위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2025년도 제1회 추가경정

세입·세출 예산서



Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2025. 4. 23.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-3422호(2025. 4. 23.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2025-112호(2025. 4. 29.)

위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2025년도 제1회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 175

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 213

○ 도 ····· 215

○ 제 주 시 ····· 395

○ 서귀포시 ····· 531

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 647

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 649

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 657

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2025년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위: 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	7,797,689,928	233,930,698
일 반 회 계	6,338,797,560	190,163,927
특 별 회 계	1,458,892,368	43,766,771
공기업특별회계	700,199,880	21,005,996
상 수 도 사 업	203,652,549	6,109,576
하 수 도 사 업	467,008,831	14,010,265
공 영 버 스 운 송 사 업	29,538,500	886,155
기타특별회계	758,692,488	22,760,775
제 주 도 개 발 사 업	203,477,049	6,104,311
의 료 급 여 기 금 운 영	130,463,882	3,913,916
도 시 개 발 사 업	1,220,017	36,601
주 택 사 업	9,547,206	286,416
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,042,553	91,277
주 차 장 사 업	46,576,991	1,397,310
토 지	22,267,441	668,023
지 하 수 관 리	32,665,332	979,960
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	25,525,581	765,767
도 립 공 원 관 리	2,979,334	89,380
지 역 균 형 발 전	3,462,000	103,860
토 지 관 리	11,226,411	336,792
소 방	161,244,624	4,837,339
제주시화북상업지역도시개발사업	103,019,911	3,090,597
학 교 용 지 부 담 금	1,974,156	59,225

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 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 24,460,729천원으로 한다. (재해.재난예비비 5,000,000천원 별도편성)

제 7 조 2025년도 지방채외부차입 한도액은 297,300,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 76,400,000천원 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

2025년도 제1회 추경예산

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,797,689,928	100.00%	7,578,278,820	100.00%	219,411,108	2.90%
일 반 회 계	6,338,797,560	81.29%	6,161,867,725	81.31%	176,929,835	2.87%
특 별 회 계	1,458,892,368	18.71%	1,416,411,095	18.69%	42,481,273	3.00%
공기업특별회계	700,199,880	8.98%	673,570,452	8.89%	26,629,428	3.95%
상 수 도 사 업	203,652,549	2.61%	203,995,096	2.69%	△342,547	△0.17%
하 수 도 사 업	467,008,831	5.99%	440,596,356	5.81%	26,412,475	5.99%
공 영 버 스 운 송 사 업	29,538,500	0.38%	28,979,000	0.38%	559,500	1.93%
기타특별회계	758,692,488	9.73%	742,840,643	9.80%	15,851,845	2.13%
제 주 도 개 발 사 업	203,477,049	2.61%	203,271,027	2.68%	206,022	0.10%
의 료 급 여 기 금 운 영	130,463,882	1.67%	129,983,651	1.72%	480,231	0.37%
도 시 개 발 사 업	1,220,017	0.02%	946,493	0.01%	273,524	28.90%
주 택 사 업	9,547,206	0.12%	7,947,205	0.10%	1,600,001	20.13%
발전소주변지역지원사업	3,042,553	0.04%	2,517,193	0.03%	525,360	20.87%
주 차 장 사 업	46,576,991	0.60%	51,129,121	0.67%	△4,552,130	△8.90%
토 지	22,267,441	0.29%	20,057,413	0.26%	2,210,028	11.02%
지 하 수 관 리	32,665,332	0.42%	31,231,770	0.41%	1,433,562	4.59%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	25,525,581	0.33%	22,500,000	0.30%	3,025,581	13.45%
도 립 공 원 관 리	2,979,334	0.04%	2,751,237	0.04%	228,097	8.29%
지 역 균 형 발 전	3,462,000	0.04%	3,462,000	0.05%	-	0.00%
토 지 관 리	11,226,411	0.14%	6,201,143	0.08%	5,025,268	81.04%
소 방	161,244,624	2.07%	155,153,401	2.05%	6,091,223	3.93%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	103,019,911	1.32%	104,034,263	1.37%	△1,014,352	△0.98%
학 교 용 지 부 담 금	1,974,156	0.03%	1,654,726	0.02%	319,430	19.30%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,797,689,928	100.00%	7,578,278,820	100.00%	219,411,108	2.90%
100 지방세수입	1,931,054,000	24.76%	1,931,054,000	25.48%	0	0.00%
110 지방세	1,931,054,000	24.76%	1,931,054,000	25.48%	0	0.00%
111 보통세	1,760,031,000	22.57%	1,760,031,000	23.22%	0	0.00%
111-01 취득세	459,123,000	5.89%	459,123,000	6.06%	0	0.00%
111-02 등록면허세	33,260,000	0.43%	33,260,000	0.44%	0	0.00%
111-03 주민세	16,900,000	0.22%	16,900,000	0.22%	0	0.00%
111-04 재산세	198,022,000	2.54%	198,022,000	2.61%	0	0.00%
111-05 자동차세	121,004,000	1.55%	121,004,000	1.60%	0	0.00%
111-06 레저세	67,200,000	0.86%	67,200,000	0.89%	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,199,000	0.77%	60,199,000	0.79%	0	0.00%
111-08 지방소비세	635,000,000	8.14%	635,000,000	8.38%	0	0.00%
111-09 지방소득세	169,323,000	2.17%	169,323,000	2.23%	0	0.00%
112 목적세	149,023,000	1.91%	149,023,000	1.97%	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	19,912,000	0.26%	19,912,000	0.26%	0	0.00%
112-02 지방교육세	129,111,000	1.66%	129,111,000	1.70%	0	0.00%
113 지난연도 수입	22,000,000	0.28%	22,000,000	0.29%	0	0.00%
113-01 지난연도 수입	22,000,000	0.28%	22,000,000	0.29%	0	0.00%
200 세외수입	572,228,217	7.34%	550,395,032	7.26%	21,833,185	3.97%
210 경상적세외수입	453,041,772	5.81%	458,608,799	6.05%	△5,567,027	△1.21%
211 재산임대수입	4,123,965	0.05%	4,123,965	0.05%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	111,505	0.00%	111,505	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,012,460	0.05%	4,012,460	0.05%	0	0.00%
212 사용료수입	225,271,293	2.89%	225,174,504	2.97%	96,789	0.04%
212-01 도로사용료	3,327,932	0.04%	3,327,932	0.04%	0	0.00%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	233,000	0.00%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	83,587,260	1.07%	83,587,260	1.10%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	83,072,664	1.07%	83,072,664	1.10%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	758,172	0.01%	758,172	0.01%	0	0.00%
212-06 시장사용료	318,833	0.00%	318,833	0.00%	0	0.00%
212-07 입장료수입	13,027,478	0.17%	13,744,478	0.18%	△717,000	△5.22%
212-08 주차요금수입	7,784,640	0.10%	8,976,640	0.12%	△1,192,000	△13.28%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	33,161,314	0.43%	31,155,525	0.41%	2,005,789	6.44%
213 수수료수입	51,038,307	0.65%	51,038,307	0.67%	0	0.00%
213-01 증지수입	15,954,538	0.20%	15,954,538	0.21%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	0.34%	26,847,290	0.35%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	4,533,272	0.06%	4,533,272	0.06%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	1,589,152	0.02%	1,589,152	0.02%	0	0.00%
213-05 기타수수료	2,114,055	0.03%	2,114,055	0.03%	0	0.00%
214 사업수입	149,501,360	1.92%	156,455,516	2.06%	△6,954,156	△4.44%
214-01 사업장생산수입	13,676,928	0.18%	13,674,428	0.18%	2,500	0.02%
214-03 매각사업수입	85,753,416	1.10%	92,710,072	1.22%	△6,956,656	△7.50%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.22%	17,000,000	0.22%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	33,071,016	0.42%	33,071,016	0.44%	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,749,801	0.09%	6,749,801	0.09%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	6,749,801	0.09%	6,749,801	0.09%	0	0.00%
216 이자수입	16,357,046	0.21%	15,066,706	0.20%	1,290,340	8.56%
216-01 공공예금이자수입	14,899,886	0.19%	14,899,886	0.20%	0	0.00%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,438,160	0.02%	147,820	0.00%	1,290,340	872.91%
220 임시적세외수입	52,287,266	0.67%	26,421,584	0.35%	25,865,682	97.90%
221 재산매각수입	1,670,107	0.02%	1,570,107	0.02%	100,000	6.37%
221-03 공유재산매각수입금	1,500,000	0.02%	1,400,000	0.02%	100,000	7.14%
221-04 불용품매각대금	170,107	0.00%	170,107	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	21,754,065	0.28%	0	0.00%	21,754,065	순증
223-02 자체보조금등반환수입	14,208,447	0.18%	0	0.00%	14,208,447	순증
223-03 위탁비반환수입	7,545,618	0.10%	0	0.00%	7,545,618	순증
224 기타수입	28,863,094	0.37%	24,851,477	0.33%	4,011,617	16.14%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.08%	6,000,000	0.08%	0	0.00%
224-06 위약금	25,560	0.00%	25,560	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	22,837,534	0.29%	18,825,917	0.25%	4,011,617	21.31%
230 지방행정제재·부과금	47,757,887	0.61%	47,702,979	0.63%	54,908	0.12%
231 과징금	285,500	0.00%	251,600	0.00%	33,900	13.47%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
231-01 과징금	285,500	0.00%	251,600	0.00%	33,900	13.47%
232 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,426,400	0.02%	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,426,400	0.02%	0	0.00%
233 변상금	528,778	0.01%	522,224	0.01%	6,554	1.26%
233-01 변상금	528,778	0.01%	522,224	0.01%	6,554	1.26%
234 과태료	25,723,568	0.33%	25,691,368	0.34%	32,200	0.13%
234-01 차량관련과태료	23,672,100	0.30%	23,664,900	0.31%	7,200	0.03%
234-02 기타과태료	2,051,468	0.03%	2,026,468	0.03%	25,000	1.23%
235 환수금	332,858	0.00%	320,000	0.00%	12,858	4.02%
235-01 부정이익환수금	332,858	0.00%	320,000	0.00%	12,858	4.02%
236 부담금	19,283,723	0.25%	19,314,327	0.25%	△30,604	△0.16%
236-01 부담금	19,283,723	0.25%	19,314,327	0.25%	△30,604	△0.16%
237 범칙금	177,060	0.00%	177,060	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	177,060	0.00%	177,060	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	19,141,292	0.25%	17,661,670	0.23%	1,479,622	8.38%
241 지난연도 수입	19,141,292	0.25%	17,661,670	0.23%	1,479,622	8.38%
241-01 지난연도 수입	19,141,292	0.25%	17,661,670	0.23%	1,479,622	8.38%
300 지방교부세 등	1,919,687,192	24.62%	1,913,765,918	25.25%	5,921,274	0.31%
310 지방교부세	1,918,567,192	24.60%	1,912,645,918	25.24%	5,921,274	0.31%
311 지방교부세	1,918,567,192	24.60%	1,912,645,918	25.24%	5,921,274	0.31%
311-01 보통교부세	1,812,053,000	23.24%	1,812,053,000	23.91%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	72,085,000	0.92%	72,085,000	0.95%	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	34,429,192	0.44%	28,507,918	0.38%	5,921,274	20.77%
320 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,000	0.01%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,000	0.01%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,000	0.01%	0	0.00%
500 보조금	2,103,165,409	26.97%	2,065,919,257	27.26%	37,246,152	1.80%
510 국고보조금등	2,103,165,409	26.97%	2,065,919,257	27.26%	37,246,152	1.80%
511 국고보조금등	2,103,165,409	26.97%	2,065,919,257	27.26%	37,246,152	1.80%
511-01 국고보조금	1,192,441,550	15.29%	1,199,576,804	15.83%	△7,135,254	△0.59%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	493,009,453	6.32%	450,985,906	5.95%	42,023,547	9.32%
511-03 기금	417,714,406	5.36%	415,356,547	5.48%	2,357,859	0.57%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
600 지방채	220,000,000	2.82%	220,000,000	2.90%	0	0.00%
610 국내차입금	220,000,000	2.82%	220,000,000	2.90%	0	0.00%
611 차입금	220,000,000	2.82%	220,000,000	2.90%	0	0.00%
611-01 정부자금채	1,000,000	0.01%	1,000,000	0.01%	0	0.00%
611-02 금융기관채	189,200,000	2.43%	189,200,000	2.50%	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.38%	29,800,000	0.39%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,051,555,110	13.49%	897,144,613	11.84%	154,410,497	17.21%
710 보전수입등	226,534,895	2.91%	173,927,318	2.30%	52,607,577	30.25%
711 잉여금	225,808,105	2.90%	173,250,728	2.29%	52,557,377	30.34%
711-01 순세계잉여금	201,017,432	2.58%	173,250,728	2.29%	27,766,704	16.03%
711-02 법정잉여금	24,790,673	0.32%	0	0.00%	24,790,673	순증
712 전년도이월금	50,200	0.00%	0	0.00%	50,200	순증
712-01 국고보조금사용잔액	50,200	0.00%	0	0.00%	50,200	순증
713 융자금원금수입	676,590	0.01%	676,590	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	676,590	0.01%	676,590	0.01%	0	0.00%
720 내부거래	825,020,215	10.58%	723,217,295	9.54%	101,802,920	14.08%
721 전입금	564,890,062	7.24%	553,557,990	7.30%	11,332,072	2.05%
721-01 공기업특별회계전입금	3,993,616	0.05%	3,993,616	0.05%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	3,373,003	0.04%	3,373,003	0.04%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	420,923,756	5.40%	406,755,349	5.37%	14,168,407	3.48%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.15%	90,000,000	1.19%	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	46,599,687	0.60%	49,436,022	0.65%	△2,836,335	△5.74%
722 예탁금및예수금	260,130,153	3.34%	169,659,305	2.24%	90,470,848	53.33%
722-01 예수금수입	185,000,000	2.37%	100,000,000	1.32%	85,000,000	85.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.51%	40,000,000	0.53%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	29,925,358	0.38%	27,445,358	0.36%	2,480,000	9.04%
722-04 예탁금이자수입	5,204,795	0.07%	2,213,947	0.03%	2,990,848	135.09%

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,338,797,560	100.00%	6,161,867,725	100.00%	176,929,835	2.87%
100 지방세수입	1,931,054,000	30.46%	1,931,054,000	31.34%	0	0.00%
110 지방세	1,931,054,000	30.46%	1,931,054,000	31.34%	0	0.00%
111 보통세	1,760,031,000	27.77%	1,760,031,000	28.56%	0	0.00%
111-01 취득세	459,123,000	7.24%	459,123,000	7.45%	0	0.00%
111-02 등록면허세	33,260,000	0.52%	33,260,000	0.54%	0	0.00%
111-03 주민세	16,900,000	0.27%	16,900,000	0.27%	0	0.00%
111-04 재산세	198,022,000	3.12%	198,022,000	3.21%	0	0.00%
111-05 자동차세	121,004,000	1.91%	121,004,000	1.96%	0	0.00%
111-06 레저세	67,200,000	1.06%	67,200,000	1.09%	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,199,000	0.95%	60,199,000	0.98%	0	0.00%
111-08 지방소비세	635,000,000	10.02%	635,000,000	10.31%	0	0.00%
111-09 지방소득세	169,323,000	2.67%	169,323,000	2.75%	0	0.00%
112 목적세	149,023,000	2.35%	149,023,000	2.42%	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	19,912,000	0.31%	19,912,000	0.32%	0	0.00%
112-02 지방교육세	129,111,000	2.04%	129,111,000	2.10%	0	0.00%
113 지난연도 수입	22,000,000	0.35%	22,000,000	0.36%	0	0.00%
113-01 지난연도 수입	22,000,000	0.35%	22,000,000	0.36%	0	0.00%
200 세외수입	220,685,066	3.48%	192,840,685	3.13%	27,844,381	14.44%
210 경상적세외수입	134,924,079	2.13%	132,525,446	2.15%	2,398,633	1.81%
211 재산임대수입	111,505	0.00%	111,505	0.00%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	111,505	0.00%	111,505	0.00%	0	0.00%
212 사용료수입	35,314,369	0.56%	34,017,580	0.55%	1,296,789	3.81%
212-01 도로사용료	3,327,932	0.05%	3,327,932	0.05%	0	0.00%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	233,000	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	758,172	0.01%	758,172	0.01%	0	0.00%
212-06 시장사용료	318,833	0.01%	318,833	0.01%	0	0.00%
212-07 입장료수입	11,010,478	0.17%	11,727,478	0.19%	△717,000	△6.11%
212-08 주차요금수입	1,404,640	0.02%	1,396,640	0.02%	8,000	0.57%
212-09 기타사용료	18,261,314	0.29%	16,255,525	0.26%	2,005,789	12.34%
213 수수료수입	50,346,162	0.79%	50,346,162	0.82%	0	0.00%
213-01 증지수입	15,945,913	0.25%	15,945,913	0.26%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	0.42%	26,847,290	0.44%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	4,533,272	0.07%	4,533,272	0.07%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	1,589,152	0.03%	1,589,152	0.03%	0	0.00%
213-05 기타수수료	1,430,535	0.02%	1,430,535	0.02%	0	0.00%
214 사업수입	31,409,728	0.50%	31,407,228	0.51%	2,500	0.01%
214-01 사업장생산수입	13,676,928	0.22%	13,674,428	0.22%	2,500	0.02%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.27%	17,000,000	0.28%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	732,800	0.01%	732,800	0.01%	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,484,801	0.09%	5,484,801	0.09%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	5,484,801	0.09%	5,484,801	0.09%	0	0.00%
216 이자수입	12,257,514	0.19%	11,158,170	0.18%	1,099,344	9.85%
216-01 공공예금이자수입	11,011,950	0.17%	11,011,950	0.18%	0	0.00%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,226,564	0.02%	127,220	0.00%	1,099,344	864.13%
220 임시적세외수입	48,905,002	0.77%	24,477,384	0.40%	24,427,618	99.80%
221 재산매각수입	110,450	0.00%	110,450	0.00%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	110,450	0.00%	110,450	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	21,587,001	0.34%	0	0.00%	21,587,001	순증
223-02 자체보조금등반환수입	14,208,447	0.22%	0	0.00%	14,208,447	순증
223-03 위탁비반환수입	7,378,554	0.12%	0	0.00%	7,378,554	순증
224 기타수입	27,207,551	0.43%	24,366,934	0.40%	2,840,617	11.66%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.09%	6,000,000	0.10%	0	0.00%
224-06 위약금	25,560	0.00%	25,560	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	21,181,991	0.33%	18,341,374	0.30%	2,840,617	15.49%
230 지방행정제재·부과금	31,876,903	0.50%	31,788,395	0.52%	88,508	0.28%
231 과징금	280,500	0.00%	246,600	0.00%	33,900	13.75%
231-01 과징금	280,500	0.00%	246,600	0.00%	33,900	13.75%
232 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,426,400	0.02%	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,426,400	0.02%	0	0.00%
233 변상금	528,778	0.01%	522,224	0.01%	6,554	1.26%
233-01 변상금	528,778	0.01%	522,224	0.01%	6,554	1.26%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
234 과태료	20,953,068	0.33%	20,920,868	0.34%	32,200	0.15%
234-01 차량관련과태료	19,022,100	0.30%	19,014,900	0.31%	7,200	0.04%
234-02 기타과태료	1,930,968	0.03%	1,905,968	0.03%	25,000	1.31%
235 환수금	245,358	0.00%	232,500	0.00%	12,858	5.53%
235-01 부정이익환수금	245,358	0.00%	232,500	0.00%	12,858	5.53%
236 부담금	8,265,739	0.13%	8,262,743	0.13%	2,996	0.04%
236-01 부담금	8,265,739	0.13%	8,262,743	0.13%	2,996	0.04%
237 범칙금	177,060	0.00%	177,060	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	177,060	0.00%	177,060	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	4,979,082	0.08%	4,049,460	0.07%	929,622	22.96%
241 지난연도 수입	4,979,082	0.08%	4,049,460	0.07%	929,622	22.96%
241-01 지난연도 수입	4,979,082	0.08%	4,049,460	0.07%	929,622	22.96%
300 지방교부세 등	1,890,009,417	29.82%	1,888,768,514	30.65%	1,240,903	0.07%
310 지방교부세	1,888,889,417	29.80%	1,887,648,514	30.63%	1,240,903	0.07%
311 지방교부세	1,888,889,417	29.80%	1,887,648,514	30.63%	1,240,903	0.07%
311-01 보통교부세	1,812,053,000	28.59%	1,812,053,000	29.41%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	72,085,000	1.14%	72,085,000	1.17%	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	4,751,417	0.07%	3,510,514	0.06%	1,240,903	35.35%
320 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	1,120,000	0.02%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	1,120,000	0.02%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	1,120,000	0.02%	0	0.00%
500 보조금	1,601,399,782	25.26%	1,579,824,630	25.64%	21,575,152	1.37%
510 국고보조금등	1,601,399,782	25.26%	1,579,824,630	25.64%	21,575,152	1.37%
511 국고보조금등	1,601,399,782	25.26%	1,579,824,630	25.64%	21,575,152	1.37%
511-01 국고보조금	1,002,307,073	15.81%	1,020,371,327	16.56%	△18,064,254	△1.77%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	385,740,453	6.09%	348,458,906	5.66%	37,281,547	10.70%
511-03 기금	213,352,256	3.37%	210,994,397	3.42%	2,357,859	1.12%
600 지방채	140,000,000	2.21%	140,000,000	2.27%	0	0.00%
610 국내차입금	140,000,000	2.21%	140,000,000	2.27%	0	0.00%
611 차입금	140,000,000	2.21%	140,000,000	2.27%	0	0.00%
611-01 정부자금채	1,000,000	0.02%	1,000,000	0.02%	0	0.00%
611-02 금융기관채	109,200,000	1.72%	109,200,000	1.77%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.47%	29,800,000	0.48%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	555,649,295	8.77%	429,379,896	6.97%	126,269,399	29.41%
710 보전수입등	194,605,734	3.07%	150,500,000	2.44%	44,105,734	29.31%
711 잉여금	194,105,734	3.06%	150,000,000	2.43%	44,105,734	29.40%
711-01 순세계잉여금	169,315,061	2.67%	150,000,000	2.43%	19,315,061	12.88%
711-02 법정잉여금	24,790,673	0.39%	0	0.00%	24,790,673	순증
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	361,043,561	5.70%	278,879,896	4.53%	82,163,665	29.46%
721 전입금	141,043,561	2.23%	143,879,896	2.34%	△2,836,335	△1.97%
721-01 공기업특별회계전입금	1,070,871	0.02%	1,070,871	0.02%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	3,373,003	0.05%	3,373,003	0.05%	0	0.00%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.42%	90,000,000	1.46%	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	46,599,687	0.74%	49,436,022	0.80%	△2,836,335	△5.74%
722 예탁금및예수금	220,000,000	3.47%	135,000,000	2.19%	85,000,000	62.96%
722-01 예수금수입	180,000,000	2.84%	95,000,000	1.54%	85,000,000	89.47%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.63%	40,000,000	0.65%	0	0.00%

2025년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,458,892,368	100.00%	1,416,411,095	100.00%	42,481,273	3.00%
200 세외수입	351,543,151	24.10%	357,554,347	25.24%	△6,011,196	△1.68%
210 경상적세외수입	318,117,693	21.81%	326,083,353	23.02%	△7,965,660	△2.44%
211 재산임대수입	4,012,460	0.28%	4,012,460	0.28%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,012,460	0.28%	4,012,460	0.28%	0	0.00%
212 사용료수입	189,956,924	13.02%	191,156,924	13.50%	△1,200,000	△0.63%
212-03 하수도사용료	83,587,260	5.73%	83,587,260	5.90%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	83,072,664	5.69%	83,072,664	5.87%	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,017,000	0.14%	2,017,000	0.14%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	6,380,000	0.44%	7,580,000	0.54%	△1,200,000	△15.83%
212-09 기타사용료	14,900,000	1.02%	14,900,000	1.05%	0	0.00%
213 수수료수입	692,145	0.05%	692,145	0.05%	0	0.00%
213-01 증지수입	8,625	0.00%	8,625	0.00%	0	0.00%
213-05 기타수수료	683,520	0.05%	683,520	0.05%	0	0.00%
214 사업수입	118,091,632	8.09%	125,048,288	8.83%	△6,956,656	△5.56%
214-03 매각사업수입	85,753,416	5.88%	92,710,072	6.55%	△6,956,656	△7.50%
214-05 기타사업수입	32,338,216	2.22%	32,338,216	2.28%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,265,000	0.09%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,265,000	0.09%	0	0.00%
216 이자수입	4,099,532	0.28%	3,908,536	0.28%	190,996	4.89%
216-01 공공예금이자수입	3,887,936	0.27%	3,887,936	0.27%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	211,596	0.01%	20,600	0.00%	190,996	927.17%
220 임시적세외수입	3,382,264	0.23%	1,944,200	0.14%	1,438,064	73.97%
221 재산매각수입	1,559,657	0.11%	1,459,657	0.10%	100,000	6.85%
221-03 공유재산매각수입금	1,500,000	0.10%	1,400,000	0.10%	100,000	7.14%
221-04 불용품매각대금	59,657	0.00%	59,657	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	167,064	0.01%	0	0.00%	167,064	순증
223-03 위탁비반환수입	167,064	0.01%	0	0.00%	167,064	순증
224 기타수입	1,655,543	0.11%	484,543	0.03%	1,171,000	241.67%
224-07 그외수입	1,655,543	0.11%	484,543	0.03%	1,171,000	241.67%
230 지방행정제재·부과금	15,880,984	1.09%	15,914,584	1.12%	△33,600	△0.21%
231 과징금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
231-01 과징금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	4,770,500	0.33%	4,770,500	0.34%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	4,650,000	0.32%	4,650,000	0.33%	0	0.00%
234-02 기타과태료	120,500	0.01%	120,500	0.01%	0	0.00%
235 환수금	87,500	0.01%	87,500	0.01%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	87,500	0.01%	87,500	0.01%	0	0.00%
236 부담금	11,017,984	0.76%	11,051,584	0.78%	△33,600	△0.30%
236-01 부담금	11,017,984	0.76%	11,051,584	0.78%	△33,600	△0.30%
240 지난연도 수입	14,162,210	0.97%	13,612,210	0.96%	550,000	4.04%
241 지난연도 수입	14,162,210	0.97%	13,612,210	0.96%	550,000	4.04%
241-01 지난연도 수입	14,162,210	0.97%	13,612,210	0.96%	550,000	4.04%
300 지방교부세 등	29,677,775	2.03%	24,997,404	1.76%	4,680,371	18.72%
310 지방교부세	29,677,775	2.03%	24,997,404	1.76%	4,680,371	18.72%
311 지방교부세	29,677,775	2.03%	24,997,404	1.76%	4,680,371	18.72%
311-04 소방안전교부세	29,677,775	2.03%	24,997,404	1.76%	4,680,371	18.72%
500 보조금	501,765,627	34.39%	486,094,627	34.32%	15,671,000	3.22%
510 국고보조금등	501,765,627	34.39%	486,094,627	34.32%	15,671,000	3.22%
511 국고보조금등	501,765,627	34.39%	486,094,627	34.32%	15,671,000	3.22%
511-01 국고보조금	190,134,477	13.03%	179,205,477	12.65%	10,929,000	6.10%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	107,269,000	7.35%	102,527,000	7.24%	4,742,000	4.63%
511-03 기금	204,362,150	14.01%	204,362,150	14.43%	0	0.00%
600 지방채	80,000,000	5.48%	80,000,000	5.65%	0	0.00%
610 국내차입금	80,000,000	5.48%	80,000,000	5.65%	0	0.00%
611 차입금	80,000,000	5.48%	80,000,000	5.65%	0	0.00%
611-02 금융기관채	80,000,000	5.48%	80,000,000	5.65%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	495,905,815	33.99%	467,764,717	33.02%	28,141,098	6.02%
710 보전수입등	31,929,161	2.19%	23,427,318	1.65%	8,501,843	36.29%
711 잉여금	31,702,371	2.17%	23,250,728	1.64%	8,451,643	36.35%
711-01 순세계잉여금	31,702,371	2.17%	23,250,728	1.64%	8,451,643	36.35%
712 전년도이월금	50,200	0.00%	0	0.00%	50,200	순증
712-01 국고보조금사용잔액	50,200	0.00%	0	0.00%	50,200	순증
713 융자금원금수입	176,590	0.01%	176,590	0.01%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
713-01 민간융자금회수수입	176,590	0.01%	176,590	0.01%	0	0.00%
720 내부거래	463,976,654	31.80%	444,337,399	31.37%	19,639,255	4.42%
721 전입금	423,846,501	29.05%	409,678,094	28.92%	14,168,407	3.46%
721-01 공기업특별회계전입금	2,922,745	0.20%	2,922,745	0.21%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	420,923,756	28.85%	406,755,349	28.72%	14,168,407	3.48%
722 예탁금및예수금	40,130,153	2.75%	34,659,305	2.45%	5,470,848	15.78%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.34%	5,000,000	0.35%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	29,925,358	2.05%	27,445,358	1.94%	2,480,000	9.04%
722-04 예탁금이자수입	5,204,795	0.36%	2,213,947	0.16%	2,990,848	135.09%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,797,689,928	100.00 %	7,578,278,820	100.00 %	219,411,108	2.90 %
010 일반공공행정	852,914,596	10.94 %	827,628,607	10.92 %	25,285,989	3.06 %
011 입법및선거관리	10,651,410	0.14 %	10,523,910	0.14 %	127,500	1.21 %
013 지방행정・재정지원	419,229,595	5.38 %	406,054,217	5.36 %	13,175,378	3.24 %
014 재정・금융	45,848	0.00 %	45,848	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	422,987,743	5.42 %	411,004,632	5.42 %	11,983,111	2.92 %
020 공공질서및안전	330,240,925	4.24 %	317,379,041	4.19 %	12,861,884	4.05 %
023 경찰	10,423,803	0.13 %	10,281,303	0.14 %	142,500	1.39 %
025 재난방재・민방위	148,972,896	1.91 %	140,903,424	1.86 %	8,069,472	5.73 %
026 소방	170,844,226	2.19 %	166,194,314	2.19 %	4,649,912	2.80 %
050 교육	169,974,297	2.18 %	154,899,435	2.04 %	15,074,862	9.73 %
051 유아및초중등교육	115,088,956	1.48 %	113,152,494	1.49 %	1,936,462	1.71 %
052 고등교육	48,555,471	0.62 %	36,056,671	0.48 %	12,498,800	34.66 %
053 평생・직업교육	6,329,870	0.08 %	5,690,270	0.08 %	639,600	11.24 %
060 문화및관광	400,903,182	5.14 %	381,242,778	5.03 %	19,660,404	5.16 %
061 문화예술	142,187,131	1.82 %	131,245,990	1.73 %	10,941,141	8.34 %
062 관광	64,649,872	0.83 %	62,795,435	0.83 %	1,854,437	2.95 %
063 체육	137,447,723	1.76 %	131,606,597	1.74 %	5,841,126	4.44 %
064 문화재	56,618,456	0.73 %	55,594,756	0.73 %	1,023,700	1.84 %
070 환경	1,099,451,367	14.10 %	1,048,422,441	13.83 %	51,028,926	4.87 %
071 상하수도・수질	837,330,097	10.74 %	800,143,281	10.56 %	37,186,816	4.65 %
072 폐기물	167,751,972	2.15 %	157,098,781	2.07 %	10,653,191	6.78 %
073 대기	9,926,675	0.13 %	9,562,875	0.13 %	363,800	3.80 %
074 자연	50,169,407	0.64 %	48,863,820	0.64 %	1,305,587	2.67 %
075 해양	24,070,778	0.31 %	23,290,778	0.31 %	780,000	3.35 %
076 환경보호일반	10,202,438	0.13 %	9,462,906	0.12 %	739,532	7.82 %
080 사회복지	1,776,832,284	22.79 %	1,787,484,773	23.59 %	△10,652,489	△0.60 %
081 기초생활보장	307,574,948	3.94 %	306,727,135	4.05 %	847,813	0.28 %
082 취약계층지원	328,034,507	4.21 %	322,752,311	4.26 %	5,282,196	1.64 %
086 노동	68,062,692	0.87 %	62,415,936	0.82 %	5,646,756	9.05 %
087 보훈	20,627,416	0.26 %	20,604,416	0.27 %	23,000	0.11 %
088 주택	128,587,099	1.65 %	119,819,034	1.58 %	8,768,065	7.32 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	338,451,434	4.34 %	371,421,732	4.90 %	△32,970,298	△8.88 %
08B 가족 · 여성	41,785,709	0.54 %	41,727,545	0.55 %	58,164	0.14 %
08C 노인	521,326,810	6.69 %	520,079,631	6.86 %	1,247,179	0.24 %
08D 청소년	22,381,669	0.29 %	21,937,033	0.29 %	444,636	2.03 %
090 보건	132,951,987	1.71 %	123,685,195	1.63 %	9,266,792	7.49 %
091 보건의료	129,477,631	1.66 %	120,267,839	1.59 %	9,209,792	7.66 %
093 식품의약안전	3,474,356	0.04 %	3,417,356	0.05 %	57,000	1.67 %
100 농림해양수산	799,616,824	10.25 %	772,160,072	10.19 %	27,456,752	3.56 %
101 농업 · 농촌	552,507,405	7.09 %	538,554,673	7.11 %	13,952,732	2.59 %
102 임업 · 산촌	50,937,626	0.65 %	46,024,229	0.61 %	4,913,397	10.68 %
103 해양수산 · 어촌	196,171,793	2.52 %	187,581,170	2.48 %	8,590,623	4.58 %
110 산업 · 중소기업및에너지	355,426,740	4.56 %	330,217,627	4.36 %	25,209,113	7.63 %
113 무역및투자유치	32,718,633	0.42 %	31,460,233	0.42 %	1,258,400	4.00 %
114 산업진흥 · 고도화	205,754,223	2.64 %	199,234,459	2.63 %	6,519,764	3.27 %
115 에너지및자원개발	38,292,337	0.49 %	38,987,232	0.51 %	△694,895	△1.78 %
116 산업 · 중소기업일반	78,661,547	1.01 %	60,535,703	0.80 %	18,125,844	29.94 %
120 교통및물류	610,880,325	7.83 %	590,600,858	7.79 %	20,279,467	3.43 %
121 도로	171,442,232	2.20 %	160,403,478	2.12 %	11,038,754	6.88 %
124 해운 · 항만	84,568,744	1.08 %	81,575,508	1.08 %	2,993,236	3.67 %
125 항공 · 공항	3,502,858	0.04 %	3,502,858	0.05 %	0	0.00 %
126 대중교통 · 물류등기타	351,366,491	4.51 %	345,119,014	4.55 %	6,247,477	1.81 %
140 국토및지역개발	368,717,241	4.73 %	363,965,704	4.80 %	4,751,537	1.31 %
142 지역및도시	368,717,241	4.73 %	363,965,704	4.80 %	4,751,537	1.31 %
150 과학기술	1,421,783	0.02 %	1,421,783	0.02 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	1,421,783	0.02 %	1,421,783	0.02 %	0	0.00 %
160 예비비	44,030,447	0.56 %	29,460,729	0.39 %	14,569,718	49.45 %
161 예비비	44,030,447	0.56 %	29,460,729	0.39 %	14,569,718	49.45 %
900 기타	854,327,930	10.96 %	849,709,777	11.21 %	4,618,153	0.54 %
901 기타	854,327,930	10.96 %	849,709,777	11.21 %	4,618,153	0.54 %

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,338,797,560	100.00 %	6,161,867,725	100.00 %	176,929,835	2.87 %
010 일반공공행정	825,934,106	13.03 %	803,064,167	13.03 %	22,869,939	2.85 %
011 입법및선거관리	10,651,410	0.17 %	10,523,910	0.17 %	127,500	1.21 %
013 지방행정・재정지원	417,978,546	6.59 %	405,009,190	6.57 %	12,969,356	3.20 %
014 재정・금융	45,848	0.00 %	45,848	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	397,258,302	6.27 %	387,485,219	6.29 %	9,773,083	2.52 %
020 공공질서및안전	286,297,191	4.52 %	279,062,490	4.53 %	7,234,701	2.59 %
023 경찰	10,423,803	0.16 %	10,281,303	0.17 %	142,500	1.39 %
025 재난방재・민방위	148,972,896	2.35 %	140,903,424	2.29 %	8,069,472	5.73 %
026 소방	126,900,492	2.00 %	127,877,763	2.08 %	△977,271	△0.76 %
050 교육	168,000,141	2.65 %	153,244,709	2.49 %	14,755,432	9.63 %
051 유아및초중등교육	113,114,800	1.78 %	111,497,768	1.81 %	1,617,032	1.45 %
052 고등교육	48,555,471	0.77 %	36,056,671	0.59 %	12,498,800	34.66 %
053 평생・직업교육	6,329,870	0.10 %	5,690,270	0.09 %	639,600	11.24 %
060 문화및관광	394,860,182	6.23 %	375,199,778	6.09 %	19,660,404	5.24 %
061 문화예술	142,187,131	2.24 %	131,245,990	2.13 %	10,941,141	8.34 %
062 관광	58,606,872	0.92 %	56,752,435	0.92 %	1,854,437	3.27 %
063 체육	137,447,723	2.17 %	131,606,597	2.14 %	5,841,126	4.44 %
064 문화재	56,618,456	0.89 %	55,594,756	0.90 %	1,023,700	1.84 %
070 환경	403,038,655	6.36 %	379,724,642	6.16 %	23,314,013	6.14 %
071 상하수도・수질	170,425,719	2.69 %	160,725,719	2.61 %	9,700,000	6.04 %
072 폐기물	141,222,972	2.23 %	130,569,781	2.12 %	10,653,191	8.16 %
073 대기	9,926,675	0.16 %	9,562,875	0.16 %	363,800	3.80 %
074 자연	47,553,170	0.75 %	46,267,583	0.75 %	1,285,587	2.78 %
075 해양	24,070,778	0.38 %	23,290,778	0.38 %	780,000	3.35 %
076 환경보호일반	9,839,341	0.16 %	9,307,906	0.15 %	531,435	5.71 %
080 사회복지	1,599,129,928	25.23 %	1,616,887,917	26.24 %	△17,757,989	△1.10 %
081 기초생활보장	177,111,066	2.79 %	176,743,484	2.87 %	367,582	0.21 %
082 취약계층지원	328,034,507	5.18 %	322,752,311	5.24 %	5,282,196	1.64 %
086 노동	49,062,692	0.77 %	43,415,936	0.70 %	5,646,756	13.01 %
087 보훈	20,627,416	0.33 %	20,604,416	0.33 %	23,000	0.11 %
088 주택	100,348,625	1.58 %	98,205,829	1.59 %	2,142,796	2.18 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	338,451,434	5.34 %	371,421,732	6.03 %	△32,970,298	△8.88 %
08B 가족 · 여성	41,785,709	0.66 %	41,727,545	0.68 %	58,164	0.14 %
08C 노인	521,326,810	8.22 %	520,079,631	8.44 %	1,247,179	0.24 %
08D 청소년	22,381,669	0.35 %	21,937,033	0.36 %	444,636	2.03 %
090 보건	132,951,987	2.10 %	123,685,195	2.01 %	9,266,792	7.49 %
091 보건의료	129,477,631	2.04 %	120,267,839	1.95 %	9,209,792	7.66 %
093 식품의약안전	3,474,356	0.05 %	3,417,356	0.06 %	57,000	1.67 %
100 농림해양수산	747,868,824	11.80 %	720,412,072	11.69 %	27,456,752	3.81 %
101 농업 · 농촌	511,007,405	8.06 %	497,054,673	8.07 %	13,952,732	2.81 %
102 임업 · 산촌	50,937,626	0.80 %	46,024,229	0.75 %	4,913,397	10.68 %
103 해양수산 · 어촌	185,923,793	2.93 %	177,333,170	2.88 %	8,590,623	4.84 %
110 산업 · 중소기업및에너지	330,731,187	5.22 %	306,047,434	4.97 %	24,683,753	8.07 %
113 무역및투자유치	32,718,633	0.52 %	31,460,233	0.51 %	1,258,400	4.00 %
114 산업진흥 · 고도화	204,601,223	3.23 %	198,081,459	3.21 %	6,519,764	3.29 %
115 에너지및자원개발	35,249,784	0.56 %	36,470,039	0.59 %	△1,220,255	△3.35 %
116 산업 · 중소기업일반	58,161,547	0.92 %	40,035,703	0.65 %	18,125,844	45.27 %
120 교통및물류	483,126,735	7.62 %	458,790,138	7.45 %	24,336,597	5.30 %
121 도로	171,442,232	2.70 %	160,403,478	2.60 %	11,038,754	6.88 %
124 해운 · 항만	84,568,744	1.33 %	81,575,508	1.32 %	2,993,236	3.67 %
125 항공 · 공항	3,502,858	0.06 %	3,502,858	0.06 %	0	0.00 %
126 대중교통 · 물류등기타	223,612,901	3.53 %	213,308,294	3.46 %	10,304,607	4.83 %
140 국토및지역개발	236,380,589	3.73 %	233,913,805	3.80 %	2,466,784	1.05 %
142 지역및도시	236,380,589	3.73 %	233,913,805	3.80 %	2,466,784	1.05 %
150 과학기술	1,421,783	0.02 %	1,421,783	0.02 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	1,421,783	0.02 %	1,421,783	0.02 %	0	0.00 %
160 예비비	44,030,447	0.69 %	29,460,729	0.48 %	14,569,718	49.45 %
161 예비비	44,030,447	0.69 %	29,460,729	0.48 %	14,569,718	49.45 %
900 기타	685,025,805	10.81 %	680,952,866	11.05 %	4,072,939	0.60 %
901 기타	685,025,805	10.81 %	680,952,866	11.05 %	4,072,939	0.60 %

2025년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,458,892,368	100.00 %	1,416,411,095	100.00 %	42,481,273	3.00 %
010 일반공공행정	26,980,490	1.85 %	24,564,440	1.73 %	2,416,050	9.84 %
013 지방행정・재정지원	1,251,049	0.09 %	1,045,027	0.07 %	206,022	19.71 %
016 일반행정	25,729,441	1.76 %	23,519,413	1.66 %	2,210,028	9.40 %
020 공공질서및안전	43,943,734	3.01 %	38,316,551	2.71 %	5,627,183	14.69 %
026 소방	43,943,734	3.01 %	38,316,551	2.71 %	5,627,183	14.69 %
050 교육	1,974,156	0.14 %	1,654,726	0.12 %	319,430	19.30 %
051 유아및초중등교육	1,974,156	0.14 %	1,654,726	0.12 %	319,430	19.30 %
060 문화및관광	6,043,000	0.41 %	6,043,000	0.43 %	0	0.00 %
062 관광	6,043,000	0.41 %	6,043,000	0.43 %	0	0.00 %
070 환경	696,412,712	47.74 %	668,697,799	47.21 %	27,714,913	4.14 %
071 상하수도・수질	666,904,378	45.71 %	639,417,562	45.14 %	27,486,816	4.30 %
072 폐기물	26,529,000	1.82 %	26,529,000	1.87 %	0	0.00 %
074 자연	2,616,237	0.18 %	2,596,237	0.18 %	20,000	0.77 %
076 환경보호일반	363,097	0.02 %	155,000	0.01 %	208,097	134.26 %
080 사회복지	177,702,356	12.18 %	170,596,856	12.04 %	7,105,500	4.17 %
081 기초생활보장	130,463,882	8.94 %	129,983,651	9.18 %	480,231	0.37 %
086 노동	19,000,000	1.30 %	19,000,000	1.34 %	0	0.00 %
088 주택	28,238,474	1.94 %	21,613,205	1.53 %	6,625,269	30.65 %
100 농림해양수산	51,748,000	3.55 %	51,748,000	3.65 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	41,500,000	2.84 %	41,500,000	2.93 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	10,248,000	0.70 %	10,248,000	0.72 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	24,695,553	1.69 %	24,170,193	1.71 %	525,360	2.17 %
114 산업진흥・고도화	1,153,000	0.08 %	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	3,042,553	0.21 %	2,517,193	0.18 %	525,360	20.87 %
116 산업・중소기업일반	20,500,000	1.41 %	20,500,000	1.45 %	0	0.00 %
120 교통및물류	127,753,590	8.76 %	131,810,720	9.31 %	△4,057,130	△3.08 %
126 대중교통・물류등기타	127,753,590	8.76 %	131,810,720	9.31 %	△4,057,130	△3.08 %
140 국토및지역개발	132,336,652	9.07 %	130,051,899	9.18 %	2,284,753	1.76 %
142 지역및도시	132,336,652	9.07 %	130,051,899	9.18 %	2,284,753	1.76 %
900 기타	169,302,125	11.60 %	168,756,911	11.91 %	545,214	0.32 %
901 기타	169,302,125	11.60 %	168,756,911	11.91 %	545,214	0.32 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,797,689,928	100.00 %	7,578,278,820	100.00 %	219,411,108	2.90 %
의회사무처	25,578,205	0.33 %	25,405,881	0.34 %	172,324	0.68 %
의회사무처	25,578,205	0.33 %	25,405,881	0.34 %	172,324	0.68 %
감사위원회	1,209,746	0.02 %	1,083,746	0.01 %	126,000	11.63 %
감사위원회	1,209,746	0.02 %	1,083,746	0.01 %	126,000	11.63 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	446,000	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	446,000	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	4,802,670	0.06 %	4,787,670	0.06 %	15,000	0.31 %
자치경찰위원회	4,802,670	0.06 %	4,787,670	0.06 %	15,000	0.31 %
대변인	4,164,757	0.05 %	3,744,757	0.05 %	420,000	11.22 %
대변인	4,164,757	0.05 %	3,744,757	0.05 %	420,000	11.22 %
소통청렴담당관	416,957	0.01 %	418,669	0.01 %	△1,712	△0.41 %
소통청렴담당관	416,957	0.01 %	418,669	0.01 %	△1,712	△0.41 %
성평등여성정책관	9,202,605	0.12 %	9,001,497	0.12 %	201,108	2.23 %
성평등여성정책관	9,202,605	0.12 %	9,001,497	0.12 %	201,108	2.23 %
기획조정실	478,473,450	6.14 %	450,300,650	5.94 %	28,172,800	6.26 %
정책기획관	7,840,978	0.10 %	7,843,630	0.10 %	△2,652	△0.03 %
인구정책담당관	1,118,189	0.01 %	887,443	0.01 %	230,746	26.00 %
예산담당관	318,129,106	4.08 %	297,553,347	3.93 %	20,575,759	6.91 %
청년정책담당관	8,181,651	0.10 %	7,982,041	0.11 %	199,610	2.50 %
특별자치법무담당관	1,309,199	0.02 %	1,309,199	0.02 %	0	0.00 %
세정담당관	141,894,327	1.82 %	134,724,990	1.78 %	7,169,337	5.32 %
안전건강실	111,766,123	1.43 %	101,258,235	1.34 %	10,507,888	10.38 %
안전정책과	9,543,115	0.12 %	8,523,328	0.11 %	1,019,787	11.96 %
자연재난과	26,988,646	0.35 %	27,111,646	0.36 %	△123,000	△0.45 %
사회재난과	1,170,647	0.02 %	1,174,483	0.02 %	△3,836	△0.33 %
보건정책과	61,773,492	0.79 %	52,167,237	0.69 %	9,606,255	18.41 %
건강위생과	12,290,223	0.16 %	12,281,541	0.16 %	8,682	0.07 %
특별자치행정국	416,120,306	5.34 %	411,753,495	5.43 %	4,366,811	1.06 %
총무과	136,679,438	1.75 %	136,292,768	1.80 %	386,670	0.28 %
자치행정과	23,756,551	0.30 %	23,517,801	0.31 %	238,750	1.02 %
4 · 3지원과	24,274,256	0.31 %	23,654,256	0.31 %	620,000	2.62 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
회계재산관리과	231,410,061	2.97 %	228,288,670	3.01 %	3,121,391	1.37 %
경제활력국	164,964,828	2.12 %	141,868,155	1.87 %	23,096,673	16.28 %
경제일자리과	63,788,011	0.82 %	43,529,255	0.57 %	20,258,756	46.54 %
기업투자과	24,619,721	0.32 %	24,161,048	0.32 %	458,673	1.90 %
소상공인과	51,010,679	0.65 %	49,351,835	0.65 %	1,658,844	3.36 %
통상물류과	13,391,923	0.17 %	12,583,523	0.17 %	808,400	6.42 %
고용센터	12,154,494	0.16 %	12,242,494	0.16 %	△88,000	△0.72 %
혁신산업국	274,902,487	3.53 %	258,972,657	3.42 %	15,929,830	6.15 %
미래성장과	78,316,535	1.00 %	66,403,478	0.88 %	11,913,057	17.94 %
에너지산업과	26,540,665	0.34 %	27,304,086	0.36 %	△763,421	△2.80 %
우주모빌리티과	142,982,745	1.83 %	139,531,945	1.84 %	3,450,800	2.47 %
디지털혁신과	27,062,542	0.35 %	25,733,148	0.34 %	1,329,394	5.17 %
복지가족국	285,714,163	3.66 %	284,560,514	3.75 %	1,153,649	0.41 %
복지정책과	164,823,468	2.11 %	164,346,702	2.17 %	476,766	0.29 %
아동보육청소년과	11,161,344	0.14 %	11,105,455	0.15 %	55,889	0.50 %
노인복지과	62,727,304	0.80 %	62,130,458	0.82 %	596,846	0.96 %
장애인복지과	47,002,047	0.60 %	46,977,899	0.62 %	24,148	0.05 %
기후환경국	125,670,229	1.61 %	114,550,058	1.51 %	11,120,171	9.71 %
환경정책과	21,537,772	0.28 %	20,971,675	0.28 %	566,097	2.70 %
물정책과	36,685,542	0.47 %	35,253,738	0.47 %	1,431,804	4.06 %
자원순환과	62,259,201	0.80 %	53,978,931	0.71 %	8,280,270	15.34 %
산림녹지과	5,187,714	0.07 %	4,345,714	0.06 %	842,000	19.38 %
건설주택국	212,504,941	2.73 %	199,603,543	2.63 %	12,901,398	6.46 %
건설과	72,159,616	0.93 %	69,612,616	0.92 %	2,547,000	3.66 %
건축경관과	4,693,074	0.06 %	4,693,114	0.06 %	△40	△0.00 %
주택토지과	89,832,649	1.15 %	81,021,200	1.07 %	8,811,449	10.88 %
도로관리과	45,819,602	0.59 %	44,276,613	0.58 %	1,542,989	3.48 %
교통항공국	291,505,643	3.74 %	281,126,373	3.71 %	10,379,270	3.69 %
교통정책과	66,061,338	0.85 %	64,121,832	0.85 %	1,939,506	3.02 %
대중교통과	221,940,573	2.85 %	213,498,973	2.82 %	8,441,600	3.95 %
공항확충지원과	3,503,732	0.04 %	3,505,568	0.05 %	△1,836	△0.05 %
15분도시추진단	50,331,445	0.65 %	49,169,773	0.65 %	1,161,672	2.36 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	31,447,975	0.40 %	28,550,716	0.38 %	2,897,259	10.15 %
15분도시과	18,883,470	0.24 %	20,619,057	0.27 %	△1,735,587	△8.42 %
문화체육교육국	222,667,499	2.86 %	215,922,491	2.85 %	6,745,008	3.12 %
문화정책과	65,340,679	0.84 %	61,583,091	0.81 %	3,757,588	6.10 %
체육진흥과	37,824,197	0.49 %	36,881,497	0.49 %	942,700	2.56 %
교육정책협력과	119,502,623	1.53 %	117,457,903	1.55 %	2,044,720	1.74 %
관광교류국	56,601,752	0.73 %	55,249,914	0.73 %	1,351,838	2.45 %
관광정책과	45,100,804	0.58 %	44,090,804	0.58 %	1,010,000	2.29 %
관광산업과	4,598,048	0.06 %	4,463,048	0.06 %	135,000	3.02 %
평화외교과	6,902,900	0.09 %	6,696,062	0.09 %	206,838	3.09 %
농축산식품국	199,826,070	2.56 %	204,085,458	2.69 %	△4,259,388	△2.09 %
친환경농업정책과	133,530,946	1.71 %	138,585,510	1.83 %	△5,054,564	△3.65 %
식품산업과	24,063,276	0.31 %	24,441,240	0.32 %	△377,964	△1.55 %
감귤유통과	21,385,278	0.27 %	21,204,270	0.28 %	181,008	0.85 %
친환경축산정책과	10,253,494	0.13 %	9,986,362	0.13 %	267,132	2.67 %
동물방역과	10,593,076	0.14 %	9,868,076	0.13 %	725,000	7.35 %
해양수산국	190,052,078	2.44 %	185,475,642	2.45 %	4,576,436	2.47 %
수산정책과	78,233,184	1.00 %	77,499,984	1.02 %	733,200	0.95 %
해양산업과	21,790,930	0.28 %	20,940,930	0.28 %	850,000	4.06 %
해녀문화유산과	5,392,697	0.07 %	5,392,697	0.07 %	0	0.00 %
해운항만과	84,635,267	1.09 %	81,642,031	1.08 %	2,993,236	3.67 %
소방안전본부	277,859,199	3.56 %	273,351,310	3.61 %	4,507,889	1.65 %
소방정책과	270,687,700	3.47 %	266,628,982	3.52 %	4,058,718	1.52 %
예방대응과	1,940,046	0.02 %	1,599,146	0.02 %	340,900	21.32 %
구조구급과	2,984,224	0.04 %	2,884,372	0.04 %	99,852	3.46 %
119종합상황실	2,247,229	0.03 %	2,238,810	0.03 %	8,419	0.38 %
기초자치단체설치준비단	1,070,531	0.01 %	1,070,531	0.01 %	0	0.00 %
기획1과	858,630	0.01 %	858,630	0.01 %	0	0.00 %
기획2과	211,901	0.00 %	211,901	0.00 %	0	0.00 %
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.07 %	5,283,954	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.07 %	5,283,954	0.07 %	0	0.00 %
직속기관	89,293,057	1.15 %	87,832,567	1.16 %	1,460,490	1.66 %
농업기술원	31,937,119	0.41 %	31,595,298	0.42 %	341,821	1.08 %
공공정책연수원	4,661,752	0.06 %	4,631,992	0.06 %	29,760	0.64 %
보건환경연구원	4,100,216	0.05 %	3,900,816	0.05 %	199,400	5.11 %
보훈청	18,826,770	0.24 %	18,816,770	0.25 %	10,000	0.05 %
제주소방서	3,221,122	0.04 %	2,947,400	0.04 %	273,722	9.29 %
서귀포소방서	1,939,306	0.02 %	1,905,536	0.03 %	33,770	1.77 %
서부소방서	2,367,737	0.03 %	2,326,168	0.03 %	41,569	1.79 %
동부소방서	2,757,752	0.04 %	2,500,750	0.03 %	257,002	10.28 %
자치경찰단	19,481,283	0.25 %	19,207,837	0.25 %	273,446	1.42 %
사업소	951,010,502	12.20 %	911,845,551	12.03 %	39,164,951	4.30 %
상하수도본부	836,954,447	10.73 %	801,184,519	10.57 %	35,769,928	4.46 %
세계유산본부	63,183,039	0.81 %	61,373,016	0.81 %	1,810,023	2.95 %
중앙협력본부	724,772	0.01 %	644,772	0.01 %	80,000	12.41 %
문화예술진흥원	6,619,094	0.08 %	6,207,634	0.08 %	411,460	6.63 %
민속자연사박물관	1,930,167	0.02 %	1,792,667	0.02 %	137,500	7.67 %
축산생명연구원	6,346,249	0.08 %	6,240,113	0.08 %	106,136	1.70 %
해양수산연구원	6,558,070	0.08 %	6,559,869	0.09 %	△1,799	△0.03 %
동물위생시험소	6,707,996	0.09 %	6,506,469	0.09 %	201,527	3.10 %
한라도서관	3,516,323	0.05 %	3,152,323	0.04 %	364,000	11.55 %
도립미술관	6,744,542	0.09 %	6,604,542	0.09 %	140,000	2.12 %
설문대여성문화센터	3,249,323	0.04 %	3,245,823	0.04 %	3,500	0.11 %
돌문화공원관리소	8,476,480	0.11 %	8,333,804	0.11 %	142,676	1.71 %
제주시본청	1,961,369,760	25.15 %	1,938,502,895	25.58 %	22,866,865	1.18 %
제주시공보실	928,561	0.01 %	928,561	0.01 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	5,422,406	0.07 %	5,332,096	0.07 %	90,310	1.69 %
제주시총무과	191,237,637	2.45 %	188,364,212	2.49 %	2,873,425	1.53 %
제주시기획예산과	1,647,194	0.02 %	1,621,194	0.02 %	26,000	1.60 %
제주시자치행정과	6,367,925	0.08 %	5,818,605	0.08 %	549,320	9.44 %
제주시세무과	1,567,515	0.02 %	1,567,515	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	1,065,457	0.01 %	830,457	0.01 %	235,000	28.30 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시안전총괄과	50,104,128	0.64 %	43,488,244	0.57 %	6,615,884	15.21 %
제주시교통행정과	14,351,409	0.18 %	14,233,051	0.19 %	118,358	0.83 %
제주시차량관리과	27,715,263	0.36 %	29,985,913	0.40 %	△2,270,650	△7.57 %
제주시주민복지과	119,156,045	1.53 %	119,360,262	1.58 %	△204,217	△0.17 %
제주시노인복지과	298,604,367	3.83 %	297,746,464	3.93 %	857,903	0.29 %
제주시장애인복지과	149,325,065	1.91 %	144,737,725	1.91 %	4,587,340	3.17 %
제주시기초생활보장과	112,855,434	1.45 %	112,557,653	1.49 %	297,781	0.26 %
제주시여성가족과	198,236,938	2.54 %	223,141,372	2.94 %	△24,904,434	△11.16 %
제주시위생관리과	822,302	0.01 %	770,302	0.01 %	52,000	6.75 %
제주시경제소상공인과	12,475,611	0.16 %	11,789,611	0.16 %	686,000	5.82 %
제주시일자리에너지과	19,296,363	0.25 %	16,906,163	0.22 %	2,390,200	14.14 %
제주시마을활력과	12,304,415	0.16 %	11,964,415	0.16 %	340,000	2.84 %
제주시정보화지원과	4,072,671	0.05 %	3,729,071	0.05 %	343,600	9.21 %
제주시문화예술과	25,763,358	0.33 %	23,398,358	0.31 %	2,365,000	10.11 %
제주시관광진흥과	5,789,491	0.07 %	5,716,391	0.08 %	73,100	1.28 %
제주시체육진흥과	40,780,656	0.52 %	38,526,010	0.51 %	2,254,646	5.85 %
제주시우당도서관	2,505,382	0.03 %	2,470,782	0.03 %	34,600	1.40 %
제주시탐라도서관	4,452,114	0.06 %	4,318,514	0.06 %	133,600	3.09 %
제주시제주아트센터	3,728,264	0.05 %	2,741,964	0.04 %	986,300	35.97 %
제주시환경관리과	7,178,766	0.09 %	6,762,766	0.09 %	416,000	6.15 %
제주시환경지도과	6,280,297	0.08 %	6,263,497	0.08 %	16,800	0.27 %
제주시생활환경과	79,114,384	1.01 %	76,342,399	1.01 %	2,771,985	3.63 %
제주시공원녹지과	40,194,289	0.52 %	37,676,789	0.50 %	2,517,500	6.68 %
제주시환경시설관리소	10,156,704	0.13 %	10,006,704	0.13 %	150,000	1.50 %
제주시절물생태관리소	2,521,906	0.03 %	2,521,906	0.03 %	0	0.00 %
제주시농정과	116,302,075	1.49 %	112,027,511	1.48 %	4,274,564	3.82 %
제주시해양수산과	57,616,982	0.74 %	51,774,326	0.68 %	5,842,656	11.28 %
제주시축산과	33,962,875	0.44 %	33,197,500	0.44 %	765,375	2.31 %
제주시도시계획과	80,214,870	1.03 %	77,759,289	1.03 %	2,455,581	3.16 %
제주시도시재생과	115,734,675	1.48 %	115,262,103	1.52 %	472,572	0.41 %
제주시건설과	34,187,243	0.44 %	29,267,643	0.39 %	4,919,600	16.81 %
제주시주택과	30,483,046	0.39 %	30,599,713	0.40 %	△116,667	△0.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시건축과	1,080,310	0.01 %	1,065,310	0.01 %	15,000	1.41 %
제주시보건행정과	16,032,327	0.21 %	15,956,845	0.21 %	75,482	0.47 %
제주시건강증진과	10,068,568	0.13 %	10,102,566	0.13 %	△33,998	△0.34 %
제주시서부보건소	5,205,488	0.07 %	5,310,920	0.07 %	△105,432	△1.99 %
제주시동부보건소	4,458,984	0.06 %	4,560,203	0.06 %	△101,219	△2.22 %
제주시읍면동	109,995,713	1.41 %	109,049,297	1.44 %	946,416	0.87 %
제주시한림읍	9,443,283	0.12 %	9,315,643	0.12 %	127,640	1.37 %
제주시애월읍	11,932,799	0.15 %	11,887,399	0.16 %	45,400	0.38 %
제주시구좌읍	7,374,551	0.09 %	7,338,219	0.10 %	36,332	0.50 %
제주시조천읍	8,308,641	0.11 %	8,287,641	0.11 %	21,000	0.25 %
제주시한경면	7,175,535	0.09 %	7,146,108	0.09 %	29,427	0.41 %
제주시추자면	4,498,606	0.06 %	4,422,206	0.06 %	76,400	1.73 %
제주시우도면	5,248,753	0.07 %	5,217,753	0.07 %	31,000	0.59 %
제주시일도1동	1,490,127	0.02 %	1,490,127	0.02 %	0	0.00 %
제주시일도2동	3,689,783	0.05 %	3,681,828	0.05 %	7,955	0.22 %
제주시이도1동	1,709,197	0.02 %	1,709,197	0.02 %	0	0.00 %
제주시이도2동	4,352,855	0.06 %	4,319,255	0.06 %	33,600	0.78 %
제주시삼도1동	2,221,105	0.03 %	2,221,105	0.03 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	1,685,333	0.02 %	1,685,333	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,840,075	0.02 %	1,840,075	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담2동	3,315,000	0.04 %	3,291,700	0.04 %	23,300	0.71 %
제주시건입동	1,748,074	0.02 %	1,735,074	0.02 %	13,000	0.75 %
제주시화북동	3,121,063	0.04 %	3,097,643	0.04 %	23,420	0.76 %
제주시삼양동	2,732,819	0.04 %	2,702,819	0.04 %	30,000	1.11 %
제주시봉개동	1,955,039	0.03 %	1,945,039	0.03 %	10,000	0.51 %
제주시아라동	5,120,096	0.07 %	5,112,096	0.07 %	8,000	0.16 %
제주시오라동	3,135,020	0.04 %	3,120,020	0.04 %	15,000	0.48 %
제주시연동	4,912,477	0.06 %	4,912,477	0.06 %	0	0.00 %
제주시노형동	5,431,228	0.07 %	5,131,228	0.07 %	300,000	5.85 %
제주시외도동	2,966,507	0.04 %	2,966,507	0.04 %	0	0.00 %
제주시이호동	2,518,744	0.03 %	2,403,802	0.03 %	114,942	4.78 %
제주시도두동	2,069,003	0.03 %	2,069,003	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시본청	1,207,245,343	15.48 %	1,185,688,182	15.65 %	21,557,161	1.82 %
서귀포시시민소통지원실	5,629,648	0.07 %	3,732,015	0.05 %	1,897,633	50.85 %
서귀포시공보실	734,866	0.01 %	734,866	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	5,755,982	0.07 %	5,740,558	0.08 %	15,424	0.27 %
서귀포시총무과	136,609,794	1.75 %	135,508,926	1.79 %	1,100,868	0.81 %
서귀포시기획예산과	1,743,240	0.02 %	1,763,240	0.02 %	△20,000	△1.13 %
서귀포시자치행정과	4,493,912	0.06 %	4,493,912	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시마을활력과	11,641,442	0.15 %	11,674,628	0.15 %	△33,186	△0.28 %
서귀포시평생교육과	2,168,886	0.03 %	1,897,286	0.03 %	271,600	14.32 %
서귀포시정보화지원과	2,926,580	0.04 %	2,754,432	0.04 %	172,148	6.25 %
서귀포시세무과	1,193,804	0.02 %	1,193,804	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	63,434,980	0.81 %	63,298,315	0.84 %	136,665	0.22 %
서귀포시노인장애인과	213,170,619	2.73 %	212,845,755	2.81 %	324,864	0.15 %
서귀포시여성가족과	111,333,849	1.43 %	118,902,270	1.57 %	△7,568,421	△6.37 %
서귀포시위생관리과	498,299	0.01 %	498,299	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	15,784,369	0.20 %	13,642,869	0.18 %	2,141,500	15.70 %
서귀포시관광진흥과	6,050,344	0.08 %	5,914,007	0.08 %	136,337	2.31 %
서귀포시체육진흥과	57,080,221	0.73 %	54,436,441	0.72 %	2,643,780	4.86 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,336,217	0.03 %	2,010,382	0.03 %	325,835	16.21 %
서귀포시도서관운영사무소	3,375,984	0.04 %	3,372,984	0.04 %	3,000	0.09 %
서귀포시관광지관리소	3,343,839	0.04 %	2,843,839	0.04 %	500,000	17.58 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,729,457	0.07 %	5,729,457	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	20,509,456	0.26 %	18,956,492	0.25 %	1,552,964	8.19 %
서귀포시감귤농정과	108,091,967	1.39 %	98,089,588	1.29 %	10,002,379	10.20 %
서귀포시해양수산과	51,167,678	0.66 %	49,221,194	0.65 %	1,946,484	3.95 %
서귀포시청정축산과	19,632,271	0.25 %	18,407,360	0.24 %	1,224,911	6.65 %
서귀포시기후환경과	9,738,167	0.12 %	9,466,732	0.12 %	271,435	2.87 %
서귀포시생활환경과	56,391,268	0.72 %	55,510,255	0.73 %	881,013	1.59 %
서귀포시공원녹지과	24,897,237	0.32 %	26,096,023	0.34 %	△1,198,786	△4.59 %
서귀포시산림휴양관리소	6,050,469	0.08 %	5,796,469	0.08 %	254,000	4.38 %
서귀포시안전총괄과	61,573,633	0.79 %	61,014,832	0.81 %	558,801	0.92 %
서귀포시도시과	85,142,394	1.09 %	82,117,394	1.08 %	3,025,000	3.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시건축과	13,036,198	0.17 %	13,036,198	0.17 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	51,324,210	0.66 %	48,001,045	0.63 %	3,323,165	6.92 %
서귀포시교통행정과	23,118,041	0.30 %	25,169,378	0.33 %	△2,051,337	△8.15 %
서귀포시보건행정과	11,432,588	0.15 %	11,614,814	0.15 %	△182,226	△1.57 %
서귀포시동부보건소	5,306,388	0.07 %	5,352,429	0.07 %	△46,041	△0.86 %
서귀포시서부보건소	4,797,046	0.06 %	4,849,694	0.06 %	△52,648	△1.09 %
서귀포시읍면동	65,641,385	0.84 %	64,870,825	0.86 %	770,560	1.19 %
서귀포시대정읍	7,625,155	0.10 %	7,603,655	0.10 %	21,500	0.28 %
서귀포시남원읍	8,072,363	0.10 %	7,791,363	0.10 %	281,000	3.61 %
서귀포시성산읍	10,713,338	0.14 %	10,596,478	0.14 %	116,860	1.10 %
서귀포시안덕면	6,854,636	0.09 %	6,837,556	0.09 %	17,080	0.25 %
서귀포시표선면	7,977,578	0.10 %	7,773,618	0.10 %	203,960	2.62 %
서귀포시송산동	1,811,059	0.02 %	1,804,059	0.02 %	7,000	0.39 %
서귀포시정방동	1,247,810	0.02 %	1,240,810	0.02 %	7,000	0.56 %
서귀포시중앙동	1,029,933	0.01 %	1,029,933	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,264,356	0.02 %	1,264,356	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	2,179,318	0.03 %	2,146,098	0.03 %	33,220	1.55 %
서귀포시영천동	2,210,723	0.03 %	2,210,723	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	3,191,203	0.04 %	3,146,263	0.04 %	44,940	1.43 %
서귀포시서홍동	2,520,798	0.03 %	2,520,798	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	2,150,185	0.03 %	2,150,185	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	2,240,306	0.03 %	2,240,306	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	2,393,550	0.03 %	2,365,550	0.03 %	28,000	1.18 %
서귀포시예래동	2,159,074	0.03 %	2,149,074	0.03 %	10,000	0.47 %

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,338,797,560	100.00 %	6,161,867,725	100.00 %	176,929,835	2.87 %
의회사무처	25,578,205	0.40 %	25,405,881	0.41 %	172,324	0.68 %
의회사무처	25,578,205	0.40 %	25,405,881	0.41 %	172,324	0.68 %
감사위원회	1,209,746	0.02 %	1,083,746	0.02 %	126,000	11.63 %
감사위원회	1,209,746	0.02 %	1,083,746	0.02 %	126,000	11.63 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	446,000	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	446,000	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	4,802,670	0.08 %	4,787,670	0.08 %	15,000	0.31 %
자치경찰위원회	4,802,670	0.08 %	4,787,670	0.08 %	15,000	0.31 %
대변인	4,164,757	0.07 %	3,744,757	0.06 %	420,000	11.22 %
대변인	4,164,757	0.07 %	3,744,757	0.06 %	420,000	11.22 %
소통청렴담당관	416,957	0.01 %	418,669	0.01 %	△1,712	△0.41 %
소통청렴담당관	416,957	0.01 %	418,669	0.01 %	△1,712	△0.41 %
성평등여성정책관	9,202,605	0.15 %	9,001,497	0.15 %	201,108	2.23 %
성평등여성정책관	9,202,605	0.15 %	9,001,497	0.15 %	201,108	2.23 %
기획조정실	477,222,401	7.53 %	449,255,623	7.29 %	27,966,778	6.23 %
정책기획관	7,840,978	0.12 %	7,843,630	0.13 %	△2,652	△0.03 %
인구정책담당관	1,118,189	0.02 %	887,443	0.01 %	230,746	26.00 %
예산담당관	316,878,057	5.00 %	296,508,320	4.81 %	20,369,737	6.87 %
청년정책담당관	8,181,651	0.13 %	7,982,041	0.13 %	199,610	2.50 %
특별자치법무담당관	1,309,199	0.02 %	1,309,199	0.02 %	0	0.00 %
세정담당관	141,894,327	2.24 %	134,724,990	2.19 %	7,169,337	5.32 %
안전건강실	111,766,123	1.76 %	101,258,235	1.64 %	10,507,888	10.38 %
안전정책과	9,543,115	0.15 %	8,523,328	0.14 %	1,019,787	11.96 %
자연재난과	26,988,646	0.43 %	27,111,646	0.44 %	△123,000	△0.45 %
사회재난과	1,170,647	0.02 %	1,174,483	0.02 %	△3,836	△0.33 %
보건정책과	61,773,492	0.97 %	52,167,237	0.85 %	9,606,255	18.41 %
건강위생과	12,290,223	0.19 %	12,281,541	0.20 %	8,682	0.07 %
특별자치행정국	393,852,865	6.21 %	391,696,082	6.36 %	2,156,783	0.55 %
총무과	136,679,438	2.16 %	136,292,768	2.21 %	386,670	0.28 %
자치행정과	23,756,551	0.37 %	23,517,801	0.38 %	238,750	1.02 %
4 · 3지원과	24,274,256	0.38 %	23,654,256	0.38 %	620,000	2.62 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
회계재산관리과	209,142,620	3.30 %	208,231,257	3.38 %	911,363	0.44 %
경제활력국	143,311,828	2.26 %	120,215,155	1.95 %	23,096,673	19.21 %
경제일자리과	62,635,011	0.99 %	42,376,255	0.69 %	20,258,756	47.81 %
기업투자과	24,619,721	0.39 %	24,161,048	0.39 %	458,673	1.90 %
소상공인과	30,510,679	0.48 %	28,851,835	0.47 %	1,658,844	5.75 %
통상물류과	13,391,923	0.21 %	12,583,523	0.20 %	808,400	6.42 %
고용센터	12,154,494	0.19 %	12,242,494	0.20 %	△88,000	△0.72 %
혁신산업국	273,603,034	4.32 %	258,148,364	4.19 %	15,454,670	5.99 %
미래성장과	78,316,535	1.24 %	66,403,478	1.08 %	11,913,057	17.94 %
에너지산업과	25,241,212	0.40 %	26,479,793	0.43 %	△1,238,581	△4.68 %
우주모빌리티과	142,982,745	2.26 %	139,531,945	2.26 %	3,450,800	2.47 %
디지털혁신과	27,062,542	0.43 %	25,733,148	0.42 %	1,329,394	5.17 %
복지가족국	157,538,516	2.49 %	156,865,098	2.55 %	673,418	0.43 %
복지정책과	36,647,821	0.58 %	36,651,286	0.59 %	△3,465	△0.01 %
아동보육청소년과	11,161,344	0.18 %	11,105,455	0.18 %	55,889	0.50 %
노인복지과	62,727,304	0.99 %	62,130,458	1.01 %	596,846	0.96 %
장애인복지과	47,002,047	0.74 %	46,977,899	0.76 %	24,148	0.05 %
기후환경국	92,602,863	1.46 %	83,144,351	1.35 %	9,458,512	11.38 %
환경정책과	21,135,738	0.33 %	20,797,738	0.34 %	338,000	1.63 %
물정책과	4,020,210	0.06 %	4,021,968	0.07 %	△1,758	△0.04 %
자원순환과	62,259,201	0.98 %	53,978,931	0.88 %	8,280,270	15.34 %
산림녹지과	5,187,714	0.08 %	4,345,714	0.07 %	842,000	19.38 %
건설주택국	181,824,261	2.87 %	175,548,132	2.85 %	6,276,129	3.58 %
건설과	72,159,616	1.14 %	69,612,616	1.13 %	2,547,000	3.66 %
건축경관과	4,693,074	0.07 %	4,693,114	0.08 %	△40	△0.00 %
주택토지과	59,151,969	0.93 %	56,965,789	0.92 %	2,186,180	3.84 %
도로관리과	45,819,602	0.72 %	44,276,613	0.72 %	1,542,989	3.48 %
교통항공국	194,475,613	3.07 %	184,655,843	3.00 %	9,819,770	5.32 %
교통정책과	54,032,808	0.85 %	52,093,302	0.85 %	1,939,506	3.72 %
대중교통과	136,939,073	2.16 %	129,056,973	2.09 %	7,882,100	6.11 %
공항확충지원과	3,503,732	0.06 %	3,505,568	0.06 %	△1,836	△0.05 %
15분도시추진단	46,869,445	0.74 %	45,707,773	0.74 %	1,161,672	2.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시계획과	31,447,975	0.50 %	28,550,716	0.46 %	2,897,259	10.15 %
15분도시과	15,421,470	0.24 %	17,157,057	0.28 %	△1,735,587	△10.12 %
문화체육교육국	220,693,343	3.48 %	214,267,765	3.48 %	6,425,578	3.00 %
문화정책과	65,340,679	1.03 %	61,583,091	1.00 %	3,757,588	6.10 %
체육진흥과	37,824,197	0.60 %	36,881,497	0.60 %	942,700	2.56 %
교육정책협력과	117,528,467	1.85 %	115,803,177	1.88 %	1,725,290	1.49 %
관광교류국	50,558,752	0.80 %	49,206,914	0.80 %	1,351,838	2.75 %
관광정책과	39,057,804	0.62 %	38,047,804	0.62 %	1,010,000	2.65 %
관광산업과	4,598,048	0.07 %	4,463,048	0.07 %	135,000	3.02 %
평화외교과	6,902,900	0.11 %	6,696,062	0.11 %	206,838	3.09 %
농축산식품국	158,326,070	2.50 %	162,585,458	2.64 %	△4,259,388	△2.62 %
친환경농업정책과	92,030,946	1.45 %	97,085,510	1.58 %	△5,054,564	△5.21 %
식품산업과	24,063,276	0.38 %	24,441,240	0.40 %	△377,964	△1.55 %
감귤유통과	21,385,278	0.34 %	21,204,270	0.34 %	181,008	0.85 %
친환경축산정책과	10,253,494	0.16 %	9,986,362	0.16 %	267,132	2.67 %
동물방역과	10,593,076	0.17 %	9,868,076	0.16 %	725,000	7.35 %
해양수산국	190,052,078	3.00 %	185,475,642	3.01 %	4,576,436	2.47 %
수산정책과	78,233,184	1.23 %	77,499,984	1.26 %	733,200	0.95 %
해양산업과	21,790,930	0.34 %	20,940,930	0.34 %	850,000	4.06 %
해녀문화유산과	5,392,697	0.09 %	5,392,697	0.09 %	0	0.00 %
해운항만과	84,635,267	1.34 %	81,642,031	1.32 %	2,993,236	3.67 %
소방안전본부	126,900,492	2.00 %	127,877,763	2.08 %	△977,271	△0.76 %
소방정책과	126,900,492	2.00 %	127,877,763	2.08 %	△977,271	△0.76 %
기초자치단체설치준비단	1,070,531	0.02 %	1,070,531	0.02 %	0	0.00 %
기획1과	858,630	0.01 %	858,630	0.01 %	0	0.00 %
기획2과	211,901	0.00 %	211,901	0.00 %	0	0.00 %
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.08 %	5,283,954	0.09 %	0	0.00 %
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.08 %	5,283,954	0.09 %	0	0.00 %
직속기관	79,007,140	1.25 %	78,152,713	1.27 %	854,427	1.09 %
농업기술원	31,937,119	0.50 %	31,595,298	0.51 %	341,821	1.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
공공정책연수원	4,661,752	0.07 %	4,631,992	0.08 %	29,760	0.64 %
보건환경연구원	4,100,216	0.06 %	3,900,816	0.06 %	199,400	5.11 %
보훈청	18,826,770	0.30 %	18,816,770	0.31 %	10,000	0.05 %
자치경찰단	19,481,283	0.31 %	19,207,837	0.31 %	273,446	1.42 %
사업소	280,349,122	4.42 %	267,254,099	4.34 %	13,095,023	4.90 %
상하수도본부	166,293,067	2.62 %	156,593,067	2.54 %	9,700,000	6.19 %
세계유산본부	63,183,039	1.00 %	61,373,016	1.00 %	1,810,023	2.95 %
중앙협력본부	724,772	0.01 %	644,772	0.01 %	80,000	12.41 %
문화예술진흥원	6,619,094	0.10 %	6,207,634	0.10 %	411,460	6.63 %
민속자연사박물관	1,930,167	0.03 %	1,792,667	0.03 %	137,500	7.67 %
축산생명연구원	6,346,249	0.10 %	6,240,113	0.10 %	106,136	1.70 %
해양수산연구원	6,558,070	0.10 %	6,559,869	0.11 %	△1,799	△0.03 %
동물위생시험소	6,707,996	0.11 %	6,506,469	0.11 %	201,527	3.10 %
한라도서관	3,516,323	0.06 %	3,152,323	0.05 %	364,000	11.55 %
도립미술관	6,744,542	0.11 %	6,604,542	0.11 %	140,000	2.12 %
설문대여성문화센터	3,249,323	0.05 %	3,245,823	0.05 %	3,500	0.11 %
돌문화공원관리소	8,476,480	0.13 %	8,333,804	0.14 %	142,676	1.71 %
제주시본청	1,779,242,107	28.07 %	1,755,124,475	28.48 %	24,117,632	1.37 %
제주시공보실	928,561	0.01 %	928,561	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	5,422,406	0.09 %	5,332,096	0.09 %	90,310	1.69 %
제주시총무과	191,237,637	3.02 %	188,364,212	3.06 %	2,873,425	1.53 %
제주시기획예산과	1,647,194	0.03 %	1,621,194	0.03 %	26,000	1.60 %
제주시자치행정과	6,367,925	0.10 %	5,818,605	0.09 %	549,320	9.44 %
제주시세무과	1,567,515	0.02 %	1,567,515	0.03 %	0	0.00 %
제주시재산세과	1,065,457	0.02 %	830,457	0.01 %	235,000	28.30 %
제주시안전총괄과	50,104,128	0.79 %	43,488,244	0.71 %	6,615,884	15.21 %
제주시교통행정과	14,351,409	0.23 %	14,233,051	0.23 %	118,358	0.83 %
제주시차량관리과	843,635	0.01 %	748,565	0.01 %	95,070	12.70 %
제주시주민복지과	119,156,045	1.88 %	119,360,262	1.94 %	△204,217	△0.17 %
제주시노인복지과	298,604,367	4.71 %	297,746,464	4.83 %	857,903	0.29 %
제주시장애인복지과	149,325,065	2.36 %	144,737,725	2.35 %	4,587,340	3.17 %
제주시기초생활보장과	111,243,928	1.75 %	110,946,147	1.80 %	297,781	0.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시여성가족과	198,236,938	3.13 %	223,141,372	3.62 %	△24,904,434	△11.16 %
제주시위생관리과	822,302	0.01 %	770,302	0.01 %	52,000	6.75 %
제주시경제소상공인과	12,475,611	0.20 %	11,789,611	0.19 %	686,000	5.82 %
제주시일자리에너지과	6,421,737	0.10 %	4,081,737	0.07 %	2,340,000	57.33 %
제주시마을활력과	12,304,415	0.19 %	11,964,415	0.19 %	340,000	2.84 %
제주시정보화지원과	4,072,671	0.06 %	3,729,071	0.06 %	343,600	9.21 %
제주시문화예술과	25,763,358	0.41 %	23,398,358	0.38 %	2,365,000	10.11 %
제주시관광진흥과	5,789,491	0.09 %	5,716,391	0.09 %	73,100	1.28 %
제주시체육진흥과	40,780,656	0.64 %	38,526,010	0.63 %	2,254,646	5.85 %
제주시우당도서관	2,505,382	0.04 %	2,470,782	0.04 %	34,600	1.40 %
제주시탐라도서관	4,452,114	0.07 %	4,318,514	0.07 %	133,600	3.09 %
제주시제주아트센터	3,728,264	0.06 %	2,741,964	0.04 %	986,300	35.97 %
제주시환경관리과	5,976,366	0.09 %	5,560,366	0.09 %	416,000	7.48 %
제주시환경지도과	6,280,297	0.10 %	6,263,497	0.10 %	16,800	0.27 %
제주시생활환경과	62,342,384	0.98 %	59,570,399	0.97 %	2,771,985	4.65 %
제주시공원녹지과	40,194,289	0.63 %	37,676,789	0.61 %	2,517,500	6.68 %
제주시환경시설관리소	10,156,704	0.16 %	10,006,704	0.16 %	150,000	1.50 %
제주시절물생태관리소	2,521,906	0.04 %	2,521,906	0.04 %	0	0.00 %
제주시농정과	116,302,075	1.83 %	112,027,511	1.82 %	4,274,564	3.82 %
제주시해양수산과	52,956,982	0.84 %	47,114,326	0.76 %	5,842,656	12.40 %
제주시축산과	33,962,875	0.54 %	33,197,500	0.54 %	765,375	2.31 %
제주시도시계획과	66,409,289	1.05 %	65,759,289	1.07 %	650,000	0.99 %
제주시도시재생과	11,533,700	0.18 %	10,320,300	0.17 %	1,213,400	11.76 %
제주시건설과	34,187,243	0.54 %	29,267,643	0.47 %	4,919,600	16.81 %
제주시주택과	30,354,109	0.48 %	30,470,776	0.49 %	△116,667	△0.38 %
제주시건축과	1,080,310	0.02 %	1,065,310	0.02 %	15,000	1.41 %
제주시보건행정과	16,032,327	0.25 %	15,956,845	0.26 %	75,482	0.47 %
제주시건강증진과	10,068,568	0.16 %	10,102,566	0.16 %	△33,998	△0.34 %
제주시서부보건소	5,205,488	0.08 %	5,310,920	0.09 %	△105,432	△1.99 %
제주시동부보건소	4,458,984	0.07 %	4,560,203	0.07 %	△101,219	△2.22 %
제주시읍면동	109,995,713	1.74 %	109,049,297	1.77 %	946,416	0.87 %
제주시한림읍	9,443,283	0.15 %	9,315,643	0.15 %	127,640	1.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시애월읍	11,932,799	0.19 %	11,887,399	0.19 %	45,400	0.38 %
제주시구좌읍	7,374,551	0.12 %	7,338,219	0.12 %	36,332	0.50 %
제주시조천읍	8,308,641	0.13 %	8,287,641	0.13 %	21,000	0.25 %
제주시한경면	7,175,535	0.11 %	7,146,108	0.12 %	29,427	0.41 %
제주시추자면	4,498,606	0.07 %	4,422,206	0.07 %	76,400	1.73 %
제주시우도면	5,248,753	0.08 %	5,217,753	0.08 %	31,000	0.59 %
제주시일도1동	1,490,127	0.02 %	1,490,127	0.02 %	0	0.00 %
제주시일도2동	3,689,783	0.06 %	3,681,828	0.06 %	7,955	0.22 %
제주시이도1동	1,709,197	0.03 %	1,709,197	0.03 %	0	0.00 %
제주시이도2동	4,352,855	0.07 %	4,319,255	0.07 %	33,600	0.78 %
제주시삼도1동	2,221,105	0.04 %	2,221,105	0.04 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	1,685,333	0.03 %	1,685,333	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,840,075	0.03 %	1,840,075	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담2동	3,315,000	0.05 %	3,291,700	0.05 %	23,300	0.71 %
제주시건입동	1,748,074	0.03 %	1,735,074	0.03 %	13,000	0.75 %
제주시화북동	3,121,063	0.05 %	3,097,643	0.05 %	23,420	0.76 %
제주시삼양동	2,732,819	0.04 %	2,702,819	0.04 %	30,000	1.11 %
제주시봉개동	1,955,039	0.03 %	1,945,039	0.03 %	10,000	0.51 %
제주시아라동	5,120,096	0.08 %	5,112,096	0.08 %	8,000	0.16 %
제주시오라동	3,135,020	0.05 %	3,120,020	0.05 %	15,000	0.48 %
제주시연동	4,912,477	0.08 %	4,912,477	0.08 %	0	0.00 %
제주시노형동	5,431,228	0.09 %	5,131,228	0.08 %	300,000	5.85 %
제주시외도동	2,966,507	0.05 %	2,966,507	0.05 %	0	0.00 %
제주시이호동	2,518,744	0.04 %	2,403,802	0.04 %	114,942	4.78 %
제주시도두동	2,069,003	0.03 %	2,069,003	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시본청	1,150,790,454	18.15 %	1,128,266,883	18.31 %	22,523,571	2.00 %
서귀포시시민소통지원실	5,629,648	0.09 %	3,732,015	0.06 %	1,897,633	50.85 %
서귀포시공보실	734,866	0.01 %	734,866	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	5,755,982	0.09 %	5,740,558	0.09 %	15,424	0.27 %
서귀포시총무과	136,609,794	2.16 %	135,508,926	2.20 %	1,100,868	0.81 %
서귀포시기획예산과	1,743,240	0.03 %	1,763,240	0.03 %	△20,000	△1.13 %
서귀포시자치행정과	4,493,912	0.07 %	4,493,912	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시마을활력과	11,641,442	0.18 %	11,674,628	0.19 %	△33,186	△0.28 %
서귀포시평생교육과	2,168,886	0.03 %	1,897,286	0.03 %	271,600	14.32 %
서귀포시정보화지원과	2,926,580	0.05 %	2,754,432	0.04 %	172,148	6.25 %
서귀포시세무과	1,193,804	0.02 %	1,193,804	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	62,758,251	0.99 %	62,621,586	1.02 %	136,665	0.22 %
서귀포시노인장애인과	213,170,619	3.36 %	212,845,755	3.45 %	324,864	0.15 %
서귀포시여성가족과	111,333,849	1.76 %	118,902,270	1.93 %	△7,568,421	△6.37 %
서귀포시위생관리과	498,299	0.01 %	498,299	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	15,784,369	0.25 %	13,642,869	0.22 %	2,141,500	15.70 %
서귀포시관광진흥과	6,050,344	0.10 %	5,914,007	0.10 %	136,337	2.31 %
서귀포시체육진흥과	57,080,221	0.90 %	54,436,441	0.88 %	2,643,780	4.86 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,336,217	0.04 %	2,010,382	0.03 %	325,835	16.21 %
서귀포시도서관운영사무소	3,375,984	0.05 %	3,372,984	0.05 %	3,000	0.09 %
서귀포시관광지관리소	3,343,839	0.05 %	2,843,839	0.05 %	500,000	17.58 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,729,457	0.09 %	5,729,457	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	12,640,982	0.20 %	11,088,018	0.18 %	1,552,964	14.01 %
서귀포시감귤농정과	108,091,967	1.71 %	98,089,588	1.59 %	10,002,379	10.20 %
서귀포시해양수산과	45,579,678	0.72 %	43,633,194	0.71 %	1,946,484	4.46 %
서귀포시청정축산과	19,632,271	0.31 %	18,407,360	0.30 %	1,224,911	6.65 %
서귀포시기후환경과	8,363,267	0.13 %	8,091,832	0.13 %	271,435	3.35 %
서귀포시생활환경과	46,634,268	0.74 %	45,753,255	0.74 %	881,013	1.93 %
서귀포시공원녹지과	24,897,237	0.39 %	26,096,023	0.42 %	△1,198,786	△4.59 %
서귀포시산림휴양관리소	6,050,469	0.10 %	5,796,469	0.09 %	254,000	4.38 %
서귀포시안전총괄과	61,573,633	0.97 %	61,014,832	0.99 %	558,801	0.92 %
서귀포시도시과	73,383,441	1.16 %	71,578,441	1.16 %	1,805,000	2.52 %
서귀포시건축과	13,036,198	0.21 %	13,036,198	0.21 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	51,324,210	0.81 %	48,001,045	0.78 %	3,323,165	6.92 %
서귀포시교통행정과	3,687,208	0.06 %	3,552,135	0.06 %	135,073	3.80 %
서귀포시보건행정과	11,432,588	0.18 %	11,614,814	0.19 %	△182,226	△1.57 %
서귀포시동부보건소	5,306,388	0.08 %	5,352,429	0.09 %	△46,041	△0.86 %
서귀포시서부보건소	4,797,046	0.08 %	4,849,694	0.08 %	△52,648	△1.09 %
서귀포시읍면동	65,641,385	1.04 %	64,870,825	1.05 %	770,560	1.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시대정읍	7,625,155	0.12 %	7,603,655	0.12 %	21,500	0.28 %
서귀포시남원읍	8,072,363	0.13 %	7,791,363	0.13 %	281,000	3.61 %
서귀포시성산읍	10,713,338	0.17 %	10,596,478	0.17 %	116,860	1.10 %
서귀포시안덕면	6,854,636	0.11 %	6,837,556	0.11 %	17,080	0.25 %
서귀포시표선면	7,977,578	0.13 %	7,773,618	0.13 %	203,960	2.62 %
서귀포시송산동	1,811,059	0.03 %	1,804,059	0.03 %	7,000	0.39 %
서귀포시정방동	1,247,810	0.02 %	1,240,810	0.02 %	7,000	0.56 %
서귀포시중앙동	1,029,933	0.02 %	1,029,933	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,264,356	0.02 %	1,264,356	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	2,179,318	0.03 %	2,146,098	0.03 %	33,220	1.55 %
서귀포시영천동	2,210,723	0.03 %	2,210,723	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	3,191,203	0.05 %	3,146,263	0.05 %	44,940	1.43 %
서귀포시서홍동	2,520,798	0.04 %	2,520,798	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	2,150,185	0.03 %	2,150,185	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	2,240,306	0.04 %	2,240,306	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	2,393,550	0.04 %	2,365,550	0.04 %	28,000	1.18 %
서귀포시예래동	2,159,074	0.03 %	2,149,074	0.03 %	10,000	0.47 %

