본업무수행 여비 33,000원*19명*3일*12월*80%	18,058		
203 업무추진비	10,026	10,026	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,116	1,116	0
○정원가산업무추진비 1,240,000원*0.9	1,116		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비	5,940		
· 운영과 300,000원*12월*90%	3,240		
· 공연기획과 250,000원*12월*90%	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속자연사박물관	2,408,224	2,137,741	270,483
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	2,355,406	1,987,643	367,763
민속자연사 박물관운영 활성화	2,355,406	1,987,643	367,763
박물관의 내실있는 운영	559,696	529,573	30,123
101 인건비	39,330	37,407	1,923
04 기간제근로자등보수	39,330	37,407	1,923
○예초작업 및 조경수 등 농약살포,시비 일시 사역 인부임(상시고용금지)	7,893		
○시설물 등 환경정비 인부임(12개월, 1명)	31,437		
201 일반운영비	453,838	455,038	△1,200
01 사무관리비	79,161	84,761	△5,600
○청원경찰 근무복 및 방한복구입	2,400		
○관람권 제작	1,000		
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입	1,800		
○다중 이용시설 실내 공기질 측정수수료	1,500		
○정수기 및 비데 렌탈 · 관리료	3,600		
○화장실 방향제 구입	2,500		
○박물관 내 · 외 청소 및 환경 정비용품 구입	28,521		
○신문구독료	2,400		
○친절 교육 실시에 따른 강사료	1,000		
○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입	2,720		
○박물관운영위원회 개최에 따른 회의수당	3,400		
○박물관 광고 및 홍보용품 등 제작	25,000		
○도외 박물관 홍보 및 기관 협업추진 차량임차비	1,500		
○신용카드 단말기 임차 및 가맹점 후취 수수료	720		
○전기 안전관리 담당자 교육	100		
○고압가스 안전관리자 교육	1,000		
02 공공운영비	354,677	350,277	4,400
○무인경비시스템 유지관리 대행 수수료	4,800		
○승강기 안전점검 대행수수료	3,600		
○전기안전관리 대행 수수료	10,800		
○소방안전관리업무 대행 점검 수수료	4,800		
○관람권 발매 시스템 등 유지보수료	3,840		
○저수조(물탱크) 청소료	2,016		
○상하수도 사용료	32,400		
○전기 사용료	120,000		
○난방용 보일러 연료비	19,200		
○온수 보일러 난방비	4,800		
○청사방역 소독	2,400		
○안내문 및 각종 초대장 우편 수수료	1,560		
○보일러 유지 관리비	13,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시스템 냉난방기 유지 관리비	1,050		
○냉동기 유지 관리비	5,000		
○냉각탑 유지 관리비	1,200		
○냉난방 공조시설 유지 관리비	2,000		
○영상시설 유지 관리비	7,000		
○건물 기본유지비(25년초과)	44,865		
○전시실 및 수장고 항온항습기 유지 관리비	3,000		
○박물관 소장자료 등 화재 보험료	10,000		
○회계관직 재정보증 보험료	300		
○전시실 조명 및 전기 자재 구입	9,750		
○무인주차요금시스템 유지관리대행수수료	4,000		
○관용차량 자동차세 및 환경개선 부담금	1,850		
○업무용차량 유류대 및 유지 관리비	5,446		
○박물관 소장자료 훈증소독	33,200		
○냉동기 냉매가스 및 냉동유 구입	2,000		
○소방안전 협회비	100		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○문화가 있는 날 행사 운영	20,000		
202 여비	6,678	6,678	0
01 국내여비	6,678	6,678	0
○박물관 운영 활성화를 위한 도외 여비	3,318		
○박물관 세미나 및 워크숍 등 참석	3,360		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○박물관의 효율적 운영을 위한 업무추진	3,200		
206 재료비	10,150	12,150	△2,000
01 재료비	10,150	12,150	△2,000
○조경수, 잔디 관리용 농약 및 비료 구입	3,000		
○환경 정비용 꽃묘종 및 수목 구입	5,000		
○청사 보수용 자재 구입	1,650		
○소방설비 보수용 자재 구입	500		
405 자산취득비	46,500	13,000	33,500
01 자산및물품취득비	46,500	13,000	33,500
○전시실 및 수장고 항온항습기 구입	39,000		
○사무실 냉난방기 구입	4,000		
○영상정보디스플레이어장치 구입	3,500		
시설관리및 전시시설 유지개선	1,185,000	865,000	320,000
401 시설비및부대비	1,185,000	865,000	320,000
01 시설비	1,125,000	825,000	300,000
○박물관 안전 점검(정기 및 정밀점검)	15,000		
○박물관 주변 수목 정비	10,000		
○박물관 석면 해체 및 천장 교체공사	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 수변전설비 교체공사	380,000		
○시설물 보수공사	20,000		
○수장고 바닥재 교체	50,000		
○제주 원도심 근현대 생활문화 전시실 조성	250,000		
○관광객 및 환경공무직 등 편의(휴게)공간 조성공사	200,000		
○박물관 로비 환경 개선	50,000		
○자연사 전시실 식물분야 개편	50,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○노후 수변전설비 교체공사 감리용역	20,000		
04 행사관련시설비	40,000	40,000	0
○전시실 전시공간 조성	40,000		
문화자료확충을 위한 조사연구활동	343,752	295,997	47,755
101 인건비	11,088	11,548	△460
04 기간제근로자등보수	11,088	11,548	△460
○제주인의 삶과 도구 총서 외부 조사원 일시사역 인부임(상시고용 금지)	6,544		
○소장자료 정리 일시사역 인부임(상시 고용 금지)	4,544		
201 일반운영비	220,269	172,054	48,215
01 사무관리비	190,269	141,154	49,115
○전시 자료 제작 및 교체	20,000		
○기증자 명패 제작	1,500		
○소장 자료 보존처리	15,469		
○동물자료 박제	10,000		
○2022년도 박물관 연보 발간	8,000		
○제주인의 삶과 도구 총서 발간	22,000		
○박물관 소장자료집(역사자료총서 7집) 발간	25,000		
○박물관 소장품 도록 발간	15,000		
○제주도의 도요물떼새류 학술조사보고서 발간	20,000		
○갤러리 벵디왓 및 테마 전시 개최	15,000		
○기증자료 등 운송 차량 임차	1,000		
○오성찬 기증자료 구술채록 자료집 발간	20,000		
○박물관 관련 학술단체 연회비	900		
○산갈치 전시 케이스 제작	8,400		
○지정폐기물 처리	8,000		
02 공공운영비	30,000	30,900	△900
○상설 전시장 전시 자료 유지관리	30,000		
206 재료비	5,670	5,670	0
01 재료비	5,670	5,670	0
○박물관 자료 수집 및 보존 관리에 따른 재료 구입	5,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,444	4,444	0
11 행사실비지원금	3,004	3,004	0
○자료수집 감정평가 회의 등 참석위원 여비 보상	504		
○박물관 행사 참여자 실비보상	2,500		
14 기타보상금	1,440	1,440	0
○자료 기증자 보상	1,440		
405 자산취득비	102,281	102,281	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○고고 민속 · 자연사 자료 구입	100,000		
02 도서구입비	2,281	2,281	0
○전문도서 구입	2,281		
박물관체험학습프로그램 운영	266,958	297,073	△30,115
201 일반운영비	266,958	295,615	△28,657
01 사무관리비	166,458	180,000	△13,542
○전시관 비대면 VR 영상 제작	40,000		
○박물관 특별기획전 개최	126,458		
03 행사운영비	100,500	115,615	△15,115
○민속 체험프로그램 운영	9,000		
○자연사 체험프로그램 운영	10,000		
○박물관 사회교육프로그램 운영(성인지 예산)	81,500		
행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)	52,818	150,098	△97,280
기본경비	52,818	50,298	2,520
부서운영 기본경비	52,818	50,298	2,520
201 일반운영비	31,250	28,730	2,520
01 사무관리비	31,250	28,730	2,520
○기본 사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타 수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본 업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
○일직수당	14,040		
202 여비	13,306	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○기본 업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	8,262	8,262	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	972	972	0
○정원가산업무추진비 1,080,000원*0.9	972		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0

부서: 민속자연사박물관
정책: 행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

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	전년도 예산액	비교증감
축산진흥원	7,884,896	6,412,678	1,472,218
	국 1,738,200		
	기 180,144		
	도 967,944		
	자 4,998,608		
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	5,373,118	5,292,490	80,628
	국 75,000		
	기 180,144		
	도 255,144		
	자 4,862,830		
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,685,190	2,615,218	69,972
	국 15,000		
	기 180,144		
	도 195,144		
	자 2,294,902		
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	441,872	515,164	△73,292
	국 15,000		
	도 15,000		
	자 411,872		
201 일반운영비	160,058	143,350	16,708
01 사무관리비	111,798	96,550	15,248
○한(흑)우 사양관리 추진 피복비	792		
○한국수정란이식 학회비	150		
○축산관련 학회비 등(축산기술협의회비)	500		
○종축개량공급위원회 운영	3,584		
○한우분과위원회 수당	772		
○제주특별자치도흑우발전위원회 위원수당	1,984		
・기본	1,472		
・추가	512		
○축산기술교육 전문강사수당	709		
・기본	559		
・추가	150		
○한우등록 수수료	529		
○축산기술교육교재 유인	559		
○제주흑우 혈통관리장부 유인	240		
○액체질소 탁송료	560		
○수정란혈통 및 이식증명서 발급	300		
○한(흑)우 환축 진료비	15,619		
○한(흑)우 수정란 및 동결정액 생산 기술자문 수수료	50,000		
○축사 폐기물 처리 수수료	500		
○한(흑)우 유전자 분석 시료 채혈비	10,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○제주흑우 DNA 분석 수수료	20,000		
○흑한우 전산관리 시스템 운영 수수료	5,000		
02 공공운영비	48,260	46,800	1,460
○가축재해보험료(한우,흑우)	25,500		
○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비	20,000		
○한우 생명공학실 및 실험장비유지비	2,760		
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,700	1,700	0
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석	850		
○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석	850		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○축산진흥 시책추진	3,200		
206 재료비	206,704	206,704	0
01 재료비	206,704	206,704	0
○한(흑)우 사료비	77,000		
○한(흑)우 약품비	7,500		
○한(흑)우 잡품비	5,920		
○방역복 구입	8,420		
○한(흑)우 관리용 톱밥 구입	13,420		
○축사환경개선제 및 탈취제 구입	20,000		
○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비	5,000		
・동결정액 생산재료	2,000		
・제주흑우 유전자분석 재료	3,000		
○액체질소 구입	8,420		
○한우 동결정액 구입	3,420		
○소 수정란 생산이식 재료	26,840		
○제주흑우 우수종축 구입비	15,504		
○한우 수정란 구입비	3,420		
○HACCP 유지 소모품 구입	4,420		
○제주흑우 유전자 분석 재료비	7,420		
301 일반보전금	210	210	0
11 행사실비지원금	210	210	0
○한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비	210		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○축우 노후 축사시설 개보수	40,000		
402 민간자본이전	30,000	120,000	△90,000
	국 15,000		
	도 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	120,000	△90,000
○치즈 숙성실 활용 숙성기술 보급 시범	30,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	도 15,000		
고능력 수정란 이용 한우 암소개량(경상)	100,000	158,000	△58,000
	기 50,000		
	도 50,000		
206 재료비	100,000	158,000	△58,000
	기 50,000		
	도 50,000		
01 재료비	100,000	158,000	△58,000
○수정란 생산용 우수종축 구입	70,000		
	기 35,000		
	도 35,000		
○수정란 채란 및 생산재료 구입	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본)	218,000	160,000	58,000
	기 109,000		
	도 109,000		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	기 24,000		
	도 24,000		
01 시설비	48,000	0	48,000
○수정란 생산용 축사시설 현대화	48,000		
	기 24,000		
	도 24,000		
405 자산취득비	170,000	160,000	10,000
	기 85,000		
	도 85,000		
01 자산및물품취득비	170,000	160,000	10,000
○수정란 생산용 장비 구입	170,000		
	기 85,000		
	도 85,000		
희소한우(제주흑우) 개량	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
01 재료비	30,000	30,000	0
○제주흑우 우량 종축 구입	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
○씨수소 사양관리 재료 구입	10,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	도 5,000		
초지 및 장비 운영관리	178,916	178,123	793
101 인건비	10,246	9,633	613
04 기간제근로자등보수	10,246	9,633	613
○환경정비 인부임	10,246		
・울타리설치 및 잡석제거 인부임(상시고용금지)	10,246		
201 일반운영비	129,869	129,689	180
01 사무관리비	30,989	50,989	△20,000
○방목지 운영관리용 장비임차	15,000		
○문화재(제주흑우) 방목지 초지보완장비 임차	15,989		
02 공공운영비	98,880	78,700	20,180
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	55,000		
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	39,880		
○조사료 생산장비 보험공제 가입	4,000		
202 여비	743	743	0
01 국내여비	743	743	0
○초지 및 장비 운영관리 업무추진	743		
206 재료비	38,058	38,058	0
01 재료비	38,058	38,058	0
○초지관리용 비료 구입	22,373		
○초지관리용 종자 구입	14,145		
○초지관리용 잡품 구입	1,540		
축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
206 재료비	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
01 재료비	12,288	12,288	0
○축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288		
	기 6,144		
	도 6,144		
가축 유전자원 은행 운영관리	28,546	28,546	0
201 일반운영비	15,584	15,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○유전자원은행 관리용 소모품 구입	1,584		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○유전자원은행 전기시설 유지관리	2,000		
○유전자원은행 건물 유지관리	3,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○실험장비 유지관리	9,000		
206 재료비	12,962	12,962	0
01 재료비	12,962	12,962	0
○보존용 액체질소 구입	7,387		
○보존 처리용 시약 구입	2,547		
○보관용 물품구입	3,028		
말산업 육성 및 제주마 혈통관리	495,096	678,139	△183,043
101 인건비	19,881	20,398	△517
04 기간제근로자등보수	19,881	20,398	△517
○제주마 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석제거 인부임	19,881		
· 외래잡초 제거 인부임(상시고용금지)	12,610		
· 노출잡석 제거 인부임(상시고용금지)	7,271		
201 일반운영비	125,808	119,008	6,800
01 사무관리비	32,808	32,808	0
○제주마 등록심사위원회 위원수당	2,800		
○작업장 환경측정 수수료	900		
○실험실 근무자 특수건강 검진비	300		
○제주마 등록업무추진 피복비	600		
○종축개량공급위원회(제주마분과) 수당	2,100		
○제주마 등록증 발급용지, 원부유인	3,863		
○제주마 홍보용 안내판 설치비	1,400		
○제주마 관련 학회 회비	1,000		
○말 환축 진료비	12,405		
○말 발굽 관리비	5,000		
○종부소 운영용 안전장구 구입비	2,000		
○종모마사 분뇨 수거 및 처리	440		
02 공공운영비	93,000	86,200	6,800
○제주마 유전자분석장비 등 시설관리비	6,000		
○제주마 등록관리 정보시스템 전산망 사용료	7,000		
○제주마 등록관리 정보시스템 유지관리비	50,000		
· 하드웨어 유지관리비	20,000		
· 소프트웨어 유지관리비	30,000		
○제주마방목지 화장실 유지관리비	4,000		
○제주마방목지 화장실 분뇨수거 처리비	2,000		
○마사 및 시설장비 유지비	15,000		
○가축 재해보험 가입	9,000		
202 여비	1,733	1,733	0
01 국내여비	1,733	1,733	0
○말조련 기술교육 및 워크숍 참석	1,733		
206 재료비	47,674	37,000	10,674

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	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	47,674	37,000	10,674
○제주마 등록관리에 따른 방역복 구입	4,000		
○제주마 친자감별용 시약 등	30,674		
○사료첨가제, 소독제 및 약품 구입	9,000		
○승용마 급여용 사료 구입	4,000		
405 자산취득비	300,000	200,000	100,000
01 자산및물품취득비	300,000	200,000	100,000
○제주마 운송차량(5t) 구입 및 특장	200,000		
○초지관리용 파종기 구입	100,000		
말 조련 거점센터 운영 관리	210,500	208,200	2,300
201 일반운영비	30,500	28,200	2,300
02 공공운영비	30,500	28,200	2,300
○마사, 원형마장, 퇴비사 등 부대시설 시설장비유지비	26,500		
○통신시설유지보수	1,000		
○소방 등 모터펌프 유지관리	3,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
05 민간위탁금	180,000	180,000	0
○말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금	180,000		
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	308,663	85,735	222,928
201 일반운영비	37,463	47,613	△10,150
01 사무관리비	27,463	38,463	△11,000
○종축개량공급위원회(재래가축) 수당	1,400		
○재래가축 등록업무 추진 피복비	800		
○재래돼지 보존관리에 따른 혈통등록업무 추진비	620		
○제주개 훈련비	9,000		
○재래가축(닭,개) 잡품비	2,643		
○재래가축(개,닭) 환축 진료비	5,000		
○가축분뇨 수거 및 처리	8,000		
02 공공운영비	10,000	9,150	850
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	10,000		
206 재료비	41,200	38,122	3,078
01 재료비	41,200	38,122	3,078
○재래가축(닭,개) 사료비	24,600		
・제주 재래닭(800두) 사료비	12,000		
・제주개(60두) 사료비	12,600		
○재래가축(닭,개) 약품비	1,200		
○재래가축 관리용 방역복 구입	2,400		
○재래가축 관리용 톱밥 구입	1,000		
○환경개선제(미생물제재) 및 탈취제 구입	5,000		
○악성가축전염병 차단방역용 소독약 구입	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	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○재래가축 노후시설 개보수 공사	200,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○폐사축 보관 저온 냉동고	30,000		
축산진흥원 시설물 운영관리	646,835	546,649	100,186
101 인건비	11,183	10,497	686
04 기간제근로자등보수	11,183	10,497	686
○원내 환경정비 및 재선충병 감염목(잡목) 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	11,183		
201 일반운영비	491,865	491,865	0
01 사무관리비	16,480	16,480	0
○소방안전관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비	300		
○작업복 및 안전화 구입	500		
○행정장비 운영 소모품 구입	3,524		
○축산진흥사업추진 일간지 구독	1,633		
○당직실 운영 침구류 세탁	1,273		
○공무직 현장업무 추진 피복 구입	9,250		
02 공공운영비	475,385	475,385	0
○통신시설유지보수	2,000		
○소방 및 전기안전 등 각종 협회비	200		
○오수정화조 청소대행 수수료	3,000		
○물탱크 청소	1,000		
○전기사용료	287,200		
○무인경비시스템 업무대행 수수료	6,000		
○상.하수도 사용료	42,500		
○환경개선 부담금(자동차 및 시설물)	1,500		
○청사 건물 및 장비유지	25,800		
○냉.난방설비 유지관리	2,000		
○소방 등 노후 모터펌프 유지관리	1,000		
○태양광 발전시설 유지관리(30kW*1개소)	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료	14,400		
○소방안전관리 대행 수수료	8,000		
○청사 및 관리사 난방 유류대	5,000		
○차량유지비(14대)	65,085		
○비상상비약 및 공상치료비	700		
○일반폐기물 처리수수료	2,000		
○의료폐기물 처리수수료	2,000		
○청사 청소용역	5,000		
202 여비	1,512	1,512	0