2025년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,458,892,368	100.00 %	1,416,411,095	100.00 %	42,481,273	3.00 %
기획조정실	1,251,049	0.09 %	1,045,027	0.07 %	206,022	19.71 %
예산담당관	1,251,049	0.09 %	1,045,027	0.07 %	206,022	19.71 %
특별자치행정국	22,267,441	1.53 %	20,057,413	1.42 %	2,210,028	11.02 %
회계재산관리과	22,267,441	1.53 %	20,057,413	1.42 %	2,210,028	11.02 %
경제활력국	21,653,000	1.48 %	21,653,000	1.53 %	0	0.00 %
경제일자리과	1,153,000	0.08 %	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %
소상공인과	20,500,000	1.41 %	20,500,000	1.45 %	0	0.00 %
혁신산업국	1,299,453	0.09 %	824,293	0.06 %	475,160	57.64 %
에너지산업과	1,299,453	0.09 %	824,293	0.06 %	475,160	57.64 %
복지가족국	128,175,647	8.79 %	127,695,416	9.02 %	480,231	0.38 %
복지정책과	128,175,647	8.79 %	127,695,416	9.02 %	480,231	0.38 %
기후환경국	33,067,366	2.27 %	31,405,707	2.22 %	1,661,659	5.29 %
환경정책과	402,034	0.03 %	173,937	0.01 %	228,097	131.14 %
물정책과	32,665,332	2.24 %	31,231,770	2.20 %	1,433,562	4.59 %
건설주택국	30,680,680	2.10 %	24,055,411	1.70 %	6,625,269	27.54 %
주택토지과	30,680,680	2.10 %	24,055,411	1.70 %	6,625,269	27.54 %
교통항공국	97,030,030	6.65 %	96,470,530	6.81 %	559,500	0.58 %
교통정책과	12,028,530	0.82 %	12,028,530	0.85 %	0	0.00 %
대중교통과	85,001,500	5.83 %	84,442,000	5.96 %	559,500	0.66 %
15분도시추진단	3,462,000	0.24 %	3,462,000	0.24 %	0	0.00 %
15분도시과	3,462,000	0.24 %	3,462,000	0.24 %	0	0.00 %
문화체육교육국	1,974,156	0.14 %	1,654,726	0.12 %	319,430	19.30 %
교육정책협력과	1,974,156	0.14 %	1,654,726	0.12 %	319,430	19.30 %
관광교류국	6,043,000	0.41 %	6,043,000	0.43 %	0	0.00 %
관광정책과	6,043,000	0.41 %	6,043,000	0.43 %	0	0.00 %
농축산식품국	41,500,000	2.84 %	41,500,000	2.93 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	41,500,000	2.84 %	41,500,000	2.93 %	0	0.00 %
소방안전본부	150,958,707	10.35 %	145,473,547	10.27 %	5,485,160	3.77 %
소방정책과	143,787,208	9.86 %	138,751,219	9.80 %	5,035,989	3.63 %
예방대응과	1,940,046	0.13 %	1,599,146	0.11 %	340,900	21.32 %
구조구급과	2,984,224	0.20 %	2,884,372	0.20 %	99,852	3.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
119종합상황실	2,247,229	0.15 %	2,238,810	0.16 %	8,419	0.38 %
직속기관	10,285,917	0.71 %	9,679,854	0.68 %	606,063	6.26 %
제주소방서	3,221,122	0.22 %	2,947,400	0.21 %	273,722	9.29 %
서귀포소방서	1,939,306	0.13 %	1,905,536	0.13 %	33,770	1.77 %
서부소방서	2,367,737	0.16 %	2,326,168	0.16 %	41,569	1.79 %
동부소방서	2,757,752	0.19 %	2,500,750	0.18 %	257,002	10.28 %
사업소	670,661,380	45.97 %	644,591,452	45.51 %	26,069,928	4.04 %
상하수도본부	670,661,380	45.97 %	644,591,452	45.51 %	26,069,928	4.04 %
제주시본청	182,127,653	12.48 %	183,378,420	12.95 %	△1,250,767	△0.68 %
제주시차량관리과	26,871,628	1.84 %	29,237,348	2.06 %	△2,365,720	△8.09 %
제주시기초생활보장과	1,611,506	0.11 %	1,611,506	0.11 %	0	0.00 %
제주시일자리에너지과	12,874,626	0.88 %	12,824,426	0.91 %	50,200	0.39 %
제주시환경관리과	1,202,400	0.08 %	1,202,400	0.08 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	16,772,000	1.15 %	16,772,000	1.18 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	4,660,000	0.32 %	4,660,000	0.33 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	13,805,581	0.95 %	12,000,000	0.85 %	1,805,581	15.05 %
제주시도시재생과	104,200,975	7.14 %	104,941,803	7.41 %	△740,828	△0.71 %
제주시주택과	128,937	0.01 %	128,937	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	56,454,889	3.87 %	57,421,299	4.05 %	△966,410	△1.68 %
서귀포시주민복지과	676,729	0.05 %	676,729	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	7,868,474	0.54 %	7,868,474	0.56 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	5,588,000	0.38 %	5,588,000	0.39 %	0	0.00 %
서귀포시기후환경과	1,374,900	0.09 %	1,374,900	0.10 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	9,757,000	0.67 %	9,757,000	0.69 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	11,758,953	0.81 %	10,538,953	0.74 %	1,220,000	11.58 %
서귀포시교통행정과	19,430,833	1.33 %	21,617,243	1.53 %	△2,186,410	△10.11 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,797,689,928	100.00%	7,578,278,820	100.00%	219,411,108	2.90%
100 인건비	853,840,042	10.95%	845,928,985	11.16%	7,911,057	0.94%
101 인건비	853,840,042	10.95%	845,928,985	11.16%	7,911,057	0.94%
101-01 보수	485,799,554	6.23%	483,724,704	6.38%	2,074,850	0.43%
101-02 기타직보수	44,804,878	0.57%	44,169,612	0.58%	635,266	1.44%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	155,468,172	1.99%	154,864,870	2.04%	603,302	0.39%
101-04 기간제근로자등보수	167,767,438	2.15%	163,169,799	2.15%	4,597,639	2.82%
200 물건비	482,706,203	6.19%	457,557,511	6.04%	25,148,692	5.50%
201 일반운영비	393,654,987	5.05%	370,707,254	4.89%	22,947,733	6.19%
201-01 사무관리비	170,663,774	2.19%	151,783,267	2.00%	18,880,507	12.44%
201-02 공공운영비	174,072,962	2.23%	171,736,131	2.27%	2,336,831	1.36%
201-03 행사운영비	29,316,151	0.38%	27,585,756	0.36%	1,730,395	6.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	19,602,100	0.25%	19,602,100	0.26%	0	0.00%
202 여비	16,415,951	0.21%	16,364,648	0.22%	51,303	0.31%
202-01 국내여비	7,719,676	0.10%	7,661,783	0.10%	57,893	0.76%
202-02 월액여비	3,351,600	0.04%	3,354,000	0.04%	△2,400	△0.07%
202-03 국외업무여비	1,169,110	0.01%	1,153,300	0.02%	15,810	1.37%
202-04 국제화여비	2,470,700	0.03%	2,490,700	0.03%	△20,000	△0.80%
202-05 공무원 교육여비	1,704,865	0.02%	1,704,865	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	4,736,500	0.06%	4,731,770	0.06%	4,730	0.10%
203-01 기관운영업무추진비	1,167,490	0.01%	1,167,490	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	282,363	0.00%	277,633	0.00%	4,730	1.70%
203-03 시책추진업무추진비	2,198,595	0.03%	2,198,595	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,088,052	0.01%	1,088,052	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	8,847,440	0.11%	8,847,440	0.12%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,253,600	0.02%	1,253,600	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	7,593,840	0.10%	7,593,840	0.10%	0	0.00%
205 의회비	4,709,790	0.06%	4,709,790	0.06%	0	0.00%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.01%	1,080,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,932,505	0.02%	1,932,505	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	188,500	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	237,146	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	442,688	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	292,872	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)	19,125	0.00%	19,125	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	79,111	0.00%	79,111	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	39,422,767	0.51%	38,294,686	0.51%	1,128,081	2.95%
206-01 재료비	39,422,767	0.51%	38,294,686	0.51%	1,128,081	2.95%
207 연구개발비	14,918,768	0.19%	13,901,923	0.18%	1,016,845	7.31%
207-01 연구용역비	6,038,770	0.08%	5,888,770	0.08%	150,000	2.55%
207-02 전산개발비	6,567,461	0.08%	5,702,561	0.08%	864,900	15.17%
207-03 시험연구비	2,312,537	0.03%	2,310,592	0.03%	1,945	0.08%
300 경상이전	2,945,317,088	37.77%	2,907,223,517	38.36%	38,093,571	1.31%
301 일반보전금	1,032,010,409	13.23%	1,022,479,018	13.49%	9,531,391	0.93%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	697,903,129	8.95%	697,551,943	9.20%	351,186	0.05%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,364,901	0.92%	71,171,845	0.94%	193,056	0.27%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	98,020,148	1.26%	95,709,528	1.26%	2,310,620	2.41%
301-04 장학금및학자금	677,600	0.01%	677,600	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.02%	1,614,439	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.01%	405,600	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,892,780	0.06%	4,892,780	0.06%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	535,400	0.01%	508,000	0.01%	27,400	5.39%
301-09 외빈초청여비	609,825	0.01%	591,225	0.01%	18,600	3.15%
301-10 사회복무요원보상금	10,835,605	0.14%	10,803,596	0.14%	32,009	0.30%
301-11 행사실비지원금	5,361,721	0.07%	5,049,896	0.07%	311,825	6.17%
301-12 예술단원·운동부등보상금	16,766,783	0.22%	16,766,783	0.22%	0	0.00%
301-14 기타보상금	123,022,478	1.58%	116,735,783	1.54%	6,286,695	5.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	183,800	0.00%	183,800	0.00%	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	180,800	0.00%	180,800	0.00%	0	0.00%
303 포상금	2,151,239	0.03%	2,069,858	0.03%	81,381	3.93%
303-01 포상금	2,151,239	0.03%	2,069,858	0.03%	81,381	3.93%
304 연금부담금등	171,072,792	2.19%	168,935,054	2.23%	2,137,738	1.27%
304-01 연금부담금	114,700,318	1.47%	114,700,318	1.51%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	21,652,842	0.28%	21,652,842	0.29%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	34,719,632	0.45%	32,581,894	0.43%	2,137,738	6.56%
305 배상금등	25,268,850	0.32%	24,425,850	0.32%	843,000	3.45%
305-01 배상금등	25,268,850	0.32%	24,425,850	0.32%	843,000	3.45%
306 출연금	112,002,475	1.44%	108,496,515	1.43%	3,505,960	3.23%
306-01 출연금	112,002,475	1.44%	108,496,515	1.43%	3,505,960	3.23%
307 민간이전	1,115,195,963	14.30%	1,092,010,938	14.41%	23,185,025	2.12%
307-01 의료 및 회복비	33,388,422	0.43%	33,801,174	0.45%	△412,752	△1.22%
307-02 민간경상사업보조	227,614,202	2.92%	216,249,292	2.85%	11,364,910	5.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	22,862,121	0.29%	22,796,019	0.30%	66,102	0.29%
307-04 민간행사사업보조	26,219,025	0.34%	23,133,125	0.31%	3,085,900	13.34%
307-05 민간위탁금	237,234,672	3.04%	226,555,311	2.99%	10,679,361	4.71%
307-06 보험금	8,222,850	0.11%	7,315,050	0.10%	907,800	12.41%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.00%	20,000	0.00%	20,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	162,689,017	2.09%	155,417,417	2.05%	7,271,600	4.68%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	193,194,344	2.48%	205,781,153	2.72%	△12,586,809	△6.12%
307-11 사회복지사업보조	202,496,250	2.60%	199,707,337	2.64%	2,788,913	1.40%
307-12 민간인위탁교육비	211,240	0.00%	211,240	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	426,568,174	5.47%	427,773,898	5.64%	△1,205,724	△0.28%
308-02 징수교부금	2,700	0.00%	0	0.00%	2,700	순증
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,217,697	0.53%	41,124,649	0.54%	93,048	0.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,047,000	0.03%	2,135,000	0.03%	△88,000	△4.12%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	379,239,353	4.86%	380,452,825	5.02%	△1,213,472	△0.32%
308-14 기타부담금	3,840,424	0.05%	3,840,424	0.05%	0	0.00%
309 전출금	9,495,000	0.12%	9,495,000	0.13%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	9,490,000	0.12%	9,490,000	0.13%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	6,010,200	0.08%	5,995,400	0.08%	14,800	0.25%
310-01 국외경상이전	4,100,000	0.05%	4,100,000	0.05%	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,910,200	0.02%	1,895,400	0.03%	14,800	0.78%
311 차입금이자상환	45,358,186	0.58%	45,358,186	0.60%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	34,308,470	0.44%	34,308,470	0.45%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	7,816,181	0.10%	7,816,181	0.10%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	3,233,535	0.04%	3,233,535	0.04%	0	0.00%
400 자본지출	2,262,651,583	29.02%	2,164,060,511	28.56%	98,591,072	4.56%
401 시설비및부대비	1,534,081,569	19.67%	1,468,856,794	19.38%	65,224,775	4.44%
401-01 시설비	1,497,187,103	19.20%	1,434,601,883	18.93%	62,585,220	4.36%
401-02 감리비	34,650,868	0.44%	32,063,313	0.42%	2,587,555	8.07%
401-03 시설부대비	1,368,598	0.02%	1,356,598	0.02%	12,000	0.88%
401-04 행사관련시설비	875,000	0.01%	835,000	0.01%	40,000	4.79%
402 민간자본이전	401,341,855	5.15%	368,764,708	4.87%	32,577,147	8.83%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	106,663,906	1.37%	93,915,296	1.24%	12,748,610	13.57%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	273,363,495	3.51%	254,304,958	3.36%	19,058,537	7.49%
402-03 민간위탁사업비	21,314,454	0.27%	20,544,454	0.27%	770,000	3.75%
403 자치단체등자본이전	249,478,767	3.20%	253,770,072	3.35%	△4,291,305	△1.69%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	248,574,767	3.19%	252,866,072	3.34%	△4,291,305	△1.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	650,000	0.01%	650,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
404 공사공단자본전출금	36,356,665	0.47%	36,061,869	0.48%	294,796	0.82%
404-01 공사·공단자본전출금	36,356,665	0.47%	36,061,869	0.48%	294,796	0.82%
405 자산취득비	41,392,727	0.53%	36,607,068	0.48%	4,785,659	13.07%
405-01 자산및물품취득비	39,895,778	0.51%	35,240,119	0.47%	4,655,659	13.21%
405-02 도서구입비	1,496,949	0.02%	1,366,949	0.02%	130,000	9.51%
500 융자및출자	19,767,000	0.25%	19,767,000	0.26%	0	0.00%
501 융자금	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
502 출자금	19,587,000	0.25%	19,587,000	0.26%	0	0.00%
502-01 출자금	19,587,000	0.25%	19,587,000	0.26%	0	0.00%
600 보전재원	54,234,375	0.70%	54,234,375	0.72%	0	0.00%
601 차입금원금상환	54,234,375	0.70%	54,234,375	0.72%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.28%	22,000,000	0.29%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.03%	2,000,000	0.03%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.38%	30,009,375	0.40%	0	0.00%
700 내부거래	1,121,453,653	14.38%	1,086,642,678	14.34%	34,810,975	3.20%
701 기타회계등전출금	424,917,372	5.45%	410,748,965	5.42%	14,168,407	3.45%
701-01 기타회계전출금	222,680,374	2.86%	218,823,467	2.89%	3,856,907	1.76%
701-02 공기업특별회계경상전출금	72,047,252	0.92%	71,480,752	0.94%	566,500	0.79%
701-03 공기업특별회계자본전출금	130,189,746	1.67%	120,444,746	1.59%	9,745,000	8.09%
702 기금전출금	223,982,545	2.87%	218,188,026	2.88%	5,794,519	2.66%
702-01 기금전출금	223,982,545	2.87%	218,188,026	2.88%	5,794,519	2.66%
703 교육비특별회계전출금	217,117,375	2.78%	208,664,806	2.75%	8,452,569	4.05%
703-01 시·도 법정전출금	217,117,375	2.78%	208,664,806	2.75%	8,452,569	4.05%
704 예탁금	97,930,480	1.26%	91,535,000	1.21%	6,395,480	6.99%
704-01 예탁금	97,930,480	1.26%	91,535,000	1.21%	6,395,480	6.99%
705 예수금원리금상환	157,505,881	2.02%	157,505,881	2.08%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	87,166,832	1.12%	87,166,832	1.15%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	15,596,685	0.20%	15,596,685	0.21%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	43,861,000	0.56%	43,861,000	0.58%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,881,364	0.14%	10,881,364	0.14%	0	0.00%
800 예비비및기타	57,719,984	0.74%	42,864,243	0.57%	14,855,741	34.66%
801 예비비	49,613,184	0.64%	34,817,443	0.46%	14,795,741	42.50%
801-01 일반예비비	30,043,466	0.39%	29,817,443	0.39%	226,023	0.76%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.06%	5,000,000	0.07%	0	0.00%
801-03 내부유보금	14,569,718	0.19%	0	0.00%	14,569,718	순증
802 반환금기타	8,106,800	0.10%	8,046,800	0.11%	60,000	0.75%
802-01 국고보조금반환금	6,424,800	0.08%	6,424,800	0.08%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,682,000	0.02%	1,622,000	0.02%	60,000	3.70%

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,338,797,560	100.00%	6,161,867,725	100.00%	176,929,835	2.87%
100 인건비	665,454,214	10.50%	657,950,626	10.68%	7,503,588	1.14%
101 인건비	665,454,214	10.50%	657,950,626	10.68%	7,503,588	1.14%
101-01 보수	377,998,065	5.96%	376,222,895	6.11%	1,775,170	0.47%
101-02 기타직보수	34,968,793	0.55%	34,487,527	0.56%	481,266	1.40%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	141,998,229	2.24%	141,411,601	2.29%	586,628	0.41%
101-04 기간제근로자등보수	110,489,127	1.74%	105,828,603	1.72%	4,660,524	4.40%
200 물건비	378,764,374	5.98%	355,734,450	5.77%	23,029,924	6.47%
201 일반운영비	305,097,819	4.81%	283,840,813	4.61%	21,257,006	7.49%
201-01 사무관리비	149,562,087	2.36%	131,102,269	2.13%	18,459,818	14.08%
201-02 공공운영비	108,968,826	1.72%	107,902,033	1.75%	1,066,793	0.99%
201-03 행사운영비	29,113,891	0.46%	27,383,496	0.44%	1,730,395	6.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,453,015	0.28%	17,453,015	0.28%	0	0.00%
202 여비	15,153,833	0.24%	15,126,631	0.25%	27,202	0.18%
202-01 국내여비	6,783,298	0.11%	6,725,696	0.11%	57,602	0.86%
202-02 월액여비	3,314,400	0.05%	3,316,800	0.05%	△2,400	△0.07%
202-03 국외업무여비	1,125,900	0.02%	1,135,900	0.02%	△10,000	△0.88%
202-04 국제화여비	2,378,700	0.04%	2,396,700	0.04%	△18,000	△0.75%
202-05 공무원 교육여비	1,551,535	0.02%	1,551,535	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	4,296,223	0.07%	4,296,216	0.07%	7	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,096,360	0.02%	1,096,360	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	216,467	0.00%	216,418	0.00%	49	0.02%
203-03 시책추진업무추진비	2,099,260	0.03%	2,099,260	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	884,136	0.01%	884,178	0.01%	△42	△0.00%
204 직무수행경비	4,219,400	0.07%	4,219,400	0.07%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,125,200	0.02%	1,125,200	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	3,094,200	0.05%	3,094,200	0.05%	0	0.00%
205 의회비	4,709,790	0.07%	4,709,790	0.08%	0	0.00%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.02%	1,080,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,932,505	0.03%	1,932,505	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	188,500	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	237,146	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	442,688	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	292,872	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)	19,125	0.00%	19,125	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	79,111	0.00%	79,111	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	30,990,311	0.49%	29,954,447	0.49%	1,035,864	3.46%
206-01 재료비	30,990,311	0.49%	29,954,447	0.49%	1,035,864	3.46%
207 연구개발비	14,296,998	0.23%	13,587,153	0.22%	709,845	5.22%
207-01 연구용역비	5,924,000	0.09%	5,774,000	0.09%	150,000	2.60%
207-02 전산개발비	6,060,461	0.10%	5,502,561	0.09%	557,900	10.14%
207-03 시험연구비	2,312,537	0.04%	2,310,592	0.04%	1,945	0.08%
300 경상이전	2,619,733,275	41.33%	2,582,818,645	41.92%	36,914,630	1.43%
301 일반보전금	1,009,593,829	15.93%	1,000,062,438	16.23%	9,531,391	0.95%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	678,376,954	10.70%	678,025,768	11.00%	351,186	0.05%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,364,901	1.13%	71,171,845	1.16%	193,056	0.27%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	97,770,148	1.54%	95,459,528	1.55%	2,310,620	2.42%
301-04 장학금및학자금	635,600	0.01%	635,600	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.01%	405,600	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,892,780	0.08%	4,892,780	0.08%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	535,400	0.01%	508,000	0.01%	27,400	5.39%
301-09 외빈초청여비	609,825	0.01%	591,225	0.01%	18,600	3.15%
301-10 사회복무요원보상금	10,594,198	0.17%	10,562,189	0.17%	32,009	0.30%
301-11 행사실비지원금	5,135,752	0.08%	4,823,927	0.08%	311,825	6.46%
301-12 예술단원·운동부등보상금	16,766,783	0.26%	16,766,783	0.27%	0	0.00%
301-14 기타보상금	122,505,888	1.93%	116,219,193	1.89%	6,286,695	5.41%
302 이주및재해보상금	176,000	0.00%	176,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	176,000	0.00%	176,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	1,953,811	0.03%	1,872,430	0.03%	81,381	4.35%
303-01 포상금	1,953,811	0.03%	1,872,430	0.03%	81,381	4.35%
304 연금부담금등	135,255,431	2.13%	133,182,193	2.16%	2,073,238	1.56%
304-01 연금부담금	87,171,626	1.38%	87,171,626	1.41%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	16,790,842	0.26%	16,790,842	0.27%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	31,292,963	0.49%	29,219,725	0.47%	2,073,238	7.10%
305 배상금등	3,141,000	0.05%	2,300,000	0.04%	841,000	36.57%
305-01 배상금등	3,141,000	0.05%	2,300,000	0.04%	841,000	36.57%
306 출연금	108,668,668	1.71%	105,162,708	1.71%	3,505,960	3.33%
306-01 출연금	108,668,668	1.71%	105,162,708	1.71%	3,505,960	3.33%
307 민간이전	1,028,224,663	16.22%	1,005,671,848	16.32%	22,552,815	2.24%
307-01 의료 및 회복비	31,540,622	0.50%	31,953,374	0.52%	△412,752	△1.29%
307-02 민간경상사업보조	224,546,462	3.54%	213,760,762	3.47%	10,785,700	5.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	22,862,121	0.36%	22,796,019	0.37%	66,102	0.29%
307-04 민간행사사업보조	26,206,065	0.41%	23,120,165	0.38%	3,085,900	13.35%
307-05 민간위탁금	205,803,272	3.25%	195,176,911	3.17%	10,626,361	5.44%
307-06 보험금	8,222,850	0.13%	7,315,050	0.12%	907,800	12.41%
307-07 연금지급금	883,420	0.01%	883,420	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.00%	20,000	0.00%	20,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	112,226,017	1.77%	104,954,417	1.70%	7,271,600	6.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	193,194,344	3.05%	205,781,153	3.34%	△12,586,809	△6.12%
307-11 사회복지사업보조	202,496,250	3.19%	199,707,337	3.24%	2,788,913	1.40%
307-12 민간인위탁교육비	203,240	0.00%	203,240	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	283,668,027	4.48%	285,353,982	4.63%	△1,685,955	△0.59%
308-02 징수교부금	2,700	0.00%	0	0.00%	2,700	순증
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,217,697	0.65%	41,124,649	0.67%	93,048	0.23%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,047,000	0.03%	2,135,000	0.03%	△88,000	△4.12%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	236,339,206	3.73%	238,032,909	3.86%	△1,693,703	△0.71%
308-14 기타부담금	3,840,424	0.06%	3,840,424	0.06%	0	0.00%
309 전출금	6,495,000	0.10%	6,495,000	0.11%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	6,490,000	0.10%	6,490,000	0.11%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	6,010,200	0.09%	5,995,400	0.10%	14,800	0.25%
310-01 국외경상이전	4,100,000	0.06%	4,100,000	0.07%	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,910,200	0.03%	1,895,400	0.03%	14,800	0.78%
311 차입금이자상환	36,546,646	0.58%	36,546,646	0.59%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	27,680,255	0.44%	27,680,255	0.45%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	5,718,581	0.09%	5,718,581	0.09%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	3,147,810	0.05%	3,147,810	0.05%	0	0.00%
400 자본지출	1,646,243,305	25.97%	1,579,393,825	25.63%	66,849,480	4.23%
401 시설비및부대비	1,103,705,049	17.41%	1,059,184,150	17.19%	44,520,899	4.20%
401-01 시설비	1,086,628,104	17.14%	1,043,562,752	16.94%	43,065,352	4.13%
401-02 감리비	14,966,647	0.24%	13,563,100	0.22%	1,403,547	10.35%
401-03 시설부대비	1,235,298	0.02%	1,223,298	0.02%	12,000	0.98%
401-04 행사관련시설비	875,000	0.01%	835,000	0.01%	40,000	4.79%
402 민간자본이전	374,356,355	5.91%	351,241,408	5.70%	23,114,947	6.58%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	81,371,306	1.28%	78,084,896	1.27%	3,286,410	4.21%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	271,670,595	4.29%	252,612,058	4.10%	19,058,537	7.54%
402-03 민간위탁사업비	21,314,454	0.34%	20,544,454	0.33%	770,000	3.75%
403 자치단체등자본이전	103,291,744	1.63%	107,583,049	1.75%	△4,291,305	△3.99%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	102,387,744	1.62%	106,679,049	1.73%	△4,291,305	△4.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	650,000	0.01%	650,000	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	36,356,665	0.57%	36,061,869	0.59%	294,796	0.82%
404-01 공사·공단자본전출금	36,356,665	0.57%	36,061,869	0.59%	294,796	0.82%
405 자산취득비	28,533,492	0.45%	25,323,349	0.41%	3,210,143	12.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	27,036,543	0.43%	23,956,400	0.39%	3,080,143	12.86%
405-02 도서구입비	1,496,949	0.02%	1,366,949	0.02%	130,000	9.51%
500 융자및출자	19,587,000	0.31%	19,587,000	0.32%	0	0.00%
502 출자금	19,587,000	0.31%	19,587,000	0.32%	0	0.00%
502-01 출자금	19,587,000	0.31%	19,587,000	0.32%	0	0.00%
600 보전재원	54,009,375	0.85%	54,009,375	0.88%	0	0.00%
601 차입금원금상환	54,009,375	0.85%	54,009,375	0.88%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.35%	22,000,000	0.36%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.03%	2,000,000	0.03%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.47%	30,009,375	0.49%	0	0.00%
700 내부거래	910,765,070	14.37%	882,702,575	14.33%	28,062,495	3.18%
701 기타회계등전출금	412,483,870	6.51%	398,668,463	6.47%	13,815,407	3.47%
701-01 기타회계전출금	217,646,503	3.43%	214,142,596	3.48%	3,503,907	1.64%
701-02 공기업특별회계경상전출금	66,647,621	1.05%	66,081,121	1.07%	566,500	0.86%
701-03 공기업특별회계자본전출금	128,189,746	2.02%	118,444,746	1.92%	9,745,000	8.23%
702 기금전출금	154,786,545	2.44%	148,992,026	2.42%	5,794,519	3.89%
702-01 기금전출금	154,786,545	2.44%	148,992,026	2.42%	5,794,519	3.89%
703 교육비특별회계전출금	215,609,969	3.40%	207,157,400	3.36%	8,452,569	4.08%
703-01 시·도 법정전출금	215,609,969	3.40%	207,157,400	3.36%	8,452,569	4.08%
705 예수금원리금상환	127,884,686	2.02%	127,884,686	2.08%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	79,833,400	1.26%	79,833,400	1.30%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	13,487,758	0.21%	13,487,758	0.22%	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,695,000	0.44%	27,695,000	0.45%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,868,528	0.11%	6,868,528	0.11%	0	0.00%
800 예비비및기타	44,240,947	0.70%	29,671,229	0.48%	14,569,718	49.10%
801 예비비	44,030,447	0.69%	29,460,729	0.48%	14,569,718	49.45%
801-01 일반예비비	24,460,729	0.39%	24,460,729	0.40%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.08%	5,000,000	0.08%	0	0.00%
801-03 내부유보금	14,569,718	0.23%	0	0.00%	14,569,718	순증
802 반환금기타	210,500	0.00%	210,500	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	210,500	0.00%	210,500	0.00%	0	0.00%

2025년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,458,892,368	100.00%	1,416,411,095	100.00%	42,481,273	3.00%
100 인건비	188,385,828	12.91%	187,978,359	13.27%	407,469	0.22%
101 인건비	188,385,828	12.91%	187,978,359	13.27%	407,469	0.22%
101-01 보수	107,801,489	7.39%	107,501,809	7.59%	299,680	0.28%
101-02 기타직보수	9,836,085	0.67%	9,682,085	0.68%	154,000	1.59%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,469,943	0.92%	13,453,269	0.95%	16,674	0.12%
101-04 기간제근로자등보수	57,278,311	3.93%	57,341,196	4.05%	△62,885	△0.11%
200 물건비	103,941,829	7.12%	101,823,061	7.19%	2,118,768	2.08%
201 일반운영비	88,557,168	6.07%	86,866,441	6.13%	1,690,727	1.95%
201-01 사무관리비	21,101,687	1.45%	20,680,998	1.46%	420,689	2.03%
201-02 공공운영비	65,104,136	4.46%	63,834,098	4.51%	1,270,038	1.99%
201-03 행사운영비	202,260	0.01%	202,260	0.01%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,149,085	0.15%	2,149,085	0.15%	0	0.00%
202 여비	1,262,118	0.09%	1,238,017	0.09%	24,101	1.95%
202-01 국내여비	936,378	0.06%	936,087	0.07%	291	0.03%
202-02 월액여비	37,200	0.00%	37,200	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	43,210	0.00%	17,400	0.00%	25,810	148.33%
202-04 국제화여비	92,000	0.01%	94,000	0.01%	△2,000	△2.13%
202-05 공무원 교육여비	153,330	0.01%	153,330	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	440,277	0.03%	435,554	0.03%	4,723	1.08%
203-01 기관운영업무추진비	71,130	0.00%	71,130	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,896	0.00%	61,215	0.00%	4,681	7.65%
203-03 시책추진업무추진비	99,335	0.01%	99,335	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	203,916	0.01%	203,874	0.01%	42	0.02%
204 직무수행경비	4,628,040	0.32%	4,628,040	0.33%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	128,400	0.01%	128,400	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	4,499,640	0.31%	4,499,640	0.32%	0	0.00%
206 재료비	8,432,456	0.58%	8,340,239	0.59%	92,217	1.11%
206-01 재료비	8,432,456	0.58%	8,340,239	0.59%	92,217	1.11%
207 연구개발비	621,770	0.04%	314,770	0.02%	307,000	97.53%
207-01 연구용역비	114,770	0.01%	114,770	0.01%	0	0.00%
207-02 전산개발비	507,000	0.03%	200,000	0.01%	307,000	153.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	325,583,813	22.32%	324,404,872	22.90%	1,178,941	0.36%
301 일반보전금	22,416,580	1.54%	22,416,580	1.58%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,526,175	1.34%	19,526,175	1.38%	0	0.00%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	250,000	0.02%	250,000	0.02%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.11%	1,614,439	0.11%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	241,407	0.02%	241,407	0.02%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	225,969	0.02%	225,969	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	516,590	0.04%	516,590	0.04%	0	0.00%
302 이주및재해보상금	7,800	0.00%	7,800	0.00%	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
303 포상금	197,428	0.01%	197,428	0.01%	0	0.00%
303-01 포상금	197,428	0.01%	197,428	0.01%	0	0.00%
304 연금부담금등	35,817,361	2.46%	35,752,861	2.52%	64,500	0.18%
304-01 연금부담금	27,528,692	1.89%	27,528,692	1.94%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,862,000	0.33%	4,862,000	0.34%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,426,669	0.23%	3,362,169	0.24%	64,500	1.92%
305 배상금등	22,127,850	1.52%	22,125,850	1.56%	2,000	0.01%
305-01 배상금등	22,127,850	1.52%	22,125,850	1.56%	2,000	0.01%
306 출연금	3,333,807	0.23%	3,333,807	0.24%	0	0.00%
306-01 출연금	3,333,807	0.23%	3,333,807	0.24%	0	0.00%
307 민간이전	86,971,300	5.96%	86,339,090	6.10%	632,210	0.73%
307-01 의료 및 회복비	1,847,800	0.13%	1,847,800	0.13%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,067,740	0.21%	2,488,530	0.18%	579,210	23.28%
307-04 민간행사사업보조	12,960	0.00%	12,960	0.00%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	31,431,400	2.15%	31,378,400	2.22%	53,000	0.17%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	50,463,000	3.46%	50,463,000	3.56%	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	142,900,147	9.80%	142,419,916	10.05%	480,231	0.34%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,900,147	9.80%	142,419,916	10.05%	480,231	0.34%
309 전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
311 차입금이자상환	8,811,540	0.60%	8,811,540	0.62%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	6,628,215	0.45%	6,628,215	0.47%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,097,600	0.14%	2,097,600	0.15%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	85,725	0.01%	85,725	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	616,408,278	42.25%	584,666,686	41.28%	31,741,592	5.43%
401 시설비및부대비	430,376,520	29.50%	409,672,644	28.92%	20,703,876	5.05%
401-01 시설비	410,558,999	28.14%	391,039,131	27.61%	19,519,868	4.99%
401-02 감리비	19,684,221	1.35%	18,500,213	1.31%	1,184,008	6.40%
401-03 시설부대비	133,300	0.01%	133,300	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	26,985,500	1.85%	17,523,300	1.24%	9,462,200	54.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	25,292,600	1.73%	15,830,400	1.12%	9,462,200	59.77%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,692,900	0.12%	1,692,900	0.12%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	146,187,023	10.02%	146,187,023	10.32%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	146,187,023	10.02%	146,187,023	10.32%	0	0.00%
405 자산취득비	12,859,235	0.88%	11,283,719	0.80%	1,575,516	13.96%
405-01 자산및물품취득비	12,859,235	0.88%	11,283,719	0.80%	1,575,516	13.96%
500 융자및출자	180,000	0.01%	180,000	0.01%	0	0.00%
501 융자금	180,000	0.01%	180,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	180,000	0.01%	180,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	210,688,583	14.44%	203,940,103	14.40%	6,748,480	3.31%
701 기타회계등전출금	12,433,502	0.85%	12,080,502	0.85%	353,000	2.92%
701-01 기타회계전출금	5,033,871	0.35%	4,680,871	0.33%	353,000	7.54%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,399,631	0.37%	5,399,631	0.38%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.14%	0	0.00%
702 기금전출금	69,196,000	4.74%	69,196,000	4.89%	0	0.00%
702-01 기금전출금	69,196,000	4.74%	69,196,000	4.89%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	1,507,406	0.10%	1,507,406	0.11%	0	0.00%
703-01 시 · 도 법정전출금	1,507,406	0.10%	1,507,406	0.11%	0	0.00%
704 예탁금	97,930,480	6.71%	91,535,000	6.46%	6,395,480	6.99%
704-01 예탁금	97,930,480	6.71%	91,535,000	6.46%	6,395,480	6.99%
705 예수금원리금상환	29,621,195	2.03%	29,621,195	2.09%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	7,333,432	0.50%	7,333,432	0.52%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,108,927	0.14%	2,108,927	0.15%	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	16,166,000	1.11%	16,166,000	1.14%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,012,836	0.28%	4,012,836	0.28%	0	0.00%
800 예비비및기타	13,479,037	0.92%	13,193,014	0.93%	286,023	2.17%
801 예비비	5,582,737	0.38%	5,356,714	0.38%	226,023	4.22%
801-01 일반예비비	5,582,737	0.38%	5,356,714	0.38%	226,023	4.22%
802 반환금기타	7,896,300	0.54%	7,836,300	0.55%	60,000	0.77%
802-01 국고보조금반환금	6,424,800	0.44%	6,424,800	0.45%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,471,500	0.10%	1,411,500	0.10%	60,000	4.25%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,797,689,928	7,578,278,820	219,411,108	2.90%
100 지방세수입	1,931,054,000	1,931,054,000	0	0.00%
110 지방세	1,931,054,000	1,931,054,000	0	0.00%
111 보통세	1,760,031,000	1,760,031,000	0	0.00%
112 목적세	149,023,000	149,023,000	0	0.00%
113 지난연도 수입	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
200 세외수입	572,228,217	550,395,032	21,833,185	3.97%
210 경상적세외수입	453,041,772	458,608,799	△5,567,027	△1.21%
211 재산임대수입	4,123,965	4,123,965	0	0.00%
212 사용료수입	225,271,293	225,174,504	96,789	0.04%
213 수수료수입	51,038,307	51,038,307	0	0.00%
214 사업수입	149,501,360	156,455,516	△6,954,156	△4.44%
215 징수교부금수입	6,749,801	6,749,801	0	0.00%
216 이자수입	16,357,046	15,066,706	1,290,340	8.56%
220 임시적세외수입	52,287,266	26,421,584	25,865,682	97.90%
221 재산매각수입	1,670,107	1,570,107	100,000	6.37%
223 보조금반환수입	21,754,065	0	21,754,065	순증
224 기타수입	28,863,094	24,851,477	4,011,617	16.14%
230 지방행정제재·부과금	47,757,887	47,702,979	54,908	0.12%
231 과징금	285,500	251,600	33,900	13.47%
232 이행강제금	1,426,400	1,426,400	0	0.00%
233 변상금	528,778	522,224	6,554	1.26%
234 과태료	25,723,568	25,691,368	32,200	0.13%
235 환수금	332,858	320,000	12,858	4.02%
236 부담금	19,283,723	19,314,327	△30,604	△0.16%
237 범칙금	177,060	177,060	0	0.00%
240 지난연도 수입	19,141,292	17,661,670	1,479,622	8.38%
241 지난연도 수입	19,141,292	17,661,670	1,479,622	8.38%
300 지방교부세 등	1,919,687,192	1,913,765,918	5,921,274	0.31%
310 지방교부세	1,918,567,192	1,912,645,918	5,921,274	0.31%
311 지방교부세	1,918,567,192	1,912,645,918	5,921,274	0.31%
320 지방소멸대응기금	1,120,000	1,120,000	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
321 지방소멸대응기금	1,120,000	1,120,000	0	0.00%
500 보조금	2,103,165,409	2,065,919,257	37,246,152	1.80%
510 국고보조금등	2,103,165,409	2,065,919,257	37,246,152	1.80%
511 국고보조금등	2,103,165,409	2,065,919,257	37,246,152	1.80%
600 지방채	220,000,000	220,000,000	0	0.00%
610 국내차입금	220,000,000	220,000,000	0	0.00%
611 차입금	220,000,000	220,000,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,051,555,110	897,144,613	154,410,497	17.21%
710 보전수입등	226,534,895	173,927,318	52,607,577	30.25%
711 잉여금	225,808,105	173,250,728	52,557,377	30.34%
712 전년도이월금	50,200	0	50,200	순증
713 융자금원금수입	676,590	676,590	0	0.00%
720 내부거래	825,020,215	723,217,295	101,802,920	14.08%
721 전입금	564,890,062	553,557,990	11,332,072	2.05%
722 예탁금및예수금	260,130,153	169,659,305	90,470,848	53.33%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,797,689,928	7,578,278,820	219,411,108	2.90%
	국 1,192,441,550	1,199,576,804	△7,135,254	
	균 493,009,453	450,985,906	42,023,547	
	기 417,714,406	415,356,547	2,357,859	
	도 1,027,630,487	1,031,564,630	△3,934,143	
	자 4,633,422,503	4,452,287,015	181,135,488	
	소 33,471,529	28,507,918	4,963,611	
정책사업	5,931,426,359	5,743,051,810	188,374,549	3.28%
	국 1,191,702,550	1,198,882,804	△7,180,254	
	균 466,537,597	424,514,050	42,023,547	
	기 348,381,406	346,023,547	2,357,859	
	도 911,221,862	915,156,005	△3,934,143	
	자 2,994,577,276	2,844,433,347	150,143,929	
	소 19,005,668	14,042,057	4,963,611	
재무활동	1,011,935,639	985,517,233	26,418,406	2.68%
	국 739,000	694,000	45,000	
	균 7,444,000	7,444,000	0	
	기 69,333,000	69,333,000	0	
	도 116,408,625	116,408,625	0	
	자 818,011,014	791,637,608	26,373,406	
행정운영경비	854,327,930	849,709,777	4,618,153	0.54%
	균 19,027,856	19,027,856	0	
	자 820,834,213	816,216,060	4,618,153	
	소 14,465,861	14,465,861	0	
일반공공행정	852,914,596	827,628,607	25,285,989	3.06%
	국 17,344,849	17,065,061	279,788	
	균 18,311,828	18,376,828	△65,000	
	도 16,154,942	15,743,620	411,322	
	자 801,102,977	776,443,098	24,659,879	
입법및선거관리	10,651,410	10,523,910	127,500	1.21%
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,594,146	9,466,646	127,500	1.35%
의회운영 총괄	1,799,457	1,749,457	50,000	2.86%
의사운영	328,904	328,904	0	0.00%
입법지원	303,042	269,042	34,000	12.64%
의정홍보 관리	1,713,691	1,686,191	27,500	1.63%
위원회 활동지원	739,262	723,262	16,000	2.21%
의원 의정활동	4,709,790	4,709,790	0	0.00%
공정한 선거관리	1,057,264	1,057,264	0	0.00%
차질없는 선거업무 수행	1,057,264	1,057,264	0	0.00%
지방행정·재정지원	419,229,595	406,054,217	13,175,378	3.24%
	국 564,583	564,583	0	
	균 7,429,000	7,429,000	0	
	도 6,866,638	6,866,638	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 404,369,374	391,193,996	13,175,378	
건전재정 운영	3,908,847	3,697,325	211,522	5.72%
예산편성 및 재정운영	1,762,910	1,762,910	0	0.00%
효율적인 예산지원	319,870	319,870	0	0.00%
공공기관 책임경영체제 정착	789,167	783,667	5,500	0.70%
지방재정 분석	696,576	696,576	0	0.00%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	340,324	134,302	206,022	153.40%
효율적인 세정운영 관리	141,839,851	134,670,514	7,169,337	5.32%
	국 6,774	6,774	0	
	도 6,774	6,774	0	
	자 141,826,303	134,656,966	7,169,337	
지방세정관리 전반	136,841,612	129,707,275	7,134,337	5.50%
세무관리	194,618	164,618	30,000	18.22%
신세원 발굴	3,701,515	3,701,515	0	0.00%
납세자권리구제및과표운영	53,790	53,790	0	0.00%
	국 6,774	6,774	0	
	도 6,774	6,774	0	
	자 40,242	40,242	0	
세외수입 총괄 운영관리	699,016	694,016	5,000	0.72%
고향사랑기부제 운영	349,300	349,300	0	0.00%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,489,529	1,489,529	0	0.00%
	국 353,212	353,212	0	
	도 353,212	353,212	0	
	자 783,105	783,105	0	
지방세 부과징수 및 세정운영	783,105	783,105	0	0.00%
지방세 과표산정	706,424	706,424	0	0.00%
	국 353,212	353,212	0	
	도 353,212	353,212	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	715,302	715,302	0	0.00%
재산세 부과징수	448,650	448,650	0	0.00%
자동차세 부과징수	228,912	228,912	0	0.00%
세외수입 관리	37,740	37,740	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,130,115	1,130,115	0	0.00%
	국 204,597	204,597	0	
	도 204,597	204,597	0	
	자 720,921	720,921	0	
특별자치도세 징수목표액 달성	691,081	691,081	0	0.00%
세외수입의 효율적 운영 관리	26,840	26,840	0	0.00%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	412,194	412,194	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 204,597	204,597	0	
	도 204,597	204,597	0	
	자 3,000	3,000	0	
재무활동(예산담당관)	270,145,951	264,351,432	5,794,519	2.19%
	균 7,429,000	7,429,000	0	
	도 6,302,055	6,302,055	0	
	자 256,414,896	250,620,377	5,794,519	
내부거래지출	178,679,205	172,884,686	5,794,519	3.35%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	600,000	600,000	0	0.00%
보전지출	90,556,021	90,556,021	0	0.00%
	균 7,429,000	7,429,000	0	
	도 6,302,055	6,302,055	0	
	자 76,824,966	76,824,966	0	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	310,725	310,725	0	0.00%
재정·금융	45,848	45,848	0	0.00%
자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원	45,848	45,848	0	0.00%
자산·소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	45,848	45,848	0	0.00%
일반행정	422,987,743	411,004,632	11,983,111	2.92%
	국 16,780,266	16,500,478	279,788	
	균 10,882,828	10,947,828	△65,000	
	도 9,288,304	8,876,982	411,322	
	자 386,036,345	374,679,344	11,357,001	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	1,030,292	904,292	126,000	13.93%
감사위원회 운영	556,142	486,142	70,000	14.40%
감사업무	77,180	77,180	0	0.00%
조사업무	35,670	35,670	0	0.00%
심의업무	186,120	186,120	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	175,180	119,180	56,000	46.99%
도정홍보 강화	4,096,670	3,676,670	420,000	11.42%
언론협력 및 도정홍보지원	2,993,950	2,573,950	420,000	16.32%
미디어 홍보	380,600	380,600	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	524,600	524,600	0	0.00%
보도기획 및 모니터링	171,200	171,200	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	26,320	26,320	0	0.00%
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현	375,542	375,542	0	0.00%
도민참여 소통정책 추진	41,030	41,030	0	0.00%
여론동향 및 갈등관리	156,455	156,455	0	0.00%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	154,261	154,261	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
직소민원의 신속하고 원만한 해결	23,796	23,796	0	0.00%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	7,774,804	7,772,804	2,000	0.03%
도정 역점시책 추진	5,647,816	5,647,816	0	0.00%
지방의회와의 협력강화	12,500	12,500	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	111,412	111,412	0	0.00%
지속가능한 제주의 미래비전 추진	170,170	170,170	0	0.00%
정책평가 및 공약 관리	223,396	223,396	0	0.00%
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	1,609,510	1,607,510	2,000	0.12%
미래변화 주도 인구·균형발전 정책 추진 강화	1,029,748	820,048	209,700	25.57%
	균 73,700	73,700	0	
	도 78,500	78,500	0	
	자 877,548	667,848	209,700	
실질적 지방시대 구현	449,601	449,601	0	0.00%
	균 73,700	73,700	0	
	도 78,500	78,500	0	
	자 297,401	297,401	0	
제주형 외국인·이민 정책 추진	82,100	80,600	1,500	1.86%
종합적 인구정책 운영을 통한 인구변화 대응	290,590	82,390	208,200	252.70%
사회변화 대응 지역통계 생산	207,457	207,457	0	0.00%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	7,037,920	6,888,310	149,610	2.17%
	국 1,920,288	1,920,600	△312	
	도 422,922	423,000	△78	
	자 4,694,710	4,544,710	150,000	
청년정책 추진	3,111,880	2,961,880	150,000	5.06%
청년주권 실현	1,132,268	1,132,268	0	0.00%
청년활동 지원	2,793,772	2,794,162	△390	△0.01%
	국 1,920,288	1,920,600	△312	
	도 422,922	423,000	△78	
	자 450,562	450,562	0	
특별자치 및 법무 기반 강화	1,272,573	1,272,573	0	0.00%
자치입법 지원	66,004	66,004	0	0.00%
행정쟁송 지원	942,442	942,442	0	0.00%
규제개혁 추진	38,394	38,394	0	0.00%
특별자치 제도개선	225,733	225,733	0	0.00%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	13,952,376	13,623,706	328,670	2.41%
	균 64,000	64,000	0	
	도 96,000	96,000	0	
	자 13,792,376	13,463,706	328,670	
의전 및 도정시책 업무추진	882,866	882,866	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
활기찬 직장분위기 조성		6,068,022	6,060,022	8,000	0.13%
합리적 인사운영체계 구축		1,506,758	1,506,758	0	0.00%
공정한 인재채용시스템 확립		1,015,419	1,015,419	0	0.00%
고객위주의 청사환경문화 창출		3,984,391	3,663,721	320,670	8.75%
	균	64,000	64,000	0	
	도	96,000	96,000	0	
	자	3,824,391	3,503,721	320,670	
기록물 관리		494,920	494,920	0	0.00%
주민자치역량강화		22,634,714	22,395,964	238,750	1.07%
	국	323,947	318,947	5,000	
	균	76,716	76,716	0	
	도	184,230	184,230	0	
	자	22,049,821	21,816,071	233,750	
자치행정 역량 강화		1,000,630	1,000,630	0	0.00%
	국	4,434	4,434	0	
	도	4,434	4,434	0	
	자	991,762	991,762	0	
인권보장 및 증진		646,488	646,488	0	0.00%
사회단체 역량 강화		7,586,335	7,494,585	91,750	1.22%
	국	177,100	172,100	5,000	
	균	76,716	76,716	0	
	도	76,716	76,716	0	
	자	7,255,803	7,169,053	86,750	
마을발전 기획 및 지원		2,416,778	2,416,778	0	0.00%
	국	101,400	101,400	0	
	도	103,080	103,080	0	
	자	2,212,298	2,212,298	0	
고객만족 민원서비스 구현		10,984,483	10,837,483	147,000	1.36%
	국	41,013	41,013	0	
	자	10,943,470	10,796,470	147,000	
4·3 진상규명 및 명예회복사업		24,210,070	23,590,070	620,000	2.63%
	국	13,185,000	13,185,000	0	
	도	830,000	830,000	0	
	자	10,195,070	9,575,070	620,000	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		9,881,096	9,461,096	420,000	4.44%
	국	2,735,000	2,735,000	0	
	자	7,146,096	6,726,096	420,000	
4·3특별법 후속조치 이행		3,760,500	3,760,500	0	0.00%
	국	3,640,000	3,640,000	0	
	자	120,500	120,500	0	
4·3평화공원 및 유적지 관리		10,568,474	10,368,474	200,000	1.93%
	국	6,810,000	6,810,000	0	
	도	830,000	830,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 2,928,474	2,728,474	200,000	
투명하고 공정한 지방재정 운영	34,407,276	29,402,276	5,005,000	17.02%
	국 22,500	22,500	0	
	도 55,000	50,000	5,000	
	자 34,329,776	29,329,776	5,000,000	
경리복식부기 운영	221,244	221,244	0	0.00%
계약 및 물품관리 추진	813,243	808,243	5,000	0.62%
	국 22,500	22,500	0	
	도 55,000	50,000	5,000	
	자 735,743	735,743	0	
계약심사 업무추진	22,120	22,120	0	0.00%
국공유재산 관리	13,293,256	13,293,256	0	0.00%
토지비축관리(토지특별회계)	20,057,413	15,057,413	5,000,000	33.21%
지역정보화 촉진 및 확산	21,713,044	21,312,344	400,700	1.88%
	국 72,184	72,184	0	
	균 1,021,128	1,021,128	0	
	도 406,696	406,696	0	
	자 20,213,036	19,812,336	400,700	
지역정보화 추진	3,813,373	3,461,373	352,000	10.17%
	국 72,184	72,184	0	
	균 1,021,128	1,021,128	0	
	도 406,696	406,696	0	
	자 2,313,365	1,961,365	352,000	
정보관리서비스 고도화	2,082,202	2,033,502	48,700	2.39%
정보보안활동	8,008,227	8,008,227	0	0.00%
정보통신 고도화 구축	5,145,075	5,145,075	0	0.00%
데이터 활용 생태계 조성	2,664,167	2,664,167	0	0.00%
지역 주도의 균형발전 계획 추진	3,472,401	3,472,401	0	0.00%
지역균형발전추진	10,401	10,401	0	0.00%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,462,000	3,462,000	0	0.00%
국제평화교류거점육성	6,867,790	6,662,790	205,000	3.08%
	국 738,240	738,240	0	
	도 2,217,000	2,217,000	0	
	자 3,912,550	3,707,550	205,000	
평화의섬 역량 강화	4,893,078	4,718,078	175,000	3.71%
	국 738,240	738,240	0	
	도 2,217,000	2,217,000	0	
	자 1,937,838	1,762,838	175,000	
국제교류 역량 강화	835,073	835,073	0	0.00%
재외도민 역량 강화	1,139,639	1,109,639	30,000	2.70%
제주형 기초자치단체 설치로 지방자치 발전 모델 구현	818,900	818,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주형 기초자치단체 설치 추진	132,400	132,400	0	0.00%
제주형 사무배분 추진	559,500	559,500	0	0.00%
제주형 기초자치단체 설치 교육 및 홍보 추진	127,000	127,000	0	0.00%
제주형 기초자치단체 안정적 도입을 위한 제도 마련	178,500	178,500	0	0.00%
제주형 재원배분제도 도입방안 마련	113,000	113,000	0	0.00%
제주형 기초자치단체 설치 법제 기반 마련	47,500	47,500	0	0.00%
제주형 기초자치단체 설치 기반 구축	18,000	18,000	0	0.00%
모범적 상생.화합 기반 구축	111,500	111,500	0	0.00%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	111,500	111,500	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,603,088	4,573,328	29,760	0.65%
공무원교육 및 시설관리	3,925,888	3,896,128	29,760	0.76%
창의인재 육성	677,200	677,200	0	0.00%
중앙협력 강화 및 효율적 지원체계 구축	690,430	610,430	80,000	13.11%
국회 · 중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원	690,430	610,430	80,000	13.11%
시정홍보관리	905,548	905,548	0	0.00%
보도관리	179,268	179,268	0	0.00%
공보관리	726,280	726,280	0	0.00%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	711,945 국 115,365 자 596,580	667,945 115,365 552,580	44,000 0 44,000	6.59%
고객만족 민원행정서비스 창출	596,580	552,580	44,000	7.96%
가족관계등록업무추진	115,365 국 115,365	115,365 115,365	0 0	0.00%
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	20,177,329 국 110,000 도 299,000 자 19,768,329	18,397,629 42,500 129,000 18,226,129	1,779,700 67,500 170,000 1,542,200	9.67%
행정지원강화 및 직원복지 증진	10,278,813	10,036,613	242,200	2.41%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,011,373	2,011,373	0	0.00%
계약 및 물품관리	733,335 국 110,000 도 299,000 자 324,335	495,835 42,500 129,000 324,335	237,500 67,500 170,000 0	47.90%
경리복식부기 운영	292,660	292,660	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	6,001,147	4,701,147	1,300,000	27.65%
기록물관리 및 통계업무 추진	860,001	860,001	0	0.00%
종합기획 조정	1,605,937	1,579,937	26,000	1.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기획일반 및 지원	64,960	64,960	0	0.00%
지방재정운영	1,212,490	1,186,490	26,000	2.19%
청렴감찰업무	43,590	43,590	0	0.00%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	64,277	64,277	0	0.00%
법제지원 일반	220,620	220,620	0	0.00%
자치행정 및 시민참여 열린행정	5,068,848	4,897,528	171,320	3.50%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 5,002,564	4,831,244	171,320	
자치행정 일반 및 지원	2,166,934	2,166,934	0	0.00%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 2,100,650	2,100,650	0	
자치지원 일반	2,901,914	2,730,594	171,320	6.27%
공유재산 체계적 운영 및 관리	302,529	67,529	235,000	348.00%
효율적인 공유재산 관리	302,529	67,529	235,000	348.00%
보훈선양정책활성화	137,600	137,600	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	137,600	137,600	0	0.00%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	12,283,383	11,943,383	340,000	2.85%
	국 199,000	4,000	195,000	
	균 5,016,000	5,041,000	△25,000	
	도 2,488,629	2,318,629	170,000	
	자 4,579,754	4,579,754	0	
마을만들기 역량 강화 및 일반	8,595,653	8,205,653	390,000	4.75%
	국 199,000	4,000	195,000	
	균 4,971,000	4,971,000	0	
	도 2,443,629	2,248,629	195,000	
	자 982,024	982,024	0	
마을만들기 지원 및 기반 조성	3,571,000	3,571,000	0	0.00%
정착주민 및 마을기업 육성	116,730	166,730	△50,000	△29.99%
	균 45,000	70,000	△25,000	
	도 45,000	70,000	△25,000	
	자 26,730	26,730	0	
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	4,040,608	3,697,008	343,600	9.29%
지역정보화 경쟁력 강화	435,594	435,594	0	0.00%
행정전산화 역량 강화	336,756	310,756	26,000	8.37%
정보통신인프라 구축	1,705,138	1,705,138	0	0.00%
정보보호 체계 강화	1,563,120	1,245,520	317,600	25.50%
교류협력 및 시민행정	213,215	213,215	0	0.00%
국내외도시간 교류활성화	213,215	213,215	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(한림읍)	9,191,763	9,064,123	127,640	1.41%
읍행정기능 활성화	4,258,743	4,131,103	127,640	3.09%
산업육성 및 지역개발	4,933,020	4,933,020	0	0.00%
일선자치역량강화(애월읍)	11,653,002	11,607,602	45,400	0.39%
읍행정기능 활성화	5,355,130	5,329,730	25,400	0.48%
산업육성 및 지역개발	6,297,872	6,277,872	20,000	0.32%
일선자치역량강화(구좌읍)	7,138,067	7,101,735	36,332	0.51%
읍행정기능 활성화	4,410,156	4,393,824	16,332	0.37%
산업육성 및 지역개발	2,727,911	2,707,911	20,000	0.74%
일선자치역량강화(조천읍)	8,058,918	8,037,918	21,000	0.26%
읍행정기능 활성화	4,552,705	4,552,705	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,506,213	3,485,213	21,000	0.60%
일선자치역량강화(한경면)	6,975,194	6,945,767	29,427	0.42%
면행정기능 활성화	3,506,225	3,476,798	29,427	0.85%
산업육성 및 지역개발	3,468,969	3,468,969	0	0.00%
일선자치역량강화(추자면)	4,341,044	4,264,644	76,400	1.79%
면행정기능 활성화	2,215,419	2,164,019	51,400	2.38%
산업육성 및 지역개발	2,125,625	2,100,625	25,000	1.19%
일선자치역량강화(우도면)	5,091,703	5,060,703	31,000	0.61%
면행정기능 활성화	3,093,293	3,062,293	31,000	1.01%
산업육성 및 지역개발	1,998,410	1,998,410	0	0.00%
일선자치역량강화(일도1동)	1,429,125	1,429,125	0	0.00%
동행정기능 활성화	819,125	819,125	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	610,000	610,000	0	0.00%
일선자치역량강화(일도2동)	3,581,264	3,573,309	7,955	0.22%
동행정기능 활성화	2,153,144	2,145,189	7,955	0.37%
산업육성 및 지역개발	1,428,120	1,428,120	0	0.00%
일선자치역량강화(이도1동)	1,645,730	1,645,730	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,024,250	1,024,250	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	621,480	621,480	0	0.00%
일선자치역량강화(이도2동)	4,236,521	4,202,921	33,600	0.80%
동행정기능 활성화	2,717,771	2,684,171	33,600	1.25%
산업육성 및 지역개발	1,518,750	1,518,750	0	0.00%
일선자치역량강화(삼도1동)	2,153,945	2,153,945	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,536,445	1,536,445	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	617,500	617,500	0	0.00%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,619,921	1,619,921	0	0.00%
동행정기능 활성화	992,921	992,921	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	627,000	627,000	0	0.00%
일선자치역량강화(용담1동)	1,776,648	1,776,648	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,056,698	1,056,698	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	719,950	719,950	0	0.00%
일선자치역량강화(용담2동)	3,236,669	3,213,369	23,300	0.73%
동행정기능 활성화	1,878,269	1,854,969	23,300	1.26%
산업육성 및 지역개발	1,358,400	1,358,400	0	0.00%
일선자치역량강화(건입동)	1,672,368	1,659,368	13,000	0.78%
동행정기능 활성화	1,159,368	1,146,368	13,000	1.13%
산업육성 및 지역개발	513,000	513,000	0	0.00%
일선자치역량강화(화북동)	3,027,908	3,004,488	23,420	0.78%
동행정기능 활성화	1,997,908	1,974,488	23,420	1.19%
산업육성 및 지역개발	1,030,000	1,030,000	0	0.00%
일선자치역량강화(삼양동)	2,645,253	2,615,253	30,000	1.15%
동행정기능 활성화	1,724,172	1,724,172	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	921,081	891,081	30,000	3.37%
일선자치역량강화(봉개동)	1,894,717	1,884,717	10,000	0.53%
동행정기능 활성화	1,166,717	1,156,717	10,000	0.86%
산업육성 및 지역개발	728,000	728,000	0	0.00%
일선자치역량강화(아라동)	5,014,910	5,006,910	8,000	0.16%
동행정기능 활성화	2,641,625	2,633,625	8,000	0.30%
산업육성 및 지역개발	2,373,285	2,373,285	0	0.00%
일선자치역량강화(오라동)	3,061,050	3,046,050	15,000	0.49%
동행정기능 활성화	1,444,910	1,429,910	15,000	1.05%
산업육성 및 지역개발	1,616,140	1,616,140	0	0.00%
일선자치역량강화(연동)	4,796,043	4,796,043	0	0.00%
동행정기능 활성화	2,762,543	2,762,543	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,033,500	2,033,500	0	0.00%
일선자치역량강화(노형동)	5,303,375	5,003,375	300,000	6.00%
동행정기능 활성화	3,003,231	3,003,231	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,300,144	2,000,144	300,000	15.00%
일선자치역량강화(외도동)	2,886,988	2,886,988	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	1,566,988	1,551,988	15,000	0.97%
산업육성 및 지역개발	1,320,000	1,335,000	△15,000	△1.12%
일선자치역량강화(이호동)	2,457,234	2,342,292	114,942	4.91%
동행정기능 활성화	1,321,625	1,206,683	114,942	9.53%
산업육성 및 지역개발	1,135,609	1,135,609	0	0.00%
일선자치역량강화(도두동)	2,012,177	2,012,177	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,210,177	1,210,177	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	802,000	802,000	0	0.00%
시민소통 및 지역 상생발전 강화	5,579,200	3,678,380	1,900,820	51.68%
소통청렴강화	53,100	53,100	0	0.00%
대화행정	5,526,100	3,625,280	1,900,820	52.43%
시정홍보관리	713,770	713,770	0	0.00%
보도관리	541,860	541,860	0	0.00%
공보관리	171,910	171,910	0	0.00%
고객 지향적 민원행정 구현	1,779,340	1,764,340	15,000	0.85%
	국 64,142	64,142	0	
	자 1,715,198	1,700,198	15,000	
고품격민원서비스 제공	234,450	219,450	15,000	6.84%
	국 17,665	17,665	0	
	자 216,785	201,785	15,000	
가족관계등록업무추진	57,477	57,477	0	0.00%
	국 46,477	46,477	0	
	자 11,000	11,000	0	
공유재산관리의 내실화	1,487,413	1,487,413	0	0.00%
지방행정 역량 강화	10,032,441	9,521,525	510,916	5.37%
	국 25,600	13,000	12,600	
	도 176,900	70,500	106,400	
	자 9,829,941	9,438,025	391,916	
행정조직 운영	6,293,530	5,993,130	300,400	5.01%
인사관리	1,124,265	1,068,134	56,131	5.26%
계약 및 물품 관리	460,050	341,050	119,000	34.89%
	국 25,600	13,000	12,600	
	도 176,900	70,500	106,400	
	자 257,550	257,550	0	
청사관리	1,715,891	1,680,506	35,385	2.11%
회계운영	21,660	21,660	0	0.00%
기록물통계운영	417,045	417,045	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,714,153	1,734,153	△20,000	△1.15%
시정 종합기획	68,570	68,570	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방재정운영	950,610	970,610	△20,000	△2.06%
의회 및 성과관리	45,023	45,023	0	0.00%
인구청년정책추진	584,990	584,990	0	0.00%
법률지원관리	64,960	64,960	0	0.00%
주민자치 및 참여행정강화	4,452,140	4,452,140	0	0.00%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 4,385,856	4,385,856	0	
대화행정 및 이통 등 지원	2,250,346	2,250,346	0	0.00%
주민자치활성화 및 자치지원	1,906,344	1,906,344	0	0.00%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 1,840,060	1,840,060	0	
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	120,450	120,450	0	0.00%
국내외 교류사업	175,000	175,000	0	0.00%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	11,622,566	11,652,566	△30,000	△0.26%
	국 4,000	4,000	0	
	균 4,565,000	4,605,000	△40,000	
	도 1,967,143	2,007,143	△40,000	
	자 5,086,423	5,036,423	50,000	
마을만들기 지원	7,041,413	7,121,413	△80,000	△1.12%
	균 4,565,000	4,605,000	△40,000	
	도 1,962,143	2,002,143	△40,000	
	자 514,270	514,270	0	
마을발전 기반 구축 및 지원	4,533,553	4,483,553	50,000	1.12%
	국 4,000	4,000	0	
	도 5,000	5,000	0	
	자 4,524,553	4,474,553	50,000	
정착주민 지원사업 추진	47,600	47,600	0	0.00%
행복한 명품교육도시 육성	1,331,229	1,231,229	100,000	8.12%
교육명문도시 육성 추진	828,650	728,650	100,000	13.72%
자기주도학습 지원	502,579	502,579	0	0.00%
정보화 지원 육성	2,894,517	2,722,369	172,148	6.32%
지역정보화 역량 강화	456,500	435,980	20,520	4.71%
행정정보시스템 운영 및 고도화	283,580	283,580	0	0.00%
지능정보통신 인프라 고도화	1,789,744	1,638,116	151,628	9.26%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	364,693	364,693	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	7,377,958	7,356,458	21,500	0.29%
읍행정기능 활성화	3,573,496	3,573,496	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,804,462	3,782,962	21,500	0.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(남원읍)	7,829,459	7,548,459	281,000	3.72%
읍행정기능 활성화	3,563,444	3,542,444	21,000	0.59%
산업육성 및 지역개발	4,266,015	4,006,015	260,000	6.49%
일선자치역량강화(성산읍)	10,465,398	10,348,538	116,860	1.13%
읍행정기능 활성화	6,235,959	6,119,099	116,860	1.91%
산업육성 및 지역개발	4,229,439	4,229,439	0	0.00%
일선자치역량강화(안덕면)	6,632,644	6,615,564	17,080	0.26%
면행정기능 활성화	2,957,774	2,940,694	17,080	0.58%
산업육성 및 지역개발	3,674,870	3,674,870	0	0.00%
일선자치역량강화(표선면)	7,760,374	7,556,414	203,960	2.70%
면행정기능 활성화	3,047,128	3,043,168	3,960	0.13%
산업육성 및 지역개발	4,713,246	4,513,246	200,000	4.43%
일선자치역량강화(송산동)	1,757,180	1,750,180	7,000	0.40%
동행정기능 활성화	945,280	938,280	7,000	0.75%
산업육성 및 지역개발	811,900	811,900	0	0.00%
일선자치역량강화(정방동)	1,200,532	1,193,532	7,000	0.59%
동행정기능 활성화	784,932	777,932	7,000	0.90%
산업육성 및 지역개발	415,600	415,600	0	0.00%
일선자치역량강화(중앙동)	977,242	977,242	0	0.00%
동행정기능 활성화	739,742	739,742	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	237,500	237,500	0	0.00%
일선자치역량강화(천지동)	1,216,998	1,216,998	0	0.00%
동행정기능 활성화	775,488	775,488	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	441,510	441,510	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	2,131,960	2,098,740	33,220	1.58%
동행정기능 활성화	970,270	957,050	13,220	1.38%
산업육성 및 지역개발	1,161,690	1,141,690	20,000	1.75%
일선자치역량강화(영천동)	2,156,933	2,156,933	0	0.00%
동행정기능 활성화	872,238	872,238	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,284,695	1,284,695	0	0.00%
일선자치역량강화(동홍동)	3,105,220	3,060,280	44,940	1.47%
동행정기능 활성화	1,479,470	1,434,530	44,940	3.13%
산업육성 및 지역개발	1,625,750	1,625,750	0	0.00%
일선자치역량강화(서홍동)	2,458,616	2,458,616	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,344,866	1,344,866	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	1,113,750	1,113,750	0	0.00%
일선자치역량강화(대륜동)	2,080,254	2,080,254	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,146,846	1,146,846	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	933,408	933,408	0	0.00%
일선자치역량강화(대천동)	2,180,629	2,180,629	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,238,829	1,238,829	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	941,800	941,800	0	0.00%
일선자치역량강화(중문동)	2,323,619	2,295,619	28,000	1.22%
동행정기능 활성화	1,492,619	1,464,619	28,000	1.91%
산업육성 및 지역개발	831,000	831,000	0	0.00%
일선자치역량강화(예래동)	2,107,571	2,097,571	10,000	0.48%
동행정기능 활성화	929,395	919,395	10,000	1.09%
산업육성 및 지역개발	1,178,176	1,178,176	0	0.00%
재무활동(회계재산관리과)	2,210,028	5,000,000	△2,789,972	△55.80%
내부거래지출(토지특별회계)	2,210,028	5,000,000	△2,789,972	△55.80%
재무활동(15분도시과)	3,114,413	3,462,000	△347,587	△10.04%
내부거래지출	3,114,413	3,462,000	△347,587	△10.04%
재무활동(강정공동체사업추진단)	5,153,742	5,153,742	0	0.00%
내부거래지출	5,153,742	5,153,742	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	1,500	1,500	0	0.00%
보전지출	1,500	1,500	0	0.00%
공공질서및안전	330,240,925	317,379,041	12,861,884	4.05%
	국 1,434,968	1,493,538	△58,570	
	균 32,371,500	32,371,500	0	
	기 443,250	443,250	0	
	도 29,223,913	29,565,075	△341,162	
	자 250,195,763	241,021,135	9,174,628	
	소 16,571,531	12,484,543	4,086,988	
경찰	10,423,803	10,281,303	142,500	1.39%
	국 26,500	4,000	22,500	
	균 2,004,000	2,004,000	0	
	도 254,000	254,000	0	
	자 7,911,303	7,781,303	130,000	
	소 228,000	238,000	△10,000	
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	4,754,235	4,739,235	15,000	0.32%
	국 4,000	4,000	0	
	균 800,000	800,000	0	
	도 254,000	254,000	0	
	자 3,696,235	3,681,235	15,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화		519,764	519,764	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	도	54,000	54,000	0	
	자	461,764	461,764	0	
도민과 함께하는 자치경찰제 운영		1,211,020	1,196,020	15,000	1.25%
	균	800,000	800,000	0	
	도	200,000	200,000	0	
	자	211,020	196,020	15,000	
지역 맞춤형 치안행정 운영		3,023,451	3,023,451	0	0.00%
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		5,669,568	5,542,068	127,500	2.30%
	국	22,500	0	22,500	
	균	1,204,000	1,204,000	0	
	자	4,215,068	4,100,068	115,000	
	소	228,000	238,000	△10,000	
자치경찰 운영		5,669,568	5,542,068	127,500	2.30%
	국	22,500	0	22,500	
	균	1,204,000	1,204,000	0	
	자	4,215,068	4,100,068	115,000	
	소	228,000	238,000	△10,000	
재난방재·민방위		148,972,896	140,903,424	8,069,472	5.73%
	국	1,093,991	1,175,061	△81,070	
	균	30,367,500	30,367,500	0	
	도	28,401,849	28,743,011	△341,162	
	자	87,020,276	78,902,852	8,117,424	
	소	2,089,280	1,715,000	374,280	
도민이 행복한 안전문화도시 구현		9,475,880	8,456,093	1,019,787	12.06%
	자	9,028,600	7,973,093	1,055,507	
	소	447,280	483,000	△35,720	
도민안전 관리체계 구축		1,128,785	1,080,105	48,680	4.51%
	자	1,114,105	1,064,105	50,000	
	소	14,680	16,000	△1,320	
도민행복 안전문화 확산		310,677	319,670	△8,993	△2.81%
	자	122,177	116,670	5,507	
	소	188,500	203,000	△14,500	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		7,757,758	6,767,658	990,100	14.63%
	자	7,635,658	6,635,658	1,000,000	
	소	122,100	132,000	△9,900	
산업재해 예방 안전보건망 구축		271,160	281,160	△10,000	△3.56%
	자	149,160	149,160	0	
	소	122,000	132,000	△10,000	
재난예방을 위한 안전감찰체계 구축		7,500	7,500	0	0.00%
효율적인 재난대응기반 구축		1,687,394	1,810,394	△123,000	△6.79%
	국	921,100	1,003,100	△82,000	
	도	104,100	145,100	△41,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	662,194	662,194	0	
자연재난 대응기반 구축운영		146,425	269,425	△123,000	△45.65%
	국	18,000	100,000	△82,000	
	도	9,000	50,000	△41,000	
	자	119,425	119,425	0	
재난경감 대책 및 복구대책 추진		93,958	93,958	0	0.00%
	국	39,100	39,100	0	
	도	39,100	39,100	0	
	자	15,758	15,758	0	
친환경하천 정비기반 구축운영		851,620	851,620	0	0.00%
	국	840,000	840,000	0	
	자	11,620	11,620	0	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		595,391	595,391	0	0.00%
	국	24,000	24,000	0	
	도	56,000	56,000	0	
	자	515,391	515,391	0	
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축		1,142,267	1,144,267	△2,000	△0.17%
	국	123,600	122,600	1,000	
	도	121,000	121,000	0	
	자	860,667	860,667	0	
	소	37,000	40,000	△3,000	
사회재난 대응기반 구축운영		239,387	239,387	0	0.00%
	국	114,000	114,000	0	
	도	114,000	114,000	0	
	자	11,387	11,387	0	
체계적 예방안전시스템 구축		261,166	261,166	0	0.00%
완벽한 비상대비태세 구축		641,714	643,714	△2,000	△0.31%
	국	9,600	8,600	1,000	
	도	7,000	7,000	0	
	자	588,114	588,114	0	
	소	37,000	40,000	△3,000	
안전도시 및 재해예방 기반조성		49,976,717	43,360,833	6,615,884	15.26%
	국	30,011	30,046	△35	
	균	12,479,000	10,979,000	1,500,000	
	도	12,240,465	11,040,546	1,199,919	
	자	24,589,241	20,622,241	3,967,000	
	소	638,000	689,000	△51,000	
시민안전 종합계획 추진		250,000	251,000	△1,000	△0.40%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	36,000	36,000	0	
	소	194,000	195,000	△1,000	
재난대책 추진		1,890,990	1,431,990	459,000	32.05%
	국	2,500	2,500	0	
	도	2,500	2,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,885,990	1,426,990	459,000	
재해위험개선지구 정비		17,529,950	18,669,950	△1,140,000	△6.11%
	균	8,238,000	8,738,000	△500,000	
	도	8,138,000	8,738,000	△600,000	
	자	843,950	843,950	0	
	소	310,000	350,000	△40,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		24,288,560	19,998,560	4,290,000	21.45%
	균	4,066,000	2,066,000	2,000,000	
	도	3,866,000	2,066,000	1,800,000	
	자	16,266,560	15,766,560	500,000	
	소	90,000	100,000	△10,000	
재난취약시설 안전관리 및 예방		5,674,977	2,674,977	3,000,000	112.15%
	균	175,000	175,000	0	
	도	175,000	175,000	0	
	자	5,324,977	2,324,977	3,000,000	
민방위운영관리		142,850	142,966	△116	△0.08%
	국	17,511	17,546	△35	
	도	48,965	49,046	△81	
	자	62,374	62,374	0	
	소	14,000	14,000	0	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		199,390	191,390	8,000	4.18%
	자	169,390	161,390	8,000	
	소	30,000	30,000	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		61,454,638	60,895,837	558,801	0.92%
	국	19,280	19,315	△35	
	균	17,888,500	19,388,500	△1,500,000	
	도	15,936,284	17,436,365	△1,500,081	
	자	26,643,574	23,548,657	3,094,917	
	소	967,000	503,000	464,000	
시민안전종합 계획 추진		1,502,632	474,310	1,028,322	216.80%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	856,632	321,310	535,322	
	소	626,000	133,000	493,000	
재난예방 대책 추진		5,528,560	4,588,560	940,000	20.49%
	국	2,500	2,500	0	
	도	2,500	2,500	0	
	자	5,523,560	4,583,560	940,000	
재해위험개선지구 정비		24,483,120	27,483,120	△3,000,000	△10.92%
	균	13,018,500	14,518,500	△1,500,000	
	도	11,018,500	12,518,500	△1,500,000	
	자	446,120	446,120	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		29,614,452	28,022,857	1,591,595	5.68%
	균	4,870,000	4,870,000	0	
	도	4,870,000	4,870,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	19,552,452	17,932,857	1,619,595	
	소	322,000	350,000	△28,000	
민방위 운영관리		115,174	115,290	△116	△0.10%
	국	6,780	6,815	△35	
	도	35,284	35,365	△81	
	자	73,110	73,110	0	
사업장 내 안전보건망 구축		210,700	211,700	△1,000	△0.47%
	자	191,700	191,700	0	
	소	19,000	20,000	△1,000	
재무활동(자연재난과)		25,236,000	25,236,000	0	0.00%
내부거래지출		25,236,000	25,236,000	0	0.00%
소방		170,844,226	166,194,314	4,649,912	2.80%
	국	314,477	314,477	0	
	기	443,250	443,250	0	
	도	568,064	568,064	0	
	자	155,264,184	154,336,980	927,204	
	소	14,254,251	10,531,543	3,722,708	
제주 소방안전 환경 구축		24,779,730	23,020,012	1,759,718	7.64%
	국	314,477	314,477	0	
	도	124,814	124,814	0	
	자	11,814,555	13,250,745	△1,436,190	
	소	12,525,884	9,329,976	3,195,908	
조직운영 및 소방홍보 강화(소방특별회계)		681,026	639,046	41,980	6.57%
	국	215,535	215,535	0	
	도	25,872	25,872	0	
	자	439,619	397,639	41,980	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		18,480,607	16,870,869	1,609,738	9.54%
	자	6,087,723	7,565,893	△1,478,170	
	소	12,392,884	9,304,976	3,087,908	
보건안전 및 후생복지 강화(소방특별회계)		3,593,847	3,593,847	0	0.00%
	국	98,942	98,942	0	
	도	98,942	98,942	0	
	자	3,395,963	3,395,963	0	
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		2,024,250	1,916,250	108,000	5.64%
	자	1,891,250	1,891,250	0	
	소	133,000	25,000	108,000	
선제적 화재예방 및 대응체계 강화		1,880,596	1,539,696	340,900	22.14%
	자	1,667,296	1,477,696	189,600	
	소	213,300	62,000	151,300	
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)		183,709	183,709	0	0.00%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)		682,239	441,339	240,900	54.58%
	자	630,939	441,339	189,600	
	소	51,300	0	51,300	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)		302,840	302,840	0	0.00%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		711,808	611,808	100,000	16.34%
	자	549,808	549,808	0	
	소	162,000	62,000	100,000	
구조구급 환경구축 및 역량 강화		2,939,288	2,842,188	97,100	3.42%
	기	279,000	279,000	0	
	도	279,000	279,000	0	
	자	1,535,488	1,488,388	47,100	
	소	845,800	795,800	50,000	
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		690,652	615,652	75,000	12.18%
	자	320,652	295,652	25,000	
	소	370,000	320,000	50,000	
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		1,154,220	1,148,220	6,000	0.52%
	기	279,000	279,000	0	
	도	279,000	279,000	0	
	자	151,220	145,220	6,000	
	소	445,000	445,000	0	
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		1,094,416	1,078,316	16,100	1.49%
	자	1,063,616	1,047,516	16,100	
	소	30,800	30,800	0	
119상황관리 역량 강화		2,195,871	2,195,871	0	0.00%
	기	164,250	164,250	0	
	도	164,250	164,250	0	
	자	1,567,007	1,567,007	0	
	소	300,364	300,364	0	
119종합상황 관리(소방특별회계)		2,195,871	2,195,871	0	0.00%
	기	164,250	164,250	0	
	도	164,250	164,250	0	
	자	1,567,007	1,567,007	0	
	소	300,364	300,364	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,742,279	2,463,279	279,000	11.33%
	자	2,546,679	2,447,679	99,000	
	소	195,600	15,600	180,000	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,388,286	1,283,286	105,000	8.18%
	자	1,358,286	1,283,286	75,000	
	소	30,000	0	30,000	
예방소방역량 강화(소방특별회계)		70,719	70,719	0	0.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,168,584	1,004,484	164,100	16.34%
	자	1,002,984	988,884	14,100	
	소	165,600	15,600	150,000	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		114,690	104,790	9,900	9.45%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		1,654,653	1,620,153	34,500	2.13%
	자	1,625,353	1,609,353	16,000	
	소	29,300	10,800	18,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		933,804	908,804	25,000	2.75%
	자	918,804	908,804	10,000	
	소	15,000	0	15,000	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		638,639	629,139	9,500	1.51%
	자	624,339	618,339	6,000	
	소	14,300	10,800	3,500	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		82,210	82,210	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,021,735	1,980,535	41,200	2.08%
	자	1,987,635	1,971,435	16,200	
	소	34,100	9,100	25,000	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,084,860	1,084,860	0	0.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		832,552	798,852	33,700	4.22%
	자	798,452	789,752	8,700	
	소	34,100	9,100	25,000	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		104,323	96,823	7,500	7.75%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,411,819	2,154,817	257,002	11.93%
	자	2,301,916	2,146,914	155,002	
	소	109,903	7,903	102,000	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,247,360	1,177,360	70,000	5.95%
	자	1,177,360	1,177,360	0	
	소	70,000	0	70,000	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,093,999	906,997	187,002	20.62%
	자	1,054,096	899,094	155,002	
	소	39,903	7,903	32,000	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		70,460	70,460	0	0.00%
재무활동(소방정책과)		130,218,255	128,377,763	1,840,492	1.43%
내부거래지출		126,900,492	127,877,763	△977,271	△0.76%
내부거래지출(소방특별회계)		3,317,763	500,000	2,817,763	563.55%
교육		169,974,297	154,899,435	15,074,862	9.73%
	국	39,383,800	30,325,000	9,058,800	
	도	8,129,750	2,870,150	5,259,600	
	자	122,460,747	121,704,285	756,462	
유아및초중등교육		115,088,956	113,152,494	1,936,462	1.71%
초중등교육 지원		114,629,526	113,012,494	1,617,032	1.43%
공교육 경쟁력 강화		112,770,944	111,153,912	1,617,032	1.45%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)		1,514,726	1,514,726	0	0.00%
영어교육도시 조성		343,856	343,856	0	0.00%
재무활동(평생교육정책과)		459,430	140,000	319,430	228.16%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)		459,430	140,000	319,430	228.16%
고등교육		48,555,471	36,056,671	12,498,800	34.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 38,874,000	30,000,000	8,874,000	
	도 7,774,800	2,700,000	5,074,800	
	자 1,906,671	3,356,671	△1,450,000	
지역대학 역량강화	1,107,671	1,057,671	50,000	4.73%
대학경쟁력 강화지원	1,107,671	1,057,671	50,000	4.73%
미래산업 연계 지역인재 육성	47,447,800	34,999,000	12,448,800	35.57%
	국 38,874,000	30,000,000	8,874,000	
	도 7,774,800	2,700,000	5,074,800	
	자 799,000	2,299,000	△1,500,000	
지역인재 정주 생태계 구축	47,447,800	34,999,000	12,448,800	35.57%
	국 38,874,000	30,000,000	8,874,000	
	도 7,774,800	2,700,000	5,074,800	
	자 799,000	2,299,000	△1,500,000	
평생·직업교육	6,329,870	5,690,270	639,600	11.24%
	국 509,800	325,000	184,800	
	도 354,950	170,150	184,800	
	자 5,465,120	5,195,120	270,000	
평생교육 역량강화	4,388,265	4,278,265	110,000	2.57%
	국 325,000	325,000	0	
	도 170,150	170,150	0	
	자 3,893,115	3,783,115	110,000	
창조적 평생학습	4,388,265	4,278,265	110,000	2.57%
	국 325,000	325,000	0	
	도 170,150	170,150	0	
	자 3,893,115	3,783,115	110,000	
평생학습도시 구축	1,134,255	776,255	358,000	46.12%
	국 120,000	0	120,000	
	도 120,000	0	120,000	
	자 894,255	776,255	118,000	
평생학습체계강화	1,134,255	776,255	358,000	46.12%
	국 120,000	0	120,000	
	도 120,000	0	120,000	
	자 894,255	776,255	118,000	
평생교육을통한시민의행복지수향상	807,350	635,750	171,600	26.99%
	국 64,800	0	64,800	
	도 64,800	0	64,800	
	자 677,750	635,750	42,000	
평생교육 제공	807,350	635,750	171,600	26.99%
	국 64,800	0	64,800	
	도 64,800	0	64,800	
	자 677,750	635,750	42,000	
문화및관광	400,903,182	381,242,778	19,660,404	5.16%
	국 22,264,618	20,200,618	2,064,000	
	균 16,630,000	15,480,000	1,150,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	33,106,752	31,379,180	1,727,572	
	도	75,626,290	69,944,961	5,681,329	
	자	253,275,522	244,238,019	9,037,503	
문화예술		142,187,131	131,245,990	10,941,141	8.34%
	국	1,443,796	63,096	1,380,700	
	균	3,062,000	2,062,000	1,000,000	
	기	3,504,170	3,145,000	359,170	
	도	8,099,045	4,022,120	4,076,925	
	자	126,078,120	121,953,774	4,124,346	
독특한 문화예술의 창조		49,087,575	45,331,905	3,755,670	8.28%
	국	263,096	63,096	200,000	
	균	250,000	250,000	0	
	기	3,481,270	3,145,000	336,270	
	도	2,041,994	1,700,064	341,930	
	자	43,051,215	40,173,745	2,877,470	
지역문화 인프라 구축		22,236,678	21,147,828	1,088,850	5.15%
	국	63,096	63,096	0	
	기	3,442,370	3,129,000	313,370	
	도	1,575,994	1,434,064	141,930	
	자	17,155,218	16,521,668	633,550	
문화산업 육성		12,468,010	10,274,090	2,193,920	21.35%
	균	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	11,968,010	9,774,090	2,193,920	
국내외 문화예술활동 지원		12,977,814	12,504,914	472,900	3.78%
	국	200,000	0	200,000	
	기	38,900	16,000	22,900	
	도	216,000	16,000	200,000	
	자	12,522,914	12,472,914	50,000	
건전한 종교활동 조성		1,405,073	1,405,073	0	0.00%
도민 문화예술 향유 증진		6,570,768	6,159,308	411,460	6.68%
	국	208,300	0	208,300	
	도	23,160	0	23,160	
	자	6,339,308	6,159,308	180,000	
문화예술 활성화 지원		883,097	823,097	60,000	7.29%
공연문화 활성화 및 운영		5,687,671	5,336,211	351,460	6.59%
	국	208,300	0	208,300	
	도	23,160	0	23,160	
	자	5,456,211	5,336,211	120,000	
문화욕구충족 및 조사연구확대		1,886,085	1,748,585	137,500	7.86%
	국	22,500	0	22,500	
	도	55,000	0	55,000	
	자	1,808,585	1,748,585	60,000	
민속자연사 박물관운영 활성화		1,886,085	1,748,585	137,500	7.86%
	국	22,500	0	22,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 55,000	0	55,000	
	자 1,808,585	1,748,585	60,000	
독서로 행복한 대표도서관 구축	3,470,760	3,106,760	364,000	11.72%
	국 167,000	0	167,000	
	균 296,000	296,000	0	
	도 347,240	180,240	167,000	
	자 2,660,520	2,630,520	30,000	
지역대표도서관 활성화	2,459,143	2,125,143	334,000	15.72%
	국 167,000	0	167,000	
	균 225,000	225,000	0	
	도 167,000	0	167,000	
	자 1,900,143	1,900,143	0	
독서문화 기반조성	1,011,617	981,617	30,000	3.06%
	균 71,000	71,000	0	
	도 180,240	180,240	0	
	자 760,377	730,377	30,000	
제주 미술문화 향유	6,668,013	6,528,013	140,000	2.14%
	국 12,000	0	12,000	
	도 48,000	0	48,000	
	자 6,608,013	6,528,013	80,000	
도립미술관 운영 활성화	4,679,511	4,679,511	0	0.00%
제주현대미술관 운영 내실화	1,367,341	1,252,341	115,000	9.18%
	국 12,000	0	12,000	
	도 48,000	0	48,000	
	자 1,307,341	1,252,341	55,000	
김창열미술관 운영 활성화	621,161	596,161	25,000	4.19%
품격높은 복합문화육성 지원	2,116,413	2,116,413	0	0.00%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,116,413	2,116,413	0	0.00%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	7,382,210	7,239,534	142,676	1.97%
제주돌문화공원 조성 및 운영	3,513,692	3,371,016	142,676	4.23%
돌문화 보존 및 전승 활성화	3,868,518	3,868,518	0	0.00%
문화예술활동 진흥	25,395,265	23,030,265	2,365,000	10.27%
문화예술 활성화	10,061,956	10,061,956	0	0.00%
문화시설 확충,관리	15,333,309	12,968,309	2,365,000	18.24%
공공도서관 운영(우당)	2,465,084	2,430,484	34,600	1.42%
	국 6,300	0	6,300	
	균 159,000	159,000	0	
	기 22,900	0	22,900	
	도 263,200	260,500	2,700	
	자 2,013,684	2,010,984	2,700	
도서관 이용 편의 제공	486,934	486,934	0	0.00%
도서관 전문서비스 제공	917,576	889,676	27,900	3.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	3,500	0	3,500	
	균	111,000	111,000	0	
	기	22,900	0	22,900	
	도	186,700	185,200	1,500	
	자	593,476	593,476	0	
제주시기적의도서관운영		739,232	735,232	4,000	0.54%
	국	2,800	0	2,800	
	도	1,200	0	1,200	
	자	735,232	735,232	0	
조천읍도서관운영		321,342	318,642	2,700	0.85%
	균	48,000	48,000	0	
	도	75,300	75,300	0	
	자	198,042	195,342	2,700	
공공도서관운영(탐라도서관)		4,411,606	4,278,006	133,600	3.12%
	국	6,000	0	6,000	
	균	197,000	197,000	0	
	도	397,916	395,316	2,600	
	자	3,810,690	3,685,690	125,000	
탐라도서관 이용 편의 제공		3,017,401	2,942,401	75,000	2.55%
탐라도서관 전문서비스 제공		711,315	661,315	50,000	7.56%
	균	93,000	93,000	0	
	도	191,416	191,416	0	
	자	426,899	376,899	50,000	
애월도서관 운영		320,961	316,661	4,300	1.36%
	국	3,000	0	3,000	
	균	48,000	48,000	0	
	도	73,600	72,300	1,300	
	자	196,361	196,361	0	
한경도서관 운영		361,929	357,629	4,300	1.20%
	국	3,000	0	3,000	
	균	56,000	56,000	0	
	도	132,900	131,600	1,300	
	자	170,029	170,029	0	
문화예술 활동 증진		3,699,835	2,713,535	986,300	36.35%
	국	370,700	0	370,700	
	도	44,100	0	44,100	
	자	3,285,035	2,713,535	571,500	
아트센터 운영 활성화		3,699,835	2,713,535	986,300	36.35%
	국	370,700	0	370,700	
	도	44,100	0	44,100	
	자	3,285,035	2,713,535	571,500	
문화예술 인프라 구축 및 활성화		15,720,873	13,579,373	2,141,500	15.77%
	국	95,800	0	95,800	
	균	1,900,000	900,000	1,000,000	
	도	1,910,700	900,000	1,010,700	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	11,814,373	11,779,373	35,000	
문화예술 활성화		13,004,124	10,989,124	2,015,000	18.34%
	균	1,900,000	900,000	1,000,000	
	도	1,900,000	900,000	1,000,000	
	자	9,204,124	9,189,124	15,000	
문화시설 확충 및 운영		2,716,749	2,590,249	126,500	4.88%
	국	95,800	0	95,800	
	도	10,700	0	10,700	
	자	2,610,249	2,590,249	20,000	
시민문화예술 향유 증진		2,295,142	1,969,307	325,835	16.55%
	국	290,100	0	290,100	
	도	35,735	0	35,735	
	자	1,969,307	1,969,307	0	
예술의전당 운영 활성화		2,295,142	1,969,307	325,835	16.55%
	국	290,100	0	290,100	
	도	35,735	0	35,735	
	자	1,969,307	1,969,307	0	
공공도서관 확충 및 운영		3,308,461	3,305,461	3,000	0.09%
	국	2,000	0	2,000	
	균	260,000	260,000	0	
	도	587,000	586,000	1,000	
	자	2,459,461	2,459,461	0	
삼매봉도서관 운영		336,239	336,239	0	0.00%
	균	41,000	41,000	0	
	도	83,000	83,000	0	
	자	212,239	212,239	0	
중앙도서관 운영		640,372	640,372	0	0.00%
	균	41,000	41,000	0	
	도	83,000	83,000	0	
	자	516,372	516,372	0	
동부도서관 운영		299,821	299,821	0	0.00%
	균	41,000	41,000	0	
	도	90,000	90,000	0	
	자	168,821	168,821	0	
서부도서관 운영		268,996	265,996	3,000	1.13%
	국	2,000	0	2,000	
	균	45,000	45,000	0	
	도	103,000	102,000	1,000	
	자	118,996	118,996	0	
기적의도서관 운영		156,962	156,962	0	0.00%
성산일출도서관 운영		456,172	456,172	0	0.00%
	균	30,000	30,000	0	
	도	77,000	77,000	0	
	자	349,172	349,172	0	
안덕산방도서관 운영		306,508	306,508	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 30,000	30,000	0	
	도 83,000	83,000	0	
	자 193,508	193,508	0	
표선도서관 운영	374,299	374,299	0	0.00%
	균 32,000	32,000	0	
	도 68,000	68,000	0	
	자 274,299	274,299	0	
공공도서관 육성	469,092	469,092	0	0.00%
서귀포 미술문화 진흥	5,709,041	5,709,041	0	0.00%
미술문화 보급 및 내실화	812,541	812,541	0	0.00%
미술관 시설 확충 및 관리	4,896,500	4,896,500	0	0.00%
재무활동(문화정책과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
관광	64,649,872	62,795,435	1,854,437	2.95%
	국 399,000	49,000	350,000	
	균 13,418,000	13,418,000	0	
	기 6,043,000	6,043,000	0	
	도 7,740,000	7,590,000	150,000	
	자 37,049,872	35,695,435	1,354,437	
관광산업 질적성장 기반구축	39,013,527	38,003,527	1,010,000	2.66%
	균 12,704,000	12,704,000	0	
	도 6,883,000	6,883,000	0	
	자 19,426,527	18,416,527	1,010,000	
제주관광 경쟁력 강화	14,256,209	14,156,209	100,000	0.71%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	20,308,006	19,998,006	310,000	1.55%
	균 12,704,000	12,704,000	0	
	도 6,883,000	6,883,000	0	
	자 721,006	411,006	310,000	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,449,312	3,849,312	600,000	15.59%
미래 혁신 관광산업 육성	4,538,713	4,403,713	135,000	3.07%
	균 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 4,338,713	4,203,713	135,000	
관광산업육성	4,318,553	4,183,553	135,000	3.23%
	균 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 4,118,553	3,983,553	135,000	
유원지 및 관광개발사업 지원	60,900	60,900	0	0.00%
건전한 카지노제도 운영	89,760	89,760	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화	69,500	69,500	0	0.00%
글로벌 관광도시 육성	5,741,045	5,667,945	73,100	1.29%
	균 330,000	330,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 310,000	310,000	0	
	자 5,101,045	5,027,945	73,100	
제주관광 경쟁력 강화	2,555,422	2,522,322	33,100	1.31%
관광산업 육성 및 지원	140,000	140,000	0	0.00%
	균 80,000	80,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,230,247	2,190,247	40,000	1.83%
	균 250,000	250,000	0	
	도 250,000	250,000	0	
	자 1,730,247	1,690,247	40,000	
불법 숙박업 예방 및 단속	12,000	12,000	0	0.00%
제주별빛누리공원 운영	803,376	803,376	0	0.00%
관광기반 확충 및 관리	6,007,341	5,871,004	136,337	2.32%
	균 284,000	284,000	0	
	도 276,000	276,000	0	
	자 5,447,341	5,311,004	136,337	
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,470,701	1,334,364	136,337	10.22%
관광자원기반시설확충	2,666,740	2,666,740	0	0.00%
	균 250,000	250,000	0	
	도 250,000	250,000	0	
	자 2,166,740	2,166,740	0	
관광산업 육성 및 지원	63,660	63,660	0	0.00%
	균 34,000	34,000	0	
	도 26,000	26,000	0	
	자 3,660	3,660	0	
관광상품개발 및 대표축제 육성	1,791,900	1,791,900	0	0.00%
숙박업소 지도점검 및 단속	14,340	14,340	0	0.00%
관광인프라 구축 및 관리	3,210,246	2,710,246	500,000	18.45%
	국 399,000	49,000	350,000	
	도 171,000	21,000	150,000	
	자 2,640,246	2,640,246	0	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	2,659,525	2,159,525	500,000	23.15%
	국 399,000	49,000	350,000	
	도 171,000	21,000	150,000	
	자 2,089,525	2,089,525	0	
감귤박물관 운영	550,721	550,721	0	0.00%
재무활동(관광정책과)	6,043,000	6,043,000	0	0.00%
	기 6,043,000	6,043,000	0	
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	6,043,000	6,043,000	0	0.00%
	기 6,043,000	6,043,000	0	
재무활동(서귀포시관광지관리소)	96,000	96,000	0	0.00%
보전지출	96,000	96,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	137,447,723	131,606,597	5,841,126	4.44%
	기 22,111,770	20,815,968	1,295,802	
	도 42,608,807	41,578,483	1,030,324	
	자 72,727,146	69,212,146	3,515,000	
스포츠의 섬 육성	37,789,062	36,846,362	942,700	2.56%
	기 1,654,170	1,260,470	393,700	
	도 1,951,530	1,782,530	169,000	
	자 34,183,362	33,803,362	380,000	
체육진흥 및 스포츠교류	23,223,820	22,611,120	612,700	2.71%
	기 789,170	395,470	393,700	
	도 566,530	397,530	169,000	
	자 21,868,120	21,818,120	50,000	
공공체육시설 설치	4,992,000	4,942,000	50,000	1.01%
	기 865,000	865,000	0	
	도 1,385,000	1,385,000	0	
	자 2,742,000	2,692,000	50,000	
국내외 스포츠 대회	9,573,242	9,293,242	280,000	3.01%
전국체전의 성공적 개최	1,958,800	1,958,800	0	0.00%
	기 410,000	410,000	0	
	도 960,000	960,000	0	
	자 588,800	588,800	0	
전국체전 준비	1,958,800	1,958,800	0	0.00%
	기 410,000	410,000	0	
	도 960,000	960,000	0	
	자 588,800	588,800	0	
선진 스포츠 문화 육성	40,736,075	38,481,429	2,254,646	5.86%
	기 8,381,862	7,621,110	760,752	
	도 12,907,529	12,108,635	798,894	
	자 19,446,684	18,751,684	695,000	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	10,469,345	10,179,699	289,646	2.85%
	기 2,573,314	2,412,562	160,752	
	도 2,309,771	2,240,877	68,894	
	자 5,586,260	5,526,260	60,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	22,907,366	20,942,366	1,965,000	9.38%
	기 5,666,000	5,066,000	600,000	
	도 10,536,666	9,806,666	730,000	
	자 6,704,700	6,069,700	635,000	
체육시설 관리	6,133,513	6,133,513	0	0.00%
	기 142,548	142,548	0	
	도 61,092	61,092	0	
	자 5,929,873	5,929,873	0	
제주국민체육센터 운영	655,169	655,169	0	0.00%
애월국민체육센터 운영	570,682	570,682	0	0.00%
최고의 체육도시 건설	56,963,786	54,320,006	2,643,780	4.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 11,665,738	11,524,388	141,350	
	도 26,789,748	26,727,318	62,430	
	자 18,508,300	16,068,300	2,440,000	
생활체육 및 엘리트체육 활성화	7,756,716	7,552,936	203,780	2.70%
	기 1,335,738	1,194,388	141,350	
	도 1,419,748	1,357,318	62,430	
	자 5,001,230	5,001,230	0	
스포츠산업육성	1,133,978	1,133,978	0	0.00%
체육시설물 유지관리	20,743,092	20,503,092	240,000	1.17%
	기 4,730,000	4,730,000	0	
	도 9,070,000	9,070,000	0	
	자 6,943,092	6,703,092	240,000	
체육시설 확충 및 시설운영	27,330,000	25,130,000	2,200,000	8.75%
	기 5,600,000	5,600,000	0	
	도 16,300,000	16,300,000	0	
	자 5,430,000	3,230,000	2,200,000	
문화재	56,618,456	55,594,756	1,023,700	1.84%
	국 20,421,822	20,088,522	333,300	
	균 150,000	0	150,000	
	기 1,447,812	1,375,212	72,600	
	도 17,178,438	16,754,358	424,080	
	자 17,420,384	17,376,664	43,720	
문화유산의 체계적 보존 전승	14,189,044	14,189,044	0	0.00%
	국 3,617,522	3,617,522	0	
	도 6,575,522	6,575,522	0	
	자 3,996,000	3,996,000	0	
전통사찰 보전정비 관리강화	14,189,044	14,189,044	0	0.00%
	국 3,617,522	3,617,522	0	
	도 6,575,522	6,575,522	0	
	자 3,996,000	3,996,000	0	
세계유산 및 국가유산 통합 관리	41,502,472	40,478,772	1,023,700	2.53%
	국 16,249,200	15,915,900	333,300	
	균 150,000	0	150,000	
	기 1,447,812	1,375,212	72,600	
	도 10,365,016	9,940,936	424,080	
	자 13,290,444	13,246,724	43,720	
국가유산 활용 및 무형유산 관리	9,088,981	9,094,981	△6,000	△0.07%
	국 1,866,400	2,016,400	△150,000	
	균 150,000	0	150,000	
	기 55,000	59,200	△4,200	
	도 2,227,340	2,255,860	△28,520	
	자 4,790,241	4,763,521	26,720	
문화유산 보존 및 관리	13,045,751	12,664,751	381,000	3.01%
	국 4,989,300	4,839,300	150,000	
	기 845,252	764,252	81,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,299,916	3,149,916	150,000	
	자	3,911,283	3,911,283	0	
자연유산 보존 및 관리		9,416,037	8,278,037	1,138,000	13.75%
	국	5,066,000	4,265,200	800,800	
	기	547,560	551,760	△4,200	
	도	2,821,560	2,480,160	341,400	
	자	980,917	980,917	0	
세계유산 보존 및 관리		8,951,703	9,141,003	△189,300	△2.07%
	국	3,627,500	3,885,000	△257,500	
	도	1,716,200	1,665,000	51,200	
	자	3,608,003	3,591,003	17,000	
한라산천연보호구역 보호		1,000,000	1,300,000	△300,000	△23.08%
	국	700,000	910,000	△210,000	
	도	300,000	390,000	△90,000	
천연기념물 축양동물 혈통보존		793,000	793,000	0	0.00%
	국	555,100	555,100	0	
	도	237,900	237,900	0	
국가유산 보수정비		793,000	793,000	0	0.00%
	국	555,100	555,100	0	
	도	237,900	237,900	0	
유산 보존관리		109,860	109,860	0	0.00%
국가유산 체계적 관리 및 활용		109,860	109,860	0	0.00%
유산 보존 관리		24,080	24,080	0	0.00%
유산 보존관리		24,080	24,080	0	0.00%
환경		1,099,451,367	1,048,422,441	51,028,926	4.87%
	국	98,250,605	87,193,363	11,057,242	
	균	129,935,000	125,193,000	4,742,000	
	기	31,045,500	30,877,500	168,000	
	도	266,308,603	270,532,761	△4,224,158	
	자	573,911,659	534,625,817	39,285,842	
상하수도·수질		837,330,097	800,143,281	37,186,816	4.65%
	국	89,826,000	78,897,000	10,929,000	
	균	107,269,000	102,527,000	4,742,000	
	도	246,522,140	251,052,140	△4,530,000	
	자	393,712,957	367,667,141	26,045,816	
체계적인 수자원관리		14,602,884	14,602,884	0	0.00%
	국	1,848,000	1,848,000	0	
	도	1,232,000	1,232,000	0	
	자	11,522,884	11,522,884	0	
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)		14,602,884	14,602,884	0	0.00%
	국	1,848,000	1,848,000	0	
	도	1,232,000	1,232,000	0	
	자	11,522,884	11,522,884	0	
지하수의 수질연구		149,468	149,468	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지하수 수질연구 및 민원수질검사	149,468	149,468	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리	585,834,154	559,780,900	26,053,254	4.65%
	국 87,978,000	77,049,000	10,929,000	
	균 107,269,000	102,527,000	4,742,000	
	도 160,182,070	164,712,070	△4,530,000	
	자 230,405,084	215,492,830	14,912,254	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	173,247,182	173,589,729	△342,547	△0.20%
	균 39,050,000	39,050,000	0	
	도 15,355,000	15,355,000	0	
	자 118,842,182	119,184,729	△342,547	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	412,586,972	386,191,171	26,395,801	6.83%
	국 87,978,000	77,049,000	10,929,000	
	균 68,219,000	63,477,000	4,742,000	
	도 144,827,070	149,357,070	△4,530,000	
	자 111,562,902	96,308,101	15,254,801	
재무활동(물정책과)	3,983,184	3,983,184	0	0.00%
내부거래지출	3,983,184	3,983,184	0	0.00%
재무활동(물정책과)	18,062,448	16,628,886	1,433,562	8.62%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	18,060,448	16,626,886	1,433,562	8.62%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	214,697,959	204,997,959	9,700,000	4.73%
내부거래지출	166,293,067	156,593,067	9,700,000	6.19%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	24,603,250	24,603,250	0	0.00%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	7,381,527	7,381,527	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	12,254,115	12,254,115	0	0.00%
보전지출(상수도사업특별회계)	4,166,000	4,166,000	0	0.00%
폐기물	167,751,972	157,098,781	10,653,191	6.78%
	국 2,174,460	2,169,818	4,642	
	균 2,996,000	2,996,000	0	
	기 28,755,500	28,755,500	0	
	도 6,121,760	6,117,118	4,642	
	자 127,704,252	117,060,345	10,643,907	
맑고 쾌적한 환경조성	60,495,527	52,213,443	8,282,084	15.86%
	국 2,039,460	2,034,818	4,642	
	균 41,000	41,000	0	
	기 1,904,000	1,904,000	0	
	도 2,599,260	2,594,618	4,642	
	자 53,911,807	45,639,007	8,272,800	
자원순환사회 조성	6,038,214	6,018,214	20,000	0.33%
	국 1,036,000	1,036,000	0	
	기 1,454,000	1,454,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,216,000	1,216,000	0	
	자	2,332,214	2,312,214	20,000	
폐기물의 체계적 관리		3,214,496	3,134,496	80,000	2.55%
환경보건의 체계적 관리		1,947,294	1,858,010	89,284	4.81%
	국	267,000	262,358	4,642	
	도	267,000	262,358	4,642	
	자	1,413,294	1,333,294	80,000	
오염원의 효율적 관리		2,047,537	1,677,537	370,000	22.06%
	국	60,000	60,000	0	
	균	41,000	41,000	0	
	도	30,000	30,000	0	
	자	1,916,537	1,546,537	370,000	
미세먼지의 효율적 관리		1,556,227	1,556,227	0	0.00%
	국	676,460	676,460	0	
	도	636,260	636,260	0	
	자	243,507	243,507	0	
폐기물 처리시설 확충 및 운영		45,691,759	37,968,959	7,722,800	20.34%
	기	450,000	450,000	0	
	도	450,000	450,000	0	
	자	44,791,759	37,068,959	7,722,800	
사업장폐기물		15,052	15,052	0	0.00%
사업장폐기물관리		15,052	15,052	0	0.00%
자원순환형 사회구축		52,386,392	50,918,892	1,467,500	2.88%
	국	35,000	35,000	0	
	균	2,000,000	2,000,000	0	
	기	16,827,000	16,827,000	0	
	도	730,000	730,000	0	
	자	32,794,392	31,326,892	1,467,500	
클린청소행정		2,316,882	1,986,882	330,000	16.61%
청소운영		13,394,632	12,586,632	808,000	6.42%
클린하우스시설 설치추진		12,596,708	12,267,208	329,500	2.69%
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	430,000	430,000	0	
	자	11,166,708	10,837,208	329,500	
자원재활용		7,306,170	7,306,170	0	0.00%
	국	35,000	35,000	0	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	기	55,000	55,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	5,916,170	5,916,170	0	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)		16,772,000	16,772,000	0	0.00%
	기	16,772,000	16,772,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용		10,138,938	9,988,938	150,000	1.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경시설 운영관리	6,951,070	6,951,070	0	0.00%
제주환경시설 관리	1,425,879	1,425,879	0	0.00%
읍면환경시설 관리	1,761,989	1,611,989	150,000	9.31%
폐기물 감량 및 자원화	43,032,949	42,279,342	753,607	1.78%
	국 100,000	100,000	0	
	균 955,000	955,000	0	
	기 10,024,500	10,024,500	0	
	도 1,492,500	1,492,500	0	
	자 30,460,949	29,707,342	753,607	
생활쓰레기 수거체계 구축	11,349,875	11,349,875	0	0.00%
생활쓰레기배출시스템 구축	2,944,032	2,893,032	51,000	1.76%
	국 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 2,744,032	2,693,032	51,000	
사업장폐기물 관리	1,946,846	1,946,846	0	0.00%
	균 955,000	955,000	0	
	도 955,000	955,000	0	
	자 36,846	36,846	0	
매립장시설 관리	1,542,210	1,542,210	0	0.00%
폐기물자원순환 관리	2,272,516	2,272,516	0	0.00%
	기 87,500	87,500	0	
	도 17,500	17,500	0	
	자 2,167,516	2,167,516	0	
읍면환경시설 관리	1,458,920	1,458,920	0	0.00%
환경자원화시설 관리	11,761,550	11,058,943	702,607	6.35%
	기 180,000	180,000	0	
	도 420,000	420,000	0	
	자 11,161,550	10,458,943	702,607	
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	9,757,000	9,757,000	0	0.00%
	기 9,757,000	9,757,000	0	
재무활동(자원순환과)	1,683,114	1,683,114	0	0.00%
내부거래지출	1,683,114	1,683,114	0	0.00%
대기	9,926,675	9,562,875	363,800	3.80%
	국 1,852,905	1,849,305	3,600	
	균 1,068,000	1,068,000	0	
	기 898,000	730,000	168,000	
	도 3,891,105	3,709,905	181,200	
	자 2,216,665	2,205,665	11,000	
기후변화대응 역량강화	1,419,293	1,408,293	11,000	0.78%
	기 160,000	160,000	0	
	도 240,000	240,000	0	
	자 1,019,293	1,008,293	11,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기후변화대응	1,419,293	1,408,293	11,000	0.78%
	기 160,000	160,000	0	
	도 240,000	240,000	0	
	자 1,019,293	1,008,293	11,000	
청정생활환경관리 및 기후변화대응	631,507	631,507	0	0.00%
대기환경모니터링 사업	631,507	631,507	0	0.00%
청정대기환경보전	930,760	770,760	160,000	20.76%
	기 437,000	357,000	80,000	
	도 437,000	357,000	80,000	
	자 56,760	56,760	0	
온실가스감축	930,760	770,760	160,000	20.76%
	기 437,000	357,000	80,000	
	도 437,000	357,000	80,000	
	자 56,760	56,760	0	
환경보호관리	6,039,755	6,022,955	16,800	0.28%
	국 1,852,905	1,849,305	3,600	
	균 1,068,000	1,068,000	0	
	도 2,913,105	2,899,905	13,200	
	자 205,745	205,745	0	
대기개선및오염예방활동	6,039,755	6,022,955	16,800	0.28%
	국 1,852,905	1,849,305	3,600	
	균 1,068,000	1,068,000	0	
	도 2,913,105	2,899,905	13,200	
	자 205,745	205,745	0	
탄소중립 녹색성장	905,360	729,360	176,000	24.13%
	기 301,000	213,000	88,000	
	도 301,000	213,000	88,000	
	자 303,360	303,360	0	
기후변화대응	905,360	729,360	176,000	24.13%
	기 301,000	213,000	88,000	
	도 301,000	213,000	88,000	
	자 303,360	303,360	0	
자연	50,169,407	48,863,820	1,305,587	2.67%
	국 1,192,850	1,072,850	120,000	
	균 13,586,000	13,586,000	0	
	도 1,691,380	1,571,380	120,000	
	자 33,699,177	32,633,590	1,065,587	
제주다운 환경가치보전	15,517,956	15,485,956	32,000	0.21%
	국 348,000	348,000	0	
	도 541,330	541,330	0	
	자 14,628,626	14,596,626	32,000	
자연환경보전 관리	2,538,577	2,538,577	0	0.00%
	국 348,000	348,000	0	
	도 541,330	541,330	0	
	자 1,649,247	1,649,247	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
곶자왈생태관광관리	12,728,763	12,716,763	12,000	0.09%
제주형환경영향평가제도 운영	211,679	211,679	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	38,937	18,937	20,000	105.61%
자연환경의 가치창출 및 보전	16,651,924	15,917,337	734,587	4.62%
	균 13,478,000	13,478,000	0	
	자 3,173,924	2,439,337	734,587	
한라산국립공원운영 관리	16,651,924	15,917,337	734,587	4.62%
	균 13,478,000	13,478,000	0	
	자 3,173,924	2,439,337	734,587	
생태친환경적인 자연휴양림 조성	1,013,126	1,013,126	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	도 15,000	15,000	0	
	자 983,126	983,126	0	
교래자연휴양림 조성 및 운영	1,013,126	1,013,126	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	도 15,000	15,000	0	
	자 983,126	983,126	0	
쾌적한 환경조성	5,871,079	5,615,079	256,000	4.56%
	국 443,000	335,000	108,000	
	도 563,000	455,000	108,000	
	자 4,865,079	4,825,079	40,000	
녹색기반구축	3,196,529	2,896,529	300,000	10.36%
	국 270,000	120,000	150,000	
	도 390,000	240,000	150,000	
	자 2,536,529	2,536,529	0	
환경수도조성	1,472,150	1,516,150	△44,000	△2.90%
	국 173,000	215,000	△42,000	
	도 173,000	215,000	△42,000	
	자 1,126,150	1,086,150	40,000	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	1,202,400	1,202,400	0	0.00%
절물휴양생태조성	2,445,696	2,445,696	0	0.00%
	국 60,450	60,450	0	
	도 60,450	60,450	0	
	자 2,324,796	2,324,796	0	
제주절물자연휴양림조성	2,196,534	2,196,534	0	0.00%
	국 60,450	60,450	0	
	도 60,450	60,450	0	
	자 2,075,634	2,075,634	0	
제주형노루생태관찰원조성	249,162	249,162	0	0.00%
아름다운 생태환경 조성	5,145,782	5,116,782	29,000	0.57%
	국 326,400	314,400	12,000	
	도 349,600	337,600	12,000	
	자 4,469,782	4,464,782	5,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경보전 및 운영관리		3,770,882	3,741,882	29,000	0.78%
	국	326,400	314,400	12,000	
	도	349,600	337,600	12,000	
	자	3,094,882	3,089,882	5,000	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		1,374,900	1,374,900	0	0.00%
산림휴양서비스 증진		3,523,844	3,269,844	254,000	7.77%
	균	108,000	108,000	0	
	도	162,000	162,000	0	
	자	3,253,844	2,999,844	254,000	
자연휴양림 조성관리		3,523,844	3,269,844	254,000	7.77%
	균	108,000	108,000	0	
	도	162,000	162,000	0	
	자	3,253,844	2,999,844	254,000	
해양		24,070,778	23,290,778	780,000	3.35%
	국	1,699,000	1,699,000	0	
	균	4,956,000	4,956,000	0	
	기	1,255,000	1,255,000	0	
	도	6,495,428	6,495,428	0	
	자	9,665,350	8,885,350	780,000	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,815,690	2,715,690	100,000	3.68%
	국	150,000	150,000	0	
	균	902,000	902,000	0	
	도	450,000	450,000	0	
	자	1,313,690	1,213,690	100,000	
해양환경보전 및 연안관리		2,815,690	2,715,690	100,000	3.68%
	국	150,000	150,000	0	
	균	902,000	902,000	0	
	도	450,000	450,000	0	
	자	1,313,690	1,213,690	100,000	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		12,225,937	11,545,937	680,000	5.89%
	국	95,500	95,500	0	
	균	2,500,000	2,500,000	0	
	기	755,000	755,000	0	
	도	3,343,357	3,343,357	0	
	자	5,532,080	4,852,080	680,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리		12,225,937	11,545,937	680,000	5.89%
	국	95,500	95,500	0	
	균	2,500,000	2,500,000	0	
	기	755,000	755,000	0	
	도	3,343,357	3,343,357	0	
	자	5,532,080	4,852,080	680,000	
해양 환경 보전		9,029,151	9,029,151	0	0.00%
	국	1,453,500	1,453,500	0	
	균	1,554,000	1,554,000	0	
	기	500,000	500,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 2,702,071	2,702,071	0	
	자 2,819,580	2,819,580	0	
연안환경관리사업	9,029,151	9,029,151	0	0.00%
	국 1,453,500	1,453,500	0	
	균 1,554,000	1,554,000	0	
	기 500,000	500,000	0	
	도 2,702,071	2,702,071	0	
	자 2,819,580	2,819,580	0	
환경보호일반	10,202,438	9,462,906	739,532	7.82%
	국 1,505,390	1,505,390	0	
	균 60,000	60,000	0	
	기 137,000	137,000	0	
	도 1,586,790	1,586,790	0	
	자 6,913,258	6,173,726	739,532	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	4,038,440	3,723,440	315,000	8.46%
환경자치역량 강화	2,113,147	1,953,147	160,000	8.19%
세계환경중심도시조성	1,925,293	1,770,293	155,000	8.76%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,536,450	1,386,450	150,000	10.82%
	국 79,000	79,000	0	
	도 105,400	105,400	0	
	자 1,352,050	1,202,050	150,000	
제주보건환경의 연구역량 강화지원	1,085,092	935,092	150,000	16.04%
환경조사연구역량강화	341,844	341,844	0	0.00%
	국 79,000	79,000	0	
	도 105,400	105,400	0	
	자 157,444	157,444	0	
토양환경연구역량강화	109,514	109,514	0	0.00%
수질오염예방	311,650	311,650	0	0.00%
수질오염원관리	311,650	311,650	0	0.00%
환경보전관리	177,680	177,680	0	0.00%
가축분뇨 관리	177,680	177,680	0	0.00%
환경오염 예방강화	3,638,121	3,571,686	66,435	1.86%
	국 1,426,390	1,426,390	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 1,481,390	1,481,390	0	
	자 670,341	603,906	66,435	
환경사업장 및 화장실 관리	3,638,121	3,571,686	66,435	1.86%
	국 1,426,390	1,426,390	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 1,481,390	1,481,390	0	
	자 670,341	603,906	66,435	
재무활동(환경정책과)	500,097	292,000	208,097	71.27%
	기 137,000	137,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	363,097	155,000	208,097	
내부거래지출(도립공원관리특별회계)		363,097	155,000	208,097	134.26%
보전지출		137,000	137,000	0	0.00%
	기	137,000	137,000	0	
사회복지		1,776,832,284	1,787,484,773	△10,652,489	△0.60%
	국	801,753,387	806,591,975	△4,838,588	
	균	44,160,027	42,033,461	2,126,566	
	기	80,947,922	80,329,455	618,467	
	도	367,838,399	390,892,413	△23,054,014	
	자	482,132,549	467,637,469	14,495,080	
기초생활보장		307,574,948	306,727,135	847,813	0.28%
	국	223,120,674	222,847,538	273,136	
	균	433,470	433,470	0	
	기	8,730,115	8,730,115	0	
	도	70,848,914	70,338,334	510,580	
	자	4,441,775	4,377,678	64,097	
저소득층의 복지시책 강화		129,328,207	128,847,976	480,231	0.37%
	국	98,605,860	98,605,860	0	
	균	61,134	61,134	0	
	도	28,939,077	28,458,846	480,231	
	자	1,722,136	1,722,136	0	
저소득층의 생활안정 지원		1,152,560	1,152,560	0	0.00%
	국	442,448	442,448	0	
	균	61,134	61,134	0	
	도	226,672	226,672	0	
	자	422,306	422,306	0	
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		128,175,647	127,695,416	480,231	0.38%
	국	98,163,412	98,163,412	0	
	도	28,712,405	28,232,174	480,231	
	자	1,299,830	1,299,830	0	
저소득 취약계층보호		112,794,070	112,496,289	297,781	0.26%
	국	89,005,370	88,795,054	210,316	
	균	227,847	227,847	0	
	기	8,730,115	8,730,115	0	
	도	12,618,381	12,595,013	23,368	
	자	2,212,357	2,148,260	64,097	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		98,654,799	98,590,702	64,097	0.07%
	국	77,485,594	77,485,594	0	
	기	8,730,115	8,730,115	0	
	도	10,792,793	10,792,793	0	
	자	1,646,297	1,582,200	64,097	
취약계층 의료보장 강화		524,200	524,200	0	0.00%
	균	183,402	183,402	0	
	도	169,198	169,198	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	171,600	171,600	0	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,611,506	1,611,506	0	0.00%
	국	1,289,205	1,289,205	0	
	도	322,301	322,301	0	
통합조사 체계강화		4,460	4,460	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영		12,790	12,790	0	0.00%
자활복지 지원		11,986,315	11,752,631	233,684	1.99%
	국	10,230,571	10,020,255	210,316	
	균	44,445	44,445	0	
	도	1,334,089	1,310,721	23,368	
	자	377,210	377,210	0	
국민기초생활보장내실화		40,454,171	40,384,370	69,801	0.17%
	국	35,509,444	35,446,624	62,820	
	균	144,489	144,489	0	
	도	4,292,956	4,285,975	6,981	
	자	507,282	507,282	0	
국민기초생활보장지원		39,777,442	39,707,641	69,801	0.18%
	국	34,968,061	34,905,241	62,820	
	균	144,489	144,489	0	
	도	4,157,610	4,150,629	6,981	
	자	507,282	507,282	0	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		676,729	676,729	0	0.00%
	국	541,383	541,383	0	
	도	135,346	135,346	0	
재무활동(복지정책과)		24,998,500	24,998,500	0	0.00%
내부거래지출		24,998,500	24,998,500	0	0.00%
취약계층지원		328,034,507	322,752,311	5,282,196	1.64%
	국	105,147,920	102,669,664	2,478,256	
	균	9,399,904	9,312,097	87,807	
	기	397,716	397,716	0	
	도	59,236,259	57,444,281	1,791,978	
	자	153,852,708	152,928,553	924,155	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		7,797,350	7,848,515	△51,165	△0.65%
	국	722,361	758,176	△35,815	
	균	415,900	415,900	0	
	도	1,440,543	1,455,893	△15,350	
	자	5,218,546	5,218,546	0	
사회복지 인프라 구축		7,366,040	7,417,205	△51,165	△0.69%
	국	722,361	758,176	△35,815	
	균	385,000	385,000	0	
	도	1,427,300	1,442,650	△15,350	
	자	4,831,379	4,831,379	0	
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화		431,310	431,310	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	30,900	30,900	0	
	도	13,243	13,243	0	
	자	387,167	387,167	0	
장애인 복지 증진		46,971,831	46,947,683	24,148	0.05%
	국	5,346,019	5,347,298	△1,279	
	기	397,716	397,716	0	
	도	4,107,658	4,082,231	25,427	
	자	37,120,438	37,120,438	0	
장애인 복지서비스 기반구축		3,637,159	3,642,117	△4,958	△0.14%
	국	367,191	369,670	△2,479	
	기	300,000	300,000	0	
	도	431,094	433,573	△2,479	
	자	2,538,874	2,538,874	0	
장애인 시설 인프라 구축		29,515,896	29,515,896	0	0.00%
	기	97,716	97,716	0	
	도	41,878	41,878	0	
	자	29,376,302	29,376,302	0	
장애인 자활 역량 강화		10,562,736	10,533,630	29,106	0.28%
	국	4,869,651	4,868,451	1,200	
	도	3,470,910	3,443,004	27,906	
	자	2,222,175	2,222,175	0	
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,256,040	3,256,040	0	0.00%
	국	109,177	109,177	0	
	도	163,776	163,776	0	
	자	2,983,087	2,983,087	0	
복지안전망 구축		48,878,232	48,752,109	126,123	0.26%
	국	9,251,448	9,223,362	28,086	
	균	5,712,431	5,712,431	0	
	도	5,882,498	5,870,461	12,037	
	자	28,031,855	27,945,855	86,000	
주민복지지원강화		27,018,668	26,932,668	86,000	0.32%
	국	4,164,000	4,164,000	0	
	도	1,400,000	1,400,000	0	
	자	21,454,668	21,368,668	86,000	
복지자원관리		4,398,927	4,398,927	0	0.00%
	국	2,119,600	2,119,600	0	
	도	529,900	529,900	0	
	자	1,749,427	1,749,427	0	
희망복지지원		5,170,140	5,170,140	0	0.00%
	국	15,000	15,000	0	
	균	341,931	341,931	0	
	도	385,449	385,449	0	
	자	4,427,760	4,427,760	0	
사회서비스지원		12,290,497	12,250,374	40,123	0.33%
	국	2,952,848	2,924,762	28,086	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 5,370,500	5,370,500	0	
	도 3,567,149	3,555,112	12,037	
	자 400,000	400,000	0	
장애인복지증진	149,290,972	144,703,632	4,587,340	3.17%
	국 64,419,009	62,288,678	2,130,331	
	균 550,000	462,193	87,807	
	도 33,704,394	32,087,500	1,616,894	
	자 50,617,569	49,865,261	752,308	
장애인 생활안정 지원 및 편의도모	20,790,595	20,786,995	3,600	0.02%
	국 11,226,496	11,224,456	2,040	
	도 4,773,471	4,771,911	1,560	
	자 4,790,628	4,790,628	0	
장애인 서비스 지원	58,985,661	55,917,735	3,067,926	5.49%
	국 34,045,202	32,020,583	2,024,619	
	균 550,000	462,193	87,807	
	도 15,223,089	14,267,589	955,500	
	자 9,167,370	9,167,370	0	
장애인 자립 생활지원	22,613,782	22,269,382	344,400	1.55%
	국 4,108,451	4,108,451	0	
	도 5,138,098	5,138,098	0	
	자 13,367,233	13,022,833	344,400	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원	46,900,934	45,729,520	1,171,414	2.56%
	국 15,038,860	14,935,188	103,672	
	도 8,569,736	7,909,902	659,834	
	자 23,292,338	22,884,430	407,908	
주민지원시책추진	22,064,077	21,997,213	66,864	0.30%
	국 2,312,400	2,312,400	0	
	균 2,721,573	2,721,573	0	
	도 2,084,374	2,084,374	0	
	자 14,945,730	14,878,866	66,864	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	12,303,476	12,237,356	66,120	0.54%
	국 1,394,000	1,394,000	0	
	도 568,000	568,000	0	
	자 10,341,476	10,275,356	66,120	
주민서비스 지원 및 연계	5,897,734	5,896,990	744	0.01%
	국 918,400	918,400	0	
	균 2,513,073	2,513,073	0	
	도 1,427,017	1,427,017	0	
	자 1,039,244	1,038,500	744	
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,990	3,990	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영	1,660	1,660	0	0.00%
통합돌봄 지원사업	3,857,217	3,857,217	0	0.00%
	균 208,500	208,500	0	
	도 89,357	89,357	0	
	자 3,559,360	3,559,360	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득 취약계층 지원		53,032,045	52,503,159	528,886	1.01%
	국	23,096,683	22,739,750	356,933	
	도	12,016,792	11,863,822	152,970	
	자	17,918,570	17,899,587	18,983	
장애인복지증진		28,371,848	27,851,945	519,903	1.87%
	국	15,715,804	15,358,871	356,933	
	도	6,859,184	6,706,214	152,970	
	자	5,796,860	5,786,860	10,000	
노숙인 장애인 자활역량 강화		24,660,197	24,651,214	8,983	0.04%
	국	7,380,879	7,380,879	0	
	도	5,157,608	5,157,608	0	
	자	12,121,710	12,112,727	8,983	
노동		68,062,692	62,415,936	5,646,756	9.05%
	국	1,192,700	1,289,000	△96,300	
	균	14,713,966	12,925,988	1,787,978	
	기	19,135,341	19,135,341	0	
	도	1,858,874	1,494,796	364,078	
	자	31,161,811	27,570,811	3,591,000	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리		393,536	393,536	0	0.00%
	균	393,536	393,536	0	
노동위원회 기능강화		393,536	393,536	0	0.00%
	균	393,536	393,536	0	
참여와 협력적 노사관계 조성		2,188,360	2,130,360	58,000	2.72%
노사협력적 파트너십 구축		2,188,360	2,130,360	58,000	2.72%
고용촉진 및 근로자복지 증진		25,918,332	23,359,576	2,558,756	10.95%
	국	71,700	80,000	△8,300	
	균	4,279,430	2,491,452	1,787,978	
	도	1,686,457	1,322,379	364,078	
	자	19,880,745	19,465,745	415,000	
일자리정책		10,392,800	9,992,800	400,000	4.00%
일자리지원		11,825,087	9,646,731	2,178,356	22.58%
	균	4,279,430	2,491,452	1,787,978	
	도	1,614,757	1,224,379	390,378	
	자	5,930,900	5,930,900	0	
협력적 노사관계 구축		3,700,445	3,720,045	△19,600	△0.53%
	국	71,700	80,000	△8,300	
	도	71,700	98,000	△26,300	
	자	3,557,045	3,542,045	15,000	
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		12,013,294	12,101,294	△88,000	△0.73%
	국	1,121,000	1,209,000	△88,000	
	균	10,026,000	10,026,000	0	
	기	135,341	135,341	0	
	도	172,417	172,417	0	
	자	558,536	558,536	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취업지원 활성화		2,214,836	2,302,836	△88,000	△3.82%
	국	542,000	630,000	△88,000	
	균	1,010,000	1,010,000	0	
	도	125,000	125,000	0	
	자	537,836	537,836	0	
고용서비스 지원		9,502,288	9,502,288	0	0.00%
	국	458,000	458,000	0	
	균	9,016,000	9,016,000	0	
	기	28,288	28,288	0	
실업급여 지원		296,170	296,170	0	0.00%
	국	121,000	121,000	0	
	기	107,053	107,053	0	
	도	47,417	47,417	0	
	자	20,700	20,700	0	
일자리지원사업		17,132,170	14,814,170	2,318,000	15.65%
	기	11,500,000	11,500,000	0	
	자	5,632,170	3,314,170	2,318,000	
일자리 지원사업		4,699,170	2,724,170	1,975,000	72.50%
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		11,500,000	11,500,000	0	0.00%
	기	11,500,000	11,500,000	0	
청년 지원사업		933,000	590,000	343,000	58.14%
일자리 확충과 인재양성 추진		10,402,000	9,602,000	800,000	8.33%
	기	7,500,000	7,500,000	0	
	자	2,902,000	2,102,000	800,000	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		2,902,000	2,102,000	800,000	38.06%
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		7,500,000	7,500,000	0	0.00%
	기	7,500,000	7,500,000	0	
재무활동(지방노동위원회)		15,000	15,000	0	0.00%
	균	15,000	15,000	0	
보전지출		15,000	15,000	0	0.00%
	균	15,000	15,000	0	
보훈		20,627,416	20,604,416	23,000	0.11%
	균	356,042	356,042	0	
	도	1,403,600	1,403,600	0	
	자	18,867,774	18,844,774	23,000	
국가 보훈 관리 및 지원		18,772,183	18,762,183	10,000	0.05%
	균	356,042	356,042	0	
	도	1,403,600	1,403,600	0	
	자	17,012,541	17,002,541	10,000	
국가유공자보훈사업		4,499,066	4,489,066	10,000	0.22%
	균	288,042	288,042	0	
	도	1,403,600	1,403,600	0	
	자	2,807,424	2,797,424	10,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국가유공자보상사업	13,980,000	13,980,000	0	0.00%
	균 68,000	68,000	0	
	자 13,912,000	13,912,000	0	
항일기념관 운영 활성화	293,117	293,117	0	0.00%
보훈선양정책활성화	785,808	772,808	13,000	1.68%
국가보훈관리 및 지원	785,808	772,808	13,000	1.68%
국가보훈 지원	739,025	739,025	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	739,025	739,025	0	0.00%
재무활동(제주시주민복지과)	220,000	220,000	0	0.00%
내부거래지출	220,000	220,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	110,400	110,400	0	0.00%
내부거래지출	110,400	110,400	0	0.00%
주택	128,587,099	119,819,034	8,768,065	7.32%
	국 36,473,200	36,473,200	0	
	기 38,992,665	38,497,869	494,796	
	도 5,708,760	5,908,760	△200,000	
	자 47,412,474	38,939,205	8,473,269	
지속가능한 주거복지 실현	75,876,534	72,133,737	3,742,797	5.19%
	국 456,200	456,200	0	
	기 38,992,665	38,497,869	494,796	
	도 856,200	1,056,200	△200,000	
	자 35,571,469	32,123,468	3,448,001	
도민 주거안정 추진	56,422,265	54,279,469	2,142,796	3.95%
	국 456,200	456,200	0	
	기 28,956,665	28,461,869	494,796	
	도 856,200	1,056,200	△200,000	
	자 26,153,200	24,305,200	1,848,000	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	9,418,269	7,818,268	1,600,001	20.46%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	10,036,000	10,036,000	0	0.00%
	기 10,036,000	10,036,000	0	
서민 주거안정 지원	29,634,029	29,634,029	0	0.00%
	국 25,307,600	25,307,600	0	
	도 3,492,492	3,492,492	0	
	자 833,937	833,937	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	113,937	113,937	0	0.00%
주거복지 향상	29,520,092	29,520,092	0	0.00%
	국 25,307,600	25,307,600	0	
	도 3,492,492	3,492,492	0	
	자 720,000	720,000	0	
서민 주거 안정지원	12,256,268	12,256,268	0	0.00%
	국 10,709,400	10,709,400	0	
	도 1,360,068	1,360,068	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	186,800	186,800	0	
안정적주거환경조성		12,256,268	12,256,268	0	0.00%
	국	10,709,400	10,709,400	0	
	도	1,360,068	1,360,068	0	
	자	186,800	186,800	0	
재무활동(주택토지과)		10,805,268	5,780,000	5,025,268	86.94%
내부거래지출		2,150,000	2,150,000	0	0.00%
내부거래지출(토지관리특별회계)		8,635,268	3,610,000	5,025,268	139.20%
보전지출(토지관리특별회계)		20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(제주시주택과)		15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)		15,000	15,000	0	0.00%
보육		338,451,434	371,421,732	△32,970,298	△8.88%
	국	147,050,201	153,920,710	△6,870,509	
	균	6,277,634	6,178,549	99,085	
	기	572,635	554,708	17,927	
	도	105,850,572	132,500,792	△26,650,220	
	자	78,700,392	78,266,973	433,419	
아동이 건강, 안전한 환경 조성		6,705,378	6,665,493	39,885	0.60%
	국	1,395,103	1,334,903	60,200	
	균	70,320	66,320	4,000	
	기	17,927	0	17,927	
	도	1,211,858	1,267,600	△55,742	
	자	4,010,170	3,996,670	13,500	
건전 아동 육성 및 지원		4,819,998	4,641,467	178,531	3.85%
	국	952,582	891,243	61,339	
	균	70,320	66,320	4,000	
	기	17,927	0	17,927	
	도	905,705	823,940	81,765	
	자	2,873,464	2,859,964	13,500	
양질의 보육환경 조성		1,885,380	2,024,026	△138,646	△6.85%
	국	442,521	443,660	△1,139	
	도	306,153	443,660	△137,507	
	자	1,136,706	1,136,706	0	
아동양육을 위한 기반 확대		68,998,971	69,342,311	△343,340	△0.50%
	국	26,593,293	26,712,648	△119,355	
	균	3,346,124	3,506,734	△160,610	
	기	356,625	356,625	0	
	도	11,217,278	11,522,314	△305,036	
	자	27,485,651	27,243,990	241,661	
건전아동 육성 및 지원		68,998,971	69,342,311	△343,340	△0.50%
	국	26,593,293	26,712,648	△119,355	
	균	3,346,124	3,506,734	△160,610	
	기	356,625	356,625	0	
	도	11,217,278	11,522,314	△305,036	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	27,485,651	27,243,990	241,661	
맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성		170,167,772	195,098,695	△24,930,923	△12.78%
	국	81,184,209	86,444,016	△5,259,807	
	균	130,000	130,000	0	
	도	63,697,863	83,368,979	△19,671,116	
	자	25,155,700	25,155,700	0	
영유아 보육 및 어린이집 지원		170,167,772	195,098,695	△24,930,923	△12.78%
	국	81,184,209	86,444,016	△5,259,807	
	균	130,000	130,000	0	
	도	63,697,863	83,368,979	△19,671,116	
	자	25,155,700	25,155,700	0	
아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축		92,579,313	100,315,233	△7,735,920	△7.71%
	국	37,877,596	39,429,143	△1,551,547	
	균	2,731,190	2,475,495	255,695	
	기	198,083	198,083	0	
	도	29,723,573	36,341,899	△6,618,326	
	자	22,048,871	21,870,613	178,258	
영유아 보육 및 어린이집 지원		59,463,120	67,789,674	△8,326,554	△12.28%
	국	28,351,956	29,795,385	△1,443,429	
	균	70,000	70,000	0	
	도	23,618,867	30,501,992	△6,883,125	
	자	7,422,297	7,422,297	0	
건전아동 육성지원		31,162,468	30,680,794	481,674	1.57%
	국	8,908,702	9,068,557	△159,855	
	균	2,503,870	2,248,175	255,695	
	기	198,083	198,083	0	
	도	5,306,154	5,098,578	207,576	
	자	14,245,659	14,067,401	178,258	
아동학대대응및아동보호		1,953,725	1,844,765	108,960	5.91%
	국	616,938	565,201	51,737	
	균	157,320	157,320	0	
	도	798,552	741,329	57,223	
	자	380,915	380,915	0	
가족 · 여성		41,785,709	41,727,545	58,164	0.14%
	국	7,885,759	8,500,159	△614,400	
	균	1,054,151	1,056,104	△1,953	
	기	9,026,460	8,944,414	82,046	
	도	9,497,391	9,106,460	390,931	
	자	14,321,948	14,120,408	201,540	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현		9,173,753	8,972,645	201,108	2.24%
	국	33,378	33,378	0	
	균	1,054,151	1,056,104	△1,953	
	기	1,141,556	1,092,901	48,655	
	도	1,292,017	1,256,951	35,066	
	자	5,652,651	5,533,311	119,340	
성평등 정책추진 및 문화확산		3,530,894	3,495,787	35,107	1.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 1,054,151	1,056,104	△1,953	
	도 463,764	476,704	△12,940	
	자 2,012,979	1,962,979	50,000	
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	631,448	631,448	0	0.00%
	국 33,378	33,378	0	
	도 33,378	33,378	0	
	자 564,692	564,692	0	
여성친화도시 조성	5,011,411	4,845,410	166,001	3.43%
	기 1,141,556	1,092,901	48,655	
	도 794,875	746,869	48,006	
	자 3,074,980	3,005,640	69,340	
도민과 외국인이 함께 도약하는 제주 실현	57,900	37,400	20,500	54.81%
도민과 외국인이 함께하는 사회통합 실현	57,900	37,400	20,500	54.81%
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현	2,651,693	2,603,993	47,700	1.83%
	국 326,582	326,582	0	
	기 18,450	17,700	750	
	도 294,352	293,602	750	
	자 2,012,309	1,966,109	46,200	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,651,693	2,603,993	47,700	1.83%
	국 326,582	326,582	0	
	기 18,450	17,700	750	
	도 294,352	293,602	750	
	자 2,012,309	1,966,109	46,200	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	1,104,232	1,100,732	3,500	0.32%
여성능력개발지원	499,712	499,712	0	0.00%
여성문화 활성화	604,520	601,020	3,500	0.58%
자치행정 기반 강화	109,000	89,000	20,000	22.47%
자치지원 강화	109,000	89,000	20,000	22.47%
모두가 행복한 양성평등사회 실현	17,962,023	17,985,119	△23,096	△0.13%
	국 5,266,759	5,696,839	△430,080	
	기 3,798,750	3,786,417	12,333	
	도 5,033,529	4,618,878	414,651	
	자 3,862,985	3,882,985	△20,000	
양성평등추진 및 여성사회교육지원	293,799	297,794	△3,995	△1.34%
	기 48,014	32,009	16,005	
	자 245,785	265,785	△20,000	
건강가정육성지원	17,668,224	17,687,325	△19,101	△0.11%
	국 5,266,759	5,696,839	△430,080	
	기 3,750,736	3,754,408	△3,672	
	도 5,033,529	4,618,878	414,651	
	자 3,617,200	3,617,200	0	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	10,727,108	10,938,656	△211,548	△1.93%
	국 2,259,040	2,443,360	△184,320	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	4,067,704	4,047,396	20,308	
	도	2,877,493	2,937,029	△59,536	
	자	1,522,871	1,510,871	12,000	
여성지원사업 추진		89,620	89,620	0	0.00%
가족지원		10,637,488	10,849,036	△211,548	△1.95%
	국	2,259,040	2,443,360	△184,320	
	기	4,067,704	4,047,396	20,308	
	도	2,877,493	2,937,029	△59,536	
	자	1,433,251	1,421,251	12,000	
노인		521,326,810	520,079,631	1,247,179	0.24%
	국	280,532,711	280,541,482	△8,771	
	균	11,924,860	11,771,211	153,649	
	도	105,819,711	105,361,810	457,901	
	자	123,049,528	122,405,128	644,400	
노인 복지 증진		62,592,532	61,995,686	596,846	0.96%
	국	166,045	157,035	9,010	
	균	494,864	494,479	385	
	도	885,706	876,311	9,395	
	자	61,045,917	60,467,861	578,056	
노인복지 서비스 기반 조성		13,448,930	13,450,930	△2,000	△0.01%
	국	141,000	142,000	△1,000	
	도	141,000	142,000	△1,000	
	자	13,166,930	13,166,930	0	
고품격 요양서비스 제공		46,113,693	45,914,867	198,826	0.43%
	국	10,000	0	10,000	
	균	242,864	242,479	385	
	도	459,284	448,899	10,385	
	자	45,401,545	45,223,489	178,056	
노인 사회참여 활성화		521,940	521,920	20	0.00%
	국	15,045	15,035	10	
	도	33,422	33,412	10	
	자	473,473	473,473	0	
선진 장사문화 정착		2,507,969	2,107,969	400,000	18.98%
	균	252,000	252,000	0	
	도	252,000	252,000	0	
	자	2,003,969	1,603,969	400,000	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		298,569,366	297,711,463	857,903	0.29%
	국	186,492,008	186,330,168	161,840	
	균	7,331,562	7,177,399	154,163	
	도	68,727,456	68,230,956	496,500	
	자	36,018,340	35,972,940	45,400	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		224,062,552	224,469,996	△407,444	△0.18%
	국	162,372,935	162,731,690	△358,755	
	도	40,886,484	40,976,173	△89,689	
	자	20,803,133	20,762,133	41,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원		62,766,909	61,505,946	1,260,963	2.05%
	국	23,753,912	23,233,317	520,595	
	균	7,148,626	6,994,455	154,171	
	도	27,126,371	26,540,174	586,197	
	자	4,738,000	4,738,000	0	
노인복지시설 및 장기요양기관 지원		11,099,162	11,094,778	4,384	0.04%
	국	365,161	365,161	0	
	균	182,936	182,944	△8	
	도	714,601	714,609	△8	
	자	9,836,464	9,832,064	4,400	
공설공원묘지 조성 및 관리		640,743	640,743	0	0.00%
노인복지증진 및 장묘문화조성		160,066,912	160,274,482	△207,570	△0.13%
	국	93,874,658	94,054,279	△179,621	
	균	4,098,434	4,099,333	△899	
	도	36,206,549	36,254,543	△47,994	
	자	25,887,271	25,866,327	20,944	
노인복지증진		141,598,025	141,824,741	△226,716	△0.16%
	국	93,468,774	93,648,395	△179,621	
	도	33,791,676	33,838,771	△47,095	
	자	14,337,575	14,337,575	0	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		17,944,414	17,925,268	19,146	0.11%
	국	405,884	405,884	0	
	균	4,098,434	4,099,333	△899	
	도	2,414,873	2,415,772	△899	
	자	11,025,223	11,004,279	20,944	
장묘문화조성		524,473	524,473	0	0.00%
재무활동(노인복지과)		90,000	90,000	0	0.00%
보전지출		90,000	90,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시노인장애인과)		8,000	8,000	0	0.00%
보전지출		8,000	8,000	0	0.00%
청소년		22,381,669	21,937,033	444,636	2.03%
	국	350,222	350,222	0	
	기	4,092,990	4,069,292	23,698	
	도	7,614,318	7,333,580	280,738	
	자	10,324,139	10,183,939	140,200	
건전 청소년육성		4,426,917	4,410,913	16,004	0.36%
	국	47,222	47,222	0	
	기	1,140,910	1,124,906	16,004	
	도	922,014	922,014	0	
	자	2,316,771	2,316,771	0	
청소년 보호 및 육성		4,426,917	4,410,913	16,004	0.36%
	국	47,222	47,222	0	
	기	1,140,910	1,124,906	16,004	
	도	922,014	922,014	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,316,771	2,316,771	0	
청소년과 함께하는 희망세상조성		10,054,770	10,005,185	49,585	0.50%
	국	223,160	223,160	0	
	기	1,692,382	1,687,353	5,029	
	도	3,784,842	3,780,486	4,356	
	자	4,354,386	4,314,186	40,200	
청소년건전육성 및 활동지원		10,054,770	10,005,185	49,585	0.50%
	국	223,160	223,160	0	
	기	1,692,382	1,687,353	5,029	
	도	3,784,842	3,780,486	4,356	
	자	4,354,386	4,314,186	40,200	
미래선도 청소년보호 및 육성		7,899,982	7,520,935	379,047	5.04%
	국	79,840	79,840	0	
	기	1,259,698	1,257,033	2,665	
	도	2,907,462	2,631,080	276,382	
	자	3,652,982	3,552,982	100,000	
청소년 보호 및 육성		7,899,982	7,520,935	379,047	5.04%
	국	79,840	79,840	0	
	기	1,259,698	1,257,033	2,665	
	도	2,907,462	2,631,080	276,382	
	자	3,652,982	3,552,982	100,000	
보건		132,951,987	123,685,195	9,266,792	7.49%
	국	18,066,517	13,762,469	4,304,048	
	균	4,789,554	4,776,821	12,733	
	기	28,603,619	28,379,271	224,348	
	도	49,616,564	45,188,088	4,428,476	
	자	31,875,733	31,578,546	297,187	
보건의료		129,477,631	120,267,839	9,209,792	7.66%
	국	16,971,364	12,667,316	4,304,048	
	균	4,784,678	4,771,945	12,733	
	기	28,603,619	28,379,271	224,348	
	도	48,521,411	44,092,935	4,428,476	
	자	30,596,559	30,356,372	240,187	
건강도시의 보건의료 기반강화		61,735,571	52,129,316	9,606,255	18.43%
	국	13,905,700	9,492,700	4,413,000	
	균	3,022,193	3,022,193	0	
	기	7,952,768	7,325,113	627,655	
	도	24,168,843	19,618,243	4,550,600	
	자	12,686,067	12,671,067	15,000	
선진 공공보건의료서비스 향상		47,364,525	38,538,525	8,826,000	22.90%
	국	13,773,800	9,360,800	4,413,000	
	균	3,019,500	3,019,500	0	
	기	50,000	50,000	0	
	도	21,843,300	17,430,300	4,413,000	
	자	8,677,925	8,677,925	0	
보건의료산업육성		14,371,046	13,590,791	780,255	5.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	131,900	131,900	0	
	균	2,693	2,693	0	
	기	7,902,768	7,275,113	627,655	
	도	2,325,543	2,187,943	137,600	
	자	4,008,142	3,993,142	15,000	
건강증진기반 조성		10,166,385	10,164,433	1,952	0.02%
	국	684,143	684,143	0	
	기	3,899,849	3,897,943	1,906	
	도	3,996,884	3,996,838	46	
	자	1,585,509	1,585,509	0	
건강증진체계구축		881,887	881,887	0	0.00%
	국	134,117	134,117	0	
	기	110,876	110,876	0	
	도	234,290	234,290	0	
	자	402,604	402,604	0	
감염병 예방활동 강화		926,991	925,191	1,800	0.19%
	기	472,100	470,300	1,800	
	도	342,051	342,051	0	
	자	112,840	112,840	0	
질병예방관리 강화		3,303,173	3,303,173	0	0.00%
	국	1,196	1,196	0	
	기	1,312,177	1,312,177	0	
	도	1,242,185	1,242,185	0	
	자	747,615	747,615	0	
정신건강수준향상		5,054,334	5,054,182	152	0.00%
	국	548,830	548,830	0	
	기	2,004,696	2,004,590	106	
	도	2,178,358	2,178,312	46	
	자	322,450	322,450	0	
감염병 감시체계 강화		1,369,669	1,325,269	44,400	3.35%
	국	129,623	126,623	3,000	
	균	7,006	7,006	0	
	기	301,908	301,908	0	
	도	614,118	611,118	3,000	
	자	317,014	278,614	38,400	
감염병 감시체계 강화		996,096	990,096	6,000	0.61%
	국	93,875	90,875	3,000	
	기	274,908	274,908	0	
	도	492,813	489,813	3,000	
	자	134,500	134,500	0	
미생물 검사 역량 강화		373,573	335,173	38,400	11.46%
	국	35,748	35,748	0	
	균	7,006	7,006	0	
	기	27,000	27,000	0	
	도	121,305	121,305	0	
	자	182,514	144,114	38,400	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진위생문화 정착	42,200	42,200	0	0.00%
	국 1,300	1,300	0	
	도 1,300	1,300	0	
	자 39,600	39,600	0	
위생문화 수준 향상	42,200	42,200	0	0.00%
	국 1,300	1,300	0	
	도 1,300	1,300	0	
	자 39,600	39,600	0	
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)	15,804,638	15,729,156	75,482	0.48%
	국 864,500	850,000	14,500	
	균 2,176	1,435	741	
	기 4,693,933	4,693,933	0	
	도 5,594,943	5,579,702	15,241	
	자 4,649,086	4,604,086	45,000	
보건행정운영	644,047	597,565	46,482	7.78%
	균 2,176	1,435	741	
	도 2,176	1,435	741	
	자 639,695	594,695	45,000	
의약관리	64,407	35,407	29,000	81.90%
	국 14,500	0	14,500	
	도 14,500	0	14,500	
	자 35,407	35,407	0	
모자보건및예방접종관리	15,096,184	15,096,184	0	0.00%
	국 850,000	850,000	0	
	기 4,693,933	4,693,933	0	
	도 5,578,267	5,578,267	0	
	자 3,973,984	3,973,984	0	
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)	9,947,137	9,981,135	△33,998	△0.34%
	국 551,114	607,605	△56,491	
	균 361,959	370,431	△8,472	
	기 3,198,050	3,252,073	△54,023	
	도 4,229,896	4,238,695	△8,799	
	자 1,606,118	1,512,331	93,787	
건강증진관리	1,499,748	1,422,248	77,500	5.45%
	국 22,500	0	22,500	
	기 582,281	582,281	0	
	도 863,197	808,197	55,000	
	자 31,770	31,770	0	
감염병 예방관리	1,014,655	991,043	23,612	2.38%
	국 29,280	31,280	△2,000	
	기 383,556	355,944	27,612	
	도 278,428	280,428	△2,000	
	자 323,391	323,391	0	
방문보건관리	2,586,301	2,603,271	△16,970	△0.65%
	균 361,959	370,431	△8,472	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 526,485	526,498	△13	
	도 1,262,257	1,270,742	△8,485	
	자 435,600	435,600	0	
정신건강관리	4,631,090	4,793,323	△162,233	△3.38%
	국 484,346	561,490	△77,144	
	기 1,705,728	1,787,350	△81,622	
	도 1,762,556	1,816,023	△53,467	
	자 678,460	628,460	50,000	
건강생활지원센터 운영관리	215,343	171,250	44,093	25.75%
	국 14,988	14,835	153	
	도 63,458	63,305	153	
	자 136,897	93,110	43,787	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	5,023,473	5,128,905	△105,432	△2.06%
	국 105,910	121,775	△15,865	
	균 238,848	231,307	7,541	
	기 1,623,452	1,732,193	△108,741	
	도 1,824,600	1,850,967	△26,367	
	자 1,230,663	1,192,663	38,000	
보건행정운영	675,408	654,668	20,740	3.17%
	균 79,898	69,528	10,370	
	도 55,898	45,528	10,370	
	자 539,612	539,612	0	
건강증진관리	479,392	449,392	30,000	6.68%
	기 188,907	188,907	0	
	도 225,315	225,315	0	
	자 65,170	35,170	30,000	
의약관리	2,107,077	2,107,077	0	0.00%
	기 892,218	892,218	0	
	도 915,951	915,951	0	
	자 298,908	298,908	0	
감염병 예방관리	240,185	240,185	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	기 43,466	43,466	0	
	도 49,466	49,466	0	
	자 141,253	141,253	0	
방문보건관리	1,521,411	1,677,583	△156,172	△9.31%
	국 99,910	115,775	△15,865	
	균 158,950	161,779	△2,829	
	기 498,861	607,602	△108,741	
	도 577,970	614,707	△36,737	
	자 185,720	177,720	8,000	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	4,217,141	4,318,360	△101,219	△2.34%
	국 65,716	75,912	△10,196	
	균 325,328	322,235	3,093	
	기 1,291,568	1,366,000	△74,432	
	도 1,553,370	1,573,054	△19,684	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	981,159	981,159	0	
보건행정운영		804,295	793,806	10,489	1.32%
	균	190,978	185,794	5,184	
	도	103,104	97,799	5,305	
	자	510,213	510,213	0	
건강증진관리		491,510	491,510	0	0.00%
	기	167,059	167,059	0	
	도	302,951	302,951	0	
	자	21,500	21,500	0	
의약관리		1,228,555	1,228,555	0	0.00%
	기	573,500	573,500	0	
	도	593,428	593,428	0	
	자	61,627	61,627	0	
모자보건관리		196,663	196,663	0	0.00%
	기	24,510	24,510	0	
	도	23,153	23,153	0	
	자	149,000	149,000	0	
감염병예방관리		224,503	224,503	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	기	43,582	43,582	0	
	도	48,582	48,582	0	
	자	127,339	127,339	0	
방문보건관리		1,271,615	1,383,323	△111,708	△8.08%
	국	60,716	70,912	△10,196	
	균	134,350	136,441	△2,091	
	기	482,917	557,349	△74,432	
	도	482,152	507,141	△24,989	
	자	111,480	111,480	0	
선진위생문화 정착		73,410	73,410	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	72,010	72,010	0	
위생문화 수준 향상		73,410	73,410	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	72,010	72,010	0	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		11,263,620	11,442,579	△178,959	△1.56%
	국	536,761	557,739	△20,978	
	균	199,559	203,838	△4,279	
	기	2,994,985	3,087,643	△92,658	
	도	3,629,961	3,701,005	△71,044	
	자	3,902,354	3,892,354	10,000	
보건행정운영		437,501	427,501	10,000	2.34%
건강증진관리		1,106,777	1,106,777	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	284,685	284,685	0	
	도	373,692	373,692	0	
	자	448,400	448,400	0	
의약관리		5,309,521	5,401,959	△92,438	△1.71%
	국	309,000	309,000	0	
	기	1,449,383	1,495,602	△46,219	
	도	1,810,170	1,856,389	△46,219	
	자	1,740,968	1,740,968	0	
감염병예방관리		446,701	446,601	100	0.02%
	국	9,000	9,000	0	
	기	105,308	105,208	100	
	도	117,355	117,355	0	
	자	215,038	215,038	0	
방문간호관리		2,217,494	2,283,925	△66,431	△2.91%
	국	14,988	14,833	155	
	균	199,559	203,838	△4,279	
	기	627,654	674,193	△46,539	
	도	550,898	566,666	△15,768	
	자	824,395	824,395	0	
정신건강관리		1,626,274	1,656,464	△30,190	△1.82%
	국	203,773	224,906	△21,133	
	기	527,955	527,955	0	
	도	777,846	786,903	△9,057	
	자	116,700	116,700	0	
건강생활지원센터 운영관리		119,352	119,352	0	0.00%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		5,160,096	5,206,137	△46,041	△0.88%
	국	66,715	80,918	△14,203	
	균	465,209	457,157	8,052	
	기	1,459,000	1,492,450	△33,450	
	도	1,682,196	1,688,636	△6,440	
	자	1,486,976	1,486,976	0	
보건행정운영		1,125,159	1,103,056	22,103	2.00%
	균	308,456	297,344	11,112	
	도	169,830	158,839	10,991	
	자	646,873	646,873	0	
건강증진관리		691,185	691,185	0	0.00%
	기	215,674	215,674	0	
	도	299,511	299,511	0	
	자	176,000	176,000	0	
의약관리		1,612,745	1,612,745	0	0.00%
	기	686,215	686,215	0	
	도	707,299	707,299	0	
	자	219,231	219,231	0	
감염병 예방관리		286,691	286,691	0	0.00%
	국	6,000	6,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	55,549	55,549	0	
	도	64,550	64,550	0	
	자	160,592	160,592	0	
방문간호관리		1,444,316	1,512,460	△68,144	△4.51%
	국	60,715	74,918	△14,203	
	균	156,753	159,813	△3,060	
	기	501,562	535,012	△33,450	
	도	441,006	458,437	△17,431	
	자	284,280	284,280	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		4,674,291	4,726,939	△52,648	△1.11%
	국	59,182	67,901	△8,719	
	균	162,400	156,343	6,057	
	기	1,188,106	1,230,015	△41,909	
	도	1,224,600	1,232,677	△8,077	
	자	2,040,003	2,040,003	0	
보건행정운영		1,548,101	1,531,805	16,296	1.06%
	균	37,935	29,787	8,148	
	도	30,935	22,787	8,148	
	자	1,479,231	1,479,231	0	
건강증진관리		502,831	502,831	0	0.00%
	기	163,219	163,219	0	
	도	237,618	237,618	0	
	자	101,994	101,994	0	
의약관리		1,178,931	1,178,931	0	0.00%
	기	498,814	498,814	0	
	도	526,739	526,739	0	
	자	153,378	153,378	0	
감염병예방관리		225,088	225,088	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	기	39,944	39,944	0	
	도	44,944	44,944	0	
	자	135,200	135,200	0	
방문간호관리		1,219,340	1,288,284	△68,944	△5.35%
	국	54,182	62,901	△8,719	
	균	124,465	126,556	△2,091	
	기	486,129	528,038	△41,909	
	도	384,364	400,589	△16,225	
	자	170,200	170,200	0	
식품의약안전		3,474,356	3,417,356	57,000	1.67%
	국	1,095,153	1,095,153	0	
	균	4,876	4,876	0	
	도	1,095,153	1,095,153	0	
	자	1,279,174	1,222,174	57,000	
국제자유도시의 선진위생환경 조성(식품안전)		2,081,998	2,081,998	0	0.00%
	국	1,018,381	1,018,381	0	
	균	3,316	3,316	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,018,381	1,018,381	0	
	자	41,920	41,920	0	
위생수준선진화		2,081,998	2,081,998	0	0.00%
	국	1,018,381	1,018,381	0	
	균	3,316	3,316	0	
	도	1,018,381	1,018,381	0	
	자	41,920	41,920	0	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화		300,360	295,360	5,000	1.69%
	국	24,470	24,470	0	
	도	24,470	24,470	0	
	자	251,420	246,420	5,000	
식약품안전성강화		144,644	144,644	0	0.00%
	국	5,970	5,970	0	
	도	5,970	5,970	0	
	자	132,704	132,704	0	
농수산물 등 안전성 강화		155,716	150,716	5,000	3.32%
	국	18,500	18,500	0	
	도	18,500	18,500	0	
	자	118,716	113,716	5,000	
안전식품 공급		285,118	285,118	0	0.00%
	국	31,946	31,946	0	
	균	936	936	0	
	도	31,946	31,946	0	
	자	220,290	220,290	0	
식품위생 안전보장		243,790	243,790	0	0.00%
	국	17,100	17,100	0	
	도	17,100	17,100	0	
	자	209,590	209,590	0	
유통식품의 안전성 확보		41,328	41,328	0	0.00%
	국	14,846	14,846	0	
	균	936	936	0	
	도	14,846	14,846	0	
	자	10,700	10,700	0	
안전 식품공급		201,880	201,880	0	0.00%
	국	20,356	20,356	0	
	균	624	624	0	
	도	20,356	20,356	0	
	자	160,544	160,544	0	
식품위생안전보장		137,020	137,020	0	0.00%
	국	3,750	3,750	0	
	도	3,750	3,750	0	
	자	129,520	129,520	0	
식품위생안전지도		64,860	64,860	0	0.00%
	국	16,606	16,606	0	
	균	624	624	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	16,606	16,606	0	
	자	31,024	31,024	0	
재무활동(제주시위생관리과)		430,000	378,000	52,000	13.76%
내부거래지출		430,000	378,000	52,000	13.76%
재무활동(서귀포시위생관리과)		175,000	175,000	0	0.00%
내부거래지출		175,000	175,000	0	0.00%
농림해양수산		799,616,824	772,160,072	27,456,752	3.56%
	국	78,428,621	111,379,143	△32,950,522	
	균	57,441,620	22,858,372	34,583,248	
	기	150,120,625	146,599,063	3,521,562	
	도	117,119,572	109,046,920	8,072,652	
	자	396,506,386	382,276,574	14,229,812	
농업·농촌		552,507,405	538,554,673	13,952,732	2.59%
	국	24,886,888	61,965,912	△37,079,024	
	균	38,961,589	5,615,911	33,345,678	
	기	135,200,673	131,669,111	3,531,562	
	도	72,909,709	67,411,227	5,498,482	
	자	280,548,546	271,892,512	8,656,034	
경쟁력있는 농업육성		53,981,510	59,036,074	△5,054,564	△8.56%
	국	5,816,300	10,361,300	△4,545,000	
	균	7,000	0	7,000	
	도	1,740,000	2,792,000	△1,052,000	
	자	46,418,210	45,882,774	535,436	
농업정책사업의 경쟁력 강화		9,533,560	9,473,560	60,000	0.63%
	국	215,000	173,000	42,000	
	도	123,000	105,000	18,000	
	자	9,195,560	9,195,560	0	
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화		14,900	14,900	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성		10,836,598	10,401,162	435,436	4.19%
농업의 경영안정 도모		21,991,652	21,291,652	700,000	3.29%
	국	601,300	188,300	413,000	
	균	7,000	0	7,000	
	도	367,000	187,000	180,000	
	자	21,016,352	20,916,352	100,000	
농업기반사업 내실화 추진		11,604,800	17,854,800	△6,250,000	△35.00%
	국	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	도	1,250,000	2,500,000	△1,250,000	
	자	5,354,800	5,354,800	0	
일류식품산업 육성		18,026,330	18,406,130	△379,800	△2.06%
	국	1,152,000	1,347,000	△195,000	
	기	1,600,000	1,600,000	0	
	도	2,252,000	2,447,000	△195,000	
	자	13,022,330	13,012,130	10,200	
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원		1,757,650	2,127,650	△370,000	△17.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	412,000	597,000	△185,000	
	도	412,000	597,000	△185,000	
	자	933,650	933,650	0	
원예진흥육성지원		10,237,500	10,237,500	0	0.00%
	국	660,000	660,000	0	
	기	1,600,000	1,600,000	0	
	도	1,760,000	1,760,000	0	
	자	6,217,500	6,217,500	0	
식품산업육성지원		2,678,320	2,688,120	△9,800	△0.36%
	국	80,000	90,000	△10,000	
	도	80,000	90,000	△10,000	
	자	2,518,320	2,508,120	10,200	
농산특작육성지원		3,352,860	3,352,860	0	0.00%
감귤 경쟁력 강화		21,353,933	21,172,925	181,008	0.85%
	국	3,051,586	2,186,000	865,586	
	기	384,725	696,100	△311,375	
	도	3,204,897	2,684,100	520,797	
	자	14,712,725	15,606,725	△894,000	
고품질감귤산업 육성		1,748,645	1,728,645	20,000	1.16%
감귤안정생산 기반구축		2,246,590	2,192,590	54,000	2.46%
	기	48,000	100,000	△52,000	
	자	2,198,590	2,092,590	106,000	
농산물유통혁신 기반구축		17,358,698	17,251,690	107,008	0.62%
	국	3,051,586	2,186,000	865,586	
	기	336,725	596,100	△259,375	
	도	3,204,897	2,684,100	520,797	
	자	10,765,490	11,785,490	△1,020,000	
FTA대응 융복합축산업육성		10,224,671	9,957,539	267,132	2.68%
	기	642,566	621,000	21,566	
	도	616,566	625,000	△8,434	
	자	8,965,539	8,711,539	254,000	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		5,240,998	5,116,998	124,000	2.42%
녹색축산사업장 조성		2,123,456	2,123,456	0	0.00%
마필신성장 동력산업 창출		2,860,217	2,717,085	143,132	5.27%
	기	642,566	621,000	21,566	
	도	616,566	625,000	△8,434	
	자	1,601,085	1,471,085	130,000	
제주독자적 동물방역위생체계 구축		10,562,860	9,837,860	725,000	7.37%
	국	2,282,634	2,282,634	0	
	기	171,000	171,000	0	
	도	3,174,134	3,174,134	0	
	자	4,935,092	4,210,092	725,000	
수의정책지원		4,610,882	4,610,882	0	0.00%
	국	2,010,000	2,010,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,987,500	1,987,500	0	
	자	613,382	613,382	0	
동물방역관리		1,238,872	1,238,872	0	0.00%
	국	272,000	272,000	0	
	기	171,000	171,000	0	
	도	386,000	386,000	0	
	자	409,872	409,872	0	
동물복지정책지원		4,326,236	3,616,236	710,000	19.63%
축산물안전관리		386,870	371,870	15,000	4.03%
	국	634	634	0	
	도	634	634	0	
	자	385,602	370,602	15,000	
농촌진흥사업 기반조성		31,211,675	30,868,475	343,200	1.11%
	국	1,379,510	2,585,300	△1,205,790	
	균	4,831,500	3,631,500	1,200,000	
	기	693,870	676,390	17,480	
	도	5,954,741	5,960,531	△5,790	
	자	18,352,054	18,014,754	337,300	
농업기술 행정지원		1,004,604	1,004,604	0	0.00%
종자생산 및 기술개발		2,736,401	2,736,401	0	0.00%
	기	660,000	660,000	0	
	도	660,000	660,000	0	
	자	1,416,401	1,416,401	0	
제주농업 디지털전환		3,100,655	3,080,655	20,000	0.65%
	국	347,000	347,000	0	
	도	58,081	58,081	0	
	자	2,695,574	2,675,574	20,000	
스마트·농식품 기술개발		1,829,319	1,729,319	100,000	5.78%
	국	83,080	83,080	0	
	균	564,000	564,000	0	
	도	647,080	647,080	0	
	자	535,159	435,159	100,000	
친환경농업 기술개발		439,439	439,439	0	0.00%
감귤 아열대과수 연구		1,293,186	1,293,186	0	0.00%
	국	43,920	43,920	0	
	균	360,000	360,000	0	
	도	403,920	403,920	0	
	자	485,346	485,346	0	
원예작물 경쟁력 강화		494,733	451,733	43,000	9.52%
	균	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	474,733	431,733	43,000	
농촌지도사업 활력화 지원		5,848,158	5,504,158	344,000	6.25%
	국	355,800	361,590	△5,790	
	균	305,000	305,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	33,870	16,390	17,480	
	도	700,970	706,760	△5,790	
	자	4,452,518	4,114,418	338,100	
제주농업기술개발		2,111,898	2,149,698	△37,800	△1.76%
	국	93,690	93,690	0	
	균	300,000	300,000	0	
	도	420,310	420,310	0	
	자	1,297,898	1,335,698	△37,800	
서귀포농업기술개발		3,779,716	3,830,116	△50,400	△1.32%
	국	91,590	91,590	0	
	균	1,450,000	1,450,000	0	
	도	818,210	818,210	0	
	자	1,419,916	1,470,316	△50,400	
동부농업기술개발		2,628,092	2,665,892	△37,800	△1.42%
	국	308,590	408,590	△100,000	
	균	417,500	317,500	100,000	
	도	749,710	749,710	0	
	자	1,152,292	1,190,092	△37,800	
서부농업기술개발		5,945,474	5,983,274	△37,800	△0.63%
	국	55,840	1,155,840	△1,100,000	
	균	1,425,000	325,000	1,100,000	
	도	1,486,460	1,486,460	0	
	자	2,978,174	3,015,974	△37,800	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		5,420,979	5,312,979	108,000	2.03%
	균	135,000	90,000	45,000	
	기	169,144	169,144	0	
	도	304,144	259,144	45,000	
	자	4,812,691	4,794,691	18,000	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,631,386	2,523,386	108,000	4.28%
	균	135,000	90,000	45,000	
	기	169,144	169,144	0	
	도	304,144	259,144	45,000	
	자	2,023,098	2,005,098	18,000	
청정종돈 생산 공급기지화		2,789,593	2,789,593	0	0.00%
축산물 안전. 방역관리		6,556,162	6,354,635	201,527	3.17%
	국	711,763	696,986	14,777	
	기	673,036	673,036	0	
	도	2,456,299	2,441,549	14,750	
	자	2,715,064	2,543,064	172,000	
축산물 안전성 확보		2,187,076	2,187,076	0	0.00%
	국	24,733	24,733	0	
	기	673,036	673,036	0	
	도	777,620	777,620	0	
	자	711,687	711,687	0	
유기 · 유실동물 보호관리		1,507,751	1,365,501	142,250	10.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	62,910	62,235	675	
	도	146,790	145,215	1,575	
	자	1,298,051	1,158,051	140,000	
가축방역사업		2,861,335	2,802,058	59,277	2.12%
	국	624,120	610,018	14,102	
	도	1,531,889	1,518,714	13,175	
	자	705,326	673,326	32,000	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		116,229,825	111,955,261	4,274,564	3.82%
	국	1,253,492	14,154,293	△12,900,801	
	균	12,813,775	644,256	12,169,519	
	기	34,824,460	33,847,210	977,250	
	도	13,821,760	11,939,164	1,882,596	
	자	53,516,338	51,370,338	2,146,000	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		4,423,205	4,342,807	80,398	1.85%
	국	121,162	1,943,963	△1,822,801	
	균	1,823,000	0	1,823,000	
	도	889,572	889,373	199	
	자	1,589,471	1,509,471	80,000	
과수산업 경쟁력강화		16,349,968	12,406,663	3,943,305	31.78%
	기	4,926,000	3,861,669	1,064,331	
	도	8,072,000	6,340,026	1,731,974	
	자	3,351,968	2,204,968	1,147,000	
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		28,991,353	28,960,789	30,564	0.11%
	국	572,000	544,000	28,000	
	기	26,801,171	26,824,252	△23,081	
	도	675,708	650,063	25,645	
	자	942,474	942,474	0	
친환경농업 경쟁력 강화		11,596,578	11,575,281	21,297	0.18%
	국	184,270	184,270	0	
	균	652,775	644,256	8,519	
	기	105,975	105,975	0	
	도	751,285	738,507	12,778	
	자	9,902,273	9,902,273	0	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		13,598,920	12,499,920	1,099,000	8.79%
	국	376,060	244,060	132,000	
	기	2,858,000	2,922,000	△64,000	
	도	3,376,060	3,264,060	112,000	
	자	6,988,800	6,069,800	919,000	
농지보전 및 관리		419,861	419,861	0	0.00%
	기	133,314	133,314	0	
	도	57,135	57,135	0	
	자	229,412	229,412	0	
농업생산기반확충		40,849,940	41,749,940	△900,000	△2.16%
	국	0	11,238,000	△11,238,000	
	균	10,338,000	0	10,338,000	
	자	30,511,940	30,511,940	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경 축산업 육성		33,910,102	33,144,727	765,375	2.31%
	국	2,885,236	2,677,811	207,425	
	기	6,051,021	6,114,219	△63,198	
	도	8,561,716	8,475,601	86,115	
	자	16,412,129	15,877,096	535,033	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		6,961,335	6,878,540	82,795	1.20%
	기	1,626,842	1,630,640	△3,798	
	도	2,464,100	2,752,540	△288,440	
	자	2,870,393	2,495,360	375,033	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,113,892	4,986,012	127,880	2.56%
	국	1,848,953	1,843,528	5,425	
	기	144,271	144,271	0	
	도	1,812,262	1,809,807	2,455	
	자	1,308,406	1,188,406	120,000	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		4,556,780	4,102,780	454,000	11.07%
	국	1,036,283	834,283	202,000	
	기	486,865	486,865	0	
	도	1,919,792	1,717,792	202,000	
	자	1,113,840	1,063,840	50,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		13,317,920	13,905,420	△587,500	△4.22%
	기	2,491,500	2,900,000	△408,500	
	도	1,155,000	1,334,000	△179,000	
	자	9,671,420	9,671,420	0	
마필 신성장 동력산업 창출		2,431,190	1,744,990	686,200	39.32%
	기	874,000	525,900	348,100	
	도	925,200	577,100	348,100	
	자	631,990	641,990	△10,000	
축산업 경쟁력 강화		1,528,985	1,526,985	2,000	0.13%
	기	427,543	426,543	1,000	
	도	285,362	284,362	1,000	
	자	816,080	816,080	0	
농촌소득향상		108,033,604	98,031,225	10,002,379	10.20%
	국	990,387	3,552,387	△2,562,000	
	균	3,889,314	1,250,155	2,639,159	
	기	46,862,836	44,211,395	2,651,441	
	도	25,897,112	21,646,098	4,251,014	
	자	30,393,955	27,371,190	3,022,765	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		14,767,156	14,367,044	400,112	2.78%
	국	597,610	3,150,810	△2,553,200	
	균	3,348,314	709,155	2,639,159	
	기	200,000	200,000	0	
	도	2,889,991	2,798,603	91,388	
	자	7,731,241	7,508,476	222,765	
고품질감귤안정생산		40,612,365	31,980,972	8,631,393	26.99%
	국	151,557	151,557	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	13,366,980	10,720,505	2,646,475	
	도	22,008,638	17,873,720	4,134,918	
	자	5,085,190	3,235,190	1,850,000	
식품산업육성 기반조성		2,221,354	2,058,954	162,400	7.89%
	국	219,280	230,080	△10,800	
	기	42,000	0	42,000	
	도	261,280	230,080	31,200	
	자	1,698,794	1,598,794	100,000	
원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축		3,078,920	2,874,920	204,000	7.10%
	국	21,940	19,940	2,000	
	균	541,000	541,000	0	
	도	290,940	288,940	2,000	
	자	2,225,040	2,025,040	200,000	
농산물 유통구조개선		1,555,198	1,505,198	50,000	3.32%
청정 제주농지 기능강화		32,288,881	32,334,407	△45,526	△0.14%
	기	31,937,856	31,974,890	△37,034	
	도	118,263	126,755	△8,492	
	자	232,762	232,762	0	
농업용수 관리		13,509,730	12,909,730	600,000	4.65%
	기	1,316,000	1,316,000	0	
	도	328,000	328,000	0	
	자	11,865,730	11,265,730	600,000	
청정축산업 육성		19,591,014	18,366,103	1,224,911	6.67%
	국	5,363,980	5,331,201	32,779	
	기	1,628,015	1,389,617	238,398	
	도	4,926,340	4,966,906	△40,566	
	자	7,672,679	6,678,379	994,300	
한(흑)우산업 육성		1,907,970	1,240,670	667,300	53.79%
	기	3,000	3,000	0	
	도	3,000	3,000	0	
	자	1,901,970	1,234,670	667,300	
가축방역		3,051,404	2,982,831	68,573	2.30%
	국	921,080	924,301	△3,221	
	기	83,514	83,514	0	
	도	947,500	952,706	△5,206	
	자	1,099,310	1,022,310	77,000	
축산물위생유통		676,138	676,138	0	0.00%
	국	1,500	1,500	0	
	기	188,234	188,234	0	
	도	132,534	132,534	0	
	자	353,870	353,870	0	
축산환경 기반구축		9,249,847	8,955,009	294,838	3.29%
	국	3,326,000	3,326,000	0	
	기	939,158	661,860	277,298	
	도	2,071,700	2,104,160	△32,460	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,912,989	2,862,989	50,000	
축산산업육성		1,353,155	1,430,955	△77,800	△5.44%
	기	414,109	453,009	△38,900	
	도	408,206	447,106	△38,900	
	자	530,840	530,840	0	
동물보호복지		3,352,500	3,080,500	272,000	8.83%
	국	1,115,400	1,079,400	36,000	
	도	1,363,400	1,327,400	36,000	
	자	873,700	673,700	200,000	
농업기반조성사업		31,804,740	30,510,740	1,294,000	4.24%
	국	0	16,791,000	△16,791,000	
	균	17,285,000	0	17,285,000	
	자	14,519,740	13,719,740	800,000	
농업기반 조성사업		31,804,740	30,510,740	1,294,000	4.24%
	국	0	16,791,000	△16,791,000	
	균	17,285,000	0	17,285,000	
	자	14,519,740	13,719,740	800,000	
재무활동(친환경농업정책과)		79,500,000	79,500,000	0	0.00%
	기	41,500,000	41,500,000	0	
	자	38,000,000	38,000,000	0	
내부거래지출		38,000,000	38,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		41,500,000	41,500,000	0	0.00%
	기	41,500,000	41,500,000	0	
재무활동(식품산업과)		6,000,000	6,000,000	0	0.00%
내부거래지출		6,000,000	6,000,000	0	0.00%
재무활동(농업기술원)		100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출		100,000	100,000	0	0.00%
임업·산촌		50,937,626	46,024,229	4,913,397	10.68%
	국	11,171,249	9,388,249	1,783,000	
	균	2,830,000	2,830,000	0	
	기	4,401,952	4,401,952	0	
	도	15,950,417	14,167,417	1,783,000	
	자	16,584,008	15,236,611	1,347,397	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현		5,139,918	4,297,918	842,000	19.59%
	국	206,252	206,252	0	
	균	1,000	1,000	0	
	기	300,000	300,000	0	
	도	462,274	462,274	0	
	자	4,170,392	3,328,392	842,000	
산림휴양조성지원		2,108,121	1,608,121	500,000	31.09%
	국	23,647	23,647	0	
	기	300,000	300,000	0	
	도	327,000	327,000	0	
	자	1,457,474	957,474	500,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
탄소흡수원 확충		1,404,153	1,154,153	250,000	21.66%
	균	1,000	1,000	0	
	도	429	429	0	
	자	1,402,724	1,152,724	250,000	
산림생태계 보전		331,713	259,713	72,000	27.72%
	국	122,380	122,380	0	
	도	74,620	74,620	0	
	자	134,713	62,713	72,000	
산림유전자원보전증식		1,295,931	1,275,931	20,000	1.57%
	국	60,225	60,225	0	
	도	60,225	60,225	0	
	자	1,175,481	1,155,481	20,000	
자연생태 환경보호 관리		4,390,038	4,336,641	53,397	1.23%
	국	457,810	457,810	0	
	균	850,000	850,000	0	
	도	419,156	419,156	0	
	자	2,663,072	2,609,675	53,397	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,287,301	1,263,156	24,145	1.91%
	국	23,720	23,720	0	
	균	170,000	170,000	0	
	도	49,546	49,546	0	
	자	1,044,035	1,019,890	24,145	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,782,222	1,757,422	24,800	1.41%
	국	70,290	70,290	0	
	균	350,000	350,000	0	
	도	64,410	64,410	0	
	자	1,297,522	1,272,722	24,800	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		781,461	777,009	4,452	0.57%
	국	105,000	105,000	0	
	균	330,000	330,000	0	
	도	105,000	105,000	0	
	자	241,461	237,009	4,452	
산림병해충 토양환경 기상연구		422,054	422,054	0	0.00%
	국	212,000	212,000	0	
	도	130,000	130,000	0	
	자	80,054	80,054	0	
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지		117,000	117,000	0	0.00%
	국	46,800	46,800	0	
	도	70,200	70,200	0	
임업 경쟁력 강화		26,462,670	23,937,670	2,525,000	10.55%
	국	5,222,844	4,077,844	1,145,000	
	균	1,839,500	1,839,500	0	
	기	3,225,976	3,225,976	0	
	도	9,524,832	8,379,832	1,145,000	
	자	6,649,518	6,414,518	235,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹지조성 및 관리		12,820,408	12,820,408	0	0.00%
	균	1,700,000	1,700,000	0	
	기	2,350,000	2,350,000	0	
	도	4,050,000	4,050,000	0	
	자	4,720,408	4,720,408	0	
산림경영기반구축		1,364,857	1,264,857	100,000	7.91%
	국	423,571	423,571	0	
	도	502,291	502,291	0	
	자	438,995	338,995	100,000	
산림자원보존 및 육성		3,143,493	3,008,493	135,000	4.49%
	국	624,532	624,532	0	
	균	139,500	139,500	0	
	도	1,078,386	1,078,386	0	
	자	1,301,075	1,166,075	135,000	
건강한 산림생태계 조성 및 관리		9,133,912	6,843,912	2,290,000	33.46%
	국	4,174,741	3,029,741	1,145,000	
	기	875,976	875,976	0	
	도	3,894,155	2,749,155	1,145,000	
	자	189,040	189,040	0	
산림자원의 생산적 관리		12,557,020	11,064,020	1,493,000	13.49%
	국	5,049,258	4,411,258	638,000	
	균	139,500	139,500	0	
	기	875,976	875,976	0	
	도	5,304,790	4,666,790	638,000	
	자	1,187,496	970,496	217,000	
산림자원 조성관리		5,906,792	5,806,792	100,000	1.72%
	국	1,681,297	1,681,297	0	
	균	139,500	139,500	0	
	기	875,976	875,976	0	
	도	2,663,199	2,663,199	0	
	자	546,820	446,820	100,000	
산림자원 보호관리		6,650,228	5,257,228	1,393,000	26.50%
	국	3,367,961	2,729,961	638,000	
	도	2,641,591	2,003,591	638,000	
	자	640,676	523,676	117,000	
산림자원의 생산적관리		2,387,980	2,387,980	0	0.00%
	국	235,085	235,085	0	
	도	239,365	239,365	0	
	자	1,913,530	1,913,530	0	
산림자원보호관리		2,387,980	2,387,980	0	0.00%
	국	235,085	235,085	0	
	도	239,365	239,365	0	
	자	1,913,530	1,913,530	0	
해양수산·어촌		196,171,793	187,581,170	8,590,623	4.58%
	국	42,370,484	40,024,982	2,345,502	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	15,650,031	14,412,461	1,237,570	
	기	10,518,000	10,528,000	△10,000	
	도	28,259,446	27,468,276	791,170	
	자	99,373,832	95,147,451	4,226,381	
수산업발전및어업인소득증대		73,180,750	72,447,550	733,200	1.01%
	국	21,210,318	20,639,818	570,500	
	균	168,520	40,000	128,520	
	기	20,000	30,000	△10,000	
	도	18,000,553	18,309,073	△308,520	
	자	33,781,359	33,428,659	352,700	
수산업발전 및 어업인 육성		1,124,322	1,384,322	△260,000	△18.78%
	국	84,400	336,900	△252,500	
	균	168,520	40,000	128,520	
	도	107,080	243,100	△136,020	
	자	764,322	764,322	0	
수산자원및유통산업육성		22,813,082	23,280,582	△467,500	△2.01%
	국	2,015,000	2,670,000	△655,000	
	도	1,468,500	1,631,000	△162,500	
	자	19,329,582	18,979,582	350,000	
양식산업 육성		37,649,498	37,649,498	0	0.00%
	국	17,606,918	17,606,918	0	
	도	16,378,973	16,378,973	0	
	자	3,663,607	3,663,607	0	
어선어업육성		11,593,848	10,133,148	1,460,700	14.42%
	국	1,504,000	26,000	1,478,000	
	기	20,000	30,000	△10,000	
	도	46,000	56,000	△10,000	
	자	10,023,848	10,021,148	2,700	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		18,906,166	18,156,166	750,000	4.13%
	국	3,120,000	2,920,000	200,000	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	3,016,000	3,016,000	0	
	자	11,770,166	11,220,166	550,000	
해양산업개발 및 지방어항 건설		10,805,176	10,405,176	400,000	3.84%
	국	200,000	0	200,000	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	8,605,176	8,405,176	200,000	
크루즈 및 마리나산업 육성		8,100,990	7,750,990	350,000	4.52%
	국	2,920,000	2,920,000	0	
	도	2,016,000	2,016,000	0	
	자	3,164,990	2,814,990	350,000	
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복		5,361,469	5,361,469	0	0.00%
	국	5,740	105,740	△100,000	
	균	100,000	0	100,000	
	도	100,000	100,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	5,155,729	5,155,729	0	
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복		4,839,390	4,839,390	0	0.00%
	국	5,740	105,740	△100,000	
	균	100,000	0	100,000	
	도	100,000	100,000	0	
	자	4,633,650	4,633,650	0	
해녀박물관 효율적 운영		522,079	522,079	0	0.00%
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상		6,389,612	6,389,612	0	0.00%
	국	470,000	470,000	0	
	도	430,000	430,000	0	
	자	5,489,612	5,489,612	0	
연구역량지원 및 어류자원조성		2,788,471	2,788,471	0	0.00%
해양환경 및 연근해조업 연구		634,163	634,163	0	0.00%
수산종자생산 및 마을어장자원조성		1,167,994	1,167,994	0	0.00%
수산물 방역 및 품질관리		1,588,593	1,588,593	0	0.00%
	국	470,000	470,000	0	
	도	430,000	430,000	0	
	자	688,593	688,593	0	
광어 양식산업 경쟁력 강화		210,391	210,391	0	0.00%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		45,339,989	40,177,333	5,162,656	12.85%
	국	7,059,181	5,740,141	1,319,040	
	균	7,391,090	6,907,040	484,050	
	기	4,910,000	4,910,000	0	
	도	3,402,683	2,660,073	742,610	
	자	22,577,035	19,960,079	2,616,956	
기르는 어업 및 수산단체 육성		8,176,298	8,104,144	72,154	0.89%
	국	2,012,182	1,997,144	15,038	
	도	168,880	178,720	△9,840	
	자	5,995,236	5,928,280	66,956	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		4,660,000	4,660,000	0	0.00%
	기	4,660,000	4,660,000	0	
어선어업 및 해상교통지원		7,697,353	5,148,351	2,549,002	49.51%
	국	2,402,360	1,098,358	1,304,002	
	기	250,000	250,000	0	
	도	783,193	238,193	545,000	
	자	4,261,800	3,561,800	700,000	
양식산업 육성 및 관리		4,385,099	4,385,099	0	0.00%
	국	2,644,639	2,644,639	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	1,733,460	1,733,460	0	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		15,832,479	14,000,979	1,831,500	13.08%
	균	7,346,090	6,862,040	484,050	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	2,398,610	2,191,160	207,450	
	자	6,087,779	4,947,779	1,140,000	
어촌(도서)지역 해상교통지원		4,588,760	3,878,760	710,000	18.30%
	균	45,000	45,000	0	
	도	45,000	45,000	0	
	자	4,498,760	3,788,760	710,000	
어촌 소득 안정		42,093,807	40,149,040	1,944,767	4.84%
	국	10,505,245	10,149,283	355,962	
	균	6,990,421	6,465,421	525,000	
	기	5,588,000	5,588,000	0	
	도	3,310,210	2,953,130	357,080	
	자	15,699,931	14,993,206	706,725	
수산진흥사업		6,646,692	6,581,528	65,164	0.99%
	국	1,706,959	1,708,600	△1,641	
	도	188,680	194,600	△5,920	
	자	4,751,053	4,678,328	72,725	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		5,588,000	5,588,000	0	0.00%
	기	5,588,000	5,588,000	0	
어선어업사업		5,409,955	4,473,352	936,603	20.94%
	국	2,078,655	1,721,052	357,603	
	도	259,050	121,050	138,000	
	자	3,072,250	2,631,250	441,000	
양식산업사업		10,489,271	10,489,271	0	0.00%
	국	6,719,631	6,719,631	0	
	도	13,000	13,000	0	
	자	3,756,640	3,756,640	0	
해양시설사업		13,959,889	13,016,889	943,000	7.24%
	균	6,990,421	6,465,421	525,000	
	도	2,849,480	2,624,480	225,000	
	자	4,119,988	3,926,988	193,000	
재무활동(수산정책과)		4,900,000	4,900,000	0	0.00%
내부거래지출		4,900,000	4,900,000	0	0.00%
산업·중소기업및에너지		355,426,740	330,217,627	25,209,113	7.63%
	국	109,301,475	105,829,025	3,472,450	
	균	22,722,381	22,322,381	400,000	
	기	24,376,738	26,301,828	△1,925,090	
	도	45,272,459	44,215,674	1,056,785	
	자	153,753,687	131,548,719	22,204,968	
무역및투자유치		32,718,633	31,460,233	1,258,400	4.00%
	국	2,000,000	2,000,000	0	
	균	18,665,077	18,265,077	400,000	
	도	4,553,580	4,151,580	402,000	
	자	7,499,976	7,043,576	456,400	
고용창출형 투자유치 추진		19,300,203	18,850,203	450,000	2.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 16,982,077	16,982,077	0	
	도 868,580	868,580	0	
	자 1,449,546	999,546	450,000	
투자유치기반조성	191,116	41,116	150,000	364.82%
국내 · 외투자유치	19,109,087	18,809,087	300,000	1.59%
	균 16,982,077	16,982,077	0	
	도 868,580	868,580	0	
	자 1,258,430	958,430	300,000	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	13,364,430	12,556,030	808,400	6.44%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	균 1,683,000	1,283,000	400,000	
	도 3,685,000	3,283,000	402,000	
	자 5,996,430	5,990,030	6,400	
통상정책 및 수출지원	3,323,097	3,314,697	8,400	0.25%
물류체계개선	9,020,930	8,220,930	800,000	9.73%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	균 1,683,000	1,283,000	400,000	
	도 3,685,000	3,283,000	402,000	
	자 1,652,930	1,654,930	△2,000	
아세안+α 정책 추진	1,020,403	1,020,403	0	0.00%
통상 진흥	39,000	39,000	0	0.00%
수출지원	39,000	39,000	0	0.00%
통상진흥	15,000	15,000	0	0.00%
수출기반조성	15,000	15,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	205,754,223	199,234,459	6,519,764	3.27%
	국 96,629,275	93,557,875	3,071,400	
	균 3,703,082	3,703,082	0	
	기 1,198,000	1,153,000	45,000	
	도 31,205,709	30,869,709	336,000	
	자 73,018,157	69,950,793	3,067,364	
지역경제 활성화	1,828,761	1,178,761	650,000	55.14%
	국 82,875	82,875	0	
	도 193,375	193,375	0	
	자 1,552,511	902,511	650,000	
안정된 경제기반 구축	1,828,761	1,178,761	650,000	55.14%
	국 82,875	82,875	0	
	도 193,375	193,375	0	
	자 1,552,511	902,511	650,000	
지역경제활성화	2,757,427	2,757,427	0	0.00%
안정된 경제기반 구축	2,757,427	2,757,427	0	0.00%
지역경제 활성화	7,920,881	7,325,881	595,000	8.12%
	국 91,000	110,000	△19,000	
	균 7,082	7,082	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 91,000	110,000	△19,000	
	자 7,731,799	7,098,799	633,000	
시장 · 골목상권 활성화	4,867,179	4,272,179	595,000	13.93%
	국 91,000	110,000	△19,000	
	균 7,082	7,082	0	
	도 91,000	110,000	△19,000	
	자 4,678,097	4,045,097	633,000	
사회적경제 활성화	3,053,702	3,053,702	0	0.00%
미래신성장산업 육성	20,574,030	21,110,253	△536,223	△2.54%
디지털혁신산업 육성	1,353,373	2,189,596	△836,223	△38.19%
미래전략산업 육성	12,494,144	12,494,144	0	0.00%
바이오산업 육성	6,726,513	6,426,513	300,000	4.67%
미래모빌리티 혁신	142,515,160	139,064,360	3,450,800	2.48%
	국 96,031,400	92,941,000	3,090,400	
	도 28,740,334	28,430,334	310,000	
	자 17,743,426	17,693,026	50,400	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	2,650,998	2,650,998	0	0.00%
	국 250,000	250,000	0	
	도 583,334	583,334	0	
	자 1,817,664	1,817,664	0	
민간 우주산업 육성	7,000,650	7,000,650	0	0.00%
미래항공 산업 기반구축	1,350,591	1,350,591	0	0.00%
전기자동차 산업육성	8,160,221	7,660,221	500,000	6.53%
	국 1,050,000	800,000	250,000	
	도 730,000	480,000	250,000	
	자 6,380,221	6,380,221	0	
전기자동차 선도도시 구축	123,352,700	120,401,900	2,950,800	2.45%
	국 94,731,400	91,891,000	2,840,400	
	도 27,427,000	27,367,000	60,000	
	자 1,194,300	1,143,900	50,400	
디지털전환 지원 및 확산	5,297,254	4,376,031	921,223	21.05%
	균 146,000	146,000	0	
	도 146,000	146,000	0	
	자 5,005,254	4,084,031	921,223	
디지털 혁신산업 육성	3,197,254	2,276,031	921,223	40.47%
	균 146,000	146,000	0	
	도 146,000	146,000	0	
	자 2,905,254	1,984,031	921,223	
미래전략산업 육성	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
지역경제 활성화	12,391,593	11,705,593	686,000	5.86%
	균 1,870,000	1,870,000	0	
	도 1,570,000	1,570,000	0	
	자 8,951,593	8,265,593	686,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
서민생활 안정 및 지역경제활성화		278,390	164,390	114,000	69.35%
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성		974,070	948,070	26,000	2.74%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립		562,747	397,747	165,000	41.48%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화		10,576,386	10,195,386	381,000	3.74%
	균	1,870,000	1,870,000	0	
	도	1,570,000	1,570,000	0	
	자	7,136,386	6,755,386	381,000	
지역경제 활성화		9,196,717	8,443,753	752,964	8.92%
	균	1,680,000	1,680,000	0	
	기	45,000	0	45,000	
	도	465,000	420,000	45,000	
	자	7,006,717	6,343,753	662,964	
지역경제활성화사업		589,229	528,729	60,500	11.44%
기업 육성		1,933,600	1,461,600	472,000	32.29%
전통시장 관리 운영		6,673,888	6,453,424	220,464	3.42%
	균	1,680,000	1,680,000	0	
	기	45,000	0	45,000	
	도	465,000	420,000	45,000	
	자	4,483,888	4,353,424	130,464	
재무활동(경제일자리과)		2,848,400	2,848,400	0	0.00%
	기	1,153,000	1,153,000	0	
	자	1,695,400	1,695,400	0	
내부거래지출		1,695,400	1,695,400	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		1,153,000	1,153,000	0	0.00%
	기	1,153,000	1,153,000	0	
재무활동(우주모빌리티과)		424,000	424,000	0	0.00%
	국	424,000	424,000	0	
내부거래지출		424,000	424,000	0	0.00%
	국	424,000	424,000	0	
에너지및자원개발		38,292,337	38,987,232	△694,895	△1.78%
	국	10,672,200	10,271,150	401,050	
	기	2,678,738	4,648,828	△1,970,090	
	도	9,513,170	9,194,385	318,785	
	자	15,428,229	14,872,869	555,360	
수소경제 육성		8,970,700	8,970,700	0	0.00%
	국	2,600,000	2,600,000	0	
	도	900,000	900,000	0	
	자	5,470,700	5,470,700	0	
청정수소 산업 육성		8,970,700	8,970,700	0	0.00%
	국	2,600,000	2,600,000	0	
	도	900,000	900,000	0	
	자	5,470,700	5,470,700	0	
에너지전략산업 추진		24,857,872	26,100,127	△1,242,255	△4.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	8,033,050	7,632,000	401,050	
	기	883,620	2,853,710	△1,970,090	
	도	8,507,222	8,188,437	318,785	
	자	7,433,980	7,425,980	8,000	
안정적인 에너지 수급 관리		15,770,821	15,041,771	729,050	4.85%
	국	8,033,050	7,632,000	401,050	
	도	6,425,000	6,105,000	320,000	
	자	1,312,771	1,304,771	8,000	
분산형 에너지 활성화		2,063,964	2,063,964	0	0.00%
에너지 신산업 육성		6,828,794	8,800,099	△1,971,305	△22.40%
	기	883,620	2,853,710	△1,970,090	
	도	2,082,222	2,083,437	△1,215	
	자	3,862,952	3,862,952	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		194,293	194,293	0	0.00%
에너지 관리		2,132,130	2,059,930	72,200	3.50%
	국	22,707	22,707	0	
	기	1,369,276	1,369,276	0	
	도	53,757	53,757	0	
	자	686,390	614,190	72,200	
에너지 수급 및 안전관리		575,430	565,430	10,000	1.77%
신재생에너지 지원		182,074	170,074	12,000	7.06%
	국	22,707	22,707	0	
	기	44,850	44,850	0	
	도	53,757	53,757	0	
	자	60,760	48,760	12,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,374,626	1,324,426	50,200	3.79%
	기	1,324,426	1,324,426	0	
	자	50,200	0	50,200	
에너지 수급 안정		687,626	687,626	0	0.00%
	국	16,443	16,443	0	
	기	425,842	425,842	0	
	도	52,191	52,191	0	
	자	193,150	193,150	0	
에너지 수급 및 안전관리		319,152	319,152	0	0.00%
	국	16,443	16,443	0	
	기	57,368	57,368	0	
	도	52,191	52,191	0	
	자	193,150	193,150	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		368,474	368,474	0	0.00%
	기	368,474	368,474	0	
재무활동(에너지산업과)		1,644,009	1,168,849	475,160	40.65%
내부거래지출		538,849	538,849	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,105,160	630,000	475,160	75.42%
산업·중소기업일반	78,661,547	60,535,703	18,125,844	29.94%
	균 354,222	354,222	0	
	기 20,500,000	20,500,000	0	
	자 57,807,325	39,681,481	18,125,844	
지역경제 선순환	33,094,700	16,044,700	17,050,000	106.27%
지역내 경제 선순환 구조 확립	33,094,700	16,044,700	17,050,000	106.27%
중소기업지원	2,525,977	2,513,977	12,000	0.48%
기업경영기술지원	2,525,977	2,513,977	12,000	0.48%
중소기업지원	8,540,870	7,477,026	1,063,844	14.23%
	균 354,222	354,222	0	
	자 8,186,648	7,122,804	1,063,844	
기업정책지원	4,453,909	4,383,009	70,900	1.62%
	균 226,472	226,472	0	
	자 4,227,437	4,156,537	70,900	
기업창업지원	2,116,961	1,644,017	472,944	28.77%
	균 70,000	70,000	0	
	자 2,046,961	1,574,017	472,944	
기업경영기술지원	1,970,000	1,450,000	520,000	35.86%
	균 57,750	57,750	0	
	자 1,912,250	1,392,250	520,000	
재무활동(소상공인과)	34,500,000	34,500,000	0	0.00%
	기 20,500,000	20,500,000	0	
	자 14,000,000	14,000,000	0	
내부거래지출	14,000,000	14,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,500,000	20,500,000	0	0.00%
	기 20,500,000	20,500,000	0	
교통및물류	610,880,325	590,600,858	20,279,467	3.43%
	국 4,698,000	4,248,000	450,000	
	균 132,694,687	132,694,687	0	
	기 67,217,000	67,217,000	0	
	도 39,565,000	39,565,000	0	
	자 365,470,501	345,533,657	19,936,844	
	소 1,235,137	1,342,514	△107,377	
도로	171,442,232	160,403,478	11,038,754	6.88%
	균 58,761,210	58,761,210	0	
	도 21,400,000	21,400,000	0	
	자 90,998,022	79,936,268	11,061,754	
	소 283,000	306,000	△23,000	
투명하고 공정한 건설문화 정착	72,116,212	69,569,212	2,547,000	3.66%
	균 23,036,000	23,036,000	0	
	도 20,500,000	20,500,000	0	
	자 28,580,212	26,033,212	2,547,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건설행정 추진	638,258	638,258	0	0.00%
국지도 및 지방도 건설	18,803,710	16,256,710	2,547,000	15.67%
지방도건설	52,657,424	52,657,424	0	0.00%
	균 23,036,000	23,036,000	0	
	도 20,500,000	20,500,000	0	
	자 9,121,424	9,121,424	0	
건설진흥 추진	16,820	16,820	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성	45,739,812	44,196,823	1,542,989	3.49%
	균 35,125,210	35,125,210	0	
	자 10,614,602	9,071,613	1,542,989	
도로관리	9,093,620	8,240,523	853,097	10.35%
	균 7,598,910	7,398,910	200,000	
	자 1,494,710	841,613	653,097	
도로보수관리	25,718,239	25,391,300	326,939	1.29%
	균 20,411,300	20,511,300	△100,000	
	자 5,306,939	4,880,000	426,939	
도로안전정비	10,927,953	10,565,000	362,953	3.44%
	균 7,115,000	7,215,000	△100,000	
	자 3,812,953	3,350,000	462,953	
도로시설확충 및 도로환경조성	34,122,761	29,203,161	4,919,600	16.85%
	균 200,000	200,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	자 33,339,761	28,397,161	4,942,600	
	소 283,000	306,000	△23,000	
체계적인 도로시설 확충	7,955,010	6,955,010	1,000,000	14.38%
	자 7,895,010	6,895,010	1,000,000	
	소 60,000	60,000	0	
안전한 도로구조 개선	12,000,511	9,330,911	2,669,600	28.61%
	자 11,777,511	9,084,911	2,692,600	
	소 223,000	246,000	△23,000	
쾌적한 도로환경 조성	6,661,132	5,461,132	1,200,000	21.97%
가로등·보안등 시설물 유지관리	5,724,328	5,674,328	50,000	0.88%
	균 200,000	200,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	자 5,224,328	5,174,328	50,000	
도로시설물 유지관리	1,781,780	1,781,780	0	0.00%
도로시설 확충 및 유지관리	19,463,447	17,434,282	2,029,165	11.64%
	균 400,000	400,000	0	
	도 600,000	600,000	0	
	자 18,463,447	16,434,282	2,029,165	
도로 및 국유재산관리	4,815,507	4,661,312	154,195	3.31%
	균 400,000	400,000	0	
	도 600,000	600,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	3,815,507	3,661,312	154,195	
도로개발사업		4,713,900	4,113,900	600,000	14.58%
도로 유지 관리		9,934,040	8,659,070	1,274,970	14.72%
해운·항만		84,568,744	81,575,508	2,993,236	3.67%
	균	70,633,477	70,633,477	0	
	자	13,935,267	10,942,031	2,993,236	
동북아 거점 항만물류기반 구축		84,568,744	81,575,508	2,993,236	3.67%
	균	70,633,477	70,633,477	0	
	자	13,935,267	10,942,031	2,993,236	
해운항만정책 수립		6,983,217	6,983,217	0	0.00%
	균	171,977	171,977	0	
	자	6,811,240	6,811,240	0	
항만 건설		73,427,636	70,834,000	2,593,636	3.66%
	균	70,434,000	70,434,000	0	
	자	2,993,636	400,000	2,593,636	
항만 관리 · 운영		4,157,891	3,758,291	399,600	10.63%
	균	27,500	27,500	0	
	자	4,130,391	3,730,791	399,600	
항공·공항		3,502,858	3,502,858	0	0.00%
국제수준의 항공교통 인프라 구축		3,473,042	3,473,042	0	0.00%
제주지역 접근성 강화		894,300	894,300	0	0.00%
공항 주변 개발사업 추진		2,532,742	2,532,742	0	0.00%
현장 소통 강화		46,000	46,000	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원		29,816	29,816	0	0.00%
제2공항 건설 지원		29,816	29,816	0	0.00%
대중교통·물류등기타		351,366,491	345,119,014	6,247,477	1.81%
	국	4,698,000	4,248,000	450,000	
	균	3,300,000	3,300,000	0	
	기	67,217,000	67,217,000	0	
	도	18,165,000	18,165,000	0	
	자	257,034,354	251,152,500	5,881,854	
	소	952,137	1,036,514	△84,377	
제주형 교통복지 확대		35,451,712	35,443,712	8,000	0.02%
	국	713,000	713,000	0	
	균	100,000	100,000	0	
	기	11,754,000	11,754,000	0	
	도	607,000	607,000	0	
	자	22,277,712	22,269,712	8,000	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		1,635,316	1,635,316	0	0.00%
	국	713,000	713,000	0	
	도	607,000	607,000	0	
	자	315,316	315,316	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차정책 수립 및 자동차 관리		578,369	578,369	0	0.00%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		21,209,497	21,201,497	8,000	0.04%
	균	100,000	100,000	0	
	자	21,109,497	21,101,497	8,000	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		274,530	274,530	0	0.00%
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		11,754,000	11,754,000	0	0.00%
	기	11,754,000	11,754,000	0	
선진대중교통체계구축		165,537,463	158,214,863	7,322,600	4.63%
	국	3,670,000	3,265,000	405,000	
	균	3,200,000	3,200,000	0	
	기	55,463,000	55,463,000	0	
	도	17,558,000	17,558,000	0	
	자	85,646,463	78,728,863	6,917,600	
대중교통 선진화 추진		2,163,080	1,833,080	330,000	18.00%
	국	610,000	610,000	0	
	도	610,000	610,000	0	
	자	943,080	613,080	330,000	
버스운송사업 지원		98,869,147	91,882,547	6,986,600	7.60%
	국	3,060,000	2,655,000	405,000	
	도	13,748,000	13,748,000	0	
	자	82,061,147	75,479,547	6,581,600	
대중교통 시설확충		9,042,236	9,036,236	6,000	0.07%
	균	3,200,000	3,200,000	0	
	도	3,200,000	3,200,000	0	
	자	2,642,236	2,636,236	6,000	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)		55,463,000	55,463,000	0	0.00%
	기	55,463,000	55,463,000	0	
공영버스 체계적 관리		15,412,879	14,917,879	495,000	3.32%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)		1,154,614	1,055,099	99,515	9.43%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		8,597,393	8,201,908	395,485	4.82%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		5,660,872	5,660,872	0	0.00%
제주형 교통복지 확대		753,100	753,100	0	0.00%
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진		753,100	753,100	0	0.00%
쾌적한 첨단교통체계 운영		13,378,737	13,244,237	134,500	1.02%
	자	12,899,723	12,718,723	181,000	
	소	479,014	525,514	△46,500	
첨단교통관리체계 운영		13,378,737	13,244,237	134,500	1.02%
	자	12,899,723	12,718,723	181,000	
	소	479,014	525,514	△46,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	14,221,660	14,103,302	118,358	0.84%
	자 14,129,160	14,003,302	125,858	
	소 92,500	100,000	△7,500	
교통지도 관리	9,472,198	9,472,198	0	0.00%
공영버스 운영 지원	357,408	326,550	30,858	9.45%
교통안전시설 운영	949,700	949,700	0	0.00%
버스시설물 운영 관리	1,174,000	1,094,000	80,000	7.31%
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,151,704	2,144,204	7,500	0.35%
	자 2,059,204	2,044,204	15,000	
	소 92,500	100,000	△7,500	
교통유발부담금 부과 징수	116,650	116,650	0	0.00%
주차질서 확립	25,930,465	28,261,115	△2,330,650	△8.25%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	25,146,067	27,571,787	△2,425,720	△8.80%
주차장시설확충	400,000	400,000	0	0.00%
차고지 운영관리	148,400	53,330	95,070	178.27%
자동차등록운영관리	88,765	88,765	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	147,233	147,233	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	22,742,135	24,793,472	△2,051,337	△8.27%
	자 22,361,512	24,382,472	△2,020,960	
	소 380,623	411,000	△30,377	
안전한 교통환경 조성	1,474,963	1,474,963	0	0.00%
대중교통 이용편의 제공	2,000	2,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	19,158,080	21,344,490	△2,186,410	△10.24%
주차환경조성	1,150,876	1,078,876	72,000	6.67%
	자 1,013,876	938,876	75,000	
	소 137,000	140,000	△3,000	
자동차 관리 사업	175,726	140,726	35,000	24.87%
교통시설 사업	724,623	728,500	△3,877	△0.53%
	자 481,000	457,500	23,500	
	소 243,623	271,000	△27,377	
차고지증명제 업무 추진	55,867	23,917	31,950	133.59%
재무활동(교통정책과)	30,563,806	28,632,300	1,931,506	6.75%
내부거래지출	30,563,806	28,632,300	1,931,506	6.75%
재무활동(대중교통과)	27,209,534	26,650,034	559,500	2.10%
	국 315,000	270,000	45,000	
	자 26,894,534	26,380,034	514,500	
내부거래지출	26,829,500	26,270,000	559,500	2.13%
	국 315,000	270,000	45,000	
	자 26,514,500	26,000,000	514,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	380,034	380,034	0	0.00%
재무활동(제주시차량관리과)	165,000	105,000	60,000	57.14%
보전지출(주차장사업특별회계)	165,000	105,000	60,000	57.14%
국토및지역개발	368,717,241	363,965,704	4,751,537	1.31%
	국 1,514,710	1,488,612	26,098	
	균 14,925,000	15,851,000	△926,000	
	기 1,853,000	3,830,000	△1,977,000	
	도 12,774,995	13,999,968	△1,224,973	
	자 336,450,536	328,581,124	7,869,412	
	소 1,199,000	215,000	984,000	
지역및도시	368,717,241	363,965,704	4,751,537	1.31%
	국 1,514,710	1,488,612	26,098	
	균 14,925,000	15,851,000	△926,000	
	기 1,853,000	3,830,000	△1,977,000	
	도 12,774,995	13,999,968	△1,224,973	
	자 336,450,536	328,581,124	7,869,412	
	소 1,199,000	215,000	984,000	
품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축	4,405,170	4,405,210	△40	0.00%
	국 81,980	82,000	△20	
	도 79,980	80,000	△20	
	자 4,243,210	4,243,210	0	
건축행정의 건실화 구축	947,834	947,874	△40	0.00%
	국 81,980	82,000	△20	
	도 79,980	80,000	△20	
	자 785,874	785,874	0	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	3,457,336	3,457,336	0	0.00%
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공	3,105,333	3,061,949	43,384	1.42%
	국 39,410	20,026	19,384	
	도 38,000	13,000	25,000	
	자 3,013,923	3,013,923	0	
	소 14,000	15,000	△1,000	
주거의 질 향상	309,852	259,852	50,000	19.24%
	국 25,000	0	25,000	
	도 25,000	0	25,000	
	자 259,852	259,852	0	
지적재조사 및 도로명주소 정착	224,338	230,954	△6,616	△2.86%
	국 14,410	20,026	△5,616	
	도 13,000	13,000	0	
	자 182,928	182,928	0	
	소 14,000	15,000	△1,000	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	2,571,143	2,571,143	0	0.00%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	917,874	917,874	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	50,000	50,000	0	
	자	817,874	817,874	0	
도시관리계획 정비		407,774	407,774	0	0.00%
도시개발 추진		510,100	510,100	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	410,100	410,100	0	
골고루 잘사는 생생활력 제주조성		11,513,340	12,901,340	△1,388,000	△10.76%
	균	0	300,000	△300,000	
	도	0	200,000	△200,000	
	자	10,513,340	12,401,340	△1,888,000	
	소	1,000,000	0	1,000,000	
제주형 15분 도시체계 구축		10,046,240	11,034,240	△988,000	△8.95%
	자	9,046,240	11,034,240	△1,988,000	
	소	1,000,000	0	1,000,000	
도시재생기획		1,467,100	1,867,100	△400,000	△21.42%
	균	0	300,000	△300,000	
	도	0	200,000	△200,000	
	자	1,467,100	1,367,100	100,000	
효율적인 토지정보관리		4,641,553	4,595,243	46,310	1.01%
	국	444,040	437,730	6,310	
	도	142,607	142,607	0	
	자	4,054,906	4,014,906	40,000	
신속정확한 지적관리		152,382	152,382	0	0.00%
	국	26,000	26,000	0	
	자	126,382	126,382	0	
지적재조사 추진		3,333,563	3,327,253	6,310	0.19%
	국	275,433	269,123	6,310	
	자	3,058,130	3,058,130	0	
정확한 지가정보 제공		399,150	399,150	0	0.00%
	국	142,607	142,607	0	
	도	142,607	142,607	0	
	자	113,936	113,936	0	
도로명주소 제도의 정착		393,568	353,568	40,000	11.31%
투명한 부동산관리		362,890	362,890	0	0.00%
쾌적한 도시공원조성		13,678,039	13,685,539	△7,500	△0.05%
	자	13,585,539	13,585,539	0	
	소	92,500	100,000	△7,500	
도시공원조성 및 관리		13,678,039	13,685,539	△7,500	△0.05%
	자	13,585,539	13,585,539	0	
	소	92,500	100,000	△7,500	
공공기반시설계획및확충		80,157,387	77,701,806	2,455,581	3.16%
도시계획관리 및 재정비		39,390	39,390	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시계획도로확충	11,874,300	11,724,300	150,000	1.28%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	13,805,581	12,000,000	1,805,581	15.05%
장기미집행 도시계획시설 해소	53,615,220	53,115,220	500,000	0.94%
토지이용	10,356	10,356	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	812,540	812,540	0	0.00%
도시활력 및 정주여건개선	42,831,683	41,618,283	1,213,400	2.92%
	균 3,800,000	3,500,000	300,000	
	도 3,033,000	2,333,000	700,000	
	자 35,998,683	35,785,283	213,400	
도시개발사업	386,870	386,870	0	0.00%
도시재생사업	8,437,410	7,238,010	1,199,400	16.57%
	균 3,800,000	3,500,000	300,000	
	도 3,033,000	2,333,000	700,000	
	자 1,604,410	1,405,010	199,400	
정주여건개선사업	2,595,500	2,581,500	14,000	0.54%
특색있고 아름다운 광고물 조성	80,100	80,100	0	0.00%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	907,540	907,540	0	0.00%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	30,424,263	30,424,263	0	0.00%
신뢰받는 건축행정 창출	789,823	906,490	△116,667	△12.87%
	기 50,000	120,000	△70,000	
	도 33,333	80,000	△46,667	
	자 706,490	706,490	0	
건축행정정보화	225,390	225,390	0	0.00%
공동주택 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리	554,133	670,800	△116,667	△17.39%
	기 50,000	120,000	△70,000	
	도 33,333	80,000	△46,667	
	자 470,800	470,800	0	
살기좋은 주거환경조성	1,034,980	1,019,980	15,000	1.47%
	균 140,000	140,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	자 834,980	819,980	15,000	
건축인허가건실화	253,930	253,930	0	0.00%
일반건축 민원관리	2,000	2,000	0	0.00%
건축행정건실화	8,050	8,050	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	771,000	756,000	15,000	1.98%
	균 140,000	140,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	60,000	60,000	0	
	자	571,000	556,000	15,000	
효율적인 토지정보서비스 제공		3,913,902	3,913,478	424	0.01%
	국	149,280	148,856	424	
	도	102,075	102,075	0	
	자	3,662,547	3,662,547	0	
공정한 지적관리		165,160	165,160	0	0.00%
	국	26,000	26,000	0	
	자	139,160	139,160	0	
객관적인 개별공시지가관리		273,762	273,762	0	0.00%
	국	102,075	102,075	0	
	도	102,075	102,075	0	
	자	69,612	69,612	0	
건전부동산거래관리		104,460	104,460	0	0.00%
도로명주소부여		220,218	220,218	0	0.00%
지적재조사사업		3,150,302	3,149,878	424	0.01%
	국	21,205	20,781	424	
	자	3,129,097	3,129,097	0	
늘푸른 녹색도시 조성		12,297,049	14,988,835	△2,691,786	△17.96%
	균	1,700,000	1,700,000	0	
	기	1,803,000	3,710,000	△1,907,000	
	도	3,227,000	4,004,286	△777,286	
	자	5,474,549	5,474,549	0	
	소	92,500	100,000	△7,500	
공원녹지 조성관리		12,297,049	14,988,835	△2,691,786	△17.96%
	균	1,700,000	1,700,000	0	
	기	1,803,000	3,710,000	△1,907,000	
	도	3,227,000	4,004,286	△777,286	
	자	5,474,549	5,474,549	0	
	소	92,500	100,000	△7,500	
도시균형발전		85,090,387	82,065,387	3,025,000	3.69%
	국	750,000	750,000	0	
	균	9,225,000	10,151,000	△926,000	
	도	5,983,000	6,909,000	△926,000	
	자	69,132,387	64,255,387	4,877,000	
도시계획 관리 및 정비		2,237,504	2,199,504	38,000	1.73%
	국	110,000	110,000	0	
	도	110,000	110,000	0	
	자	2,017,504	1,979,504	38,000	
도시계획도로정비		16,483,300	15,383,300	1,100,000	7.15%
	균	5,250,000	5,250,000	0	
	도	2,250,000	2,250,000	0	
	자	8,983,300	7,883,300	1,100,000	
장기미집행 도시계획시설 정비		45,663,000	46,915,000	△1,252,000	△2.67%
	균	1,000,000	1,926,000	△926,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 1,000,000	1,926,000	△926,000	
	자 43,663,000	43,063,000	600,000	
도시재생사업	8,855,570	6,936,570	1,919,000	27.66%
	국 640,000	640,000	0	
	균 2,975,000	2,975,000	0	
	도 2,623,000	2,623,000	0	
	자 2,617,570	698,570	1,919,000	
도시경관개선	92,060	92,060	0	0.00%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업 지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	11,720,000	10,500,000	1,220,000	11.62%
살기좋은주거환경조성	732,120	732,120	0	0.00%
	균 60,000	60,000	0	
	도 26,000	26,000	0	
	자 646,120	646,120	0	
건축행정운영	661,100	661,100	0	0.00%
	균 60,000	60,000	0	
	도 26,000	26,000	0	
	자 575,100	575,100	0	
건축관리	1,540	1,540	0	0.00%
주택관리	1,690	1,690	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	30,000	30,000	0	0.00%
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0	0.00%
주거환경증진	36,100	36,100	0	0.00%
재무활동(건축경관과)	246,000	246,000	0	0.00%
내부거래지출	246,000	246,000	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	30,493,429	27,596,170	2,897,259	10.50%
내부거래지출	30,493,429	27,596,170	2,897,259	10.50%
재무활동(제주시도시재생과)	72,869,172	73,610,000	△740,828	△1.01%
내부거래지출(도시개발특별회계)	273,524	0	273,524	순증
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업 특별회계)	72,595,648	73,610,000	△1,014,352	△1.38%
과학기술	1,421,783	1,421,783	0	0.00%
과학기술일반	1,421,783	1,421,783	0	0.00%
과학기술연구개발 지원	1,265,240	1,265,240	0	0.00%
과학기술 및 연구개발 지원	1,265,240	1,265,240	0	0.00%
과학기술 혁신사업	156,543	156,543	0	0.00%
과학문화도시 사업	156,543	156,543	0	0.00%
예비비	44,030,447	29,460,729	14,569,718	49.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	44,030,447	29,460,729	14,569,718	49.45%
재원관리	44,030,447	29,460,729	14,569,718	49.45%
예비비	44,030,447	29,460,729	14,569,718	49.45%
기타	854,327,930	849,709,777	4,618,153	0.54%
	균 19,027,856	19,027,856	0	
	자 820,834,213	816,216,060	4,618,153	
	소 14,465,861	14,465,861	0	
기타	854,327,930	849,709,777	4,618,153	0.54%
	균 19,027,856	19,027,856	0	
	자 820,834,213	816,216,060	4,618,153	
	소 14,465,861	14,465,861	0	
행정운영경비(의회사무처)	15,984,059	15,939,235	44,824	0.28%
인력운영비	15,700,765	15,655,605	45,160	0.29%
기본경비	283,294	283,630	△336	△0.12%
행정운영경비(감사위원회)	179,454	179,454	0	0.00%
기본경비	179,454	179,454	0	0.00%
행정운영경비(지방노동위원회)	37,464	37,464	0	0.00%
	균 37,464	37,464	0	
기본경비	37,464	37,464	0	0.00%
	균 37,464	37,464	0	
행정운영경비(자치경찰위원회)	48,435	48,435	0	0.00%
기본경비	48,435	48,435	0	0.00%
행정운영경비(대변인)	68,087	68,087	0	0.00%
기본경비	68,087	68,087	0	0.00%
행정운영경비(소통청렴담당관)	41,415	43,127	△1,712	△3.97%
기본경비	41,415	43,127	△1,712	△3.97%
행정운영경비(성평등여성정책관)	28,852	28,852	0	0.00%
기본경비	28,852	28,852	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	66,174	70,826	△4,652	△6.57%
기본경비	66,174	70,826	△4,652	△6.57%
행정운영경비(인구정책담당관)	30,541	29,995	546	1.82%
기본경비	30,541	29,995	546	1.82%
행정운영경비(예산담당관)	43,861	43,861	0	0.00%
기본경비	43,861	43,861	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	36,060	36,060	0	0.00%
기본경비	36,060	36,060	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	36,626	36,626	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	36,626	36,626	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관)	54,476	54,476	0	0.00%
기본경비	54,476	54,476	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	67,235	67,235	0	0.00%
기본경비	67,235	67,235	0	0.00%
행정운영경비(자연재난과)	65,252	65,252	0	0.00%
기본경비	65,252	65,252	0	0.00%
행정운영경비(사회재난과)	28,380	30,216	△1,836	△6.08%
기본경비	28,380	30,216	△1,836	△6.08%
행정운영경비(보건정책과)	37,921	37,921	0	0.00%
기본경비	37,921	37,921	0	0.00%
행정운영경비(건강위생과)	41,840	35,110	6,730	19.17%
기본경비	41,840	35,110	6,730	19.17%
행정운영경비(총무과)	120,538,702 균 1,077,646 자 119,461,056	120,538,702 1,077,646 119,461,056	0 0 0	0.00%
인력운영비	119,947,111 균 1,077,646 자 118,869,465	119,947,111 1,077,646 118,869,465	0 0 0	0.00%
기본경비	591,591	591,591	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	64,573	64,573	0	0.00%
기본경비	64,573	64,573	0	0.00%
행정운영경비(4·3지원과)	64,186	64,186	0	0.00%
기본경비	64,186	64,186	0	0.00%
행정운영경비(회계재산관리과)	194,792,757 균 17,549,573 자 177,243,184	193,886,394 17,549,573 176,336,821	906,363 0 906,363	0.47%
인력운영비	194,717,693 균 17,549,573 자 177,168,120	193,811,330 17,549,573 176,261,757	906,363 0 906,363	0.47%
기본경비	75,064	75,064	0	0.00%
행정운영경비(경제일자리과)	51,970	51,970	0	0.00%
기본경비	51,970	51,970	0	0.00%
행정운영경비(기업투자과)	36,114	39,441	△3,327	△8.44%
기본경비	36,114	39,441	△3,327	△8.44%
행정운영경비(소상공인과)	48,928 균 36,696 자 12,232	48,928 36,696 12,232	0 0 0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	48,928 균 36,696 자 12,232	48,928 36,696 12,232	0 0 0	0.00%
행정운영경비(통상물류과)	27,493	27,493	0	0.00%
기본경비	27,493	27,493	0	0.00%
행정운영경비(고용센터)	141,200 균 141,200	141,200 141,200	0 0	0.00%
기본경비	141,200 균 141,200	141,200 141,200	0 0	0.00%
행정운영경비(미래성장과)	58,765	58,285	480	0.82%
기본경비	58,765	58,285	480	0.82%
행정운영경비(에너지산업과)	38,784	35,110	3,674	10.46%
기본경비	38,784	35,110	3,674	10.46%
행정운영경비(우주모빌리티과)	43,585	43,585	0	0.00%
기본경비	43,585	43,585	0	0.00%
행정운영경비(디지털혁신과)	52,244	44,773	7,471	16.69%
기본경비	52,244	44,773	7,471	16.69%
행정운영경비(복지정책과)	47,718	47,718	0	0.00%
기본경비	47,718	47,718	0	0.00%
행정운영경비(아동보육청소년과)	29,049	29,049	0	0.00%
기본경비	29,049	29,049	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	44,772	44,772	0	0.00%
기본경비	44,772	44,772	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	30,216	30,216	0	0.00%
기본경비	30,216	30,216	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	61,986	61,986	0	0.00%
기본경비	61,986	61,986	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	37,026	38,784	△1,758	△4.53%
기본경비	37,026	38,784	△1,758	△4.53%
행정운영경비(자원순환과)	80,560	82,374	△1,814	△2.20%
기본경비	80,560	82,374	△1,814	△2.20%
행정운영경비(산림녹지과)	47,796	47,796	0	0.00%
기본경비	47,796	47,796	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	43,404	43,404	0	0.00%
기본경비	43,404	43,404	0	0.00%
행정운영경비(건축경관과)	41,904	41,904	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	41,904	41,904	0	0.00%
행정운영경비(주택토지과)	45,514	45,514	0	0.00%
기본경비	45,514	45,514	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	79,790 균 79,790	79,790 79,790	0 0	0.00%
기본경비	79,790 균 79,790	79,790 79,790	0 0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	45,820	45,820	0	0.00%
기본경비	45,820	45,820	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	35,110	35,110	0	0.00%
기본경비	35,110	35,110	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	13,745,587	13,681,087	64,500	0.47%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	13,728,007	13,663,507	64,500	0.47%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	17,580	17,580	0	0.00%
행정운영경비(공항확충지원과)	30,690	32,526	△1,836	△5.64%
기본경비	30,690	32,526	△1,836	△5.64%
행정운영경비(도시계획과)	36,672	36,672	0	0.00%
기본경비	36,672	36,672	0	0.00%
행정운영경비(15분도시과)	30,216	30,216	0	0.00%
기본경비	30,216	30,216	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	64,060	62,142	1,918	3.09%
기본경비	64,060	62,142	1,918	3.09%
행정운영경비(체육진흥과)	35,135	35,135	0	0.00%
기본경비	35,135	35,135	0	0.00%
행정운영경비(평생교육정책과)	25,402	27,144	△1,742	△6.42%
기본경비	25,402	27,144	△1,742	△6.42%
행정운영경비(관광정책과)	44,277	44,277	0	0.00%
기본경비	44,277	44,277	0	0.00%
행정운영경비(관광산업과)	59,335	59,335	0	0.00%
기본경비	59,335	59,335	0	0.00%
행정운영경비(평화외교과)	35,110	33,272	1,838	5.52%
기본경비	35,110	33,272	1,838	5.52%
행정운영경비(친환경농업정책과)	49,436	49,436	0	0.00%
기본경비	49,436	49,436	0	0.00%
행정운영경비(식품산업과)	36,946	35,110	1,836	5.23%
기본경비	36,946	35,110	1,836	5.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(감귤유통과)	31,345	31,345	0	0.00%
기본경비	31,345	31,345	0	0.00%
행정운영경비(친환경축산정책과)	28,823	28,823	0	0.00%
기본경비	28,823	28,823	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	30,216	30,216	0	0.00%
기본경비	30,216	30,216	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	152,434	152,434	0	0.00%
기본경비	152,434	152,434	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	69,074	69,074	0	0.00%
기본경비	69,074	69,074	0	0.00%
행정운영경비(해녀문화유산과)	31,228	31,228	0	0.00%
기본경비	31,228	31,228	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	66,523 균 66,523	66,523 66,523	0 0	0.00%
기본경비	66,523 균 66,523	66,523 66,523	0 0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	115,689,715 자 101,223,854 소 14,465,861	115,231,207 100,765,346 14,465,861	458,508 458,508 0	0.40%
인력운영비(소방특별회계)	115,464,616 자 100,998,755 소 14,465,861	115,010,936 100,545,075 14,465,861	453,680 453,680 0	0.39%
기본경비(소방특별회계)	225,099	220,271	4,828	2.19%
행정운영경비(예방대응과)	59,450	59,450	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	59,450	59,450	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	44,936	42,184	2,752	6.52%
기본경비(소방특별회계)	44,936	42,184	2,752	6.52%
행정운영경비(119종합상황실)	51,358	42,939	8,419	19.61%
기본경비(소방특별회계)	51,358	42,939	8,419	19.61%
행정운영경비(기획1과)	39,730	39,730	0	0.00%
기본경비	39,730	39,730	0	0.00%
행정운영경비(기획2과)	33,401	33,401	0	0.00%
기본경비	33,401	33,401	0	0.00%
행정운영경비(전국체전기획단)	39,730	39,730	0	0.00%
기본경비	39,730	39,730	0	0.00%
행정운영경비(강정공동체사업추진단)	18,712	18,712	0	0.00%
기본경비	18,712	18,712	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(농업기술원)	625,444	626,823	△1,379	△0.22%
기본경비	625,444	626,823	△1,379	△0.22%
행정운영경비(공공정책연수원)	58,664	58,664	0	0.00%
기본경비	58,664	58,664	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	112,762	112,762	0	0.00%
기본경비	112,762	112,762	0	0.00%
행정운영경비(보훈청)	54,587 균 38,964 자 15,623	54,587 38,964 15,623	0 0 0	0.00%
기본경비	54,587 균 38,964 자 15,623	54,587 38,964 15,623	0 0 0	0.00%
행정운영경비(제주소방서)	478,843	484,121	△5,278	△1.09%
기본경비(소방특별회계)	478,843	484,121	△5,278	△1.09%
행정운영경비(서귀포소방서)	284,653	285,383	△730	△0.26%
기본경비(소방특별회계)	284,653	285,383	△730	△0.26%
행정운영경비(서부소방서)	346,002	345,633	369	0.11%
기본경비(소방특별회계)	346,002	345,633	369	0.11%
행정운영경비(동부소방서)	345,933	345,933	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	345,933	345,933	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰단)	432,978	421,532	11,446	2.72%
기본경비	432,978	421,532	11,446	2.72%
행정운영경비(상하수도본부)	36,422,334	36,405,660	16,674	0.05%
인력운영비(상수도사업특별회계)	18,800,814	18,800,814	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	17,523,647	17,506,973	16,674	0.10%
기본경비(상수도사업특별회계)	57,026	57,026	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	40,847	40,847	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	638,605	640,266	△1,661	△0.26%
기본경비	638,605	640,266	△1,661	△0.26%
행정운영경비(중앙협력본부)	34,342	34,342	0	0.00%
기본경비	34,342	34,342	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	48,326	48,326	0	0.00%
기본경비	48,326	48,326	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	44,082	44,082	0	0.00%
기본경비	44,082	44,082	0	0.00%
행정운영경비(축산생명연구원)	132,270	134,134	△1,864	△1.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	132,270	134,134	△1,864	△1.39%
행정운영경비(해양수산연구원)	168,458	170,257	△1,799	△1.06%
기본경비	168,458	170,257	△1,799	△1.06%
행정운영경비(동물위생시험소)	151,834	151,834	0	0.00%
인력운영비	69,180	69,180	0	0.00%
기본경비	82,654	82,654	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	45,563	45,563	0	0.00%
기본경비	45,563	45,563	0	0.00%
행정운영경비(도립미술관)	76,529	76,529	0	0.00%
기본경비	76,529	76,529	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	28,678	28,678	0	0.00%
기본경비	28,678	28,678	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	81,144	81,144	0	0.00%
기본경비	81,144	81,144	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	23,013	23,013	0	0.00%
기본경비	23,013	23,013	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	68,908	68,908	0	0.00%
기본경비	68,908	68,908	0	0.00%
행정운영경비(제주시총무과)	171,060,308	169,966,583	1,093,725	0.64%
인력운영비	169,871,315	168,777,590	1,093,725	0.65%
기본경비	1,188,993	1,188,993	0	0.00%
행정운영경비(제주시기획예산과)	41,257	41,257	0	0.00%
기본경비	41,257	41,257	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	55,822	55,822	0	0.00%
기본경비	55,822	55,822	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	77,986	77,986	0	0.00%
기본경비	77,986	77,986	0	0.00%
행정운영경비(제주시재산세과)	47,626	47,626	0	0.00%
기본경비	47,626	47,626	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	127,411	127,411	0	0.00%
기본경비	127,411	127,411	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	129,749	129,749	0	0.00%
기본경비	129,749	129,749	0	0.00%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,619,798	1,619,798	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,560,561	1,560,561	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	59,237	59,237	0	0.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	135,434	135,434	0	0.00%
기본경비	135,434	135,434	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인복지과)	35,001	35,001	0	0.00%
기본경비	35,001	35,001	0	0.00%
행정운영경비(제주시장애인복지과)	34,093	34,093	0	0.00%
기본경비	34,093	34,093	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	61,364	61,364	0	0.00%
기본경비	61,364	61,364	0	0.00%
행정운영경비(제주시여성가족과)	52,373	52,373	0	0.00%
기본경비	52,373	52,373	0	0.00%
행정운영경비(제주시위생관리과)	64,984	64,984	0	0.00%
기본경비	64,984	64,984	0	0.00%
행정운영경비(제주시경제소상공인과)	45,018	45,018	0	0.00%
기본경비	45,018	45,018	0	0.00%
행정운영경비(제주시일자리에너지과)	32,063	32,063	0	0.00%
기본경비	32,063	32,063	0	0.00%
행정운영경비(제주시마을활력과)	21,032	21,032	0	0.00%
기본경비	21,032	21,032	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	32,063	32,063	0	0.00%
기본경비	32,063	32,063	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	45,018	45,018	0	0.00%
기본경비	45,018	45,018	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	48,446	48,446	0	0.00%
기본경비	48,446	48,446	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	44,581	44,581	0	0.00%
기본경비	44,581	44,581	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	40,298	40,298	0	0.00%
기본경비	40,298	40,298	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	40,508	40,508	0	0.00%
기본경비	40,508	40,508	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	28,429	28,429	0	0.00%
기본경비	28,429	28,429	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	65,277	65,277	0	0.00%
기본경비	65,277	65,277	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시환경지도과)	47,810	47,810	0	0.00%
기본경비	47,810	47,810	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	26,727,992	25,423,507	1,304,485	5.13%
인력운영비	26,677,158	25,372,673	1,304,485	5.14%
기본경비	50,834	50,834	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	53,580	53,580	0	0.00%
기본경비	53,580	53,580	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	17,766	17,766	0	0.00%
기본경비	17,766	17,766	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	76,210	76,210	0	0.00%
기본경비	76,210	76,210	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	72,250	72,250	0	0.00%
기본경비	72,250	72,250	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	51,056	51,056	0	0.00%
기본경비	51,056	51,056	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	52,773	52,773	0	0.00%
기본경비	52,773	52,773	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	57,483	57,483	0	0.00%
기본경비	57,483	57,483	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	33,820	33,820	0	0.00%
기본경비	33,820	33,820	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	64,482	64,482	0	0.00%
기본경비	64,482	64,482	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	44,194	44,194	0	0.00%
기본경비	44,194	44,194	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	45,330	45,330	0	0.00%
기본경비	45,330	45,330	0	0.00%
행정운영경비(제주시보건행정과)	227,689	227,689	0	0.00%
기본경비	227,689	227,689	0	0.00%
행정운영경비(제주시건강증진과)	121,431	121,431	0	0.00%
기본경비	121,431	121,431	0	0.00%
행정운영경비(제주시서부보건소)	182,015	182,015	0	0.00%
기본경비	182,015	182,015	0	0.00%
행정운영경비(제주시동부보건소)	241,843	241,843	0	0.00%
기본경비	241,843	241,843	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시한림읍)	251,520	251,520	0	0.00%
기본경비	251,520	251,520	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	279,797	279,797	0	0.00%
기본경비	279,797	279,797	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,484	236,484	0	0.00%
기본경비	236,484	236,484	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	249,723	249,723	0	0.00%
기본경비	249,723	249,723	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	200,341	200,341	0	0.00%
기본경비	200,341	200,341	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	157,562	157,562	0	0.00%
기본경비	157,562	157,562	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	157,050	157,050	0	0.00%
기본경비	157,050	157,050	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도1동)	61,002	61,002	0	0.00%
기본경비	61,002	61,002	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	108,519	108,519	0	0.00%
기본경비	108,519	108,519	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	63,467	63,467	0	0.00%
기본경비	63,467	63,467	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	116,334	116,334	0	0.00%
기본경비	116,334	116,334	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	67,160	67,160	0	0.00%
기본경비	67,160	67,160	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,412	65,412	0	0.00%
기본경비	65,412	65,412	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,427	63,427	0	0.00%
기본경비	63,427	63,427	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	78,331	78,331	0	0.00%
기본경비	78,331	78,331	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	75,706	75,706	0	0.00%
기본경비	75,706	75,706	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	93,155	93,155	0	0.00%
기본경비	93,155	93,155	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼양동)	87,566	87,566	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	87,566	87,566	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	60,322	60,322	0	0.00%
기본경비	60,322	60,322	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	105,186	105,186	0	0.00%
기본경비	105,186	105,186	0	0.00%
행정운영경비(제주시오라동)	73,970	73,970	0	0.00%
기본경비	73,970	73,970	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	116,434	116,434	0	0.00%
기본경비	116,434	116,434	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	127,853	127,853	0	0.00%
기본경비	127,853	127,853	0	0.00%
행정운영경비(제주시외도동)	79,519	79,519	0	0.00%
기본경비	79,519	79,519	0	0.00%
행정운영경비(제주시이호동)	61,510	61,510	0	0.00%
기본경비	61,510	61,510	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	56,826	56,826	0	0.00%
기본경비	56,826	56,826	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)	20,632	23,819	△3,187	△13.38%
기본경비	20,632	23,819	△3,187	△13.38%
행정운영경비(서귀포시공보실)	21,096	21,096	0	0.00%
기본경비	21,096	21,096	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	62,740	62,740	0	0.00%
기본경비	62,740	62,740	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	126,577,353	125,987,401	589,952	0.47%
인력운영비	125,582,272	124,992,320	589,952	0.47%
기본경비	995,081	995,081	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	29,087	29,087	0	0.00%
기본경비	29,087	29,087	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	41,772	41,772	0	0.00%
기본경비	41,772	41,772	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	18,876	22,062	△3,186	△14.44%
기본경비	18,876	22,062	△3,186	△14.44%
행정운영경비(서귀포시평생교육과)	30,307	30,307	0	0.00%
기본경비	30,307	30,307	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	32,063	32,063	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	32,063	32,063	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	63,689	63,689	0	0.00%
기본경비	63,689	63,689	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	67,307	67,307	0	0.00%
기본경비	67,307	67,307	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	63,662	60,114	3,548	5.90%
기본경비	63,662	60,114	3,548	5.90%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	127,446	127,446	0	0.00%
기본경비	127,446	127,446	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	48,009	48,009	0	0.00%
기본경비	48,009	48,009	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	39,416	39,416	0	0.00%
기본경비	39,416	39,416	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,003	43,003	0	0.00%
기본경비	43,003	43,003	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	116,435	116,435	0	0.00%
기본경비	116,435	116,435	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,075	41,075	0	0.00%
기본경비	41,075	41,075	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	67,523	67,523	0	0.00%
기본경비	67,523	67,523	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	37,593	37,593	0	0.00%
기본경비	37,593	37,593	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)	20,416	20,416	0	0.00%
기본경비	20,416	20,416	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	51,570	51,570	0	0.00%
기본경비	51,570	51,570	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	58,363	58,363	0	0.00%
기본경비	58,363	58,363	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	44,720	43,003	1,717	3.99%
기본경비	44,720	43,003	1,717	3.99%
행정운영경비(서귀포시청정축산과)	41,257	41,257	0	0.00%
기본경비	41,257	41,257	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기후환경과)	48,904	48,904	0	0.00%
기본경비	48,904	48,904	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	13,358,319	13,230,913	127,406	0.96%
인력운영비	13,230,742	13,103,336	127,406	0.97%
기본경비	127,577	127,577	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	43,168	43,168	0	0.00%
기본경비	43,168	43,168	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	138,645	138,645	0	0.00%
기본경비	138,645	138,645	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	118,995	118,995	0	0.00%
기본경비	118,995	118,995	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	52,007	52,007	0	0.00%
기본경비	52,007	52,007	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	47,810	47,810	0	0.00%
기본경비	47,810	47,810	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	56,023	56,023	0	0.00%
기본경비	56,023	56,023	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	375,906	375,906	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	272,753	272,753	0	0.00%
기본경비	103,153	103,153	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시보건행정과)	168,968	172,235	△3,267	△1.90%
기본경비	168,968	172,235	△3,267	△1.90%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	146,292	146,292	0	0.00%
기본경비	146,292	146,292	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	122,755	122,755	0	0.00%
기본경비	122,755	122,755	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	247,197	247,197	0	0.00%
기본경비	247,197	247,197	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	242,904	242,904	0	0.00%
기본경비	242,904	242,904	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	246,440	246,440	0	0.00%
기본경비	246,440	246,440	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	221,992	221,992	0	0.00%
기본경비	221,992	221,992	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	217,204	217,204	0	0.00%
기본경비	217,204	217,204	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	53,879	53,879	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	53,879	53,879	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	47,278	47,278	0	0.00%
기본경비	47,278	47,278	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	52,691	52,691	0	0.00%
기본경비	52,691	52,691	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시천지동)	47,358	47,358	0	0.00%
기본경비	47,358	47,358	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,358	47,358	0	0.00%
기본경비	47,358	47,358	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	53,790	53,790	0	0.00%
기본경비	53,790	53,790	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	85,983	85,983	0	0.00%
기본경비	85,983	85,983	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,182	62,182	0	0.00%
기본경비	62,182	62,182	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	69,931	69,931	0	0.00%
기본경비	69,931	69,931	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	59,677	59,677	0	0.00%
기본경비	59,677	59,677	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	69,931	69,931	0	0.00%
기본경비	69,931	69,931	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시예래동)	51,503	51,503	0	0.00%
기본경비	51,503	51,503	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	7,097,490,048	6,904,708,368	192,781,680
200 세외수입	358,529,263	336,796,078	21,733,185
210 경상적세외수입	250,960,112	256,527,139	△5,567,027
212 사용료수입	58,611,369	58,514,580	96,789
212-07 입장료수입	13,027,478	13,744,478	△717,000
[일반회계]	11,010,478	11,727,478	△717,000
< 자원순환과 >	0	717,000	△717,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영수입	0	717,000	△717,000
212-08 주차요금수입	7,784,640	8,976,640	△1,192,000
[일반회계]	1,404,640	1,396,640	8,000
< 서귀포시중앙동 >	8,000	0	8,000
○중앙동주민센터 부설주차장 주차요금 수입	8,000	0	8,000
[주차장사업특별회계]	6,380,000	7,580,000	△1,200,000
< 제주시차량관리과 >	4,700,000	5,900,000	△1,200,000
○주차요금 수입	4,700,000	5,900,000	△1,200,000
212-09 기타사용료	33,161,314	31,155,525	2,005,789
[일반회계]	18,261,314	16,255,525	2,005,789
< 자원순환과 >	1,302,000	120,000	1,182,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영수입	1,182,000	0	1,182,000
< 제주시여성가족과 >	7,220	6,000	1,220
○청소년수련시설 사용료	1,220	0	1,220
< 제주시경제소상공인과 >	22,394	9,356	13,038
○구좌농공단지 복합문화센터 사용료	13,038	0	13,038
< 제주시체육진흥과 >	1,656,731	865,200	791,531
○사용료수입	1,586,731	795,200	791,531
· 동부국민체육센터 이용료 수입	397,394	0	397,394
· 서부국민체육센터 이용료 수입	394,137	0	394,137
< 제주시공원녹지과 >	12,510	4,510	8,000
○도시공원점용 사용료	12,510	4,510	8,000
< 제주시도시재생과 >	10,000	0	10,000
○제주시 공공전기자전거 사용료	10,000	0	10,000
214 사업수입	117,163,144	124,117,300	△6,954,156
214-01 사업장생산수입	13,676,928	13,674,428	2,500
[일반회계]	13,676,928	13,674,428	2,500
< 농업기술원 >	193,300	190,800	2,500
○특화작목 전시포 생산물 판매	2,500	0	2,500
214-03 매각사업수입	85,753,416	92,710,072	△6,956,656