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	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,512	1,512	0
○중앙부처 및 유관기관 축산시책추진 업무 협의	1,512		
206 재료비	4,275	4,275	0
01 재료비	4,275	4,275	0
○조경관리용 비료 및 종자 등 구입	1,000		
○청사 시설물 보수용 재료(보수용 페인트, 도어록 등 20여종) 구입	3,275		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○진입로 자동 출입시스템 설치 공사	90,000		
405 자산취득비	48,000	38,500	9,500
01 자산및물품취득비	48,000	38,500	9,500
○축산진흥원 방역 차량 교체	48,000		
비점오염 저감시설 운영관리	14,474	14,374	100
101 인건비	4,474	4,374	100
04 기간제근로자등보수	4,474	4,374	100
○비점오염 저감시설 환경정비 인부임(상시 고용금지)	4,474		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○침강지 및 침전지 퇴적물 준설(7개소)	5,000		
○습지 유지관리용 식물 구입 및 연못정비 7개소	5,000		
청정종돈 생산 공급기지화	2,687,928	2,677,272	10,656
	국 60,000		
	도 60,000		
	자 2,567,928		
청정 종돈 생산 공급	1,787,603	1,509,603	278,000
201 일반운영비	52,332	50,332	2,000
01 사무관리비	38,332	36,332	2,000
○축산농가기술교육 강사 수당	1,000		
○축산기술교육 교재 유인	600		
○종돈생산업무추진 피복비	2,000		
○종축개량공급위원회(종돈분과) 수당	900		
○종돈생산업무추진 소모품구입	5,000		
○종돈환축 진료비 및 검사수수료	2,400		
○종돈개량 및 종돈장 협의 출장 등에 따른 임차료	2,000		
○종돈 및 정액혈통 등록비	24,432		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○가축 재해보험 가입	14,000		
202 여비	2,075	14,075	△12,000

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,075	2,075	0
○종돈개량 및 종돈장 협의회 참석	360		
○외국산 원종돈 현지선발에 따른 국내여비	360		
○종돈장 HACCP 유지관리 교육참석	360		
○종돈 사양관리 및 안전 교육 참석	995		
206 재료비	1,733,095	1,445,095	288,000
01 재료비	1,733,095	1,445,095	288,000
○외국산 원종돈 도입 추진	282,672		
○종돈사료 구입	1,248,000		
○질병예방 약품구입	60,000		
○종돈장 HACCP 유지 소모품 구입	28,923		
○액상정액 생산재료 구입	90,000		
○종돈 관리용품 구입	3,500		
○가축분뇨 냄새저감제 구입	20,000		
301 일반보전금	101	101	0
11 행사실비지원금	101	101	0
○축산기술교육 급식 제공	101		
종돈장시설운영관리	900,325	1,167,669	△267,344
	국 60,000		
	도 60,000		
	자 780,325		
101 인건비	6,305	5,249	1,056
04 기간제근로자등보수	6,305	5,249	1,056
○종돈장 돈사 및 울타리 잡초 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	6,305		
201 일반운영비	331,860	328,260	3,600
01 사무관리비	112,960	112,960	0
○종돈장 분뇨 슬러지 수거차량 임차	30,000		
○가축분뇨 수거 및 살포차량 임차	81,760		
○물탱크 청소료	1,200		
02 공공운영비	218,900	215,300	3,600
○종돈장 건물 유지관리(돈사 8동)	56,000		
○종돈장 바이오커텐 청소용역	12,000		
○종돈 관리용 급이, 급수시설 유지관리	20,000		
○종돈장 및 관리사 난방유류대	16,200		
○가축분뇨시설 장비 유지	20,000		
○폐기물처리비	9,000		
○종돈장 해충방제비(8개 돈사)	14,400		
○종돈장 현장직원 상비약	1,500		
○돼지 인공수정센터 시설장비 유지보수	5,200		
○돼지 액상정액 분석장비 유지관리	6,000		
○종돈장 전기 및 소방시설 유지관리	25,000		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종돈장 가축운송차량 및 방역차량 유지관리	5,600		
○종돈장 냄새저감시설 장비 유지관리	10,000		
○가축분뇨 정화처리시설 운영 유지관리	12,000		
○폐사축 처리시설 운영 유지관리	6,000		
206 재료비	29,160	29,160	0
01 재료비	29,160	29,160	0
○종돈장 시설관리 물품구입	12,400		
○가축분뇨 톱밥발효처리장 물품구입	8,760		
○가축분뇨 정화처리시설 약품구입	8,000		
401 시설비및부대비	400,000	605,000	△205,000
01 시설비	400,000	605,000	△205,000
○종돈장 노후시설 개보수 공사	400,000		
402 민간자본이전	120,000	200,000	△80,000
	국 60,000		
	도 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	200,000	△80,000
○ICT 활용 돈사 환경관리 시스템 기술보급 시범	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○액상정액 주입팩 포장기 구입	9,000		
○액상정액 생산용 교반기 구입	4,000		
천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)	2,376,000	876,000	1,500,000
	국 1,663,200		
	도 712,800		
문화재 보수정비	2,376,000	876,000	1,500,000
	국 1,663,200		
	도 712,800		
문화재(제주흑우) 보수정비	1,800,000	340,000	1,460,000
	국 1,260,000		
	도 540,000		
206 재료비	280,000	240,000	40,000
	국 196,000		
	도 84,000		
01 재료비	280,000	240,000	40,000
○문화재(제주흑우) 고품질 건초구입	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○문화재(제주흑우) 섬유질 배합사료 구입	100,000		
	국 70,000		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
○문화재(제주흑우)초지보완용 종자 및 비료, 관리용 잡품 구입	65,000		
	국 45,500		
	도 19,500		
○문화재(제주흑우) 백신 및 약품 구입	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
401 시설비및부대비	1,520,000	100,000	1,420,000
	국 1,064,000		
	도 456,000		
01 시설비	1,500,000	100,000	1,400,000
○종모우사 신축 공사비	1,500,000		
	국 1,050,000		
	도 450,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○종모우사 신축 공사 감리비	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
문화재(제주흑돼지) 보수정비	210,000	180,000	30,000
	국 147,000		
	도 63,000		
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
	국 42,000		
	도 18,000		
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○가축분뇨 수거 및 처리	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
○환축 진료비	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
○재해보험 가입	4,000		
	국 2,800		
	도 1,200		
○제주흑돼지 혈통등록 및 농장 검정비	3,000		
・자돈등기 수수료	1,000		
	국 700		
	도 300		
・능력검정 및 등록 수수료	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주흑돼지 전용축사 시설 장비 유지비	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
206 재료비	150,000	140,000	10,000
	국 105,000		
	도 45,000		
01 재료비	150,000	140,000	10,000
○문화재(제주흑돼지) 급여용 사료구입	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○문화재(제주흑돼지) 예방 백신용 약품구입 등	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
○축사내부 환경개선제 및 관리용품 구입	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
문화재(제주마) 보수정비	310,000	300,000	10,000
	국 217,000		
	도 93,000		
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
	국 35,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	50,000	45,000	5,000
○문화재 보호구역 관리용 장비임차	19,000		
	국 13,300		
	도 5,700		
○제주마 순치훈련비	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
○말 건강진단 진료	16,000		
	국 11,200		
	도 4,800		
206 재료비	260,000	240,000	20,000
	국 182,000		
	도 78,000		
01 재료비	260,000	240,000	20,000
○문화재(제주마) 급여용 배합사료 구입	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
○문화재(제주마) 예방백신용 약품구입	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재(제주마) 급여용 조사료 구입		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
○문화재(제주마) 보호구역 초지관리용 목초 종자 등 구입		15,000		
・목초종자 구입비		7,800		
	국	5,460		
	도	2,340		
・초지관리 비료대		7,200		
	국	5,040		
	도	2,160		
○제주마 순치용 마방굴레 및 비품 구입		15,000		
	국	10,500		
	도	4,500		
천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리		56,000	56,000	0
	국	39,200		
	도	16,800		
201 일반운영비		16,000	16,000	0
	국	11,200		
	도	4,800		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○유전자원 보존 유지관리비		7,000		
・유전자원 관련 학회비 등		1,500		
	국	1,050		
	도	450		
・유전자원 보존용 잡품 및 실험 안정 용품 구입		5,500		
	국	3,850		
	도	1,650		
02 공공운영비		9,000	9,000	0
○보존관 건물 및 장비 유지 관리비		9,000		
・건물 유지관리		3,000		
	국	2,100		
	도	900		
・실험장비 유지관리		6,000		
	국	4,200		
	도	1,800		
206 재료비		40,000	40,000	0
	국	28,000		
	도	12,000		
01 재료비		40,000	40,000	0
○보존용 액체질소 구입		15,000		
	국	10,500		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
○정액처리 및 체세포배양 시약 구입	25,000		
	국 17,500		
	도 7,500		
행정운영경비(축산진흥원)(기타/기타)	135,778	244,188	△108,410
기본경비	135,778	157,978	△22,200
부서운영 기본경비	135,778	157,978	△22,200
201 일반운영비	99,594	121,794	△22,200
01 사무관리비	99,594	121,794	△22,200
○기본사무용품비 100,000원*24명*80%	1,920		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*12일*12월*80%	19,354		
○일 · 숙직수당	72,720		
· 일직수당	7,020		
· 숙직수당	65,700		
202 여비	22,810	22,810	0
01 국내여비	22,810	22,810	0
○기본업무수행 여비 33,000원*24명*3회*12월*80%	22,810		
203 업무추진비	13,374	13,374	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,196	2,196	0
○정원가산업무추진비 2,440,000원*0.9	2,196		
04 부서운영업무추진비	8,208	8,208	0
○부서운영업무추진비	8,208		
· 축산진흥과 460,000원*12월*90%	4,968		
· 가축자원과 300,000원*12월*90%	3,240		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 연구역량지원 및 어류자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산연구원	6,105,137	6,590,540	△485,403
	국 120,000		
	도 80,000		
	자 5,905,137		
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산·어촌)	5,929,815	6,307,554	△377,739
	국 120,000		
	도 80,000		
	자 5,729,815		
연구역량지원 및 어류자원조성	2,958,133	3,007,082	△48,949
연구원 관리운영	424,006	456,616	△32,610
101 인건비	31,136	30,381	755
04 기간제근로자등보수	31,136	30,381	755
○청사 및 전시관 관리·미화요원 인부임(11개월, 1명)	28,768		
○풀베기 및 잡초제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	2,368		
201 일반운영비	370,011	359,526	10,485
01 사무관리비	50,111	51,626	△1,515
○해양수산연구자문위원회 회의수당	7,000		
○업무보고자료 및 연구사업보고서 유인	6,500		
○연구 및 친절, 청렴교육 등 전문가 초청 강사료	680		
○청사 청소 및 방문객 위생용품 등 구입	4,000		
○프린터 소모품 등 행정운영 사무용품 구입	6,000		
○정수기 및 비데 등 유지비	6,500		
○수산기술 보급을 위한 전문교육 및 홍보 등	12,531		
○외래전문 강사료	3,000		
○전시관 운영 소모품 및 홍보자료 등 구입	3,000		
○기간제근로자 채용 면접수당	900		
02 공공운영비	316,900	304,900	12,000
○관용차량 유지비(보험료, 유류비, 자동차세, 수리비 등)	21,500		
○건물 유지비(21개동/13,355.9㎡)	27,000		
○안전관리대행비	27,900		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	20,000		
○제3종시설물 안전점검	14,000		
○전시장 장비 및 기계설비 운영	10,000		
○공공요금 및 제세	184,500		
·전기 사용료	177,600		
·상하수도 사용료	4,500		
·KCTV사용료(3년약정)	2,400		
○코로나19 방역용역	12,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구역량지원 및 어류자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양수산연구 국내 기술교류 및 현지견학 등	3,000		
202 여비	3,975	3,975	0
01 국내여비	3,975	3,975	0
○업무수행 도외여비	3,975		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○해양수산연구 업무추진	3,200		
206 재료비	9,000	17,000	△8,000
01 재료비	9,000	17,000	△8,000
○청사시설관리 및 환경정비 재료 구입	9,000		
301 일반보전금	5,000	5,850	△850
11 행사실비지원금	5,000	5,850	△850
○해양수산연구 국내 기술교류 및 현지견학 등	5,000		
405 자산취득비	1,684	36,684	△35,000
02 도서구입비	1,684	1,684	0
○해양수산분야 등 도서 구입	1,684		
차세대 양식품종 개발 및 실증화 연구	108,000	86,200	21,800
201 일반운영비	9,000	7,200	1,800
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○연구사업 추진용 비품 구입 등	1,000		
02 공공운영비	8,000	6,200	1,800
○히트펌프 등 시설장비 유지비	8,000		
207 연구개발비	99,000	79,000	20,000
03 시험연구비	99,000	79,000	20,000
○새로운 양식품종 개발연구	69,000		
○순환여과 양식시스템 실증 연구	30,000		
제주특산 어류 자원 조성 사업	108,427	101,980	6,447
101 인건비	3,927	4,739	△812
04 기간제근로자등보수	3,927	4,739	△812
○방류 수중촬영 및 현장작업을 위한 다이버 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,927		
201 일반운영비	12,500	10,500	2,000
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○종자방류를 위한 활어차 · 크레인 임차	3,900		
○어류 종자생산 현장근로자 피복구입	1,600		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○사료보관 냉동고 등 시설장비 유지비	7,000		
206 재료비	92,000	84,000	8,000
01 재료비	92,000	84,000	8,000
○어류 종자생산 및 자원조성	74,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구역량지원 및 어류자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양식어가 수정란 분양 등 기술지원	9,000		
○수정란 생산용 어미 구입	9,000		
아열대 생물 종보존 연구	52,500	70,500	△18,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아열대생물 연구동 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	9,000	7,000	2,000
○아열대생물 연구동 각종 시스템 유지보수비	9,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○아열대 생물 구입	10,000		
207 연구개발비	32,500	52,500	△20,000
03 시험연구비	32,500	52,500	△20,000
○아열대 연구품종 종자생산, 사육관리 연구	32,500		
도립수산종묘 배양장 지원사업(전환사업)	1,960,000	2,035,200	△75,200
401 시설비및부대비	1,960,000	2,030,000	△70,000
01 시설비	1,940,000	2,000,000	△60,000
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	1,940,000		
02 감리비	20,000	30,000	△10,000
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	20,000		
수산자원조사선 운영	305,200	256,586	48,614
201 일반운영비	236,200	186,586	49,614
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○조사선 운영 소모품, 주부식, 피복 구입 등	7,800		
02 공공운영비	228,400	178,786	49,614
○조사선 공제료	40,000		
○조사선 유류구입비	144,000		
○조사선 선체 및 기관 유지비	20,000		
○조사선 선용품비	5,000		
○조사선 위성방송 및 무선 인터넷 사용료	7,400		
○조사선 선체 및 무선장비 검사수수료	2,000		
○조사선 항해, 통신장비 유지비	3,000		
○조사선 육상전력 및 상수도 사용료	5,000		
○조사선 승무원 건강검진료	2,000		
401 시설비및부대비	69,000	70,000	△1,000
01 시설비	68,000	68,000	0
○수산자원조사선 수리	68,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○수산자원조사선 수리에 따른 감독 공무원 여비	1,000		
해양환경 및 연근해조업 연구	972,413	1,291,613	△319,200