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	85,753,416	92,710,072	△6,956,656
< 도시계획과 >	85,753,416	92,710,072	△6,956,656
○체비지 매각사업 수입	85,753,416	92,710,072	△6,956,656
216 이자수입	13,957,046	12,666,706	1,290,340
216-03 기타이자수입	1,438,160	147,820	1,290,340
[일반회계]	1,226,564	127,220	1,099,344
< 의회사무처 >	2,735	0	2,735
○디지털 지방의정 표준플랫폼 구축(1차) 이자수입 등	2,735	0	2,735
< 자치경찰위원회 >	1,981	0	1,981
○2024년 아동안전지킴이 보조사업 이자발생액	1,981	0	1,981
< 성평등여성정책관 >	2,893	0	2,893
○성평등, 여성 관련 보조사업 등 정산 이자	2,893	0	2,893
< 정책기획관 >	2,742	0	2,742
○2024년도 위탁사업 정산에 따른 이자수입	2,742	0	2,742
< 인구정책담당관 >	33	0	33
○보조사업 및 위탁사업 정산에 따른 이자수입	33	0	33
< 청년정책담당관 >	5,729	0	5,729
○2024년 보조사업 및 위탁사업 정산에 따른 발생이자	5,729	0	5,729
< 특별자치법무담당관 >	207	0	207
○2024년 주민e직접 플랫폼 운영관리사업 정산에 따른 이자발생액 반환금	207	0	207
< 세정담당관 >	23,441	22,000	1,441
○세정대학 운영 등 위탁사업 및 보조금 정산이자	1,441	0	1,441
< 보건정책과 >	9,000	0	9,000
○보건정책과 보조사업 등 이자발생액	9,000	0	9,000
< 건강위생과 >	2,551	0	2,551
○건강위생과 보조사업 등 이자발생액 반납분	2,551	0	2,551
< 자치행정과 >	4,420	0	4,420
○2024년 차세대주민등록정보시스템 운영비 등 이자반환수입	4,420	0	4,420
< 4·3지원과 >	176	0	176
○각종 보조사업 및 위탁사업 이자	176	0	176
< 경제일자리과 >	62,419	0	62,419
○지역사랑상품권 발행지원 사업 등 이자	62,419	0	62,419
< 기업투자과 >	4,286	0	4,286
○상장기업 육성 지원사업 등 6개 사업 이자	4,286	0	4,286
< 소상공인과 >	10,333	0	10,333
○2021~2022 디지털 제조 Try-out센터 지원사업 등 이자	10,333	0	10,333

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 통상물류과 >	984	0	984
○보조사업 및 위탁사업 정산 이자	984	0	984
< 고용센터 >	39	0	39
○2024년 일자리박람회 사업 등 도비 이자 반납액	39	0	39
< 미래성장과 >	2,141	0	2,141
○보조사업 및 위탁사업 등 정산 이자	2,141	0	2,141
< 디지털혁신과 >	5,672	0	5,672
○장애인 집합정보화교육 및 정보화마을 운영 정산이자	919	0	919
○2024년 행정정보시스템 공기관 위탁사업 정산 이자	3,315	0	3,315
○지자체 주요정보통신기반시설 취약점 점검분석 평가 외 1건 정산이자	1,438	0	1,438
< 복지정책과 >	18,183	0	18,183
○가족센터 운영 등 보조사업 정산 이자	18,183	0	18,183
< 아동보육청소년과 >	663	0	663
○보조금 정산에 따른 이자 등	663	0	663
< 노인복지과 >	302	0	302
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원 보조금 등 정산에 따른 이자	302	0	302
< 장애인복지과 >	740	0	740
○보조금 및 위탁사업 정산에 따른 이자	740	0	740
< 환경정책과 >	3,383	0	3,383
○환경분야 보조사업 및 민간위탁사업 이자 수입	3,383	0	3,383
< 자원순환과 >	6,504	0	6,504
○2020년 보증기간 이내 저감장치 성능유지관리비 발생이자	6,504	0	6,504
< 산림녹지과 >	1,517	0	1,517
○산림분야 보조사업 등 정산에 따른 이자수입	1,517	0	1,517
< 주택토지과 >	87,176	0	87,176
○2024년 국가주소정보시스템 운영지원사업 이자	521	0	521
○2024년 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 이자발생액	86,655	0	86,655
< 공항확충지원과 >	310	0	310
○2024년 공항소음대책지역 지원사업 및 위탁사업 집행 발생이자	310	0	310
< 문화정책과 >	1,615	0	1,615
○보조사업 및 위탁사업 이자발생액 등	1,615	0	1,615
< 체육진흥과 >	4,184	0	4,184
○보조금 정산에 따른 발생이자 반납	4,184	0	4,184
< 교육정책협력과 >	1,684	0	1,684

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 평생교육사업 및 교육협력사업 등 정산결과 이자수입	1,684	0	1,684
< 관광정책과 >	17	0	17
○2024년 위탁사업 정산에 따른 이자발생액	17	0	17
< 관광산업과 >	3	0	3
○2024년도 민간위탁사업 등 정산에 따른 이자 발생액	3	0	3
< 평화외교과 >	112	0	112
○2024년 보조금 정산에 따른 이자	112	0	112
< 친환경농업정책과 >	50,333	0	50,333
○친환경농업정책과 보조사업 등 이자수입	50,333	0	50,333
< 식품산업과 >	3,124	0	3,124
○보조사업 및 위탁사업 정산에 따른 이자	3,124	0	3,124
< 감귤유통과 >	67,417	0	67,417
○감귤유통과 보조금 및 위탁사업비 정산 이자	67,417	0	67,417
< 친환경축산정책과 >	3,484	0	3,484
○친환경축산정책과 보조사업 등 이자발생액	3,484	0	3,484
< 동물방역과 >	1,038	0	1,038
○보조사업 정산에 따른 이자수입	1,038	0	1,038
< 수산정책과 >	42,756	0	42,756
○해양수산분야 사업 정산에 따른 이자	42,756	0	42,756
< 해양산업과 >	2,000	0	2,000
○2024년 보조사업 및 위탁사업 등 발생이자	2,000	0	2,000
< 해녀문화유산과 >	3,646	0	3,646
○2024년 보조사업 정산에 따른 이자	3,646	0	3,646
< 공공정책연수원 >	848	0	848
○2024년 자치단체 통합교육운영 관리시스템(LMS) 유지관리(시도분담금) 사업 정산 이자	848	0	848
< 보훈청 >	860	0	860
○2024년도 보훈단체 지방보조금 이자수입	860	0	860
< 자치경찰단 >	663	0	663
○주요정보통신기반시설 취약점 사업 정산 이자액	663	0	663
< 세계유산본부 >	3,506	0	3,506
○세계유산본부 소관 보조금 및 위탁사업비 이자발생액	3,506	0	3,506
< 해양수산연구원 >	20	0	20
○2024년 공기관 위탁사업비 이자	20	0	20
< 동물위생시험소 >	1,237	0	1,237
○2024년 도축검사원인건비 지방비 이자 잔액	1,237	0	1,237
< 제주시주민복지과 >	17,029	0	17,029

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○사회복지시설 운영 지원 보조금 발생이자 등	17,029	0	17,029
< 제주시장애인복지과 >	75,160	0	75,160
○장애인 단체 및 시설 운영 보조금 정산 이자	75,160	0	75,160
< 제주시기초생활보장과 >	1,607	0	1,607
○2024년 자활근로사업 등 보조금(도비) 이자	1,607	0	1,607
< 제주시여성가족과 >	252,063	0	252,063
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조사업 및 위탁사업 정산 이자	252,063	0	252,063
< 제주시마을활력과 >	87,000	0	87,000
○마을만들기사업 지방비 이자 등 반납	87,000	0	87,000
< 제주시체육진흥과 >	12,236	0	12,236
○2024년 생활체육지도자 활동지원 사업 등 보조사업 정산에 따른 이자	12,236	0	12,236
< 제주시환경관리과 >	3,437	0	3,437
○생태관광지역 지정 육성사업 이자 반납 등 기타이자수입액	3,437	0	3,437
< 제주시환경지도과 >	24,240	0	24,240
○ '24년 슬레이트 처리 지원사업 이자 수입	24,240	0	24,240
< 제주시농정과 >	16,000	0	16,000
○농업분야 보조사업 정산 이자수입	16,000	0	16,000
< 제주시주택과 >	2,898	0	2,898
○수선유지급여사업 보조금 반납금	2,898	0	2,898
< 제주시보건행정과 >	7,392	0	7,392
○보조금 정산에 따른 이자수입	7,392	0	7,392
< 제주시건강증진과 >	20,086	0	20,086
○건강증진과 사업 정산에 따른 발생이자	20,086	0	20,086
< 제주시서부보건소 >	650	220	430
○보건소,보건지소,보건진료소 세입통장 이자수입 등	650	220	430
< 제주시동부보건소 >	426	0	426
○지역사회 건강조사사업 등 이자 및 수익금	426	0	426
< 서귀포시마을활력과 >	39,400	0	39,400
○마을만들기사업 등 위탁 및 보조사업 정산이자(도비)	39,400	0	39,400
< 서귀포시주민복지과 >	6,949	0	6,949
○2024년도 보조금 지원사업 등 이자	6,949	0	6,949
< 서귀포시노인장애인과 >	15,567	0	15,567
○2024년 보조사업 정산에 따른 이자	15,567	0	15,567
< 서귀포시여성가족과 >	66,655	0	66,655
○2024년 아동급식지원 이자수입	146	0	146

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보육료 예탁금 정산에 따른 발생이자	55,946	0	55,946
○여성청소년 생리용품 지원	757	0	757
○여성 · 가족지원시설 보조금 이자수입	9,787	0	9,787
○여성취업박람회 보조금 이자수입	2	0	2
○여성단체활성화사업 지원 이자수입	17	0	17
< 서귀포시문화예술과 >	82	0	82
○시민문화 · 체육복합센터 민간위탁금 이자수입	77	0	77
○문화의 집 보조사업 이자수입	5	0	5
< 서귀포시경제일자리과 >	2,506	0	2,506
○보조사업 정산에 따른 이자 반납 수입	2,506	0	2,506
< 서귀포시감귤농정과 >	13,311	0	13,311
○이자 발생에 따른 기타이자수익 등	13,311	0	13,311
< 서귀포시해양수산과 >	1,225	0	1,225
○보조금 정산 이자	1,225	0	1,225
< 서귀포시청정축산과 >	2,088	0	2,088
○보조금 이자수입 등 기타이자수입	2,088	0	2,088
< 서귀포시도시과 >	180	0	180
○제주혁신도시 복합혁신센터 수영장 민간위탁금 발생 이자	180	0	180
< 서귀포시보건행정과 >	4,263	0	4,263
○모자보건사업 예탁금 정산에 따른 이자수입	2,917	0	2,917
○전국민마음투자지원사업 예탁금 정산에 따른 이자수입	1,346	0	1,346
< 서귀포시영천동 >	7	0	7
○보조사업계좌 이자수입 등 기타이자수입	7	0	7
[주택사업특별회계]	193,311	20,000	173,311
< 주택토지과 >	193,311	20,000	173,311
○2024년 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 이자발생액	193,311	20,000	173,311
[지하수관리특별회계]	17,385	0	17,385
< 물정책과 >	17,385	0	17,385
○2024년 지하수 관정 내부 진단 개선 사업 정산 이자수입	4,427	0	4,427
○2024년 지하수 수질전용측정망 구축사업 정산 이자수입	12,958	0	12,958
[지역균형발전특별회계]	300	0	300
< 15분도시과 >	300	0	300
○지역균형발전특별회계 기타이자수입	300	0	300
220 임시적세외수입	51,715,556	25,949,874	25,765,682
223 보조금반환수입	21,754,065	0	21,754,065
223-02 자체보조금등반환수입	14,208,447	0	14,208,447
[일반회계]	14,208,447	0	14,208,447

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 자치경찰위원회 >	53,797	0	53,797
○2024년 아동안전지킴이 보조사업 집행잔액	53,797	0	53,797
< 성평등여성정책관 >	29,472	0	29,472
○성평등, 여성 관련 보조사업 집행잔액	29,472	0	29,472
< 청년정책담당관 >	83,224	0	83,224
○2024년 청년활동 역량강화 사업 등 보조사업 정산에 따른 집행잔액	83,224	0	83,224
< 보건정책과 >	45,500	0	45,500
○보건정책과 보조사업 등 도비 집행잔액	45,500	0	45,500
< 건강위생과 >	15,248	0	15,248
○건강위생과 보조사업 등 도비 집행잔액 반납분	15,248	0	15,248
< 자치행정과 >	18,322	0	18,322
○2024년 민주평통 통일안보교류사업 집행잔액 등 반환수입	18,322	0	18,322
< 4·3지원과 >	2,410	0	2,410
○자체보조금 사업 집행잔액	2,410	0	2,410
< 경제일자리과 >	1,196	0	1,196
○노동자 권리보호를 위한 교육 및 워크숍 등 집행잔액	1,196	0	1,196
< 통상물류과 >	97	0	97
○통상분야 보조사업 집행잔액	97	0	97
< 고용센터 >	760	0	760
○2024년 일자리박람회 사업 도비 집행잔액 반납액	760	0	760
< 에너지산업과 >	10,354	0	10,354
○천연가스생산기지 주민숙원사업 집행잔액	10,354	0	10,354
< 우주모빌리티과 >	3,239	0	3,239
○제3회 제주컵 유소년드론축구대회 등 집행잔액	3,239	0	3,239
< 디지털혁신과 >	2,753	0	2,753
○장애인 집합정보화교육 및 정보화마을 운영 집행잔액	2,753	0	2,753
< 복지정책과 >	379,883	0	379,883
○가족센터 운영 등 보조사업 집행잔액	379,883	0	379,883
< 아동보육청소년과 >	8,700	0	8,700
○아동, 보육, 청소년 관련 보조사업 집행잔액 등	8,700	0	8,700
< 노인복지과 >	4,505	0	4,505
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원 보조금 등 보조사업 집행잔액	4,505	0	4,505
< 장애인복지과 >	6,300	0	6,300
○제주특별자치도 장애인기능경기대회 지원 등 보조사업 집행잔액	6,300	0	6,300
< 환경정책과 >	7,940	0	7,940

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○환경분야 보조사업 집행잔액	7,940	0	7,940
< 산림녹지과 >	22,570	0	22,570
○산림분야 보조사업 등 정산 집행잔액	22,570	0	22,570
< 건축경관과 >	13,890	0	13,890
○제주특별자치도 건축문화제 운영(정액) 집행잔액	8,052	0	8,052
○제주건축저널 발간(보조율 50%) 집행잔액	3,000	0	3,000
○2024년 간판디자인학교 운영 정산에 따른 집행잔액	2,838	0	2,838
< 교통정책과 >	2,231	0	2,231
○2024년 교통분야(택시 등) 보조금 집행잔액	2,231	0	2,231
< 문화정책과 >	49,719	0	49,719
○보조사업 추진에 따른 집행잔액 등	49,719	0	49,719
< 체육진흥과 >	641,828	0	641,828
○보조금 정산에 따른 집행잔액 반납	641,828	0	641,828
< 교육정책협력과 >	761,521	0	761,521
○2024년 평생교육사업 및 교육협력사업 등 집행잔액	15,717	0	15,717
○2024년 학교급식비 지원사업 집행잔액	132,010	0	132,010
○2024년 읍면지역 학생 통학비 집행잔액	613,794	0	613,794
< 평화외교과 >	13,840	0	13,840
○2024년 보조사업 등에 따른 집행잔액	13,840	0	13,840
< 친환경농업정책과 >	561,066	0	561,066
○친환경농업정책과 보조사업 집행잔액	561,066	0	561,066
< 식품산업과 >	136,405	0	136,405
○식품산업과 소관 보조금 집행잔액	136,405	0	136,405
< 감귤유통과 >	354,214	0	354,214
○감귤유통과 보조금 집행잔액	354,214	0	354,214
< 친환경축산정책과 >	76,612	0	76,612
○친환경축산정책과 자체보조금등 집행잔액	76,612	0	76,612
< 동물방역과 >	662	0	662
○보조사업 정산에 따른 집행잔액 반납금	662	0	662
< 수산정책과 >	600,745	0	600,745
○해양수산분야 보조사업 자체보조금 집행 잔액	600,745	0	600,745
< 해양산업과 >	16,340	0	16,340
○2024년 해양 보조사업 관련 단체 등 보조금 집행잔액	16,340	0	16,340
< 해녀문화유산과 >	18,899	0	18,899
○2024년 보조사업 정산에 따른 집행 잔액	18,899	0	18,899
< 농업기술원 >	43,000	0	43,000
○자체 보조사업 정산잔액	43,000	0	43,000
< 보훈청 >	37,605	0	37,605

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년도 보훈단체 지방보조금 집행잔액 반납	37,605	0	37,605
< 세계유산본부 >	38,776	0	38,776
○세계유산본부 소관 보조금 집행잔액	38,776	0	38,776
< 동물위생시험소 >	721	0	721
○2024년 도축검사원인건비 지방비 집행잔액	721	0	721
< 제주시주민복지과 >	1,406,986	0	1,406,986
○사회복지시설 운영지원 보조금 정산잔액 등	1,406,986	0	1,406,986
< 제주시장애인복지과 >	1,085,894	0	1,085,894
○장애인 단체 및 시설 운영 보조금 등 집행잔액	1,085,894	0	1,085,894
< 제주시기초생활보장과 >	36,729	0	36,729
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 집행잔액 등	35,729	0	35,729
○한부모가족복지시설 인건비 반납금 등	1,000	0	1,000
< 제주시여성가족과 >	689,235	0	689,235
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조금 정산 집행잔액	689,235	0	689,235
< 제주시경제소상공인과 >	5,377	0	5,377
○수출상품 샘플 국제특송 비용 지원 보조금 집행잔액	5,377	0	5,377
< 제주시일자리에너지과 >	16,610	0	16,610
○연탄반입 운송비 지원사업 보조금 집행잔액	16,610	0	16,610
< 제주시정보화지원과 >	3,917	0	3,917
○정보화마을 보조금 집행잔액	3,917	0	3,917
< 제주시체육진흥과 >	340,260	0	340,260
○2024년 생활체육지도자 활동지원 사업 등 보조금 집행잔액	340,260	0	340,260
< 제주시환경관리과 >	1,363	0	1,363
○생태관광지역 지정 육성사업 등 보조금 집행 잔액	1,363	0	1,363
< 제주시농정과 >	2,700,000	0	2,700,000
○농업분야 보조사업 집행잔액	2,700,000	0	2,700,000
< 제주시축산과 >	2,233,864	0	2,233,864
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치 등 자체보조금 반환	2,233,864	0	2,233,864
< 제주시주택과 >	8,297	0	8,297
○수선유지급여사업 보조금 정산에 따른 집행잔액 반납	8,297	0	8,297
< 제주시보건행정과 >	7,102	0	7,102
○모자보건사업 보조금 집행잔액(도비)	7,102	0	7,102
< 제주시건강증진과 >	150,115	0	150,115
○건강증진과 사업 자체보조금등 집행잔액	150,115	0	150,115
< 제주시서부보건소 >	4	0	4

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○만성질환사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP) 집행잔액	4	0	4
< 제주시동부보건소 >	4	0	4
○만성질환사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP) 집행잔액	4	0	4
< 제주시한경면 >	1,795	0	1,795
○지방보조금 집행잔액	1,795	0	1,795
< 제주시추자면 >	4,829	0	4,829
○자체보조금반환수입	4,829	0	4,829
< 제주시우도면 >	3,500	0	3,500
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	3,500	0	3,500
< 제주시일도2동 >	8,834	0	8,834
○자체보조금등반환수입	8,834	0	8,834
< 제주시건입동 >	1,981	0	1,981
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	1,981	0	1,981
< 제주시화북동 >	8,949	0	8,949
○경로당 운영경비 등 보조금 집행 잔액	8,949	0	8,949
< 제주시봉개동 >	652	0	652
○통사무소 행정운영비 등 보조금 집행잔액	652	0	652
< 제주시아라동 >	3,595	0	3,595
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	3,595	0	3,595
< 제주시노형동 >	2,200	0	2,200
○자체보조금 등 반환수입	2,200	0	2,200
< 제주시외도동 >	5,000	0	5,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	5,000	0	5,000
< 제주시이호동 >	3,570	0	3,570
○전년도 보조금 집행잔액	3,570	0	3,570
< 서귀포시마을활력과 >	1,745	0	1,745
○농촌신활력플러스사업 추진단 운영 보조금 집행잔액	1,745	0	1,745
< 서귀포시정보화지원과 >	7,337	0	7,337
○2024년 정보화마을 보조금 정산반환금	7,337	0	7,337
< 서귀포시주민복지과 >	73,844	0	73,844
○2024년도 보조금 지원사업 집행잔액	73,844	0	73,844
< 서귀포시노인장애인과 >	364,884	0	364,884
○2024년 보조사업 정산에 따른 집행 잔액	364,884	0	364,884
< 서귀포시여성가족과 >	122,281	0	122,281
○보조사업등 정산에 따른 집행잔액	1,596	0	1,596
○여성가족시설 보조금 집행잔액	119,610	0	119,610

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○여성취업박람회 보조금 집행잔액	994	0	994
○여성단체활성화사업 지원 보조금 집행잔액	81	0	81
< 서귀포시경제일자리과 >	3,777	0	3,777
○보조사업 정산에 따른 자체보조금 집행잔액 등	3,777	0	3,777
< 서귀포시감귤농정과 >	546,770	0	546,770
○농정분야 정산결과 자체보조금 반납액	546,770	0	546,770
< 서귀포시해양수산과 >	102,083	0	102,083
○보조금 집행잔액 등 반환수입	102,083	0	102,083
< 서귀포시청정축산과 >	49,776	0	49,776
○축산분야 자체보조금 집행잔액	49,776	0	49,776
< 서귀포시보건행정과 >	110,643	0	110,643
○모자보건사업 예탁금 집행잔액	42,333	0	42,333
○치매치료관리비 예탁 정산금	2,904	0	2,904
○전국민마음투자지원사업 예탁금 집행잔액	65,406	0	65,406
< 서귀포시동부보건소 >	4,971	0	4,971
○치매치료관리비 예탁 정산금	4,971	0	4,971
< 서귀포시서부보건소 >	16,723	0	16,723
○치매치료관리비 예탁 정산금	16,723	0	16,723
< 서귀포시안덕면 >	4,907	0	4,907
○보조금 집행잔액	4,907	0	4,907
< 서귀포시대륜동 >	3,700	0	3,700
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	3,700	0	3,700
223-03 위탁비반환수입	7,545,618	0	7,545,618
[일반회계]	7,378,554	0	7,378,554
< 의회사무처 >	3,270	0	3,270
○디지털 지방의정 표준플랫폼 구축(1차) 집행잔액	3,270	0	3,270
< 성평등여성정책관 >	1,048	0	1,048
○24년 김만덕기념관 민간위탁 집행잔액	1,048	0	1,048
< 정책기획관 >	29,655	0	29,655
○2024년도 위탁사업 정산에 따른 집행잔액	29,655	0	29,655
< 인구정책담당관 >	2,307	0	2,307
○특별자치분권운동추진사업 등 민간위탁 및 공기관대행사업 집행 잔액	2,307	0	2,307
< 예산담당관 >	21,075	0	21,075
○지방재정, 지방교부세, 지방공공기관 분야 공기관 위탁 사업 집행잔액	21,075	0	21,075
< 청년정책담당관 >	2,875	0	2,875

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 도내 사학기관 재무회계분야 관리 위탁사업에 따른 집행잔액	2,875	0	2,875
< 특별자치법무담당관 >	753	0	753
○2024년 주민e직접 플랫폼 운영관리사업 정산등에 따른 집행잔액 반환	753	0	753
< 세정담당관 >	71,259	0	71,259
○세정대학 운영 등 위탁사업 집행잔액	71,259	0	71,259
< 보건정책과 >	21,000	0	21,000
○보건정책과 위탁사업 등 도비 집행잔액	21,000	0	21,000
< 총무과 >	9,347	0	9,347
○2024년 인터넷원서접수센터 운영 등 위탁사업 집행잔액	9,347	0	9,347
< 자치행정과 >	1,456	0	1,456
○2024년 차세대주민등록정보시스템 운영비 집행잔액 등 반환수입	1,456	0	1,456
< 4 · 3지원과 >	19,962	0	19,962
○민간위탁사업 등 집행잔액	19,962	0	19,962
< 경제일자리과 >	758,915	0	758,915
○중장년 취업지원프로젝트 사업 등 집행잔액	758,915	0	758,915
< 기업투자과 >	11,062	0	11,062
○상장기업 육성 지원사업 등 3개 사업 집행잔액	11,062	0	11,062
< 소상공인과 >	61,664	0	61,664
○2021~2022 디지털 제조 Try-out센터 지원사업 등 위탁사업 집행잔액	61,664	0	61,664
< 통상물류과 >	63,365	0	63,365
○통상물류과 위탁사업 집행잔액	63,365	0	63,365
< 미래성장과 >	32,132	0	32,132
○위탁사업 정산에 따른 집행 잔액	32,132	0	32,132
< 디지털혁신과 >	29,450	0	29,450
○2024년 행정정보시스템 공기관 위탁사업 정산 반환금 등	22,845	0	22,845
○'19~'23 온나라2.0전환 구축사업(위탁)정산 반환금	2,419	0	2,419
○지자체 주요정보통신기반 시설 취약점 점검분석 평가 외 1건 정산반환금	4,186	0	4,186
< 복지정책과 >	160,717	0	160,717
○제주복지 이음마루 민간위탁 등 위탁사업 집행잔액	160,717	0	160,717
< 아동보육청소년과 >	100,000	0	100,000
○아동일시보호시설 등 위탁사업비 집행잔액	100,000	0	100,000
< 노인복지과 >	22,496	0	22,496
○노인복지과 위탁사업 집행잔액 반환수입 등	22,496	0	22,496
< 장애인복지과 >	15,898	0	15,898

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○도장애인종합복지관 운영 등 위탁사업비 집행잔액	15,898	0	15,898
< 환경정책과 >	25,892	0	25,892
○환경분야 민간위탁사업 집행잔액	25,892	0	25,892
< 자원순환과 >	334,950	0	334,950
○2024년 주민편익시설 운영 관리 위탁금 정산에 따른 집행잔액	9,677	0	9,677
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영 · 관리 정산 반납금	325,273	0	325,273
< 주택토지과 >	1,041	0	1,041
○2024년 국가주소정보시스템 운영지원사업집행잔액	1,041	0	1,041
< 교통정책과 >	10,267	0	10,267
○2024년 교통분야(택시, 화물 등) 위탁사업비 집행잔액	10,267	0	10,267
< 대중교통과 >	9,196	0	9,196
○2024년 대중교통 정책 지원시스템 운영사업 집행잔액	9,196	0	9,196
< 공항확충지원과 >	13,397	0	13,397
○2024년 공항소음민원센터 운영 민간위탁사업 집행잔액	13,397	0	13,397
< 교육정책협력과 >	234,894	0	234,894
○2024년 제주시 자기주도학습지원센터 등 공기관대행사업 집행잔액	13,357	0	13,357
○2024년 꿈바당 교육문화학습비 집행잔액	221,537	0	221,537
< 관광정책과 >	8,131	0	8,131
○2024년 위탁사업비 집행잔액 반납금	8,131	0	8,131
< 관광산업과 >	1,676	0	1,676
○2024년도 민간위탁사업 등 정산에 따른 집행잔액	1,676	0	1,676
< 감귤유통과 >	4,050,093	0	4,050,093
○음료용 감귤 등 수매가격 차액지원사업 공기관 위탁사업비 반환	4,050,093	0	4,050,093
< 농업기술원 >	129,456	0	129,456
○제주감귤박람회 운영 및 농업마이스터대학 정산잔액	129,456	0	129,456
< 공공정책연수원 >	5,714	0	5,714
○2024년 자치단체 통합교육운영 관리시스템(LMS) 유지관리(시도분담금) 사업 집행잔액	5,714	0	5,714
< 자치경찰단 >	1,904	0	1,904
○주요정보통신기반시설 취약점 사업 위탁반환금	1,904	0	1,904
< 해양수산연구원 >	800	0	800
○2024년 공기관 위탁사업비 집행잔액	800	0	800
< 제주시총무과 >	3,383	0	3,383
○인사정보시스템 유지보수 위탁사업비 반환수입	1,940	0	1,940
○우편모아시스템 유지보수 위탁사업비 반환수입	1,443	0	1,443