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 및 연근해조업 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화 대응 해양환경 변동 연구	381,413	370,613	10,800
101 인건비	130,572	141,613	△11,041
04 기간제근로자등보수	130,572	141,613	△11,041
○마을어장 및 현장민원 수중조사 잠수부 사역(상시고용금지)	79,794		
○생물권보전지역 수중조사 잠수부 사역(상시고용금지)	50,778		
201 일반운영비	118,100	111,000	7,100
01 사무관리비	52,100	54,000	△1,900
○자료 출력 프린터 토너 및 비품 구입	6,000		
○생물권보전지역 생태조사용 선박임차	8,100		
○조사보고서 등 유인물 제작	4,000		
○마을어장 및 생물권보전지역 부유생태환경 측정비	25,000		
○마을어장 퇴적물 부영양화지수 측정비	9,000		
02 공공운영비	66,000	57,000	9,000
○광역예찰용 무인해양관측장비 보험료 및 유지관리비	57,000		
○환경관측 및 현장조사 장비 유지관리	9,000		
202 여비	2,741	0	2,741
01 국내여비	2,741	0	2,741
○업무수행 여비	2,741		
207 연구개발비	30,000	18,000	12,000
03 시험연구비	30,000	18,000	12,000
○고수온, 저염분수 예찰조사 소모품 구입	9,000		
○마을어장 및 생물권보전지역 생태조사 소모품 구입	21,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○고수온・저염분수 유입 예측시스템 운영관리	70,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○육상양식장 실시간 수온・염분 측정시스템 확대 구축	30,000		
수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	214,000	162,000	52,000
101 인건비	100,000	100,000	0
04 기간제근로자등보수	100,000	100,000	0
○방류효과조사 수중조사 잠수부 사역(상시고용금지)(균특이양)	100,000		
201 일반운영비	22,000	16,000	6,000
01 사무관리비	20,000	14,000	6,000
○조사보고서 등 유인물 제작(균특이양)	3,000		
○현장조사 수중조사복 구입(균특이양)	6,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 및 연근해조업 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장조사 사무용품 구입(균특이양)	1,000		
○수산종자 방류효과 조사・분석 임차료(균특이양)	2,000		
○수산종자 유전자 분석 수수료(균특이양)	8,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○현장조사 장비 유지관리(균특이양)	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○매입방류사업 현지확인 및 방류효과조사 수행여비(균특이양)	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○방류효과조사용 소모품 구입(균특이양)	5,000		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
03 시험연구비	9,000	9,000	0
○수산종자 방류효과 조사 연구(균특이양)	9,000		
405 자산취득비	76,000	30,000	46,000
01 자산및물품취득비	76,000	30,000	46,000
○방류효과조사 분석장비 구입(균특이양)	76,000		
연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	82,000	81,000	1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○선상 조사복 및 자료 출력용 비품 구입	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○연근해 조업에 따른 실증시험 소모품 구입	5,000		
207 연구개발비	70,000	69,000	1,000
03 시험연구비	70,000	69,000	1,000
○연근해 조업자동화 시스템 개발 연구	70,000		
406 기타자본이전	5,000	5,000	0
01 기타자본이전	5,000	5,000	0
○특허출원 및 등록료	5,000		
제주연안 해양환경 변화 모니터링 조사 연구	69,000	678,000	△609,000
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○프린터 소모품 등 사무용품 구입	2,000		
○해양환경 유해물질 측정비	9,000		
207 연구개발비	8,000	17,000	△9,000
03 시험연구비	8,000	17,000	△9,000
○제주 연안 해양환경 모니터링 조사 연구	8,000		
405 자산취득비	50,000	650,000	△600,000
01 자산및물품취득비	50,000	650,000	△600,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 및 연근해조업 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양환경 변화 조사장비 구입	50,000		
제주해역 해양 유해물질 영향 연구	226,000	0	226,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○해양환경 변화 예측 분석실 인터넷 통신료	5,000		
○시험 폐수 및 폐기물 처리비	3,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000
○정보시스템 구축운영을 위한 S/W 구입비	8,000		
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○마을어장 인근 하천 생태환경 모니터링 분석 소모품 구입	10,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○해양유해물질 측정 미세플라스틱 분석장비 구입	200,000		
수산종자생산 및 마을어장자원조성	728,057	745,362	△17,305
수산종자 연구센터 운영	293,217	255,181	38,036
101 인건비	57,536	27,500	30,036
04 기간제근로자등보수	57,536	27,500	30,036
○시설물등 관리 인부임(60세이상)(11개월, 1명)	28,768		
○청사 및 연구 관리 미화요원 인부임(60세이상)(11개월, 1명)	28,768		
201 일반운영비	227,940	224,940	3,000
01 사무관리비	11,500	8,500	3,000
○당직용 물품구입	2,000		
○수산종자연구센터 운영관리	6,000		
○청사환경정비용 물품구입	2,000		
○종자생산 등 현장업무 피복구입	1,500		
02 공공운영비	216,440	216,440	0
○공공요금 및 제세	125,000		
○건물유지비(9개동)	7,900		
○전기설비안전관리대행 등	20,340		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	25,000		
○관용차량 유지비(보험료,유류비등)	9,800		
○방역관리 대행비 등	900		
○해수취수 자동제어시스템 보강비	2,500		
○사육수조 누수취수 밸브 교체 등	15,000		
○보일러 LPG가스 구입	10,000		
202 여비	2,741	2,741	0
01 국내여비	2,741	2,741	0
○업무수행 도외여비	2,741		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○청사시설관리 및 환경정비 재료구입	5,000		
해조류 증・양식 기술개발	146,152	141,179	4,973
101 인건비	47,152	42,179	4,973
04 기간제근로자등보수	47,152	42,179	4,973
○해조장 조성 및 양식기술개발 연구 현장조사 잠수부 인부임(상시고용금지)	38,084		
○추자지역 해조류 양식 실증연구 현장조사 잠수부 인부임(상시고용금지)	9,068		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○해조장조성 연구 임차 및 현장조사복 등 물품구입	8,000		
○추자지역 양식기술 지원에 따른 현장조사복 등 소모품 구입	7,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○해조류 생산동 등 보수유지비	4,000		
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
○추자 양식실증 어장 보식용 재료구입 등	10,000		
207 연구개발비	65,000	55,000	10,000
03 시험연구비	65,000	55,000	10,000
○해조장 조성 및 양식기술 개발 연구	50,000		
○추자지역 해조류 양식기술지원	15,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○해조류 자동 종자 이식기 구입	5,000		
마을어장 자원조성 연구	131,590	131,002	588
101 인건비	9,990	11,402	△1,412
04 기간제근로자등보수	9,990	11,402	△1,412
○홍해삼 자원조성 일시사역 인부임(상시고용 금지)	6,354		
○전복류 자원조성 관련 일시사역 인부임(상시고용 금지)	3,636		
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○어업인 교육자료 제작 및 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○연구기기 및 시설 유지비	3,000		
206 재료비	82,000	82,000	0
01 재료비	82,000	82,000	0
○전복류 종자생산 및 자원조성	42,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍해삼 종자생산 및 자원조성	40,000		
207 연구개발비	33,600	33,600	0
03 시험연구비	33,600	33,600	0
○종자생산 기술강화 연구	33,600		
전복류 양식 생산성 향상 연구	42,000	51,000	△9,000
201 일반운영비	15,000	4,000	11,000
02 공공운영비	15,000	4,000	11,000
○먹이생물(부착 규조류) 배양시스템 유지비	15,000		
207 연구개발비	27,000	47,000	△20,000
03 시험연구비	27,000	47,000	△20,000
○먹이생물 및 전복류 수정란 시험보급	6,000		
○오분자기 양성시험 연구	21,000		
마을어업 소득화 방안 연구	44,963	57,000	△12,037
101 인건비	15,963	18,000	△2,037
04 기간제근로자등보수	15,963	18,000	△2,037
○소득화 품종 발굴 생태조사 등 잠수부 인부임(상시고용 금지)	14,508		
○현장 사육관리 근로자 일시사역 인부임(상시고용 금지)	1,455		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○현장 연구용 소모품 및 사무용품 구입	9,000		
207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
03 시험연구비	20,000	30,000	△10,000
○어촌계 소득화 품종개발 연구	20,000		
갯녹음 어장 성게자원 활용 소득화 연구	70,135	110,000	△39,865
101 인건비	18,135	20,000	△1,865
04 기간제근로자등보수	18,135	20,000	△1,865
○성게 연구사업 운영 인부임(상시고용 금지)	18,135		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○성게 소득화 연구 관련 임차비 등	5,000		
207 연구개발비	40,000	80,000	△40,000
03 시험연구비	40,000	80,000	△40,000
○고품질 성게 생산기법 개발	40,000		
406 기타자본이전	7,000	0	7,000
01 기타자본이전	7,000	0	7,000
○성게 사육장치 개발 특허등록비	7,000		
수산물 방역 및 품질관리	951,783	911,583	40,200
	국 120,000		
	도 80,000		
	자 751,783		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산물 안전센터 운영	98,783	103,783	△5,000
201 일반운영비	92,042	92,042	0
01 사무관리비	6,042	6,042	0
○민원검사 증명서 발송 수수료	2,342		
○청사관리 및 민원인용 물품 구입 등	1,200		
○검사 증명서 등 출력용 프린터 토너 구입	2,500		
02 공공운영비	86,000	86,000	0
○공공요금 및 제세	46,000		
○건물 유지비	4,000		
○안전관리 대행비(전기, 소방, 승강기 등)	18,600		
○시험 폐수 및 병성감정 폐기물 처리비	3,600		
○연구실안전 정밀진단 및 유지비	3,800		
○시설장비 유지비(수산물 검사 장비 등)	10,000		
202 여비	2,741	2,741	0
01 국내여비	2,741	2,741	0
○업무수행 여비	2,741		
405 자산취득비	4,000	9,000	△5,000
01 자산및물품취득비	4,000	9,000	△5,000
○시설관리 정비물품 및 분석실 냉난방기 등 구입	4,000		
생산단계 수산물 안전성조사(전환사업)	447,000	442,200	4,800
101 인건비	87,000	80,200	6,800
04 기간제근로자등보수	87,000	80,200	6,800
○수산물 안전성 조사 · 검사요원(균특이양)	87,000		
201 일반운영비	55,000	32,000	23,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생산단계 안전성조사 시료 및 소모품 등 구입(균특이양)	10,000		
02 공공운영비	45,000	22,000	23,000
○안전성조사 분석장비 유지보수관리(균특이양)	43,000		
○안전성조사 시험 폐수 및 폐기물 처리비(균특이양)	2,000		
207 연구개발비	195,000	130,000	65,000
03 시험연구비	195,000	130,000	65,000
○동물용의약품 등 유해물질 분석(균특이양)	100,000		
○방사능 및 중금속 분석(균특이양)	95,000		
405 자산취득비	110,000	200,000	△90,000
01 자산및물품취득비	110,000	200,000	△90,000
○안전성조사 시료전처리 등 기초분석장비 등 구입(균특이양)	100,000		
○안전성조사용 시약장 및 실험대 등 구입(균특이양)	10,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병예방 및 구제연구	29,000	19,000	10,000
207 연구개발비	29,000	19,000	10,000
03 시험연구비	29,000	19,000	10,000
○주요 피해질병 조사용 시약 및 소모품 구입	24,000		
○현장 이동병원 운영용 시약 및 소모품 구입	5,000		
수산물 방역 및 안전성검사	177,000	146,600	30,400
201 일반운영비	20,600	20,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○수산물 민원검사용 소모품 등 구입	9,000		
○안전성 검사요원 실험복 등 피복비	600		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○방역검사장비 유지보수관리비	5,000		
○병성감정 폐기물 위탁처리 수수료	6,000		
207 연구개발비	152,000	121,000	31,000
03 시험연구비	152,000	121,000	31,000
○수산종자 방역검사용 시약 및 소모품 구입	65,000		
○병성감정 및 방류검사용 시약 및 소모품 구입	41,000		
○양식수산물 안전성검사용 시약 및 소모품 등 구입	46,000		
405 자산취득비	4,400	5,000	△600
01 자산및물품취득비	4,400	5,000	△600
○안전성검사용 기초실험장비 구입	4,400		
수산물 위생관리 사업	160,000	160,000	0
	국 80,000		
	도 80,000		
301 일반보전금	144,000	144,000	0
	국 72,000		
	도 72,000		
14 기타보상금	144,000	144,000	0
○공수산질병관리사 업무 수당	144,000		
	국 72,000		
	도 72,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○수산생물 방역교육 운영	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
유해생물 구제사업	40,000	40,000	0
	국 40,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○양식장 유해생물 모니터링	40,000		
	국 40,000		
광어 양식산업 경쟁력 강화	319,429	351,914	△32,485
광어연구센터 운영	91,429	91,414	15
101 인건비	23,529	23,014	515
04 기간제근로자등보수	23,529	23,014	515
○광어연구센터 운영 및 생물사육 관리원(9개월, 1명)	23,529		
201 일반운영비	63,500	62,000	1,500
01 사무관리비	6,000	4,500	1,500
○센터 운영 사무용품	3,500		
○청사환경 정비용 물품 구입	2,500		
02 공공운영비	57,500	57,500	0
○공공요금 및 제세	32,000		
○시설장비 유지비	10,000		
○안전관리 대행비(전기, 소방, 승강기 등)	15,500		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○업무수행 도외여비	1,400		
406 기타자본이전	3,000	0	3,000
01 기타자본이전	3,000	0	3,000
○특허출원 및 등록 수수료 등	3,000		
광어 품종개량 연구	161,000	195,500	△34,500
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○사무용품 구입	1,000		
207 연구개발비	60,000	45,000	15,000
03 시험연구비	60,000	45,000	15,000
○생물 생산 및 사육용 소모품 구입	60,000		
308 자치단체등이전	100,000	150,000	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	150,000	△50,000
○제주 광어 다형질개량 품종 지속 생산을 위한 어미집단 관리	100,000		
광어 양식 생산성 향상 연구	29,000	29,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○첨가제 성분 분석 의뢰비 등	1,000		
207 연구개발비	28,000	28,000	0
03 시험연구비	28,000	28,000	0
○시험연구용 물품 구입	28,000		

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	전년도 예산액	비교증감
광어 양식용 배합사료 효율화 연구	38,000	36,000	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○배합사료 단백질원 성분 분석 의뢰비 등	3,000		
207 연구개발비	35,000	35,000	0
03 시험연구비	35,000	35,000	0
○사료 성분별 시험 연구용 물품 구입	35,000		
행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)	175,322	282,986	△107,664
기본경비	175,322	176,678	△1,356
부서운영 기본경비	175,322	176,678	△1,356
201 일반운영비	123,747	124,645	△898
01 사무관리비	123,747	124,645	△898
○기본사무용품비 100,000원*32명*80%	2,560		
○기타수용비 14,000,000원*80%	11,200		
○기본업무수행 급량비(해양수산자원과) (7,000원*14명*12일*12월*90%)*0.8	10,161		
○기본업무수행 급량비(해양환경연구과) (7,000원*5명*12일*12월*90%)*0.8	3,629		
○기본업무수행 급량비(수산종자연구과) (7,000원*6명*12일*12월*90%)*0.8	4,355		
○기본업무수행 급량비(수산물안전과) (7,000원*4명*12일*12월*90%)*0.8	2,904		
○기본업무수행 급량비(광어연구센터) (7,000원*3명*12일*12월*90%)*0.8	2,178		
○일・숙직수당	86,760		
・일직수당	21,060		
・숙직수당	65,700		
202 여비	35,357	35,545	△188
01 국내여비	35,357	35,545	△188
○기본업무수행 여비(해양수산자원과, 공무직 출장여비) (33,000원*14명*3일*12월*110%)*0.8+(2,376,000원*0.8)	16,537		
○기본업무수행 여비(해양환경연구과) (33,000원*5명*3일*12월*110%)*0.8	5,228		
○기본업무수행 여비(수산종자연구과) (33,000원*6명*3일*12월*110%)*0.8	6,273		
○기본업무수행 여비(수산물안전과) (33,000원*4명*3일*12월*110%)*0.8	4,182		
○기본업무수행 여비(광어연구센터) (33,000원*3명*3일*12월*110%)*0.8	3,137		
203 업무추진비	16,218	16,488	△270
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,908	1,908	0

부서: 해양수산연구원
정책: 행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비			
40,000원*53명*0.9	1,908		
04 부서운영업무추진비	11,340	11,610	△270
○부서운영업무추진비	11,340		
· 해양수산자원과 350,000원*12월*90%	3,780		
· 해양환경연구과 175,000원*12월*90%	1,890		
· 수산종자연구과 250,000원*12월*90%	2,700		
· 수산물안전과 175,000원*12월*90%	1,890		
· 광어연구센터 100,000원*12월*90%	1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소		5,810,338	5,880,992	△70,654
	국	746,304		
	기	489,000		
	도	2,122,645		
	자	2,452,389		
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)		5,630,756	5,550,547	80,209
	국	746,304		
	기	489,000		
	도	2,122,645		
	자	2,272,807		
축산물 안전성 확보		1,710,108	1,905,323	△195,215
	국	17,172		
	기	489,000		
	도	518,172		
	자	685,764		
축산물검사		513,260	515,576	△2,316
	기	170,000		
	도	255,000		
	자	88,260		
101 인건비		159,874	161,243	△1,369
	기	63,950		
	도	95,924		
03 공무직(무기계약)근로자보수		107,144	85,973	21,171
○축산물 안전성 검사원		107,144		
・기본급 등		107,144		
	기	42,858		
	도	64,286		
04 기간제근로자등보수		52,730	75,270	△22,540
○축산물 안전성 검사보조원(기간제)		52,730		
・기본급 등		52,730		
	기	21,092		
	도	31,638		
201 일반운영비		110,060	112,376	△2,316
	기	16,000		
	도	24,000		
	자	70,060		
01 사무관리비		24,060	26,376	△2,316
○사업결과보고서 발간		1,660		
○공중방역수의사 직무 교육비		1,200		
○공중방역수의사 숙소임차료 지원		19,200		
○타 시도 유관기관 등 방문을 위한 차량 임차		2,000		
02 공공운영비		86,000	86,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물검사 장비 유지보수	40,000		
	기 16,000		
	도 24,000		
○축산물 품질관리 장비 검・교정	46,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○축산물 위생 관련 유관기관 업무추진	2,000		
206 재료비	221,200	221,200	0
	기 82,000		
	도 123,000		
	자 16,200		
01 재료비	221,200	221,200	0
○축산물검사 재료비	105,000		
	기 42,000		
	도 63,000		
○항생제 신속 간이검사 재료 구입	100,000		
	기 40,000		
	도 60,000		
○식용란 안전성검사 재료 구입	16,200		
304 연금부담금등	20,126	18,757	1,369
	기 8,050		
	도 12,076		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,126	2,232	17,894
○고용보험료 기관 부담금 등	1,876		
	기 751		
	도 1,125		
○산업재해보험료 등	1,073		
	기 429		
	도 644		
○국민연금 기관부담금	4,820		
	기 1,928		
	도 2,892		
○퇴직연금부담금	8,156		
	기 3,262		
	도 4,894		
○국민건강보험료 기관 부담금	4,201		
	기 1,680		
	도 2,521		
축산물 검사시스템 구축	100,000	250,000	△150,000
	기 40,000		
	도 60,000		
405 자산취득비	100,000	250,000	△150,000
	기 40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		
01 자산및물품취득비	100,000	250,000	△150,000
○축산물검사장비 구입	100,000		
	기 40,000		
	도 60,000		
축산물 안전성 검사	132,170	136,828	△4,658
	국 17,172		
	도 17,172		
	자 97,826		
201 일반운영비	21,275	20,395	880
01 사무관리비	3,400	2,520	880
○피복비(축산물검사 실험복)	1,000		
○프린터 토너 등 기본사무용품 구입비	1,000		
○직무교육비	1,400		
02 공공운영비	17,875	17,875	0
○실험실폐수 등 처리수수료	17,875		
202 여비	3,241	3,241	0
01 국내여비	3,241	3,241	0
○축산물안전업무 협의회	1,155		
○동물용 항생제 내성 연구조사 협의회	350		
○축산물품질관리기준 의무교육	1,400		
○가금산물(계란 등) 농약검사 교육	336		
206 재료비	37,344	37,344	0
	국 17,172		
	도 17,172		
	자 3,000		
01 재료비	37,344	37,344	0
○실험실분석용 가스 구입	450		
○축산물 검사 수거비	2,550		
○유통 축산물검사 재료비	34,344		
	국 17,172		
	도 17,172		
207 연구개발비	70,310	75,848	△5,538
03 시험연구비	70,310	75,848	△5,538
○축산물 안전성 검사	70,310		
축산물위생안전검사운영	465,000	455,000	10,000
	기 279,000		
	도 186,000		
308 자치단체등이전	465,000	455,000	10,000
	기 279,000		
	도 186,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	465,000	455,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도축검사원 운영지원	465,000		
	기 279,000		
	도 186,000		
도축위생검사	71,262	70,152	1,110
201 일반운영비	5,030	5,027	3
01 사무관리비	3,430	3,427	3
○도축검사 위생복	800		
○기본 사무용품비	2,630		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○도축장 실험실 검사장비 유지보수	1,600		
202 여비	612	612	0
01 국내여비	612	612	0
○도축위생검사 업무 수행 여비	612		
206 재료비	16,840	16,835	5
01 재료비	16,840	16,835	5
○도축용 검인 색소 구입	8,400		
○도축위생검사 위생가운 구입	6,720		
○도축위생검사 위생재료 등 구입	1,720		
207 연구개발비	43,180	43,178	2
03 시험연구비	43,180	43,178	2
○미생물 자동검사시스템운영 재료	20,000		
○HACCP작업장 미생물 검사 재료 구입	23,180		
405 자산취득비	5,600	4,500	1,100
01 자산및물품취득비	5,600	4,500	1,100
○말개체식별기 구입	5,600		
실험실 안전관리	6,500	6,346	154
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○실험실 안전점검 및 정밀안전진단비	3,500		
○안전설비 설치 및 유지보수	2,000		
206 재료비	1,000	846	154
01 재료비	1,000	846	154
○실험실 종사자 안전위생 보호장비 등 구입	1,000		
청사 시설관리	421,916	471,421	△49,505
101 인건비	3,158	4,463	△1,305
04 기간제근로자등보수	3,158	4,463	△1,305
○청사 제초작업 등 환경정비(상시고용금지)	3,158		
201 일반운영비	217,664	215,864	1,800
01 사무관리비	3,197	3,197	0
○업무보고 자료 및 각종서식 유인	700		
○청소 및 위생용품 구입	1,497		
○예초기 등 청사 관리용 비품 수리비	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	214,467	212,667	1,800
○우편발송료	1,800		
○공공요금 및 제세	117,710		
・전기사용료(청사, 가금센터)	108,000		
・상,하수도 사용료(청사, 가금센터)	7,200		
・자동차세(13대)	1,430		
・환경개선부담금(시설물 및 차량)	600		
・교통유발부담금	480		
○관용차량보험료(13대)	8,255		
○관용차량유지비(13대)	27,000		
○건물유지비(청사 3,126㎡ , 가금센터 511㎡)	14,712		
○소방, 통신, 전산설비 수리	4,255		
○전기설비(분전함 및 UPS 등) 수리	5,000		
○청사 무인경비 관리용역	4,440		
○지문인식기 시스템 관리용역	3,960		
○전기시설 안전관리 용역	7,200		
○장애인 승강기 관리용역	1,440		
○소방.방화관리 용역	4,000		
○전기설비 정기검사 수수료(법정)	1,800		
○화장실 비데 관리용역(20대)	3,600		
○정수기 유지관리용역(9대)	3,000		
○화장실 위생용품 관리용역	840		
○실험실 작업환경측정비	3,000		
○검사요원 특수건강 검진비	2,000		
○회계관계공무원 재정보증보험비	455		
206 재료비	1,094	1,094	0
01 재료비	1,094	1,094	0
○청사 환경정비용 재료 구입	1,094		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○동물위생시험소 시설 보수공사	200,000		
유기・유실동물 보호관리	975,356	0	975,356
	국 70,815		
	도 106,235		
	자 798,306		
동물보호센터 운영	798,306	0	798,306
101 인건비	238,620	0	238,620
04 기간제근로자등보수	238,620	0	238,620
○동물보호센터 기간제근로자(사양관리) 인건비(12개월, 7명)	238,620		
・기본급(제수당, 보험료, 휴가비 포함)	238,620		
201 일반운영비	266,865	0	266,865

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유기・유실동물 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	95,948	0	95,948
○동물보호센터 근로자 근무복 구입	2,228		
○동물보호센터 운영	4,800		
○동물보호 교육 강사료	1,920		
○동물보호센터 운영위원회 참석수당	1,000		
○동물보호센터 청소도구 등 관리용품 구입	6,000		
○동물보호센터 의료폐기물 용기 구입	28,000		
○동물보호관리프로그램 유지보수	2,000		
○동물보호센터 보호동물 입양 활성화 홍보	50,000		
・홍보물 구입	20,000		
・언론 매체 등 홍보	30,000		
02 공공운영비	170,917	0	170,917
○동물보호센터 무인경비 용역	5,940		
○동물보호센터 승강기 유지보수	1,980		
○동물보호센터 전기안전 용역	1,550		
○동물보호센터 시설물 유지 관리비	8,947		
○동물보호센터 전기・통신・상하수도 요금	53,600		
○동물보호센터 분뇨처리 비용	40,000		
○동물보호센터 의료폐기물 처리비	58,900		
202 여비	418	0	418
01 국내여비	418	0	418
○동물보호센터 운영 타지역 견학 및 직무 연찬회 참석	418		
206 재료비	121,603	0	121,603
01 재료비	121,603	0	121,603
○유기동물 사료 구입	53,086		
○유기동물 백신 구입	20,000		
○소독약품 구입	4,800		
○진료약품 및 재료 구입	8,400		
○케이지 및 난방용품 구입	1,940		
○무선전자개체식별(RFID) 칩 구입	12,000		
○진단키트(질병검사) 구입	21,377		
301 일반보전금	134,800	0	134,800
14 기타보상금	134,800	0	134,800
○생애 최초 유기동물 보금자리 지원	134,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보호동물 입양 활성화 포토존 설치	20,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○동물보호센터 관리 물품 구입	16,000		
유실・ 유기동물 관리수준 개선지원	177,050	0	177,050

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유기・유실동물 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,815		
	도 106,235		
201 일반운영비	12,650	0	12,650
	국 3,795		
	도 8,855		
01 사무관리비	12,650	0	12,650
○관리용품 등 구입	12,650		
	국 3,795		
	도 8,855		
206 재료비	75,900	0	75,900
	국 22,770		
	도 53,130		
01 재료비	75,900	0	75,900
○보호동물 진단키트, 백신, 진료약품 등 구입	75,900		
	국 22,770		
	도 53,130		
301 일반보전금	88,500	0	88,500
	국 44,250		
	도 44,250		
14 기타보상금	88,500	0	88,500
○유기・유실동물 입양비 지원	88,500		
	국 44,250		
	도 44,250		
가축방역사업	2,945,292	3,645,224	△699,932
	국 658,317		
	도 1,498,238		
	자 788,737		
혈청검사 및 병성감정	53,194	67,334	△14,140
	국 26,597		
	도 26,597		
206 재료비	53,194	67,334	△14,140
	국 26,597		
	도 26,597		
01 재료비	53,194	67,334	△14,140
○혈청검사 및 병성감정	53,194		
	국 26,597		
	도 26,597		
가축질병 검사실 운영지원	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,000		
02 공공운영비		30,000	30,000	0
○가축질병 검사실 운영		30,000		
	국	15,000		
	도	15,000		
가축전염병 검진		437,366	459,757	△22,391
	국	221,884		
	도	215,482		
206 재료비		437,366	459,757	△22,391
	국	221,884		
	도	215,482		
01 재료비		437,366	459,757	△22,391
○추백리(평판)		62		
	국	37		
	도	25		
○추백리(ELISA)		175		
	국	170		
	도	5		
○조류인플루엔자		90,000		
	국	45,000		
	도	45,000		
○소 브루셀라병(로즈벵갈)		2,760		
	국	2,760		
○소 브루셀라병(MRT)		211		
	국	183		
	도	28		
○소 결핵병		32,022		
	국	16,298		
	도	15,724		
○사슴 결핵병		5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
○돼지 오제스키병		3,136		
	국	2,936		
	도	200		
○소해면상뇌증		19,200		
	국	9,600		
	도	9,600		
○아프리카돼지열병		284,800		
	국	142,400		
	도	142,400		
AI 정밀진단기관 운영		85,532	173,267	△87,735
101 인건비		23,529	23,014	515

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,529	23,014	515
○국가재난형 가축전염병 검사보조원 운영(5개월 1명, 4개월 1명)	23,529		
201 일반운영비	26,647	63,397	△36,750
01 사무관리비	5,547	4,327	1,220
○피복비(가축방역검사 실험복)	600		
○위원회 참석 수당	2,611		
○감염성폐기물 처리용기구입	1,116		
○가축방역 홍보물 등 제작	1,220		
02 공공운영비	21,100	59,070	△37,970
○한국동물위생학회 기관부담금	500		
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	600		
○가금질병 검사장비 유지보수	5,000		
○감염성폐기물 처리수수료	15,000		
202 여비	2,006	2,006	0
01 국내여비	2,006	2,006	0
○가축방역 업무추진 관련 워크숍 등 참석	526		
○선진 가축방역 진단기술 교육	1,480		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진	1,200		
206 재료비	21,150	71,150	△50,000
01 재료비	21,150	71,150	△50,000
○국가재난형 가축전염병 일제방역	20,300		
○실험동물 관리비	850		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
03 시험연구비	9,000	9,000	0
○가금질병 조기대응시스템 시험연구	9,000		
301 일반보전금	2,000	3,500	△1,500
14 기타보상금	2,000	3,500	△1,500
○질병 모니터링 검사시료채취	2,000		
가축전염병 청정환경 조성 사업	272,528	180,663	91,865
101 인건비	23,529	23,014	515
04 기간제근로자등보수	23,529	23,014	515
○결핵병 검사보조원 운영(9개월, 1명)	23,529		
201 일반운영비	7,657	6,734	923
01 사무관리비	1,057	1,057	0
○가축방역 홍보물 제작	757		
○피복비(가축방역검사 실험복)	300		
02 공공운영비	6,600	5,677	923
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	600		
○가축질병 검사장비 유지보수	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,435	3,168	△1,733
01 국내여비	1,435	3,168	△1,733
○실험실 안전관리관련 교육 및 워크샵참석	1,435		
206 재료비	161,127	116,127	45,000
01 재료비	161,127	116,127	45,000
○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입	3,000		
○구제역 청정지역 유지검사	25,000		
○소 결핵병 일제검사	88,127		
○요네병 관리농장 인증사업 참여농가 방역 물품 구입	45,000		
207 연구개발비	62,280	15,120	47,160
03 시험연구비	62,280	15,120	47,160
○악성가축질병 역학조사 및 시험연구	15,120		
○요네병 관리농장 인증사업	28,260		
○소바이러스성 설사병 검색사업	18,900		
301 일반보전금	16,500	16,500	0
14 기타보상금	16,500	16,500	0
○악성가축전염병 검사시료 채취비	16,500		
돼지질병 검사 사업	96,233	0	96,233
201 일반운영비	43,000	0	43,000
02 공공운영비	43,000	0	43,000
○생물안전3등급 연구시설 훈증소독	12,000		
○생물안전3등급 연구시설 유지보수	20,000		
○생물안전실험실 폐수 수수료	3,000		
○생물안전실험실 교체필터	3,000		
○돼지질병 검사장비 유지보수	5,000		
202 여비	1,733	0	1,733
01 국내여비	1,733	0	1,733
○아프리카돼지열병(ASF) 관련 교육· 회의 참석	1,733		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○돼지열병 청정화 모니터링 검사	50,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○돼지질병 검사시료 채취	1,500		
가축방역장비 구입	217,000	307,000	△90,000
	국 108,500		
	도 108,500		
405 자산취득비	217,000	307,000	△90,000
	국 108,500		
	도 108,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	217,000	307,000	△90,000
○가축방역검사장비 구입(8종)	217,000		
	국 108,500		
	도 108,500		
가축질병 모니터링검사	140,000	140,000	0
	국 70,000		
	도 70,000		
206 재료비	140,000	140,000	0
	국 70,000		
	도 70,000		
01 재료비	140,000	140,000	0
○가축질병모니터링(돼지)	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○가축질병모니터링(가금)	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
가축 질병진단	81,505	139,905	△58,400
201 일반운영비	20,798	20,798	0
01 사무관리비	1,848	1,848	0
○병성감정 업무추진	1,248		
○피복비(질병진단 실험복)	600		
02 공공운영비	18,950	18,950	0
○정밀진단장비 유지 보수	8,950		
○부검실 폐수 처리 수수료	10,000		
202 여비	7,879	1,879	6,000
01 국내여비	7,879	1,879	6,000
○질병진단 관련 학술세미나 참석	560		
○가축질병 모니터링사업 교육참석	492		
○최신 진단기술 교육 참석	827		
○역학조사관 교육 참석	6,000		
206 재료비	8,000	52,776	△44,776
01 재료비	8,000	52,776	△44,776
○질병진단용 소모품 구입	8,000		
207 연구개발비	42,828	64,452	△21,624
03 시험연구비	42,828	64,452	△21,624
○말 질병 선진관리 시스템 구축	22,828		
○돼지설사병 신속대응 시험연구	20,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○냉난방기 구입	2,000		
학술발표대회	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○한국동물위생학회 학술발표대회	30,000		
시험소 방역보조원 운영	1,041,875	865,593	176,282
	국 97,776		
	도 944,099		
101 인건비	752,128	756,362	△4,234
	국 97,776		
	도 654,352		
03 공무직(무기계약)근로자보수	552,840	557,074	△4,234
○시험소 방역보조원 운영	552,840		
・기본급	415,430		
	국 79,154		
	도 336,276		
・수당 외	125,323		
	도 125,323		
・연가보상비	12,087		
	도 12,087		
04 기간제근로자등보수	199,288	199,288	0
○시험소 방역보조원 운영	199,288		
	국 18,622		
	도 180,666		
304 연금부담금등	289,747	109,231	180,516
	도 289,747		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	289,747	10,403	279,344
○고용보험료 부담금	9,675		
	도 9,675		
○산업재해보험료	7,522		
	도 7,522		
○국민연금 기관부담금	24,878		
	도 24,878		
○국민건강보험금 기관부담금	21,672		
	도 21,672		
○퇴직금	172,000		
	도 172,000		
○퇴직연금 부담금	54,000		
	도 54,000		
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	222,939	200,699	22,240
201 일반운영비	124,603	116,603	8,000
01 사무관리비	23,603	23,603	0
○공항만 상황실 등 관리용품 구입	803		
○공항만 차단방역 홍보 현수막 등 구입	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공항만 방역요원 근무복 구입	400		
○공항만 방역상황실 임차료 등	22,000		
02 공공운영비	101,000	93,000	8,000
○공항만 등 방역장비 유지관리 보수	23,300		
○공항만 입도객 방역안전 보험	500		
○공항만 소독시설 전기, 수도 등 사용료	40,000		
○공항만 소독발판매트 세척비	10,800		
○제주항 동물검역센터 전기 및 통신요금	15,600		
○제주항 동물검역센터 무인경비 및 통신요금	4,800		
○제주항 거점소독시설 폐수 등 관리비	6,000		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○불법반입 축산물 유입방지홍보	936		
206 재료비	77,400	83,160	△5,760
01 재료비	77,400	83,160	△5,760
○차단방역용 소독약품 구입	75,000		
○공항만 방역장비 등 부속재료 구입	2,400		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공항만 대인소독기 구입	20,000		
통제초소운영 및 소독비용 지원사업	117,120	127,310	△10,190
	국 58,560		
	도 58,560		
101 인건비	27,870	22,300	5,570
	국 13,935		
	도 13,935		
04 기간제근로자등보수	27,870	22,300	5,570
○통제초소 운영	27,000		
	국 13,500		
	도 13,500		
○통제초소 등 방역근무 방한복	870		
	국 435		
	도 435		
201 일반운영비	29,250	11,010	18,240
	국 14,625		
	도 14,625		
01 사무관리비	4,720	4,700	20
○가축전염병 방역 홍보비	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
○통제초소 등 방역근무 방한복	2,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,160		
	도 1,160		
02 공공운영비	24,530	6,310	18,220
○통제초소운영	24,530		
	국 12,265		
	도 12,265		
206 재료비	60,000	94,000	△34,000
	국 30,000		
	도 30,000		
01 재료비	60,000	94,000	△34,000
○소독약 등 방역약품 구입	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
방역차량 지원	120,000	40,000	80,000
	국 60,000		
	도 60,000		
405 자산취득비	120,000	40,000	80,000
	국 60,000		
	도 60,000		
01 자산및물품취득비	120,000	40,000	80,000
○가축방역차량 구입	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)	179,582	330,445	△150,863
인력운영비	74,525	224,058	△149,533
부서인건비	74,525	224,058	△149,533
101 인건비	74,525	224,058	△149,533
02 기타직보수	74,525	75,291	△766
○공중방역수의사	17,525		
・시간외근무수당	17,525		
○공중방역수의사 수당	57,000		
・특별방역장려금	54,000		
・위험업무수당	3,000		
기본경비	105,057	106,387	△1,330
부서운영 기본경비	105,057	106,387	△1,330
201 일반운영비	51,377	51,086	291
01 사무관리비	51,377	51,086	291
○기본사무용품비 100,000원*33명*80%	2,640		
○기타수용비 7,460,000원*80%	5,968		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*33명*12일*12월*80%)*0.8	21,289		
○일・숙직수당	21,480		

부서: 동물위생시험소
정책: 행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직수당	14,040		
· 재택근무수당	7,440		
202 여비	41,440	43,151	△1,711
01 국내여비	22,240	23,951	△1,711
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월*90%)*0.8	22,240		
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원*8명*12월	19,200		
203 업무추진비	12,240	12,150	90
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,628	2,592	36
○정원가산업무추진비 (40,000원*73명)*0.9	2,628		
04 부서운영업무추진비	6,642	6,588	54
○부서운영업무추진비 615,000원*12월*90%	6,642		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라도서관	1,475,091	1,295,621	179,470
	균 66,000		
	도 138,566		
	자 1,270,525		
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	1,431,727	1,197,808	233,919
	균 66,000		
	도 138,566		
	자 1,227,161		
지역대표도서관 활성화	862,326	621,881	240,445
	균 66,000		
	도 138,566		
	자 657,760		
지역대표도서관 운영	161,522	43,170	118,352
201 일반운영비	66,192	37,840	28,352
01 사무관리비	16,509	18,157	△1,648
○도서관 운영 안내 홍보물 제작	3,000		
○전시실 운영 홍보물 제작	3,772		
○한라도서관운영위원회 참석 수당	2,100		
○한국도서관협회비 및 공공도서관 협의회비	1,880		
○행정장비 소모품 구입비	2,457		
○사무실 신문구독료	1,800		
○피복비(청원경찰)	500		
○충남도서관 등 지역대표도서관 상호대차 교류사업추진 임차비	1,000		
02 공공운영비	11,003	11,003	0
○차량유지비	9,143		
・승합소형(1대)	1,843		
・화물소형(2대)	4,800		
・차량보험, 자동차세, 검사료등 제세(3대)	2,500		
○우편요금	480		
○케이블 TV 이용료	1,200		
○화상전화(청각장애인용) 이용료	180		
03 행사운영비	38,680	8,680	30,000
○공공+작은도서관 역량강화 직무교육	4,680		
・강사료 및 여비 등	4,680		
○지역대표도서관-타기관 교류 등 문화사업 운영	4,000		
○제60회 전국도서관대회 전시회 개최	30,000		
202 여비	2,130	2,130	0
01 국내여비	2,130	2,130	0
○지역대표도서관 협의회 및 전국도서관대회 참가	1,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국도서관협회 및 공공도서관협의회 회의 참석	730		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역대표도서관 운영 시책추진	3,200		
307 민간이전	90,000	0	90,000
04 민간행사사업보조	90,000	0	90,000
○제60회 전국도서관대회.전시회 지원(정액)	90,000		
통합도서시스템 관리	187,702	99,446	88,256
201 일반운영비	101,702	99,446	2,256
01 사무관리비	10,720	10,720	0
○통합도서 회원카드 관리물품 구입	3,000		
○회원증발급 프린터 및 자가반납기 운영물품구입	3,440		
○타관반납서비스 책배송용 상자 구입	2,000		
○전산보안용 방화벽 기기 임차료	2,280		
02 공공운영비	90,982	88,726	2,256
○통합도서서비스 시스템 운영	69,616		
・H/W(도서관리서버 등 17대)	33,552		
・S/W(도서관리S/W 등 7종)	23,130		
・웹자료 관리시스템(alpas)	11,064		
・모바일라이브러리	1,870		
○본인인증서비스 이용료	1,200		
○타관자료반납시스템	2,320		
○스마트서가 유지보수(2대)	3,900		
○도서관 전자정부 ,국내전용회선 사용료	10,800		
○희망도서 바로대출서비스 도서관자료관리 솔루션 유지보수 2종	3,146		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○도서회원 비대면 자격인증서비스	22,000		
405 자산취득비	64,000	0	64,000
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
○비대면 무인회원증 발급시스템	18,500		
○스토리지 연결 SAN위치 이중화	18,500		
○타관반납 시스템 교체	27,000		
도서관 시설환경개선	308,536	274,768	33,768
101 인건비	32,621	32,778	△157
04 기간제근로자등보수	32,621	32,778	△157
○도서관 환경정비(조경 및 제초작업) 일시사역 인부임(상시고용금지)	1,184		
○시설 및 환경정비 인부임(12개월, 1명)	31,437		
201 일반운영비	227,865	212,940	14,925