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시재산세과 >	1,025	0	1,025
○지방세정보시스템 운영지원비 정산 반환금	1,025	0	1,025
< 제주시기초생활보장과 >	776	0	776
○2024년 자활근로사업 민간위탁 보조금 도비 집행잔액	776	0	776
< 제주시여성가족과 >	237	0	237
○여성·아동·청소년 분야 위탁사업(예탁금 등) 정산 집행잔액	237	0	237
< 제주시일자리에너지과 >	2,064	0	2,064
○취약계층 가스 타이머콕 보급사업 집행잔액	2,064	0	2,064
< 제주시정보화지원과 >	4,498	0	4,498
○공통기반Ⅰ,Ⅱ서버 유지관리 정산 반환금	4,498	0	4,498
< 제주시체육진흥과 >	189,213	0	189,213
○2024년 제주시 직장운동경기부 민간위탁금 집행잔액	30,482	0	30,482
○2024년 동·서부 국민체육센터 민간위탁금 집행잔액	158,731	0	158,731
< 제주시환경관리과 >	4,691	0	4,691
○새활용센터 운영 위탁사업비 반납액	4,691	0	4,691
< 제주시환경지도과 >	148,238	0	148,238
○ '24년 슬레이트 처리 지원사업 위탁비 반환금	148,238	0	148,238
< 제주시축산과 >	134,100	0	134,100
○가축분뇨 공공처리시설 운영관리 위수탁사업 집행잔액 반환	134,100	0	134,100
< 제주시건강증진과 >	113,481	0	113,481
○건강증진과 위탁사업 정산에 따른 집행잔액	113,481	0	113,481
< 서귀포시총무과 >	1,892	0	1,892
○인사정보시스템(차세대)유지보수 정산반환금	1,892	0	1,892
< 서귀포시마을활력과 >	3,000	0	3,000
○농촌 크리에이투어 등 위탁사업 집행잔액(도비)	3,000	0	3,000
< 서귀포시정보화지원과 >	3,792	0	3,792
○2024년 공통기반 관련 위탁사업비 정산반환금	3,792	0	3,792
< 서귀포시세무과 >	778	0	778
○지방세정보화사업 반환금	778	0	778
< 서귀포시주민복지과 >	25,720	0	25,720
○2024년도 민간위탁금 집행잔액	25,720	0	25,720
< 서귀포시노인장애인과 >	152,725	0	152,725
○2024년 민간위탁사업 정산에 따른 집행잔액	152,725	0	152,725
< 서귀포시여성가족과 >	157,075	0	157,075
○보육료 예탁금 정산에 따른 집행잔액	51,074	0	51,074
○여성청소년 생리용품 지원	24,798	0	24,798

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○여성·가족지원시설 보조금 집행잔액	81,203	0	81,203
< 서귀포시문화예술과 >	127,860	0	127,860
○시민문화·체육복합센터 민간위탁금 집행잔액	127,860	0	127,860
< 서귀포시해양수산과 >	7,449	0	7,449
○위탁비반환수입	7,449	0	7,449
< 서귀포시도시과 >	29,440	0	29,440
○제주혁신도시 복합혁신센터 수영장 민간위탁금 집행잔액	29,189	0	29,189
○도시재생현장지원센터 민간위탁금 집행잔액	251	0	251
[지하수관리특별회계]	123,700	0	123,700
< 물정책과 >	123,700	0	123,700
○2024년 지하수 수질전용측정망 구축사업 집행잔액	123,700	0	123,700
[지역균형발전특별회계]	43,364	0	43,364
< 15분도시과 >	43,364	0	43,364
○권역별 지역균형발전사업 등 정산 반납액	43,364	0	43,364
224 기타수입	28,416,741	24,405,124	4,011,617
224-07 그외수입	22,391,181	18,379,564	4,011,617
[일반회계]	21,181,991	18,341,374	2,840,617
< 총무과 >	332,000	200,000	132,000
○구내식당 운영 급식수입금	132,000	0	132,000
< 4·3지원과 >	20,456	0	20,456
○퇴사 근로자 과지급 급여 반납	274	0	274
○제주4·3평화문학상 수상작 저작권료	20,182	0	20,182
< 회계재산관리과 >	1,494,890	430,000	1,064,890
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	1,164,890	100,000	1,064,890
< 통상물류과 >	2,835	0	2,835
○2024년 섬 지역 생활물류 운임 지원사업 초과 지급금 반납	2,835	0	2,835
< 디지털혁신과 >	2,000	0	2,000
○인터넷중독 예방사업 협약사업비(한국지능정보사회진흥원)	2,000	0	2,000
< 복지정책과 >	80,363	70,000	10,363
○복지이음마루 시설운영 수입금	10,363	0	10,363
< 자원순환과 >	340,453	259,380	81,073
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	286,380	259,380	27,000
○2020년 보증기간 이내 저감장치 성능유지관리비 정산금 등	54,073	0	54,073
< 주택토지과 >	512,600	0	512,600
○2024년 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 집행잔액	512,600	0	512,600

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 수산정책과 >	3,257	2,000	1,257
○수산인 종합지원센터 입주단체 공공요금	3,257	2,000	1,257
< 공공정책연수원 >	138,121	132,000	6,121
○중앙교육훈련기관 장기위탁교육훈련 교육여비 정산	6,121	0	6,121
< 자치경찰단 >	741	0	741
○습득 현금 도 금고 귀속 확정 세입금	741	0	741
< 세계유산본부 >	834,465	798,000	36,465
○지방계약법 위반사항에 대한 과징금	5,193	0	5,193
○2024 세계유산축전 지방보조금 수익금	11,272	0	11,272
○국가 희귀 · 특산식물 보전사업(국립수목원 위탁사업)	20,000	0	20,000
< 문화예술진흥원 >	20,000	0	20,000
○한국문화예술회관연합회 문예회관 특성화 지원사업	20,000	0	20,000
< 제주시총무과 >	777,713	770,000	7,713
○소송비용 회수 수입	7,713	0	7,713
< 제주시자치행정과 >	54,000	0	54,000
○성인문해교육 지원사업(공모사업)	31,500	0	31,500
○찾아가는 디지털 문해 체험 지원사업(공모사업)	12,000	0	12,000
○찾아가는 기초 문해 교육 지원사업(공모사업)	10,500	0	10,500
< 제주시재산세과 >	4,155	0	4,155
○지방세 · 세외수입 환급금 소멸시효 완성에 따른 수입	4,155	0	4,155
< 제주시안전총괄과 >	52,235	0	52,235
○전주이설비 환불금	50,032	0	50,032
○소송비용청구료	2,203	0	2,203
< 제주시일자리에너지과 >	4,501	0	4,501
○공공근로 등 사회보험 환급금	4,501	0	4,501
< 제주시제주아트센터 >	180,000	0	180,000
○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정에 따른 보조금	180,000	0	180,000
< 제주시생활환경과 >	241,500	12,000	229,500
○2025년 노인역량활용 선도모델 사업 고용지원금	229,500	0	229,500
< 제주시건설과 >	1,347	0	1,347
○측량수수료 환급금	1,347	0	1,347
< 제주시추자면 >	2,000	0	2,000
○그외수입	2,000	0	2,000
< 제주시우도면 >	3,000	0	3,000
○사회보험환급금 등 그외수입	3,000	0	3,000
< 제주시봉개동 >	582	0	582
○그외수입	582	0	582
< 서귀포시총무과 >	223,017	24,000	199,017

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○맞춤형복지포인트 미사용대금 반납금	199,017	0	199,017
< 서귀포시평생교육과 >	21,000	0	21,000
○기초성인문해교육지원사업	10,500	0	10,500
○찾아가는 디지털성인문해교육	10,500	0	10,500
< 서귀포시주민복지과 >	6,930	5,930	1,000
○둘째아 육아지원금 반납	1,000	0	1,000
< 서귀포시여성가족과 >	92,372	5,760	86,612
○2024년 아동급식지원 집행잔액	78,172	0	78,172
○보조사업등 정산에 따른 집행잔액	6,310	0	6,310
○아동양육비 반납금	2,130	0	2,130
< 서귀포시문화예술과 >	35,176	60,000	△24,824
○문화 런케이션 교육비	0	60,000	△60,000
○시민문화·체육복합센터 이용료수입	35,176	0	35,176
< 서귀포시관광진흥과 >	2,847	0	2,847
○제26회 서귀포 겨울바다 국제 펭귄수영대회 개최 취소에 따른 보험료 환급액	2,847	0	2,847
< 서귀포시경제일자리과 >	9,000	0	9,000
○2025년 안전관리패키지 사업	9,000	0	9,000
< 서귀포시감귤농정과 >	31,544	0	31,544
○하우스 지원사업 보조금 환수건	31,544	0	31,544
< 서귀포시청정축산과 >	44	0	44
○보조금 환수 등 그외수입	44	0	44
< 서귀포시생활환경과 >	211,244	160,244	51,000
○노인 인력 고용지원금(사회서비스형 선도모델 시범사업)	51,000	0	51,000
< 서귀포시도시과 >	81,000	50,000	31,000
○민간위탁사업 사용료 수입(제주혁신도시 복합혁신센터 수영장)	8,845	0	8,845
○장기미집행 도시계획도로(도순동) 사업 환매 납입금	22,155	0	22,155
< 서귀포시송산동 >	2,469	0	2,469
○기타수입	2,469	0	2,469
< 서귀포시영천동 >	74	0	74
○영농폐기물 수수료 등	74	0	74
[주택사업특별회계]	1,043,190	17,990	1,025,200
< 주택토지과 >	1,043,190	17,990	1,025,200
○2024년 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 집행잔액	1,025,200	0	1,025,200
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	145,800	0	145,800
< 도시계획과 >	145,800	0	145,800

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○그외수입	145,800	0	145,800
230 지방행정제재·부과금	40,412,303	40,357,395	54,908
231 과징금	285,500	251,600	33,900
231-01 과징금	285,500	251,600	33,900
[일반회계]	280,500	246,600	33,900
< 제주시여성가족과 >	1,500	0	1,500
○청소년보호법위반 과징금	1,500	0	1,500
< 제주시환경지도과 >	32,400	0	32,400
○환경법위반 과징금	32,400	0	32,400
233 변상금	528,778	522,224	6,554
233-01 변상금	528,778	522,224	6,554
[일반회계]	528,778	522,224	6,554
< 제주시노인복지과 >	6,554	0	6,554
○공유재산 경로당 무단사용 변상금	6,554	0	6,554
234 과태료	25,692,568	25,660,368	32,200
234-01 차량관련과태료	23,672,100	23,664,900	7,200
[일반회계]	19,022,100	19,014,900	7,200
< 제주시교통행정과 >	7,200	0	7,200
○자동차관리법 안전기준위반 과태료	7,200	0	7,200
234-02 기타과태료	2,020,468	1,995,468	25,000
[일반회계]	1,930,968	1,905,968	25,000
< 장애인복지과 >	800	0	800
○사회복지사업법 위반 과태료	800	0	800
< 자원순환과 >	0	1,000	△1,000
○미세먼지법위반 과태료	0	1,000	△1,000
< 제주시차량관리과 >	9,000	15,000	△6,000
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	9,000	15,000	△6,000
< 제주시경제소상공인과 >	3,200	0	3,200
○대부업 등 법률 위반 과태료	3,200	0	3,200
< 제주시한경면 >	22,400	2,400	20,000
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	22,400	2,400	20,000
< 서귀포시청정축산과 >	8,000	0	8,000
○축산분야 과태료	8,000	0	8,000
235 환수금	332,858	320,000	12,858
235-01 부정이익환수금	332,858	320,000	12,858
[일반회계]	245,358	232,500	12,858
< 제주시주민복지과 >	4,460	0	4,460

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○사회서비스이용권법 위반 부당이득 환수 등	4,460	0	4,460
< 제주시장애인복지과 >	2,630	0	2,630
○장애인복지급여 과오지급 및 보조금 환수금	2,630	0	2,630
< 제주시농정과 >	4,168	0	4,168
○농업농촌공익직불법 환수금 등	4,168	0	4,168
< 제주시조천읍 >	1,600	0	1,600
○4·3희생자 및 유족 생활보조비 과오지급에 따른 환수금	1,600	0	1,600
236 부담금	11,969,139	11,999,743	△30,604
236-01 부담금	11,969,139	11,999,743	△30,604
[일반회계]	8,265,739	8,262,743	2,996
< 제주시건설과 >	2,996	0	2,996
○가로등손괴자부담금	2,996	0	2,996
[주차장사업특별회계]	26,400	60,000	△33,600
< 서귀포시교통행정과 >	26,400	60,000	△33,600
○서귀포시 공영주차장 위탁대행료	26,400	60,000	△33,600
240 지난연도 수입	15,441,292	13,961,670	1,479,622
241 지난연도 수입	15,441,292	13,961,670	1,479,622
241-01 지난연도 수입	15,441,292	13,961,670	1,479,622
[일반회계]	4,979,082	4,049,460	929,622
< 총무과 >	2,146	0	2,146
○2024년 부설주차장 사용료	2,146	0	2,146
< 4·3지원과 >	23,082	0	23,082
○4·3 석·박사 협동과정 운영 집행잔액	23,082	0	23,082
< 자원순환과 >	2,000	0	2,000
○미세먼지법 위반 과태료	2,000	0	2,000
< 교통정책과 >	53,000	0	53,000
○지난년도 수입(과태료, 보조금 환수금 등)	53,000	0	53,000
< 대중교통과 >	5,279	0	5,279
○「여객자동차 운수사업법」 위반 과징금 및 과태료	5,279	0	5,279
< 해운항만과 >	120,000	0	120,000
○해운항만과 지난연도 수입	120,000	0	120,000
< 세계유산본부 >	92,549	0	92,549
○세계유산본부 소관 지난연도 수입	92,549	0	92,549
< 문화예술진흥원 >	15,277	0	15,277
○자체 기획공연 입장료 지난년도수입	10,983	0	10,983
○대·소극장 및 전시실 대관사용료 지난년도수입	4,294	0	4,294
< 제주시여성가족과 >	6,176	0	6,176

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○여성 · 아동 · 청소년 분야 이월미수납 징수액	6,176	0	6,176
< 제주시생활환경과 >	270,184	0	270,184
○종량제봉투판매수입	210,184	0	210,184
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	60,000	0	60,000
< 제주시도시재생과 >	19,212	6,000	13,212
○소송비용청구료	13,212	0	13,212
< 제주시보건행정과 >	4,861	0	4,861
○인증기용증지수입 및 의료사업수입	4,861	0	4,861
< 제주시한경면 >	2,884	0	2,884
○지난연도 점용료 및 사용료 등	2,884	0	2,884
< 제주시아라동 >	2,068	0	2,068
○쓰레기불법투기과태료 등 지난연도 수입	2,068	0	2,068
< 제주시연동 >	1,054	0	1,054
○과태료 등 지난연도수입	1,054	0	1,054
< 서귀포시감귤농정과 >	50,382	0	50,382
○감귤 생산 및 유통에 관한 조례위반 과태료 등	50,382	0	50,382
< 서귀포시생활환경과 >	204,506	0	204,506
○폐기물처리 종량제 봉투 판매수입 등 지난년도수입	204,506	0	204,506
< 서귀포시공원녹지과 >	5,000	50,000	△45,000
○대체산림자원조성비(지난년도수입)	5,000	50,000	△45,000
< 서귀포시도시과 >	103,962	0	103,962
○장기미집행 도시계획시설(공원)정비사업 보상비 중복(지장물) 지출 반납 수입	5,693	0	5,693
○월평~강정해안도로(중로2-1-5호선) 환매 납입금	98,269	0	98,269
< 서귀포시대륜동 >	2,000	0	2,000
○증지수입 등 지난년도 수입	2,000	0	2,000
[토지특별회계]	800,000	250,000	550,000
< 회계재산관리과 >	800,000	250,000	550,000
○지난연도 수입	800,000	250,000	550,000
300 지방교부세 등	1,919,687,192	1,913,765,918	5,921,274
310 지방교부세	1,918,567,192	1,912,645,918	5,921,274
311 지방교부세	1,918,567,192	1,912,645,918	5,921,274
311-04 소방안전교부세	34,429,192	28,507,918	5,921,274
[일반회계]	4,751,417	3,510,514	1,240,903
< 예산담당관 >	4,751,417	3,510,514	1,240,903
○소방안전교부세(일반수요)	4,751,417	3,510,514	1,240,903
[소방특별회계]	29,677,775	24,997,404	4,680,371

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 소방정책과 >	29,677,775	24,997,404	4,680,371
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	14,254,251	10,531,543	3,722,708
○소방안전교부세(인건비계정)	15,423,524	14,465,861	957,663
500 보조금	1,907,918,409	1,886,343,257	21,575,152
510 국고보조금등	1,907,918,409	1,886,343,257	21,575,152
511 국고보조금등	1,907,918,409	1,886,343,257	21,575,152
511-01 국고보조금	1,104,463,550	1,122,527,804	△18,064,254
[일반회계]	1,002,307,073	1,020,371,327	△18,064,254
< 청년정책담당관 >	1,920,288	1,920,600	△312
○고용노동부	1,920,288	1,920,600	△312
· 청년성장프로젝트	1,403,688	1,404,000	△312
< 자연재난과 >	921,100	1,003,100	△82,000
○행정안전부	81,100	163,100	△82,000
· 인증제를 통한 내진보강 활성화	18,000	100,000	△82,000
< 사회재난과 >	152,891	151,961	930
○행정안전부	152,891	151,961	930
· 국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,100	1,170	△70
· 민방위대 창설 기념행사	1,000	0	1,000
< 보건정책과 >	13,920,200	10,589,853	3,330,347
○보건복지부	13,920,200	9,492,700	4,427,500
· 지방의료원 기능특성화사업	4,013,000	4,000,000	13,000
· 권역책임의료기관 시설 · 장비비 지원사업	4,400,000	0	4,400,000
· 의료기관 스프링클러 설치지원	14,500	0	14,500
○식품의약품안전처	0	1,097,153	△1,097,153
· 어린이기호식품 전담관리원 운영	0	18,100	△18,100
· 지자체 기초위생관리 지원	0	18,583	△18,583
· 유통 수산물 안전관리 지원	0	21,500	△21,500
· 지역급식관리지원센터 운영	0	1,015,000	△1,015,000
· 합동단속 등 사후관리 강화	0	11,970	△11,970
· 지자체 기초위생관리 지원(위생용품 안전관리)	0	2,000	△2,000
· 식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)	0	10,000	△10,000
< 건강위생과 >	3,994,194	3,045,993	948,201
○보건복지부	2,861,345	3,044,797	△183,452
· 중독관리통합지원센터 운영	266,770	301,270	△34,500
· 전국민 마음투자 지원사업	653,253	801,130	△147,877
· 감염병표준실험실 운영	58,000	60,000	△2,000
· 장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 CBR 인건비)	89,925	89,000	925

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보건복지부	34,500	0	34,500
· 중독관리통합지원센터 운영지원(사전집행 24,000천원 포함)	34,500	0	34,500
○식품의약품안전처	1,097,153	0	1,097,153
· 어린이기호식품 전담관리원 운영	18,100	0	18,100
· 지자체 기초위생관리 지원	18,583	0	18,583
· 유통 수산물 안전관리 지원	21,500	0	21,500
· 지역급식관리지원센터 운영	1,015,000	0	1,015,000
· 합동단속 등 사후관리 강화	11,970	0	11,970
· 지자체 기초위생관리지원(위생용품 안전관리)	2,000	0	2,000
· 식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)	10,000	0	10,000
< 자치행정과 >	706,454	506,454	200,000
○통일부	177,100	172,100	5,000
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	174,000	169,000	5,000
○농림축산식품부	195,000	0	195,000
· 지역단위 농촌관광사업	70,000	0	70,000
· 농촌크리에이투어 지원사업	125,000	0	125,000
< 경제일자리과 >	154,575	162,875	△8,300
○고용노동부	71,700	80,000	△8,300
· 지역노사민정 상생협력 지원사업	71,700	80,000	△8,300
< 소상공인과 >	91,000	110,000	△19,000
○농림축산식품부	91,000	110,000	△19,000
· 경영혁신 외식서비스지원(공공배달앱)	41,000	60,000	△19,000
< 고용센터 >	1,121,000	1,209,000	△88,000
○고용노동부	1,121,000	1,209,000	△88,000
· 대학일자리 플러스센터 사업 지원	400,000	600,000	△200,000
· 대학일자리 플러스센터 (졸업생특화프로그램)	112,000	0	112,000
< 미래성장과 >	41,676,500	32,645,000	9,031,500
○교육부	38,874,000	30,000,000	8,874,000
· 지역혁신중심 대학지원(RISE)사업	38,874,000	30,000,000	8,874,000
○환경부	2,802,500	2,645,000	157,500
· 수소차 보급	2,802,500	2,645,000	157,500
< 에너지산업과 >	8,072,200	7,671,150	401,050
○산업통상자원부	8,072,200	7,671,150	401,050
· LPG 용기사용가구 시설개선	40,200	39,150	1,050
· 마을단위 LPG배관망 구축사업	400,000	0	400,000
< 우주모빌리티과 >	96,527,000	93,412,000	3,115,000
○환경부	96,027,000	93,162,000	2,865,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	94,607,000	91,802,000	2,805,000
· 전기이륜차 보급사업	620,000	560,000	60,000
○국토교통부	250,000	0	250,000
· 자율차 시범운행지구 서비스 지원사업	250,000	0	250,000
< 복지정책과 >	140,586,398	140,963,477	△377,079
○보건복지부	132,842,472	132,605,151	237,321
· 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	3,368,267	3,095,131	273,136
· 청년사회서비스사업단 운영	49,350	85,165	△35,815
○여성가족부	7,743,926	8,358,326	△614,400
· 아이돌봄 지원	7,705,926	8,320,326	△614,400
< 아동보육청소년과 >	147,400,423	154,270,932	△6,870,509
○보건복지부	66,091,946	67,077,938	△985,992
· 아동수당 지급	30,808,219	31,033,289	△225,070
· 요보호아동 그룹홈 운영	233,644	232,684	960
· 지역 아동보호전문기관 운영 지원	923,730	801,056	122,674
· 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	7,399	7,099	300
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	9,800	9,798	2
· 전문아동보호비 지원	30,800	50,400	△19,600
· 아동용품구입비 지원	1,400	1,000	400
· 아동발달지원계좌	3,220,440	3,266,240	△45,800
· 부모급여(영아수당)지원	29,020,431	29,840,289	△819,858
○교육부	80,958,255	86,842,772	△5,884,517
· 어린이집 운영 지원	1,134,658	1,117,658	17,000
· 시간제 보육서비스 제공지원	769,000	759,244	9,756
· 가정양육수당지원사업	753,000	1,105,000	△352,000
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	16,000	17,500	△1,500
· 영유아 보육료 지원	39,801,227	45,359,000	△5,557,773
< 노인복지과 >	280,532,711	280,541,482	△8,771
○보건복지부	280,532,711	280,541,482	△8,771
· 경로당광역지원센터 운영비	141,000	142,000	△1,000
· 노인일자리 및 사회활동지원사업	37,455,584	36,937,899	517,685
· 기초연금 지원사업	241,764,082	242,299,538	△535,456
· 의료·돌봄 통합지원 시범사업 운영	10,000	0	10,000
< 장애인복지과 >	95,540,577	93,026,506	2,514,071
○보건복지부	95,540,577	93,026,506	2,514,071
· 장애정도심사제도운영	10,020	8,820	1,200
· 장애인주간보호시설 기능보강사업	117,946	104,610	13,336
· 발달재활서비스사업	3,922,800	3,885,352	37,448

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 여성장애인 출산비용 지원	14,280	10,920	3,360
· 장애인 활동지원급여 지원	37,645,179	35,510,426	2,134,753
· 활동보조 가산급여	841,002	606,085	234,917
· 정신요양시설 운영지원	2,314,000	2,281,000	33,000
· 지역장애인보건의료센터 운영사업	269,021	271,500	△2,479
· 주간활동서비스지원 운영인력지원	70,000	68,800	1,200
· 장애인의료재활시설 기능보강사업	57,336	0	57,336
< 환경정책과 >	1,117,400	997,400	120,000
○환경부	1,117,400	997,400	120,000
· 국가생태탐방로 조성사업	150,000	0	150,000
· 람사르 습지도시 인증프로그램 지원	130,000	160,000	△30,000
< 자원순환과 >	5,453,755	5,445,513	8,242
○환경부	5,453,755	5,445,513	8,242
· 가정용 저녹스보일러 보급사업	21,600	18,000	3,600
· 권역형 환경보건센터 운영	267,000	262,358	4,642
< 산림녹지과 >	11,081,699	9,298,699	1,783,000
○산림청	1,783,000	0	1,783,000
· 산림재해대책비(사전집행)	1,783,000	0	1,783,000
< 건축경관과 >	81,980	82,000	△20
○국토교통부	81,980	82,000	△20
· 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	79,980	80,000	△20
< 주택토지과 >	37,105,930	37,079,812	26,118
○국토교통부	37,080,930	37,079,812	1,118
· 지적재조사사업	298,048	296,930	1,118
○농림축산식품부	25,000	0	25,000
· 농촌 빈집은행 활성화 지원사업	25,000	0	25,000
< 대중교통과 >	3,985,000	3,535,000	450,000
○국토교통부	3,985,000	3,535,000	450,000
· 저상버스 도입 지원	3,375,000	2,925,000	450,000
< 문화정책과 >	4,845,518	3,680,618	1,164,900
○문화체육관광부	1,164,900	0	1,164,900
· 2025년 지역 대표예술단체 지원사업(사전집행)	200,000	0	200,000
· 예술경영지원센터 공연예술 지역 유통지원 사업	964,900	0	964,900
< 교육정책협력과 >	509,800	325,000	184,800
○교육부	509,800	325,000	184,800
· 평생교육이용권(바우처) 지원사업	266,000	289,000	△23,000
· 노인 평생교육이용권(바우처) 지원사업	23,000	0	23,000
· 장애인 평생학습도시 운영	184,800	0	184,800

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 친환경농업정책과 >	7,022,352	43,883,153	△36,860,801
○농림축산식품부	7,022,352	43,883,153	△36,860,801
· 배수개선사업	0	28,029,000	△28,029,000
· 청년창업농 영농정착 지원사업	0	4,461,000	△4,461,000
· 농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업	119,000	77,000	42,000
· 농촌인력중개센터사업	265,000	200,000	65,000
· 제주도 농업용수 통합 광역화 사업	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
· 공공형 외국인 계절근로자 지원사업	320,000	210,000	110,000
· 농업계학교 실습장 지원	420,000	0	420,000
· 농촌형보육서비스지원(농번기 돌봄지원)	58,292	62,133	△3,841
· 농업e지 비대면 인프라서비스	13,000	0	13,000
· 농촌형보육서비스지원(농촌아이돌봄지원)	0	16,960	△16,960
< 식품산업과 >	2,189,827	2,322,827	△133,000
○농림축산식품부	2,189,827	2,322,827	△133,000
· 농촌융복합산업 활성화 지원	337,000	522,000	△185,000
· 전략작물산업화지원사업(두류 등)	30,000	0	30,000
· 농식품바우처 지원사업(사전집행 28,000천원 포함)	747,000	719,000	28,000
· 농업과 기업간 연계 강화	80,000	90,000	△10,000
· 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	45,000	41,000	4,000
< 감귤유통과 >	3,051,586	2,186,000	865,586
○농림축산식품부	3,051,586	2,186,000	865,586
· 농산물 물류기기 공동이용 지원	186,586	272,000	△85,414
· 공동선별비 지원사업	1,015,000	64,000	951,000
< 동물방역과 >	7,359,068	7,118,189	240,879
○농림축산식품부	7,330,201	7,089,322	240,879
· 브루셀라병 특별검진	65,333	67,875	△2,542
· 차량 무선인식장치(GPS) 통신료	47,520	48,886	△1,366
· 조류인플루엔자 검사	25,404	9,512	15,892
· 럼피스킨 예방약 등 지원	24,230	34,010	△9,780
· 동물복지 안전관리 강화	376,593	375,918	675
· 개식용종식 전·폐업 지원	1,836,000	1,598,000	238,000
< 수산정책과 >	38,854,744	36,609,242	2,245,502
○해양수산부	38,854,744	36,609,242	2,245,502
· 2025년 제14회 수산인의 날 기념행사 개최	0	100,000	△100,000
· 수산경영 대학과정	31,000	45,000	△14,000
· 청년어업인 영어정착지원	0	136,000	△136,000
· 청년어업인 영어정착지원 사업운영 및 평가	0	1,000	△1,000
· 어업활동지원	3,000	4,500	△1,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 조건불리지역 수산직불제사업	1,249,440	1,237,280	12,160
· 소규모어가 · 어선원 수산직불제사업	2,404,800	2,380,100	24,700
· 경영이양직불금	8,401	8,364	37
· 여성어업인 특화검진	16,500	40,000	△23,500
· 수산장비활용(어업용기자재 이동수리)	3,000	10,000	△7,000
· 수산산업 창업투자 지원사업	450,000	500,000	△50,000
· 저온친환경수산물위판장 시설	855,000	1,710,000	△855,000
· 연근해어선감척(사전집행 1,478,000천원 포함)	3,113,000	26,000	3,087,000
· 어선원 직불제	2,005,250	1,983,150	22,100
· 대체어장 자원동향 조사사업	621,665	584,160	37,505
· 수산업 가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생할인 지원 사업)	130,000	0	130,000
· 수산식품 가공설비 지원	120,000	0	120,000
< 해양산업과 >	4,819,000	4,619,000	200,000
○해양수산부	4,819,000	4,619,000	200,000
· 해양바이오 기능성원료화센터	200,000	0	200,000
< 해녀문화유산과 >	45,740	145,740	△100,000
○해양수산부	45,740	145,740	△100,000
· 중요어업유산 콘텐츠 발굴 지원	0	100,000	△100,000
< 농업기술원 >	1,369,510	2,575,300	△1,205,790
○농촌진흥청	1,369,510	2,575,300	△1,205,790
· 농작물병해충예찰방제사업	457,960	463,250	△5,290
· 농기계 임대사업	0	1,200,000	△1,200,000
· 농업농촌교육훈련지원(스마트팜현장지원센터)	14,000	14,500	△500
< 보건환경연구원 >	208,623	205,623	3,000
○질병관리청	93,875	90,875	3,000
· 새로운 역학 감시체계 구축(하수감시)	66,000	63,000	3,000
< 세계유산본부 >	17,985,800	17,325,000	660,800
○국가유산청	17,925,800	17,265,000	660,800
· 역사문화권 중요 유적 발굴조사 사업	0	150,000	△150,000
· 세계유산 보존관리(제주 화산섬과 용암동굴)	3,920,000	4,200,000	△280,000
-만장굴 탐방환경개선 종합정비사업	3,150,000	3,430,000	△280,000
· 국가유산 보수정비사업(총액사업)	12,111,400	11,020,600	1,090,800
-이시돌목장 테시폰식 주택 관리사업	150,000	0	150,000
-제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	70,000	67,200	2,800
-제주 토끼섬 문주란 자생지 정비사업	70,000	49,000	21,000
-제주 평대리 비자나무 숲 후계목 조성사업	70,000	49,000	21,000
-제주한란자생지 모니터링 및 배양사업	70,000	49,000	21,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
-제주 서귀포 산방산 피해수목 영양공급 및 병해충방제 사업	210,000	0	210,000
-제주 사수도 바닷새류(흑비둘기,슴새) 번식지 정비사업	35,000	0	35,000
-천연기념물 제주연안 연산호 군락 모니터링 용역	70,000	0	70,000
-제주 월령리 선인장 군락 관람로 정비사업	350,000	0	350,000
-제주 도순리 녹나무 자생지 추가 토지매입 사업	70,000	0	70,000
-명승 한라산 선작지왓 종다양성 회복 사업	700,000	910,000	△210,000
-천지연폭포 제1월류보 정비사업	350,000	0	350,000
< 동물위생시험소 >	558,545	544,443	14,102
○농림축산식품부	558,545	544,443	14,102
· 가축방역사업	520,490	506,713	13,777
-혈청검사 및 병성감정	29,652	25,575	4,077
-가축전염병 검진	129,582	119,882	9,700
· 럼피스킨 매개체 예찰검사	38,055	37,730	325
< 한라도서관 >	181,300	0	181,300
○문화체육관광부	181,300	0	181,300
· 작은도서관 육성 시범지구 조성 지원사업	167,000	0	167,000
· 도서관 다문화 서비스 지원사업	14,300	0	14,300
511-02 지역균형발전특별회계보조금	385,740,453	348,458,906	37,281,547
[일반회계]	385,740,453	348,458,906	37,281,547
< 성평등여성정책관 >	1,054,151	1,056,104	△1,953
○여성가족부	1,054,151	1,056,104	△1,953
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	1,054,151	1,056,104	△1,953
< 인구정책담당관 >	73,700	0	73,700
○지역혁신체계운영지원	73,700	0	73,700
< 특별자치법무담당관 >	0	73,700	△73,700
○지역혁신체계운영지원	0	73,700	△73,700
< 보건정책과 >	3,638,943	3,714,388	△75,445
○보건복지부	3,585,443	3,549,888	35,555
· 의료취약지 의료지원사업	104,443	68,888	35,555
○식품의약품안전처	53,500	164,500	△111,000
· 식의약품 안전감시 및 대응(특별지방행정기관 이관사무 수행 경비지원)	0	111,000	△111,000
< 건강위생과 >	1,247,036	1,158,858	88,178
○보건복지부	1,136,036	1,158,858	△22,822
· 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리사업)	1,136,036	1,158,858	△22,822
○식품의약품안전처	111,000	0	111,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 식의약품 안전감시 및 대응(특별지방행정기관 이관사무 수행 경비지원)	111,000	0	111,000
< 경제일자리과 >	4,279,430	2,491,452	1,787,978
○행정안전부	242,430	233,452	8,978
· 지역주도형 청년일자리사업	242,430	233,452	8,978
○고용노동부	4,037,000	2,258,000	1,779,000
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	4,037,000	2,258,000	1,779,000
< 소상공인과 >	5,330,000	5,395,000	△65,000
○행정안전부	55,000	120,000	△65,000
· 마을기업육성	55,000	120,000	△65,000
< 통상물류과 >	1,683,000	1,283,000	400,000
○해양수산부	1,683,000	1,283,000	400,000
· 섬 지역 생활물류 운임지원 사업	1,683,000	1,283,000	400,000
< 아동보육청소년과 >	6,277,634	6,178,549	99,085
○보건복지부	6,077,634	5,978,549	99,085
· 아동복지교사 파견지원	505,766	410,681	95,085
· 아동보호전담요원	440,496	436,496	4,000
< 노인복지과 >	11,924,860	11,771,211	153,649
○보건복지부	11,924,860	11,771,211	153,649
· 노인맞춤돌봄서비스	10,645,310	10,489,850	155,460
· 독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스	473,576	475,377	△1,801
· 장기요양기관 환기시설 설치	71,600	71,610	△10
< 장애인복지과 >	550,000	462,193	87,807
○보건복지부	550,000	462,193	87,807
· 장애인 자립지원 시범사업	550,000	462,193	87,807
< 도로관리과 >	39,195,000	39,195,000	0
○국토교통부	39,195,000	39,195,000	0
· 제주구국도유지운영	3,539,000	3,169,000	370,000
· 제주구국도유지관리	31,461,000	31,831,000	△370,000
< 도시계획과 >	1,000,000	1,926,000	△926,000
○행정안전부	1,926,000	1,926,000	0
· 주한미군 공여구역주변지역 등 지원	1,000,000	1,926,000	△926,000
< 문화정책과 >	2,150,000	1,150,000	1,000,000
○문화체육관광부	2,150,000	1,150,000	1,000,000
· 2025년 문화의 달 행사	1,000,000	0	1,000,000
< 친환경농업정책과 >	33,995,089	1,894,411	32,100,678
○농림축산식품부	33,995,089	1,894,411	32,100,678
· 청년창업농 영농정착 지원사업	4,461,000	0	4,461,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 유기농업자재 지원	234,089	217,411	16,678
· 배수개선사업	27,623,000	0	27,623,000
< 수산정책과 >	128,520	0	128,520
○해양수산부	128,520	0	128,520
· 청년어업인 영어정착지원	128,520	0	128,520
< 해양산업과 >	20,292,511	19,283,461	1,009,050
○해양수산부	15,266,511	14,257,461	1,009,050
· 2025년 어촌신활력증진사업	1,009,050	0	1,009,050
< 해녀문화유산과 >	100,000	0	100,000
○해양수산부	100,000	0	100,000
· 중요어업유산 콘텐츠 발굴 지원	100,000	0	100,000
< 해운항만과 >	73,611,000	73,611,000	0
○해양수산부	73,611,000	73,611,000	0
· 애월항 건설(제주일반항 건설)(사전집행 5,052,000천원 포함)	12,890,000	7,838,000	5,052,000
· 한림항 건설(제주일반항 건설)	900,000	5,952,000	△5,052,000
< 농업기술원 >	3,966,500	2,721,500	1,245,000
○농촌진흥청	3,966,500	2,721,500	1,245,000
· 신기술보급사업	327,500	282,500	45,000
· 노후 농기계 교체	100,000	0	100,000
· 주산지일관기계화농기계지원	1,100,000	0	1,100,000
< 세계유산본부 >	14,478,000	14,328,000	150,000
○국가유산청	150,000	0	150,000
· 역사문화권 중요 유적 발굴조사 사업	150,000	0	150,000
511-03 기금	417,714,406	415,356,547	2,357,859
[일반회계]	213,352,256	210,994,397	2,357,859
< 성평등여성정책관 >	3,992,131	3,958,990	33,141
○양성평등기금	2,570,601	2,543,676	26,925
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	621,529	607,119	14,410
-성매매피해자 자활지원센터 운영	343,221	328,811	14,410
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,341,499	1,324,585	16,914
-여성긴급전화 1366센터 운영	427,997	378,179	49,818
-가정폭력피해자 보호시설 운영	378,798	411,702	△32,904
· 스토킹피해자 긴급주거지원	95,777	100,176	△4,399
○범죄피해자보호기금	1,356,177	1,349,961	6,216
· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,347,707	1,341,491	6,216
-성폭력피해 상담소 운영 지원	151,322	151,206	116
-성폭력피해자 보호시설 운영지원	536,766	536,488	278

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
-성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	36,350	34,467	1,883
-성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	23,769	22,330	1,439
-성폭력피해자 치료회복프로그램	15,000	14,600	400
-해바라기센터 기능보강 지원	2,100	0	2,100
< 보건정책과 >	7,952,768	7,325,113	627,655
○응급의료기금	7,952,768	7,325,113	627,655
· 제주응급의료지원센터 운영지원	48,900	44,900	4,000
· 국가 재난의료체계 운영	58,601	58,001	600
-재난거점병원 운영지원(전담인력)	40,100	39,500	600
· 취약지 응급의료기관 운영	205,000	220,000	△15,000
· 취약지 원격협진 네트워크 구축	19,000	28,100	△9,100
· 권역외상센터 운영 지원	3,520,500	3,030,112	490,388
· 응급의료전용헬기 운영비	3,024,000	3,017,000	7,000
· 소아환자 야간·휴일 진료센터 운영지원	430,000	300,000	130,000
· 응급의료기관 인건비 지원	19,767	0	19,767
< 건강위생과 >	20,348,943	20,752,250	△403,307
○국민건강증진기금	20,211,943	20,615,250	△403,307
· 치매안심센터 운영지원	2,984,505	3,371,853	△387,348
· 중증치매노인 공공후견	10,437	9,611	826
· 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	5,652	5,730	△78
· 모자보건사업	196,350	196,850	△500
-청소년산모 임신출산의료비 지원	3,250	3,750	△500
· 국가예방접종실시	5,636,617	5,682,336	△45,719
-국가예방접종실시	5,530,897	5,576,616	△45,719
· 국가결핵 예방관리	466,244	433,232	33,012
-의료기관 결핵환자 관리지원	149,448	116,436	33,012
· 의료관련 감염관리 및 감시체계 운영	16,800	20,300	△3,500
< 소상공인과 >	45,000	0	45,000
○소상공인시장진흥기금	45,000	0	45,000
· 2025년 안전관리패키지 지원사업	45,000	0	45,000
< 에너지산업과 >	985,838	2,955,928	△1,970,090
○전력산업기반기금	985,838	2,955,928	△1,970,090
· 신재생에너지 융복합지원사업	883,620	2,853,710	△1,970,090
< 복지정책과 >	13,716,430	13,683,530	32,900
○양성평등기금	13,716,430	13,683,530	32,900
· 가족센터 운영	1,363,605	1,364,605	△1,000
· 다문화가족지원 거점센터 운영	18,450	17,700	750
· 다문화가족 특성화 사업	607,150	574,000	33,150

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 아동보육청소년과 >	4,713,639	4,656,009	57,630
○청소년육성기금	4,141,004	4,101,301	39,703
· 학교 밖 청소년 센터 지원	508,991	508,637	354
· 청소년 특별지원	44,845	43,845	1,000
· 청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	112,032	80,023	32,009
· 청소년방과후아카데미 운영	938,974	932,466	6,508
· 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	225,070	225,238	△168
○복권기금	572,635	554,708	17,927
· 아동복지시설 기능보강	42,927	25,000	17,927
< 환경정책과 >	1,588,000	3,327,000	△1,739,000
○기후변화대응기금	1,588,000	3,327,000	△1,739,000
· 기후변화 취약계층 · 지역 지원사업	238,000	0	238,000
· 해안-도심-한라산 생태축 복원사업	483,000	2,460,000	△1,977,000
< 주택토지과 >	29,006,665	28,581,869	424,796
○주택도시기금	29,006,665	28,581,869	424,796
· 공공임대주택 사업	7,890,665	7,095,869	794,796
· 노후 공공임대주택 시설개선(영구임대) 사업	50,000	120,000	△70,000
· 노후 공공임대주택 시설개선(매입임대) 사업	600,000	900,000	△300,000
< 문화정책과 >	3,504,170	3,145,000	359,170
○문화예술진흥기금	3,458,370	3,145,000	313,370
· 통합문화이용권사업	3,442,370	3,129,000	313,370
○국민체육진흥기금	45,800	0	45,800
· 문학상주작가 지원사업	45,800	0	45,800
< 체육진흥과 >	14,111,770	12,815,968	1,295,802
○국민체육진흥기금	14,111,770	12,815,968	1,295,802
· 맞춤형 생활체육활동 지원	743,700	350,000	393,700
· 학교체육시설개방지원(사전집행 50,000천원 포함)	72,502	0	72,502
· 신나는 주말체육 프로그램 지원(사전집행 180,000천원 포함)	229,600	0	229,600
· 노형근린공원 국민체육센터 건립사업	600,000	0	600,000
< 식품산업과 >	60,613,688	60,631,803	△18,115
○FTA이행지원기금	765,975	2,365,975	△1,600,000
· 채소류 출하조절시설 지원사업	0	1,600,000	△1,600,000
○농업 · 농촌공익기능 증진 직접지불기금	58,205,713	58,265,828	△60,115
· 공익직불제사업 관리비	278,342	308,900	△30,558
· 경관보전 직접지불제 사업	25,990	30,602	△4,612
· 경관보전 직접지불제사업(초지)	555,381	580,326	△24,945
○농산물가격안정기금	1,642,000	0	1,642,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 채소류 출하조절시설 지원사업	1,600,000	0	1,600,000
· 식품소재 및 반가공 산업 육성 사업	42,000	0	42,000
< 감귤유통과 >	22,851,705	19,516,274	3,335,431
○FTA이행지원기금	19,866,980	16,208,174	3,658,806
· 과수고품질 생산시설 현대화사업	18,245,000	14,572,338	3,672,662
· 과수분야 스마트팜 확산사업	47,980	9,836	38,144
· FTA기금 사업계획 수립 지원금	48,000	100,000	△52,000
○농산물가격안정기금	2,984,725	3,308,100	△323,375
· 저온유통체계구축사업(산지저온시설)	126,725	386,100	△259,375
· 산지유통시설지원(APC)	2,858,000	2,922,000	△64,000
< 친환경축산정책과 >	8,018,718	7,821,952	196,766
○자유무역협정이행지원기금	547,852	546,852	1,000
· 말벌퇴치 장비 지원 사업	1,000	0	1,000
○축산발전기금	7,470,866	7,275,100	195,766
· 축산악취개선사업	234,000	260,000	△26,000
· 가축분뇨 공동자원화(에너지화)사업	2,227,500	1,860,000	367,500
· 가축분뇨 공동자원화(공공형)사업	0	750,000	△750,000
· 조사료생산기반확충사업	2,215,000	2,289,500	△74,500
· 방목생태축산농장 조성	348,000	0	348,000
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(경상)	163,691	209,000	△45,309
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(자본)	186,875	150,000	36,875
· 말산업 특구 지원	700,000	375,000	325,000
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	106,000	165,000	△59,000
· 말산업 육성(승용마 조련강화)	92,000	30,000	62,000
· 말산업 육성(농촌관광 승마활성화)	254,100	242,900	11,200
< 수산정책과 >	270,000	280,000	△10,000
○수산발전기금	270,000	280,000	△10,000
· 어구 · 부표보증금 회수관리사업	20,000	30,000	△10,000
< 농업기술원 >	33,870	16,390	17,480
○농업 · 농촌공익기능증진직접지불기금	33,870	16,390	17,480
· 직불제 이행점검(토양검사비)	33,870	16,390	17,480
< 세계유산본부 >	1,447,812	1,375,212	72,600
○국가유산보호기금	1,447,812	1,375,212	72,600
· 매장유산 긴급발굴조사 지원	81,000	0	81,000
· 자연유산 민속행사 사업(한라산신제)	0	4,200	△4,200
· 자연유산민속행사 제주 납읍리 마을제 지원	0	4,200	△4,200
700 보전수입등및내부거래	840,301,184	696,749,115	143,552,069

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
710 보전수입등	217,517,967	165,457,318	52,060,649
711 잉여금	216,791,177	164,780,728	52,010,449
711-01 순세계잉여금	192,000,504	164,780,728	27,219,776
[일반회계]	169,315,061	150,000,000	19,315,061
< 예산담당관 >	169,315,061	150,000,000	19,315,061
○순세계잉여금	169,315,061	150,000,000	19,315,061
[제주도개발사업특별회계]	851,519	763,454	88,065
< 예산담당관 >	851,519	763,454	88,065
○순세계잉여금	851,519	763,454	88,065
[의료급여기금운영특별회계]	5,206,179	4,725,948	480,231
< 복지정책과 >	5,206,179	4,725,948	480,231
○순세계잉여금	5,206,179	4,725,948	480,231
[도시개발특별회계]	55,949	80,159	△24,210
< 도시계획과 >	55,949	80,159	△24,210
○순세계잉여금	55,949	80,159	△24,210
[주택사업특별회계]	27,109	0	27,109
< 주택토지과 >	27,109	0	27,109
○순세계잉여금	27,109	0	27,109
[발전소주변지역지원사업특별회계]	383,618	0	383,618
< 에너지산업과 >	383,618	0	383,618
○순세계잉여금	383,618	0	383,618
[주차장사업특별회계]	3,105,405	8,356,256	△5,250,851
< 교통정책과 >	3,105,405	8,356,256	△5,250,851
○순세계잉여금	3,105,405	8,356,256	△5,250,851
[토지특별회계]	1,094,843	500,000	594,843
< 회계재산관리과 >	1,094,843	500,000	594,843
○순세계잉여금	1,094,843	500,000	594,843
[지하수관리특별회계]	757,512	0	757,512
< 물정책과 >	757,512	0	757,512
○순세계잉여금	757,512	0	757,512
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	128,322	0	128,322
< 도시계획과 >	128,322	0	128,322
○순세계잉여금	128,322	0	128,322
[도립공원관리특별회계]	186,110	0	186,110
< 환경정책과 >	186,110	0	186,110
○순세계잉여금	186,110	0	186,110
[지역균형발전특별회계]	303,923	0	303,923

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 15분도시과 >	303,923	0	303,923
○지역균형발전사업 결산 잉여금	303,923	0	303,923
[토지관리특별회계]	2,483,645	0	2,483,645
< 주택토지과 >	2,483,645	0	2,483,645
○순세계잉여금	2,483,645	0	2,483,645
[소방특별회계]	2,153,046	0	2,153,046
< 소방정책과 >	2,153,046	0	2,153,046
○순세계잉여금	2,153,046	0	2,153,046
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	5,875,344	347,236	5,528,108
< 도시계획과 >	5,875,344	347,236	5,528,108
○순세계잉여금	5,875,344	347,236	5,528,108
[학교용지부담금특별회계]	72,919	7,675	65,244
< 교육정책협력과 >	72,919	7,675	65,244
○순세계잉여금	72,919	7,675	65,244
711-02 법정잉여금	24,790,673	0	24,790,673
[일반회계]	24,790,673	0	24,790,673
< 예산담당관 >	24,790,673	0	24,790,673
○법정잉여금	24,790,673	0	24,790,673
· 24년 특별교부세 미편성분	11,200,000	0	11,200,000
· 균특보조금 재편성분	4,690,760	0	4,690,760
· 24년 교육세 및 지방소비세, 교육재정교부금 정산분	8,452,569	0	8,452,569
· 24년 국고보조금 미편성분	447,344	0	447,344
712 전년도이월금	50,200	0	50,200
712-01 국고보조금사용잔액	50,200	0	50,200
[발전소주변지역지원사업특별회계]	50,200	0	50,200
< 에너지산업과 >	50,200	0	50,200
○국고보조금사용잔액	50,200	0	50,200
720 내부거래	622,783,217	531,291,797	91,491,420
721 전입금	362,653,064	361,632,492	1,020,572
721-03 기타회계전입금	221,609,503	217,752,596	3,856,907
[주택사업특별회계]	6,113,000	5,760,000	353,000
< 주택토지과 >	6,113,000	5,760,000	353,000
○토지관리특별회계 전입금	3,963,000	3,610,000	353,000
[주차장사업특별회계]	30,563,806	28,632,300	1,931,506
< 교통정책과 >	30,563,806	28,632,300	1,931,506
○일반회계 전입금	30,563,806	28,632,300	1,931,506
· 순세계잉여금 10%	16,931,506	15,000,000	1,931,506

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	25,397,259	22,500,000	2,897,259
< 도시계획과 >	25,397,259	22,500,000	2,897,259
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	25,397,259	22,500,000	2,897,259
[지역균형발전특별회계]	3,114,413	3,462,000	△347,587
< 15분도시과 >	3,114,413	3,462,000	△347,587
○지역균형발전 재정지원 전입금	3,114,413	3,462,000	△347,587
· 일반회계 전입금	3,114,413	3,462,000	△347,587
[소방특별회계]	126,900,492	127,877,763	△977,271
< 소방정책과 >	126,900,492	127,877,763	△977,271
○일반회계 전입금	126,900,492	127,877,763	△977,271
· 인건비계정 재정지원	99,276,357	100,253,628	△977,271
721-05 교육비특별회계전입금	46,599,687	49,436,022	△2,836,335
[일반회계]	46,599,687	49,436,022	△2,836,335
< 아동보육청소년과 >	40,987,327	42,523,662	△1,536,335
○만3~5세 누리과정	32,378,148	35,122,428	△2,744,280
○어린이집 보육료 추가 지원(4~5세 급식비)	2,439,600	923,400	1,516,200
○어린이집 급식비(0~3세 급식비) 지원	1,043,379	1,351,634	△308,255
< 교육정책협력과 >	3,600,000	4,900,000	△1,300,000
○제주교육발전특구 특별교부금	2,700,000	4,000,000	△1,300,000
722 예탁금및예수금	260,130,153	169,659,305	90,470,848
722-01 예수금수입	185,000,000	100,000,000	85,000,000
[일반회계]	180,000,000	95,000,000	85,000,000
< 예산담당관 >	180,000,000	95,000,000	85,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금	180,000,000	95,000,000	85,000,000
722-03 예탁금원금회수수입	29,925,358	27,445,358	2,480,000
[주택사업특별회계]	1,980,000	2,000,000	△20,000
< 주택토지과 >	1,980,000	2,000,000	△20,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 회수 수입	1,980,000	2,000,000	△20,000
[토지관리특별회계]	3,795,358	1,295,358	2,500,000
< 주택토지과 >	3,795,358	1,295,358	2,500,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 회수 수입	3,795,358	1,295,358	2,500,000
722-04 예탁금이자수입	5,204,795	2,213,947	2,990,848
[제주도개발사업특별회계]	199,530	81,573	117,957
< 예산담당관 >	199,530	81,573	117,957
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 수입	199,530	81,573	117,957
[도시개발특별회계]	502,846	205,112	297,734
< 도시계획과 >	502,846	205,112	297,734

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○예탁금 이자수입	502,846	205,112	297,734
[주택사업특별회계]	70,048	28,667	41,381
< 주택토지과 >	70,048	28,667	41,381
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	70,048	28,667	41,381
[발전소주변지역지원사업특별회계]	155,396	63,854	91,542
< 에너지산업과 >	155,396	63,854	91,542
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	155,396	63,854	91,542
[주차장사업특별회계]	1,380	565	815
< 교통정책과 >	1,380	565	815
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	1,380	565	815
[토지특별회계]	1,805,686	740,501	1,065,185
< 회계재산관리과 >	1,805,686	740,501	1,065,185
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	1,805,686	740,501	1,065,185
[지하수관리특별회계]	905,126	370,161	534,965
< 물정책과 >	905,126	370,161	534,965
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	905,126	370,161	534,965
[도립공원관리특별회계]	71,224	29,237	41,987
< 환경정책과 >	71,224	29,237	41,987
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	71,224	29,237	41,987
[토지관리특별회계]	70,408	28,785	41,623
< 주택토지과 >	70,408	28,785	41,623
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	70,408	28,785	41,623
[소방특별회계]	397,644	162,567	235,077
< 소방정책과 >	397,644	162,567	235,077
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	397,644	162,567	235,077
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	603,470	335,074	268,396
< 도시계획과 >	603,470	335,074	268,396
○예탁금 이자수입	603,470	335,074	268,396
[학교용지부담금특별회계]	422,037	167,851	254,186
< 교육정책협력과 >	422,037	167,851	254,186
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	422,037	167,851	254,186

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	기 정 액	비교증감
의회사무처	25,578,205	25,405,881	172,324
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	9,594,146	9,466,646	127,500
의회운영 총괄	1,799,457	1,749,457	50,000
총무관리	882,682	832,682	50,000
207 연구개발비	80,000	30,000	50,000
01 연구용역비	80,000	30,000	50,000
○교육의원 및 교육위원회 제도 일몰 대응 의회운영방안 연구용역	50,000	0	50,000
입법지원	303,042	269,042	34,000
입법 지원 활동	303,042	269,042	34,000
201 일반운영비	161,780	160,780	1,000
01 사무관리비	140,980	139,980	1,000
○의정자료센터 이용자 친화 공간 확보 및 환경 정비 사업	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○의정자료센터 이용자 친화 공간 확보 및 환경 정비 사업	30,000	0	30,000
405 자산취득비	21,000	18,000	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○의정자료센터 이용자 친화 공간 확보 및 환경 정비 사업	3,000	0	3,000
의정홍보 관리	1,713,691	1,686,191	27,500
미디어 홍보(성인지예산)	468,544	441,044	27,500
405 자산취득비	103,100	75,600	27,500
01 자산및물품취득비	103,100	75,600	27,500
○동영상 촬영 장비 구입	19,500	0	19,500
○동영상 편집 장비 구입	8,000	0	8,000
위원회 활동지원	739,262	723,262	16,000
위원회 운영	739,262	723,262	16,000
201 일반운영비	306,820	299,820	7,000
03 행사운영비	47,271	40,271	7,000
○의회운영위원회	12,000	5,000	7,000
・전국 시도의회 운영위원장협의회 정기회 개최	10,000	3,000	7,000
301 일반보전금	96,711	87,711	9,000
11 행사실비지원금	96,711	87,711	9,000
○분과별 의정자문위원 국내 역량강화활동 및 도외거주위원 참석 실비지원(상임위 공통)	20,680	11,680	9,000
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	15,984,059	15,939,235	44,824
인력운영비	15,700,765	15,655,605	45,160
직접인건비	14,985,483	14,940,323	45,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	13,984,842	13,939,682	45,160
01 보수	11,030,549	10,994,589	35,960
○가족수당	197,760	168,000	29,760
○육아휴직수당(4.5%)	52,700	46,500	6,200
02 기타직보수	1,730,713	1,721,513	9,200
○청원경찰	780,931	777,931	3,000
· 가족수당	19,920	16,920	3,000
○육아휴직수당(의회)	52,700	46,500	6,200
기본경비	283,294	283,630	△336
부서운영 기본경비	283,294	283,630	△336
201 일반운영비	120,471	121,094	△623
01 사무관리비	120,471	121,094	△623
○총무담당관실(31명)	28,335	27,594	741
· 기본사무용품비	2,480	2,400	80
· 기타수용비	5,856	5,840	16
· 기본업무수행 급량비	19,999	19,354	645
○입법지원담당관실(16명)	13,512	15,601	△2,089
· 기본사무용품비	1,280	1,440	△160
· 기타수용비	3,200	4,000	△800
· 기본업무수행 급량비	9,032	10,161	△1,129
○공보관실(15명)	14,077	13,352	725
· 기본사무용품비	1,200	1,120	80
· 기본업무수행 급량비	9,677	9,032	645
202 여비	121,005	120,340	665
01 국내여비	121,005	120,340	665
○기본업무수행 여비	121,005	120,340	665
· 총무담당관실	23,570	22,810	760
· 입법지원담당관실	11,405	12,546	△1,141
· 공보관실	16,728	15,682	1,046
203 업무추진비	41,818	42,196	△378
04 부서운영업무추진비	24,612	24,990	△378
○부서운영업무추진비	24,612	24,990	△378
· 총무담당관실	4,872	4,830	42
· 입법지원담당관실	2,520	2,940	△420

합의제행정기관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사위원회	1,209,746	1,083,746	126,000
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	1,030,292	904,292	126,000
감사위원회 운영	556,142	486,142	70,000
청사 및 차량 유지보수	359,340	289,340	70,000
401 시설비및부대비	250,000	180,000	70,000
01 시설비	250,000	180,000	70,000
○청사 냉난방기 교체	70,000	0	70,000
부패방지지원센터 운영	175,180	119,180	56,000
공익제보 활성화	102,200	46,200	56,000
301 일반보전금	59,000	3,000	56,000
14 기타보상금	59,000	3,000	56,000
○공익제보 관련 보상금	59,000	3,000	56,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰위원회		4,802,670	4,787,670	15,000
	국	4,000	4,000	0
	균	800,000	800,000	0
	도	254,000	254,000	0
	자	3,744,670	3,729,670	15,000
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)		4,754,235	4,739,235	15,000
	국	4,000	4,000	0
	균	800,000	800,000	0
	도	254,000	254,000	0
	자	3,696,235	3,681,235	15,000
도민과 함께하는 자치경찰제 운영		1,211,020	1,196,020	15,000
	균	800,000	800,000	0
	도	200,000	200,000	0
	자	211,020	196,020	15,000
효율적인 자치경찰사무 기획 추진(성인지예산)		37,760	22,760	15,000
308 자치단체등이전		15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,000	0	15,000
○지역안전지수 등급 향상을위한 안전문화 홍보(소방안전교부세 집행잔액 재투자사업)		15,000	0	15,000

도 본 청

부서: 대변인
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론협력 및 도정홍보지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대변인	4,164,757	3,744,757	420,000
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	4,096,670	3,676,670	420,000
언론협력 및 도정홍보지원	2,993,950	2,573,950	420,000
도정현안 기획홍보	2,504,200	2,084,200	420,000
308 자치단체등이전	2,174,000	1,754,000	420,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,174,000	1,754,000	420,000
○도정공감대 확산 위한 전략적 도정홍보 추진	2,130,000	1,710,000	420,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소통청렴담당관	416,957	418,669	△1,712
행정운영경비(소통청렴담당관)(기타/기타)	41,415	43,127	△1,712
기본경비	41,415	43,127	△1,712
부서운영 기본경비	41,415	43,127	△1,712
201 일반운영비	22,859	23,906	△1,047
01 사무관리비	22,859	23,906	△1,047
○기본사무용품비	1,440	1,520	△80
○기본업무수행 급량비	17,419	18,386	△967
202 여비	13,306	13,971	△665
01 국내여비	13,306	13,971	△665
○기본업무수행여비	13,306	13,971	△665

부서: 성평등여성정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 성평등 정책추진 및 문화확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
성평등여성정책관		9,202,605	9,001,497	201,108
	국	33,378	33,378	0
	균	1,054,151	1,056,104	△1,953
	기	1,141,556	1,092,901	48,655
	도	1,292,017	1,256,951	35,066
	자	5,681,503	5,562,163	119,340
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/가족 · 여성)		9,173,753	8,972,645	201,108
	국	33,378	33,378	0
	균	1,054,151	1,056,104	△1,953
	기	1,141,556	1,092,901	48,655
	도	1,292,017	1,256,951	35,066
	자	5,652,651	5,533,311	119,340
성평등 정책추진 및 문화확산		3,530,894	3,495,787	35,107
	균	1,054,151	1,056,104	△1,953
	도	463,764	476,704	△12,940
	자	2,012,979	1,962,979	50,000
김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)		967,000	917,000	50,000
307 민간이전		947,000	897,000	50,000
05 민간위탁금		947,000	897,000	50,000
○김만덕기념관 개관 10주년 기념사업		50,000	0	50,000
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)		1,645,255	1,660,148	△14,893
	균	1,054,151	1,056,104	△1,953
	도	463,764	476,704	△12,940
	자	127,340	127,340	0
307 민간이전		1,622,755	1,637,648	△14,893
	균	1,054,151	1,056,104	△1,953
	도	463,764	476,704	△12,940
	자	104,840	104,840	0
11 사회복지사업보조		1,601,755	1,616,648	△14,893
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)		1,517,915	1,532,808	△14,893
	균	1,054,151	1,056,104	△1,953
	도	463,764	476,704	△12,940
여성친화도시 조성		5,011,411	4,845,410	166,001
	기	1,141,556	1,092,901	48,655
	도	794,875	746,869	48,006
	자	3,074,980	3,005,640	69,340
제주여성가족연구원 지원		1,998,510	1,947,470	51,040
306 출연금		1,998,510	1,947,470	51,040
01 출연금		1,998,510	1,947,470	51,040
○제주여성가족연구원 기관운영 출연금		2,013,440	1,962,400	51,040
· 운영비		1,433,440	1,382,400	51,040
여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)		648,400	630,100	18,300
307 민간이전		646,600	628,300	18,300

부서: 성평등여성정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성친화도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		646,600	628,300	18,300
○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액)		492,900	474,600	18,300
여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)		855,994	756,358	99,636
	기	427,997	378,179	49,818
	도	427,997	378,179	49,818
307 민간이전		855,994	756,358	99,636
	기	427,997	378,179	49,818
	도	427,997	378,179	49,818
10 사회복지시설법정운영비보조		855,994	756,358	99,636
○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산)		855,994	756,358	99,636
	기	427,997	378,179	49,818
	도	427,997	378,179	49,818
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원		26,823	25,200	1,623
	기	18,776	17,640	1,136
	도	8,047	7,560	487
307 민간이전		26,823	25,200	1,623
	기	18,776	17,640	1,136
	도	8,047	7,560	487
11 사회복지사업보조		26,823	25,200	1,623
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		26,823	25,200	1,623
	기	18,776	17,640	1,136
	도	8,047	7,560	487
해바라기센터 기능보강비 지원		4,200	0	4,200
	기	2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
402 민간자본이전		4,200	0	4,200
	기	2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,200	0	4,200
○해바라기센터 기능보강비 지원		4,200	0	4,200
	기	2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
스토킹피해자 긴급주거지원사업		191,554	200,352	△8,798
	기	95,777	100,176	△4,399
	도	95,777	100,176	△4,399
307 민간이전		191,554	200,352	△8,798
	기	95,777	100,176	△4,399
	도	95,777	100,176	△4,399
11 사회복지사업보조		191,554	200,352	△8,798
○스토킹피해자 긴급주거지원		191,554	200,352	△8,798
	기	95,777	100,176	△4,399
	도	95,777	100,176	△4,399

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 적극행정으로 미래 창의 혁신 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획관	7,840,978	7,843,630	△2,652
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	7,774,804	7,772,804	2,000
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	1,609,510	1,607,510	2,000
혁신행정 업무 추진(성인지예산)	101,610	99,610	2,000
202 여비	6,900	4,900	2,000
01 국내여비	6,900	4,900	2,000
○미래창의혁신 역량강화 프로그램「차오름」운영에 따른 국내 현장 방문	4,500	2,500	2,000
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	66,174	70,826	△4,652
기본경비	66,174	70,826	△4,652
부서운영 기본경비	66,174	70,826	△4,652
201 일반운영비	30,906	34,852	△3,946
01 사무관리비	30,906	34,852	△3,946
○기본사무용품비	2,560	2,880	△320
○기타수용비	5,200	5,600	△400
○기본업무수행 급량비	25,805	29,031	△3,226
202 여비	19,294	19,958	△664
01 국내여비	19,294	19,958	△664
○기본업무수행여비	23,952	24,616	△664
203 업무추진비	15,974	16,016	△42
04 부서운영업무추진비	3,654	3,696	△42
○정책기획관	3,948	3,990	△42

부서: 인구정책담당관
정책: 미래변화 주도 인구 · 균형발전 정책 추진 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 제주형 외국인 · 이민 정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인구정책담당관	1,118,189	887,443	230,746
	균 73,700	73,700	0
	도 78,500	78,500	0
	자 965,989	735,243	230,746
미래변화 주도 인구 · 균형발전 정책 추진 강화(일반공공행정/일반행정)	1,029,748	820,048	209,700
	균 73,700	73,700	0
	도 78,500	78,500	0
	자 877,548	667,848	209,700
제주형 외국인 · 이민 정책 추진	82,100	80,600	1,500
외국인 생활편의 증진 지원(성인지예산)	82,100	80,600	1,500
201 일반운영비	21,500	20,000	1,500
01 사무관리비	21,500	20,000	1,500
○외국인이민정책 종합계획 자료 유인 등	1,500	0	1,500
종합적 인구정책 운영을 통한 인구변화 대응	290,590	82,390	208,200
제주형 인구정책 추진(성인지예산)	124,390	82,390	42,000
201 일반운영비	81,000	61,000	20,000
01 사무관리비	81,000	61,000	20,000
○인구정책 도민참여단 운영	20,000	0	20,000
301 일반보전금	6,240	3,240	3,000
11 행사실비지원금	3,600	600	3,000
○인구정책 도민참여단 여비	3,000	0	3,000
307 민간이전	19,000	0	19,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○도민공감대 형성을 위한 인구교육(정액)	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○인구의 날 기념식(보조율 90%)	9,000	0	9,000
생활인구 활성화 기반 마련	166,200	0	166,200
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○생활인구 유입 홍보자료 제작 등	2,000	0	2,000
○생활인구 관련 전문가 자문 수당	3,000	0	3,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○생활인구 확대 방안 모색 토론회	20,000	0	20,000
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○생활인구 업무 관련 자료조사 등	1,200	0	1,200
207 연구개발비	140,000	0	140,000
02 전산개발비	140,000	0	140,000
○생활인구 산정 빅데이터 분석 및 플랫폼 구축	140,000	0	140,000
도민과 외국인이 함께 도약하는 제주 실현(사회복지/가족 · 여성)	57,900	37,400	20,500

부서: 인구정책담당관
정책: 도민과 외국인이 함께 도약하는 제주 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 도민과 외국인이 함께하는 사회통합 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도민과 외국인이 함께하는 사회통합 실현	57,900	37,400	20,500
외국인주민 지원	57,900	37,400	20,500
201 일반운영비	20,200	1,200	19,000
01 사무관리비	20,200	1,200	19,000
○외국인이민정책 관련 전문가 토론회	4,000	0	4,000
○외국인이민정책 관련 교육 및 워크샵	3,000	0	3,000
○외국인주민 지원사업 홍보물 제작	2,000	0	2,000
○광역형 비자 및 법무부 비자 제안제 활용	10,000	0	10,000
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○외국인이민정책 추진 중앙 업무협의	1,500	0	1,500
행정운영경비(인구정책담당관)(기타/기타)	30,541	29,995	546
기본경비	30,541	29,995	546
부서운영 기본경비	15,540	14,994	546
203 업무추진비	2,520	1,974	546
04 부서운영업무추진비	2,520	1,974	546
○부서운영업무추진비	546	0	546

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산담당관	318,129,106	297,553,347	20,575,759
	균 7,429,000	7,429,000	0
	도 6,302,055	6,302,055	0
	자 304,398,051	283,822,292	20,575,759
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	3,908,847	3,697,325	211,522
공공기관 책임경영체제 정착	789,167	783,667	5,500
공공기관 역량강화 기반 구축	789,167	783,667	5,500
201 일반운영비	27,800	22,300	5,500
01 사무관리비	27,800	22,300	5,500
○지방공공기관 표준업무지원시스템 웹한글 기안기 구입	21,800	16,300	5,500
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	340,324	134,302	206,022
예비비	253,689	47,667	206,022
801 예비비	253,689	47,667	206,022
01 일반예비비	253,689	47,667	206,022
○예비비	253,689	47,667	206,022
재원관리(예비비/예비비)	44,030,447	29,460,729	14,569,718
예비비	44,030,447	29,460,729	14,569,718
예비비	44,030,447	29,460,729	14,569,718
801 예비비	44,030,447	29,460,729	14,569,718
03 내부유보금	14,569,718	0	14,569,718
○내부유보금	14,569,718	0	14,569,718
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	270,145,951	264,351,432	5,794,519
	균 7,429,000	7,429,000	0
	도 6,302,055	6,302,055	0
	자 256,414,896	250,620,377	5,794,519
내부거래지출	178,679,205	172,884,686	5,794,519
내부거래지출	178,679,205	172,884,686	5,794,519
702 기금전출금	50,794,519	45,000,000	5,794,519
01 기금전출금	50,794,519	45,000,000	5,794,519
○재정안정화기금 전출	50,794,519	45,000,000	5,794,519
705 예수금원리금상환	127,884,686	127,884,686	0
02 예수금이자상환	13,487,758	13,487,758	0
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 상환	13,487,758	13,487,758	0
・24년 차입분	9,240,247	3,840,000	5,400,247
・24년 차입예정분	0	6,000,000	△6,000,000
・25년 차입예정분	1,549,753	950,000	599,753

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책담당관		8,181,651	7,982,041	199,610
	국	1,920,288	1,920,600	△312
	도	422,922	423,000	△78
	자	5,838,441	5,638,441	200,000
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)		7,037,920	6,888,310	149,610
	국	1,920,288	1,920,600	△312
	도	422,922	423,000	△78
	자	4,694,710	4,544,710	150,000
청년정책 추진		3,111,880	2,961,880	150,000
청년활동공간 조성 및 운영		638,080	538,080	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000
○서귀포시 거점 청년센터 조성		300,000	200,000	100,000
제주청년센터 운영(성인지예산)		1,882,000	1,832,000	50,000
308 자치단체등이전		1,850,000	1,800,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,850,000	1,800,000	50,000
○제주청년센터 운영		1,850,000	1,800,000	50,000
청년활동 지원		2,793,772	2,794,162	△390
	국	1,920,288	1,920,600	△312
	도	422,922	423,000	△78
	자	450,562	450,562	0
청년성장프로젝트		1,754,610	1,755,000	△390
	국	1,403,688	1,404,000	△312
	도	350,922	351,000	△78
307 민간이전		1,754,610	1,755,000	△390
	국	1,403,688	1,404,000	△312
	도	350,922	351,000	△78
02 민간경상사업보조		1,754,610	1,755,000	△390
○청년성장프로젝트		1,754,610	1,755,000	△390
	국	1,403,688	1,404,000	△312
	도	350,922	351,000	△78
지역대학 역량강화(교육/고등교육)		1,107,671	1,057,671	50,000
대학경쟁력 강화지원		1,107,671	1,057,671	50,000
대학역량 강화사업		1,107,671	1,057,671	50,000
308 자치단체등이전		870,500	820,500	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		190,500	140,500	50,000
○도-대학 협업 런케이션 지원		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정담당관		141,894,327	134,724,990	7,169,337
	국	6,774	6,774	0
	도	6,774	6,774	0
	자	141,880,779	134,711,442	7,169,337
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)		141,839,851	134,670,514	7,169,337
	국	6,774	6,774	0
	도	6,774	6,774	0
	자	141,826,303	134,656,966	7,169,337
지방세정관리 전반		136,841,612	129,707,275	7,134,337
납세편의시책 추진		277,451	268,651	8,800
207 연구개발비		8,800	0	8,800
02 전산개발비		8,800	0	8,800
○모바일 전자고지 시스템 구축		8,800	0	8,800
교육비 특별회계 전출금		136,236,537	129,111,000	7,125,537
703 교육비특별회계전출금		136,236,537	129,111,000	7,125,537
01 시・도 법정전출금		136,236,537	129,111,000	7,125,537
○지방교육세정산분		7,125,537	0	7,125,537
・24년 지방교육세 정산분		2,976,695	0	2,976,695
・24년 지방소비세 정산분		4,148,842	0	4,148,842
세무관리		194,618	164,618	30,000
특별자치도세 체납액 징수		194,618	164,618	30,000
303 포상금		100,000	70,000	30,000
01 포상금		100,000	70,000	30,000
○지방세 세입징수포상금		100,000	70,000	30,000
세외수입 총괄 운영관리		699,016	694,016	5,000
세외수입 징수관리		690,160	685,160	5,000
303 포상금		17,000	12,000	5,000
01 포상금		17,000	12,000	5,000
○세외수입 체납액 징수 포상금		15,000	10,000	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안전정책과	9,543,115	8,523,328	1,019,787
	자 9,095,835	8,040,328	1,055,507
	소 447,280	483,000	△35,720
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	9,475,880	8,456,093	1,019,787
	자 9,028,600	7,973,093	1,055,507
	소 447,280	483,000	△35,720
도민안전 관리체계 구축	1,128,785	1,080,105	48,680
	자 1,114,105	1,064,105	50,000
	소 14,680	16,000	△1,320
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	93,460	43,460	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○제주 재난안전연구센터 운영	50,000	0	50,000
재난안전 역량 강화	219,680	221,000	△1,320
	자 205,000	205,000	0
	소 14,680	16,000	△1,320
201 일반운영비	59,680	61,000	△1,320
	자 45,000	45,000	0
	소 14,680	16,000	△1,320
01 사무관리비	59,680	61,000	△1,320
○안전관리 정책 홍보물 제작	14,680	16,000	△1,320
	소 14,680	16,000	△1,320
도민행복 안전문화 확산	310,677	319,670	△8,993
	자 122,177	116,670	5,507
	소 188,500	203,000	△14,500
안전문화운동 민관협력체계 구축	53,000	58,000	△5,000
	자 8,000	8,000	0
	소 45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
	소 45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○안전관련 단체 안전문화운동 활동 사업비(정액)	27,000	30,000	△3,000
	소 27,000	30,000	△3,000
○맞춤형 찾아가는 안전교육(정액)	18,000	20,000	△2,000
	소 18,000	20,000	△2,000
안전문화운동 확산(성인지예산)	82,807	80,300	2,507
	자 35,807	30,300	5,507
	소 47,000	50,000	△3,000
201 일반운영비	67,207	64,700	2,507
	자 20,207	14,700	5,507
	소 47,000	50,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	67,207	64,700	2,507
○취약계층 안전교육 강사수당 및 물품구입(소방안전교부세 집행잔액 재투자사업)	52,507	50,000	2,507
자	5,507	0	5,507
소	47,000	50,000	△3,000
민간협의체를 통한 안전문화 운동 전개	174,870	181,370	△6,500
자	78,370	78,370	0
소	96,500	103,000	△6,500
201 일반운영비	68,800	73,000	△4,200
소	68,800	73,000	△4,200
01 사무관리비	41,100	43,000	△1,900
○안전문화 캠페인 홍보물품 구입	17,600	18,000	△400
소	17,600	18,000	△400
○안전정책・문화 홍보 콘텐츠 제작	18,500	20,000	△1,500
소	18,500	20,000	△1,500
03 행사운영비	27,700	30,000	△2,300
○안전점검의 날 운영	27,700	30,000	△2,300
소	27,700	30,000	△2,300
308 자치단체등이전	27,700	30,000	△2,300
소	27,700	30,000	△2,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,700	30,000	△2,300
○다각적 안전정책・문화 콘텐츠 발굴 등 종합홍보	27,700	30,000	△2,300
소	27,700	30,000	△2,300
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	7,757,758	6,767,658	990,100
자	7,635,658	6,635,658	1,000,000
소	122,100	132,000	△9,900
CCTV통합운영 및 유지관리	4,823,238	4,423,238	400,000
201 일반운영비	4,768,678	4,368,678	400,000
01 사무관리비	2,148,678	2,148,678	0
○통합관제센터 시스템 및 CCTV 유지관리 용역	2,110,724	2,132,724	△22,000
○CCTV관제시스템 관제서버용 운영체제(OS) 구매 설치	22,000	0	22,000
02 공공운영비	2,620,000	2,220,000	400,000
○통합관제센터 CCTV 전용회선 요금	1,920,000	1,520,000	400,000
CCTV 통합관제센터 구축 운영(성인지예산)	2,812,420	2,212,420	600,000
401 시설비및부대비	2,300,800	1,700,800	600,000
01 시설비	2,231,000	1,631,000	600,000
○노후 CCTV 보강 구축사업(24년 특별교부세분)	700,000	400,000	300,000
○CCTV관제센터 제2전산실 통신망 고도화(24년 특별교부세분)	300,000	0	300,000
지능형CCTV 구축 운영	122,100	132,000	△9,900
소	122,100	132,000	△9,900

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	기 정 액	비교증감
207 연구개발비		82,100	90,000	△7,900
	소	82,100	90,000	△7,900
02 전산개발비		82,100	90,000	△7,900
○스마트 선별관제시스템(라이선스) 확대 구축		82,100	90,000	△7,900
	소	82,100	90,000	△7,900
405 자산취득비		40,000	42,000	△2,000
	소	40,000	42,000	△2,000
01 자산및물품취득비		40,000	42,000	△2,000
○스마트 선별관제시스템(서버) 확대 구축		40,000	42,000	△2,000
	소	40,000	42,000	△2,000
산업재해 예방 안전보건망 구축		271,160	281,160	△10,000
	자	149,160	149,160	0
	소	122,000	132,000	△10,000
산업현장 근무환경 개선		97,000	105,000	△8,000
	소	97,000	105,000	△8,000
201 일반운영비		87,000	95,000	△8,000
	소	87,000	95,000	△8,000
01 사무관리비		87,000	95,000	△8,000
○민간 사업장 중대재해 예방 안전보건관리 체계 구축지원		22,000	30,000	△8,000
	소	22,000	30,000	△8,000
안전신문고 운영 활성화		29,960	31,960	△2,000
	자	4,960	4,960	0
	소	25,000	27,000	△2,000
201 일반운영비		17,960	19,960	△2,000
	자	4,960	4,960	0
	소	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비		17,960	19,960	△2,000
○안전신문고 활성화 추진		17,960	19,960	△2,000
	자	4,960	4,960	0
	소	13,000	15,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자연재난과		26,988,646	27,111,646	△123,000
	국	921,100	1,003,100	△82,000
	도	104,100	145,100	△41,000
	자	25,963,446	25,963,446	0
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)		1,687,394	1,810,394	△123,000
	국	921,100	1,003,100	△82,000
	도	104,100	145,100	△41,000
	자	662,194	662,194	0
자연재난 대응기반 구축운영		146,425	269,425	△123,000
	국	18,000	100,000	△82,000
	도	9,000	50,000	△41,000
	자	119,425	119,425	0
지진안전 시설물 인증 지원		27,000	150,000	△123,000
	국	18,000	100,000	△82,000
	도	9,000	50,000	△41,000
307 민간이전		27,000	150,000	△123,000
	국	18,000	100,000	△82,000
	도	9,000	50,000	△41,000
02 민간경상사업보조		27,000	150,000	△123,000
○지진안전 시설물 인증 지원사업		27,000	150,000	△123,000
	국	18,000	100,000	△82,000
	도	9,000	50,000	△41,000
친환경하천 정비기반 구축운영		851,620	851,620	0
	국	840,000	840,000	0
	자	11,620	11,620	0
국가하천 유지보수		840,000	840,000	0
	국	840,000	840,000	0
401 시설비및부대비		840,000	840,000	0
	국	840,000	840,000	0
01 시설비		840,000	840,000	0
○국가하천 정밀안전점검 등		0	320,000	△320,000
	국	0	320,000	△320,000
○국가하천 유지보수 등		840,000	520,000	320,000
	국	840,000	520,000	320,000

부서: 사회재난과
정책: 사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 완벽한 비상대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회재난과		1,170,647	1,174,483	△3,836
	국	123,600	122,600	1,000
	도	121,000	121,000	0
	자	889,047	890,883	△1,836
	소	37,000	40,000	△3,000
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)		1,142,267	1,144,267	△2,000
	국	123,600	122,600	1,000
	도	121,000	121,000	0
	자	860,667	860,667	0
	소	37,000	40,000	△3,000
완벽한 비상대비태세 구축		641,714	643,714	△2,000
	국	9,600	8,600	1,000
	도	7,000	7,000	0
	자	588,114	588,114	0
	소	37,000	40,000	△3,000
민방위 관련 업무 추진		74,588	77,588	△3,000
	자	37,588	37,588	0
	소	37,000	40,000	△3,000
201 일반운영비		44,588	47,588	△3,000
	자	7,588	7,588	0
	소	37,000	40,000	△3,000
01 사무관리비		44,588	47,588	△3,000
○민방위 대피시설 유지관리		9,000	10,000	△1,000
	소	9,000	10,000	△1,000
○비상시 국민행동요령 홍보물 제작		9,000	10,000	△1,000
	소	9,000	10,000	△1,000
○민방위 대피시설 비상용품 보관함 구입		19,000	20,000	△1,000
	소	19,000	20,000	△1,000
민방위대 창설 기념행사		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
201 일반운영비		300	0	300
	국	300	0	300
03 행사운영비		300	0	300
○민방위대 창설 기념행사 운영		300	0	300
	국	300	0	300
301 일반보전금		700	0	700
	국	700	0	700
11 행사실비지원금		700	0	700
○민방위대 창설 기념행사 실비지원		700	0	700
	국	700	0	700
행정운영경비(사회재난과)(기타/기타)		28,380	30,216	△1,836
기본경비		28,380	30,216	△1,836

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	28,380	30,216	△1,836
201 일반운영비	13,924	14,810	△886
01 사무관리비	13,924	14,810	△886
○기본사무용품비	1,040	1,120	△80
○기본업무수행 급량비	10,484	11,290	△806
202 여비	12,356	13,306	△950
01 국내여비	12,356	13,306	△950
○기본업무수행 여비	12,356	13,306	△950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		61,773,492	52,167,237	9,606,255
	국	13,905,700	9,492,700	4,413,000
	균	3,022,193	3,022,193	0
	기	7,952,768	7,325,113	627,655
	도	24,168,843	19,618,243	4,550,600
	자	12,723,988	12,708,988	15,000
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)		61,735,571	52,129,316	9,606,255
	국	13,905,700	9,492,700	4,413,000
	균	3,022,193	3,022,193	0
	기	7,952,768	7,325,113	627,655
	도	24,168,843	19,618,243	4,550,600
	자	12,686,067	12,671,067	15,000
선진 공공보건의료서비스 향상		47,364,525	38,538,525	8,826,000
	국	13,773,800	9,360,800	4,413,000
	균	3,019,500	3,019,500	0
	기	50,000	50,000	0
	도	21,843,300	17,430,300	4,413,000
	자	8,677,925	8,677,925	0
기능특성화 및 감염병 대응		10,026,000	10,000,000	26,000
	국	4,013,000	4,000,000	13,000
	도	6,013,000	6,000,000	13,000
306 출연금		10,026,000	10,000,000	26,000
	국	4,013,000	4,000,000	13,000
	도	6,013,000	6,000,000	13,000
01 출연금		10,026,000	10,000,000	26,000
○제주의료원 기능특성화 사업(혈액투석실 신설)		2,966,000	3,000,000	△34,000
	국	1,483,000	1,500,000	△17,000
	도	1,483,000	1,500,000	△17,000
○서귀포의료원 기능특성화 사업(장비보강)		1,260,000	1,200,000	60,000
	국	630,000	600,000	30,000
	도	630,000	600,000	30,000
권역책임의료기관 시설·장비비 지원		8,800,000	0	8,800,000
	국	4,400,000	0	4,400,000
	도	4,400,000	0	4,400,000
402 민간자본이전		8,800,000	0	8,800,000
	국	4,400,000	0	4,400,000
	도	4,400,000	0	4,400,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,800,000	0	8,800,000
○권역 책임의료기관시설·장비비 지원사업		8,800,000	0	8,800,000
	국	4,400,000	0	4,400,000
	도	4,400,000	0	4,400,000
보건의료산업육성		14,371,046	13,590,791	780,255

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	131,900	131,900	0
	균	2,693	2,693	0
	기	7,902,768	7,275,113	627,655
	도	2,325,543	2,187,943	137,600
	자	4,008,142	3,993,142	15,000
응급의료전용헬기 운영 지원		4,320,000	4,310,000	10,000
	기	3,024,000	3,017,000	7,000
	도	1,296,000	1,293,000	3,000
307 민간이전		4,320,000	4,310,000	10,000
	기	3,024,000	3,017,000	7,000
	도	1,296,000	1,293,000	3,000
02 민간경상사업보조		4,320,000	4,310,000	10,000
○응급의료전용헬기 운영비		4,320,000	4,310,000	10,000
	기	3,024,000	3,017,000	7,000
	도	1,296,000	1,293,000	3,000
응급의료전용헬기 운영		75,000	60,000	15,000
201 일반운영비		75,000	60,000	15,000
01 사무관리비		75,000	60,000	15,000
○응급의료전용헬기 격납고 부지 임대 및 운영 홍보 등		75,000	60,000	15,000
취약지 응급실 운영기관 지원		205,000	220,000	△15,000
	기	205,000	220,000	△15,000
306 출연금		205,000	220,000	△15,000
	기	205,000	220,000	△15,000
01 출연금		205,000	220,000	△15,000
○취약지 응급실 운영기관 지원		205,000	220,000	△15,000
	기	205,000	220,000	△15,000
응급의료지원센터 운영비		97,800	89,800	8,000
	기	48,900	44,900	4,000
	도	48,900	44,900	4,000
308 자치단체등이전		97,800	89,800	8,000
	기	48,900	44,900	4,000
	도	48,900	44,900	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		97,800	89,800	8,000
○제주응급의료지원센터 운영지원		97,800	89,800	8,000
	기	48,900	44,900	4,000
	도	48,900	44,900	4,000
취약지 응급원격협진 네트워크 운영		19,000	28,100	△9,100
	기	19,000	28,100	△9,100
307 민간이전		19,000	28,100	△9,100
	기	19,000	28,100	△9,100
02 민간경상사업보조		19,000	28,100	△9,100
○취약지 응급원격협진 네트워크 운영		19,000	28,100	△9,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	19,000	28,100	△9,100
권역외상센터 운영		3,520,500	3,030,112	490,388
	기	3,520,500	3,030,112	490,388
307 민간이전		3,520,500	3,030,112	490,388
	기	3,520,500	3,030,112	490,388
02 민간경상사업보조		3,520,500	3,030,112	490,388
○권역외상센터 운영 지원		3,520,500	3,030,112	490,388
	기	3,520,500	3,030,112	490,388
달빛어린이병원 운영 지원		860,000	600,000	260,000
	기	430,000	300,000	130,000
	도	430,000	300,000	130,000
307 민간이전		860,000	600,000	260,000
	기	430,000	300,000	130,000
	도	430,000	300,000	130,000
02 민간경상사업보조		860,000	600,000	260,000
○달빛어린이병원 운영 지원		860,000	600,000	260,000
	기	430,000	300,000	130,000
	도	430,000	300,000	130,000
재난거점병원 운영지원(전담인력)		80,200	79,000	1,200
	기	40,100	39,500	600
	도	40,100	39,500	600
308 자치단체등이전		80,200	79,000	1,200
	기	40,100	39,500	600
	도	40,100	39,500	600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,200	79,000	1,200
○재난의료전담인력 운영지원		80,200	79,000	1,200
	기	40,100	39,500	600
	도	40,100	39,500	600
응급의료기관 인건비 지원		19,767	0	19,767
	기	19,767	0	19,767
307 민간이전		19,767	0	19,767
	기	19,767	0	19,767
02 민간경상사업보조		19,767	0	19,767
○응급의료기관 인건비 지원		19,767	0	19,767
	기	19,767	0	19,767

부서: 건강위생과
정책: 건강증진기반 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강위생과		12,290,223	12,281,541	8,682
	국	1,702,524	1,702,524	0
	균	3,316	3,316	0
	기	3,899,849	3,897,943	1,906
	도	5,015,265	5,015,219	46
	자	1,669,269	1,662,539	6,730
건강증진기반 조성(보건/보건의료)		10,166,385	10,164,433	1,952
	국	684,143	684,143	0
	기	3,899,849	3,897,943	1,906
	도	3,996,884	3,996,838	46
	자	1,585,509	1,585,509	0
감염병 예방활동 강화		926,991	925,191	1,800
	기	472,100	470,300	1,800
	도	342,051	342,051	0
	자	112,840	112,840	0
의료관련감염병 표본감시체계 운영		3,500	1,700	1,800
	기	3,500	1,700	1,800
201 일반운영비		3,500	1,700	1,800
	기	3,500	1,700	1,800
01 사무관리비		3,500	1,700	1,800
○의료관련감염병 표본감시의료기관 교육 홍보		3,500	1,700	1,800
	기	3,500	1,700	1,800
정신건강수준향상		5,054,334	5,054,182	152
	국	548,830	548,830	0
	기	2,004,696	2,004,590	106
	도	2,178,358	2,178,312	46
	자	322,450	322,450	0
중독관리통합지원사업		251,660	251,660	0
	국	125,830	125,830	0
	도	125,830	125,830	0
308 자치단체등이전		251,660	251,660	0
	국	125,830	125,830	0
	도	125,830	125,830	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		251,660	251,660	0
○중독관리통합지원사업		228,660	251,660	△23,000
	국	114,330	125,830	△11,500
	도	114,330	125,830	△11,500
○중독관리통합지원센터 운영지원(사전집행 8,000천원 포함)		23,000	0	23,000
	국	11,500	0	11,500
	도	11,500	0	11,500
치매공공후견 광역지원단 운영		1,509	1,357	152

부서: 건강위생과
정책: 건강증진기반 조성(보건/보건의료)
단위: 정신건강수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 1,056	950	106
	도 453	407	46
308 자치단체등이전	1,509	1,357	152
	기 1,056	950	106
	도 453	407	46
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,509	1,357	152
○치매공공후견 광역지원단 운영비	1,509	1,357	152
	기 1,056	950	106
	도 453	407	46
행정운영경비(건강위생과)(기타/기타)	41,840	35,110	6,730
기본경비	41,840	35,110	6,730
부서운영 기본경비	41,840	35,110	6,730
201 일반운영비	20,842	17,383	3,459
01 사무관리비	20,842	17,383	3,459
○기본사무용품비	1,520	1,280	240
○기타수용비	4,000	3,200	800
○기본업무수행 급량비	15,322	12,903	2,419
202 여비	18,058	15,207	2,851
01 국내여비	18,058	15,207	2,851
○기본업무수행 여비	18,058	15,207	2,851
203 업무추진비	2,940	2,520	420
04 부서운영업무추진비	2,940	2,520	420
○부서운영업무추진비	2,940	2,520	420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		136,679,438	136,292,768	386,670
	균	1,141,646	1,141,646	0
	도	96,000	96,000	0
	자	135,441,792	135,055,122	386,670
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)		13,952,376	13,623,706	328,670
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	13,792,376	13,463,706	328,670
활기찬 직장분위기 조성		6,068,022	6,060,022	8,000
체육행사 및 여가활동 지원		148,674	140,674	8,000
301 일반보전금		12,554	4,554	8,000
11 행사실비지원금		12,554	4,554	8,000
○청년 예술인 초청 문화가 있는 날 운영		8,000	0	8,000
고객위주의 청사환경문화 창출		3,984,391	3,663,721	320,670
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	3,824,391	3,503,721	320,670
쾌적한 청사유지관리		3,984,391	3,663,721	320,670
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	3,824,391	3,503,721	320,670
201 일반운영비		2,556,130	2,495,460	60,670
01 사무관리비		711,970	681,200	30,770
○외부 청사 임차에 따른 임차료		238,370	207,600	30,770
02 공공운영비		1,844,160	1,814,260	29,900
○외부 청사 임차에 따른 관리비		369,555	339,655	29,900
401 시설비및부대비		1,290,000	1,030,000	260,000
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	1,130,000	870,000	260,000
01 시설비		1,278,000	1,018,000	260,000
○대부청사(의경동) 리모델링 공사		220,000	0	220,000
○대부청사(의경동) 전기시설 정비 공사		40,000	0	40,000
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)		2,188,360	2,130,360	58,000
노사협력적 파트너십 구축		2,188,360	2,130,360	58,000
공무직 정현원 및 인사관리		2,011,693	1,953,693	58,000
101 인건비		625,948	567,948	58,000
04 기간제근로자등보수		625,948	567,948	58,000
○청년 주말 워크런(Work-Learn) 운영		58,000	0	58,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		23,756,551	23,517,801	238,750
	국	323,947	318,947	5,000
	균	76,716	76,716	0
	도	184,230	184,230	0
	자	23,171,658	22,937,908	233,750
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)		22,634,714	22,395,964	238,750
	국	323,947	318,947	5,000
	균	76,716	76,716	0
	도	184,230	184,230	0
	자	22,049,821	21,816,071	233,750
사회단체 역량 강화		7,586,335	7,494,585	91,750
	국	177,100	172,100	5,000
	균	76,716	76,716	0
	도	76,716	76,716	0
	자	7,255,803	7,169,053	86,750
민간사회단체 공익활동 지원		2,815,300	2,728,550	86,750
307 민간이전		2,689,890	2,606,550	83,340
02 민간경상사업보조		943,590	867,250	76,340
○제주공동체 바로세움 청년실천 프로젝트(보조율 90%)		30,000	0	30,000
○2025 자유수호 전국포럼 개최(보조율 70%)		28,840	0	28,840
○갈등해소와 제주도약을 위한 도민화합 중도포럼 개최(보조율 70%)		8,000	0	8,000
○더 나은 제주를 위한 작은 실천 운동(정액)		4,500	0	4,500
○아름다운 동행 바른문화 확산 컨퍼런스(보조율 50%)		5,000	0	5,000
03 민간단체법정운영비보조		276,700	269,700	7,000
○바르게살기운동 법정운영비(정액)		120,400	113,400	7,000
402 민간자본이전		3,410	0	3,410
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,410	0	3,410
○바르게살기운동도협의회관 기능보강사업(보조율 50%)		2,000	0	2,000
○제주도새마을회관 기능보강사업(보조율 50%)		1,410	0	1,410
북한이탈주민 지역적응센터 운영		174,000	169,000	5,000
	국	174,000	169,000	5,000
307 민간이전		174,000	169,000	5,000
	국	174,000	169,000	5,000
05 민간위탁금		174,000	169,000	5,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원		174,000	169,000	5,000
	국	174,000	169,000	5,000
고객만족 민원서비스 구현		10,984,483	10,837,483	147,000
	국	41,013	41,013	0
	자	10,943,470	10,796,470	147,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원서비스 제공	10,872,270	10,725,270	147,000
401 시설비및부대비	8,767,000	8,620,000	147,000
02 감리비	267,000	120,000	147,000
○(가칭)제주자치지원센터 신축공사 감리비	267,000	120,000	147,000

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	기 정 액	비교증감
4·3지원과		24,274,256	23,654,256	620,000
	국	13,185,000	13,185,000	0
	도	830,000	830,000	0
	자	10,259,256	9,639,256	620,000
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)		24,210,070	23,590,070	620,000
	국	13,185,000	13,185,000	0
	도	830,000	830,000	0
	자	10,195,070	9,575,070	620,000
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		9,881,096	9,461,096	420,000
	국	2,735,000	2,735,000	0
	자	7,146,096	6,726,096	420,000
4·3희생자 추념식 봉행		730,000	700,000	30,000
	국	400,000	400,000	0
	자	330,000	300,000	30,000
201 일반운영비		720,000	690,000	30,000
	국	400,000	400,000	0
	자	320,000	290,000	30,000
03 행사운영비		720,000	690,000	30,000
○제77주년 4·3희생자 추념 등 유네스코 등재 문화행사		210,000	180,000	30,000
국립 국가폭력트라우마치유센터 지원		853,500	553,500	300,000
306 출연금		853,500	553,500	300,000
01 출연금		853,500	553,500	300,000
○국립 국가폭력트라우마치유센터 지원(국가 직접지원)		853,500	553,500	300,000
4·3 전국화·세계화 기념사업		1,623,940	1,533,940	90,000
	국	866,000	866,000	0
	자	757,940	667,940	90,000
307 민간이전		328,000	238,000	90,000
04 민간행사사업보조		90,000	0	90,000
○제주4·3 평화 레퀴엠(정액)		90,000	0	90,000
4·3평화공원 및 유적지 관리		10,568,474	10,368,474	200,000
	국	6,810,000	6,810,000	0
	도	830,000	830,000	0
	자	2,928,474	2,728,474	200,000
4·3유적지 시설관리		2,260,000	2,060,000	200,000
	국	830,000	830,000	0
	도	830,000	830,000	0
	자	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비		2,260,000	2,060,000	200,000
	국	830,000	830,000	0
	도	830,000	830,000	0
	자	600,000	400,000	200,000

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	기 정 액	비교증감
01 시설비	2,260,000	2,060,000	200,000
○제주4·3섯알오름학살터 기반시설 정비사업 (`24년 특별교부세분)	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계재산관리과		231,410,061	228,288,670	3,121,391
	국	22,500	22,500	0
	균	17,549,573	17,549,573	0
	도	55,000	50,000	5,000
	자	213,782,988	210,666,597	3,116,391
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)		34,407,276	29,402,276	5,005,000
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	50,000	5,000
	자	34,329,776	29,329,776	5,000,000
계약 및 물품관리 추진		813,243	808,243	5,000
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	50,000	5,000
	자	735,743	735,743	0
공용차량관리		518,110	513,110	5,000
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	50,000	5,000
	자	440,610	440,610	0
405 자산취득비		77,500	72,500	5,000
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	50,000	5,000
01 자산및물품취득비		77,500	72,500	5,000
○공용차량 교체		77,500	72,500	5,000
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	50,000	5,000
토지비축관리(토지특별회계)		20,057,413	15,057,413	5,000,000
토지매입 및 비축관리		20,021,800	15,021,800	5,000,000
401 시설비및부대비		20,000,000	15,000,000	5,000,000
01 시설비		20,000,000	15,000,000	5,000,000
○비축토지매입비(POOL)		20,000,000	15,000,000	5,000,000
행정운영경비(회계재산관리과)(기타/기타)		194,792,757	193,886,394	906,363
	균	17,549,573	17,549,573	0
	자	177,243,184	176,336,821	906,363
인력운영비		194,717,693	193,811,330	906,363
	균	17,549,573	17,549,573	0
	자	177,168,120	176,261,757	906,363
직접인건비		194,717,693	193,811,330	906,363
	균	17,549,573	17,549,573	0
	자	177,168,120	176,261,757	906,363
101 인건비		192,142,293	191,235,930	906,363
	균	17,549,573	17,549,573	0
	자	174,592,720	173,686,357	906,363
01 보수		150,669,854	149,974,454	695,400
○기본급		115,313,393	115,370,393	△57,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 자치경찰	6,747,442	6,804,442	△57,000
-학교안전경찰관(제주교육특구)	405,000	462,000	△57,000
○중앙지원인건비	0	0	0
· 도로관리과 인건비(지특재편성사업)	59,435	0	59,435
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△17,106,008	△17,046,573	△59,435
○가족수당	3,276,480	2,804,400	472,080
· 첫째자녀 이상	918,000	550,800	367,200
· 둘째자녀 이상	524,160	458,640	65,520
· 셋째자녀 이상	472,320	432,960	39,360
○육아휴직수당	2,371,500	2,092,500	279,000
○특수직무수당(사서업무수당)	4,200	2,880	1,320
02 기타직보수	11,939,030	11,728,067	210,963
○청원경찰	6,134,367	6,102,967	31,400
· 가족수당	167,760	142,560	25,200
-첫째자녀 이상	51,600	30,960	20,640
-둘째자녀 이상	24,000	21,000	3,000
-셋째자녀 이상	18,720	17,160	1,560
· 육아휴직수당	52,700	46,500	6,200
○수습행정원(연구 · 지도사 · 자치경찰공무원 포함)	987,477	986,217	1,260
· 가족수당	15,720	14,460	1,260
○시간제 계약직 보수	4,082,897	3,904,594	178,303
· 대변인(다2,마1)	92,724	70,029	22,695
· 총무과(라1, 마1)	32,318	0	32,318
· 15분도시과(가1)	52,414	0	52,414
· 중앙협력본부(가1,라1)	71,443	39,994	31,449
· 처우개선비	78,960	74,792	4,168
· 연가보상비	63,378	60,031	3,347
· 정액급식비	95,480	90,720	4,760
· 직급보조비	110,082	103,798	6,284
· 대민활동비	29,838	28,350	1,488
· 시간외근무수당	80,752	76,428	4,324
· 가족수당	68,200	64,800	3,400
· 특수직무수당	118,295	111,739	6,556
· 육아휴직수당	23,100	18,000	5,100
재무활동(회계재산관리과)(일반공공행정/일반행정)	2,210,028	5,000,000	△2,789,972
내부거래지출(토지특별회계)	2,210,028	5,000,000	△2,789,972
내부거래지출	2,210,028	5,000,000	△2,789,972
704 예탁금	2,210,028	5,000,000	△2,789,972
01 예탁금	2,210,028	5,000,000	△2,789,972
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	2,210,028	5,000,000	△2,789,972

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
경제일자리과	63,788,011	43,529,255	20,258,756
	국 154,575	162,875	△8,300
	균 4,279,430	2,491,452	1,787,978
	기 1,153,000	1,153,000	0
	도 1,879,832	1,515,754	364,078
	자 56,321,174	38,206,174	18,115,000
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	1,828,761	1,178,761	650,000
	국 82,875	82,875	0
	도 193,375	193,375	0
	자 1,552,511	902,511	650,000
안정된 경제기반 구축	1,828,761	1,178,761	650,000
	국 82,875	82,875	0
	도 193,375	193,375	0
	자 1,552,511	902,511	650,000
지역경제 활성화 시책 지원	614,368	304,368	310,000
201 일반운영비	84,600	74,600	10,000
01 사무관리비	83,700	73,700	10,000
○제주 크리에이터 경제모델 구축을 위한 협의체 운영('24년 특별교부세분)	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	391,000	91,000	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	391,000	91,000	300,000
○경제브리프 발행 및 데이터 대시보드 구축('24년 지역금융협력모델 특별교부세분)	180,000	0	180,000
○제주 크리에이터 경제모델 확산 사업	120,000	0	120,000
착한가격업소 활성화 지원	466,250	276,250	190,000
	국 82,875	82,875	0
	도 193,375	193,375	0
	자 190,000	0	190,000
301 일반보전금	466,250	276,250	190,000
	국 82,875	82,875	0
	도 193,375	193,375	0
	자 190,000	0	190,000
14 기타보상금	466,250	276,250	190,000
○착한가격업소 인센티브 지원('24년 특별교부세분)	190,000	0	190,000
지역경제 활성화 행사 지원	397,100	247,100	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○2025 범도민 소비촉진 확산 사업	150,000	0	150,000
지역경제 선순환(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	33,094,700	16,044,700	17,050,000
지역내 경제 선순환 구조 확립	33,094,700	16,044,700	17,050,000
지역사랑상품권 발행지원	31,222,000	14,622,000	16,600,000

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 선순환(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 지역내 경제 선순환 구조 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	31,197,000	14,597,000	16,600,000
01 사무관리비	31,196,000	14,596,000	16,600,000
○탐나는전 이용자 포인트 적립 지원 사업	30,500,000	14,000,000	16,500,000
○탐나는전 발행 운영 지원(24년 특별교부세분)	546,000	496,000	50,000
○탐나는전 모바일 간편결제 확대(24년 특별교부세분)	150,000	100,000	50,000
APEC 국제회의 지원	1,872,700	1,422,700	450,000
201 일반운영비	270,000	220,000	50,000
01 사무관리비	270,000	220,000	50,000
○2025 APEC 국제회의 제주개최 운영 지원	270,000	220,000	50,000
308 자치단체등이전	1,600,000	1,200,000	400,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600,000	1,200,000	400,000
○2025 APEC 국제회의 제주개최 지원	1,600,000	1,200,000	400,000
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)	25,918,332	23,359,576	2,558,756
	국 71,700	80,000	△8,300
	균 4,279,430	2,491,452	1,787,978
	도 1,686,457	1,322,379	364,078
	자 19,880,745	19,465,745	415,000
일자리정책	10,392,800	9,992,800	400,000
청년 취업 지원	5,538,300	5,338,300	200,000
308 자치단체등이전	1,933,300	1,733,300	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,933,300	1,733,300	200,000
○단시간 청년 노동자 일자리 지원사업	200,000	0	200,000
공공근로사업	921,800	721,800	200,000
101 인건비	920,000	720,000	200,000
04 기간제근로자등보수	920,000	720,000	200,000
○공공근로사업 참여자 인건비	550,000	450,000	100,000
○청년 공공근로사업 참여자 인건비	370,000	270,000	100,000
일자리지원	11,825,087	9,646,731	2,178,356
	균 4,279,430	2,491,452	1,787,978
	도 1,614,757	1,224,379	390,378
	자 5,930,900	5,930,900	0
지역주도형 청년일자리사업(성인지예산)	510,187	495,461	14,726
	균 242,430	233,452	8,978
	도 267,757	262,009	5,748
308 자치단체등이전	510,187	495,461	14,726
	균 242,430	233,452	8,978
	도 267,757	262,009	5,748
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	510,187	495,461	14,726
○지역주도형 청년일자리사업	510,187	495,461	14,726
	균 242,430	233,452	8,978
	도 267,757	262,009	5,748

부서: 경제일자리과
정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업		5,384,000	3,220,370	2,163,630
	균	4,037,000	2,258,000	1,779,000
	도	1,347,000	962,370	384,630
307 민간이전		5,384,000	3,220,370	2,163,630
	균	4,037,000	2,258,000	1,779,000
	도	1,347,000	962,370	384,630
02 민간경상사업보조		5,384,000	3,220,370	2,163,630
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업		5,384,000	3,220,370	2,163,630
	균	4,037,000	2,258,000	1,779,000
	도	1,347,000	962,370	384,630
협력적 노사관계 구축		3,700,445	3,720,045	△19,600
	국	71,700	80,000	△8,300
	도	71,700	98,000	△26,300
	자	3,557,045	3,542,045	15,000
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)(성인지예산)		2,860,445	2,880,045	△19,600
	국	71,700	80,000	△8,300
	도	71,700	98,000	△26,300
	자	2,717,045	2,702,045	15,000
301 일반보전금		55,000	40,000	15,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		55,000	40,000	15,000
○플랫폼 배달 및 이동노동자 산재보험료 지원		55,000	40,000	15,000
307 민간이전		2,393,540	2,428,140	△34,600
	국	71,700	80,000	△8,300
	도	71,700	98,000	△26,300
	자	2,250,140	2,250,140	0
02 민간경상사업보조		375,730	410,330	△34,600
○노사민정활성화사업(지역노사민정 상생협력 지원사업)		143,400	178,000	△34,600
	국	71,700	80,000	△8,300
	도	71,700	98,000	△26,300

부서: 기업투자과
정책: 고용창출형 투자유치 추진(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 투자유치기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업투자과	24,619,721	24,161,048	458,673
	균 16,982,077	16,982,077	0
	도 868,580	868,580	0
	자 6,769,064	6,310,391	458,673
고용창출형 투자유치 추진(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	19,300,203	18,850,203	450,000
	균 16,982,077	16,982,077	0
	도 868,580	868,580	0
	자 1,449,546	999,546	450,000
투자유치기반조성	191,116	41,116	150,000
원스톱 기업지원체계 지원	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○한국형 퀵스타트 프로그램 사업(국가직접 지원사업)	150,000	0	150,000
국내・외투자유치	19,109,087	18,809,087	300,000
	균 16,982,077	16,982,077	0
	도 868,580	868,580	0
	자 1,258,430	958,430	300,000
신성장산업 유치기반 조성	302,000	2,000	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○스마트그린산업단지 조성사업	300,000	0	300,000
중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	2,525,977	2,513,977	12,000
기업경영기술지원	2,525,977	2,513,977	12,000
농공단지관리(전환사업)	2,419,377	2,407,377	12,000
401 시설비및부대비	2,215,000	2,203,000	12,000
03 시설부대비	15,000	3,000	12,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업 시설부대비	15,000	3,000	12,000
행정운영경비(기업투자과)(기타/기타)	36,114	39,441	△3,327
기본경비	36,114	39,441	△3,327
부서운영 기본경비	36,114	39,441	△3,327
201 일반운영비	16,906	18,673	△1,767
01 사무관리비	16,906	18,673	△1,767
○기본사무용품비	1,200	1,280	△80
○기타수용비	2,400	3,200	△800
○기본업무수행 급량비	13,306	14,193	△887
202 여비	17,108	18,248	△1,140
01 국내여비	17,108	18,248	△1,140
○기본업무수행 여비	17,108	18,248	△1,140
203 업무추진비	2,100	2,520	△420
04 부서운영업무추진비	2,100	2,520	△420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부서운영업무추진비	2,100	2,520	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소상공인과		51,010,679	49,351,835	1,658,844
	국	91,000	110,000	△19,000
	균	398,000	398,000	0
	기	20,500,000	20,500,000	0
	도	91,000	110,000	△19,000
	자	29,930,679	28,233,835	1,696,844
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)		8,540,870	7,477,026	1,063,844
	균	354,222	354,222	0
	자	8,186,648	7,122,804	1,063,844
기업정책지원		4,453,909	4,383,009	70,900
	균	226,472	226,472	0
	자	4,227,437	4,156,537	70,900
여성 및 장애인 기업 육성 지원(성인지예산)		263,697	237,797	25,900
	균	167,797	167,797	0
	자	95,900	70,000	25,900
307 민간이전		109,630	83,730	25,900
	균	83,730	83,730	0
	자	25,900	0	25,900
04 민간행사사업보조		25,900	0	25,900
○여성CEO 경제포럼 등 개최 지원(보조율 70%)		25,900	0	25,900
중소기업제품 판로지원		1,754,437	1,709,437	45,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조		45,000	0	45,000
○제주중소기업제품 국내판로 마케팅 사업(보조율 50%)		45,000	0	45,000
기업창업지원		2,116,961	1,644,017	472,944
	균	70,000	70,000	0
	자	2,046,961	1,574,017	472,944
창업 활성화 지원		1,110,000	1,100,000	10,000
	균	70,000	70,000	0
	자	1,040,000	1,030,000	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○창업 활성화를 위한 협의체 운영 등('24년 지역금융협력모델 특별교부세분)		10,000	0	10,000
창업 인프라 지원		887,944	425,000	462,944
401 시설비및부대비		352,944	0	352,944
01 시설비		352,944	0	352,944
○제주지식산업센터 건립 공사(물가변동조정분)		352,944	0	352,944
405 자산취득비		195,000	85,000	110,000
01 자산및물품취득비		195,000	85,000	110,000

부서: 소상공인과
정책: 중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 기업창업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주지식산업센터 준공에 따른 비품 구입 등('24년 지역금융협력모델 특별교부세분)	195,000	85,000	110,000
기업경영기술지원	1,970,000	1,450,000	520,000
	균 57,750	57,750	0
	자 1,912,250	1,392,250	520,000
기업경영지원	1,083,950	563,950	520,000
306 출연금	945,000	445,000	500,000
01 출연금	945,000	445,000	500,000
○제주 소상공인 지원 카드 운영	500,000	0	500,000
307 민간이전	92,250	72,250	20,000
08 이차보전금	40,000	20,000	20,000
○저신용 소상공인 미소금융 이차보전 지원	20,000	0	20,000
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	7,920,881	7,325,881	595,000
	국 91,000	110,000	△19,000
	균 7,082	7,082	0
	도 91,000	110,000	△19,000
	자 7,731,799	7,098,799	633,000
시장・골목상권 활성화	4,867,179	4,272,179	595,000
	국 91,000	110,000	△19,000
	균 7,082	7,082	0
	도 91,000	110,000	△19,000
	자 4,678,097	4,045,097	633,000
소상공인 지원(성인지예산)	2,422,382	1,799,382	623,000
	균 7,082	7,082	0
	자 2,415,300	1,792,300	623,000
301 일반보전금	208,000	0	208,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	208,000	0	208,000
○1인 소상공인 출산급여 지원사업	208,000	0	208,000
307 민간이전	257,300	242,300	15,000
02 민간경상사업보조	160,000	145,000	15,000
○소상공인 위기극복 경쟁력 강화 프로젝트 (보조율 90%)	15,000	0	15,000
308 자치단체등이전	1,950,000	1,550,000	400,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,950,000	1,550,000	400,000
○소상공인 로컬브랜드 활성화 지원사업	200,000	100,000	100,000
○1인 여성 소상공인 출산 대체 인력비 지원 사업	300,000	0	300,000
전통시장 마케팅 지원	317,595	307,595	10,000
308 자치단체등이전	110,000	100,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	100,000	10,000
○전통시장 및 골목상권 택배비용 지원사업	60,000	50,000	10,000
외식업 경쟁력 강화 지원	182,000	220,000	△38,000

부서: 소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 시장・골목상권 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	91,000	110,000	△19,000
	도	91,000	110,000	△19,000
308 자치단체등이전		182,000	220,000	△38,000
	국	91,000	110,000	△19,000
	도	91,000	110,000	△19,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		182,000	220,000	△38,000
○공공배달앱 홍보콘텐츠 제작 및 홍보		82,000	120,000	△38,000
	국	41,000	60,000	△19,000
	도	41,000	60,000	△19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
통상물류과	13,391,923	12,583,523	808,400
	국 2,000,000	2,000,000	0
	균 1,683,000	1,283,000	400,000
	도 3,685,000	3,283,000	402,000
	자 6,023,923	6,017,523	6,400
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	13,364,430	12,556,030	808,400
	국 2,000,000	2,000,000	0
	균 1,683,000	1,283,000	400,000
	도 3,685,000	3,283,000	402,000
	자 5,996,430	5,990,030	6,400
통상정책 및 수출지원	3,323,097	3,314,697	8,400
통상수출지원	2,570,097	2,561,697	8,400
201 일반운영비	132,100	123,700	8,400
01 사무관리비	132,100	123,700	8,400
○디지털무역종합지원센터 임차료 지원	8,400	0	8,400
물류체계개선	9,020,930	8,220,930	800,000
	국 2,000,000	2,000,000	0
	균 1,683,000	1,283,000	400,000
	도 3,685,000	3,283,000	402,000
	자 1,652,930	1,654,930	△2,000
섬 지역 생활물류 운임지원 사업	3,376,000	2,576,000	800,000
	균 1,683,000	1,283,000	400,000
	도 1,685,000	1,283,000	402,000
	자 8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
	균 10,000	0	10,000
	도 12,000	0	12,000
	자 8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	23,000	10,000	13,000
○섬 지역 생활 물류 운임 지원 홍보	8,000	10,000	△2,000
○섬 지역 생활물류 운임지원 홈페이지 유지 관리 용역	15,000	0	15,000
	균 7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○섬 지역 생활물류 운임지원 홈페이지 계좌 검증 시스템 사용료	7,000	0	7,000
	균 2,500	0	2,500
	도 4,500	0	4,500
301 일반보전금	3,346,000	2,566,000	780,000
	균 1,673,000	1,283,000	390,000
	도 1,673,000	1,283,000	390,000
14 기타보상금	3,346,000	2,566,000	780,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○섬 지역 생활 물류 운임 지원 사업	3,346,000	2,566,000	780,000
	균 1,673,000	1,283,000	390,000
	도 1,673,000	1,283,000	390,000

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 취업지원 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
고용센터		12,154,494	12,242,494	△88,000
	국	1,121,000	1,209,000	△88,000
	균	10,167,200	10,167,200	0
	기	135,341	135,341	0
	도	172,417	172,417	0
	자	558,536	558,536	0
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)		12,013,294	12,101,294	△88,000
	국	1,121,000	1,209,000	△88,000
	균	10,026,000	10,026,000	0
	기	135,341	135,341	0
	도	172,417	172,417	0
	자	558,536	558,536	0
취업지원 활성화		2,214,836	2,302,836	△88,000
	국	542,000	630,000	△88,000
	균	1,010,000	1,010,000	0
	도	125,000	125,000	0
	자	537,836	537,836	0
대학일자리플러스센터 사업 지원(성인지예산)		637,000	725,000	△88,000
	국	512,000	600,000	△88,000
	도	125,000	125,000	0
308 자치단체등이전		637,000	725,000	△88,000
	국	512,000	600,000	△88,000
	도	125,000	125,000	0
09 지역대학에 대한 경상보조		637,000	725,000	△88,000
○대학일자리플러스센터 사업지원		525,000	725,000	△200,000
	국	400,000	600,000	△200,000
	도	125,000	125,000	0
○대학일자리플러스센터 (졸업생 특화프로그램)		112,000	0	112,000
	국	112,000	0	112,000

부서: 미래성장과
정책: 미래신성장산업 육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 디지털혁신산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래성장과	78,316,535	66,403,478	11,913,057
	국 41,474,000	32,600,000	8,874,000
	도 8,674,800	3,600,000	5,074,800
	자 28,167,735	30,203,478	△2,035,743
미래신성장산업 육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	20,574,030	21,110,253	△536,223
디지털혁신산업 육성	1,353,373	2,189,596	△836,223
디지털산업 육성	12,036	20,958	△8,922
201 일반운영비	2,969	5,470	△2,501
01 사무관리비	2,969	5,470	△2,501
○디지털융합사업 안내 홍보물 제작	1,369	3,870	△2,501
202 여비	809	3,230	△2,421
01 국내여비	809	3,230	△2,421
○디지털융합사업 발굴 및 중앙회의 참석	809	3,230	△2,421
203 업무추진비	5,900	9,900	△4,000
03 시책추진업무추진비	5,900	9,900	△4,000
○디지털융합사업 업무 추진	5,900	9,900	△4,000
ICT 신산업 육성	138,767	188,908	△50,141
201 일반운영비	55,167	105,308	△50,141
01 사무관리비	4,200	27,308	△23,108
○재난 및 항공체류객 지원대응 플랫폼 유지보수 용역	0	23,108	△23,108
02 공공운영비	50,967	78,000	△27,033
○재난 및 항공체류객 지원대응 플랫폼 클라우드 사용료 및 통신료	50,967	78,000	△27,033
ICT 인재양성(성인지예산)	855,720	1,632,880	△777,160
201 일반운영비	720	2,880	△2,160
01 사무관리비	720	2,880	△2,160
○사무용품비 등	720	2,880	△2,160
307 민간이전	725,000	1,450,000	△725,000
02 민간경상사업보조	725,000	1,450,000	△725,000
○ICT이노베이션스퀘어 확산사업(국가직접지원)	100,000	200,000	△100,000
○소프트웨어 미래채움 사업(국가직접지원)	625,000	1,250,000	△625,000
308 자치단체등이전	130,000	180,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	100,000	△50,000
○제주 ICT 전문인력 양성센터 운영	50,000	100,000	△50,000
바이오산업 육성	6,726,513	6,426,513	300,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,219,657	919,657	300,000
306 출연금	813,990	513,990	300,000
01 출연금	813,990	513,990	300,000
○제주 체험형 뷰티라운지 조성 및 운영사업	300,000	0	300,000
미래산업 연계 지역인재 육성(교육/고등교육)	47,447,800	34,999,000	12,448,800

부서: 미래성장과
정책: 미래산업 연계 지역인재 육성(교육/고등교육)
단위: 지역인재 정주 생태계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 38,874,000	30,000,000	8,874,000
	도 7,774,800	2,700,000	5,074,800
	자 799,000	2,299,000	△1,500,000
지역인재 정주 생태계 구축	47,447,800	34,999,000	12,448,800
	국 38,874,000	30,000,000	8,874,000
	도 7,774,800	2,700,000	5,074,800
	자 799,000	2,299,000	△1,500,000
지역혁신중심 대학지원	46,650,800	32,702,000	13,948,800
	국 38,874,000	30,000,000	8,874,000
	도 7,774,800	2,700,000	5,074,800
	자 2,000	2,000	0
308 자치단체등이전	46,648,800	32,700,000	13,948,800
	국 38,874,000	30,000,000	8,874,000
	도 7,774,800	2,700,000	5,074,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,648,800	32,700,000	13,948,800
○지역혁신중심 대학지원(RISE) 사업	46,648,800	32,700,000	13,948,800
	국 38,874,000	30,000,000	8,874,000
	도 7,774,800	2,700,000	5,074,800
미래인재양성 지원	797,000	2,297,000	△1,500,000
308 자치단체등이전	797,000	2,297,000	△1,500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	797,000	2,297,000	△1,500,000
○초·중·고 등 미래신산업 인재양성(교육특구예산)	797,000	2,297,000	△1,500,000
행정운영경비(미래성장과)(기타/기타)	58,765	58,285	480
기본경비	58,765	58,285	480
부서운영 기본경비	58,765	58,285	480
203 업무추진비	7,980	7,500	480
04 부서운영업무추진비	3,360	2,880	480
○부서운영업무추진비	3,840	3,360	480

부서: 에너지산업과
정책: 에너지전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 안정적인 에너지 수급 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
에너지산업과		26,540,665	27,304,086	△763,421
	국	8,033,050	7,632,000	401,050
	기	883,620	2,853,710	△1,970,090
	도	8,507,222	8,188,437	318,785
	자	9,116,773	8,629,939	486,834
에너지전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		24,857,872	26,100,127	△1,242,255
	국	8,033,050	7,632,000	401,050
	기	883,620	2,853,710	△1,970,090
	도	8,507,222	8,188,437	318,785
	자	7,433,980	7,425,980	8,000
안정적인 에너지 수급 관리		15,770,821	15,041,771	729,050
	국	8,033,050	7,632,000	401,050
	도	6,425,000	6,105,000	320,000
	자	1,312,771	1,304,771	8,000
에너지 대전환 생태계 구축		631,780	623,780	8,000
201 일반운영비		22,280	17,280	5,000
01 사무관리비		22,280	17,280	5,000
○도-한국은행 공동프로젝트 추진		5,000	0	5,000
202 여비		5,000	2,000	3,000
01 국내여비		5,000	2,000	3,000
○도-한국은행 공동프로젝트 업무협의		3,000	0	3,000
LPG 용기사용가구 시설개선		1,050	0	1,050
	국	1,050	0	1,050
308 자치단체등이전		1,050	0	1,050
	국	1,050	0	1,050
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,050	0	1,050
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 운영비		1,050	0	1,050
	국	1,050	0	1,050
마을단위 LPG배관망 구축 지원		720,000	0	720,000
	국	400,000	0	400,000
	도	320,000	0	320,000
402 민간자본이전		720,000	0	720,000
	국	400,000	0	400,000
	도	320,000	0	320,000
03 민간위탁사업비		720,000	0	720,000
○마을단위 LPG배관망 구축사업		720,000	0	720,000
	국	400,000	0	400,000
	도	320,000	0	320,000
에너지 신산업 육성		6,828,794	8,800,099	△1,971,305
	기	883,620	2,853,710	△1,970,090
	도	2,082,222	2,083,437	△1,215
	자	3,862,952	3,862,952	0

부서: 에너지산업과
정책: 에너지전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 신산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
신재생에너지 융복합지원사업		2,965,842	4,937,147	△1,971,305
	기	883,620	2,853,710	△1,970,090
	도	2,082,222	2,083,437	△1,215
402 민간자본이전		2,965,842	4,937,147	△1,971,305
	기	883,620	2,853,710	△1,970,090
	도	2,082,222	2,083,437	△1,215
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,965,842	4,937,147	△1,971,305
○제주시 신재생에너지 융복합지원사업		1,213,121	2,344,699	△1,131,578
	기	236,600	1,362,780	△1,126,180
	도	976,521	981,919	△5,398
○서귀포시 신재생에너지 융복합지원사업		1,752,721	2,592,448	△839,727
	기	647,020	1,490,930	△843,910
	도	1,105,701	1,101,518	4,183
행정운영경비(에너지산업과)(기타/기타)		38,784	35,110	3,674
기본경비		38,784	35,110	3,674
부서운영 기본경비		38,784	35,110	3,674
201 일반운영비		19,156	17,383	1,773
01 사무관리비		19,156	17,383	1,773
○기본사무용품비		1,440	1,280	160
○기본업무수행 급량비		14,516	12,903	1,613
202 여비		17,108	15,207	1,901
01 국내여비		17,108	15,207	1,901
○기본업무수행 여비		17,108	15,207	1,901
재무활동(에너지산업과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)		1,644,009	1,168,849	475,160
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,105,160	630,000	475,160
내부거래지출		1,105,160	630,000	475,160
704 예탁금		1,105,160	630,000	475,160
01 예탁금		1,105,160	630,000	475,160
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		1,105,160	630,000	475,160

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전기자동차 산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
우주모빌리티과		142,982,745	139,531,945	3,450,800
	국	96,455,400	93,365,000	3,090,400
	도	28,740,334	28,430,334	310,000
	자	17,787,011	17,736,611	50,400
미래모빌리티 혁신(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		142,515,160	139,064,360	3,450,800
	국	96,031,400	92,941,000	3,090,400
	도	28,740,334	28,430,334	310,000
	자	17,743,426	17,693,026	50,400
전기자동차 산업육성		8,160,221	7,660,221	500,000
	국	1,050,000	800,000	250,000
	도	730,000	480,000	250,000
	자	6,380,221	6,380,221	0
자율주행 시범운행지구 서비스 지원		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500,000	0	500,000
○제주 자율차 시범운행지구 서비스 지원사업		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
○첨단단지 자율차 시범운행지구 서비스 지원사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
전기자동차 선도도시 구축		123,352,700	120,401,900	2,950,800
	국	94,731,400	91,891,000	2,840,400
	도	27,427,000	27,367,000	60,000
	자	1,194,300	1,143,900	50,400
전기자동차 보급 확대		121,438,900	118,608,100	2,830,800
	국	94,111,400	91,331,000	2,780,400
	도	26,807,000	26,807,000	0
	자	520,500	470,100	50,400
402 민간자본이전		121,422,400	118,591,600	2,830,800
	국	94,111,400	91,331,000	2,780,400
	도	26,807,000	26,807,000	0
	자	504,000	453,600	50,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		504,000	453,600	50,400
○전기차 전환유도 및 보급확대 지원(정액)		504,000	453,600	50,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,918,400	118,138,000	2,780,400
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금		120,918,400	118,138,000	2,780,400

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전기자동차 선도도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	94,111,400	91,331,000	2,780,400
	도	26,807,000	26,807,000	0
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)		1,240,000	1,120,000	120,000
	국	620,000	560,000	60,000
	도	620,000	560,000	60,000
402 민간자본이전		1,240,000	1,120,000	120,000
	국	620,000	560,000	60,000
	도	620,000	560,000	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,240,000	1,120,000	120,000
○전기 이륜차 구입 보조금		1,240,000	1,120,000	120,000
	국	620,000	560,000	60,000
	도	620,000	560,000	60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
디지털혁신과		27,062,542	25,733,148	1,329,394
	국	72,184	72,184	0
	균	1,167,128	1,167,128	0
	도	552,696	552,696	0
	자	25,270,534	23,941,140	1,329,394
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)		21,713,044	21,312,344	400,700
	국	72,184	72,184	0
	균	1,021,128	1,021,128	0
	도	406,696	406,696	0
	자	20,213,036	19,812,336	400,700
지역정보화 추진		3,813,373	3,461,373	352,000
	국	72,184	72,184	0
	균	1,021,128	1,021,128	0
	도	406,696	406,696	0
	자	2,313,365	1,961,365	352,000
인터넷중독예방 사업운영		27,500	25,500	2,000
201 일반운영비		27,500	25,500	2,000
01 사무관리비		27,500	25,500	2,000
○인터넷중독예방 교육 상담 사업관리비		2,000	0	2,000
직원 전산업무환경 지원		1,710,000	1,360,000	350,000
405 자산취득비		650,000	300,000	350,000
01 자산및물품취득비		650,000	300,000	350,000
○공무원 노후 PC교체		650,000	300,000	350,000
정보관리서비스 고도화		2,082,202	2,033,502	48,700
행정정보시스템 운영관리		1,292,952	1,244,252	48,700
201 일반운영비		826,822	820,122	6,700
01 사무관리비		306,311	299,611	6,700
○행정정보시스템 제안서 심사 평가 수당		1,600	0	1,600
○e-메아리+ 계약 조달 수수료		5,100	0	5,100
405 자산취득비		87,000	45,000	42,000
01 자산및물품취득비		87,000	45,000	42,000
○온나라 2.0 시스템 백업장비 구입		42,000	0	42,000
디지털전환 지원 및 확산(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		5,297,254	4,376,031	921,223
	균	146,000	146,000	0
	도	146,000	146,000	0
	자	5,005,254	4,084,031	921,223
디지털 혁신산업 육성		3,197,254	2,276,031	921,223
	균	146,000	146,000	0
	도	146,000	146,000	0
	자	2,905,254	1,984,031	921,223
지역 디지털 기업 경쟁력 강화		632,230	547,230	85,000
308 자치단체등이전		629,000	544,000	85,000

부서: 디지털혁신과
정책: 디지털전환 지원 및 확산(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 디지털 혁신산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	629,000	544,000	85,000
○지역 디지털 품질관리 역량강화 사업(국가직접지원)	85,000	0	85,000
디지털 산업 육성	8,922	0	8,922
201 일반운영비	2,501	0	2,501
01 사무관리비	2,501	0	2,501
○디지털융합사업 안내 홍보물 제작	2,501	0	2,501
202 여비	2,421	0	2,421
01 국내여비	2,421	0	2,421
○디지털융합사업 발굴 및 중앙회의 참석	2,421	0	2,421
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○디지털융합사업 업무 추진	4,000	0	4,000
ICT 신산업 육성	50,141	0	50,141
201 일반운영비	50,141	0	50,141
01 사무관리비	23,108	0	23,108
○재난 및 항공체류객 지원대응 플랫폼 유지보수 용역	23,108	0	23,108
02 공공운영비	27,033	0	27,033
○재난 및 항공체류객 지원대응 플랫폼 클라우드 사용료 및 통신료	27,033	0	27,033
ICT 인재양성	777,160	0	777,160
201 일반운영비	2,160	0	2,160
01 사무관리비	2,160	0	2,160
○사무용품비 등	2,160	0	2,160
307 민간이전	725,000	0	725,000
02 민간경상사업보조	725,000	0	725,000
○ICT이노베이션스퀘어 확산사업(국가직접지원)	100,000	0	100,000
○소프트웨어 미래채움 사업(국가직접지원)	625,000	0	625,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○제주 ICT 전문인력 양성센터 운영	50,000	0	50,000
행정운영경비(디지털혁신과)(기타/기타)	52,244	44,773	7,471
기본경비	52,244	44,773	7,471
부서운영 기본경비	52,244	44,773	7,471
201 일반운영비	26,074	21,815	4,259
01 사무관리비	26,074	21,815	4,259
○기본사무용품비	1,600	1,360	240
○기타수용비	4,800	3,200	1,600
○기본업무수행 급량비	16,128	13,709	2,419
202 여비	22,810	19,958	2,852
01 국내여비	22,810	19,958	2,852

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 여비	19,009	16,157	2,852
203 업무추진비	3,360	3,000	360
04 부서운영업무추진비	3,360	3,000	360
○부서운영업무추진비	2,880	2,520	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		164,823,468	164,346,702	476,766
	국	99,654,803	99,690,618	△35,815
	균	477,034	477,034	0
	기	18,450	17,700	750
	도	55,672,472	55,206,841	465,631
	자	9,000,709	8,954,509	46,200
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)		7,797,350	7,848,515	△51,165
	국	722,361	758,176	△35,815
	균	415,900	415,900	0
	도	1,440,543	1,455,893	△15,350
	자	5,218,546	5,218,546	0
사회복지 인프라 구축		7,366,040	7,417,205	△51,165
	국	722,361	758,176	△35,815
	균	385,000	385,000	0
	도	1,427,300	1,442,650	△15,350
	자	4,831,379	4,831,379	0
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영		70,500	121,665	△51,165
	국	49,350	85,165	△35,815
	도	21,150	36,500	△15,350
307 민간이전		70,500	121,665	△51,165
	국	49,350	85,165	△35,815
	도	21,150	36,500	△15,350
11 사회복지사업보조		70,500	121,665	△51,165
○청년사회서비스사업단 운영		70,500	121,665	△51,165
	국	49,350	85,165	△35,815
	도	21,150	36,500	△15,350
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)		129,328,207	128,847,976	480,231
	국	98,605,860	98,605,860	0
	균	61,134	61,134	0
	도	28,939,077	28,458,846	480,231
	자	1,722,136	1,722,136	0
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		128,175,647	127,695,416	480,231
	국	98,163,412	98,163,412	0
	도	28,712,405	28,232,174	480,231
	자	1,299,830	1,299,830	0
의료급여		126,875,817	126,395,586	480,231
	국	98,163,412	98,163,412	0
	도	28,712,405	28,232,174	480,231
308 자치단체등이전		126,473,177	125,992,946	480,231
	국	97,841,300	97,841,300	0
	도	28,631,877	28,151,646	480,231
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		126,473,177	125,992,946	480,231
○의료급여 진료비 예탁금		126,473,177	125,992,946	480,231

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	97,841,300	97,841,300	0
	도	28,631,877	28,151,646	480,231
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현(사회복지/가족·여성)		2,651,693	2,603,993	47,700
	국	326,582	326,582	0
	기	18,450	17,700	750
	도	294,352	293,602	750
	자	2,012,309	1,966,109	46,200
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,651,693	2,603,993	47,700
	국	326,582	326,582	0
	기	18,450	17,700	750
	도	294,352	293,602	750
	자	2,012,309	1,966,109	46,200
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)		1,013,992	958,792	55,200
308 자치단체등이전		730,200	675,000	55,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		730,200	675,000	55,200
○제주가족친화지원센터 운영		730,200	675,000	55,200
다문화가족지원 거점센터 운영		174,114	172,614	1,500
	기	18,450	17,700	750
	도	18,450	17,700	750
	자	137,214	137,214	0
307 민간이전		174,114	172,614	1,500
	기	18,450	17,700	750
	도	18,450	17,700	750
	자	137,214	137,214	0
10 사회복지시설법정운영비보조		36,900	35,400	1,500
○다문화가족지원 거점센터 운영		36,900	35,400	1,500
	기	18,450	17,700	750
	도	18,450	17,700	750
저출산 대응		492,929	501,929	△9,000
307 민간이전		352,969	361,969	△9,000
04 민간행사사업보조		0	9,000	△9,000
○인구의 날 기념식(보조율 90%)		0	9,000	△9,000

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 건전 아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육청소년과		11,161,344	11,105,455	55,889
	국	1,442,325	1,382,125	60,200
	균	70,320	66,320	4,000
	기	1,158,837	1,124,906	33,931
	도	2,133,872	2,189,614	△55,742
	자	6,355,990	6,342,490	13,500
아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육)		6,705,378	6,665,493	39,885
	국	1,395,103	1,334,903	60,200
	균	70,320	66,320	4,000
	기	17,927	0	17,927
	도	1,211,858	1,267,600	△55,742
	자	4,010,170	3,996,670	13,500
건전 아동 육성 및 지원		4,819,998	4,641,467	178,531
	국	952,582	891,243	61,339
	균	70,320	66,320	4,000
	기	17,927	0	17,927
	도	905,705	823,940	81,765
	자	2,873,464	2,859,964	13,500
아동 복지증진		213,773	200,273	13,500
307 민간이전		167,900	154,400	13,500
02 민간경상사업보조		132,900	119,400	13,500
○아동양육시설 꿈나무 한마당 지원사업(보조율 90%)		13,500	0	13,500
가정위탁아동 상해보험료 지원		14,000	13,997	3
	국	9,800	9,798	2
	도	4,200	4,199	1
301 일반보전금		14,000	13,997	3
	국	9,800	9,798	2
	도	4,200	4,199	1
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	13,997	3
○가정위탁아동 상해보험료 지원		14,000	13,997	3
	국	9,800	9,798	2
	도	4,200	4,199	1
지역 아동보호전문기관 운영		1,077,500	954,826	122,674
	국	538,750	477,413	61,337
	도	538,750	477,413	61,337
307 민간이전		1,077,500	954,826	122,674
	국	538,750	477,413	61,337
	도	538,750	477,413	61,337
10 사회복지시설법정운영비보조		1,077,500	954,826	122,674
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영		1,077,500	954,826	122,674
	국	538,750	477,413	61,337
	도	538,750	477,413	61,337

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 건전 아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자립지원 사업비		257,100	255,600	1,500
	국	179,970	179,970	0
	도	77,130	75,630	1,500
307 민간이전		257,100	255,600	1,500
	국	179,970	179,970	0
	도	77,130	75,630	1,500
10 사회복지시설법정운영비보조		257,100	255,600	1,500
○자립지원 사업비		257,100	255,600	1,500
	국	179,970	179,970	0
	도	77,130	75,630	1,500
아동보호전담요원 사업		52,520	47,520	5,000
	균	31,464	27,464	4,000
	도	21,056	20,056	1,000
202 여비		5,000	0	5,000
	균	4,000	0	4,000
	도	1,000	0	1,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○아동보호전담요원 역량강화 직무교육 등		5,000	0	5,000
	균	4,000	0	4,000
	도	1,000	0	1,000
아동복지시설 기능보강		35,854	0	35,854
	기	17,927	0	17,927
	도	17,927	0	17,927
402 민간자본이전		35,854	0	35,854
	기	17,927	0	17,927
	도	17,927	0	17,927
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,854	0	35,854
○제주가정위탁지원센터 기능 보강		35,854	0	35,854
	기	17,927	0	17,927
	도	17,927	0	17,927
양질의 보육환경 조성		1,885,380	2,024,026	△138,646
	국	442,521	443,660	△1,139
	도	306,153	443,660	△137,507
	자	1,136,706	1,136,706	0
보조교사, 대체교사 지원		665,068	796,136	△131,068
	국	398,068	398,068	0
	도	267,000	398,068	△131,068
307 민간이전		665,068	796,136	△131,068
	국	398,068	398,068	0
	도	267,000	398,068	△131,068
10 사회복지시설법정운영비보조		665,068	796,136	△131,068
○대체교사인건비		665,068	796,136	△131,068
	국	398,068	398,068	0

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 양질의 보육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	267,000	398,068	△131,068
어린이집 교원 보수교육(성인지예산)		26,700	35,000	△8,300
	국	16,000	17,500	△1,500
	도	10,700	17,500	△6,800
307 민간이전		26,700	35,000	△8,300
	국	16,000	17,500	△1,500
	도	10,700	17,500	△6,800
11 사회복지사업보조		26,700	35,000	△8,300
○어린이집 교원 보수교육비 지원		26,700	35,000	△8,300
	국	16,000	17,500	△1,500
	도	10,700	17,500	△6,800
시간제보육 지원		56,906	56,184	722
	국	28,453	28,092	361
	도	28,453	28,092	361
307 민간이전		56,906	56,184	722
	국	28,453	28,092	361
	도	28,453	28,092	361
10 사회복지시설법정운영비보조		56,906	56,184	722
○시간제보육 관리기관 지원		56,906	56,184	722
	국	28,453	28,092	361
	도	28,453	28,092	361
건전 청소년육성(사회복지/청소년)		4,426,917	4,410,913	16,004
	국	47,222	47,222	0
	기	1,140,910	1,124,906	16,004
	도	922,014	922,014	0
	자	2,316,771	2,316,771	0
청소년 보호 및 육성		4,426,917	4,410,913	16,004
	국	47,222	47,222	0
	기	1,140,910	1,124,906	16,004
	도	922,014	922,014	0
	자	2,316,771	2,316,771	0
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원		48,013	32,009	16,004
	기	48,013	32,009	16,004
301 일반보전금		48,013	32,009	16,004
	기	48,013	32,009	16,004
10 사회복무요원보상금		48,013	32,009	16,004
○사회복무요원 배치 지원		48,013	32,009	16,004
· 급여(교통비 포함)		45,283	30,189	15,094
	기	45,283	30,189	15,094
· 피복비		930	620	310
	기	930	620	310
· 직무교육비		1,800	1,200	600
	기	1,800	1,200	600

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지 서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		62,727,304	62,130,458	596,846
	국	166,045	157,035	9,010
	균	494,864	494,479	385
	도	885,706	876,311	9,395
	자	61,180,689	60,602,633	578,056
노인 복지 증진(사회복지/노인)		62,592,532	61,995,686	596,846
	국	166,045	157,035	9,010
	균	494,864	494,479	385
	도	885,706	876,311	9,395
	자	61,045,917	60,467,861	578,056
노인복지 서비스 기반 조성		13,448,930	13,450,930	△2,000
	국	141,000	142,000	△1,000
	도	141,000	142,000	△1,000
	자	13,166,930	13,166,930	0
경로당 광역지원센터 운영		282,000	284,000	△2,000
	국	141,000	142,000	△1,000
	도	141,000	142,000	△1,000
307 민간이전		282,000	284,000	△2,000
	국	141,000	142,000	△1,000
	도	141,000	142,000	△1,000
11 사회복지사업보조		282,000	284,000	△2,000
○경로당 광역지원센터 운영		282,000	284,000	△2,000
	국	141,000	142,000	△1,000
	도	141,000	142,000	△1,000
고품격 요양서비스 제공		46,113,693	45,914,867	198,826
	국	10,000	0	10,000
	균	242,864	242,479	385
	도	459,284	448,899	10,385
	자	45,401,545	45,223,489	178,056
장기요양서비스 개선		45,566,536	45,388,480	178,056
	균	62,600	62,600	0
	도	313,100	313,100	0
	자	45,190,836	45,012,780	178,056
301 일반보전금		45,188,876	45,010,820	178,056
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,188,876	45,010,820	178,056
○저소득층 국민건강보험료 지원		2,612,945	2,520,000	92,945
○저소득노인 장기요양보험 의료급여부담금		42,545,931	42,460,820	85,111
독거노인・중증장애인 응급안전안심서비스		37,148	36,378	770
	균	17,124	16,739	385
	도	17,124	16,739	385
	자	2,900	2,900	0
307 민간이전		37,148	36,378	770
	균	17,124	16,739	385

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 고품격 요양서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 17,124	16,739	385
	자 2,900	2,900	0
11 사회복지사업보조	37,148	36,378	770
○응급안전안심서비스 광역지원기관 운영 지원	34,248	33,478	770
	균 17,124	16,739	385
	도 17,124	16,739	385
지역 의료·돌봄 연계 체계 구축	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○의료·돌봄 통합지원 시범사업 홍보물 제작	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
202 여비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○의료·돌봄 통합지원 시범사업 교육 여비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
노인 사회참여 활성화	521,940	521,920	20
	국 15,045	15,035	10
	도 33,422	33,412	10
	자 473,473	473,473	0
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력 운영	48,467	48,447	20
	국 15,045	15,035	10
	도 33,422	33,412	10
101 인건비	40,229	40,209	20
	국 13,634	13,624	10
	도 26,595	26,585	10
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,229	40,209	20
○노인일자리사업 전담인력 운영	40,229	40,209	20
	국 13,634	13,624	10
	도 26,595	26,585	10
선진 장사문화 정착	2,507,969	2,107,969	400,000
	균 252,000	252,000	0
	도 252,000	252,000	0
	자 2,003,969	1,603,969	400,000
양지공원운영	650,383	550,383	100,000

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 선진 장사문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○양지공원 제설용 트랙터 구입	100,000	0	100,000
봉안당 운영	690,160	390,160	300,000
401 시설비및부대비	685,000	385,000	300,000
01 시설비	685,000	385,000	300,000
○3추모의집(봉안당)봉안 안치단 구입 설치	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		47,002,047	46,977,899	24,148
	국	5,346,019	5,347,298	△1,279
	기	397,716	397,716	0
	도	4,107,658	4,082,231	25,427
	자	37,150,654	37,150,654	0
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)		46,971,831	46,947,683	24,148
	국	5,346,019	5,347,298	△1,279
	기	397,716	397,716	0
	도	4,107,658	4,082,231	25,427
	자	37,120,438	37,120,438	0
장애인 복지서비스 기반구축		3,637,159	3,642,117	△4,958
	국	367,191	369,670	△2,479
	기	300,000	300,000	0
	도	431,094	433,573	△2,479
	자	2,538,874	2,538,874	0
장애인건강보건 전달체계 사업		538,042	543,000	△4,958
	국	269,021	271,500	△2,479
	도	269,021	271,500	△2,479
307 민간이전		538,042	543,000	△4,958
	국	269,021	271,500	△2,479
	도	269,021	271,500	△2,479
11 사회복지사업보조		538,042	543,000	△4,958
○지역장애인보건의료센터 운영		538,042	543,000	△4,958
	국	269,021	271,500	△2,479
	도	269,021	271,500	△2,479
장애인 자활 역량 강화		10,562,736	10,533,630	29,106
	국	4,869,651	4,868,451	1,200
	도	3,470,910	3,443,004	27,906
	자	2,222,175	2,222,175	0
피해장애인쉼터 운영지원		529,706	503,000	26,706
	국	95,833	95,833	0
	도	433,873	407,167	26,706
307 민간이전		529,706	503,000	26,706
	국	95,833	95,833	0
	도	433,873	407,167	26,706
05 민간위탁금		529,706	503,000	26,706
○피해장애인 쉼터 운영 도비 추가부담금		338,040	311,334	26,706
	도	338,040	311,334	26,706
지역발달장애인지원센터 운영		754,100	751,700	2,400
	국	377,050	375,850	1,200
	도	377,050	375,850	1,200
308 자치단체등이전		754,100	751,700	2,400
	국	377,050	375,850	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 377,050	375,850	1,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	754,100	751,700	2,400
○발달장애인 주간활동서비스 운영인력 지원	140,000	137,600	2,400
	국 70,000	68,800	1,200
	도 70,000	68,800	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과	21,537,772	20,971,675	566,097
	국 348,000	348,000	0
	기 297,000	297,000	0
	도 781,330	781,330	0
	자 20,111,442	19,545,345	566,097
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)	4,038,440	3,723,440	315,000
환경자치역량 강화	2,113,147	1,953,147	160,000
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	977,221	827,221	150,000
308 자치단체등이전	926,000	776,000	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	920,000	770,000	150,000
○2025년 세계환경의 날 행사 개최	850,000	700,000	150,000
도립공원 지정 확대	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○마라해양도립공원 공원시설 조성사업 기본 설계용역	10,000	0	10,000
세계환경중심도시조성	1,925,293	1,770,293	155,000
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	984,352	929,352	55,000
101 인건비	267,652	212,652	55,000
01 보수	267,652	212,652	55,000
○국제기구 파견 협력관 수당	267,652	212,652	55,000
2025 WCC 제주프로그램 운영	277,500	177,500	100,000
308 자치단체등이전	200,000	100,000	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	100,000	100,000
○2025 WCC 제주프로그램 운영	200,000	100,000	100,000
제주다운 환경가치보전(환경/자연)	15,517,956	15,485,956	32,000
	국 348,000	348,000	0
	도 541,330	541,330	0
	자 14,628,626	14,596,626	32,000
곶자왈생태관광관리	12,728,763	12,716,763	12,000
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)	1,553,043	1,547,043	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○산양곶자왈생태체험관 교육기자재 구입	6,000	0	6,000
오름이용관리업무추진	204,240	198,240	6,000
301 일반보전금	11,000	5,000	6,000
14 기타보상금	11,000	5,000	6,000
○오름휴식년제 등 전문모니터링	6,000	0	6,000
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	38,937	18,937	20,000
예비비	27,457	7,457	20,000
801 예비비	27,457	7,457	20,000
01 일반예비비	27,457	7,457	20,000

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○예비비		27,457	7,457	20,000
기후변화대응 역량강화(환경/대기)		1,419,293	1,408,293	11,000
	기	160,000	160,000	0
	도	240,000	240,000	0
	자	1,019,293	1,008,293	11,000
기후변화대응		1,419,293	1,408,293	11,000
	기	160,000	160,000	0
	도	240,000	240,000	0
	자	1,019,293	1,008,293	11,000
IUCN 기념숲 관리		80,700	69,700	11,000
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
01 시설비		11,000	0	11,000
○IUCN 기념숲 화장실 시설 보수 공사		11,000	0	11,000
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)		500,097	292,000	208,097
	기	137,000	137,000	0
	자	363,097	155,000	208,097
내부거래지출(도립공원관리특별회계)		363,097	155,000	208,097
내부거래지출		363,097	155,000	208,097
704 예탁금		363,097	155,000	208,097
01 예탁금		363,097	155,000	208,097
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		363,097	155,000	208,097

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
물정책과	36,685,542	35,253,738	1,431,804
	국 1,848,000	1,848,000	0
	도 1,232,000	1,232,000	0
	자 33,605,542	32,173,738	1,431,804
행정운영경비(물정책과)(기타/기타)	37,026	38,784	△1,758
기본경비	37,026	38,784	△1,758
부서운영 기본경비	37,026	38,784	△1,758
201 일반운영비	18,349	19,156	△807
01 사무관리비	18,349	19,156	△807
○기본업무수행 급량비	13,709	14,516	△807
202 여비	16,157	17,108	△951
01 국내여비	16,157	17,108	△951
○기본업무수행 여비	16,157	17,108	△951
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	18,062,448	16,628,886	1,433,562
내부거래지출(지하수관리특별회계)	18,060,448	16,626,886	1,433,562
내부거래지출	18,060,448	16,626,886	1,433,562
704 예탁금	13,583,562	12,150,000	1,433,562
01 예탁금	13,583,562	12,150,000	1,433,562
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	13,583,562	12,150,000	1,433,562

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 자원순환사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		62,259,201	53,978,931	8,280,270
	국	2,039,460	2,034,818	4,642
	균	41,000	41,000	0
	기	1,904,000	1,904,000	0
	도	2,599,260	2,594,618	4,642
	자	55,675,481	47,404,495	8,270,986
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)		60,495,527	52,213,443	8,282,084
	국	2,039,460	2,034,818	4,642
	균	41,000	41,000	0
	기	1,904,000	1,904,000	0
	도	2,599,260	2,594,618	4,642
	자	53,911,807	45,639,007	8,272,800
자원순환사회 조성		6,038,214	6,018,214	20,000
	국	1,036,000	1,036,000	0
	기	1,454,000	1,454,000	0
	도	1,216,000	1,216,000	0
	자	2,332,214	2,312,214	20,000
자원순환사회 기반 마련(성인지예산)		314,500	294,500	20,000
308 자치단체등이전		50,000	30,000	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	30,000	20,000
○2040 플라스틱 제로 범도민 참여 활성화 사업		50,000	30,000	20,000
폐기물의 체계적 관리		3,214,496	3,134,496	80,000
광역폐기물 소각시설 조성사업		1,139,440	1,059,440	80,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조		80,000	0	80,000
○신규 광역 폐기물소각시설 조성사업 입지 선정지역 주민 국외 선진지 견학(정액)		80,000	0	80,000
환경보건의 체계적 관리		1,947,294	1,858,010	89,284
	국	267,000	262,358	4,642
	도	267,000	262,358	4,642
	자	1,413,294	1,333,294	80,000
환경보건 기반 구축		1,592,160	1,532,876	59,284
	국	267,000	262,358	4,642
	도	267,000	262,358	4,642
	자	1,058,160	1,008,160	50,000
307 민간이전		1,534,000	1,524,716	9,284
	국	267,000	262,358	4,642
	도	267,000	262,358	4,642
	자	1,000,000	1,000,000	0
02 민간경상사업보조		534,000	524,716	9,284
○권역형(제주) 환경보건센터 운영 사업		534,000	524,716	9,284
	국	267,000	262,358	4,642

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 환경보건의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 267,000	262,358	4,642
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○환경성질환 취약계층 실내환경 개선공사	50,000	0	50,000
환경유해인자 체계적 관리	343,600	313,600	30,000
301 일반보전금	318,200	288,200	30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	318,200	288,200	30,000
○석면피해구제급여비	318,200	288,200	30,000
오염원의 효율적 관리	2,047,537	1,677,537	370,000
	국 60,000	60,000	0
	균 41,000	41,000	0
	도 30,000	30,000	0
	자 1,916,537	1,546,537	370,000
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,866,537	1,496,537	370,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○가축사육제한지역 지형도면 작성 및 전산화 용역	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○제주특별자치도 가축분뇨관리기본계획 수립 용역	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○제주특별자치도 가축분뇨관리기본계획 전략환경영향평가 용역(기후변화영향평가 포함)	70,000	0	70,000
폐기물 처리시설 확충 및 운영	45,691,759	37,968,959	7,722,800
	기 450,000	450,000	0
	도 450,000	450,000	0
	자 44,791,759	37,068,959	7,722,800
폐기물 처리시설 확충	3,019,000	4,350,000	△1,331,000
402 민간자본이전	3,011,000	4,342,000	△1,331,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,011,000	4,342,000	△1,331,000
○북촌리 주거환경개선사업(정액)	0	1,431,000	△1,431,000
○북촌리 다목적회관 조성사업(정액)	100,000	0	100,000
제주광역생활자원회수센터 운영관리	11,070,000	7,970,000	3,100,000
	기 450,000	450,000	0
	도 450,000	450,000	0
	자 10,170,000	7,070,000	3,100,000
307 민간이전	10,100,000	7,000,000	3,100,000
05 민간위탁금	10,100,000	7,000,000	3,100,000
○제주광역생활자원회수센터 운영·관리	10,100,000	7,000,000	3,100,000

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영관리	3,089,000	2,309,000	780,000
201 일반운영비	89,000	9,000	80,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 소모품 구입	80,000	0	80,000
307 민간이전	2,000,000	1,300,000	700,000
05 민간위탁금	2,000,000	1,300,000	700,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영·관리	2,000,000	1,300,000	700,000
401 시설비및부대비	500,000	800,000	△300,000
01 시설비	500,000	800,000	△300,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 유지보수 사업	500,000	800,000	△300,000
405 자산취득비	500,000	200,000	300,000
01 자산및물품취득비	450,000	200,000	250,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 물품 구입	450,000	200,000	250,000
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 도서 구입	50,000	0	50,000
폐기물 소각시설 운영관리	12,371,222	10,155,322	2,215,900
307 민간이전	12,371,222	10,155,322	2,215,900
05 민간위탁금	12,371,222	10,155,322	2,215,900
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영·관리	12,371,222	10,155,322	2,215,900
음식물 자원순환센터 운영관리	11,629,052	8,671,152	2,957,900
307 민간이전	10,412,435	7,454,535	2,957,900
05 민간위탁금	10,093,435	7,135,535	2,957,900
○광역 음식물류 폐기물 자원화시설 민간위탁 운영	10,093,435	7,135,535	2,957,900
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	80,560	82,374	△1,814
기본경비	80,560	82,374	△1,814
부서운영 기본경비	80,560	82,374	△1,814
201 일반운영비	44,539	45,265	△726
01 사무관리비	44,539	45,265	△726
○기본업무수행 급량비	22,499	23,225	△726
202 여비	32,409	33,455	△1,046
01 국내여비	32,409	33,455	△1,046
○기본업무수행 여비	32,409	33,455	△1,046
203 업무추진비	3,612	3,654	△42
04 부서운영업무추진비	3,612	3,654	△42
○부서운영업무추진비	3,612	3,654	△42

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양조성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		5,187,714	4,345,714	842,000
	국	206,252	206,252	0
	균	1,000	1,000	0
	기	300,000	300,000	0
	도	462,274	462,274	0
	자	4,218,188	3,376,188	842,000
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)		5,139,918	4,297,918	842,000
	국	206,252	206,252	0
	균	1,000	1,000	0
	기	300,000	300,000	0
	도	462,274	462,274	0
	자	4,170,392	3,328,392	842,000
산림휴양조성지원		2,108,121	1,608,121	500,000
	국	23,647	23,647	0
	기	300,000	300,000	0
	도	327,000	327,000	0
	자	1,457,474	957,474	500,000
수악오름 도로연결 사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○제주 수악오름 도시숲 도로연결사업('24년 도 특별교부세분)		500,000	0	500,000
탄소흡수원 확충		1,404,153	1,154,153	250,000
	균	1,000	1,000	0
	도	429	429	0
	자	1,402,724	1,152,724	250,000
산지경영		1,323,710	1,073,710	250,000
307 민간이전		752,930	652,930	100,000
02 민간경상사업보조		499,330	399,330	100,000
○칡덩굴 제거 환경보전사업(정액)		236,040	136,040	100,000
401 시설비및부대비		430,000	280,000	150,000
01 시설비		430,000	280,000	150,000
○제주자생 맹그로브 숲조성		230,000	80,000	150,000
산림생태계 보전		331,713	259,713	72,000
	국	122,380	122,380	0
	도	74,620	74,620	0
	자	134,713	62,713	72,000
산불대응능력 강화 및 산림보호		94,713	22,713	72,000
201 일반운영비		46,557	7,557	39,000
01 사무관리비		41,157	2,157	39,000
○산불조심 홍보물 제작(현수막등)('24년도 특별교부세분)		23,157	1,157	22,000

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림생태계 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산불개인진화장비 구입('24년도 특별교부세분)		17,000	0	17,000
308 자치단체등이전		47,400	14,400	33,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		47,400	14,400	33,000
○산불조심 캠페인 방송(4개방송사)('24년도 특별교부세분)		47,400	14,400	33,000
산림 복원 타당성		4,600	0	4,600
	국	3,220	0	3,220
	도	1,380	0	1,380
201 일반운영비		4,600	0	4,600
	국	3,220	0	3,220
	도	1,380	0	1,380
01 사무관리비		4,600	0	4,600
○산림복원 타당성평가		4,600	0	4,600
	국	3,220	0	3,220
	도	1,380	0	1,380
산림 복원		50,000	54,600	△4,600
	국	35,000	38,220	△3,220
	도	15,000	16,380	△1,380
401 시설비및부대비		50,000	54,600	△4,600
	국	35,000	38,220	△3,220
	도	15,000	16,380	△1,380
01 시설비		50,000	54,600	△4,600
○한라산 산림복원 숲조성		50,000	54,600	△4,600
	국	35,000	38,220	△3,220
	도	15,000	16,380	△1,380
산림유전자원보전증식		1,295,931	1,275,931	20,000
	국	60,225	60,225	0
	도	60,225	60,225	0
	자	1,175,481	1,155,481	20,000
유아숲체험원 교육 운영 사업		110,000	90,000	20,000
	국	45,000	45,000	0
	도	45,000	45,000	0
	자	20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○사라봉 유아숲체험원 운영		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		72,159,616	69,612,616	2,547,000
	균	23,036,000	23,036,000	0
	도	20,500,000	20,500,000	0
	자	28,623,616	26,076,616	2,547,000
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)		72,116,212	69,569,212	2,547,000
	균	23,036,000	23,036,000	0
	도	20,500,000	20,500,000	0
	자	28,580,212	26,033,212	2,547,000
국지도 및 지방도 건설		18,803,710	16,256,710	2,547,000
비자림로 확장사업		4,936,000	2,389,000	2,547,000
401 시설비및부대비		4,936,000	2,389,000	2,547,000
01 시설비		4,692,000	2,145,000	2,547,000
○비자림로 확장사업		4,692,000	2,145,000	2,547,000

부서: 건축경관과
정책: 품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정의 건실화 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축경관과		4,693,074	4,693,114	△40
	국	81,980	82,000	△20
	도	79,980	80,000	△20
	자	4,531,114	4,531,114	0
품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)		4,405,170	4,405,210	△40
	국	81,980	82,000	△20
	도	79,980	80,000	△20
	자	4,243,210	4,243,210	0
건축행정의 건실화 구축		947,834	947,874	△40
	국	81,980	82,000	△20
	도	79,980	80,000	△20
	자	785,874	785,874	0
기존 건축물 화재안전 성능 지원사업		159,960	160,000	△40
	국	79,980	80,000	△20
	도	79,980	80,000	△20
402 민간자본이전		159,960	160,000	△40
	국	79,980	80,000	△20
	도	79,980	80,000	△20
02 민간자본사업보조(이전재원)		159,960	160,000	△40
○기존건축물 화재안전 성능보강 지원		159,960	160,000	△40
	국	79,980	80,000	△20
	도	79,980	80,000	△20

부서: 주택토지과
정책: 도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택토지과		89,832,649	81,021,200	8,811,449
	국	495,610	476,226	19,384
	기	38,992,665	38,497,869	494,796
	도	894,200	1,069,200	△175,000
	자	49,436,174	40,962,905	8,473,269
	소	14,000	15,000	△1,000
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)		3,105,333	3,061,949	43,384
	국	39,410	20,026	19,384
	도	38,000	13,000	25,000
	자	3,013,923	3,013,923	0
	소	14,000	15,000	△1,000
주거의 질 향상		309,852	259,852	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
	자	259,852	259,852	0
농촌생활인구유입지원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○농촌 빈집은행 활성화 지원사업		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
지적재조사 및 도로명주소 정착		224,338	230,954	△6,616
	국	14,410	20,026	△5,616
	도	13,000	13,000	0
	자	182,928	182,928	0
	소	14,000	15,000	△1,000
지적재조사사업 추진		7,452	13,068	△5,616
	국	1,410	7,026	△5,616
	자	6,042	6,042	0
201 일반운영비		5,610	11,226	△5,616
	국	1,410	7,026	△5,616
	자	4,200	4,200	0
01 사무관리비		5,610	11,226	△5,616
○지적재조사사업 홍보물품 구입		1,410	7,026	△5,616
	국	1,410	7,026	△5,616
도로명주소사업 추진		163,886	164,886	△1,000
	자	149,886	149,886	0
	소	14,000	15,000	△1,000

부서: 주택토지과
정책: 도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 및 도로명주소 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		32,500	33,500	△1,000
	자	18,500	18,500	0
	소	14,000	15,000	△1,000
01 시설비		32,500	33,500	△1,000
○국가지점번호판 설치 및 유지보수 사업		14,000	15,000	△1,000
	소	14,000	15,000	△1,000
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)		75,876,534	72,133,737	3,742,797
	국	456,200	456,200	0
	기	38,992,665	38,497,869	494,796
	도	856,200	1,056,200	△200,000
	자	35,571,469	32,123,468	3,448,001
도민 주거안정 추진		56,422,265	54,279,469	2,142,796
	국	456,200	456,200	0
	기	28,956,665	28,461,869	494,796
	도	856,200	1,056,200	△200,000
	자	26,153,200	24,305,200	1,848,000
공공임대주택 사업		7,890,665	7,095,869	794,796
	기	7,890,665	7,095,869	794,796
404 공사공단자본전출금		7,890,665	7,095,869	794,796
	기	7,890,665	7,095,869	794,796
01 공사・공단자본전출금		7,890,665	7,095,869	794,796
○공공임대주택 사업		7,890,665	7,095,869	794,796
	기	7,890,665	7,095,869	794,796
노후 공공임대주택 리모델링 사업		1,000,000	1,500,000	△500,000
	기	600,000	900,000	△300,000
	도	400,000	600,000	△200,000
404 공사공단자본전출금		1,000,000	1,500,000	△500,000
	기	600,000	900,000	△300,000
	도	400,000	600,000	△200,000
01 공사・공단자본전출금		1,000,000	1,500,000	△500,000
○노후 공공임대주택 리모델링 사업		1,000,000	1,500,000	△500,000
	기	600,000	900,000	△300,000
	도	400,000	600,000	△200,000
청년 주거지원 및 주거행정관리		1,953,200	105,200	1,848,000
301 일반보전금		1,948,000	100,000	1,848,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,948,000	100,000	1,848,000
○신혼부부유형 월3만원 공공임대주택지원		1,173,000	0	1,173,000
○하영드림 주택마련 지원		675,000	0	675,000
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)		9,418,269	7,818,268	1,600,001
주거복지 추진		9,400,100	7,800,100	1,600,000
401 시설비및부대비		6,400,000	4,800,000	1,600,000
01 시설비		6,400,000	4,800,000	1,600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공주택 건립 부지 매입	6,400,000	4,800,000	1,600,000
예비비	18,169	18,168	1
801 예비비	18,169	18,168	1
01 일반예비비	18,169	18,168	1
○예비비	18,169	18,168	1
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	10,036,000	10,036,000	0
	기 10,036,000	10,036,000	0
생애주기별 맞춤형 주거지원 사업(성인지예산)	10,036,000	10,036,000	0
	기 10,036,000	10,036,000	0
301 일반보전금	8,936,000	8,936,000	0
	기 8,936,000	8,936,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,936,000	8,936,000	0
○신혼부부 등 주택 전세 및 연월세자금 대출 이자 지원	1,554,000	1,054,000	500,000
	기 1,554,000	1,054,000	500,000
○둘째자녀 출산가정 주거 임차비 지원	7,382,000	7,882,000	△500,000
	기 7,382,000	7,882,000	△500,000
재무활동(주택토지과)(사회복지/주택)	10,805,268	5,780,000	5,025,268
내부거래지출(토지관리특별회계)	8,635,268	3,610,000	5,025,268
내부거래지출	8,635,268	3,610,000	5,025,268
701 기타회계등전출금	3,963,000	3,610,000	353,000
01 기타회계전출금	3,963,000	3,610,000	353,000
○주택사업특별회계 전출금	3,963,000	3,610,000	353,000
704 예탁금	4,672,268	0	4,672,268
01 예탁금	4,672,268	0	4,672,268
○통합재정안정화기금(통합계정)예탁	4,672,268	0	4,672,268

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		45,819,602	44,276,613	1,542,989
	균	35,205,000	35,205,000	0
	자	10,614,602	9,071,613	1,542,989
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)		45,739,812	44,196,823	1,542,989
	균	35,125,210	35,125,210	0
	자	10,614,602	9,071,613	1,542,989
도로관리		9,093,620	8,240,523	853,097
	균	7,598,910	7,398,910	200,000
	자	1,494,710	841,613	653,097
제주구국도유지운영(국도유지운영)		3,583,597	3,110,500	473,097
	균	3,479,000	3,109,000	370,000
	자	104,597	1,500	103,097
101 인건비		2,503,477	2,133,477	370,000
	균	2,503,477	2,133,477	370,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,503,477	2,133,477	370,000
○도로보수원 및 도로관리원		2,503,477	2,133,477	370,000
· 퇴직금 및 퇴직충당금		914,000	544,000	370,000
	균	914,000	544,000	370,000
201 일반운영비		833,750	730,653	103,097
	균	730,653	730,653	0
	자	103,097	0	103,097
01 사무관리비		538,260	488,260	50,000
○제설 및 도로보수 장비 임차료(지특재편성 사업)		50,000	0	50,000
02 공공운영비		295,490	242,393	53,097
○시설장비유지비(지특재편성 사업)		53,097	0	53,097
· 차량 · 건설기계 및 기타장비 수리		53,097	0	53,097
제주구국도유지관리(구국도유지관리 및 교량유지보수)		4,484,700	4,104,700	380,000
	균	3,934,700	4,104,700	△170,000
	자	550,000	0	550,000
206 재료비		1,824,000	1,474,000	350,000
	균	1,474,000	1,474,000	0
	자	350,000	0	350,000
01 재료비		1,824,000	1,474,000	350,000
○제설용 소금(지특재편성 사업)		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		2,150,000	2,130,000	20,000
	균	1,960,000	2,130,000	△170,000
	자	190,000	0	190,000
01 시설비		2,150,000	2,130,000	20,000
○제설창고 및 전진기지 유지보수공사		230,000	400,000	△170,000
	균	230,000	400,000	△170,000
○제설창고 및 전진기지 유지보수공사(지특재편성 사업)		40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도로대장 전산화를 위한 실태조사(지특재편성 사업)	50,000	0	50,000
○제주형 제설 스마트 관제시스템 구축(지특재편성 사업)	100,000	0	100,000
405 자산취득비	291,000	281,000	10,000
	균 281,000	281,000	0
	자 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	291,000	281,000	10,000
○유니목 동력제초기(지특재편성 사업)	10,000	0	10,000
도로보수관리	25,718,239	25,391,300	326,939
	균 20,411,300	20,511,300	△100,000
	자 5,306,939	4,880,000	426,939
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업)	20,838,239	20,511,300	326,939
	균 20,411,300	20,511,300	△100,000
	자 426,939	0	426,939
401 시설비및부대비	20,718,239	20,391,300	326,939
	균 20,291,300	20,391,300	△100,000
	자 426,939	0	426,939
01 시설비	20,693,239	20,366,300	326,939
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	14,266,300	14,366,300	△100,000
	균 14,266,300	14,366,300	△100,000
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업(지특재편성 사업)	426,939	0	426,939
도로안전정비	10,927,953	10,565,000	362,953
	균 7,115,000	7,215,000	△100,000
	자 3,812,953	3,350,000	462,953
제주구국도유지관리(구국도기능보강사업)	2,405,000	2,505,000	△100,000
	균 2,405,000	2,505,000	△100,000
401 시설비및부대비	2,405,000	2,505,000	△100,000
	균 2,405,000	2,505,000	△100,000
01 시설비	2,400,000	2,500,000	△100,000
○구국도 유지보수사업	2,400,000	2,500,000	△100,000
	균 2,400,000	2,500,000	△100,000
제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리)	1,662,953	1,500,000	162,953
	균 1,500,000	1,500,000	0
	자 162,953	0	162,953
401 시설비및부대비	1,662,953	1,500,000	162,953
	균 1,500,000	1,500,000	0
	자 162,953	0	162,953
01 시설비	1,662,953	1,500,000	162,953
○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비(지특재편성 사업)	162,953	0	162,953

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지방도 교차로구조개선 사업(전환사업)	2,700,000	2,400,000	300,000
401 시설비및부대비	2,700,000	2,400,000	300,000
01 시설비	2,700,000	2,400,000	300,000
○애월 생활SOC복합시설 앞 교차로 개선공사	300,000	0	300,000

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	기 정 액	비교증감
교통정책과		66,061,338	64,121,832	1,939,506
	국	713,000	713,000	0
	균	100,000	100,000	0
	기	11,754,000	11,754,000	0
	도	607,000	607,000	0
	자	52,887,338	50,947,832	1,939,506
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)		35,451,712	35,443,712	8,000
	국	713,000	713,000	0
	균	100,000	100,000	0
	기	11,754,000	11,754,000	0
	도	607,000	607,000	0
	자	22,277,712	22,269,712	8,000
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		21,209,497	21,201,497	8,000
	균	100,000	100,000	0
	자	21,109,497	21,101,497	8,000
택시운수업계 활성화(성인지예산)		3,897,488	3,889,488	8,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○타시도 렌터카 불법영업 단속장비 구입		8,000	0	8,000
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)		30,563,806	28,632,300	1,931,506
내부거래지출		30,563,806	28,632,300	1,931,506
내부거래지출		22,063,806	20,132,300	1,931,506
701 기타회계등전출금		22,063,806	20,132,300	1,931,506
01 기타회계전출금		22,063,806	20,132,300	1,931,506
○주차장사업특별회계 전출금		22,063,806	20,132,300	1,931,506
・순세계잉여금의 10%		16,931,506	15,000,000	1,931,506

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		192,402,073	184,519,973	7,882,100
	국	3,985,000	3,535,000	450,000
	균	3,200,000	3,200,000	0
	기	55,463,000	55,463,000	0
	도	17,558,000	17,558,000	0
	자	112,196,073	104,763,973	7,432,100
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)		165,537,463	158,214,863	7,322,600
	국	3,670,000	3,265,000	405,000
	균	3,200,000	3,200,000	0
	기	55,463,000	55,463,000	0
	도	17,558,000	17,558,000	0
	자	85,646,463	78,728,863	6,917,600
대중교통 선진화 추진		2,163,080	1,833,080	330,000
	국	610,000	610,000	0
	도	610,000	610,000	0
	자	943,080	613,080	330,000
버스행정업무의 효율적 추진(성인지예산)		883,200	553,200	330,000
201 일반운영비		477,400	47,400	430,000
01 사무관리비		377,400	47,400	330,000
○교통복지카드 구매		330,000	0	330,000
02 공공운영비		100,000	0	100,000
○교통복지 플랫폼 이용료		100,000	0	100,000
405 자산취득비		0	100,000	△100,000
01 자산및물품취득비		0	100,000	△100,000
○버스요금 QR코드 결제 확인용 기기 구입		0	100,000	△100,000
버스운송사업 지원		98,869,147	91,882,547	6,986,600
	국	3,060,000	2,655,000	405,000
	도	13,748,000	13,748,000	0
	자	82,061,147	75,479,547	6,581,600
버스 노선체계 운영		267,000	247,000	20,000
201 일반운영비		267,000	247,000	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○버스 준공영제 시행 광역시도 협의회 개최		20,000	0	20,000
운수업계 재정 지원		81,794,147	75,232,547	6,561,600
307 민간이전		81,299,800	74,738,200	6,561,600
09 운수업계보조금		81,299,800	74,738,200	6,561,600
○버스 준공영제 운영		51,013,000	46,861,700	4,151,300
○대중교통 복지 지원		23,105,800	20,695,500	2,410,300
저상버스 도입 지원		16,808,000	16,403,000	405,000
	국	3,060,000	2,655,000	405,000
	도	13,748,000	13,748,000	0
402 민간자본이전		16,808,000	16,403,000	405,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,060,000	2,655,000	405,000
	도	13,748,000	13,748,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,808,000	16,403,000	405,000
○교통약자를 위한 저상버스(양문형 등) 도입		16,808,000	16,403,000	405,000
	국	3,060,000	2,655,000	405,000
	도	13,748,000	13,748,000	0
대중교통 시설확충		9,042,236	9,036,236	6,000
	균	3,200,000	3,200,000	0
	도	3,200,000	3,200,000	0
	자	2,642,236	2,636,236	6,000
제주 BRT 구축		6,541,477	6,535,477	6,000
	균	3,200,000	3,200,000	0
	도	3,200,000	3,200,000	0
	자	141,477	135,477	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○제주형 BRT 고급화사업 개통식		6,000	0	6,000
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)		26,829,500	26,270,000	559,500
	국	315,000	270,000	45,000
	자	26,514,500	26,000,000	514,500
내부거래지출		26,829,500	26,270,000	559,500
	국	315,000	270,000	45,000
	자	26,514,500	26,000,000	514,500
내부거래지출		26,829,500	26,270,000	559,500
	국	315,000	270,000	45,000
	자	26,514,500	26,000,000	514,500
701 기타회계등전출금		26,829,500	26,270,000	559,500
	국	315,000	270,000	45,000
	자	26,514,500	26,000,000	514,500
02 공기업특별회계경상전출금		26,514,500	26,000,000	514,500
○공영버스운송사업 지방직영기업 운영경비		26,514,500	26,000,000	514,500
03 공기업특별회계자본전출금		315,000	270,000	45,000
○공영저상버스 구입 국비지원		315,000	270,000	45,000
	국	315,000	270,000	45,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공항확충지원과	3,503,732	3,505,568	△1,836
행정운영경비(공항확충지원과)(기타/기타)	30,690	32,526	△1,836
기본경비	30,690	32,526	△1,836
부서운영 기본경비	30,690	32,526	△1,836
201 일반운영비	13,924	14,810	△886
01 사무관리비	13,924	14,810	△886
○기본사무용품비	1,040	1,120	△80
○기본업무수행 급량비	10,484	11,290	△806
202 여비	12,356	13,306	△950
01 국내여비	12,356	13,306	△950
○기본업무수행 여비	12,356	13,306	△950

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		31,447,975	28,550,716	2,897,259
	국	50,000	50,000	0
	도	50,000	50,000	0
	자	31,347,975	28,450,716	2,897,259
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)		30,493,429	27,596,170	2,897,259
내부거래지출		30,493,429	27,596,170	2,897,259
내부거래지출		30,493,429	27,596,170	2,897,259
701 기타회계등전출금		25,397,259	22,500,000	2,897,259
01 기타회계전출금		25,397,259	22,500,000	2,897,259
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금 (순세계잉여금의 15%)		25,397,259	22,500,000	2,897,259

부서: 15분도시과
정책: 골고루 잘사는 생생활력 제주조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 제주형 15분 도시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
15분도시과		18,883,470	20,619,057	△1,735,587
	균	0	300,000	△300,000
	도	0	200,000	△200,000
	자	17,883,470	20,119,057	△2,235,587
	소	1,000,000	0	1,000,000
골고루 잘사는 생생활력 제주조성(국토및지역개발/지역및도시)		11,513,340	12,901,340	△1,388,000
	균	0	300,000	△300,000
	도	0	200,000	△200,000
	자	10,513,340	12,401,340	△1,888,000
	소	1,000,000	0	1,000,000
제주형 15분 도시체계 구축		10,046,240	11,034,240	△988,000
	자	9,046,240	11,034,240	△1,988,000
	소	1,000,000	0	1,000,000
15분 도시 제주 조성(성인지예산)		10,046,240	11,034,240	△988,000
	자	9,046,240	11,034,240	△1,988,000
	소	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		9,783,000	10,771,000	△988,000
	자	8,783,000	10,771,000	△1,988,000
	소	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		9,700,000	10,700,000	△1,000,000
○전농로 사람중심도로 조성사업		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	자	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	소	1,000,000	0	1,000,000
02 감리비		83,000	71,000	12,000
○15분 도시 시범지구 기능 활성화 사업		72,000	60,000	12,000
도시재생기획		1,467,100	1,867,100	△400,000
	균	0	300,000	△300,000
	도	0	200,000	△200,000
	자	1,467,100	1,367,100	100,000
도시재생 역량 강화(성인지예산)		1,417,100	1,817,100	△400,000
	균	0	300,000	△300,000
	도	0	200,000	△200,000
	자	1,417,100	1,317,100	100,000
307 민간이전		1,000,000	900,000	100,000
05 민간위탁금		1,000,000	900,000	100,000
○도시재생지원센터운영		1,000,000	900,000	100,000
401 시설비및부대비		400,000	900,000	△500,000
	균	0	300,000	△300,000
	도	0	200,000	△200,000
	자	400,000	400,000	0
01 시설비		400,000	900,000	△500,000
○도시재생사업(신규)		0	500,000	△500,000

부서: 15분도시과
정책: 골고루 잘사는 생생활력 제주조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 0	300,000	△300,000
	도 0	200,000	△200,000
재무활동(15분도시과)(일반공공행정/일반행정)	3,114,413	3,462,000	△347,587
내부거래지출	3,114,413	3,462,000	△347,587
내부거래지출	3,114,413	3,462,000	△347,587
701 기타회계등전출금	3,114,413	3,462,000	△347,587
01 기타회계전출금	3,114,413	3,462,000	△347,587
○지역균형발전특별회계 전출금	3,114,413	3,462,000	△347,587

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화정책과		65,340,679	61,583,091	3,757,588
	국	3,880,618	3,680,618	200,000
	균	250,000	250,000	0
	기	3,481,270	3,145,000	336,270
	도	8,617,516	8,275,586	341,930
	자	49,111,275	46,231,887	2,879,388
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)		49,087,575	45,331,905	3,755,670
	국	263,096	63,096	200,000
	균	250,000	250,000	0
	기	3,481,270	3,145,000	336,270
	도	2,041,994	1,700,064	341,930
	자	43,051,215	40,173,745	2,877,470
지역문화 인프라 구축		22,236,678	21,147,828	1,088,850
	국	63,096	63,096	0
	기	3,442,370	3,129,000	313,370
	도	1,575,994	1,434,064	141,930
	자	17,155,218	16,521,668	633,550
문화예술진흥시책 발굴		4,031,042	3,915,492	115,550
	국	63,096	63,096	0
	도	42,064	42,064	0
	자	3,925,882	3,810,332	115,550
308 자치단체등이전		538,550	423,000	115,550
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		538,550	423,000	115,550
○청년문화예술패스 사업(국가직접지원)		115,550	0	115,550
문화예술재단 운영 지원(전환사업)(성인지예산)		10,508,656	10,468,656	40,000
306 출연금		10,508,656	10,468,656	40,000
01 출연금		10,508,656	10,468,656	40,000
○예술곶산양 예술공간 운영		321,942	281,942	40,000
탐라역사문화 기록화 사업		772,500	672,500	100,000
201 일반운영비		109,000	9,000	100,000
01 사무관리비		109,000	9,000	100,000
○제주교육발전특구 사업(제주어, 제주역사) 홍보		100,000	0	100,000
문화가 있는 날 기획프로그램 운영		428,000	50,000	378,000
307 민간이전		378,000	0	378,000
04 민간행사사업보조		378,000	0	378,000
○문화가 있는 날 구석구석 문화배달사업(활력촉진형, 국가직접지원)		378,000	0	378,000
통합문화이용권 사업		5,047,300	4,592,000	455,300
	기	3,442,370	3,129,000	313,370
	도	1,533,930	1,392,000	141,930
	자	71,000	71,000	0
307 민간이전		5,036,300	4,581,000	455,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 3,442,370	3,129,000	313,370
	도 1,533,930	1,392,000	141,930
	자 60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	5,036,300	4,581,000	455,300
○통합문화이용권 사업	4,976,300	4,521,000	455,300
	기 3,442,370	3,129,000	313,370
	도 1,533,930	1,392,000	141,930
문화산업 육성	12,468,010	10,274,090	2,193,920
	균 250,000	250,000	0
	도 250,000	250,000	0
	자 11,968,010	9,774,090	2,193,920
영상문화 육성	1,110,165	910,165	200,000
306 출연금	811,685	611,685	200,000
01 출연금	811,685	611,685	200,000
○제주 로케이션 유치지원	350,000	150,000	200,000
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	9,960,637	7,966,717	1,993,920
306 출연금	9,421,703	7,427,783	1,993,920
01 출연금	9,421,703	7,427,783	1,993,920
○공연장 운영	508,768	448,768	60,000
○제주음악창작소운영(국가직접지원)	120,000	100,000	20,000
○공연예술 지역 유통 지원(국가직접지원)	13,920	0	13,920
○제주 콘텐츠 청년 일자리 빌드업 지원	1,900,000	0	1,900,000
국내외 문화예술활동 지원	12,977,814	12,504,914	472,900
	국 200,000	0	200,000
	기 38,900	16,000	22,900
	도 216,000	16,000	200,000
	자 12,522,914	12,472,914	50,000
탐라문화제 개최 지원	1,898,700	1,898,700	0
307 민간이전	1,898,700	1,898,700	0
05 민간위탁금	1,898,700	1,898,700	0
○탐라문화제 개최	1,473,700	1,598,700	△125,000
○탐라풍물제 개최	425,000	300,000	125,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	929,680	899,680	30,000
201 일반운영비	402,280	352,280	50,000
03 행사운영비	400,000	350,000	50,000
○광복 80주년 기념 문화행사 개최	50,000	0	50,000
301 일반보전금	70,000	90,000	△20,000
11 행사실비지원금	70,000	90,000	△20,000
○국내외 문화예술 교류 사업	20,000	40,000	△20,000
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	276,000	276,000	0
201 일반운영비	211,600	247,600	△36,000
03 행사운영비	202,000	238,000	△36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○동아시아문화도시 문화예술교류 사업	114,000	150,000	△36,000
301 일반보전금	58,000	22,000	36,000
08 민간인국외여비	25,400	8,000	17,400
○동아시아문화도시 사업 추진	25,400	8,000	17,400
09 외빈초청여비	23,600	5,000	18,600
○동아시아문화도시 사업 추진	23,600	5,000	18,600
국제문화역량강화사업	299,000	279,000	20,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000
08 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○주프랑스한국문화원 제주전시관 운영 추진	20,000	0	20,000
2025년 지역대표예술단체 지원사업	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
○2025년 지역대표예술단체 지원사업(사전집행 200,000천원 포함)	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
문학상주작가 지원사업	22,900	0	22,900
	기 22,900	0	22,900
101 인건비	18,900	0	18,900
	기 18,900	0	18,900
04 기간제근로자등보수	18,900	0	18,900
○문학상주작가 지원사업	18,900	0	18,900
	기 18,900	0	18,900
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○문학상주작가 지원사업 프로그램 운영	4,000	0	4,000
	기 4,000	0	4,000
행정운영경비(문화정책과)(기타/기타)	64,060	62,142	1,918
기본경비	64,060	62,142	1,918
부서운영 기본경비	64,060	62,142	1,918
201 일반운영비	31,369	30,402	967
01 사무관리비	31,369	30,402	967
○기본사무용품비	1,920	1,840	80
○기본업무수행 급량비	21,289	20,402	887
202 여비	24,711	23,760	951
01 국내여비	24,711	23,760	951