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,385	15,460	7,925
○청사청소용품 구입(50여종)	5,560		
○화장실 용품 구입(20여종)	3,908		
○환경개선용 화분구입	1,000		
○이용객 편의용품(비상약품 및 방향제 등) 구입	3,292		
○안내판 정비 및 교체	1,700		
○산업안전 보건환경 개선비(근골격계 및 온.냉.열 질환 예방비)	2,000		
○도서관 공중화장실 비상벨 설치 임대료	5,925		
02 공공운영비	204,480	197,480	7,000
○무인경비 대행 수수료	5,520		
○소방안전관리대행수수료	4,800		
○자가용 전기설비 안전관리대행수수료	9,240		
○전기시설물(태양광설비포함)정기검사수수료	1,000		
○소방안전협회 수수료	200		
○청사방역 소독 수수료	5,940		
○정화조 청소 수수료	4,000		
○저수조 물탱크 청소 수수료	3,000		
○실내공기질 측정 수수료	1,000		
○냉난방기 유지관리	5,040		
○기계설비 유지관리	3,600		
○건물유지관리	23,560		
○정수기 유지관리	2,400		
○전기사용료	51,600		
○보일러 연료비	15,600		
○상하수도 사용료	9,600		
○예초기 유지비	600		
○위험물 및 전기안전담당 교육비	200		
○화장실 비데 유지관리비	7,260		
○자료실 공기청정기 유지보수료	7,920		
○도서관 특별청소용역(카페트, 바닥, 내.외부 유리창 등)	30,000		
○승강기 유지보수관리 대행수수료	1,980		
○승강기 정기안전검사 수수료	300		
○승강기 보수정비	3,000		
○승강기 비상전화 사용료	120		
○제3종시설물 정기안전점검비	7,000		
206 재료비	4,050	4,050	0
01 재료비	4,050	4,050	0
○전기 및 소방시설물 자재구입(20여종)	1,000		
○냉동기 냉매가스 등 기계설비 자재 구입	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축시설 관리 소모품 구입	1,450		
○환경정비용 비료 및 농약구입(10여종)	1,000		
401 시설비및부대비	44,000	20,000	24,000
01 시설비	44,000	20,000	24,000
○야외운동기구 교체	44,000		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	204,566	204,497	69
	균 66,000		
	도 138,566		
101 인건비	188,366	188,897	△531
	균 66,000		
	도 122,366		
03 공무직(무기계약)근로자보수	166,366	188,897	△22,531
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	112,000		
	균 56,000		
	도 56,000		
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당등)	54,366		
	도 54,366		
04 기간제근로자등보수	22,000	0	22,000
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	22,000		
・기간제인부임	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
・기간제보험료	2,000		
	도 2,000		
304 연금부담금등	16,200	15,600	600
	도 16,200		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,200	2,400	13,800
○공공도서관 개관시간 연장운영 공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	13,200		
	도 13,200		
○공공도서관 개관시간 연장운영 공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	3,000		
	도 3,000		
독서문화 기반조성	569,401	575,927	△6,526
독서문화진흥 시책추진	58,750	58,750	0
201 일반운영비	54,660	54,660	0
03 행사운영비	54,660	54,660	0
○도서관주간 및 도서관의 날 행사	3,000		
・강사료 및 여비	500		
・재료비 및 물품구입	2,500		
○독서문화진흥을 위한 독서의 달 행사	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 강사료 및 여비	1,000		
· 재료비 및 물품구입	7,000		
○어르신들이 전하는 제주어이야기	16,540		
· 강사료 및 여비	13,540		
· 교재 제작 및 홍보물 등	3,000		
○제주 문학.자연.문화 아카데미	3,000		
· 강사료 및 여비	2,700		
· 교재 제작 및 홍보물 등	300		
○한라 인문독서아카데미	3,000		
· 강사료 및 여비	2,700		
· 교재 제작 및 홍보물 등	300		
○제주 북 드림 인문학 콘서트	3,000		
· 강사료 및 여비	2,700		
· 교재 제작 및 홍보물 등	300		
○한라도서관 독서동아리 운영 프로그램	2,000		
· 강사료 및 여비	1,700		
· 재료비 및 물품구입	300		
○지식정보 취약계층 지원 프로그램	4,000		
· 강사료 및 여비	3,000		
· 재료비 및 물품구입	1,000		
○청소년 독서(진로탐색) 프로그램	2,000		
· 강사료 및 여비	1,700		
· 재료비 및 물품구입	300		
○어린이(주말, 방학) 독서 프로그램	2,000		
· 강사료	1,700		
· 재료비 및 물품구입	300		
○청소년.어린이 동아리 독서프로그램	4,120		
· 강사료 및 여비	3,000		
· 재료비 및 물품구입비 등	1,120		
○도서관 자연친화 프로그램 운영	2,000		
· 강사료	1,700		
· 재료비 및 물품구입	300		
○제주 아메리칸코너 프로그램	2,000		
· 강사료 및 여비	1,700		
· 재료비 및 물품구입	300		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○우수 독서진흥시책 자료수집	1,890		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
11 행사실비지원금	2,200	2,200	0
○독서진흥 프로그램 운영 문학 탐방	2,200		
· 사례금 등	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・참가자 급량비 및 교통비	1,000		
자료확충 및 보존관리	507,771	514,297	△6,526
101 인건비	40,797	38,656	2,141
04 기간제근로자등보수	40,797	38,656	2,141
○제주 아메리칸코너 운영 전담 직원 인부임(9개월, 1명)	23,529		
○주말 자료실 도서정리 인부임(초단기근로)(6개월, 6명)	17,268		
201 일반운영비	124,384	115,567	8,817
01 사무관리비	84,067	79,067	5,000
○자료서지 D/B 구축	30,877		
○학술지원 원문DB 이용료	8,400		
○맞춤형 전자책 구독서비스 운영	8,070		
○이용자용 정기간행물 구독	10,000		
○이용자 열람용 신문 구독	3,800		
○이용자 열람용 영상자료(OTT) 라이센스 취득비	3,600		
○컴퓨터바이러스 백신 프로그램 라이센스 갱신	4,000		
○이용자용 소독용 물품구입	2,000		
○자료실 복사지 및 토너 구입	1,500		
○자료실 운영용품 구입	1,500		
○희망도서 바로대출서비스 운영물품 구입	1,000		
○보존자료 관리물품 구입	1,000		
○제주공공도서관 '아침독서' 알림톡 서비스 운영	8,320		
02 공공운영비	40,317	36,500	3,817
○알림톡 서비스(프로그램, 대출반납 안내용)	8,320		
○멀티미디어자료실 PC 등 유지보수	10,200		
○RFID시스템 유지보수	21,797		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○중앙기관 행사 및 워크숍 참여경비	1,050		
○국립중앙도서관과의 협력사업 지원 활동경비	840		
206 재료비	15,300	15,300	0
01 재료비	15,300	15,300	0
○자료 정리용품 구입	4,300		
○RFID TAG 구입	8,000		
○도서 보수용품 구입	3,000		
405 자산취득비	325,400	327,400	△2,000
01 자산및물품취득비	73,000	61,000	12,000
○자료실 서가 및 책운반기 구입	8,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자료실 서가	8,000		
○노후된 자가대출반납기 교체 구입	50,000		
○AI도서추천 키오스크 구입	15,000		
02 도서구입비	252,400	266,400	△14,000
○일반자료	70,000		
○어린이자료	50,000		
○외국자료	20,000		
○멀티미디어자료	5,000		
○디지털콘텐츠	5,000		
○도민희망도서	96,000		
○제주관련자료	6,400		
독서지도 프로그램 운영	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
03 행사운영비	2,880	2,880	0
○독서지도 프로그램 운영	2,880		
· 강사료 및 여비	2,080		
· 재료비 및 물품구입	800		
행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)	43,364	97,813	△54,449
기본경비	43,364	44,204	△840
부서운영 기본경비	43,364	44,204	△840
201 일반운영비	20,648	21,488	△840
01 사무관리비	20,648	21,488	△840
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*15명*12일*12월*60%)*0.8	7,258		
○일 · 숙직수당	6,990		
· 일직수당(공휴일)	1,020		
· 재택근무수당	5,970		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○기본업무수행 여비 33,000원*15명*3일*12월*80%	14,256		
203 업무추진비	8,460	8,460	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,116	1,116	0
○정원가산업무추진비 1,240,000원*0.9	1,116		
04 부서운영업무추진비	4,374	4,374	0
○부서운영업무추진비 405,000원*12월*90%	4,374		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립미술관	6,110,207	7,449,220	△1,339,013
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	6,048,497	7,345,105	△1,296,608
도립미술관 운영 활성화	4,781,605	5,619,075	△837,470
제주미술 선도하는 기획전시 확대	753,259	576,259	177,000
201 일반운영비	438,817	381,817	57,000
01 사무관리비	403,617	353,617	50,000
○미술관운영위원회 참석수당	2,400		
○기획전시 개최	311,217		
○상설전시(장리석기념관) 개최	20,000		
○전시홍보	70,000		
02 공공운영비	28,600	21,600	7,000
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편 요금	3,600		
○전시 및 운송 보험료	25,000		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
○전시개막행사(공연 및 세미나 등)	6,600		
202 여비	4,942	4,942	0
01 국내여비	4,942	4,942	0
○국내여비	4,942		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○전시기획업무 추진	3,200		
206 재료비	42,300	42,300	0
01 재료비	42,300	42,300	0
○전시 재료 구입	22,300		
○전시 조명 노후화에 따른 조명 구입	20,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○전시진행 실비 지원(설치, 철거, 자문 등)	14,000		
401 시설비및부대비	250,000	130,000	120,000
04 행사관련시설비	250,000	130,000	120,000
○전시공간 조성	250,000		
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	384,520	573,520	△189,000
201 일반운영비	75,520	64,520	11,000
01 사무관리비	23,520	23,520	0
○작품수집추천위원회 회의 수당	2,000		
○작품가격평가위원회 회의 수당	3,520		
○소장작품 보존처리	18,000		
02 공공운영비	52,000	41,000	11,000
○소장작품 보험가입료	20,000		
○전시실 및 수장고 훈증소독	25,000		
○소장작품 관리시스템 유지 및 보수	7,000		
206 재료비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,000	9,000	0
○미술작품 관리용품 구입	9,000		
405 자산취득비	300,000	500,000	△200,000
01 자산및물품취득비	300,000	500,000	△200,000
○미술관 소장작품 구입	300,000		
예술문화 프로그램 추진	23,760	23,760	0
201 일반운영비	23,760	23,760	0
03 행사운영비	23,760	23,760	0
○미술관 복합문화 공간 사업	23,760		
· 미술관 음악회	22,000		
· 미술관 속 영화관	1,760		
미술관대학 운영지원 및 미술교육 프로그램 등 운영	98,960	98,960	0
201 일반운영비	93,960	93,960	0
03 행사운영비	93,960	93,960	0
○미술관대학(포럼) 운영	30,000		
○미술관 문화아카데미 운영	33,960		
· 어린이 미술학교 운영	28,960		
· 어린이 교육행사 운영	5,000		
○청소년 교육프로그램 운영	30,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○미술관대학(포럼) 운영 실비 지원	5,000		
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	501,300	394,300	107,000
201 일반운영비	370,300	260,800	109,500
01 사무관리비	69,400	69,400	0
○업무보고 등 각종 자료 유인	1,000		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	700		
○미술관 발권시스템 유지관리	1,800		
○미술관 만족도조사 기기 유지관리	1,500		
○정수기 및 비데 임차료	3,800		
○공기청정기 임차료	15,000		
○웹하드 사용료	1,400		
○신문 및 잡지 구독료	900		
○관람권 제작	3,000		
○직원 친절교육 실시	1,000		
○미술관 홍보 및 광고	4,500		
○미술관 홍보 리플릿 제작	10,000		
○미술관 안내배너 등 제작	10,000		
○행정장비 유지관리	5,000		
○행정장비 소모품 구입	5,000		
○매표, 안내데스크 등 관람객 안내 직원 근무복 구입	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	300,900	191,400	109,500
○건물 및 시설물 유지비	5,000		
○전기, 가스 및 상하수도 사용료	280,000		
○통신료 및 회선 사용료	6,000		
○무인경비시스템 유지비	3,000		
○공용차량 유지비(제세금, 보험료, 유류대, 소모품비 등)	6,500		
○협회비(한국박물관협회, 소방안전협회 등)	400		
301 일반보전금	63,000	63,000	0
11 행사실비지원금	63,000	63,000	0
○자원봉사자 운영	63,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○미술관 편의시설 개선 및 확충	60,000		
405 자산취득비	8,000	10,500	△2,500
02 도서구입비	8,000	8,000	0
○자료실 도서(아카이브 자료 등) 구입	8,000		
도립미술관 민간투자사업 운영(전환사업)	2,120,576	2,075,576	45,000
201 일반운영비	1,340,576	1,340,576	0
01 사무관리비	1,340,576	1,340,576	0
○도립미술관 건립 시설임대료(균특이양)	1,340,000		
○성과평가위원회 참석수당	576		
307 민간이전	780,000	735,000	45,000
05 민간위탁금	780,000	735,000	45,000
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원	780,000		
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	18,430	18,700	△270
201 일반운영비	18,430	18,700	△270
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○널른팡 영상 제작	16,000		
03 행사운영비	2,430	2,700	△270
○학술심포지엄 개최	2,430		
제주비엔날레 추진(전환사업)	44,000	1,858,000	△1,814,000
201 일반운영비	34,000	1,654,000	△1,620,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○제주비엔날레 자문위원회 참석수당	4,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○제주비엔날레 홈페이지 유지 관리	10,000		
03 행사운영비	20,000	1,650,000	△1,630,000
○2024 제4회 제주비엔날레 사전준비	20,000		
301 일반보전금	10,000	4,000	6,000
11 행사실비지원금	10,000	4,000	6,000
○2024 제4회 제주비엔날레 관계자 실비지원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트 온라인 미술관 구축	36,800	0	36,800
201 일반운영비	36,800	0	36,800
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○스마트 온라인 미술관 운영	20,000		
02 공공운영비	16,800	0	16,800
○스마트 온라인 미술관 운영 유지보수	16,800		
국제특별기획전 추진	800,000	0	800,000
201 일반운영비	600,000	0	600,000
03 행사운영비	600,000	0	600,000
○국제특별기획전 추진	600,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 행사관련시설비	200,000	0	200,000
○국제특별기획전 전시공간 조성	200,000		
제주현대미술관 운영 내실화	1,266,892	1,726,030	△459,138
전시기획 및 홍보	373,510	363,510	10,000
201 일반운영비	319,510	319,510	0
01 사무관리비	210,480	210,480	0
○기획전시 추진	200,000		
○상설전시 추진	10,480		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편요금	3,000		
○작품전시 및 운송보험료	7,000		
03 행사운영비	99,030	99,030	0
○다채로운 전시행사 운영	99,030		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○기획전시 업무협의 관외여비	1,500		
○전시견학 및 전시기법 연찬을 위한 관외여비	2,000		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○기획전 관련 재료 구입	13,500		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○예술창작 지원 및 전시 참여작가 실비지원	7,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
04 행사관련시설비	30,000	20,000	10,000
○기획전시별 전시실 시설비	30,000		
작품수집 및 보존관리	146,000	338,000	△192,000
201 일반운영비	44,000	36,000	8,000
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○소장작품 보존관리	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,000	20,000	8,000
○소장작품 보험 가입	15,000		
○수장고 및 전시실 방역소독 및 훈증	13,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○야외 조각작품 보수 재료구입	2,000		
405 자산취득비	100,000	300,000	△200,000
01 자산및물품취득비	100,000	300,000	△200,000
○소장작품 구입	100,000		
문화체험 프로그램 운영	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○교육 및 체험프로그램 개발 운영	28,000		
미술관 운영 및 유지 개선	200,273	188,196	12,077
101 인건비	17,293	16,076	1,217
04 기간제근로자등보수	17,293	16,076	1,217
○미술관 주변 환경 정비(상시고용금지)	17,293		
201 일반운영비	128,380	124,220	4,160
01 사무관리비	35,645	35,645	0
○신문 및 예술 관련 정기간행물 구입	1,500		
○화장실 위생용품 구입	1,500		
○정수기 및 비데 임차료	4,300		
○환경정비용 청소용품 구입	1,200		
○제주현대미술관 홍보광고료	3,000		
○행정장비 수선유지비	3,885		
○창작스튜디오 및 아틀리에 소모품 구입	1,500		
○미술관 주변 안내판 및 홍보판 제작	5,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	4,000		
○발권 및 매표관리유지보수 수수료	3,000		
○공조기 및 항온항습기 유지보수료	6,400		
○신용카드 가맹점 후취수수료	360		
02 공공운영비	92,735	88,575	4,160
○한국박물관협회 연회비	300		
○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아틀리에, 공중화장실,창작스튜디오)	60,480		
○건물 및 기계장비 유지비	10,700		
○통신료 및 회선 사용료	2,160		
○무인경비시스템 유지비	8,400		
○미술관 내외부 정밀청소(2회)	8,000		
○관용차량 및 환경정비 유류대	2,695		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미술관 유지관리 재료비	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○제주현대미술관 시설물 정비공사	40,000		
○제주현대미술관 시설물 안전점검 용역	10,000		
405 자산취득비	1,600	4,900	△3,300
02 도서구입비	1,600	1,600	0
○자료실 도서 구입	1,600		
문화예술 공공수장고 관리운영	519,109	808,324	△289,215
101 인건비	3,337	2,932	405
04 기간제근로자등보수	3,337	2,932	405
○공공수장고 주변 환경정비(상시고용금지)	3,337		
201 일반운영비	465,172	457,792	7,380
01 사무관리비	259,760	259,760	0
○공공수장고 영상관 실감콘텐츠 제작 및 전시	200,000		
○소장품 운송료	27,000		
○소장품 사진촬영	5,000		
○소장품 보존 처리	10,000		
○보존처리 작품 운송비	6,000		
○화장실 위생용품 구입	1,400		
○행정장비 수선유지비	2,100		
○행정장비 소모품 구입	2,100		
○정수기 및 비데 임차료	2,100		
○미술관 내외부방역 용역	3,360		
○신문 및 미술 정기 간행물 구독료	700		
02 공공운영비	205,412	198,032	7,380
○작품 전시 및 운송 보험료	7,000		
○소장작품 보험가입	9,000		
○공공수장고 훈증 소독	20,000		
○전기 안전관리 대행 수수료	9,472		
○소방 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설 종합 정밀점검 및 작동점검	2,000		
○상하수도 사용료	1,200		
○전기 사용료	126,000		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,600		
○시설장비 유지비	3,500		
○무인경비시스템 유지비	6,000		
○관계기관 연회비(소방안전관리자 등)	140		
○건물 및 기계장비 유지비	3,100		
○항온항습기 유지관리 점검 수수료	12,000		
206 재료비	12,600	12,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,600	12,600	0
○소장작품 관리용품 구입	7,600		
○항온항습기 유지보수 재료 구입	5,000		
405 자산취득비	38,000	58,000	△20,000
01 자산및물품취득비	38,000	58,000	△20,000
○소장품 보관함 구입	5,000		
○수장고 운영 물품 구입	3,000		
○보존처리 장비 구입	30,000		
행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)	61,710	104,115	△42,405
기본경비	61,710	59,100	2,610
부서운영 기본경비	61,710	59,100	2,610
201 일반운영비	35,603	35,156	447
01 사무관리비	35,603	35,156	447
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*120%)*0.8	15,483		
○일직수당	14,040		
202 여비	17,773	15,682	2,091
01 국내여비	17,773	15,682	2,091
○기본업무수행 여비 (33,000원*17명*3일*12월*110%)*0.8	17,773		
203 업무추진비	8,334	8,262	72
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,044	972	72
○정원가산업무추진비 1,160,000원*0.9	1,044		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대여성문화센터	3,425,274	3,296,231	129,043
품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)	2,062,000	1,996,000	66,000
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,062,000	1,996,000	66,000
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비(전환사업)	2,062,000	1,996,000	66,000
201 일반운영비	1,220,000	1,220,000	0
01 사무관리비	1,220,000	1,220,000	0
○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원(균특이양사업)	1,220,000		
307 민간이전	842,000	776,000	66,000
05 민간위탁금	842,000	776,000	66,000
○설문대여성문화센터(BTL사업) 운영비 지원	730,000		
○설문대여성문화센터 야간·주말운영 지원	112,000		
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)	1,328,320	1,235,820	92,500
여성능력개발지원	543,220	586,720	△43,500
센터운영관리	223,500	244,800	△21,300
201 일반운영비	200,800	181,900	18,900
01 사무관리비	15,900	17,400	△1,500
○각종 법정교육비 및 협회비	600		
○성과평가위원회 수당	1,800		
○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입	7,800		
○교육 홍보에 따른 현수막 제작	1,000		
○각종 보고서 및 자료 인쇄	3,200		
○신문 구독료	1,500		
02 공공운영비	184,900	164,500	20,400
○공공요금(전기 및 상하수도 요금)	126,000		
○냉·난방연료비	35,000		
○차량유지관리비	1,500		
○우편요금	1,200		
○인터넷 전용회선 사용료	3,000		
○행정장비 유지관리비(정수기, 교육훈련용 컴퓨터 등)	4,600		
○승강기 유지관리비(경사형리프트)	1,400		
○시설장비유지관리비(시설물 수리·수선비)	8,200		
○조리연습실 청소용역비	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○강의실 방음공사	20,000		
405 자산취득비	2,700	52,900	△50,200
01 자산및물품취득비	2,700	52,900	△50,200
○물품관리용 스마트리더기 구입	2,700		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성능력개발지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성전문교육운영	275,720	296,400	△20,680
201 일반운영비	271,200	296,400	△25,200
01 사무관리비	271,200	296,400	△25,200
○여성전문교육 운영 강사수당	180,000		
○여성강사양성교육 운영 강사수당	5,000		
○자원봉사자학교 운영 강사수당	28,000		
○여성전문교육 운영 물품 구입, 화상교육 운영 등	8,200		
○설문대 행복특강 운영	30,000		
○취약계층 찾아가는 배달강좌 운영	20,000		
202 여비	2,520	0	2,520
01 국내여비	2,520	0	2,520
○타시도 교육기관 운영 자료수집 등	2,520		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○교육운영 업무 시책 추진	2,000		
여성역량강화 지원(성인지예산)	31,000	45,520	△14,520
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○설문대 여성마을학교 운영(성인지예산)	31,000		
여성역량강화 지원	13,000	0	13,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○설문대여성자원활동센터 교육 및 운영	10,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○설문대여성자원활동센터 교육 및 평가회 참석자 실비보상	3,000		
여성문화 활성화	785,100	649,100	136,000
문화공연 운영	388,000	288,000	100,000
201 일반운영비	388,000	288,000	100,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○기획공연 홍보물 제작 및 물품 구입	8,000		
03 행사운영비	380,000	280,000	100,000
○국내 우수문화공연 운영	380,000		
설문대 문화의 날 행사운영	30,500	28,500	2,000
201 일반운영비	28,500	28,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○문화의 날 홍보물 제작 및 물품 구입	8,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○문화의 날 행사 운영	20,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○문화의 날 행사 운영 참여자 보상	2,000		
전시실 운영(성인지예산)	199,500	189,000	10,500
201 일반운영비	166,800	156,300	10,500
01 사무관리비	84,000	85,000	△1,000
○전시실 운영 및 수장고 관리	32,000		
○운영위원회 및 자문・평가 수당	2,000		
○제주여성 선각인물 다큐멘터리 제작 및 홍보	50,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○소장유물 보험료	1,000		
○전시홍보물 발송 공공요금 등	300		
03 행사운영비	81,500	70,000	11,500
○기획전시 운영	40,000		
○여성테마 특별전 운영	41,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○전시자료 수집 및 조사 여비	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○전시운영 시책 추진	1,200		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○전시운영 재료 구입	8,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○전시행사 관계자 실비보상	2,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○여성작가 예술품 구입	20,000		
제주여성역사문화해설사 운영(성인지예산)	26,600	23,000	3,600
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○해설사 보수교육	5,000		
301 일반보전금	21,600	18,000	3,600
14 기타보상금	21,600	18,000	3,600
○제주여성역사문화해설사 활동비	21,600		
문화예술 교육프로그램 운영	140,500	120,600	19,900
201 일반운영비	118,300	115,700	2,600
01 사무관리비	106,900	104,300	2,600
○문화예술교육 운영 강사수당	98,700		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술교육 운영 물품 구입, 화상교육 운영비 등	5,000		
○역사문화탐방 차량 임차료	1,600		
○문화동아리 연합공연 홍보물 제작	1,600		
03 행사운영비	11,400	11,400	0
○문화동아리 연합전시・공연 운영비 등	11,400		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○문화동아리 연합전시・공연 재료 구입 등	2,700		
301 일반보전금	2,000	2,200	△200
11 행사실비지원금	2,000	2,200	△200
○문화동아리 창작활동 지원	2,000		
307 민간이전	1,500	0	1,500
06 보험금	1,500	0	1,500
○문화교육 운영 상해보험 가입비	1,500		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○문화예술교육 운영 대형 TV 구입	9,000		
○문화예술교육 운영 음악반주기 구입	7,000		
행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)	34,954	64,411	△29,457
기본경비	34,954	35,674	△720
부서운영 기본경비	34,954	35,674	△720
201 일반운영비	18,664	19,384	△720
01 사무관리비	18,664	19,384	△720
○기본사무용품비 100,000원*10명*80%	800		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○부서운영 급량비 7,000원*10명*12일*12월*80%	8,064		
○당직수당	6,600		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○부서운영 여비 33,000원*10명*3일*12월*80%	9,504		
203 업무추진비	6,786	6,786	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	576	576	0
○정원가산업무추진비 640,000원*90%	576		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌문화공원관리소	8,161,691	6,300,866	1,860,825
	국 28,685		
	도 28,685		
	자 8,104,321		
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	7,377,521	4,823,933	2,553,588
제주돌문화공원 조성 및 운영	7,377,521	4,823,933	2,553,588
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,528,487	1,467,487	61,000
101 인건비	377,239	350,000	27,239
04 기간제근로자등보수	377,239	350,000	27,239
○시설물 등 환경 · 위생정비 인부임(12개월, 12명)	377,239		
201 일반운영비	826,221	764,460	61,761
01 사무관리비	129,780	129,780	0
○청원경찰 근무복 구입	5,760		
○돌문화공원관리소 직원 근무복 구입	15,000		
○사무용품 구입 및 행정장비 유지관리	20,400		
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	20,000		
○신용카드 후취수수료	2,500		
○매표소용 관람권 제작	5,000		
○힐링 전기차 이용권 제작	5,000		
○직영매장 쇼핑백 제작(대,중,소)	4,000		
○돌문화공원운영위원회 회의참석 수당	2,800		
○정책자문위원 운영	20,300		
○사무실 이전 용역	15,000		
○관람권판매 위탁수수료	4,000		
○신문구독료(7개사)	900		
○공원 내 관람편의용 정수기 임차료	4,320		
○전시실 환경개선용 공기청정기 임차료	3,000		
○행정장비(컴퓨터,복사기 등) 유지관리	1,800		
02 공공운영비	696,441	634,680	61,761
○제주돌문화공원 공공요금	486,726		
· 전기요금	360,000		
· 상.하수도요금	96,000		
· 난방용 유류 구입	21,726		
· 통신요금(전화,인터넷,TV 등)	9,000		
○돌문화공원 건축물 및 시설물 유지관리	100,598		
· 돌박물관(9,904㎡), 용암석(170㎡) 건물유지비	7,234		
· 초가동(53동) 및 야외시설물 유지관리비	10,564		
· 무인경비용역료(돌박물관, 갤러리, 휴양림, 설문대)	22,000		
· 통신시설 유지보수료	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승강기 유지보수료	18,000		
· 소방안전관리대행수수료	21,600		
· 공원방역료	10,000		
· 실내공기질 측정 수수료	1,600		
○신용카드 단말기 유지보수료	600		
○돌문화공원 전기안전관리대행	20,000		
○매표관리시스템 유지보수료	6,000		
○관용차량 유지비	22,275		
· 출퇴근버스 차량	9,405		
· 업무용 승용(전기)차량	3,000		
· 환경정비용 화물(소형)차량	7,170		
· 차량 보험료	2,400		
· 제세공과금	300		
○전기셔틀카 유지비(보험료 등)	20,000		
○돌문화공원관리소 안전화장실 조성 및 관리	9,250		
○정화조 분뇨 수거비	3,612		
○수장고 항온항습장치필터 및 소모품 교체	2,700		
○돌박물관 계류시설(하늘연못,벽천계류,물장오리) 및 저수조 청소용역	12,200		
· 계류시설 청소	9,000		
· 저수조 청소	3,200		
○우편요금	12,000		
○회계관계공무원 재정보증보험	480		
202 여비	1,827	1,827	0
01 국내여비	1,827	1,827	0
○중앙부처 업무협의 및 교육등에 따른 관외여비	1,827		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○돌문화공원관리 업무추진	3,200		
307 민간이전	320,000	320,000	0
05 민간위탁금	320,000	320,000	0
○돌문화공원 명품화사업 민간위탁	320,000		
제주돌문화공원 관람객 유치	701,183	652,084	49,099
101 인건비	157,183	138,084	19,099
04 기간제근로자등보수	157,183	138,084	19,099
○힐링 전기차 운행 인부임(12개월, 6명)	157,183		
201 일반운영비	479,000	371,000	108,000
01 사무관리비	191,000	241,000	△50,000
○돌문화공원 가치 기획 홍보	120,000		
○돌문화공원 홍보 마케팅	56,000		
○돌문화공원 전국 가치기획 공모전	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	288,000	130,000	158,000
○힐링 어울림 콘서트 개최	100,000		
○문화가 있는 날 행사 운영	10,000		
○제주돌문화공원 야간프로그램 운영	10,000		
○제주돌문화공원 청년작가 작품전	48,000		
○제주돌문화공원 특별 공연	120,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○돌하르방카페 운영물품 구입	15,000		
301 일반보전금	38,000	38,000	0
14 기타보상금	38,000	38,000	0
○제주돌문화공원 가치홍보 공모전 시상금	38,000		
405 자산취득비	12,000	90,000	△78,000
01 자산및물품취득비	12,000	90,000	△78,000
○제주돌문화공원 청년작가 문화작업공간 조성 비품 구입	12,000		
제주돌문화공원 시설물 유지관리	1,928,985	1,812,553	116,432
101 인건비	20,900	7,873	13,027
04 기간제근로자등보수	20,900	7,873	13,027
○새(띠)밭 조성지 경작지구 관리 인부임(상시고용금지)	20,900		
201 일반운영비	139,385	112,680	26,705
01 사무관리비	28,385	6,000	22,385
○시설물 유지관리 용품 구입	6,000		
○돌문화공원 내 공중화장실 안심비상벨 설치	22,385		
02 공공운영비	111,000	106,680	4,320
○전기시설물 유지보수	9,000		
・옥외보안등 및 노후 조명 보수	3,000		
・돌문화공원 비상발전기 유지관리	4,000		
・수.배전반 및 분전반 유지보수	2,000		
○기계 시설물 유지보수	41,000		
・냉난방설비 및 공조설비 유지관리	4,000		
・배수펌프 및 계류시설 유지관리	9,500		
・지하수(전용상수도) 관리	9,500		
・가스저장시설 유지관리비	3,000		
・냉.온수기 세관 등 정비	15,000		
○통신시설 유지보수용 물품 구입	8,000		
○돌문화공원 전기설비 정기검사 및 안전진단	11,000		
○환경정비용 기계장비 유지관리	9,900		
○소방안전관리 유지보수용 소모품 구입	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오백장군갤러리 건축물 및 시설물 유지보수	12,000		
○오백장군갤러리 조명, 음향용 소모품 구입	2,000		
○냉.난방 설비 유지보수	10,100		
· 항온항습기 유지보수	3,600		
· 시스템에어컨 유지보수	5,000		
· 전열교환기 필터 교체	1,500		
206 재료비	72,000	72,000	0
01 재료비	72,000	72,000	0
○초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠) 구입	35,000		
○돌문화공원 시설물 유지관리 물품 구입	10,000		
○지하수 및 계류시설 약품 구입	2,000		
○돌박물관 조명기구 구입	8,000		
○환경정비용 약품 구입	5,000		
○관람동선 보수용 골재 구입	10,000		
○새(띠) 밭 조성지 경작지구 관리용 재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	1,645,000	1,585,000	60,000
01 시설비	1,645,000	1,585,000	60,000
○돌문화공원 부지경계 돌담 쌓기	30,000		
○초가지붕 보수(잇기) 공사	200,000		
○돌문화공원 관광지 개발사업시행 승인 변경 용역	20,000		
○돌문화공원 사후환경영향 조사 용역	50,000		
○돌문화공원 관광지 개발사업 교통영향평가(변경심의) 용역	50,000		
○시특법 대상 건축물 등 안전점검	65,000		
○돌문화공원 장애인편의시설 보강 공사	170,000		
○제주전통초가마을 초가동 내부공사	200,000		
○돌박물관 원형전시실 개선	200,000		
○돌박물관 노후 관류식 보일러 교체 공사	50,000		
○돌박물관 노후 흡수식 냉온수기 및 냉각탑 교체공사	550,000		
○오백장군갤러리 공연장 무대장비 구동부 정비 및 교체	50,000		
○오백장군갤러리 전기실 냉방기 설치	10,000		
405 자산취득비	51,700	35,000	16,700
01 자산및물품취득비	51,700	35,000	16,700
○돌문화공원 환경정비용 장비 구입	1,700		
○돌문화공원 환경정비용 탑승식 잔디예초기 구입	50,000		
사계절 꽃피는 공원조성	15,913	25,913	△10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사토운반 건설기계 임차료	10,000		
206 재료비	5,913	5,913	0
01 재료비	5,913	5,913	0
○사계절 꽃피는 공원조성 재료구입(꽃씨,묘종,비료 등)	5,913		
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	2,564,196	214,196	2,350,000
201 일반운영비	64,196	64,196	0
02 공공운영비	64,196	64,196	0
○설문대할망전시관 LPG 구입	42,000		
○전기시설물 유지보수	5,000		
○기계시설물 유지보수	11,000		
○설문대할망전시관 건물유지비	6,196		
401 시설비및부대비	2,500,000	150,000	2,350,000
01 시설비	2,500,000	150,000	2,350,000
○설문대할망전시관 전시콘텐츠 보강 사업(균특이양)	2,500,000		
제주돌문화공원 자료관리 및 전시	584,757	597,700	△12,943
101 인건비	47,057	0	47,057
04 기간제근로자등보수	47,057	0	47,057
○지질유산데이터베이스 구축(9개월, 2명)	47,057		
201 일반운영비	320,500	270,500	50,000
01 사무관리비	92,000	72,000	20,000
○소장자료 관리용품 구입	6,000		
○전시자료 제작 및 교체	8,000		
○소장자료 보존처리	5,000		
○전시관련 자문수당 등	3,000		
○야외 및 임시수장고 내 매장문화재 자료 유물 이동	30,000		
○제주의 돌문화 책자 발간	40,000		
02 공공운영비	98,500	88,500	10,000
○소장자료 및 수장고 훈증소독	55,000		
○돌박물관 전시장 전시자료 유지관리	25,000		
○야외전시물 수리 제작	5,000		
○기획전 종합보험료	4,000		
○소장자료 보험료	9,000		
○한국박물관협회 및 전시관련 학회 연회비 납부	500		
03 행사운영비	130,000	110,000	20,000
○오백장군갤러리 기획전시 개최	100,000		
○돌문화 관련 심포지엄	30,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○기획전 개최에 따른 실비보상	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	213,200	243,200	△30,000
01 자산및물품취득비	210,000	240,000	△30,000
○설문대할망전시관 소장자료 구입	200,000		
○암석자료 촬영용 DSLR 카메라 구입	10,000		
02 도서구입비	3,200	3,200	0
○자료실 도서 구입	3,200		
사회교육프로그램 운영	54,000	54,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○화산지질 박물관대학 운영	30,000		
○자연생태프로그램 운영	20,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○사회교육프로그램 운영 실비보상	4,000		
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)	705,024	1,241,680	△536,656
	국 28,685		
	도 28,685		
	자 647,654		
교래자연휴양림 조성 및 운영	705,024	1,241,680	△536,656
	국 28,685		
	도 28,685		
	자 647,654		
자연휴양림 운영	227,449	228,523	△1,074
101 인건비	3,947	5,021	△1,074
04 기간제근로자등보수	3,947	5,021	△1,074
○환경정비 및 수목관리 인부임(상시고용금지)	3,947		
201 일반운영비	217,132	217,132	0
01 사무관리비	64,480	64,480	0
○교래자연휴양림 운영 청소 및 위생용품구입	10,680		
○교래자연휴양림 숙박시설 물품 구입	18,800		
○교래자연휴양림 야영장 물품 구입	3,000		
○교래자연휴양림 홍보리플릿 및 입장권 제작	4,000		
○교래자연휴양림 숙박동 침구세탁	20,000		
○산림휴양 통합플랫폼 통합결재 대행 서비스 후취수수료	8,000		
02 공공운영비	152,652	152,652	0
○교래자연휴양림 공공요금 및 제세	117,600		
○교래자연휴양림 야영장 인터넷 사용료 및 전화요금	4,500		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 건축물 및 시설물 유지보수료	19,924		
○환경정비 관용차량 유지비	5,628		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○교래자연휴양림 업무추진 관외여비	630		
206 재료비	3,240	3,240	0
01 재료비	3,240	3,240	0
○교래자연휴양림 초가 및 환경정비용 약제 구입	3,240		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○교래자연휴양림 가전제품 등 구입	2,500		
자연휴양림 보완 사업	400,000	420,000	△20,000
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○휴양림 정비보수 인부사역(상시고용금지)(지방이양사업)	10,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○휴양림(숙박동,야영장,화장실 등) 소규모 보수(지방이양사업)	16,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○휴양림 관리 보수용 물품 구입(지방이양사업)	10,000		
401 시설비및부대비	354,000	374,000	△20,000
01 시설비	354,000	374,000	△20,000
○교래자연휴양림 숙박동 및 야영장 시설물 보완 공사(지방이양사업)	334,000		
○숙박동, 관리동 건물 보수(지방이양사업)	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○휴양림 숙박동 제습기, 가구 등 구입(지방이양사업)	10,000		
유아숲체험원 교육 운영	57,370	52,952	4,418
	국 28,685		
	도 28,685		
307 민간이전	57,370	52,952	4,418
	국 28,685		
	도 28,685		
05 민간위탁금	57,370	52,952	4,418
○유아숲체험원 운영관리 민간위탁	57,370		
	국 28,685		
	도 28,685		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,205	20,205	0
101 인건비	5,205	5,205	0
04 기간제근로자등보수	5,205	5,205	0
○유아숲체험원 보수정비 인부사역(상시고용금지)(균특이양)	5,205		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 운영 물품구입(균특이양)	6,000		
○유아숲체험원 리플릿 등 제작 구입(균특이양)	4,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○유아숲체험원 유지관리 재료구입(균특이양)	5,000		
행정운영경비(돌문화공원관리소)(기타/기타)	79,146	235,253	△156,107
기본경비	79,146	77,788	1,358
부서운영 기본경비	79,146	77,788	1,358
201 일반운영비	54,069	53,467	602
01 사무관리비	54,069	53,467	602
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 7,060,000원*80%	5,648		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*80%	17,741		
○당직수당	28,920		
202 여비	14,637	13,971	666
01 국내여비	14,637	13,971	666
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월*70%)*0.8	14,637		
203 업무추진비	10,440	10,350	90
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,908	1,872	36
○정원가산업무추진비 2,120,000원*0.9	1,908		
04 부서운영업무추진비	5,562	5,508	54
○부서운영업무추진비 515,000원*12월*90%	5,562		