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 여비	24,711	23,760	951

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		37,824,197	36,881,497	942,700
	기	1,654,170	1,260,470	393,700
	도	1,951,530	1,782,530	169,000
	자	34,218,497	33,838,497	380,000
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)		37,789,062	36,846,362	942,700
	기	1,654,170	1,260,470	393,700
	도	1,951,530	1,782,530	169,000
	자	34,183,362	33,803,362	380,000
체육진흥 및 스포츠교류		23,223,820	22,611,120	612,700
	기	789,170	395,470	393,700
	도	566,530	397,530	169,000
	자	21,868,120	21,818,120	50,000
체육진흥 활성화 사업(성인지예산)		8,072,040	8,022,040	50,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○1학생 1스포츠 교육 프로그램 운영(제주교육특구)		20,000	0	20,000
307 민간이전		8,022,040	8,022,040	0
02 민간경상사업보조		4,463,140	4,463,140	0
○전문체육지도자 운영(정액)		1,455,410	1,355,410	100,000
○1학생 1스포츠 교육 프로그램 운영(정액)(제주교육특구)		600,000	700,000	△100,000
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	0	30,000
○1학생 1스포츠 교육 프로그램 운영(제주교육특구)		30,000	0	30,000
지역자율형 생활체육활동 지원		1,062,700	500,000	562,700
	기	743,700	350,000	393,700
	도	319,000	150,000	169,000
307 민간이전		1,062,700	500,000	562,700
	기	743,700	350,000	393,700
	도	319,000	150,000	169,000
02 민간경상사업보조		1,062,700	500,000	562,700
○맞춤형생활체육활동지원		562,700	0	562,700
	기	393,700	0	393,700
	도	169,000	0	169,000
공공체육시설 설치		4,992,000	4,942,000	50,000
	기	865,000	865,000	0
	도	1,385,000	1,385,000	0
	자	2,742,000	2,692,000	50,000
체육회관 유지관리		3,463,000	3,413,000	50,000
	기	865,000	865,000	0
	도	1,385,000	1,385,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 1,213,000	1,163,000	50,000
401 시설비및부대비	2,300,000	2,250,000	50,000
	기 865,000	865,000	0
	도 1,385,000	1,385,000	0
	자 50,000	0	50,000
01 시설비	2,300,000	2,250,000	50,000
○제주복합체육관 무인주차 차단기 설치 공사	50,000	0	50,000
국내외 스포츠 대회	9,573,242	9,293,242	280,000
국내외 스포츠대회 · 행사 추진 및 지원	2,976,058	2,746,058	230,000
307 민간이전	2,929,782	2,699,782	230,000
02 민간경상사업보조	2,929,782	2,699,782	230,000
○종목단체 스포츠대회, 행사지원 사업(기준보조율)	2,702,000	2,472,000	230,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	3,179,404	3,129,404	50,000
307 민간이전	2,846,220	2,796,220	50,000
04 민간행사사업보조	2,846,220	2,796,220	50,000
○2025 전국 파크골프 대회(정액)	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육정책협력과		119,502,623	117,457,903	2,044,720
	국	325,000	325,000	0
	도	170,150	170,150	0
	자	119,007,473	116,962,753	2,044,720
평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)		4,388,265	4,278,265	110,000
	국	325,000	325,000	0
	도	170,150	170,150	0
	자	3,893,115	3,783,115	110,000
창조적 평생학습		4,388,265	4,278,265	110,000
	국	325,000	325,000	0
	도	170,150	170,150	0
	자	3,893,115	3,783,115	110,000
제주평생교육장학진흥원 운영		2,751,305	2,641,305	110,000
306 출연금		2,751,305	2,641,305	110,000
01 출연금		2,751,305	2,641,305	110,000
○제주도민대학 운영		850,000	780,000	70,000
○찾아가는 디지털 문해교육 프로그램(국가 직접지원사업)		40,000	0	40,000
평생교육이용권(바우처) 지원사업		443,000	443,000	0
	국	289,000	289,000	0
	도	154,000	154,000	0
306 출연금		443,000	443,000	0
	국	289,000	289,000	0
	도	154,000	154,000	0
01 출연금		443,000	443,000	0
○평생교육이용권(바우처)지원(보조)		380,000	413,000	△33,000
	국	266,000	289,000	△23,000
	도	114,000	124,000	△10,000
○노인 평생교육이용권(바우처)지원(보조)		33,000	0	33,000
	국	23,000	0	23,000
	도	10,000	0	10,000
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)		114,629,526	113,012,494	1,617,032
공교육 경쟁력 강화		112,770,944	111,153,912	1,617,032
초,중,고등학교 교육환경개선		2,112,500	1,962,500	150,000
308 자치단체등이전		300,000	150,000	150,000
08 교육기관에대한보조		300,000	150,000	150,000
○제주형 협약고등학교 운영지원		150,000	0	150,000
공교육 운영지원		110,496,044	109,169,012	1,327,032
703 교육비특별회계전출금		79,351,032	78,024,000	1,327,032
01 시・도 법정전출금		79,351,032	78,024,000	1,327,032
○2024년 지방교육재정교부금 정산금		1,327,032	0	1,327,032
제주교육발전특구 운영		130,000	0	130,000
201 일반운영비		90,000	0	90,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○제주교육발전특구 성과확산 및 홍보 콘텐츠 제작	30,000	0	30,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○제주교육발전특구 홍보관 운영	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○제주교육발전특구 성과확산 및 홍보	40,000	0	40,000
비영리법인단체 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○사단법인 동려 책자 발간 지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
행정운영경비(평생교육정책과)(기타/기타)	25,402	27,144	△1,742
기본경비	25,402	27,144	△1,742
부서운영 기본경비	25,402	27,144	△1,742
201 일반운영비	13,037	13,924	△887
01 사무관리비	13,037	13,924	△887
○기본사무용품비	960	1,040	△80
○기본업무수행 급량비	9,677	10,484	△807
202 여비	10,265	11,120	△855
01 국내여비	10,265	11,120	△855
○기본업무수행여비	10,265	11,120	△855
재무활동(평생교육정책과)(교육/유아및초중등교육)	459,430	140,000	319,430
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	459,430	140,000	319,430
내부거래지출	459,430	140,000	319,430
704 예탁금	459,430	140,000	319,430
01 예탁금	459,430	140,000	319,430
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	319,430	0	319,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광정책과		45,100,804	44,090,804	1,010,000
	균	12,704,000	12,704,000	0
	기	6,043,000	6,043,000	0
	도	6,883,000	6,883,000	0
	자	19,470,804	18,460,804	1,010,000
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)		39,013,527	38,003,527	1,010,000
	균	12,704,000	12,704,000	0
	도	6,883,000	6,883,000	0
	자	19,426,527	18,416,527	1,010,000
제주관광 경쟁력 강화		14,256,209	14,156,209	100,000
제주관광경쟁력 강화추진		4,046,796	3,946,796	100,000
308 자치단체등이전		3,819,400	3,719,400	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,819,400	3,719,400	100,000
○제주형 다크투어리즘 모델 구축		50,000	0	50,000
○제주형 외국인 디지털 안내시스템 조성		50,000	0	50,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성		20,308,006	19,998,006	310,000
	균	12,704,000	12,704,000	0
	도	6,883,000	6,883,000	0
	자	721,006	411,006	310,000
컨벤션센터운영 활성화 지원		19,937,000	19,637,000	300,000
	균	12,704,000	12,704,000	0
	도	6,883,000	6,883,000	0
	자	350,000	50,000	300,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		300,000	0	300,000
○APEC국제회의 개최지원 컨벤션센터 시설 개선(정액)		300,000	0	300,000
문화관광축제 지원(성인지예산)		196,000	186,000	10,000
201 일반운영비		40,000	30,000	10,000
01 사무관리비		40,000	30,000	10,000
○축제육성위원회 운영		40,000	30,000	10,000
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화		4,449,312	3,849,312	600,000
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅		1,204,536	904,536	300,000
308 자치단체등이전		400,000	100,000	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		400,000	100,000	300,000
○지역중심의 제주여행주간 운영		200,000	0	200,000
○제주관광 대도시 팝업 홍보		100,000	0	100,000
외국인 관광객 유치 홍보		1,854,776	1,554,776	300,000
308 자치단체등이전		1,805,000	1,505,000	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,805,000	1,505,000	300,000
○중화권 홍보 마케팅		700,000	600,000	100,000
○일본시장 홍보 마케팅		330,000	280,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○글로벌 차세대 첫 제주여행 지원사업(24년 특별교부세분)	150,000	0	150,000

부서: 관광산업과
정책: 미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 관광산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광산업과		4,598,048	4,463,048	135,000
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	4,398,048	4,263,048	135,000
미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)		4,538,713	4,403,713	135,000
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	4,338,713	4,203,713	135,000
관광산업육성		4,318,553	4,183,553	135,000
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	4,118,553	3,983,553	135,000
관광산업 육성(성인지예산)		3,194,553	3,059,553	135,000
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	2,994,553	2,859,553	135,000
201 일반운영비		12,275	7,275	5,000
01 사무관리비		12,275	7,275	5,000
○가성비 높은 제주관광 만들기 민관협의체 운영		5,000	0	5,000
307 민간이전		2,867,000	2,737,000	130,000
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	2,667,000	2,537,000	130,000
05 민간위탁금		2,057,000	1,927,000	130,000
○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원		170,000	140,000	30,000
○제주관광 온라인 마켓 탐나오 운영		1,617,000	1,517,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평화외교과		6,902,900	6,696,062	206,838
	국	738,240	738,240	0
	도	2,217,000	2,217,000	0
	자	3,947,660	3,740,822	206,838
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)		6,867,790	6,662,790	205,000
	국	738,240	738,240	0
	도	2,217,000	2,217,000	0
	자	3,912,550	3,707,550	205,000
평화의섬 역량 강화		4,893,078	4,718,078	175,000
	국	738,240	738,240	0
	도	2,217,000	2,217,000	0
	자	1,937,838	1,762,838	175,000
평화대공원 조성		290,160	195,160	95,000
201 일반운영비		240,160	195,160	45,000
01 사무관리비		239,760	194,760	45,000
○제주평화대공원 조성사업 타당성 조사 용역		235,000	190,000	45,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○제주평화대공원 화장실 보수공사		40,000	0	40,000
○제주평화대공원 조성사업 기본계획 보완 용역		10,000	0	10,000
제주국제평화센터 관리(성인지예산)		1,077,900	997,900	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○제주국제평화센터 시설 보수 · 보강공사		80,000	0	80,000
재외도민 역량 강화		1,139,639	1,109,639	30,000
재외도민 네트워크 활성화		430,000	400,000	30,000
307 민간이전		380,000	350,000	30,000
05 민간위탁금		380,000	350,000	30,000
○재외제주인 동포 정착 및 네트워크 지원		380,000	350,000	30,000
행정운영경비(평화외교과)(기타/기타)		35,110	33,272	1,838
기본경비		35,110	33,272	1,838
부서운영 기본경비		35,110	33,272	1,838
201 일반운영비		17,383	16,496	887
01 사무관리비		17,383	16,496	887
○기본사무용품비		1,280	1,200	80
○기본업무수행 급량비		12,903	12,096	807
202 여비		15,207	14,256	951
01 국내여비		15,207	14,256	951
○기본업무수행 여비		15,207	14,256	951

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경농업정책과		133,530,946	138,585,510	△5,054,564
	국	5,816,300	10,361,300	△4,545,000
	균	7,000	0	7,000
	기	41,500,000	41,500,000	0
	도	1,740,000	2,792,000	△1,052,000
	자	84,467,646	83,932,210	535,436
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)		53,981,510	59,036,074	△5,054,564
	국	5,816,300	10,361,300	△4,545,000
	균	7,000	0	7,000
	도	1,740,000	2,792,000	△1,052,000
	자	46,418,210	45,882,774	535,436
농업정책사업의 경쟁력 강화		9,533,560	9,473,560	60,000
	국	215,000	173,000	42,000
	도	123,000	105,000	18,000
	자	9,195,560	9,195,560	0
사회적농업 활성화 지원		170,000	110,000	60,000
	국	119,000	77,000	42,000
	도	51,000	33,000	18,000
307 민간이전		170,000	110,000	60,000
	국	119,000	77,000	42,000
	도	51,000	33,000	18,000
02 민간경상사업보조		170,000	110,000	60,000
○사회적농업 활성화 지원		170,000	110,000	60,000
	국	119,000	77,000	42,000
	도	51,000	33,000	18,000
친환경농업 육성기반 조성		10,836,598	10,401,162	435,436
친환경급식지원사업		7,864,798	7,429,362	435,436
307 민간이전		2,784,807	2,349,371	435,436
02 민간경상사업보조		2,784,807	2,349,371	435,436
○친환경농산물 어린이집 급식 지원(금고협력사업비 900,000천원 포함)		2,260,650	1,860,650	400,000
○비인가 대안학교 친환경농산물·무상급식 지원(정액)		249,280	213,844	35,436
농업의 경영안정 도모		21,991,652	21,291,652	700,000
	국	601,300	188,300	413,000
	균	7,000	0	7,000
	도	367,000	187,000	180,000
	자	21,016,352	20,916,352	100,000
청년농업인 육성 지원(성인지예산)		198,000	98,000	100,000
	국	0	7,000	△7,000
	균	7,000	0	7,000
	도	7,000	7,000	0
	자	184,000	84,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		14,000	14,000	0
	국	0	7,000	△7,000
	균	7,000	0	7,000
	도	7,000	7,000	0
01 사무관리비		14,000	14,000	0
○청년창업농 선발 심사수당		2,000	2,000	0
	국	0	1,000	△1,000
	균	1,000	0	1,000
	도	1,000	1,000	0
○청년창업농 운영비		12,000	12,000	0
	국	0	6,000	△6,000
	균	6,000	0	6,000
	도	6,000	6,000	0
301 일반보전금		100,000	0	100,000
14 기타보상금		100,000	0	100,000
○청년농업인 농지 임대료 지원		100,000	0	100,000
농업인 자녀 복지 지원		648,000	48,000	600,000
	국	420,000	0	420,000
	도	180,000	0	180,000
	자	48,000	48,000	0
402 민간자본이전		600,000	0	600,000
	국	420,000	0	420,000
	도	180,000	0	180,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		600,000	0	600,000
○농업계학교 실습장 지원		600,000	0	600,000
	국	420,000	0	420,000
	도	180,000	0	180,000
농업기반사업 내실화 추진		11,604,800	17,854,800	△6,250,000
	국	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	도	1,250,000	2,500,000	△1,250,000
	자	5,354,800	5,354,800	0
다목적 농촌용수개발		6,250,000	12,500,000	△6,250,000
	국	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	도	1,250,000	2,500,000	△1,250,000
403 자치단체등자본이전		6,250,000	12,500,000	△6,250,000
	국	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	도	1,250,000	2,500,000	△1,250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		6,250,000	12,500,000	△6,250,000
○제주 농업용수 통합 광역화사업		6,250,000	12,500,000	△6,250,000
	국	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	도	1,250,000	2,500,000	△1,250,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 먹거리정책 및 농촌융복합산업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품산업과		24,063,276	24,441,240	△377,964
	국	1,152,000	1,347,000	△195,000
	기	1,600,000	1,600,000	0
	도	2,252,000	2,447,000	△195,000
	자	19,059,276	19,047,240	12,036
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		18,026,330	18,406,130	△379,800
	국	1,152,000	1,347,000	△195,000
	기	1,600,000	1,600,000	0
	도	2,252,000	2,447,000	△195,000
	자	13,022,330	13,012,130	10,200
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원		1,757,650	2,127,650	△370,000
	국	412,000	597,000	△185,000
	도	412,000	597,000	△185,000
	자	933,650	933,650	0
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원		674,000	1,044,000	△370,000
	국	337,000	522,000	△185,000
	도	337,000	522,000	△185,000
307 민간이전		674,000	1,044,000	△370,000
	국	337,000	522,000	△185,000
	도	337,000	522,000	△185,000
05 민간위탁금		674,000	1,044,000	△370,000
○농촌융복합산업 활성화 지원사업		674,000	1,044,000	△370,000
	국	337,000	522,000	△185,000
	도	337,000	522,000	△185,000
식품산업육성지원		2,678,320	2,688,120	△9,800
	국	80,000	90,000	△10,000
	도	80,000	90,000	△10,000
	자	2,518,320	2,508,120	10,200
제주향토음식 육성(성인지예산)		188,480	178,280	10,200
307 민간이전		107,000	96,800	10,200
02 민간경상사업보조		27,000	16,800	10,200
○제주향토음식 창업요리교실 운영(정액)		27,000	16,800	10,200
농업과 기업의 상생협력 활성화		160,000	180,000	△20,000
	국	80,000	90,000	△10,000
	도	80,000	90,000	△10,000
308 자치단체등이전		160,000	180,000	△20,000
	국	80,000	90,000	△10,000
	도	80,000	90,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		160,000	180,000	△20,000
○농업과 기업간 연계 강화사업		160,000	180,000	△20,000
	국	80,000	90,000	△10,000
	도	80,000	90,000	△10,000
행정운영경비(식품산업과)(기타/기타)		36,946	35,110	1,836

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	36,946	35,110	1,836
부서운영 기본경비	36,946	35,110	1,836
201 일반운영비	18,269	17,383	886
01 사무관리비	18,269	17,383	886
○기본사무용품비	1,360	1,280	80
○기본업무수행 급량비	13,709	12,903	806
202 여비	16,157	15,207	950
01 국내여비	16,157	15,207	950
○기본업무수행 여비	16,157	15,207	950

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질감귤산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감귤유통과		21,385,278	21,204,270	181,008
	국	3,051,586	2,186,000	865,586
	기	384,725	696,100	△311,375
	도	3,204,897	2,684,100	520,797
	자	14,744,070	15,638,070	△894,000
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		21,353,933	21,172,925	181,008
	국	3,051,586	2,186,000	865,586
	기	384,725	696,100	△311,375
	도	3,204,897	2,684,100	520,797
	자	14,712,725	15,606,725	△894,000
고품질감귤산업 육성		1,748,645	1,728,645	20,000
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척(전환사업)		1,748,645	1,728,645	20,000
307 민간이전		1,690,000	1,670,000	20,000
02 민간경상사업보조		1,690,000	1,670,000	20,000
○과수바이어초청 등 수출시장 개척 지원(정액)(균특이양)		60,000	40,000	20,000
감귤안정생산 기반구축		2,246,590	2,192,590	54,000
	기	48,000	100,000	△52,000
	자	2,198,590	2,092,590	106,000
고품질감귤 안정생산		1,725,240	1,619,240	106,000
307 민간이전		518,740	412,740	106,000
02 민간경상사업보조		518,740	412,740	106,000
○감귤원 폐 토양피복자재 수거 지원(보조율 90%)		200,000	94,000	106,000
FTA사업계획수립 및 관리비 지원		48,000	100,000	△52,000
	기	48,000	100,000	△52,000
202 여비		12,000	30,000	△18,000
	기	12,000	30,000	△18,000
04 국제화여비		12,000	30,000	△18,000
○과수산업 실태조사 및 해외 선진지 연수		12,000	30,000	△18,000
	기	12,000	30,000	△18,000
307 민간이전		36,000	70,000	△34,000
	기	36,000	70,000	△34,000
02 민간경상사업보조		36,000	70,000	△34,000
○FTA기금 사업평가를 위한 컨설팅 등 지원(국비보조)		26,000	25,000	1,000
	기	26,000	25,000	1,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(국비보조)		10,000	45,000	△35,000
	기	10,000	45,000	△35,000
농산물유통혁신 기반구축		17,358,698	17,251,690	107,008
	국	3,051,586	2,186,000	865,586
	기	336,725	596,100	△259,375
	도	3,204,897	2,684,100	520,797

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물유통혁신 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	10,765,490	11,785,490	△1,020,000
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)		4,957,258	5,493,500	△536,242
	국	186,586	272,000	△85,414
	도	373,172	544,000	△170,828
	자	4,397,500	4,677,500	△280,000
307 민간이전		2,624,758	5,381,000	△2,756,242
	국	186,586	272,000	△85,414
	도	373,172	544,000	△170,828
	자	2,065,000	4,565,000	△2,500,000
02 민간경상사업보조		2,624,758	5,381,000	△2,756,242
○주요 농산물 물류비 지원(정액)(균특이양)		1,000,000	3,500,000	△2,500,000
○농산물 물류기기 공동이용 지원		559,758	816,000	△256,242
	국	186,586	272,000	△85,414
	도	373,172	544,000	△170,828
402 민간자본이전		2,332,500	112,500	2,220,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,332,500	112,500	2,220,000
○소규모 광센서 선별기 보급 지원(보조율 60%)(균특이양)		2,220,000	0	2,220,000
산지유통센터 시설 개선		550,000	1,290,000	△740,000
	기	210,000	210,000	0
	도	210,000	210,000	0
	자	130,000	870,000	△740,000
402 민간자본이전		420,000	1,160,000	△740,000
	기	210,000	210,000	0
	도	210,000	210,000	0
	자	0	740,000	△740,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	740,000	△740,000
○소규모 광센서 선별기 보급 지원(보조율 60%)(균특이양)		0	740,000	△740,000
저온유통체계구축사업(산지저온시설)		253,450	772,200	△518,750
	기	126,725	386,100	△259,375
	도	126,725	386,100	△259,375
402 민간자본이전		253,450	772,200	△518,750
	기	126,725	386,100	△259,375
	도	126,725	386,100	△259,375
02 민간자본사업보조(이전재원)		253,450	772,200	△518,750
○저온유통체계구축(산지저온시설)		253,450	772,200	△518,750
	기	126,725	386,100	△259,375
	도	126,725	386,100	△259,375
공동선별비 지원		2,030,000	128,000	1,902,000
	국	1,015,000	64,000	951,000
	도	1,015,000	64,000	951,000
307 민간이전		2,030,000	128,000	1,902,000

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물유통혁신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,015,000	64,000	951,000
	도	1,015,000	64,000	951,000
02 민간경상사업보조		2,030,000	128,000	1,902,000
○공동선별비 지원		2,030,000	128,000	1,902,000
	국	1,015,000	64,000	951,000
	도	1,015,000	64,000	951,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경축산정책과		10,253,494	9,986,362	267,132
	기	642,566	621,000	21,566
	도	616,566	625,000	△8,434
	자	8,994,362	8,740,362	254,000
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)		10,224,671	9,957,539	267,132
	기	642,566	621,000	21,566
	도	616,566	625,000	△8,434
	자	8,965,539	8,711,539	254,000
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		5,240,998	5,116,998	124,000
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)		2,182,428	2,108,428	74,000
307 민간이전		1,264,600	1,190,600	74,000
02 민간경상사업보조		1,264,600	1,190,600	74,000
○고품질 흑우 생산지원사업(정액)(균특이양)		206,000	182,000	24,000
○한우 암소 소비촉진(보조율 90%)		50,000	0	50,000
축산물 유통 활성화(전환사업)		2,021,000	1,971,000	50,000
307 민간이전		517,000	467,000	50,000
02 민간경상사업보조		517,000	467,000	50,000
○축산분야 RE100 인증 확대 장려금 지원(정액)		50,000	0	50,000
마필신성장 동력산업 창출		2,860,217	2,717,085	143,132
	기	642,566	621,000	21,566
	도	616,566	625,000	△8,434
	자	1,601,085	1,471,085	130,000
말산업 육성		706,785	576,785	130,000
307 민간이전		688,000	558,000	130,000
04 민간행사사업보조		670,000	540,000	130,000
○제주특별자치도지사배 대상경주(보조율 70%)		400,000	270,000	130,000
말산업 특구 운영		530,000	500,000	30,000
	기	280,000	250,000	30,000
	도	250,000	250,000	0
402 민간자본이전		530,000	500,000	30,000
	기	280,000	250,000	30,000
	도	250,000	250,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		530,000	500,000	30,000
○우수 씨수말 도입		430,000	400,000	30,000
	기	230,000	200,000	30,000
	도	200,000	200,000	0
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(경상)(성인지예산)		327,382	418,000	△90,618
	기	163,691	209,000	△45,309
	도	163,691	209,000	△45,309
307 민간이전		106,334	140,000	△33,666
	기	53,167	70,000	△16,833

부서: 친환경축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	53,167	70,000	△16,833
02 민간경상사업보조		106,334	140,000	△33,666
○말산업전문인력양성기관지원(경상)(성인지 예산)		106,334	140,000	△33,666
	기	53,167	70,000	△16,833
	도	53,167	70,000	△16,833
308 자치단체등이전		221,048	278,000	△56,952
	기	110,524	139,000	△28,476
	도	110,524	139,000	△28,476
08 교육기관에대한보조		221,048	278,000	△56,952
○말산업전문인력양성기관지원(경상)(성인지 예산)		221,048	278,000	△56,952
	기	110,524	139,000	△28,476
	도	110,524	139,000	△28,476
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(자본)		373,750	300,000	73,750
	기	186,875	150,000	36,875
	도	186,875	150,000	36,875
402 민간자본이전		173,750	100,000	73,750
	기	86,875	50,000	36,875
	도	86,875	50,000	36,875
02 민간자본사업보조(이전재원)		173,750	100,000	73,750
○말산업전문인력양성기관지원(자본)		173,750	100,000	73,750
	기	86,875	50,000	36,875
	도	86,875	50,000	36,875

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물방역과		10,593,076	9,868,076	725,000
	국	2,282,634	2,282,634	0
	기	171,000	171,000	0
	도	3,174,134	3,174,134	0
	자	4,965,308	4,240,308	725,000
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)		10,562,860	9,837,860	725,000
	국	2,282,634	2,282,634	0
	기	171,000	171,000	0
	도	3,174,134	3,174,134	0
	자	4,935,092	4,210,092	725,000
동물복지정책지원		4,326,236	3,616,236	710,000
	도	800,000	800,000	0
	자	3,526,236	2,816,236	710,000
반려동물 공공장묘시설 설치(전환사업)		2,920,100	2,210,100	710,000
401 시설비및부대비		2,920,100	2,210,100	710,000
01 시설비		2,850,000	2,150,000	700,000
○반려동물 공공장묘시설 설치(균특이양)		2,850,000	2,150,000	700,000
02 감리비		65,100	55,100	10,000
○반려동물 공공장묘시설 설치 감리비(균특이양)		65,100	55,100	10,000
축산물안전관리		386,870	371,870	15,000
	국	634	634	0
	도	634	634	0
	자	385,602	370,602	15,000
축산물 수출 촉진		244,500	229,500	15,000
201 일반운영비		19,000	4,000	15,000
01 사무관리비		19,000	4,000	15,000
○제주산 축산물 수출 홍보 영상 제작		19,000	4,000	15,000
축산물 안전관리		142,370	142,370	0
	국	634	634	0
	도	634	634	0
	자	141,102	141,102	0
201 일반운영비		15,936	5,936	10,000
01 사무관리비		15,936	5,936	10,000
○HACCP 인증농장 인센티브 지원(합동평가 인센티브)		10,000	0	10,000
206 재료비		1,268	11,268	△10,000
	국	634	634	0
	도	634	634	0
	자	0	10,000	△10,000
01 재료비		1,268	11,268	△10,000
○HACCP 인증 농장 위생 및 사양 관리 소모품 지원(합동평가 인센티브)		0	10,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수산정책과		78,233,184	77,499,984	733,200
	국	21,210,318	20,639,818	570,500
	균	168,520	40,000	128,520
	기	20,000	30,000	△10,000
	도	18,000,553	18,309,073	△308,520
	자	38,833,793	38,481,093	352,700
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)		73,180,750	72,447,550	733,200
	국	21,210,318	20,639,818	570,500
	균	168,520	40,000	128,520
	기	20,000	30,000	△10,000
	도	18,000,553	18,309,073	△308,520
	자	33,781,359	33,428,659	352,700
수산업발전 및 어업인 육성		1,124,322	1,384,322	△260,000
	국	84,400	336,900	△252,500
	균	168,520	40,000	128,520
	도	107,080	243,100	△136,020
	자	764,322	764,322	0
제14회 수산인의 날 기념행사		0	220,000	△220,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	120,000	△120,000
201 일반운영비		0	220,000	△220,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	120,000	△120,000
03 행사운영비		0	220,000	△220,000
○2025년 제14회 수산인의 날 기념 전국행사 개최		0	220,000	△220,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	120,000	△120,000
최고해양수산업경영자과정(성인지예산)		55,800	81,000	△25,200
	국	31,000	45,000	△14,000
	도	24,800	36,000	△11,200
308 자치단체등이전		55,800	81,000	△25,200
	국	31,000	45,000	△14,000
	도	24,800	36,000	△11,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		55,800	81,000	△25,200
○최고해양수산업경영자과정 운영비(90%)		55,800	81,000	△25,200
	국	31,000	45,000	△14,000
	도	24,800	36,000	△11,200
청년어업인 영어정착 지원		183,600	194,000	△10,400
	국	0	136,000	△136,000
	균	128,520	0	128,520
	도	55,080	58,000	△2,920
307 민간이전		183,600	194,000	△10,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	136,000	△136,000
	균	128,520	0	128,520
	도	55,080	58,000	△2,920
02 민간경상사업보조		183,600	194,000	△10,400
○청년어업인 영어정착 지원		183,600	194,000	△10,400
	국	0	136,000	△136,000
	균	128,520	0	128,520
	도	55,080	58,000	△2,920
청년어업인 영어정착 지원 사업운영 및 평가		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
○청년어업인 영어정착 지원사업 운영		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
어업활동지원		4,800	7,200	△2,400
	국	3,000	4,500	△1,500
	도	1,800	2,700	△900
301 일반보전금		4,800	7,200	△2,400
	국	3,000	4,500	△1,500
	도	1,800	2,700	△900
14 기타보상금		4,800	7,200	△2,400
○어업활동 지원		4,800	7,200	△2,400
	국	3,000	4,500	△1,500
	도	1,800	2,700	△900
수산자원및유통산업육성		22,813,082	23,280,582	△467,500
	국	2,015,000	2,670,000	△655,000
	도	1,468,500	1,631,000	△162,500
	자	19,329,582	18,979,582	350,000
수산물가공산업육성(전환사업)		4,730,031	4,380,031	350,000
402 민간자본이전		1,680,000	1,330,000	350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,680,000	1,330,000	350,000
○품질위생형 급속 동결 시설 지원(보조율60%)(균특이양)		700,000	500,000	200,000
○한림수협 위판장 물탱크 이설 지원(보조율 60%)		150,000	0	150,000
수산산업 창업투자 지원사업(성인지예산)		900,000	1,000,000	△100,000
	국	450,000	500,000	△50,000
	도	450,000	500,000	△50,000
308 자치단체등이전		900,000	1,000,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 450,000	500,000	△50,000
	도 450,000	500,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	1,000,000	△100,000
○수산산업 창업투자 지원사업	900,000	1,000,000	△100,000
	국 450,000	500,000	△50,000
	도 450,000	500,000	△50,000
수산업 가치 및 소비촉진 제고	325,000	0	325,000
	국 130,000	0	130,000
	도 195,000	0	195,000
307 민간이전	325,000	0	325,000
	국 130,000	0	130,000
	도 195,000	0	195,000
02 민간경상사업보조	325,000	0	325,000
○수산업 가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생 할인 지원사업)	325,000	0	325,000
	국 130,000	0	130,000
	도 195,000	0	195,000
유통단계 위생안전 구축	1,282,500	2,565,000	△1,282,500
	국 855,000	1,710,000	△855,000
	도 427,500	855,000	△427,500
402 민간자본이전	1,282,500	2,565,000	△1,282,500
	국 855,000	1,710,000	△855,000
	도 427,500	855,000	△427,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,282,500	2,565,000	△1,282,500
○저온친환경 수산물 위판장 시설	1,282,500	2,565,000	△1,282,500
	국 855,000	1,710,000	△855,000
	도 427,500	855,000	△427,500
수산식품 가공설비 지원사업	240,000	0	240,000
	국 120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	국 120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	0	240,000
○수산식품 가공설비 지원사업	240,000	0	240,000
	국 120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
어선어업육성	11,593,848	10,133,148	1,460,700
	국 1,504,000	26,000	1,478,000
	기 20,000	30,000	△10,000
	도 46,000	56,000	△10,000
	자 10,023,848	10,021,148	2,700
어선어업관리운영(전환사업)	2,344,231	2,341,531	2,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	22,700	20,000	2,700
02 징수교부금	2,700	0	2,700
○수산관계법령 위반 과징금 징수액 전출금	2,700	0	2,700
연근해어선감척	1,530,000	52,000	1,478,000
	국 1,504,000	26,000	1,478,000
	도 26,000	26,000	0
202 여비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○감척어선 현장확인을 위한 국내여비(사전 집행)	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
301 일반보전금	1,468,000	0	1,468,000
	국 1,468,000	0	1,468,000
14 기타보상금	1,468,000	0	1,468,000
○근해어선 감척(사전집행 1,468,000천원 포함)	1,468,000	0	1,468,000
	국 1,468,000	0	1,468,000
어구・부표보증금 회수관리사업	40,000	60,000	△20,000
	기 20,000	30,000	△10,000
	도 20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	25,000	35,000	△10,000
	기 12,500	17,500	△5,000
	도 12,500	17,500	△5,000
01 사무관리비	25,000	35,000	△10,000
○수거 폐어구 처리	25,000	35,000	△10,000
	기 12,500	17,500	△5,000
	도 12,500	17,500	△5,000
301 일반보전금	15,000	25,000	△10,000
	기 7,500	12,500	△5,000
	도 7,500	12,500	△5,000
14 기타보상금	15,000	25,000	△10,000
○수거 폐어구 수매비	15,000	25,000	△10,000
	기 7,500	12,500	△5,000
	도 7,500	12,500	△5,000

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	기 정 액	비교증감
해양산업과		21,790,930	20,940,930	850,000
	국	3,270,000	3,070,000	200,000
	균	1,902,000	1,902,000	0
	도	3,466,000	3,466,000	0
	자	13,152,930	12,502,930	650,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)		18,906,166	18,156,166	750,000
	국	3,120,000	2,920,000	200,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	3,016,000	3,016,000	0
	자	11,770,166	11,220,166	550,000
해양산업개발 및 지방어항 건설		10,805,176	10,405,176	400,000
	국	200,000	0	200,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	자	8,605,176	8,405,176	200,000
해양산업육성관리		719,216	519,216	200,000
308 자치단체등이전		590,000	390,000	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		590,000	390,000	200,000
○해양수산 액셀러레이터 운영 프로그램 지원(국가직접지원)		200,000	0	200,000
해양바이오 기능성원료화 센터		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	0	200,000
○해양바이오 기능성원료화센터 타당성조사		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
크루즈 및 마리나산업 육성		8,100,990	7,750,990	350,000
	국	2,920,000	2,920,000	0
	도	2,016,000	2,016,000	0
	자	3,164,990	2,814,990	350,000
크루즈산업 경쟁력 강화		1,080,000	730,000	350,000
307 민간이전		320,000	0	320,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○제주 준모항 육성 관광개발 및 홍보 지원(보조율90%)		20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		300,000	0	300,000
○제주 국제 마린페스티벌(요트대회) 개최(정액)		300,000	0	300,000
308 자치단체등이전		760,000	730,000	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		760,000	730,000	30,000
○크루즈관광객 수용태세 강화		220,000	190,000	30,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)		2,815,690	2,715,690	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	150,000	150,000	0
	균	902,000	902,000	0
	도	450,000	450,000	0
	자	1,313,690	1,213,690	100,000
해양환경보전 및 연안관리		2,815,690	2,715,690	100,000
	국	150,000	150,000	0
	균	902,000	902,000	0
	도	450,000	450,000	0
	자	1,313,690	1,213,690	100,000
해양환경관리		714,690	614,690	100,000
201 일반운영비		84,000	74,000	10,000
01 사무관리비		60,000	50,000	10,000
○사수도 및 인근해역(수중) 해양환경보전사업		20,000	10,000	10,000
308 자치단체등이전		231,000	141,000	90,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		231,000	141,000	90,000
○염생식물 식생 복원 가능지구 조사		90,000	0	90,000

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	기 정 액	비교증감
해녀문화유산과		5,392,697	5,392,697	0
	국	5,740	105,740	△100,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	100,000	0
	자	5,186,957	5,186,957	0
해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)		5,361,469	5,361,469	0
	국	5,740	105,740	△100,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	100,000	0
	자	5,155,729	5,155,729	0
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복		4,839,390	4,839,390	0
	국	5,740	105,740	△100,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	100,000	0
	자	4,633,650	4,633,650	0
중요어업유산 콘텐츠 발굴		200,000	200,000	0
	국	0	100,000	△100,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	100,000	0
202 여비		20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	균	10,000	0	10,000
	도	10,000	10,000	0
03 국외업무여비		20,000	20,000	0
○세계중요농어업유산 제주해녀어업 글로벌 홍보		20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	균	10,000	0	10,000
	도	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전		180,000	180,000	0
	국	0	90,000	△90,000
	균	90,000	0	90,000
	도	90,000	90,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		180,000	180,000	0
○제주중요농어업유산 제주해녀어업 글로벌 홍보		180,000	180,000	0
	국	0	90,000	△90,000
	균	90,000	0	90,000
	도	90,000	90,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해운항만과		84,635,267	81,642,031	2,993,236
	균	70,700,000	70,700,000	0
	자	13,935,267	10,942,031	2,993,236
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)		84,568,744	81,575,508	2,993,236
	균	70,633,477	70,633,477	0
	자	13,935,267	10,942,031	2,993,236
항만 건설		73,427,636	70,834,000	2,593,636
	균	70,434,000	70,434,000	0
	자	2,993,636	400,000	2,593,636
제주항 건설		305,227	167,000	138,227
	균	167,000	167,000	0
	자	138,227	0	138,227
401 시설비및부대비		305,227	167,000	138,227
	균	167,000	167,000	0
	자	138,227	0	138,227
01 시설비		305,227	167,000	138,227
○제주항 건설(지특재편성)		138,227	0	138,227
화순항 건설		9,453,237	8,842,000	611,237
	균	8,842,000	8,842,000	0
	자	611,237	0	611,237
401 시설비및부대비		9,453,237	8,842,000	611,237
	균	8,842,000	8,842,000	0
	자	611,237	0	611,237
01 시설비		8,631,685	8,407,000	224,685
○화순항 건설(지특재편성)		224,685	0	224,685
02 감리비		798,552	412,000	386,552
○화순항 어업지도선부두 확충 및 진입도로 개설공사 감리비(지특재편성)		386,552	0	386,552
추자항 건설		4,243,369	3,715,000	528,369
	균	3,715,000	3,715,000	0
	자	528,369	0	528,369
401 시설비및부대비		4,243,369	3,715,000	528,369
	균	3,715,000	3,715,000	0
	자	528,369	0	528,369
01 시설비		3,883,369	3,355,000	528,369
○추자항 건설(지특재편성)		528,369	0	528,369
애월항 건설		13,384,076	7,838,000	5,546,076
	균	12,890,000	7,838,000	5,052,000
	자	494,076	0	494,076
401 시설비및부대비		13,384,076	7,838,000	5,546,076
	균	12,890,000	7,838,000	5,052,000
	자	494,076	0	494,076
01 시설비		12,764,076	7,218,000	5,546,076

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○애월항 동부두 접안시설 확충(사전집행 5,05 2,000천원 포함)		12,270,000	7,218,000	5,052,000
	균	12,270,000	7,218,000	5,052,000
○애월항 건설(지특재편성)		494,076	0	494,076
한림항 건설		900,552	5,952,000	△5,051,448
	균	900,000	5,952,000	△5,052,000
	자	552	0	552
401 시설비및부대비		900,552	5,952,000	△5,051,448
	균	900,000	5,952,000	△5,052,000
	자	552	0	552
01 시설비		530,552	5,582,000	△5,051,448
○한림항 준설토 투기장 호안축조		530,000	5,582,000	△5,052,000
	균	530,000	5,582,000	△5,052,000
○한림항 건설(지특재편성)		552	0	552
성산포항 건설		14,111,386	13,998,000	113,386
	균	13,998,000	13,998,000	0
	자	113,386	0	113,386
401 시설비및부대비		14,111,386	13,998,000	113,386
	균	13,998,000	13,998,000	0
	자	113,386	0	113,386
01 시설비		13,001,386	12,888,000	113,386
○성산포항 건설(지특재편성)		113,386	0	113,386
국가어항 건설		12,183,372	11,744,000	439,372
	균	11,744,000	11,744,000	0
	자	439,372	0	439,372
401 시설비및부대비		12,183,372	11,744,000	439,372
	균	11,744,000	11,744,000	0
	자	439,372	0	439,372
01 시설비		11,477,372	11,038,000	439,372
○국가어항 건설(지특재편성)		439,372	0	439,372
항만시설 유지보수		7,868,417	7,600,000	268,417
	균	7,200,000	7,200,000	0
	자	668,417	400,000	268,417
401 시설비및부대비		7,743,417	7,475,000	268,417
	균	7,075,000	7,075,000	0
	자	668,417	400,000	268,417
01 시설비		7,635,417	7,367,000	268,417
○항만시설 유지보수(지특재편성)		268,417	0	268,417
항만 관리・운영		4,157,891	3,758,291	399,600
	균	27,500	27,500	0
	자	4,130,391	3,730,791	399,600
무역항 여객터미널 운영・관리		1,854,000	1,500,000	354,000
307 민간이전		1,854,000	1,500,000	354,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금	1,854,000	1,500,000	354,000
○무역항 여객터미널 관리・운영	1,854,000	1,500,000	354,000
서귀포항 관리 운영	432,827	387,227	45,600
405 자산취득비	45,600	0	45,600
01 자산및물품취득비	45,600	0	45,600
○가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치	45,600	0	45,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소방정책과		270,687,700	266,628,982	4,058,718
	국	314,477	314,477	0
	도	124,814	124,814	0
	자	243,256,664	242,393,854	862,810
	소	26,991,745	23,795,837	3,195,908
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)		24,779,730	23,020,012	1,759,718
	국	314,477	314,477	0
	도	124,814	124,814	0
	자	11,814,555	13,250,745	△1,436,190
	소	12,525,884	9,329,976	3,195,908
조직운영 및 소방홍보 강화(소방특별회계)		681,026	639,046	41,980
	국	215,535	215,535	0
	도	25,872	25,872	0
	자	439,619	397,639	41,980
효율적 조직운영 관리		377,759	335,779	41,980
201 일반운영비		187,333	177,633	9,700
01 사무관리비		138,982	129,282	9,700
○소방공무원 체력시험 측정장비(소모성) 구입		11,400	5,700	5,700
○유치위원회 운영 및 제안서 홍보물 등 제작		4,000	0	4,000
202 여비		35,226	19,846	15,380
03 국외업무여비		15,380	0	15,380
○2028 세계소방관경기대회 제주 유치 제안		15,380	0	15,380
405 자산취득비		41,800	24,900	16,900
01 자산및물품취득비		41,800	24,900	16,900
○소방공무원 체력시험 측정장비 구입		33,800	16,900	16,900
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		18,480,607	16,870,869	1,609,738
	자	6,087,723	7,565,893	△1,478,170
	소	12,392,884	9,304,976	3,087,908
소방장비 보강 및 유지관리		5,012,834	4,793,504	219,330
	자	311,834	301,404	10,430
	소	4,701,000	4,492,100	208,900
201 일반운영비		330,177	321,277	8,900
	자	107,677	107,677	0
	소	222,500	213,600	8,900
01 사무관리비		236,840	227,940	8,900
○소모성 개인보호장비 구입		156,500	147,600	8,900
	소	156,500	147,600	8,900
202 여비		43,322	32,892	10,430
03 국외업무여비		10,430	0	10,430
○소방차량 무상양여 업무협의 및 기술지원		10,430	0	10,430
405 자산취득비		4,637,535	4,437,535	200,000

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	기 정 액	비교증감
	자	159,035	159,035	0
	소	4,478,500	4,278,500	200,000
01 자산및물품취득비		4,637,535	4,437,535	200,000
○개인보호장비 구입		1,486,325	1,381,325	105,000
	자	90,825	90,825	0
	소	1,395,500	1,290,500	105,000
○개인랜턴 구입		195,000	100,000	95,000
	소	195,000	100,000	95,000
청사 환경개선 및 유지관리		853,993	368,993	485,000
405 자산취득비		493,400	8,400	485,000
01 자산및물품취득비		493,400	8,400	485,000
○소방공무원 인사교류자 관사 구입		485,000	0	485,000
예산회계 운영 및 물품 관리		4,388,420	4,362,020	26,400
201 일반운영비		140,300	113,900	26,400
01 사무관리비		139,390	112,990	26,400
○소방공무원 피복 구입		131,650	105,250	26,400
· 신규직원(42명)		92,400	66,000	26,400
소방안전본부 청사 이전 신축		7,859,008	6,980,000	879,008
	자	167,124	2,167,124	△2,000,000
	소	7,691,884	4,812,876	2,879,008
207 연구개발비		307,000	0	307,000
	소	307,000	0	307,000
02 전산개발비		307,000	0	307,000
○청사 신축 관련 119종합상황실 정보화전략 설계		307,000	0	307,000
	소	307,000	0	307,000
401 시설비및부대비		7,552,008	6,980,000	572,008
	자	167,124	2,167,124	△2,000,000
	소	7,384,884	4,812,876	2,572,008
01 시설비		6,310,000	6,310,000	0
○소방안전본부 청사 신축 공사비		6,310,000	6,310,000	0
	자	142,124	2,142,124	△2,000,000
	소	6,167,876	4,167,876	2,000,000
02 감리비		1,217,008	645,000	572,008
○소방안전본부 청사 신축 감리비		1,217,008	645,000	572,008
	소	1,217,008	645,000	572,008
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		2,024,250	1,916,250	108,000
	자	1,891,250	1,891,250	0
	소	133,000	25,000	108,000
소방교육지원 및 시설장비 보강		1,460,420	1,352,420	108,000
	자	1,327,420	1,327,420	0
	소	133,000	25,000	108,000
401 시설비및부대비		1,328,500	1,220,500	108,000

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 1,220,500	1,220,500	0
	소 108,000	0	108,000
01 시설비	1,328,500	1,220,500	108,000
○소방교육대 노후 소방시설 실습장 정비	108,000	0	108,000
	소 108,000	0	108,000
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)	115,689,715	115,231,207	458,508
	자 101,223,854	100,765,346	458,508
	소 14,465,861	14,465,861	0
인력운영비(소방특별회계)	115,464,616	115,010,936	453,680
	자 100,998,755	100,545,075	453,680
	소 14,465,861	14,465,861	0
직접인건비	115,019,169	114,719,489	299,680
	자 100,553,308	100,253,628	299,680
	소 14,465,861	14,465,861	0
101 인건비	90,659,535	90,359,855	299,680
	자 76,193,674	75,893,994	299,680
	소 14,465,861	14,465,861	0
01 보수	90,659,535	90,359,855	299,680
○가족수당	1,662,240	1,412,160	250,080
・첫째자녀	514,800	308,880	205,920
・둘째자녀	235,200	205,800	29,400
・셋째자녀 이상	177,120	162,360	14,760
○육아휴직수당	421,600	372,000	49,600
부서인건비	445,447	291,447	154,000
101 인건비	445,447	291,447	154,000
02 기타직보수	445,447	291,447	154,000
○소방공무원 임용예정 교육생(42명)	445,447	291,447	154,000
・본봉	340,492	225,240	115,252
・정액급식비	26,880	16,800	10,080
・국민건강보험금 등	71,317	42,649	28,668
기본경비(소방특별회계)	225,099	220,271	4,828
부서운영 기본경비	225,099	220,271	4,828
203 업무추진비	27,284	22,456	4,828
02 정원가산업무추진비	18,534	13,706	4,828
○정원가산업무추진비	7,868	7,406	462
○공상 소방공무원 특별위로금	10,666	6,300	4,366
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	130,218,255	128,377,763	1,840,492
내부거래지출	126,900,492	127,877,763	△977,271
내부거래지출	126,900,492	127,877,763	△977,271
701 기타회계등전출금	126,900,492	127,877,763	△977,271
01 기타회계전출금	126,900,492	127,877,763	△977,271
○소방특별회계 전출금	126,900,492	127,877,763	△977,271

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 인건비계정 재정지원	99,276,357	100,253,628	△977,271
내부거래지출(소방특별회계)	3,317,763	500,000	2,817,763
내부거래지출	3,317,763	500,000	2,817,763
704 예탁금	3,317,763	500,000	2,817,763
01 예탁금	3,317,763	500,000	2,817,763
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	3,317,763	500,000	2,817,763

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예방대응과		1,940,046	1,599,146	340,900
	자	1,726,746	1,537,146	189,600
	소	213,300	62,000	151,300
선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)		1,880,596	1,539,696	340,900
	자	1,667,296	1,477,696	189,600
	소	213,300	62,000	151,300
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)		682,239	441,339	240,900
	자	630,939	441,339	189,600
	소	51,300	0	51,300
재난현장 대응력 강화		406,490	165,590	240,900
	자	355,190	165,590	189,600
	소	51,300	0	51,300
405 자산취득비		325,900	85,000	240,900
	자	274,600	85,000	189,600
	소	51,300	0	51,300
01 자산및물품취득비		325,900	85,000	240,900
○인명구조경보기 구입('24년 소방안전교부세 재투자 사업)		240,900	0	240,900
	자	189,600	0	189,600
	소	51,300	0	51,300
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		711,808	611,808	100,000
	자	549,808	549,808	0
	소	162,000	62,000	100,000
안전체험관 교육환경 조성		624,978	524,978	100,000
	자	462,978	462,978	0
	소	162,000	62,000	100,000
401 시설비및부대비		252,000	152,000	100,000
	자	90,000	90,000	0
	소	162,000	62,000	100,000
01 시설비		252,000	152,000	100,000
○체험시설 보강		162,000	62,000	100,000
	소	162,000	62,000	100,000

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급구조 역량강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구조구급과		2,984,224	2,884,372	99,852
	기	279,000	279,000	0
	도	279,000	279,000	0
	자	1,580,424	1,530,572	49,852
	소	845,800	795,800	50,000
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)		2,939,288	2,842,188	97,100
	기	279,000	279,000	0
	도	279,000	279,000	0
	자	1,535,488	1,488,388	47,100
	소	845,800	795,800	50,000
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		690,652	615,652	75,000
	자	320,652	295,652	25,000
	소	370,000	320,000	50,000
119구조장비 확충사업		415,000	340,000	75,000
	자	45,000	20,000	25,000
	소	370,000	320,000	50,000
206 재료비		45,000	20,000	25,000
01 재료비		45,000	20,000	25,000
○119구조장비 교체보강(소모품)		45,000	20,000	25,000
405 자산취득비		370,000	320,000	50,000
	소	370,000	320,000	50,000
01 자산및물품취득비		370,000	320,000	50,000
○119구조장비 교체 보강		272,000	222,000	50,000
	소	272,000	222,000	50,000
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		1,154,220	1,148,220	6,000
	기	279,000	279,000	0
	도	279,000	279,000	0
	자	151,220	145,220	6,000
	소	445,000	445,000	0
구급 현장대응 전문화		151,220	145,220	6,000
201 일반운영비		124,140	118,140	6,000
01 사무관리비		99,660	93,660	6,000
○외국인 대상 응급처치 교육 영상 제작		6,000	0	6,000
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		1,094,416	1,078,316	16,100
	자	1,063,616	1,047,516	16,100
	소	30,800	30,800	0
119항공대 운영		1,094,416	1,078,316	16,100
	자	1,063,616	1,047,516	16,100
	소	30,800	30,800	0
201 일반운영비		816,595	812,595	4,000
01 사무관리비		51,800	47,800	4,000
○제작사 모의비행장치 교육훈련비		32,920	28,920	4,000

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 항공구조구급대 운영(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	6,100	0	6,100
01 시설비	6,100	0	6,100
○119항공대 청사 방송시설 정비	6,100	0	6,100
405 자산취득비	97,400	91,400	6,000
	자 66,600	60,600	6,000
	소 30,800	30,800	0
01 자산및물품취득비	97,400	91,400	6,000
○행정용 컴퓨터 등 구입	6,000	0	6,000
행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)	44,936	42,184	2,752
기본경비(소방특별회계)	44,936	42,184	2,752
부서운영 기본경비	44,936	42,184	2,752
201 일반운영비	23,244	21,716	1,528
01 사무관리비	23,244	21,716	1,528
○기본사무용품비	2,560	2,400	160
○기타수용비	5,200	4,800	400
○기본업무수행 급량비	15,484	14,516	968
202 여비	18,248	17,108	1,140
01 국내여비	18,248	17,108	1,140
○기본업무수행 여비	18,248	17,108	1,140
203 업무추진비	3,444	3,360	84
04 부서운영업무추진비	3,444	3,360	84
○부서운영업무추진비	3,444	3,360	84

부서: 119종합상황실
정책: 행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
119종합상황실	2,247,229	2,238,810	8,419
	기 164,250	164,250	0
	도 164,250	164,250	0
	자 1,618,365	1,609,946	8,419
	소 300,364	300,364	0
행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타)	51,358	42,939	8,419
기본경비(소방특별회계)	51,358	42,939	8,419
부서운영 기본경비	51,358	42,939	8,419
201 일반운영비	33,229	27,754	5,475
01 사무관리비	33,229	27,754	5,475
○기본사무용품비	3,920	3,200	720
○기타수용비	5,600	5,200	400
○기본업무수행 급량비	23,709	19,354	4,355
202 여비	13,971	11,405	2,566
01 국내여비	13,971	11,405	2,566
○기본업무수행 국내여비	13,971	11,405	2,566
203 업무추진비	4,158	3,780	378
04 부서운영업무추진비	4,158	3,780	378
○부서운영업무추진비	4,158	3,780	378

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 제주농업 디지털전환

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술원		31,937,119	31,595,298	341,821
	국	1,379,510	2,585,300	△1,205,790
	균	4,831,500	3,631,500	1,200,000
	기	693,870	676,390	17,480
	도	5,954,741	5,960,531	△5,790
	자	19,077,498	18,741,577	335,921
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)		31,211,675	30,868,475	343,200
	국	1,379,510	2,585,300	△1,205,790
	균	4,831,500	3,631,500	1,200,000
	기	693,870	676,390	17,480
	도	5,954,741	5,960,531	△5,790
	자	18,352,054	18,014,754	337,300
제주농업 디지털전환		3,100,655	3,080,655	20,000
	국	347,000	347,000	0
	도	58,081	58,081	0
	자	2,695,574	2,675,574	20,000
농업관측정보 분석 지원		244,724	224,724	20,000
	국	10,000	10,000	0
	도	39,500	39,500	0
	자	195,224	175,224	20,000
301 일반보전금		100,000	80,000	20,000
14 기타보상금		100,000	80,000	20,000
○감귤 관측조사 농가보상		100,000	80,000	20,000
스마트・농식품 기술개발		1,829,319	1,729,319	100,000
	국	83,080	83,080	0
	균	564,000	564,000	0
	도	647,080	647,080	0
	자	535,159	435,159	100,000
미래 식량자원 버섯 개발 연구		259,627	159,627	100,000
405 자산취득비		200,000	100,000	100,000
01 자산및물품취득비		200,000	100,000	100,000
○버섯 재배 연구시설 운영 장비 구입		200,000	100,000	100,000
원예작물 경쟁력 강화		494,733	451,733	43,000
	균	10,000	10,000	0
	도	10,000	10,000	0
	자	474,733	431,733	43,000
밭작물연구단지 기반조성 및 관리운영		239,958	196,958	43,000
201 일반운영비		142,523	112,523	30,000
02 공공운영비		115,130	85,130	30,000
○각종 공공요금 및 제세(전기, 상하수도 등)		79,416	49,416	30,000
・전기요금		75,336	45,336	30,000
401 시설비및부대비		51,000	38,000	13,000
01 시설비		51,000	38,000	13,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○무릉시험포장 지하수 관정 정비공사		13,000	0	13,000
농촌지도사업 활력화 지원		5,848,158	5,504,158	344,000
	국	355,800	361,590	△5,790
	균	305,000	305,000	0
	기	33,870	16,390	17,480
	도	700,970	706,760	△5,790
	자	4,452,518	4,114,418	338,100
농작물 병해충 방제운영(기술지원)		340,000	350,580	△10,580
	국	170,000	175,290	△5,290
	도	170,000	175,290	△5,290
201 일반운영비		30,000	30,580	△580
	국	15,000	15,290	△290
	도	15,000	15,290	△290
01 사무관리비		30,000	30,580	△580
○돌발병해충 예찰 방제 운영 물품 구입		30,000	30,580	△580
	국	15,000	15,290	△290
	도	15,000	15,290	△290
206 재료비		310,000	320,000	△10,000
	국	155,000	160,000	△5,000
	도	155,000	160,000	△5,000
01 재료비		310,000	320,000	△10,000
○돌발병해충 방제 재료 구입		310,000	320,000	△10,000
	국	155,000	160,000	△5,000
	도	155,000	160,000	△5,000
스마트팜현장지원센터운영(기술지원)(성인지예산)		28,000	29,000	△1,000
	국	14,000	14,500	△500
	도	14,000	14,500	△500
201 일반운영비		6,200	7,200	△1,000
	국	3,100	3,600	△500
	도	3,100	3,600	△500
01 사무관리비		6,200	7,200	△1,000
○스마트팜 현장지원센터 운영		6,200	7,200	△1,000
	국	3,100	3,600	△500
	도	3,100	3,600	△500
직불제이행점검(기술지원)		33,870	16,390	17,480
	기	33,870	16,390	17,480
206 재료비		33,870	16,390	17,480
	기	33,870	16,390	17,480
01 재료비		33,870	16,390	17,480
○직불제 이행점검 토양검정 재료		33,870	16,390	17,480
	기	33,870	16,390	17,480
지역활력화작목기반조성(기술지원)(전환사업)		470,600	308,600	162,000
402 민간자본이전		425,600	263,600	162,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	425,600	263,600	162,000
○도내 우량 딸기묘 생산 자가육묘 기술보급 시범(1년차, 보조율 90%)(균특이양)	162,000	0	162,000
농촌자원소득화(기술지원)	192,452	184,472	7,980
307 민간이전	24,990	17,010	7,980
02 민간경상사업보조	24,990	17,010	7,980
○여성농업인 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)	16,800	8,820	7,980
과학영농분석센터운영(기술지원)	284,772	116,652	168,120
101 인건비	190,452	44,532	145,920
04 기간제근로자등보수	190,452	44,532	145,920
○서부지역 전면적 표준시비 도입 지원 인부임(6개월, 8명)	134,400	0	134,400
○서부지역 전면적 표준시비 토양시료 채취 인부임(상시고용금지)	11,520	0	11,520
201 일반운영비	88,620	70,620	18,000
01 사무관리비	26,500	10,500	16,000
○서부지역 전면적 표준시비도입 차량 임차 및 물품구입	16,000	0	16,000
02 공공운영비	62,120	60,120	2,000
○서부지역 전면적 표준시비도입 차량 유류비	2,000	0	2,000
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○토양시료 채취기 구입	4,200	0	4,200
제주농업기술개발	2,111,898	2,149,698	△37,800
	국 93,690	93,690	0
	균 300,000	300,000	0
	도 420,310	420,310	0
	자 1,297,898	1,335,698	△37,800
지역활력화작목기반조성(제주)(전환사업)	154,100	191,900	△37,800
402 민간자본이전	141,600	179,400	△37,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	141,600	179,400	△37,800
○과수류 관수관비 기술보급 시범(3년차, 보조율 70%)(균특이양)	0	37,800	△37,800
서귀포농업기술개발	3,779,716	3,830,116	△50,400
	국 91,590	91,590	0
	균 1,450,000	1,450,000	0
	도 818,210	818,210	0
	자 1,419,916	1,470,316	△50,400
지역활력화작목기반조성(서귀포)(전환사업)	50,400	100,800	△50,400
402 민간자본이전	50,400	100,800	△50,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,400	100,800	△50,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○과수류 관수관비 기술보급 시범(3년차, 보조율70%)(균특이양)	0	50,400	△50,400
동부농업기술개발	2,628,092	2,665,892	△37,800
	국 308,590	408,590	△100,000
	균 417,500	317,500	100,000
	도 749,710	749,710	0
	자 1,152,292	1,190,092	△37,800
농기계임대사업(동부)	200,000	200,000	0
	국 0	100,000	△100,000
	균 100,000	0	100,000
	도 100,000	100,000	0
405 자산취득비	200,000	200,000	0
	국 0	100,000	△100,000
	균 100,000	0	100,000
	도 100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○농기계임대사업 노후 농기계 교체	200,000	200,000	0
	국 0	100,000	△100,000
	균 100,000	0	100,000
	도 100,000	100,000	0
지역활력화작목기반조성(동부)(전환사업)	49,000	86,800	△37,800
402 민간자본이전	14,000	51,800	△37,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	51,800	△37,800
○과수류 관수・관비 기술보급 시범(3년차, 보조율 70%)(균특이양)	0	37,800	△37,800
서부농업기술개발	5,945,474	5,983,274	△37,800
	국 55,840	1,155,840	△1,100,000
	균 1,425,000	325,000	1,100,000
	도 1,486,460	1,486,460	0
	자 2,978,174	3,015,974	△37,800
농기계임대사업(서부)	2,200,000	2,200,000	0
	국 0	1,100,000	△1,100,000
	균 1,100,000	0	1,100,000
	도 1,100,000	1,100,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 0	6,000	△6,000
	균 6,000	0	6,000
	도 6,000	6,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○마늘・양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 운영	12,000	12,000	0
	국 0	6,000	△6,000
	균 6,000	0	6,000
	도 6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		6,000	6,000	0
	국	0	3,000	△3,000
	균	3,000	0	3,000
	도	3,000	3,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
○마늘・양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 지원		6,000	6,000	0
	국	0	3,000	△3,000
	균	3,000	0	3,000
	도	3,000	3,000	0
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	균	7,500	0	7,500
	도	7,500	7,500	0
11 행사실비지원금		15,000	15,000	0
○마늘・양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 참석자 보상		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	균	7,500	0	7,500
	도	7,500	7,500	0
405 자산취득비		2,167,000	2,167,000	0
	국	0	1,083,500	△1,083,500
	균	1,083,500	0	1,083,500
	도	1,083,500	1,083,500	0
01 자산및물품취득비		2,167,000	2,167,000	0
○마늘・양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 장비 구입		2,167,000	2,167,000	0
	국	0	1,083,500	△1,083,500
	균	1,083,500	0	1,083,500
	도	1,083,500	1,083,500	0
지역활력화작목기반조성(서부)(전환사업)		90,000	127,800	△37,800
402 민간자본이전		85,000	122,800	△37,800
01 민간자본사업보조(자체재원)		85,000	122,800	△37,800
○과수류 관수・관비 기술보급 시범(3년차, 보조율 70%)(균특이양)		0	37,800	△37,800
행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)		625,444	626,823	△1,379
기본경비		625,444	626,823	△1,379
부서운영 기본경비		625,444	626,823	△1,379
201 일반운영비		252,983	253,386	△403
01 사무관리비		252,983	253,386	△403
○기본사무용품비		13,840	13,920	△80
○기본업무수행 급량비		55,803	56,126	△323
202 여비		306,500	307,455	△955
01 국내여비		116,900	117,855	△955

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행여비	116,900	117,855	△955
· 기본업무수행여비	116,900	117,855	△955
203 업무추진비	65,961	65,982	△21
02 정원가산업무추진비	6,223	6,244	△21
○정원가산업무추진비	6,223	6,244	△21

부서: 공공정책연수원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공정책연수원	4,661,752	4,631,992	29,760
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	4,603,088	4,573,328	29,760
공무원교육 및 시설관리	3,925,888	3,896,128	29,760
교무 및 청사관리	653,682	623,922	29,760
201 일반운영비	459,163	449,403	9,760
02 공공운영비	251,313	241,553	9,760
○본관 및 생활관 등 건물 유지비	55,899	46,139	9,760
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○생활관 구조물안전진단 용역	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건환경연구원		4,100,216	3,900,816	199,400
	국	233,093	230,093	3,000
	균	7,006	7,006	0
	기	301,908	301,908	0
	도	743,988	740,988	3,000
	자	2,814,221	2,620,821	193,400
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)		1,536,450	1,386,450	150,000
	국	79,000	79,000	0
	도	105,400	105,400	0
	자	1,352,050	1,202,050	150,000
제주보건환경의 연구역량 강화지원		1,085,092	935,092	150,000
청사운영관리		620,327	470,327	150,000
401 시설비및부대비		240,000	90,000	150,000
01 시설비		240,000	90,000	150,000
○노후 냉.난방 시스템A/C 교체 공사		150,000	0	150,000
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)		1,369,669	1,325,269	44,400
	국	129,623	126,623	3,000
	균	7,006	7,006	0
	기	301,908	301,908	0
	도	614,118	611,118	3,000
	자	317,014	278,614	38,400
감염병 감시체계 강화		996,096	990,096	6,000
	국	93,875	90,875	3,000
	기	274,908	274,908	0
	도	492,813	489,813	3,000
	자	134,500	134,500	0
하수 기반 감염병 감시체계 구축		132,000	126,000	6,000
	국	66,000	63,000	3,000
	도	66,000	63,000	3,000
206 재료비		129,680	123,680	6,000
	국	64,840	61,840	3,000
	도	64,840	61,840	3,000
01 재료비		129,680	123,680	6,000
○하수 감시 병원체 검사용 진단 키트 등 구입		129,680	123,680	6,000
	국	64,840	61,840	3,000
	도	64,840	61,840	3,000
미생물 검사 역량 강화		373,573	335,173	38,400
	국	35,748	35,748	0
	균	7,006	7,006	0
	기	27,000	27,000	0
	도	121,305	121,305	0
	자	182,514	144,114	38,400

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 미생물 검사 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병 확인진단사업		142,514	104,114	38,400
206 재료비		110,200	71,800	38,400
01 재료비		110,200	71,800	38,400
○APEC 제주 분산개최 대비 식중독 예방 검사 키트 등 구입		38,400	0	38,400
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)		300,360	295,360	5,000
	국	24,470	24,470	0
	도	24,470	24,470	0
	자	251,420	246,420	5,000
농수산물 등 안전성 강화		155,716	150,716	5,000
	국	18,500	18,500	0
	도	18,500	18,500	0
	자	118,716	113,716	5,000
유통농수산물 등 유해물질 검사		88,116	83,116	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○방사능 실험실 냉방기 구입 및 설치		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보훈청		18,826,770	18,816,770	10,000
	균	395,006	395,006	0
	도	1,403,600	1,403,600	0
	자	17,028,164	17,018,164	10,000
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		18,772,183	18,762,183	10,000
	균	356,042	356,042	0
	도	1,403,600	1,403,600	0
	자	17,012,541	17,002,541	10,000
국가유공자보훈사업		4,499,066	4,489,066	10,000
	균	288,042	288,042	0
	도	1,403,600	1,403,600	0
	자	2,807,424	2,797,424	10,000
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영		307,420	297,420	10,000
307 민간이전		307,420	297,420	10,000
04 민간행사사업보조		48,420	38,420	10,000
○위국헌신 호국영웅 통일・안보 결의 대회(정액)		25,000	15,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주소방서		3,221,122	2,947,400	273,722
	자	3,025,522	2,931,800	93,722
	소	195,600	15,600	180,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		2,742,279	2,463,279	279,000
	자	2,546,679	2,447,679	99,000
	소	195,600	15,600	180,000
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,388,286	1,283,286	105,000
	자	1,358,286	1,283,286	75,000
	소	30,000	0	30,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		714,640	609,640	105,000
	자	684,640	609,640	75,000
	소	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		175,500	70,500	105,000
	자	145,500	70,500	75,000
	소	30,000	0	30,000
01 시설비		175,500	70,500	105,000
○소방청사 환경개선		60,000	30,000	30,000
○본서 및 외도119센터 청사 방수 공사		30,000	0	30,000
	소	30,000	0	30,000
○본서 노후 냉난방기 교체 공사		22,500	7,500	15,000
○노형119센터 차고지 셔터 교체 공사		20,000	0	20,000
○이도119센터 청사 보안 cctv 설치		10,000	0	10,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,168,584	1,004,484	164,100
	자	1,002,984	988,884	14,100
	소	165,600	15,600	150,000
화재피해 저감대책 추진		228,334	138,334	90,000
	자	122,734	122,734	0
	소	105,600	15,600	90,000
401 시설비및부대비		182,000	92,000	90,000
	자	76,400	76,400	0
	소	105,600	15,600	90,000
01 시설비		182,000	92,000	90,000
○고장(노후) 소방용수시설 정비		182,000	92,000	90,000
	자	76,400	76,400	0
	소	105,600	15,600	90,000
구조구급활동 역량 강화		525,473	451,373	74,100
	자	465,473	451,373	14,100
	소	60,000	0	60,000
206 재료비		206,480	192,380	14,100
01 재료비		206,480	192,380	14,100
○구급현장 환자노출방지 장비 구입		7,500	0	7,500
○구급현장 유해물질 보호장비 구입		6,600	0	6,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	114,000	54,000	60,000
	자 54,000	54,000	0
	소 60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	114,000	54,000	60,000
○119구조장비 구입	48,000	18,000	30,000
	자 18,000	18,000	0
	소 30,000	0	30,000
○구급차량 수시 소독장비 구입	30,000	0	30,000
	소 30,000	0	30,000
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	114,690	104,790	9,900
소방활동 대응력 강화	114,690	104,790	9,900
206 재료비	55,157	45,257	9,900
01 재료비	55,157	45,257	9,900
○현장활동 안전관리물품 구입	9,900	0	9,900
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)	478,843	484,121	△5,278
기본경비(소방특별회계)	478,843	484,121	△5,278
부서운영 기본경비	478,843	484,121	△5,278
201 일반운영비	298,080	301,210	△3,130
01 사무관리비	298,080	301,210	△3,130
○기본사무용품비	30,000	30,320	△320
○기타수용비	58,800	60,400	△1,600
○기본업무수행 급량비	113,400	114,610	△1,210
202 여비	117,525	118,665	△1,140
01 국내여비	104,925	106,065	△1,140
○기본업무수행 여비	104,925	106,065	△1,140
203 업무추진비	63,238	64,246	△1,008
02 정원가산업무추진비	8,596	8,680	△84
○정원가산업무추진비	8,596	8,680	△84
04 부서운영업무추진비	42,462	43,386	△924
○부서운영업무추진비	42,462	43,386	△924
・오라119센터	2,940	3,360	△420
・연동119센터	3,486	3,528	△42
・항만119센터(추자)	3,486	3,528	△42
・아라119센터	2,940	3,360	△420

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 안전환경 인프라 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포소방서		1,939,306	1,905,536	33,770
	자	1,910,006	1,894,736	15,270
	소	29,300	10,800	18,500
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		1,654,653	1,620,153	34,500
	자	1,625,353	1,609,353	16,000
	소	29,300	10,800	18,500
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		933,804	908,804	25,000
	자	918,804	908,804	10,000
	소	15,000	0	15,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		509,359	484,359	25,000
	자	494,359	484,359	10,000
	소	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		108,000	93,000	15,000
	자	93,000	93,000	0
	소	15,000	0	15,000
01 시설비		108,000	93,000	15,000
○동홍119센터 구내식당 환경개선		15,000	0	15,000
	소	15,000	0	15,000
405 자산취득비		19,500	9,500	10,000
01 자산및물품취득비		19,500	9,500	10,000
○119센터 구내식당 물품 구입		10,000	0	10,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		638,639	629,139	9,500
	자	624,339	618,339	6,000
	소	14,300	10,800	3,500
소방안전대책 및 민원행정 추진		48,298	44,798	3,500
	자	44,798	44,798	0
	소	3,500	0	3,500
405 자산취득비		3,500	0	3,500
	소	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○소방안전교육 실습 기자재 구입		3,500	0	3,500
	소	3,500	0	3,500
구조구급활동 역량 강화		246,717	240,717	6,000
206 재료비		89,155	83,155	6,000
01 재료비		89,155	83,155	6,000
○구급현장 환자노출방지 장비 구입		3,000	0	3,000
○구급현장 유해물질 보호장비 구입		3,000	0	3,000
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)		284,653	285,383	△730
기본경비(소방특별회계)		284,653	285,383	△730
부서운영 기본경비		284,653	285,383	△730
201 일반운영비		188,531	188,913	△382
01 사무관리비		188,531	188,913	△382

부서: 서귀포소방서
정책: 행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본사무용품비	15,680	15,760	△80
○기본업무수행 급량비	59,271	59,573	△302
202 여비	60,429	60,714	△285
01 국내여비	55,029	55,314	△285
○기본업무수행 여비	55,029	55,314	△285
203 업무추진비	35,693	35,756	△63
02 정원가산업무추진비	4,837	4,858	△21
○정원가산업무추진비	4,837	4,858	△21
04 부서운영업무추진비	23,226	23,268	△42
○부서운영업무추진비	23,226	23,268	△42
· 동홍119센터	3,486	3,528	△42

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서부소방서		2,367,737	2,326,168	41,569
	자	2,333,637	2,317,068	16,569
	소	34,100	9,100	25,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		2,021,735	1,980,535	41,200
	자	1,987,635	1,971,435	16,200
	소	34,100	9,100	25,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		832,552	798,852	33,700
	자	798,452	789,752	8,700
	소	34,100	9,100	25,000
화재피해 저감대책 추진		113,480	88,480	25,000
	자	79,380	79,380	0
	소	34,100	9,100	25,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
	소	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○공기호흡기 충전기 교체		25,000	0	25,000
	소	25,000	0	25,000
구조구급활동 역량 강화		309,614	300,914	8,700
206 재료비		102,379	93,679	8,700
01 재료비		102,379	93,679	8,700
○구급현장 환자노출방지 장비 구입		4,500	0	4,500
○구급현장 유해물질 보호장비 구입		4,200	0	4,200
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		104,323	96,823	7,500
소방활동 대응력 강화		104,323	96,823	7,500
405 자산취득비		17,500	10,000	7,500
01 자산및물품취득비		17,500	10,000	7,500
○무정전전원장치(UPS) 교체		7,500	0	7,500
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)		346,002	345,633	369
기본경비(소방특별회계)		346,002	345,633	369
부서운영 기본경비		346,002	345,633	369
201 일반운영비		222,233	221,798	435
01 사무관리비		222,233	221,798	435
○기본사무용품비		19,760	19,920	△160
○기타수용비		40,000	38,800	1,200
○기본업무수행 급식비		74,693	75,298	△605
202 여비		78,885	79,455	△570
01 국내여비		69,285	69,855	△570
○기본업무수행 여비		69,285	69,855	△570
203 업무추진비		44,884	44,380	504
02 정원가산업무추진비		5,908	5,950	△42
○정원가산 업무추진비		5,908	5,950	△42
04 부서운영업무추진비		29,526	28,980	546

부서: 서부소방서
정책: 행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부서운영 업무추진비	29,526	28,980	546
· 한림119센터	3,906	4,032	△126
· 애월119센터	3,360	3,528	△168
· 대정119센터	3,360	2,940	420
· 영어교육도시119센터	3,360	2,940	420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부소방서		2,757,752	2,500,750	257,002
	자	2,647,849	2,492,847	155,002
	소	109,903	7,903	102,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		2,411,819	2,154,817	257,002
	자	2,301,916	2,146,914	155,002
	소	109,903	7,903	102,000
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,247,360	1,177,360	70,000
	자	1,177,360	1,177,360	0
	소	70,000	0	70,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		643,458	573,458	70,000
	자	573,458	573,458	0
	소	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		179,410	109,410	70,000
	자	109,410	109,410	0
	소	70,000	0	70,000
01 시설비		179,410	109,410	70,000
○우도지역대 청사 환경 개선공사		130,000	60,000	70,000
	자	60,000	60,000	0
	소	70,000	0	70,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,093,999	906,997	187,002
	자	1,054,096	899,094	155,002
	소	39,903	7,903	32,000
소방안전대책 및 민원행정 추진		61,549	49,947	11,602
	자	58,549	49,947	8,602
	소	3,000	0	3,000
206 재료비		19,302	10,700	8,602
01 재료비		19,302	10,700	8,602
○소방안전교육 물품 구입		9,700	2,700	7,000
○소방점검지원단 운영물품 구입		1,602	0	1,602
405 자산취득비		4,400	1,400	3,000
	자	1,400	1,400	0
	소	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		4,400	1,400	3,000
○소방시설 점검장비 구입		3,000	0	3,000
	소	3,000	0	3,000
의용소방대 운영 활성화		626,723	491,723	135,000
401 시설비및부대비		135,000	0	135,000
01 시설비		135,000	0	135,000
○신산의용소방대 비상대기소 부지정리 및 신축 설계비		135,000	0	135,000
구조구급활동 역량 강화		321,827	281,427	40,400
	자	292,827	281,427	11,400
	소	29,000	0	29,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	97,596	86,196	11,400
01 재료비	97,596	86,196	11,400
○구급현장 환자노출방지 장비 구입	6,000	0	6,000
○구급현장 유해물질 보호장비 구입	5,400	0	5,400
405 자산취득비	62,000	33,000	29,000
	자 33,000	33,000	0
	소 29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	62,000	33,000	29,000
○긴급구조통제단 운영물품(에어텐트) 구입	29,000	0	29,000
	소 29,000	0	29,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰단		19,481,283	19,207,837	273,446
	국	22,500	0	22,500
	균	1,204,000	1,204,000	0
	자	17,547,769	17,240,323	307,446
	소	707,014	763,514	△56,500
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)		5,669,568	5,542,068	127,500
	국	22,500	0	22,500
	균	1,204,000	1,204,000	0
	자	4,215,068	4,100,068	115,000
	소	228,000	238,000	△10,000
자치경찰 운영		5,669,568	5,542,068	127,500
	국	22,500	0	22,500
	균	1,204,000	1,204,000	0
	자	4,215,068	4,100,068	115,000
	소	228,000	238,000	△10,000
제주자치경찰 인력지원(성인지예산)		1,160,688	1,138,188	22,500
	국	22,500	0	22,500
	균	686,336	686,336	0
	자	451,852	451,852	0
405 자산취득비		240,176	217,676	22,500
	국	22,500	0	22,500
	균	217,676	217,676	0
01 자산및물품취득비		240,176	217,676	22,500
○친환경 수소 순찰차량 구입		22,500	0	22,500
	국	22,500	0	22,500
쾌적한 사무실 환경조성		222,075	172,075	50,000
	균	34,456	34,456	0
	자	187,619	137,619	50,000
401 시설비및부대비		70,000	20,000	50,000
01 시설비		70,000	20,000	50,000
○자치경찰단 비상 자가발전시설 설치공사		50,000	0	50,000
교통안전환경 조성 및 관리		3,176,316	3,186,316	△10,000
	균	149,096	149,096	0
	자	2,799,220	2,799,220	0
	소	228,000	238,000	△10,000
201 일반운영비		2,731,875	2,741,875	△10,000
	균	63,155	63,155	0
	자	2,668,720	2,668,720	0
	소	0	10,000	△10,000
01 사무관리비		1,949,991	1,959,991	△10,000
○안전한 교통환경 조성을 위한 교통안전 홍보물품 구입		40,000	50,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	40,000	40,000	0
	소	0	10,000	△10,000
학교안전경찰 운영		57,000	0	57,000
201 일반운영비		57,000	0	57,000
01 사무관리비		57,000	0	57,000
○학교안전경찰관 청소년 교육영상 제작 및 운영비		57,000	0	57,000
서귀포지역경찰대 운영		170,331	162,331	8,000
	균	34,486	34,486	0
	자	135,845	127,845	8,000
405 자산취득비		11,000	3,000	8,000
	균	3,000	3,000	0
	자	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		11,000	3,000	8,000
○노후 무정전 전원장치 교체		8,000	0	8,000
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통·물류등기타)		13,378,737	13,244,237	134,500
	자	12,899,723	12,718,723	181,000
	소	479,014	525,514	△46,500
첨단교통관리체계 운영		13,378,737	13,244,237	134,500
	자	12,899,723	12,718,723	181,000
	소	479,014	525,514	△46,500
첨단교통체계 유지 관리		6,001,737	5,867,237	134,500
	자	5,772,723	5,591,723	181,000
	소	229,014	275,514	△46,500
401 시설비및부대비		2,480,014	2,345,514	134,500
	자	2,281,000	2,100,000	181,000
	소	199,014	245,514	△46,500
01 시설비		2,480,014	2,345,514	134,500
○노후 교통신호기 5개년 정비사업(23~27년)		745,014	645,514	99,500
	자	546,000	400,000	146,000
	소	199,014	245,514	△46,500
○노후 교통신호기 5개년 정비사업 23~27년(소방안전교부세 집행잔액 재투자사업)		35,000	0	35,000
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)		432,978	421,532	11,446
기본경비		432,978	421,532	11,446
부서운영 기본경비		432,978	421,532	11,446
201 일반운영비		256,983	251,617	5,366
01 사무관리비		256,983	251,617	5,366
○기본사무용품비		12,560	12,080	480
○기타수용비		23,648	23,600	48
·교통생활안전과		5,648	5,600	48
○기본업무수행 급량비		126,605	121,767	4,838

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	149,213	143,511	5,702
01 국내여비	149,213	143,511	5,702
○기본업무 수행 여비	149,213	143,511	5,702
203 업무추진비	26,782	26,404	378
02 정원가산업무추진비	4,102	3,976	126
○정원가산업무추진비	4,102	3,976	126
04 부서운영업무추진비	18,060	17,808	252
○부서운영업무추진비	18,060	17,808	252
· 교통생활안전과	4,326	4,074	252

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도본부		166,293,067	156,593,067	9,700,000
	도	85,108,070	85,108,070	0
	자	81,184,997	71,484,997	9,700,000
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)		166,293,067	156,593,067	9,700,000
	도	85,108,070	85,108,070	0
	자	81,184,997	71,484,997	9,700,000
내부거래지출		166,293,067	156,593,067	9,700,000
	도	85,108,070	85,108,070	0
	자	81,184,997	71,484,997	9,700,000
내부거래지출(상하수도)		142,112,891	132,412,891	9,700,000
	도	85,108,070	85,108,070	0
	자	57,004,821	47,304,821	9,700,000
701 기타회계등전출금		142,112,891	132,412,891	9,700,000
	도	85,108,070	85,108,070	0
	자	57,004,821	47,304,821	9,700,000
03 공기업특별회계자본전출금		103,208,070	93,508,070	9,700,000
○환경기초시설 주민지원사업(하수도특별회계)		17,800,000	8,100,000	9,700,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 활용 및 무형유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세계유산본부		63,183,039	61,373,016	1,810,023
	국	16,707,010	16,373,710	333,300
	균	14,478,000	14,328,000	150,000
	기	1,447,812	1,375,212	72,600
	도	10,784,172	10,360,092	424,080
	자	19,766,045	18,936,002	830,043
세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)		41,502,472	40,478,772	1,023,700
	국	16,249,200	15,915,900	333,300
	균	150,000	0	150,000
	기	1,447,812	1,375,212	72,600
	도	10,365,016	9,940,936	424,080
	자	13,290,444	13,246,724	43,720
국가유산 활용 및 무형유산 관리		9,088,981	9,094,981	△6,000
	국	1,866,400	2,016,400	△150,000
	균	150,000	0	150,000
	기	55,000	59,200	△4,200
	도	2,227,340	2,255,860	△28,520
	자	4,790,241	4,763,521	26,720
탐라문화권 정립사업 추진		49,150	55,150	△6,000
	기	0	4,200	△4,200
	도	0	28,520	△28,520
	자	49,150	22,430	26,720
201 일반운영비		48,016	54,016	△6,000
	기	0	4,200	△4,200
	도	0	28,520	△28,520
	자	48,016	21,296	26,720
03 행사운영비		46,720	52,720	△6,000
○한라산신제 봉행		0	32,720	△32,720
	기	0	4,200	△4,200
	도	0	28,520	△28,520
○한라산신제 봉행		26,720	0	26,720
역사문화권 중요 유적 발굴조사 사업		300,000	300,000	0
	국	0	150,000	△150,000
	균	150,000	0	150,000
	도	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	국	0	150,000	△150,000
	균	150,000	0	150,000
	도	150,000	150,000	0
01 시설비		300,000	300,000	0
○역사문화권 중요 유적 발굴조사		300,000	300,000	0
	국	0	150,000	△150,000
	균	150,000	0	150,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 활용 및 무형유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	150,000	150,000	0
문화유산 보존 및 관리		13,045,751	12,664,751	381,000
	국	4,989,300	4,839,300	150,000
	기	845,252	764,252	81,000
	도	3,299,916	3,149,916	150,000
	자	3,911,283	3,911,283	0
이시돌목장 테시폰식 주택 관리 사업		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○이시돌목장 테시폰식 주택 관리 사업		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
매장유산 긴급발굴조사 지원		81,000	0	81,000
	기	81,000	0	81,000
401 시설비및부대비		81,000	0	81,000
	기	81,000	0	81,000
01 시설비		81,000	0	81,000
○서귀포 신례리 방묘 긴급발굴조사(2차)		81,000	0	81,000
	기	81,000	0	81,000
자연유산 보존 및 관리		9,416,037	8,278,037	1,138,000
	국	5,066,000	4,265,200	800,800
	기	547,560	551,760	△4,200
	도	2,821,560	2,480,160	341,400
	자	980,917	980,917	0
납읍리마을제		0	6,000	△6,000
	기	0	4,200	△4,200
	도	0	1,800	△1,800
201 일반운영비		0	6,000	△6,000
	기	0	4,200	△4,200
	도	0	1,800	△1,800
03 행사운영비		0	6,000	△6,000
○자연유산민속행사 제주 납읍리 마을제 지원		0	6,000	△6,000
	기	0	4,200	△4,200
	도	0	1,800	△1,800
국가자연유산 시설물 정비사업		570,000	540,000	30,000
	국	399,000	378,000	21,000
	도	171,000	162,000	9,000
401 시설비및부대비		570,000	540,000	30,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	399,000	378,000	21,000
	도	171,000	162,000	9,000
01 시설비		558,000	528,000	30,000
○제주 토끼섬 문주란 자생지 정비사업		100,000	70,000	30,000
	국	70,000	49,000	21,000
	도	30,000	21,000	9,000
제주 평대리 비자나무 숲 보호사업		470,000	436,000	34,000
	국	329,000	305,200	23,800
	도	141,000	130,800	10,200
401 시설비및부대비		470,000	436,000	34,000
	국	329,000	305,200	23,800
	도	141,000	130,800	10,200
01 시설비		470,000	436,000	34,000
○제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업		100,000	96,000	4,000
	국	70,000	67,200	2,800
	도	30,000	28,800	1,200
○제주 평대리 비자나무 숲 후계목 조성사업		100,000	70,000	30,000
	국	70,000	49,000	21,000
	도	30,000	21,000	9,000
제주한란자생지 생육환경개선 및 보호사업		270,000	240,000	30,000
	국	189,000	168,000	21,000
	도	81,000	72,000	9,000
401 시설비및부대비		270,000	240,000	30,000
	국	189,000	168,000	21,000
	도	81,000	72,000	9,000
01 시설비		270,000	240,000	30,000
○제주한란자생지 모니터링 및 한란 배양사업		100,000	70,000	30,000
	국	70,000	49,000	21,000
	도	30,000	21,000	9,000
제주 서귀포 산방산 피해수목 영양공급 및 병해충방제 사업		300,000	0	300,000
	국	210,000	0	210,000
	도	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	210,000	0	210,000
	도	90,000	0	90,000
01 시설비		287,500	0	287,500
○제주 서귀포 산방산 피해수목 영양공급 및 병해충방제 사업		287,500	0	287,500
	국	201,250	0	201,250
	도	86,250	0	86,250
02 감리비		12,500	0	12,500