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 자치행정과

□ **정책사업** : 주민자치역량강화

□ **단위사업** : 고객만족 민원서비스 구현

□ **세부사업** : 민원서비스 제공

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: (가칭)제주자치지원센터 신축사업 ○ 사업기간: 2023년 ~ 2025년 ○ 사업위치: 제주시 선덕로3길 5, (구)보건환경연구원 ○ 사업규모: 연면적 4,800㎡(지하2층/지상4층)	
총 사 업 비		15,700,000	
2021년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액		
	지출잔액		
2022년도	예 산 액	-	
	지 출 액		
	지출잔액		
당 해 년 도(2023)		1,420,000	
2024년 예산액		14,080,000	
2025년이후 예산액		200,000	

□ **사 유**

○ (가칭)제주자치지원센터 신축사업은 사업기간이 3년('23년~'25년)으로 총 사업비가 157억원 소요되며, 「지방재정법」 제42조(계속비 등)에 따라 지속적 추진을 위해 계속비로 사업 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 체육진흥과

□ **정책사업** : 스포츠의 섬 육성

□ **단위사업** : 공공체육시설 설치

□ **세부사업** : 체육시설 조성 및 정비사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명 - 제주시 서부지역 복합체육관 건립 사업 ○ 총사업비 - 43,115백만원 ○ 사업기간 - 2019 ~ 2024 ○ 사업비: 43,115백만원 - 국비(균특) 10,700 도비 32,415	○사업명 - 제주시 서부지역 복합체육관 건립 사업 ○ 총사업비 - 40,615백만원 ○ 사업기간 - 2019 ~ 2023 ○ 사업비: 40,615백만원 - 국비(균특) 10,700 도비 29,915	○ 총사업비 변경 - 증 2,500백만원 ○ 사업기간 연장 - 당초 2019.~2023. - 변경 2019.~2024.	
총 사 업 비		43,115,000	40,615,000	2,500,000	
2021년 이전	예 산 액	18,337,000	18,337,000		
	지 출 액	6,198,052	6,198,052		
	지출잔액	12,138,948	12,138,948		
2022년도	예 산 액	7,300,000	7,300,000		
	지 출 액	6,421,877	6,421,877		
	지출잔액	878,123	878,123		
당 해 년 도(2023)		9,528,150	14,978,000	△5,449,850	
2024년 예산액		7,949,850	-	7,949,850	
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 2022. 6월 건설사업관리용역 및 건설공사를 발주하여 현재 터파기공사를 수행중에 있으며, 복합체육관 내 스쿼시장을 추가 조성하고자 연면적 증가 등 설계변경에 따른 사업비 증액 및 사업기간 연장(변경)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 소상공인기업과

□ **정책사업** : 중소기업지원

□ **단위사업** : 기업창업지원

□ **세부사업** : 창업 인프라 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명: 제주지식산업센터 건립 공사 ○ 사업기간: 2021 ~ 2024(4개년) ○ 위 치: 제주시 아라일동 393-17(제주첨단과학단지 인근) ○ 규 모: 부지 8,812㎡, 연면적 7,800㎡(지하1층, 지상1층) ○ 주요시설: 입주공간, 코워킹 공간, 지원시설 등 ○ 유치업종: 제조업, 벤처기업, 정보통신 및 지식기반산업			
총 사 업 비		24,663,000	24,663,000	-	
2021년 이전	예 산 액	1,172,000	1,172,000		
	지 출 액	791,542	21,198		
	지출잔액	380,458	1,150,802		
2022년도	예 산 액	1,900,000	1,900,000		
	지 출 액				
	지출잔액	1,900,000	1,900,000		
당 해 년 도(2023)		12,401,000	7,750,000	4,651,000	
2024년 예산액		9,190,000	13,841,000	△ 4,651,000	
2025년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 중소벤처기업부 2021년 공공임대형 지식산업센터 신규 건립지역(8차)으로 선정되어 4개년(2021~2024)에 걸쳐 사업추진 중에 있으며, 사업착공 예정 및 추진중인 지자체(제주,세종 등)에 예산을 우선 편성(국비)함에 따라 금년도 사업비를 증액하고 차년도 사업비를 감액하는 사항임(총사업비 300억)

*** '21년 신규 건립지역(8차) : 세종, 충주, 영동, 아산, 서천, 화순, 경산, 제주**

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 통상물류과

□ **정책사업** : 수출증대 및 고효율 물류체계 구축

□ **단위사업** : 물류체계개선

□ **세부사업** : 제주 스마트공동물류센터 조성

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명 : 제주 스마트공동물류센터 조성 ○ 사업기간 : 2023 ~ 2025 (3개년) ○ 위 치 : 제주특별자치도 제주시 아라2동 266외 2필지 ○ 규 모 : 스마트공동물류센터 7,800㎡(부지 16,485㎡) ○ 사 업 비 : 25,800백만원(국비 9,200, 도비 16,600)	
총 사 업 비		25,800,000	
2021년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액		
	지출잔액		
2022년도	예 산 액	-	
	지 출 액		
	지출잔액		
당 해 년 도(2023)		12,880,000	
2024년 예산액		12,920,000	
2025년이후 예산액		-	

□ **사 유**

○ 중소 제조업 등의 물동량을 한 곳에 집적시켜 물류비 과다부담을 해소할 수 있도록 디지털 기술에 기반한 공동물류센터를 조성하는 사업으로, 대규모 건설사업인 만큼 재정부담이 커 계속비 사업으로 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 서성로 개설사업(가시-성읍간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 도로개설 L=3.06km B=11.5m ○ 사업기간 2014 ~ 2025	○ 도로개설 L=3.06km B=11.5m ○ 사업기간 2014 ~ 2023	○ 총사업비 변경 - 증 7,000백만원 ○ 사업기간 연장 - 당초 2014.~2023. - 변경 2014.~2025.	
총 사 업 비		37,000,000	30,000,000	7,000,000	
2021년 이전	예 산 액	22,910,000	22,910,000		
	지 출 액	22,792,139	22,792,139		
	지출잔액	117,861	117,861		
2022년도	예 산 액	4,400,000	4,000,000	400,000	
	지 출 액	1,414,932	1,414,932		
	지출잔액	2,985,068	2,585,068		
당 해 년 도(2023)		4,000,000	3,090,000	910,000	
2024년 예산액		5,690,000	-	5,690,000	
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 현장여건에 따른 물량증가 및 물가상승, 지가상승 등을 반영하여 2022년 지방재정투자사업 총사업비 변경 사전심의 완료에 따른 총사업비 변경액 반영

○ 총사업비 변경 및 토지매입상황, 사업진행여건 등을 고려한 사업기간 반영

○ 미 매입토지 및 사정토지에 대한 수용재결 신청에 따른 법원 공탁금 등에 대한 2022년 1회 추경예산 반영

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 제안로 개설사업(평화로-1100도로간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 도로개설 L=5.5km B=19m ○ 사업기간 2022 ~ 2026	○ 도로개설 L=5.5km B=19m ○ 사업기간 2022 ~ 2026		
총 사 업 비		89,067,000	89,067,000	-	
2021년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액				
	지출잔액				
2022년도	예 산 액	2,200,000	2,200,000		
	지 출 액	833,592	833,592		
	지출잔액	1,366,408	1,366,408		
당 해 년 도(2023)		300,000	11,649,000	△ 11,349,000	
2024년 예산액		28,775,000	28,775,000	-	
2025년이후 예산액		57,792,000	46,443,000	11,349,000	

□ **사 유**

○ 총사업비 범위 내 현재까지 확보 예산액 반영과 사업 진행상황에 따른 당해연도 및 향후 투자계획이 변경되어 중기지방재정계획(2023~2027) 연차별 투자계획 변경에 따른 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 대중교통과

□ **정책사업** : 선진대중교통체계구축

□ **단위사업** : 대중교통 선진화 추진

□ **세부사업** : 제주 BRT 구축

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명: 중앙버스전용차로 2단계 사업 ○사업기간: 2022 ~ 2025 ○사업량: 중앙버스전용차로 시설 10.6km ○사업비: 32,800백만원(국비 15,900, 도비 16,900)			
총 사 업 비		32,800,000	32,800,000	-	
2021년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액				
	지출잔액				
2022년도	예 산 액	2,800,000	2,800,000		
	지 출 액	2,600,000	2,600,000		
	지출잔액	-	-		
당 해 년 도(2023)		8,760,000	7,000,000	1,760,000	
2024년 예산액		12,340,000	14,100,000	△1,760,000	
2025년이후 예산액		8,900,000	8,900,000	-	

□ **사 유**

○ 대중교통인 버스의 정시성 및 신속성 개선 및 대중교통에 대한 도민 만족도 개선을 위해 BRT(중앙버스전용차로)사업 지속 추진 필요

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명: 제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업 ○위치: 제주특별자치도 서귀포시 색달동 산6번지 ○사업량: 340톤/일 ○사업기간: 2019~2024년 ○사업비 부담비율: 국 50%, 도 50% (단, 슬러지감량화 설비 등 국비 분담 제외)			
총 사 업 비		122,790,000	122,790,000	-	
2021년 이전	예 산 액	28,388,830	28,388,830		
	지 출 액	25,269,375	24,535,537		
	지출잔액	3,119,455	3,853,293		
2022년도	예 산 액	22,682,000	22,682,000		
	지 출 액	12,064,813	12,064,813		
	지출잔액	10,617,187	10,617,187		
당 해 년 도(2023)		54,800,000	55,576,000	△776,000	
2024년 예산액		16,919,170	16,143,170	776,000	
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ ‘23년도 시설공사가 마무리 됨에 따라 이에 필요한 예산 총 548억 원(국비 250억 원, 도비 298억)을 예산 반영

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 광역생활자원회수센터 조성사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		- 위치: 구좌읍 동복리 산56-62번지 일원 - 기간: 2016. ~ 2023. - 시설규모: 재활용품 선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일 - 사업비: 35,739백만원 (국 50%, 도 50%)	- 위치: 구좌읍 동복리 산56-62번지 일원 - 기간: 2016. ~ 2023. - 시설규모: 재활용품 선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일 - 사업비: 32,240백만원 (국 50%, 도 50%)	- 총사업비 변경 : 증 3,499백만원	
총 사 업 비		35,739,100	32,240,000	3,499,100	
2021년 이전	예 산 액	21,853,100	21,853,100		
	지 출 액	16,287,582	12,552,125		
	지출잔액	5,565,518	9,300,975		
2022년도	예 산 액	6,000,000	6,000,000		
	지 출 액	526,102	526,102		
	지출잔액	5,473,898	5,473,898		
당 해 년 도(2023)		7,886,000	4,386,900	3,499,100	
2024년 예산액		-	-		
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 광역생활자원회수센터 조성사업 ‘22년 미반영된 국비 추가 확보를 위한 재원협의(환경부) 중으로 ’23년 사업비 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명 : 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업 - 위 치 : 동복리 산 56-34 - 기 간 : 2019. ~ 2023. - 주요사업 : 수영장, 사우나, 체력단련실, 찜질방, 키즈카페 등			
총 사 업 비		21,100,000	21,100,000	-	
2021년 이전	예 산 액	1,640,000	1,640,000		
	지 출 액	403,554	403,554		
	지출잔액	1,236,446	1,236,446		
2022년도	예 산 액	8,963,868	9,730,000	△766,132	
	지 출 액	6,082,484	6,082,484		
	지출잔액	2,881,384	2,881,384		
당 해 년 도(2023)		10,496,132	9,730,000	766,132	
2024년 예산액		-	-		
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 주민편익시설 기본 및 실시설계완료('22.3월) 및 공사 착공('22.5월)으로 정상 추진중이며 '23.12월 준공 예정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 친환경농업정책과

□ **정책사업** : 경쟁력있는 농업육성

□ **단위사업** : 농업기반사업 내실화 추진

□ **세부사업** : 다목적 농촌용수개발

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		1. 사업명 : 제주 농업용수 통합 광역화사업 2. 사업량 : 관정개발 58공, 용천수개발 6개소, 대용량저수조 56개소, 관로연결 472km, 용수관리 자동화 시스템 1식 3. 사업기간 : 2019년 ~ 2024년			
총 사 업 비		142,737,000	131,861,000	10,876,000	
2021년 이전	예 산 액	44,120,000	44,120,000		
	지 출 액	44,120,000	44,120,000		
	지출잔액				
2022년도	예 산 액	13,200,000	13,200,000		
	지 출 액	1,250,000	1,250,000		
	지출잔액	11,950,000	11,950,000		
당 해 년 도(2023)		10,000,000	30,000,000	△20,000,000	
2024년 예산액		75,417,000	44,541,000	30,876,000	
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ '17~'24년(8개년)이 소요되는 사업으로 「지방재정법」 제42조(계속비 등)에 따라 지속적 추진을 위해 계속비로 사업 추진

※ `16. 7월 기획재정부 예비타당성 통과를 시작으로 `18. 7월 농림축산식품부 기본계획 승인(승인 금액 137,461,000천원), `20. 3월 기획재정부 총사업비 협의조정 확정(136,176백만원), `20.10월 공사 착공, `22. 10월 총사업비 협의조정 결과통보(9,593백만원 증, 농식품부 →도) 되었으며, 연차적 공사 진행 중임.

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 해양산업과
□ **정책사업** : 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
□ **단위사업** : 크루즈 및 마리나산업 육성
□ **세부사업** : 해양레저관광거점

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명 : 해중경관지구조성사업 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2024(6개년) ○ 사업위치 : 서귀포시 서귀동 758-2, 758-4번지 인근해상 일원 ○ 사업내용 : 해양레저체험센터 1개소, 해상다이빙교육지원시설, 선박계류시설, 호안 등 - 1차년도(2019) : 기본 및 실시설계 계약('19.12.23 계약) - 2차년도(2020) : 기본 및 실시설계 시행 - 3차년도(2021) : 공사 발주 및 시행(토목) - 4차년도(2022) : 토목부분 공사시행 및 건축부분 발주 - 5차년도(2023) : 토목부분 및 건축부분 공사시행 - 6차년도(2024) : 해양레저체험센터 운영			○사업기간 연장 - 당초 2019.~2023. - 변경 2019.~2024.
총 사 업 비		40,000,000	40,000,000		
2021년 이전	예 산 액	12,864,000	12,864,000		
	지 출 액	10,102,475	10,102,475		
	지출잔액	2,761,525	2,761,525		
2022년도	예 산 액	10,880,000	10,880,000		
	지 출 액	1,752,364			
	지출잔액	9,127,636			
당 해 년 도(2023)		8,160,000	16,256,000	△8,096,000	
2024년 예산액		8,096,000	-	8,096,000	
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 서귀포시 문섬 일대를 해양레저관광 거점으로 조성하기 위해 해양수산부 국가보조 지원사업으로 선정되어, 해중경관지구를 '19~23년(5개년)까지 계속비 사업으로 추진함에 따라, '20년 기본 및 실시설계를 완료하고, '21년 4월 토목공사 발주하여 시행중이나, 철근파동 등으로 2차례 공사 정지되었으며 '22. 8월부터 현재까지 관급자재(레미콘) 수급 불안으로 공사정지(3차) 상태임

○ 사회적 여건상 공사추진이 어렵지만, 레미콘 수급이 원활히 이루어질 때 공정대로 추진하기 위해 당초 계획된 8,160백만원을 '23년 계속비 예산으로 편성 추진

※ 연차별 예산 계획에 따라 예산 확보 등 차질없이 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명**: 제주시 문화예술과

□ **정책사업**: 문화예술활동 진흥

□ **단위사업**: 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업**: 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사 업 개 요		● **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(공공도서관 건립지원)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 공공도서관	● **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(공공도서관 건립 지원, 소규모 공연장 등)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 공공도서관, 소규모공연장	○총사업비 변경 - 증 3,500백만원 ○사업기간 연장 -당초 2021.~2023. - 변경 2021.~2025.	계속비 사업 조서 분리
		- 사업기간: '21~'25 - 총사업비: 13,500,000	- 사업기간: '21~'23 - 총사업비: 10,000,000		
총 사 업 비		13,500,000	10,000,000	3,500,000	
2021년 이전	예 산 액	3,250,000	3,250,000		
	지 출 액	27,813	-		
	지출잔액	3,222,187	3,250,000		
2022 년도	예 산 액	3,250,000	3,250,000		
	지 출 액	-			
	지출잔액	3,250,000	3,250,000		
당해연도(2023년)		2,520,000	3,500,000	△980,000	
2024년 예산액		2,380,000	-	2,380,000	
2025년이후 예산액		2,100,000	-	2,100,000	

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC 3개년계획('21~'23)에 맞춰 사업기간을 산정하였으나 사전절차 이행 및 공사기간 산정 결과에 따라 2년 연장('21~'25)

○ 설계 결과 총사업비 변경(274억원 → 380억원)에 따라 세부 사업별 사업비 증액 배분 및 사업 계획에 맞춰 연차별 투자 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명**: 제주시 문화예술과

□ **정책사업**: 문화예술활동 진흥

□ **단위사업**: 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업**: 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)

⇒ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(소규모공연장 등)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		● **사업명: 시민회관 복합화 시설조성(소규모공연장 등)** - 사업기간: '21~'25 - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 소규모공연장 등 조성 1식	● **사업명: 시민회관 복합화 시설조성(공공도서관 건립 지원, 소규모 공연장 등)** - 사업기간: '21~'23 - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업내용: 공공도서관, 소규모 공연장	○총사업비 변경 -증 300백만원 ○사업기간 연장 -당초 2021.~2023. -변경 2021.~2025.	제주시민회관 생활 SOC 복합화 사업(공공도서관 등)에서 계속비사업 조서 분리
총 사 업 비		5,000,000	4,700,000	300,000	
2021년 이전	예 산 액	257,000	257,000		
	지 출 액	48,602	19,500		
	지출잔액	208,398	237,500		
2022년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액				
	지출잔액				
당해연도(2023년)		-	4,443,000	△4,443,000	
2024년 예산액		2,371,500	-	2,371,500	
2025년이후 예산액		2,371,500	-	2,371,500	

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC 3개년계획('21~'23)에 맞춰 사업기간을 산정하였으나 사전절차 이행 및 공사기간 산정 결과에 따라 2년 연장('21~'25)

○ 설계 결과 총사업비 변경(274억원 → 380억원)에 따라 세부 사업별 사업비 증액 배분 및 사업 계획에 맞춰 연차별 투자 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		● **사업명: 시민회관 복합화시설조성(국민체육센터 건립지원)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 국민체육센터 건립 1식			
		- 사업기간: '21~'25 - 총사업비: 5,100,000	- 사업기간: '21~'23 - 총사업비: 3,400,000	- 총사업비 변경 : 증 1,700백만원 - 사업기간 연장 당초 2021.~2023. 변경 2021.~2025.	
총 사 업 비		5,100,000	3,400,000	1,700,000	
2021년 이전	예 산 액	500,000	500,000		
	지 출 액	100,000			
	지출잔액	400,000			
2022년도	예 산 액	1,450,000	1,450,000		
	지 출 액	-			
	지출잔액	1,450,000			
당해연도(2023년)		1,305,000	1,450,000	△145,000	
2024년 예산액		995,000	-	995,000	
2025년이후 예산액		850,000	-	850,000	

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC 3개년계획('21~'23)에 맞춰 사업기간을 산정하였으나 사전절차 이행 및 공사기간 산정 결과에 따라 2년 연장('21~'25)

○ 설계 결과 총사업비 변경(274억원 → 380억원)에 따라 세부 사업별 사업비 증액 배분 및 사업 계획에 맞춰 연차별 투자 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		● **사업명: 시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 가족센터 신축 1식			
		- 사업기간: '21~'25 - 총사업비: 4,850,000	- 사업기간: '21~'23 - 총사업비: 3,000,000	- 총사업비 변경 증 1,850백만원 - 사업기간 연장 당초 2021.~2023. 변경 2021.~2025.	
총 사 업 비		4,850,000	3,000,000	1,850,000	
2021년 이전	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액	8,690			
	지출잔액	591,310	600,000		
2022년도	예 산 액	900,000	900,000		
	지 출 액				
	지출잔액	900,000			
당해연도(2023년)		1,350,000	1,500,000	△150,000	
2024년 예산액		1,075,000	-	1,075,000	
2025년이후 예산액		925,000	-	925,000	

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC 3개년계획('21~'23)에 맞춰 사업기간을 산정하였으나 사전절차 이행 및 공사기간 산정 결과에 따라 2년 연장('21~'25)

○ 설계 결과 총사업비 변경(274억원 → 380억원)에 따라 세부 사업별 사업비 증액 배분 및 사업 계획에 맞춰 연차별 투자 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지주차장)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		● 사업명: 시민회관 복합화시설조성(주거지주차장) - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 주거지주차장 조성 1식			
		- 사업기간: '21~'25 - 총사업비: 7,000,000	- 사업기간: '21~'23 - 총사업비: 4,800,000	- 총사업비 변경 증 2,200백만원 - 사업기간 연장 당초 2021.~2023. 변경 2021.~2025.	
총 사 업 비		7,000,000	4,800,000	2,200,000	
2021년 이전	예 산 액	1,200,000	1,200,000		
	지 출 액	822,615			
	지출잔액	377,385	1,200,000		
2022년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액				
	지출잔액				
당해연도(2023년)		2,160,000	3,600,000	△1,440,000	
2024년 예산액		1,940,000	-	1,940,000	
2025년이후 예산액		1,700,000	-	1,700,000	

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC 3개년계획('21~'23)에 맞춰 사업기간을 산정하였으나 사전절차 이행 및 공사기간 산정 결과에 따라 2년 연장('21~'25)

○ 설계 결과 총사업비 변경(274억원 → 380억원)에 따라 세부 사업별 사업비 증액 배분 및 사업 계획에 맞춰 연차별 투자 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지 (애월농협 부지 내) · 사업량 : 부지 7,786㎡, 연면적 5,000㎡ 내외 ▸생활SOC사업 (국민체육센터) · 사업기간 : 2020 ~ 2025 · 사업비 : 13,000,000 - 국비 3,500,000 도비 9,000,000 자체재원:500,000	· 위치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지(애월농협 부지 내) · 사업량 : 부지 7,197㎡, 건축면적 1,311㎡ ▸생활SOC사업(국민체육센터, 생활문화센터 등), 주민편의시설(대중목욕탕) 별동 건축 계획 · 사업기간 : 2020 ~ 2024 · 사업비 : 13,000,000 - 국비 3,500,000 도비 9,000,000 자체재원 500,000	○사업기간 연장 -당초 2020.~2024. - 변경 2020.~2025.	
총 사 업 비		13,000,000	13,000,000	-	
2021년 이전	예 산 액	3,000,000	3,000,000		
	지 출 액	19,194			
	지출잔액	2,980,806	3,000,000		
2022년도	예 산 액	5,000,000	5,000,000		
	지 출 액				
	지출잔액	5,000,000	5,000,000		
당 해 년 도(2023)		2,500,000	5,000,000	△2,500,000	
2024년 예산액		2,500,000	-	2,500,000	
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 제주시 체육시설 균형배치와 주민건강, 문화예술활동 등 주민들이 소통할 수 있는 공간 제공 및 건강증진 도모를 위해 2025년까지 생활 SOC 복합화 사업으로 추진하는 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산편성으로 사업 안정적 추진하고자 계속비 이월

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 애월 생활SOC 복합화사업(생활문화센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지 (애월농협 부지 내) · 사업량 : 부지 7,786㎡, 연면적 5,000㎡ 내외 ▸생활SOC사업(생활문화센터) · 사업기간 : 2021 ~ 2025 · 사업비 : 2,400,000 - 국비 300,000 도비 300,000 자체재원 1,800,000	·위치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지(애월농협 부지 내) ·사업량 : 부지 7,197㎡, 건축면적 1,311㎡ ▸생활SOC사업(국민체육센터, 생활문화센터 등), 주민편의시설(대중목욕탕) 별동 건축 계획 · 사업기간 : 2021 ~ 2024 · 사업비 : 24,000,000 - 국비 900,000 도비 1,500,000	○사업기간 연장 - 당초 2021.~2024. -변경 2021.~2025.	
총 사 업 비		2,400,000	2,400,000	-	
2021년 이전	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액				
	지출잔액	600,000	600,000		
2022년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도(2023)		-	1,800,000	△1,800,000	
2024년 예산액		1,800,000	-	1,800,000	
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 2025년까지 추진하는 사업으로 애월 생활SOC복합화사업(국민체육센터)와 연계하여 추진하기 위하여 계속비 이월

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 삼양 반다비 체육센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 제주시 삼양1동 745번지 일원 · 사업량 : 국민체육센터(지상3층, 지하1층 연면적3,000㎡내외) · 사업기간 : 2020 ~ 2024 · 총사업비 : 13,000,000 - 국비 4,000,000 도비 8,000,000 자체재원 1,000,000	· 위치 : 제주시 삼양1동 745번지 · 사업량 : 국민체육센터(지상3층, 지하1층 연면적3,000㎡내외) · 사업기간 : 2020 ~ 2023 · 총사업비 : 13,000,000 - 국비 4,000,000 도비 8,000,000 자체재원 1,000,000	○ 사업기간 연장 - 당초 2020.~2023. - 변경 2020.~2024.	
총 사 업 비		13,000,000	13,000,000	-	
2021년 이전	예 산 액	3,000,000	3,000,000		
	지 출 액	956,085	937,497		
	지출잔액	2,043,915	2,062,503		
2022년도	예 산 액	6,000,000	6,000,000		
	지 출 액				
	지출잔액	6,000,000	6,000,000		
당 해 년 도(2023)		2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
2024년 예산액		2,000,000	-	2,000,000	
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 장애인을 포함한 지역주민들의 건강증진 도모를 위하여 2024년까지 추진하는 체육센터 건립사업으로 단계적 안정적 추진을 위해 기간 연장

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 삼양 반다비 체육센터 건립사업(제로에너지)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		·위치 : 제주시 삼양1동 745번지 일원 ·사업량 : 국민체육센터 (지상3층, 지하1층 연면적 3,000㎡내외) 제로에너지 시설 설치 지원 ·사업기간 : 2020.~2024. ·총사업비 : 1,100,000천원 (국비 1,100,000)	·위치 : 제주시 삼양1동 745번지 ·사업량 : 국민체육센터 제로에너지 시설 설치 지원 ·사업기간 : 2020.~2023. ·총사업비 : 1,100,000천원 (기금 1,100,000)	○사업기간 연장 -당초 2020.~2023. -변경 2020.~2024.	
총 사 업 비		1,100,000	1,100,000		
2021년 이전	예 산 액	1,100,000	1,100,000		
	지 출 액				
	지출잔액	1,100,000	1,100,000		
2022년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도(2023)		-	-		
2024년 예산액		-	-		
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 장애인을 포함한 지역주민들의 건강증진 도모를 위하여 2024년까지 추진하는 체육센터 건립사업으로 단계적 안정적 추진을 위해 기간 연장

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술 인프라 구축 및 활성화

□ **단위사업** : 문화시설 확충 및 운영

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

⇒ 서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(생활문화센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명: 서귀포시민문화복합체육센터건립(생활문화센터) ○사업기간: 2021년~2024년 ○사업비: 9,857백만원 (균특 9억, 특교세 6억, 도비 92억) ○사업량: 생활문화센터 건립 1동 (연면적 6,680.74㎡, 지하2/지상3)	○사업명: 서귀포시민문화복합체육센터 건립 ○사업기간: 2021년~2023년 ○사업비: 22,100백만원 (기 40억, 균 9억, 특 6억, 도비 166억) ○사업량: 시민문화복합센터 건립 1동 (연면적 6,695.94㎡, 지하2/지상3)	○총사업비 변경 △643백만원 ○사업기간 연장 -당초 2021.~2023. -변경 2021.~2024.	계속비 사업 조서 분리
총 사 업 비		9,856,770	10,500,000	△643,230	
2021년 이전	예 산 액	1,050,000	1,050,000		
	지 출 액	741,896	741,896		
	지출잔액	308,104	308,104		
2022년도	예 산 액	900,000	900,000		
	지 출 액	105,959	105,959		
	지출잔액	794,041	794,041		
당 해 년 도(2023)		7,906,770	8,550,000	△643,230	
2024년 예산액		-	-		
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ ‘생활문화센터’ 와 ‘국민체육센터’가 분리되어 편성된 예산과 달리, 계속비 사업의 경우 통합하여 승인 및 조서작성이 되어 두 사업을 분리하여 계속비 사업 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술 인프라 구축 및 활성화

□ **단위사업** : 문화시설 확충 및 운영

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

⇒ 서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(국민체육센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명: 서귀포시민문화복합체육센터건립(국민체육센터) ○사업기간: 2021년~2024년 ○사업비: 11,600백만원 (기금 40억, 도비 76억) ○사업량: 국민체육센터 건립 1동 (연면적 6,680.74㎡, 지하2/지상3)	○사업명: 서귀포시민문화복합체육센터 건립 ○사업기간: 2021년~2023년 ○사업비: 22,100백만원 (기 40억, 균 9억, 특 6억, 도비 166억) ○사업량: 시민문화복합센터 건립 1동 (연면적 6,695.94㎡, 지하2/지상3)	○총사업비 변경 -증225백만원 ○사업기간연장 - 당초 2021.~2023. - 변경 2021.~2024.	계속비 사업 조서 분리
총 사 업 비		11,825,000	11,600,000	225,000	
2021년 이전	예 산 액	200,000	200,000		
	지 출 액	106,465	106,465		
	지출잔액	93,535	93,535		
2022년도	예 산 액	10,300,000	11,400,000	△1,100,000	
	지 출 액	5,360,821	5,360,821		
	지출잔액	4,939,179	4,939,179		
당 해 년 도(2023)		1,325,000	-	1,325,000	
2024년 예산액		-	-		
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ ‘생활문화센터’ 와 ‘국민체육센터’가 분리되어 편성된 예산과 달리, 계속비 사업의 경우 통합하여 승인 및 조서작성이 되어 분리하여 계속비 사업 추진

○ 국민체육센터 국비지원시기 변경에 따라 1회추경시 11억원 감액(*'23국비지원 예정)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설운영

□ **세부사업** : 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양) ○ 위치: 서귀포시 표선면 표선리 40-115 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2023 ○ 총사업비: 9,000,000천원 (지방이양)	○ 사업명: 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조) ○ 위치: 서귀포시 표선면 표선리 40-115 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2023 ○ 총사업비: 7,000,000천원 (국비 900,000, 도비 6,100,000)	○ 총사업비 변경 - 증 2,000백만원	
총 사 업 비		9,000,000	7,000,000	2,000,000	
2021년 이전	예 산 액	4,300,000	4,300,000		
	지 출 액	358,000	358,000		
	지출잔액	3,942,000	3,942,000		
2022년도	예 산 액	1,500,000	1,500,000		
	지 출 액	755,617	755,617		
	지출잔액	744,383	744,383		
당 해 년 도(2023)		3,200,000	1,200,000	2,000,000	
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ **(총사업비 변경사유)**

▸ (공사비) 암 파쇄 공법 변경, 수중터파기 공종추가, 관급자재비(철근) 단가 상승 등 반영

▸ (용역비) 실시설계 외 행정절차 이행에 따른 추가 용역비 집행

* 재해영향평가, 유원지 변경용역, VE용역, BF용역 등

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영

□ **세부사업** : 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양) ○ 위치: 서귀포시 남원읍 남문리 2337-1 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2023 ○ 총사업비: 6,000,000천원 (지방이양)	○ 사업명: 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조) ○ 위치: 서귀포시 남원읍 남문리 2337-1 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2023 ○ 총사업비: 5,000,000천원 (국비 900,000, 도비 4,100,000)	○ 총사업비 변경 - 증 1,000백만원	
총 사 업 비		6,000,000	5,000,000	1,000,000	
2021년 이전	예 산 액	3,300,000	3,300,000		
	지 출 액	389,000	389,000		
	지출잔액	2,911,000	2,911,000		
2022년도	예 산 액	1,000,000	1,000,000		
	지 출 액	245,499	245,499		
	지출잔액	754,501	754,501		
당 해 년 도(2023)		1,700,000	700,000	1,000,000	
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ **(총사업비 변경사유)**

▸ (공사비) 암 파쇄 공법 변경, 관급자재비(철근) 단가 상승 등 반영

▸ (용역비) 실시설계 외 행정절차 이행에 따른 추가 용역비 집행

* 재해영향평가, VE용역, BF용역 등

명시이월사업조서

(해당사항 없음)