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○제주 서귀포 산방산 피해수목 영양공급 및 병해충방제 사업 감리		12,500	0	12,500
	국	8,750	0	8,750
	도	3,750	0	3,750
제주 사수도 바닷새류(흑비둘기, 슴새) 번식지 정비사업		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	15,000	0	15,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○제주 사수도 바닷새류(흑비둘기,슴새) 번식지 정비사업		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	15,000	0	15,000
천연기념물 제주연안 연산호 군락 모니터링 용역		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○천연기념물 제주연안 연산호 군락 모니터링 용역		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
제주 월령리 선인장 군락 관람로 정비사업		500,000	0	500,000
	국	350,000	0	350,000
	도	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	350,000	0	350,000
	도	150,000	0	150,000
01 시설비		475,000	0	475,000
○제주 월령리 선인장 군락 관람로 정비사업		475,000	0	475,000
	국	332,500	0	332,500
	도	142,500	0	142,500
02 감리비		25,000	0	25,000
○제주 월령리 선인장 군락 관람로 정비사업 감리		25,000	0	25,000
	국	17,500	0	17,500
	도	7,500	0	7,500
제주 도순리 녹나무 자생지 추가 토지매입 사업		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○제주 도순리 녹나무 자생지 추가 토지매입 사업		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
세계유산 보존 및 관리		8,951,703	9,141,003	△189,300
	국	3,627,500	3,885,000	△257,500
	도	1,716,200	1,665,000	51,200
	자	3,608,003	3,591,003	17,000
유산지구 관리		538,345	460,845	77,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
	자	460,845	460,845	0
405 자산취득비		80,000	2,500	77,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
	자	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비		80,000	2,500	77,500
○세계유산과 관용차량 구입		77,500	0	77,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업		171,254	154,254	17,000
101 인건비		5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수		5,000	0	5,000
○성산일출봉 주변 녹지공간 관리		5,000	0	5,000
305 배상금등		12,000	0	12,000
01 배상금등		12,000	0	12,000
○성산일출봉 주변 녹지공간 조성 손실보상금 배상		12,000	0	12,000
만장굴 환경개선 및 재난시설 구축		4,616,200	4,900,000	△283,800
	국	3,150,000	3,430,000	△280,000
	도	1,466,200	1,470,000	△3,800
401 시설비및부대비		4,616,200	4,900,000	△283,800
	국	3,150,000	3,430,000	△280,000
	도	1,466,200	1,470,000	△3,800
01 시설비		4,062,200	4,346,000	△283,800
○만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업(지방채 13억)		4,062,200	4,346,000	△283,800
	국	2,762,200	3,042,200	△280,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,300,000	1,303,800	△3,800
한라산천연보호구역 보호	1,000,000	1,300,000	△300,000
	국 700,000	910,000	△210,000
	도 300,000	390,000	△90,000
국가지정문화재 보수정비(한라산 선작지왓)	1,000,000	1,300,000	△300,000
	국 700,000	910,000	△210,000
	도 300,000	390,000	△90,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,300,000	△300,000
	국 700,000	910,000	△210,000
	도 300,000	390,000	△90,000
01 시설비	1,000,000	1,300,000	△300,000
○명승 한라산 선작지왓 종다양성 회복사업	1,000,000	1,300,000	△300,000
	국 700,000	910,000	△210,000
	도 300,000	390,000	△90,000
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)	4,390,038	4,336,641	53,397
	국 457,810	457,810	0
	균 850,000	850,000	0
	도 419,156	419,156	0
	자 2,663,072	2,609,675	53,397
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,287,301	1,263,156	24,145
	국 23,720	23,720	0
	균 170,000	170,000	0
	도 49,546	49,546	0
	자 1,044,035	1,019,890	24,145
한라산 희귀·특산식물 종보전 구축사업	174,145	170,000	4,145
	균 170,000	170,000	0
	자 4,145	0	4,145
101 인건비	47,512	43,367	4,145
	균 43,367	43,367	0
	자 4,145	0	4,145
04 기간제근로자등보수	47,512	43,367	4,145
○양묘시험포 예초 및 분갈이 등 관리인부임(지특재편성 사업)	4,145	0	4,145
국가 희귀·특산식물 보전사업	20,000	0	20,000
101 인건비	9,790	0	9,790
04 기간제근로자등보수	9,790	0	9,790
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	9,790	0	9,790
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○보고서 등 유인물 제작 및 사무용품 구입	1,500	0	1,500
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	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	기 정 액	비교증감
○국가 희귀 ·특산식물 현장조사 및 보고회 참석 여비		500	0	500
206 재료비		7,210	0	7,210
01 재료비		7,210	0	7,210
○식물증식용 상토 및 상자 등 구입		7,210	0	7,210
207 연구개발비		1,000	0	1,000
03 시험연구비		1,000	0	1,000
○현장조사용 장비 및 소모품 등 구입		1,000	0	1,000
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,782,222	1,757,422	24,800
	국	70,290	70,290	0
	균	350,000	350,000	0
	도	64,410	64,410	0
	자	1,297,522	1,272,722	24,800
한라산 구상나무 보전전략 연구		550,000	554,700	△4,700
	국	0	10,290	△10,290
	균	350,000	350,000	0
	도	0	4,410	△4,410
	자	200,000	190,000	10,000
308 자치단체등이전		200,000	190,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	190,000	10,000
○2025 기후위기와 침엽수림의 관리 국제학술회의 진행(지특재편성 사업)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		0	14,700	△14,700
	국	0	10,290	△10,290
	도	0	4,410	△4,410
01 시설비		0	14,700	△14,700
○구상나무 복원관련 설계비		0	14,700	△14,700
	국	0	10,290	△10,290
	도	0	4,410	△4,410
생물권·지질공원 국제협력사업 추진		308,920	294,120	14,800
310 국외이전		157,200	142,400	14,800
02 국제부담금		157,200	142,400	14,800
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 국제 부담금		154,800	140,000	14,800
산림생태복원(경상)		6,900	0	6,900
	국	4,830	0	4,830
	도	2,070	0	2,070
201 일반운영비		6,900	0	6,900
	국	4,830	0	4,830
	도	2,070	0	2,070
01 사무관리비		6,900	0	6,900
○구상나무 복원 타당성 평가		6,900	0	6,900
	국	4,830	0	4,830

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,070	0	2,070
산림생태복원(자본)		7,800	0	7,800
	국	5,460	0	5,460
	도	2,340	0	2,340
401 시설비및부대비		7,800	0	7,800
	국	5,460	0	5,460
	도	2,340	0	2,340
01 시설비		7,800	0	7,800
○구상나무 복원 관련 설계비		7,800	0	7,800
	국	5,460	0	5,460
	도	2,340	0	2,340
제주지역 자연생태환경 조사 연구		781,461	777,009	4,452
	국	105,000	105,000	0
	균	330,000	330,000	0
	도	105,000	105,000	0
	자	241,461	237,009	4,452
제주조릿대 시험연구지 변화모니터링		133,445	130,000	3,445
	균	130,000	130,000	0
	자	3,445	0	3,445
201 일반운영비		43,992	42,992	1,000
	균	42,992	42,992	0
	자	1,000	0	1,000
01 사무관리비		38,600	37,600	1,000
○연구사업 관계자 피복구입(지특재편성 사업)		1,000	0	1,000
207 연구개발비		13,819	12,874	945
	균	12,874	12,874	0
	자	945	0	945
03 시험연구비		13,819	12,874	945
○현장조사용 장비 및 소모품 등 구입(지특재편성 사업)		945	0	945
405 자산취득비		5,000	3,500	1,500
	균	3,500	3,500	0
	자	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		5,000	3,500	1,500
○시료보관용 냉방기 및 자동 종자 계수기 등 구입(지특재편성 사업)		1,500	0	1,500
한라산국립공원 자연자원 조사		201,007	200,000	1,007
	균	200,000	200,000	0
	자	1,007	0	1,007
101 인건비		90,911	89,904	1,007
	균	89,904	89,904	0
	자	1,007	0	1,007

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		33,911	32,904	1,007
○조사연구 일시사역 인부임(지특재편성 사업)		1,007	0	1,007
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)		16,651,924	15,917,337	734,587
	균	13,478,000	13,478,000	0
	자	3,173,924	2,439,337	734,587
한라산국립공원운영 관리		16,651,924	15,917,337	734,587
	균	13,478,000	13,478,000	0
	자	3,173,924	2,439,337	734,587
국립공원관리(성인지예산)		14,212,587	13,478,000	734,587
	균	13,478,000	13,478,000	0
	자	734,587	0	734,587
401 시설비및부대비		10,900,941	10,166,354	734,587
	균	10,166,354	10,166,354	0
	자	734,587	0	734,587
01 시설비		10,891,041	10,156,454	734,587
○탐방안전시설 정비(지특재편성 사업)		734,587	0	734,587
행정운영경비(세계유산본부)(기타/기타)		638,605	640,266	△1,661
기본경비		638,605	640,266	△1,661
부서운영 기본경비		638,605	640,266	△1,661
201 일반운영비		458,239	459,045	△806
01 사무관리비		458,239	459,045	△806
○기본사무용품비		8,000	8,080	△80
・한라산연구부		1,760	1,840	△80
-수목원운영과		480	560	△80
○기본업무수행 급량비		70,403	71,129	△726
・한라산연구부		15,968	16,694	△726
-수목원운영과		4,355	5,081	△726
202 여비		135,062	135,917	△855
01 국내여비		77,462	78,317	△855
○기본업무수행 여비		77,462	78,317	△855
・한라산연구부		19,676	20,531	△855
-수목원운영과		5,133	5,988	△855

부서: 중앙협력본부
정책: 중앙협력 강화 및 효율적 지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 국회 · 중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙협력본부	724,772	644,772	80,000
중앙협력 강화 및 효율적 지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)	690,430	610,430	80,000
국회 · 중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원	690,430	610,430	80,000
수도권 도정활동 지원	590,030	510,030	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○서울주재 제주기관 통합공간 마련과 탐라 영재관 이전을 위한 기본계획 수립 연구 용역	80,000	0	80,000

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술진흥원		6,619,094	6,207,634	411,460
	국	208,300	0	208,300
	도	23,160	0	23,160
	자	6,387,634	6,207,634	180,000
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)		6,570,768	6,159,308	411,460
	국	208,300	0	208,300
	도	23,160	0	23,160
	자	6,339,308	6,159,308	180,000
문화예술 활성화 지원		883,097	823,097	60,000
일반시설물 유지관리		625,592	565,592	60,000
401 시설비및부대비		200,000	140,000	60,000
01 시설비		200,000	140,000	60,000
○노후 유류저장탱크 교체		60,000	0	60,000
공연문화 활성화 및 운영		5,687,671	5,336,211	351,460
	국	208,300	0	208,300
	도	23,160	0	23,160
	자	5,456,211	5,336,211	120,000
우수작품 유치		130,666	110,666	20,000
201 일반운영비		122,828	102,828	20,000
03 행사운영비		90,000	70,000	20,000
○한국문화예술회관 연합회 문예회관 특성화 지원사업		20,000	0	20,000
기획공연(성인지예산)		1,130,356	1,030,356	100,000
201 일반운영비		1,130,356	1,030,356	100,000
03 행사운영비		1,110,000	1,010,000	100,000
○제주청년음악열전		100,000	0	100,000
예술경영지원센터 2025 공연예술 지역유통 지원사업		231,460	0	231,460
	국	208,300	0	208,300
	도	23,160	0	23,160
201 일반운영비		231,460	0	231,460
	국	208,300	0	208,300
	도	23,160	0	23,160
03 행사운영비		231,460	0	231,460
○예술경영지원센터 2025 공연예술 지역유통 지원사업		231,460	0	231,460
	국	208,300	0	208,300
	도	23,160	0	23,160

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민속자연사박물관		1,930,167	1,792,667	137,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
	자	1,852,667	1,792,667	60,000
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)		1,886,085	1,748,585	137,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
	자	1,808,585	1,748,585	60,000
민속자연사 박물관운영 활성화		1,886,085	1,748,585	137,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
	자	1,808,585	1,748,585	60,000
박물관의 내실있는 운영		636,352	558,852	77,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
	자	558,852	558,852	0
405 자산취득비		77,500	0	77,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비		77,500	0	77,500
○업무용 관용차량 교체 구입		77,500	0	77,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
시설관리및 전시시설 유지개선		285,000	225,000	60,000
401 시설비및부대비		285,000	225,000	60,000
01 시설비		255,000	195,000	60,000
○민속자연사박물관 유류 저장탱크 교체		60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
축산생명연구원	6,346,249	6,240,113	106,136
	국 555,100	555,100	0
	균 135,000	90,000	45,000
	기 169,144	169,144	0
	도 542,044	497,044	45,000
	자 4,944,961	4,928,825	16,136
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	5,420,979	5,312,979	108,000
	균 135,000	90,000	45,000
	기 169,144	169,144	0
	도 304,144	259,144	45,000
	자 4,812,691	4,794,691	18,000
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,631,386	2,523,386	108,000
	균 135,000	90,000	45,000
	기 169,144	169,144	0
	도 304,144	259,144	45,000
	자 2,023,098	2,005,098	18,000
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	438,484	420,484	18,000
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	0	18,000
○제주흑우 방목 · 전시 지원사업(보조율 60%)	18,000	0	18,000
농업신기술시범(축산)	270,000	180,000	90,000
	균 135,000	90,000	45,000
	도 135,000	90,000	45,000
402 민간자본이전	270,000	180,000	90,000
	균 135,000	90,000	45,000
	도 135,000	90,000	45,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	270,000	180,000	90,000
○한우 수태율 향상 및 송아지 관리 기술 시범	180,000	120,000	60,000
	균 90,000	60,000	30,000
	도 90,000	60,000	30,000
○거세 한우 고온기 스트레스 저감 기술보급 시범	90,000	60,000	30,000
	균 45,000	30,000	15,000
	도 45,000	30,000	15,000
행정운영경비(축산생명연구원)(기타/기타)	132,270	134,134	△1,864
기본경비	132,270	134,134	△1,864
부서운영 기본경비	132,270	134,134	△1,864
201 일반운영비	99,658	100,544	△886
01 사무관리비	99,658	100,544	△886
○기본사무용품비	1,840	1,920	△80
○기본업무수행 급식비	18,548	19,354	△806
202 여비	21,860	22,810	△950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	21,860	22,810	△950
○기본업무수행 여비	21,860	22,810	△950
203 업무추진비	10,752	10,780	△28
02 정원가산업무추진비	1,680	1,708	△28
○정원가산업무추진비	1,680	1,708	△28

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양수산연구원	6,558,070	6,559,869	△1,799
	국 470,000	470,000	0
	도 430,000	430,000	0
	자 5,658,070	5,659,869	△1,799
행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)	168,458	170,257	△1,799
기본경비	168,458	170,257	△1,799
부서운영 기본경비	168,458	170,257	△1,799
201 일반운영비	122,577	123,302	△725
01 사무관리비	122,577	123,302	△725
○기본업무수행 급량비(수산종자연구과)	2,904	3,629	△725
202 여비	33,267	34,313	△1,046
01 국내여비	33,267	34,313	△1,046
○기본업무수행 여비(수산종자연구과)	4,182	5,228	△1,046
203 업무추진비	12,614	12,642	△28
02 정원가산업무추진비	1,484	1,512	△28
○정원가산업무추진비	1,484	1,512	△28

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유기・유실동물 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물위생시험소		6,707,996	6,506,469	201,527
	국	711,763	696,986	14,777
	기	673,036	673,036	0
	도	2,456,299	2,441,549	14,750
	자	2,866,898	2,694,898	172,000
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)		6,556,162	6,354,635	201,527
	국	711,763	696,986	14,777
	기	673,036	673,036	0
	도	2,456,299	2,441,549	14,750
	자	2,715,064	2,543,064	172,000
유기・유실동물 보호관리		1,507,751	1,365,501	142,250
	국	62,910	62,235	675
	도	146,790	145,215	1,575
	자	1,298,051	1,158,051	140,000
동물보호센터 운영		856,468	816,468	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○동물보호센터 환경 개선공사		40,000	0	40,000
유실・ 유기동물 관리수준 개선지원		209,700	207,450	2,250
	국	62,910	62,235	675
	도	146,790	145,215	1,575
301 일반보전금		88,250	86,000	2,250
	국	26,475	25,800	675
	도	61,775	60,200	1,575
14 기타보상금		88,250	86,000	2,250
○유기・유실동물 입양비 지원		88,250	86,000	2,250
	국	26,475	25,800	675
	도	61,775	60,200	1,575
제2동물보호센터 운영		441,583	341,583	100,000
405 자산취득비		300,000	200,000	100,000
01 자산및물품취득비		300,000	200,000	100,000
○제2동물보호센터 관리 물품 구입		300,000	200,000	100,000
가축방역사업		2,861,335	2,802,058	59,277
	국	624,120	610,018	14,102
	도	1,531,889	1,518,714	13,175
	자	705,326	673,326	32,000
혈청검사 및 병성감정		59,304	51,150	8,154
	국	29,652	25,575	4,077
	도	29,652	25,575	4,077
206 재료비		59,304	51,150	8,154
	국	29,652	25,575	4,077
	도	29,652	25,575	4,077
01 재료비		59,304	51,150	8,154

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○혈청검사 및 병성감정		59,304	51,150	8,154
	국	29,652	25,575	4,077
	도	29,652	25,575	4,077
가축전염병 검진		256,108	237,449	18,659
	국	132,457	122,757	9,700
	도	123,651	114,692	8,959
206 재료비		256,108	237,449	18,659
	국	132,457	122,757	9,700
	도	123,651	114,692	8,959
01 재료비		256,108	237,449	18,659
○추백리(평판)		37	62	△25
	국	30	37	△7
	도	7	25	△18
○추백리(ELISA)		264	447	△183
	국	264	434	△170
	도	0	13	△13
○소 브루셀라병(MRT)		70	224	△154
	국	61	196	△135
	도	9	28	△19
○소 결핵병		42,557	24,905	17,652
	국	21,816	12,990	8,826
	도	20,741	11,915	8,826
○돼지 오제스키병		2,271	4,542	△2,271
	국	2,014	4,028	△2,014
	도	257	514	△257
○PED, PRRS 모니터링		3,640	0	3,640
	국	3,200	0	3,200
	도	440	0	440
럼피스킨 매개체 예찰검사		54,364	53,900	464
	국	38,055	37,730	325
	도	16,309	16,170	139
201 일반운영비		54,364	5,900	48,464
	국	38,055	4,130	33,925
	도	16,309	1,770	14,539
01 사무관리비		54,364	5,900	48,464
○럼피스킨 매개체(곤충) 포집		54,364	5,900	48,464
	국	38,055	4,130	33,925
	도	16,309	1,770	14,539
206 재료비		0	48,000	△48,000
	국	0	33,600	△33,600
	도	0	14,400	△14,400
01 재료비		0	48,000	△48,000
○럼피스킨 항원 모니터링 검사		0	48,000	△48,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	33,600	△33,600
	도 0	14,400	△14,400
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	214,052	182,052	32,000
206 재료비	56,000	46,000	10,000
01 재료비	56,000	46,000	10,000
○차단방역 물품 구입('24년 특별교부세분)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○제주항 차량소독시설 설치	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한라도서관		3,516,323	3,152,323	364,000
	국	167,000	0	167,000
	균	296,000	296,000	0
	도	347,240	180,240	167,000
	자	2,706,083	2,676,083	30,000
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)		3,470,760	3,106,760	364,000
	국	167,000	0	167,000
	균	296,000	296,000	0
	도	347,240	180,240	167,000
	자	2,660,520	2,630,520	30,000
지역대표도서관 활성화		2,459,143	2,125,143	334,000
	국	167,000	0	167,000
	균	225,000	225,000	0
	도	167,000	0	167,000
	자	1,900,143	1,900,143	0
작은도서관 육성 시범지구 조성 지원사업		334,000	0	334,000
	국	167,000	0	167,000
	도	167,000	0	167,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	도	8,500	0	8,500
01 사무관리비		17,000	0	17,000
○작은도서관 DB 데이터 변환 및 이전		17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	도	8,500	0	8,500
207 연구개발비		267,000	0	267,000
	국	133,500	0	133,500
	도	133,500	0	133,500
02 전산개발비		267,000	0	267,000
○공공-작은도서관 통합정보시스템 구축		267,000	0	267,000
	국	133,500	0	133,500
	도	133,500	0	133,500
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○DB서버 교체 구입		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
독서문화 기반조성		1,011,617	981,617	30,000
	균	71,000	71,000	0
	도	180,240	180,240	0
	자	760,377	730,377	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자료확충 및 보존관리	553,873	523,873	30,000
405 자산취득비	365,300	335,300	30,000
02 도서구입비	297,000	267,000	30,000
○전자책콘텐츠	30,000	0	30,000

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도립미술관		6,744,542	6,604,542	140,000
	국	12,000	0	12,000
	도	48,000	0	48,000
	자	6,684,542	6,604,542	80,000
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)		6,668,013	6,528,013	140,000
	국	12,000	0	12,000
	도	48,000	0	48,000
	자	6,608,013	6,528,013	80,000
제주현대미술관 운영 내실화		1,367,341	1,252,341	115,000
	국	12,000	0	12,000
	도	48,000	0	48,000
	자	1,307,341	1,252,341	55,000
전시기획 및 홍보(성인지예산)		412,371	372,371	40,000
401 시설비및부대비		70,000	30,000	40,000
04 행사관련시설비		70,000	30,000	40,000
○기획전시별 전시실 시설비		70,000	30,000	40,000
미술관 운영 및 유지 개선		227,647	212,647	15,000
401 시설비및부대비		85,000	70,000	15,000
01 시설비		85,000	70,000	15,000
○제주현대미술관 분관 시스템 냉난방기 교체공사		15,000	0	15,000
제주현대미술관 업무용 차량교체		60,000	0	60,000
	국	12,000	0	12,000
	도	48,000	0	48,000
405 자산취득비		60,000	0	60,000
	국	12,000	0	12,000
	도	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○제주현대미술관 업무용 차량교체		60,000	0	60,000
	국	12,000	0	12,000
	도	48,000	0	48,000
김창열미술관 운영 활성화		621,161	596,161	25,000
미술관 홍보 서비스 강화		70,000	45,000	25,000
201 일반운영비		70,000	45,000	25,000
01 사무관리비		68,600	43,600	25,000
○아트상품 구입 및 개발		45,000	20,000	25,000

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성문화 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
설문대여성문화센터	3,249,323	3,245,823	3,500
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/가족 · 여성)	1,104,232	1,100,732	3,500
여성문화 활성화	604,520	601,020	3,500
문화예술 교육프로그램 운영	108,460	104,960	3,500
307 민간이전	5,800	2,300	3,500
06 보험금	5,800	2,300	3,500
○문화의 날 행사 및 문화교육 참여자 상해보험 가입비	5,800	2,300	3,500

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	기 정 액	비교증감
돌문화공원관리소	8,476,480	8,333,804	142,676
	국 15,000	15,000	0
	도 15,000	15,000	0
	자 8,446,480	8,303,804	142,676
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	7,382,210	7,239,534	142,676
제주돌문화공원 조성 및 운영	3,513,692	3,371,016	142,676
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,609,907	1,557,231	52,676
101 인건비	441,435	400,859	40,576
04 기간제근로자등보수	441,435	400,859	40,576
○기간제근로자 퇴직금	40,576	0	40,576
201 일반운영비	1,147,196	1,140,196	7,000
01 사무관리비	295,798	288,798	7,000
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	32,000	25,000	7,000
405 자산취득비	10,100	5,000	5,100
01 자산및물품취득비	10,100	5,000	5,100
○자동심장충격기(AED) 구입	5,100	0	5,100
제주돌문화공원 관람객 유치	827,708	757,708	70,000
206 재료비	70,000	0	70,000
01 재료비	70,000	0	70,000
○설문대할망 전시관 굿즈 제작	70,000	0	70,000
제주돌문화공원 시설물 유지관리	1,066,529	1,046,529	20,000
401 시설비및부대비	866,000	846,000	20,000
01 시설비	866,000	846,000	20,000
○설문대할망전시관 보강토옹벽 보수・보강 공사	20,000	0	20,000

제 주 시

본 청

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시종합민원실		5,422,406	5,332,096	90,310
	국	559,405	553,095	6,310
	도	142,607	142,607	0
	자	4,720,394	4,636,394	84,000
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)		711,945	667,945	44,000
	국	115,365	115,365	0
	자	596,580	552,580	44,000
고객만족 민원행정서비스 창출		596,580	552,580	44,000
쾌적한 민원실 운영		62,820	48,820	14,000
405 자산취득비		29,000	15,000	14,000
01 자산및물품취득비		29,000	15,000	14,000
○디지털민원실 조성을 위한 민원안내용 물품 구입		29,000	15,000	14,000
통합민원 업무추진		274,640	244,640	30,000
201 일반운영비		274,640	244,640	30,000
02 공공운영비		204,800	174,800	30,000
○주민등록증 발급경비		201,800	171,800	30,000
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)		4,641,553	4,595,243	46,310
	국	444,040	437,730	6,310
	도	142,607	142,607	0
	자	4,054,906	4,014,906	40,000
지적재조사 추진		3,333,563	3,327,253	6,310
	국	275,433	269,123	6,310
	자	3,058,130	3,058,130	0
지적재조사지구 관리		316,563	310,253	6,310
	국	275,433	269,123	6,310
	자	41,130	41,130	0
201 일반운영비		59,618	59,200	418
	국	19,148	18,730	418
	자	40,470	40,470	0
01 사무관리비		36,848	36,430	418
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입		13,115	12,814	301
	국	13,115	12,814	301
○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료		6,033	5,916	117
	국	6,033	5,916	117
308 자치단체등이전		256,285	250,393	5,892
	국	256,285	250,393	5,892
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		256,285	250,393	5,892
○지적재조사 측량수수료		256,285	250,393	5,892
	국	256,285	250,393	5,892
도로명주소 제도의 정착		393,568	353,568	40,000
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리		240,500	200,500	40,000
401 시설비및부대비		180,000	140,000	40,000

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명주소 제도의 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	180,000	140,000	40,000
○노후 건물번호판 디지털화 사업('24년 특별교부세분)	114,000	80,000	34,000
○다중이용시설물 사물주소판 설치('24년 특별교부세분)	6,000	0	6,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원강화 및 직원복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시총무과		191,237,637	188,364,212	2,873,425
	국	110,000	42,500	67,500
	도	299,000	129,000	170,000
	자	190,828,637	188,192,712	2,635,925
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)		20,177,329	18,397,629	1,779,700
	국	110,000	42,500	67,500
	도	299,000	129,000	170,000
	자	19,768,329	18,226,129	1,542,200
행정지원강화 및 직원복지 증진		10,278,813	10,036,613	242,200
맞춤형 직원복지 지원		7,905,143	7,707,943	197,200
101 인건비		1,777,200	1,580,000	197,200
04 기간제근로자등보수		1,777,200	1,580,000	197,200
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영		1,777,200	1,580,000	197,200
공직자 포상 및 산업시찰		214,000	169,000	45,000
201 일반운영비		24,000	19,000	5,000
01 사무관리비		24,000	19,000	5,000
○국내 선진지 시찰 차량 임차료		5,000	0	5,000
202 여비		190,000	150,000	40,000
01 국내여비		40,000	0	40,000
○모범 공직자 국내 선진지 시찰		40,000	0	40,000
계약 및 물품관리		733,335	495,835	237,500
	국	110,000	42,500	67,500
	도	299,000	129,000	170,000
	자	324,335	324,335	0
공용차량 및 비품 관리		688,435	450,935	237,500
	국	110,000	42,500	67,500
	도	299,000	129,000	170,000
	자	279,435	279,435	0
405 자산취득비		609,000	371,500	237,500
	국	110,000	42,500	67,500
	도	299,000	129,000	170,000
	자	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비		609,000	371,500	237,500
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입		409,000	171,500	237,500
· 수소 자동차 구입		310,000	72,500	237,500
	국	90,000	22,500	67,500
	도	220,000	50,000	170,000
쾌적한 청사환경 조성		6,001,147	4,701,147	1,300,000
연동주민센터 청사 신축사업		2,000,000	700,000	1,300,000
401 시설비및부대비		2,000,000	700,000	1,300,000
01 시설비		1,800,000	700,000	1,100,000
○연동 주민센터 청사 신축		1,800,000	700,000	1,100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 감리비	200,000	0	200,000
○연동 주민센터 청사 신축	200,000	0	200,000
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	171,060,308	169,966,583	1,093,725
인력운영비	169,871,315	168,777,590	1,093,725
직접인건비	162,536,959	161,443,234	1,093,725
101 인건비	147,242,578	146,596,138	646,440
01 보수	107,895,161	107,273,601	621,560
○가족수당	2,465,280	2,094,480	370,800
· 첫째자녀	763,200	457,920	305,280
· 둘째자녀	349,440	305,760	43,680
· 셋째자녀 이상	262,080	240,240	21,840
○육아휴직수당(기본)	924,000	720,000	204,000
○육아휴직수당(순차)	1,184,000	1,140,000	44,000
○특수직무수당(사서수당)	8,400	5,640	2,760
· 5급이상	480	360	120
· 6급이하	7,920	5,280	2,640
02 기타직보수	10,205,526	10,180,646	24,880
○청원경찰(69명)	4,773,191	4,755,811	17,380
· 가족수당	94,920	80,640	14,280
-첫째자녀	29,400	17,640	11,760
-둘째자녀	13,440	11,760	1,680
-셋째자녀 이상	10,080	9,240	840
· 육아휴직수당(기본)	11,550	9,000	2,550
· 육아휴직수당(순차)	14,800	14,250	550
○실무수습	2,194,708	2,192,308	2,400
· 가족수당	30,420	28,020	2,400
○시간선택제임기제공무원	2,472,865	2,467,765	5,100
· 육아휴직수당	23,100	18,000	5,100
304 연금부담금등	15,294,381	14,847,096	447,285
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,063,223	9,615,938	447,285
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직연금 부담금	1,527,285	1,080,000	447,285

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시기획예산과	1,647,194	1,621,194	26,000
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,605,937	1,579,937	26,000
지방재정운영	1,212,490	1,186,490	26,000
기관공통경비지원	1,096,600	1,070,600	26,000
201 일반운영비	628,500	572,500	56,000
01 사무관리비	286,000	260,000	26,000
○기관공통운영 사무관리비	286,000	260,000	26,000
03 행사운영비	160,000	130,000	30,000
○기관공통운영 행사운영비	160,000	130,000	30,000
202 여비	190,000	210,000	△20,000
01 국내여비	40,000	50,000	△10,000
○시정시책 추진 국내여비	40,000	50,000	△10,000
03 국외업무여비	30,000	40,000	△10,000
○시정시책 추진 국외여비	30,000	40,000	△10,000
301 일반보전금	130,000	140,000	△10,000
08 민간인국외여비	10,000	20,000	△10,000
○시정시책추진 민간인해외여비	10,000	20,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시자치행정과	6,367,925	5,818,605	549,320
	국 120,000	0	120,000
	균 33,142	33,142	0
	도 153,142	33,142	120,000
	자 6,061,641	5,752,321	309,320
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	5,068,848	4,897,528	171,320
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 5,002,564	4,831,244	171,320
자치지원 일반	2,901,914	2,730,594	171,320
주민자치센터 운영 활성화	60,910	53,990	6,920
201 일반운영비	25,910	18,990	6,920
01 사무관리비	25,910	18,990	6,920
○주민자치위원회협의회 회의 참석 수당 등	19,660	12,740	6,920
복지회관 효율적 관리	1,174,074	1,019,674	154,400
402 민간자본이전	894,400	740,000	154,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	894,400	740,000	154,400
○현사마을회관 대수선 실시설계 및 공사(정액)	90,000	0	90,000
○고산1리 마을회관 대수선 실시설계 및 공사(보조율 70%)	64,400	0	64,400
사회단체 공익기능활성화	801,190	791,190	10,000
307 민간이전	507,000	497,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○제주시연합청년회 주민화합행사(보조율 50%)	20,000	10,000	10,000
평생학습도시 구축(교육/평생・직업교육)	1,134,255	776,255	358,000
	국 120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
	자 894,255	776,255	118,000
평생학습체계강화	1,134,255	776,255	358,000
	국 120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
	자 894,255	776,255	118,000
평생학습도시 홍보	34,660	29,660	5,000
201 일반운영비	34,000	29,000	5,000
01 사무관리비	34,000	29,000	5,000
○평생학습도시 통합성과관리체계 구축	5,000	0	5,000
성인문해교육 지원	108,000	0	108,000
201 일반운영비	35,680	0	35,680
01 사무관리비	35,680	0	35,680
○찾아가는 기초 문해교육 지원사업	19,080	0	19,080
○찾아가는 디지털 문해교육 지원사업	16,600	0	16,600

부서: 제주시자치행정과
정책: 평생학습도시 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체계강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	9,320	0	9,320
11 행사실비지원금	9,320	0	9,320
○찾아가는 기초 문해체험	1,920	0	1,920
○찾아가는 디지털 문해체험	7,400	0	7,400
307 민간이전	63,000	0	63,000
02 민간경상사업보조	63,000	0	63,000
○성인문해교육 지원사업(정액)	63,000	0	63,000
비정규학교 지원	450,182	445,182	5,000
307 민간이전	450,182	445,182	5,000
02 민간경상사업보조	450,182	445,182	5,000
○비정규학교 운영 및 교육비 지원(정액)	450,182	445,182	5,000
장애인 평생학습도시 운영	240,000	0	240,000
	국 120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
201 일반운영비	96,260	0	96,260
	국 48,130	0	48,130
	도 48,130	0	48,130
01 사무관리비	60,450	0	60,450
○장애인 평생학습 특화 프로그램 운영	19,020	0	19,020
	국 9,510	0	9,510
	도 9,510	0	9,510
○찾아가는 장애인 평생학습 프로그램 운영	41,430	0	41,430
	국 20,715	0	20,715
	도 20,715	0	20,715
03 행사운영비	35,810	0	35,810
○장애인 평생학습대회 개최	35,810	0	35,810
	국 17,905	0	17,905
	도 17,905	0	17,905
301 일반보전금	9,710	0	9,710
	국 4,855	0	4,855
	도 4,855	0	4,855
11 행사실비지원금	9,710	0	9,710
○장애인 평생학습대회 등 참가자 지원	9,710	0	9,710
	국 4,855	0	4,855
	도 4,855	0	4,855
307 민간이전	134,030	0	134,030
	국 67,015	0	67,015
	도 67,015	0	67,015
02 민간경상사업보조	134,030	0	134,030
○장애인 평생학습 특화 프로그램 운영 지원	134,030	0	134,030
	국 67,015	0	67,015
	도 67,015	0	67,015

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 기반 강화(사회복지/가족 · 여성)
단위: 자치지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정 기반 강화(사회복지/가족 · 여성)	109,000	89,000	20,000
자치지원 강화	109,000	89,000	20,000
주민참여예산 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○탄소중립사회를 향한 아름다운 여정(정액)(주민참여예산)	20,000	0	20,000

부서: 제주시재산세과
정책: 공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시재산세과	1,065,457	830,457	235,000
공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)	302,529	67,529	235,000
효율적인 공유재산 관리	302,529	67,529	235,000
공유재산관리 업무운영	302,529	67,529	235,000
201 일반운영비	85,190	54,190	31,000
01 사무관리비	83,000	52,000	31,000
○공유재산 무단점유 건축물 철거	31,000	0	31,000
· 물품(선박, 가구, 각종 자재 등)포장 및 운반	31,000	0	31,000
401 시설비및부대비	204,000	0	204,000
01 시설비	204,000	0	204,000
○공유재산 무단점유 건축물 철거	204,000	0	204,000
· 건축물 철거(노무비, 기계경비, 기타경비 등)	146,000	0	146,000
· 폐기물 처리 (폐기물 처리비, 운반비 등)	50,200	0	50,200
· 석면조사 및 철거	7,800	0	7,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시안전총괄과		50,104,128	43,488,244	6,615,884
	국	30,011	30,046	△35
	균	12,479,000	10,979,000	1,500,000
	도	12,240,465	11,040,546	1,199,919
	자	24,716,652	20,749,652	3,967,000
	소	638,000	689,000	△51,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)		49,976,717	43,360,833	6,615,884
	국	30,011	30,046	△35
	균	12,479,000	10,979,000	1,500,000
	도	12,240,465	11,040,546	1,199,919
	자	24,589,241	20,622,241	3,967,000
	소	638,000	689,000	△51,000
시민안전 종합계획 추진		250,000	251,000	△1,000
	국	10,000	10,000	0
	도	10,000	10,000	0
	자	36,000	36,000	0
	소	194,000	195,000	△1,000
안전문화 활성화		54,500	55,500	△1,000
	자	31,500	31,500	0
	소	23,000	24,000	△1,000
301 일반보전금		24,000	25,000	△1,000
	자	1,000	1,000	0
	소	23,000	24,000	△1,000
14 기타보상금		24,000	25,000	△1,000
○안전보안관 활동보상		23,000	24,000	△1,000
	소	23,000	24,000	△1,000
재난대책 추진		1,890,990	1,431,990	459,000
	국	2,500	2,500	0
	도	2,500	2,500	0
	자	1,885,990	1,426,990	459,000
재난대비사업		1,249,370	1,190,370	59,000
201 일반운영비		10,380	6,380	4,000
01 사무관리비		7,800	3,800	4,000
○대설대비 낙상방지물품 구입(2024년 특별교부세분)		4,000	0	4,000
405 자산취득비		55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비		55,000	0	55,000
○대설대비 소형제설장비 구입(2024년 특별교부세분)		55,000	0	55,000
재난 예・경보시설 정비 사업		400,000	0	400,000
405 자산취득비		400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비		400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재난문자전광판 설치 사업(2024년 특별교부 세분)	400,000	0	400,000
재해위험개선지구 정비	17,529,950	18,669,950	△1,140,000
	균 8,238,000	8,738,000	△500,000
	도 8,138,000	8,738,000	△600,000
	자 843,950	843,950	0
	소 310,000	350,000	△40,000
자연재해위험개선지구 정비	8,376,000	9,476,000	△1,100,000
	균 4,238,000	4,738,000	△500,000
	도 4,138,000	4,738,000	△600,000
401 시설비및부대비	8,376,000	9,476,000	△1,100,000
	균 4,238,000	4,738,000	△500,000
	도 4,138,000	4,738,000	△600,000
01 시설비	8,361,000	9,461,000	△1,100,000
○우도1 자연재해위험개선지구 정비사업	2,270,000	802,000	1,468,000
	균 1,135,000	401,000	734,000
	도 1,135,000	401,000	734,000
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업 (지방채 10억원)	1,742,500	6,475,000	△4,732,500
	균 742,500	3,237,500	△2,495,000
	도 1,000,000	3,237,500	△2,237,500
○교래 자연재해위험개선지구 정비사업	3,042,500	878,000	2,164,500
	균 1,700,000	439,000	1,261,000
	도 1,342,500	439,000	903,500
자연재해위험개선지구 정비사업	958,950	978,950	△20,000
	자 778,950	778,950	0
	소 180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	710,000	730,000	△20,000
	자 530,000	530,000	0
	소 180,000	200,000	△20,000
01 시설비	710,000	730,000	△20,000
○재해위험저류지 유지・관리	230,000	250,000	△20,000
	자 50,000	50,000	0
	소 180,000	200,000	△20,000
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	130,000	150,000	△20,000
	소 130,000	150,000	△20,000
401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
	소 130,000	150,000	△20,000
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
○급경사지 정밀안전점검 용역	130,000	150,000	△20,000
	소 130,000	150,000	△20,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	24,288,560	19,998,560	4,290,000
	균 4,066,000	2,066,000	2,000,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 3,866,000	2,066,000	1,800,000
	자 16,266,560	15,766,560	500,000
	소 90,000	100,000	△10,000
한천재해위험개선지구정비사업	7,932,000	4,132,000	3,800,000
	균 4,066,000	2,066,000	2,000,000
	도 3,866,000	2,066,000	1,800,000
401 시설비및부대비	7,932,000	4,132,000	3,800,000
	균 4,066,000	2,066,000	2,000,000
	도 3,866,000	2,066,000	1,800,000
01 시설비	7,932,000	4,132,000	3,800,000
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업	7,932,000	4,132,000	3,800,000
	균 4,066,000	2,066,000	2,000,000
	도 3,866,000	2,066,000	1,800,000
지방하천 유지관리	975,900	985,900	△10,000
	자 885,900	885,900	0
	소 90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	940,000	950,000	△10,000
	자 850,000	850,000	0
	소 90,000	100,000	△10,000
01 시설비	940,000	950,000	△10,000
○지방하천 및 소하천 유지보수사업	90,000	100,000	△10,000
	소 90,000	100,000	△10,000
하천 시설물 유지관리(전환사업)	6,500,000	6,000,000	500,000
401 시설비및부대비	6,500,000	6,000,000	500,000
01 시설비	6,500,000	6,000,000	500,000
○한천 제1저류지 기능개선사업(24년도 특별교부세분)	500,000	0	500,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	5,674,977	2,674,977	3,000,000
	균 175,000	175,000	0
	도 175,000	175,000	0
	자 5,324,977	2,324,977	3,000,000
소하천정비사업(전환사업)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
01 시설비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
○흘천지류2 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000	0	1,000,000
○오로코미내 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000	0	1,000,000
소하천 소규모 정비사업(전환사업)	2,200,000	1,200,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,200,000	1,200,000	1,000,000
01 시설비	2,200,000	1,200,000	1,000,000
○소하천 소규모 정비사업(균특이양)	1,700,000	700,000	1,000,000
민방위운영관리	142,850	142,966	△116
	국 17,511	17,546	△35
	도 48,965	49,046	△81

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	62,374	62,374	0
	소	14,000	14,000	0
국민참여 민방위의 날 훈련		1,834	1,950	△116
	국	550	585	△35
	도	1,284	1,365	△81
201 일반운영비		1,834	1,950	△116
	국	550	585	△35
	도	1,284	1,365	△81
01 사무관리비		1,834	1,950	△116
○국민참여 민방위의날 훈련 경비		1,834	1,950	△116
	국	550	585	△35
	도	1,284	1,365	△81
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		199,390	191,390	8,000
	자	169,390	161,390	8,000
	소	30,000	30,000	0
산업재해 예방활동		159,000	151,000	8,000
	자	129,000	121,000	8,000
	소	30,000	30,000	0
201 일반운영비		159,000	151,000	8,000
	자	129,000	121,000	8,000
	소	30,000	30,000	0
01 사무관리비		159,000	151,000	8,000
○근골격계부담작업 유해요인 조사		26,000	18,000	8,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 공영버스 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시교통행정과		14,351,409	14,233,051	118,358
	자	14,258,909	14,133,051	125,858
	소	92,500	100,000	△7,500
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)		14,221,660	14,103,302	118,358
	자	14,129,160	14,003,302	125,858
	소	92,500	100,000	△7,500
공영버스 운영 지원		357,408	326,550	30,858
도서지역 버스 운영지원		227,208	196,350	30,858
307 민간이전		227,208	196,350	30,858
02 민간경상사업보조		227,208	196,350	30,858
○추자지역 버스운영 경비 지원(정액)		227,208	196,350	30,858
버스시설물 운영 관리		1,174,000	1,094,000	80,000
버스시설물 사업		1,074,000	994,000	80,000
401 시설비및부대비		620,000	540,000	80,000
01 시설비		620,000	540,000	80,000
○대중교통이용 편의시설 개선 및 확충		310,000	280,000	30,000
○버스승차대 및 표지판형 정류소 유지보수		190,000	160,000	30,000
○버스승차대 안전조명 확대설치 및 유지보수		120,000	100,000	20,000
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리		2,151,704	2,144,204	7,500
	자	2,059,204	2,044,204	15,000
	소	92,500	100,000	△7,500
주정차 지도단속		2,052,704	2,045,204	7,500
	자	1,960,204	1,945,204	15,000
	소	92,500	100,000	△7,500
401 시설비및부대비		412,500	420,000	△7,500
	자	320,000	320,000	0
	소	92,500	100,000	△7,500
01 시설비		402,500	410,000	△7,500
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치		342,500	350,000	△7,500
	자	250,000	250,000	0
	소	92,500	100,000	△7,500
405 자산취득비		25,000	10,000	15,000
01 자산및물품취득비		25,000	10,000	15,000
○무인단속 고정식 카메라(CCTV) 자재 구입		25,000	10,000	15,000

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시차량관리과	27,715,263	29,985,913	△2,270,650
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	25,930,465	28,261,115	△2,330,650
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	25,146,067	27,571,787	△2,425,720
공영주차장 조성사업	17,884,280	20,310,000	△2,425,720
401 시설비및부대비	17,884,280	20,310,000	△2,425,720
01 시설비	17,884,280	20,310,000	△2,425,720
○공영주차장 부지 매입 및 조성	17,184,280	17,610,000	△425,720
○공영주차장 유료화 사업	0	2,000,000	△2,000,000
차고지 운영관리	148,400	53,330	95,070
차고지증명업무 운영관리	148,400	53,330	95,070
201 일반운영비	145,670	50,600	95,070
01 사무관리비	41,070	17,000	24,070
○차고지증명제 홍보물 제작	38,070	14,000	24,070
02 공공운영비	104,600	33,600	71,000
○차고지증명제 안내문 우편료	99,000	28,000	71,000
재무활동(제주시차량관리과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	165,000	105,000	60,000
보전지출(주차장사업특별회계)	165,000	105,000	60,000
보전지출	165,000	105,000	60,000
802 반환금기타	165,000	105,000	60,000
03 기타반환금등	165,000	105,000	60,000
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	160,000	100,000	60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주민복지과		119,156,045	119,360,262	△204,217
	국	35,844,741	35,936,010	△91,269
	균	9,058,555	9,219,165	△160,610
	기	356,625	356,625	0
	도	17,099,776	17,392,775	△292,999
	자	56,796,348	56,455,687	340,661
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)		48,878,232	48,752,109	126,123
	국	9,251,448	9,223,362	28,086
	균	5,712,431	5,712,431	0
	도	5,882,498	5,870,461	12,037
	자	28,031,855	27,945,855	86,000
주민복지지원강화		27,018,668	26,932,668	86,000
	국	4,164,000	4,164,000	0
	도	1,400,000	1,400,000	0
	자	21,454,668	21,368,668	86,000
사회복지종사자 지원		411,100	325,100	86,000
301 일반보전금		411,100	325,100	86,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		411,100	325,100	86,000
○사회복지종사자복지포인트 지급		411,100	325,100	86,000
사회서비스지원		12,290,497	12,250,374	40,123
	국	2,952,848	2,924,762	28,086
	균	5,370,500	5,370,500	0
	도	3,567,149	3,555,112	12,037
	자	400,000	400,000	0
발달재활서비스사업		4,603,000	4,562,877	40,123
	국	2,942,100	2,914,014	28,086
	도	1,260,900	1,248,863	12,037
	자	400,000	400,000	0
301 일반보전금		4,603,000	4,562,877	40,123
	국	2,942,100	2,914,014	28,086
	도	1,260,900	1,248,863	12,037
	자	400,000	400,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,203,000	4,162,877	40,123
○발달재활서비스사업		4,203,000	4,162,877	40,123
	국	2,942,100	2,914,014	28,086
	도	1,260,900	1,248,863	12,037
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육)		68,998,971	69,342,311	△343,340
	국	26,593,293	26,712,648	△119,355
	균	3,346,124	3,506,734	△160,610
	기	356,625	356,625	0
	도	11,217,278	11,522,314	△305,036
	자	27,485,651	27,243,990	241,661
건전아동 육성 및 지원		68,998,971	69,342,311	△343,340

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	26,593,293	26,712,648	△119,355
	균	3,346,124	3,506,734	△160,610
	기	356,625	356,625	0
	도	11,217,278	11,522,314	△305,036
	자	27,485,651	27,243,990	241,661
지역아동센터 인건비 지원		3,557,904	3,993,224	△435,320
	균	1,778,952	1,996,612	△217,660
	도	1,778,952	1,996,612	△217,660
307 민간이전		3,557,904	3,993,224	△435,320
	균	1,778,952	1,996,612	△217,660
	도	1,778,952	1,996,612	△217,660
10 사회복지시설법정운영비보조		3,557,904	3,993,224	△435,320
○지역아동센터 인건비 지원		3,557,904	3,993,224	△435,320
	균	1,778,952	1,996,612	△217,660
	도	1,778,952	1,996,612	△217,660
지역아동센터운영 지원		2,325,822	2,133,850	191,972
307 민간이전		2,151,572	1,959,600	191,972
11 사회복지사업보조		2,151,572	1,959,600	191,972
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)		1,559,572	1,367,600	191,972
아동복지교사파견지원		976,885	976,885	0
	균	319,442	262,392	57,050
	도	657,443	714,493	△57,050
101 인건비		830,945	830,945	0
	균	247,072	190,022	57,050
	도	583,873	640,923	△57,050
03 공무직(무기계약)근로자보수		730,043	730,043	0
○아동복지교사 인건비		393,242	380,043	13,199
	균	196,621	190,022	6,599
	도	196,621	190,021	6,600
○아동복지교사 보수체계 인건비 추가분		336,801	350,000	△13,199
	도	336,801	350,000	△13,199
04 기간제근로자등보수		100,902	100,902	0
○아동복지교사(기간제근로자) 인건비		100,902	100,902	0
	균	50,451	0	50,451
	도	50,451	100,902	△50,451
아동수당지급		29,171,298	29,309,879	△138,581
	국	23,337,038	23,447,903	△110,865
	도	5,834,260	5,861,976	△27,716
301 일반보전금		29,171,298	29,309,879	△138,581
	국	23,337,038	23,447,903	△110,865
	도	5,834,260	5,861,976	△27,716
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,171,298	29,309,879	△138,581
○아동수당 급여		29,171,298	29,309,879	△138,581

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 23,337,038	23,447,903	△110,865
	도 5,834,260	5,861,976	△27,716
요보호아동 그룹홈 운영	856,812	854,412	2,400
	국 233,644	232,684	960
	도 350,468	349,028	1,440
	자 272,700	272,700	0
307 민간이전	856,812	854,412	2,400
	국 233,644	232,684	960
	도 350,468	349,028	1,440
	자 272,700	272,700	0
10 사회복지시설법정운영비보조	584,112	581,712	2,400
○공동생활가정 운영 지원(4개소)	584,112	581,712	2,400
	국 233,644	232,684	960
	도 350,468	349,028	1,440
전문아동보호비 지원	22,000	36,000	△14,000
	국 15,400	25,200	△9,800
	도 6,600	10,800	△4,200
301 일반보전금	22,000	36,000	△14,000
	국 15,400	25,200	△9,800
	도 6,600	10,800	△4,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,000	36,000	△14,000
○전문아동보호비 지원	22,000	36,000	△14,000
	국 15,400	25,200	△9,800
	도 6,600	10,800	△4,200
아동용품구입비 지원	1,000	715	285
	국 700	500	200
	도 300	215	85
301 일반보전금	1,000	715	285
	국 700	500	200
	도 300	215	85
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	715	285
○가정위탁 아동용품구입비 지원	1,000	715	285
	국 700	500	200
	도 300	215	85
입양가정위탁아동 심리치료 지원	5,286	5,071	215
	국 3,700	3,550	150
	도 1,586	1,521	65
301 일반보전금	5,286	5,071	215
	국 3,700	3,550	150
	도 1,586	1,521	65
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,286	5,071	215
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	5,286	5,071	215
	국 3,700	3,550	150

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,586	1,521	65
다함께돌봄센터 인건비 지원	733,394	692,705	40,689
	균 238,500	238,500	0
	도 238,500	238,500	0
	자 256,394	215,705	40,689
307 민간이전	733,394	692,705	40,689
	균 238,500	238,500	0
	도 238,500	238,500	0
	자 256,394	215,705	40,689
05 민간위탁금	733,394	692,705	40,689
○거점형 다함께돌봄센터 실내놀이터 인건비 지원	40,689	0	40,689
다함께돌봄센터 운영비 지원(성인지예산)	81,000	72,000	9,000
	균 36,000	36,000	0
	도 36,000	36,000	0
	자 9,000	0	9,000
307 민간이전	81,000	72,000	9,000
	균 36,000	36,000	0
	도 36,000	36,000	0
	자 9,000	0	9,000
05 민간위탁금	81,000	72,000	9,000
○거점형 다함께돌봄센터 실내놀이터 운영비 지원	9,000	0	9,000
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	785,808	772,808	13,000
국가보훈관리 및 지원	785,808	772,808	13,000
보훈단체 등 육성지원	686,200	673,200	13,000
307 민간이전	606,300	593,300	13,000
04 민간행사사업보조	71,900	58,900	13,000
○보훈단체 회원 만남의 장 사업(정액)	65,400	52,400	13,000

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시노인복지과		298,604,367	297,746,464	857,903
	국	186,492,008	186,330,168	161,840
	균	7,331,562	7,177,399	154,163
	도	68,727,456	68,230,956	496,500
	자	36,053,341	36,007,941	45,400
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인)		298,569,366	297,711,463	857,903
	국	186,492,008	186,330,168	161,840
	균	7,331,562	7,177,399	154,163
	도	68,727,456	68,230,956	496,500
	자	36,018,340	35,972,940	45,400
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		224,062,552	224,469,996	△407,444
	국	162,372,935	162,731,690	△358,755
	도	40,886,484	40,976,173	△89,689
	자	20,803,133	20,762,133	41,000
(가칭)광양경로당 신축		194,000	153,000	41,000
401 시설비및부대비		194,000	153,000	41,000
01 시설비		194,000	153,000	41,000
○(가칭)광양경로당 및 청소년시설 신축 실시 설계		194,000	153,000	41,000
기초연금		202,482,459	202,930,903	△448,444
	국	161,981,935	162,340,690	△358,755
	도	40,495,484	40,585,173	△89,689
	자	5,040	5,040	0
301 일반보전금		202,477,419	202,925,863	△448,444
	국	161,981,935	162,340,690	△358,755
	도	40,495,484	40,585,173	△89,689
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		202,477,419	202,925,863	△448,444
○기초연금		202,477,419	202,925,863	△448,444
	국	161,981,935	162,340,690	△358,755
	도	40,495,484	40,585,173	△89,689
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원		62,766,909	61,505,946	1,260,963
	국	23,753,912	23,233,317	520,595
	균	7,148,626	6,994,455	154,171
	도	27,126,371	26,540,174	586,197
	자	4,738,000	4,738,000	0
노인일자리사업		44,411,767	43,370,306	1,041,461
	국	21,823,962	21,303,367	520,595
	도	21,984,705	21,463,839	520,866
	자	603,100	603,100	0
101 인건비		453,605	453,226	379
	국	159,518	159,464	54
	도	294,087	293,762	325
03 공무직(무기계약)근로자보수		361,045	360,666	379

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인)
단위: 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비		226,476	226,368	108
	국	113,238	113,184	54
	도	113,238	113,184	54
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)		134,569	134,298	271
	도	134,569	134,298	271
304 연금부담금등		70,508	70,436	72
	국	22,167	22,131	36
	도	48,341	48,305	36
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		70,508	70,436	72
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비-퇴직적립금		18,873	18,864	9
	국	9,437	9,432	5
	도	9,436	9,432	4
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 고용부담금		25,461	25,398	63
	국	12,730	12,699	31
	도	12,731	12,699	32
307 민간이전		43,762,414	42,721,404	1,041,010
	국	21,579,657	21,059,152	520,505
	도	21,579,657	21,059,152	520,505
	자	603,100	603,100	0
11 사회복지사업보조		43,159,314	42,118,304	1,041,010
○노인일자리담당자 인건비(수행기관)		1,985,940	1,984,620	1,320
	국	992,970	992,310	660
	도	992,970	992,310	660
○노인역량활용 노인일자리 및 사회활동지원사업(아이돌봄)		1,009,600	0	1,009,600
	국	504,800	0	504,800
	도	504,800	0	504,800
○노인일자리 담당자 인건비(수행기관-아이돌봄)		30,090	0	30,090
	국	15,045	0	15,045
	도	15,045	0	15,045
노인맞춤돌봄서비스		11,230,470	11,008,390	222,080
	균	6,889,590	6,734,130	155,460
	도	2,952,680	2,886,060	66,620
	자	1,388,200	1,388,200	0
307 민간이전		11,228,470	11,006,390	222,080
	균	6,889,590	6,734,130	155,460
	도	2,952,680	2,886,060	66,620
	자	1,386,200	1,386,200	0
11 사회복지사업보조		11,228,470	11,006,390	222,080

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인)
단위: 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스 사업		9,842,270	9,620,190	222,080
	균	6,889,590	6,734,130	155,460
	도	2,952,680	2,886,060	66,620
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 사업		518,072	520,650	△2,578
	균	259,036	260,325	△1,289
	도	259,036	260,325	△1,289
307 민간이전		518,072	520,650	△2,578
	균	259,036	260,325	△1,289
	도	259,036	260,325	△1,289
11 사회복지사업보조		518,072	520,650	△2,578
○독거노인·장애인 응급안전안심 서비스사업		518,072	520,650	△2,578
	균	259,036	260,325	△1,289
	도	259,036	260,325	△1,289
노인복지시설 및 장기요양기관 지원		11,099,162	11,094,778	4,384
	국	365,161	365,161	0
	균	182,936	182,944	△8
	도	714,601	714,609	△8
	자	9,836,464	9,832,064	4,400
노인요양시설운영지원		8,035,885	8,031,485	4,400
301 일반보전금		94,400	90,000	4,400
14 기타보상금		9,400	5,000	4,400
○노인요양시설 인권지킴이 활동비		9,400	5,000	4,400
노인복지시설 확충		365,872	365,888	△16
	균	182,936	182,944	△8
	도	182,936	182,944	△8
402 민간자본이전		365,872	365,888	△16
	균	182,936	182,944	△8
	도	182,936	182,944	△8
02 민간자본사업보조(이전재원)		365,872	365,888	△16
○장기요양기관 환기설비지원		105,968	105,984	△16
	균	52,984	52,992	△8
	도	52,984	52,992	△8

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시장애인복지과		149,325,065	144,737,725	4,587,340
	국	64,419,009	62,288,678	2,130,331
	균	550,000	462,193	87,807
	도	33,704,394	32,087,500	1,616,894
	자	50,651,662	49,899,354	752,308
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)		149,290,972	144,703,632	4,587,340
	국	64,419,009	62,288,678	2,130,331
	균	550,000	462,193	87,807
	도	33,704,394	32,087,500	1,616,894
	자	50,617,569	49,865,261	752,308
장애인 생활안정 지원 및 편의도모		20,790,595	20,786,995	3,600
	국	11,226,496	11,224,456	2,040
	도	4,773,471	4,771,911	1,560
	자	4,790,628	4,790,628	0
장애인 등급심사제도 운영		14,750	12,350	2,400
	국	7,375	6,175	1,200
	도	7,375	6,175	1,200
301 일반보전금		14,750	12,350	2,400
	국	7,375	6,175	1,200
	도	7,375	6,175	1,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,750	12,350	2,400
○장애인등록검진비 지원		14,750	12,350	2,400
	국	7,375	6,175	1,200
	도	7,375	6,175	1,200
여성장애인 출산비용 지원		13,200	12,000	1,200
	국	9,240	8,400	840
	도	3,960	3,600	360
301 일반보전금		13,200	12,000	1,200
	국	9,240	8,400	840
	도	3,960	3,600	360
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,200	12,000	1,200
○여성장애인 출산비용 지원		13,200	12,000	1,200
	국	9,240	8,400	840
	도	3,960	3,600	360
장애인 서비스 지원		58,985,661	55,917,735	3,067,926
	국	34,045,202	32,020,583	2,024,619
	균	550,000	462,193	87,807
	도	15,223,089	14,267,589	955,500
	자	9,167,370	9,167,370	0
장애인활동지원사업		41,682,960	39,061,469	2,621,491
	국	29,178,072	27,343,028	1,835,044
	도	12,504,888	11,718,441	786,447
301 일반보전금		41,682,960	39,061,469	2,621,491

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	29,178,072	27,343,028	1,835,044
	도	12,504,888	11,718,441	786,447
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		41,682,960	39,061,469	2,621,491
○장애인활동지원 사업		41,682,960	39,061,469	2,621,491
	국	29,178,072	27,343,028	1,835,044
	도	12,504,888	11,718,441	786,447
장애인활동지원사업 가산급여		937,514	666,693	270,821
	국	656,260	466,685	189,575
	도	281,254	200,008	81,246
301 일반보전금		937,514	666,693	270,821
	국	656,260	466,685	189,575
	도	281,254	200,008	81,246
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		937,514	666,693	270,821
○장애인활동지원 사업 가산급여		937,514	666,693	270,821
	국	656,260	466,685	189,575
	도	281,254	200,008	81,246
장애인 자립지원 시범사업		1,100,000	924,386	175,614
	균	550,000	462,193	87,807
	도	550,000	462,193	87,807
307 민간이전		1,100,000	924,386	175,614
	균	550,000	462,193	87,807
	도	550,000	462,193	87,807
11 사회복지사업보조		1,100,000	924,386	175,614
○장애인 자립지원 시범사업		1,100,000	924,386	175,614
	균	550,000	462,193	87,807
	도	550,000	462,193	87,807
장애인 자립 생활지원		22,613,782	22,269,382	344,400
	국	4,108,451	4,108,451	0
	도	5,138,098	5,138,098	0
	자	13,367,233	13,022,833	344,400
장애인직업재활시설 운영지원		10,193,933	9,849,533	344,400
307 민간이전		9,952,418	9,608,018	344,400
10 사회복지시설법정운영비보조		7,314,167	7,022,983	291,184
○장애인직업재활시설 운영비(정액)		7,314,167	7,022,983	291,184
11 사회복지사업보조		2,638,251	2,585,035	53,216
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)		2,194,750	2,159,200	35,550
○장애인직업재활시설 중식비 지원(정액)		285,801	279,635	6,166
○장애인직업재활시설 생산품 생산비용 지원(정액)		157,700	146,200	11,500
장애인·노숙인 복지시설 운영지원		46,900,934	45,729,520	1,171,414
	국	15,038,860	14,935,188	103,672
	도	8,569,736	7,909,902	659,834

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 23,292,338	22,884,430	407,908
장애인거주시설 등 운영지원	23,491,879	23,425,096	66,783
	국 11,814,000	11,814,000	0
	도 5,063,000	5,063,000	0
	자 6,614,879	6,548,096	66,783
307 민간이전	23,486,719	23,419,936	66,783
	국 11,814,000	11,814,000	0
	도 5,063,000	5,063,000	0
	자 6,609,719	6,542,936	66,783
10 사회복지시설법정운영비보조	21,379,109	21,312,326	66,783
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	713,572	646,789	66,783
정신보건복지시설 운영지원	5,440,768	5,395,054	45,714
	국 2,314,000	2,281,000	33,000
	도 991,714	979,000	12,714
	자 2,135,054	2,135,054	0
307 민간이전	5,440,768	5,395,054	45,714
	국 2,314,000	2,281,000	33,000
	도 991,714	979,000	12,714
	자 2,135,054	2,135,054	0
10 사회복지시설법정운영비보조	5,140,718	5,095,004	45,714
○무지개마을 운영비	3,305,714	3,260,000	45,714
	국 2,314,000	2,281,000	33,000
	도 991,714	979,000	12,714
장애인주간이용시설 운영지원	10,749,425	10,408,300	341,125
307 민간이전	10,749,425	10,408,300	341,125
10 사회복지시설법정운영비보조	10,010,325	9,669,200	341,125
○장애인주간이용시설 운영비(정액)	10,010,325	9,669,200	341,125
장애인거주시설 기능보강	1,908,917	1,408,917	500,000
	국 119,443	119,443	0
	도 1,726,444	1,226,444	500,000
	자 63,030	63,030	0
401 시설비및부대비	1,607,000	1,107,000	500,000
	도 1,607,000	1,107,000	500,000
01 시설비	1,607,000	1,107,000	500,000
○공공형 장애인거주시설 신축공사(추가분)(지방채 6.5억원)	1,607,000	1,107,000	500,000
	도 1,607,000	1,107,000	500,000
장애인주간이용시설 기능보강	1,475,892	1,449,220	26,672
	국 117,946	104,610	13,336
	도 117,946	104,610	13,336
	자 1,240,000	1,240,000	0
402 민간자본이전	275,892	249,220	26,672
	국 117,946	104,610	13,336

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	117,946	104,610	13,336
	자	40,000	40,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		235,892	209,220	26,672
○장애인주간이용시설 기능보강 사업(9개소)		235,892	209,220	26,672
	국	117,946	104,610	13,336
	도	117,946	104,610	13,336
장애인의료재활시설 기능보강		191,120	0	191,120
	국	57,336	0	57,336
	도	133,784	0	133,784
402 민간자본이전		191,120	0	191,120
	국	57,336	0	57,336
	도	133,784	0	133,784
02 민간자본사업보조(이전재원)		191,120	0	191,120
○장애인의료재활시설 기능보강		191,120	0	191,120
	국	57,336	0	57,336
	도	133,784	0	133,784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시기초생활보장과		112,855,434	112,557,653	297,781
	국	89,005,370	88,795,054	210,316
	균	227,847	227,847	0
	기	8,730,115	8,730,115	0
	도	12,618,381	12,595,013	23,368
	자	2,273,721	2,209,624	64,097
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		112,794,070	112,496,289	297,781
	국	89,005,370	88,795,054	210,316
	균	227,847	227,847	0
	기	8,730,115	8,730,115	0
	도	12,618,381	12,595,013	23,368
	자	2,212,357	2,148,260	64,097
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		98,654,799	98,590,702	64,097
	국	77,485,594	77,485,594	0
	기	8,730,115	8,730,115	0
	도	10,792,793	10,792,793	0
	자	1,646,297	1,582,200	64,097
저소득 한부모가족 생활안정지원		418,680	403,680	15,000
301 일반보전금		413,880	398,880	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		413,880	398,880	15,000
○한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금		85,000	70,000	15,000
한부모가족복지시설 지원		1,203,951	1,154,854	49,097
307 민간이전		1,175,631	1,126,534	49,097
10 사회복지시설법정운영비보조		1,154,231	1,105,134	49,097
○출산지원시설 운영비(정액)		707,228	680,513	26,715
○출산지원시설(비양육모) 운영비(정액)		146,630	124,248	22,382
한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원		28,340	28,340	0
	기	14,170	14,170	0
	도	14,170	14,170	0
307 민간이전		28,340	28,340	0
	기	14,170	14,170	0
	도	14,170	14,170	0
11 사회복지사업보조		28,340	28,340	0
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원		15,440	16,540	△1,100
	기	7,720	8,270	△550
	도	7,720	8,270	△550
○출산지원시설 의료비 지원		12,900	11,800	1,100
	기	6,450	5,900	550
	도	6,450	5,900	550
자활복지 지원		11,986,315	11,752,631	233,684
	국	10,230,571	10,020,255	210,316

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 44,445	44,445	0
	도 1,334,089	1,310,721	23,368
	자 377,210	377,210	0
자산형성지원사업	2,881,741	2,648,057	233,684
	국 2,593,567	2,383,251	210,316
	도 288,174	264,806	23,368
307 민간이전	2,881,741	2,648,057	233,684
	국 2,593,567	2,383,251	210,316
	도 288,174	264,806	23,368
11 사회복지사업보조	2,881,741	2,648,057	233,684
○자산형성지원 통장사업	2,881,741	2,648,057	233,684
	국 2,593,567	2,383,251	210,316
	도 288,174	264,806	23,368

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시여성가족과		198,236,938	223,141,372	△24,904,434
	국	86,674,128	92,364,015	△5,689,887
	균	130,000	130,000	0
	기	5,491,132	5,473,770	17,362
	도	72,516,234	91,768,343	△19,252,109
	자	33,425,444	33,405,244	20,200
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)		17,962,023	17,985,119	△23,096
	국	5,266,759	5,696,839	△430,080
	기	3,798,750	3,786,417	12,333
	도	5,033,529	4,618,878	414,651
	자	3,862,985	3,882,985	△20,000
양성평등추진 및 여성사회교육지원		293,799	297,794	△3,995
	기	48,014	32,009	16,005
	자	245,785	265,785	△20,000
사회복지시설 사회복무요원 지원		76,638	60,633	16,005
	기	48,014	32,009	16,005
	자	28,624	28,624	0
301 일반보전금		76,638	60,633	16,005
	기	48,014	32,009	16,005
	자	28,624	28,624	0
10 사회복무요원보상금		76,638	60,633	16,005
○청소년복지시설 사회복무요원 지원		48,014	32,009	16,005
· 봉급 및 교통비		45,284	30,189	15,095
	기	45,284	30,189	15,095
· 피복비		930	620	310
	기	930	620	310
· 직무교육비		1,800	1,200	600
	기	1,800	1,200	600
주민참여예산 지원		10,000	30,000	△20,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조		0	20,000	△20,000
○탄소중립사회를 향한 아름다운 여정(정액)(주민참여예산)		0	20,000	△20,000
건강가정육성지원		17,668,224	17,687,325	△19,101
	국	5,266,759	5,696,839	△430,080
	기	3,750,736	3,754,408	△3,672
	도	5,033,529	4,618,878	414,651
	자	3,617,200	3,617,200	0
성폭력 피해자 지원(경상보조)		908,454	906,074	2,380
	기	578,390	576,253	2,137
	도	330,064	329,821	243
307 민간이전		908,454	906,074	2,380
	기	578,390	576,253	2,137

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	330,064	329,821	243
10 사회복지시설법정운영비보조		871,669	870,735	934
○성폭력 상담소 운영		302,644	302,412	232
	기	151,322	151,206	116
	도	151,322	151,206	116
○성폭력 피해자 보호시설 운영		554,025	553,723	302
	기	387,818	387,606	212
	도	166,207	166,117	90
○성폭력 피해자 치료회복프로그램		15,000	14,600	400
	기	10,500	10,220	280
	도	4,500	4,380	120
11 사회복지사업보조		36,785	35,339	1,446
○성폭력 피해자 비수급자 생계비		30,334	29,278	1,056
	기	24,234	22,978	1,256
	도	6,100	6,300	△200
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		6,451	6,061	390
· 성폭력 피해자 의료비		5,880	5,490	390
	기	4,116	3,843	273
	도	1,764	1,647	117
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		541,140	594,176	△53,036
	기	378,798	411,702	△32,904
	도	162,342	182,474	△20,132
307 민간이전		541,140	594,176	△53,036
	기	378,798	411,702	△32,904
	도	162,342	182,474	△20,132
10 사회복지시설법정운영비보조		541,140	594,176	△53,036
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비		541,140	594,176	△53,036
	기	378,798	411,702	△32,904
	도	162,342	182,474	△20,132
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)		944,991	924,406	20,585
	기	621,529	607,119	14,410
	도	323,462	317,287	6,175
307 민간이전		944,991	924,406	20,585
	기	621,529	607,119	14,410
	도	323,462	317,287	6,175
10 사회복지시설법정운영비보조		944,991	924,406	20,585
○성매매 피해자 자활지원센터 운영		490,315	469,730	20,585
	기	343,221	328,811	14,410
	도	147,094	140,919	6,175
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)		1,457,950	1,458,950	△1,000
	기	728,975	729,475	△500
	도	728,975	729,475	△500
307 민간이전		1,457,950	1,458,950	△1,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 728,975	729,475	△500
	도 728,975	729,475	△500
05 민간위탁금	1,457,950	1,458,950	△1,000
○제주시가족센터 운영	1,457,950	1,458,950	△1,000
	기 728,975	729,475	△500
	도 728,975	729,475	△500
아이돌봄지원(성인지예산)	7,487,799	7,502,199	△14,400
	국 5,241,459	5,671,539	△430,080
	도 2,246,340	1,830,660	415,680
307 민간이전	7,487,799	7,502,199	△14,400
	국 5,241,459	5,671,539	△430,080
	도 2,246,340	1,830,660	415,680
11 사회복지사업보조	7,487,799	7,502,199	△14,400
○아이돌봄 지원	7,487,799	7,502,199	△14,400
	국 5,241,459	5,671,539	△430,080
	도 2,246,340	1,830,660	415,680
다문화가족 특성화사업	688,370	662,000	26,370
	기 344,185	331,000	13,185
	도 344,185	331,000	13,185
307 민간이전	688,370	662,000	26,370
	기 344,185	331,000	13,185
	도 344,185	331,000	13,185
11 사회복지사업보조	688,370	662,000	26,370
○다문화가족 특성화사업	688,370	662,000	26,370
	기 344,185	331,000	13,185
	도 344,185	331,000	13,185
맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)	170,167,772	195,098,695	△24,930,923
	국 81,184,209	86,444,016	△5,259,807
	균 130,000	130,000	0
	도 63,697,863	83,368,979	△19,671,116
	자 25,155,700	25,155,700	0
영유아 보육 및 어린이집 지원	170,167,772	195,098,695	△24,930,923
	국 81,184,209	86,444,016	△5,259,807
	균 130,000	130,000	0
	도 63,697,863	83,368,979	△19,671,116
	자 25,155,700	25,155,700	0
보육교직원 인건비 지원	27,361,100	32,783,400	△5,422,300
	국 16,391,700	16,391,700	0
	도 10,969,400	16,391,700	△5,422,300
307 민간이전	27,361,100	32,783,400	△5,422,300
	국 16,391,700	16,391,700	0
	도 10,969,400	16,391,700	△5,422,300

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		27,361,100	32,783,400	△5,422,300
○보육교직원 인건비 지원		27,361,100	32,783,400	△5,422,300
· 국공립법인어린이집		23,832,900	28,555,800	△4,722,900
	국	14,277,900	14,277,900	0
	도	9,555,000	14,277,900	△4,722,900
· 영아전담어린이집		1,723,150	2,065,700	△342,550
	국	1,032,850	1,032,850	0
	도	690,300	1,032,850	△342,550
· 장애아전문어린이집		447,200	535,600	△88,400
	국	267,800	267,800	0
	도	179,400	267,800	△88,400
· 그밖의 연장형교사		843,700	1,010,100	△166,400
	국	505,050	505,050	0
	도	338,650	505,050	△166,400
· 장애아통합교사		514,150	616,200	△102,050
	국	308,100	308,100	0
	도	206,050	308,100	△102,050
어린이집 운영지원		1,361,756	1,607,192	△245,436
	국	815,819	803,596	12,223
	도	545,937	803,596	△257,659
307 민간이전		1,361,756	1,607,192	△245,436
	국	815,819	803,596	12,223
	도	545,937	803,596	△257,659
10 사회복지시설법정운영비보조		1,361,756	1,607,192	△245,436
○어린이집 운영지원		1,361,756	1,607,192	△245,436
· 교재교구비		184,530	220,946	△36,416
	국	110,473	110,473	0
	도	74,057	110,473	△36,416
· 차량운영비		699,587	838,354	△138,767
	국	419,177	419,177	0
	도	280,410	419,177	△138,767
· 농어촌소재법인어린이집지원		122,453	146,690	△24,237
	국	73,345	73,345	0
	도	49,108	73,345	△24,237
· 급식위생관리지원금		355,186	401,202	△46,016
	국	212,824	200,601	12,223
	도	142,362	200,601	△58,239
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		692,760	1,173,000	△480,240
	국	519,570	762,450	△242,880
	도	173,190	410,550	△237,360
301 일반보전금		692,760	1,173,000	△480,240
	국	519,570	762,450	△242,880
	도	173,190	410,550	△237,360

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		692,760	1,173,000	△480,240
○가정양육수당 지원사업		692,760	1,173,000	△480,240
	국	519,570	762,450	△242,880
	도	173,190	410,550	△237,360
부모급여(영아수당) 지원사업(성인지예산)		29,020,431	29,840,289	△819,858
	국	21,765,323	22,380,217	△614,894
	도	7,255,108	7,460,072	△204,964
301 일반보전금		29,020,431	29,840,289	△819,858
	국	21,765,323	22,380,217	△614,894
	도	7,255,108	7,460,072	△204,964
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,020,431	29,840,289	△819,858
○부모급여(영아수당) 지원사업		29,020,431	29,840,289	△819,858
	국	21,765,323	22,380,217	△614,894
	도	7,255,108	7,460,072	△204,964
보조교사, 대체교사 지원		9,480,560	11,352,120	△1,871,560
	국	5,676,060	5,676,060	0
	도	3,804,500	5,676,060	△1,871,560
307 민간이전		9,480,560	11,352,120	△1,871,560
	국	5,676,060	5,676,060	0
	도	3,804,500	5,676,060	△1,871,560
10 사회복지시설법정운영비보조		9,480,560	11,352,120	△1,871,560
○보조교사지원(연장보육전담교사 포함)		9,026,250	10,807,500	△1,781,250
	국	5,403,750	5,403,750	0
	도	3,622,500	5,403,750	△1,781,250
○대체교사 인건비		454,310	544,620	△90,310
	국	272,310	272,310	0
	도	182,000	272,310	△90,310
보육교직원 처우개선 지원		18,881,625	20,197,200	△1,315,575
	국	3,978,750	3,978,750	0
	도	2,663,175	3,978,750	△1,315,575
	자	12,239,700	12,239,700	0
307 민간이전		18,881,625	20,197,200	△1,315,575
	국	3,978,750	3,978,750	0
	도	2,663,175	3,978,750	△1,315,575
	자	12,239,700	12,239,700	0
10 사회복지시설법정운영비보조		6,641,925	7,957,500	△1,315,575
○보육교직원 처우개선 지원		6,641,925	7,957,500	△1,315,575
· 교사근무환경개선비		4,675,500	5,601,000	△925,500
	국	2,800,500	2,800,500	0
	도	1,875,000	2,800,500	△925,500
· 농촌보육교사 특별근무수당		1,871,250	2,242,500	△371,250
	국	1,121,250	1,121,250	0
	도	750,000	1,121,250	△371,250

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 교사겸직 원장지원비		95,175	114,000	△18,825
	국	57,000	57,000	0
	도	38,175	57,000	△18,825
시간제 보육서비스 제공지원		1,028,830	1,053,830	△25,000
	국	514,415	526,915	△12,500
	도	514,415	526,915	△12,500
308 자치단체등이전		151,000	176,000	△25,000
	국	75,500	88,000	△12,500
	도	75,500	88,000	△12,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		151,000	176,000	△25,000
○시간제 보육서비스 제공지원		151,000	176,000	△25,000
· 시간제 보육서비스 이용아동 보육료		151,000	176,000	△25,000
	국	75,500	88,000	△12,500
	도	75,500	88,000	△12,500
영유아보육료 지원		65,993,034	81,261,180	△15,268,146
	국	31,522,572	35,924,328	△4,401,756
	도	34,470,462	45,336,852	△10,866,390
307 민간이전		5,478,419	5,943,132	△464,713
	도	5,478,419	5,943,132	△464,713
10 사회복지시설법정운영비보조		5,478,419	5,943,132	△464,713
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)		5,478,419	5,943,132	△464,713
	도	5,478,419	5,943,132	△464,713
308 자치단체등이전		60,514,615	75,318,048	△14,803,433
	국	31,522,572	35,924,328	△4,401,756
	도	28,992,043	39,393,720	△10,401,677
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,514,615	75,318,048	△14,803,433
○영유아보육료 지원		42,033,204	55,268,928	△13,235,724
· 0~2세 보육료 지원		42,033,204	55,268,928	△13,235,724
	국	31,522,572	35,924,328	△4,401,756
	도	10,510,632	19,344,600	△8,833,968
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계전입금)		18,481,411	20,049,120	△1,567,709
	도	18,481,411	20,049,120	△1,567,709
어린이집 급식비 지원		3,171,676	2,654,484	517,192
	도	3,171,676	2,654,484	517,192
307 민간이전		3,171,676	2,654,484	517,192
	도	3,171,676	2,654,484	517,192
11 사회복지사업보조		3,171,676	2,654,484	517,192
○어린이집 급식비 지원(0~3세)(교육비특별회계전입금)		1,585,936	2,054,484	△468,548
	도	1,585,936	2,054,484	△468,548
○어린이집 보육료 추가지원(4~5세급식비)(교육비특별회계전입금)		1,585,740	600,000	985,740

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,585,740	600,000	985,740
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/청소년)		10,054,770	10,005,185	49,585
	국	223,160	223,160	0
	기	1,692,382	1,687,353	5,029
	도	3,784,842	3,780,486	4,356
	자	4,354,386	4,314,186	40,200
청소년건전육성 및 활동지원		10,054,770	10,005,185	49,585
	국	223,160	223,160	0
	기	1,692,382	1,687,353	5,029
	도	3,784,842	3,780,486	4,356
	자	4,354,386	4,314,186	40,200
청소년방과후아카데미사업		1,538,909	1,531,205	7,704
	기	562,840	558,988	3,852
	도	790,840	786,988	3,852
	자	185,229	185,229	0
201 일반운영비		144,398	140,480	3,918
	기	71,449	69,490	1,959
	도	71,449	69,490	1,959
	자	1,500	1,500	0
01 사무관리비		123,918	120,000	3,918
○청소년방과후아카데미 관리운영비		123,918	120,000	3,918
	기	61,959	60,000	1,959
	도	61,959	60,000	1,959
307 민간이전		696,222	692,436	3,786
	기	278,661	276,768	1,893
	도	278,661	276,768	1,893
	자	138,900	138,900	0
11 사회복지사업보조		696,222	692,436	3,786
○청소년방과후아카데미 운영		557,322	553,536	3,786
	기	278,661	276,768	1,893
	도	278,661	276,768	1,893
청소년야영장운영		94,000	53,800	40,200
201 일반운영비		50,200	10,000	40,200
01 사무관리비		5,480	0	5,480
○공공청소년수련시설 소방안전관리대행 용역		3,000	0	3,000
○공공청소년수련시설 전기안전관리대행 용역		2,480	0	2,480
02 공공운영비		44,720	10,000	34,720
○공공청소년수련시설(3개소) 시설물 유지관리		44,720	10,000	34,720
청소년 특별지원 사업		29,404	27,976	1,428
	기	20,583	19,583	1,000
	도	8,821	8,393	428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		29,404	27,976	1,428
	기	20,583	19,583	1,000
	도	8,821	8,393	428
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,404	27,976	1,428
○청소년 특별지원		29,404	27,976	1,428
	기	20,583	19,583	1,000
	도	8,821	8,393	428
학교 밖 청소년 지원		177,613	177,360	253
	기	124,329	124,152	177
	도	53,284	53,208	76
307 민간이전		177,613	177,360	253
	기	124,329	124,152	177
	도	53,284	53,208	76
11 사회복지사업보조		177,613	177,360	253
○학교 밖 청소년 지원		177,613	177,360	253
	기	124,329	124,152	177
	도	53,284	53,208	76

부서: 제주시위생관리과
정책: 재무활동(제주시위생관리과)(보건/식품의약안전)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시위생관리과		822,302	770,302	52,000
	국	33,246	33,246	0
	균	936	936	0
	도	33,246	33,246	0
	자	754,874	702,874	52,000
재무활동(제주시위생관리과)(보건/식품의약안전)		430,000	378,000	52,000
내부거래지출		430,000	378,000	52,000
내부거래지출		430,000	378,000	52,000
701 기타회계등전출금		430,000	378,000	52,000
02 공기업특별회계경상전출금		430,000	378,000	52,000
○위생등급제 등 우수음식점 상수도 사용료 감면		430,000	378,000	52,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시경제소상공인과	12,475,611	11,789,611	686,000
	균 1,870,000	1,870,000	0
	도 1,570,000	1,570,000	0
	자 9,035,611	8,349,611	686,000
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	12,391,593	11,705,593	686,000
	균 1,870,000	1,870,000	0
	도 1,570,000	1,570,000	0
	자 8,951,593	8,265,593	686,000
서민생활 안정 및 지역경제활성화	278,390	164,390	114,000
지역경제 살리기 시민의식 확산	86,150	62,150	24,000
201 일반운영비	68,450	44,450	24,000
01 사무관리비	66,400	42,400	24,000
○경제소상공인과 업무 추진용 차량 임차	20,000	16,000	4,000
○민생경제 활력 캠페인 홍보물 제작	20,000	0	20,000
지역 물가안정 추진	112,240	102,240	10,000
301 일반보전금	90,000	80,000	10,000
14 기타보상금	90,000	80,000	10,000
○착한가격업소 모니터단 보상금	40,000	30,000	10,000
지역경제활성화시책	80,000	0	80,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○크루즈 연계 지역경제 활력 증진 행사 운영	40,000	0	40,000
301 일반보전금	40,000	0	40,000
11 행사실비지원금	40,000	0	40,000
○크루즈 연계 지역경제 활력 증진 행사 운영에 따른 공연자 출연료 보상	40,000	0	40,000
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	974,070	948,070	26,000
소상공인 지원사업	563,200	537,200	26,000
301 일반보전금	26,000	0	26,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	26,000	0	26,000
○소상공인 자영업자 고용보험료 지원사업	26,000	0	26,000
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	562,747	397,747	165,000
중소기업 경쟁력 강화	509,747	344,747	165,000
201 일반운영비	59,757	49,757	10,000
02 공공운영비	28,300	18,300	10,000
○농공단지 공공시설물 점검 및 보수관리비	23,000	13,000	10,000
401 시설비및부대비	145,000	70,000	75,000
01 시설비	145,000	70,000	75,000
○농공단지 개발(실시)계획 등 절차 이행 용역	75,000	0	75,000
405 자산취득비	180,000	100,000	80,000
01 자산및물품취득비	180,000	100,000	80,000

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 지원 및 상거래 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○구좌농공단지 복합문화센터 물품 구입	180,000	100,000	80,000
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	10,576,386	10,195,386	381,000
	균 1,870,000	1,870,000	0
	도 1,570,000	1,570,000	0
	자 7,136,386	6,755,386	381,000
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	115,156	95,156	20,000
201 일반운영비	33,000	13,000	20,000
01 사무관리비	33,000	13,000	20,000
○전통시장 등 유휴공간 활용 운영	20,000	0	20,000
전통시장 시설물 관리	1,841,351	1,480,351	361,000
401 시설비및부대비	956,000	595,000	361,000
01 시설비	956,000	595,000	361,000
○전통시장 시설물 유지보수 등	556,000	195,000	361,000
상권활성화사업	1,940,000	1,940,000	0
	균 970,000	970,000	0
	도 970,000	970,000	0
307 민간이전	990,000	740,000	250,000
	균 495,000	370,000	125,000
	도 495,000	370,000	125,000
02 민간경상사업보조	990,000	740,000	250,000
○상권활성화사업	990,000	740,000	250,000
	균 495,000	370,000	125,000
	도 495,000	370,000	125,000
402 민간자본이전	950,000	1,200,000	△250,000
	균 475,000	600,000	△125,000
	도 475,000	600,000	△125,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	950,000	1,200,000	△250,000
○상권활성화사업	950,000	1,200,000	△250,000
	균 475,000	600,000	△125,000
	도 475,000	600,000	△125,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시일자리에너지과		19,296,363	16,906,163	2,390,200
	국	22,707	22,707	0
	기	12,869,276	12,869,276	0
	도	53,757	53,757	0
	자	6,350,623	3,960,423	2,390,200
일자리지원사업(사회복지/노동)		17,132,170	14,814,170	2,318,000
	기	11,500,000	11,500,000	0
	자	5,632,170	3,314,170	2,318,000
일자리 지원사업		4,699,170	2,724,170	1,975,000
공공근로 확대사업(성인지예산)		4,187,070	2,212,070	1,975,000
101 인건비		4,175,000	2,200,000	1,975,000
04 기간제근로자등보수		4,175,000	2,200,000	1,975,000
○공공근로사업(보험료, 피복비 포함)(자체예산)		4,175,000	2,200,000	1,975,000
청년 지원사업		933,000	590,000	343,000
청년 일자리 지원사업		933,000	590,000	343,000
101 인건비		843,000	500,000	343,000
04 기간제근로자등보수		843,000	500,000	343,000
○청년 공공일자리사업(자체사업)		843,000	500,000	343,000
에너지 관리(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)		2,132,130	2,059,930	72,200
	국	22,707	22,707	0
	기	1,369,276	1,369,276	0
	도	53,757	53,757	0
	자	686,390	614,190	72,200
에너지 수급 및 안전관리		575,430	565,430	10,000
가스안전관리		59,000	49,000	10,000
402 민간자본이전		25,000	15,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		25,000	15,000	10,000
○도서지역 LPG용기 교체지원사업(정액)		25,000	15,000	10,000
신재생에너지 지원		182,074	170,074	12,000
	국	22,707	22,707	0
	기	44,850	44,850	0
	도	53,757	53,757	0
	자	60,760	48,760	12,000
환경친화적 자동차 주차 및 충전방해행위 단속		50,760	38,760	12,000
201 일반운영비		50,760	38,760	12,000
02 공공운영비		32,260	20,260	12,000
○환경친화적 자동차 충전방해행위 지도단속 우편요금		30,000	18,000	12,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,374,626	1,324,426	50,200
	기	1,324,426	1,324,426	0
	자	50,200	0	50,200

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
발전소주변지역 기금집행잔액 재편성사업(특별)	50,200	0	50,200
402 민간자본이전	50,200	0	50,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,200	0	50,200
○제주한림해상풍력 특별지원 기금집행잔액 재편성사업	50,200	0	50,200
· 한수리마을회 기금집행잔액 재편성사업(정액)	50,200	0	50,200

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시마을활력과		12,304,415	11,964,415	340,000
	국	199,000	4,000	195,000
	균	5,016,000	5,041,000	△25,000
	도	2,488,629	2,318,629	170,000
	자	4,600,786	4,600,786	0
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)		12,283,383	11,943,383	340,000
	국	199,000	4,000	195,000
	균	5,016,000	5,041,000	△25,000
	도	2,488,629	2,318,629	170,000
	자	4,579,754	4,579,754	0
마을만들기 역량 강화 및 일반		8,595,653	8,205,653	390,000
	국	199,000	4,000	195,000
	균	4,971,000	4,971,000	0
	도	2,443,629	2,248,629	195,000
	자	982,024	982,024	0
지역단위 농촌관광사업(농촌협약)		140,000	0	140,000
	국	70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
308 자치단체등이전		140,000	0	140,000
	국	70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		140,000	0	140,000
○지역단위 농촌관광사업		140,000	0	140,000
	국	70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
농촌휴양·서비스 산업육성(크리에이투어)		250,000	0	250,000
	국	125,000	0	125,000
	도	125,000	0	125,000
307 민간이전		250,000	0	250,000
	국	125,000	0	125,000
	도	125,000	0	125,000
02 민간경상사업보조		250,000	0	250,000
○농촌크리에이투어 지원사업		250,000	0	250,000
	국	125,000	0	125,000
	도	125,000	0	125,000
정착주민 및 마을기업 육성		116,730	166,730	△50,000
	균	45,000	70,000	△25,000
	도	45,000	70,000	△25,000
	자	26,730	26,730	0
마을기업 육성사업		90,000	140,000	△50,000
	균	45,000	70,000	△25,000
	도	45,000	70,000	△25,000
307 민간이전		23,000	70,000	△47,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 11,500	35,000	△23,500
	도 11,500	35,000	△23,500
02 민간경상사업보조	23,000	70,000	△47,000
○마을기업 육성사업 추진	23,000	70,000	△47,000
	균 11,500	35,000	△23,500
	도 11,500	35,000	△23,500
402 민간자본이전	67,000	70,000	△3,000
	균 33,500	35,000	△1,500
	도 33,500	35,000	△1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,000	70,000	△3,000
○마을기업 육성사업 추진	67,000	70,000	△3,000
	균 33,500	35,000	△1,500
	도 33,500	35,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시정보화지원과	4,072,671	3,729,071	343,600
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	4,040,608	3,697,008	343,600
행정전산화 역량 강화	336,756	310,756	26,000
행정정보화 운영기반 확대구축	86,671	60,671	26,000
201 일반운영비	85,351	59,351	26,000
02 공공운영비	31,000	5,000	26,000
○행정업무 혁신을 위한 챗GPT 유료 계정 도입	26,000	0	26,000
정보보호 체계 강화	1,563,120	1,245,520	317,600
정보자원 운영관리	1,199,200	881,600	317,600
201 일반운영비	219,200	181,600	37,600
01 사무관리비	219,200	181,600	37,600
○행정업무용PC 운영체제 교체(윈도우10→윈도우11)	37,600	0	37,600
405 자산취득비	980,000	700,000	280,000
01 자산및물품취득비	980,000	700,000	280,000
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	980,000	700,000	280,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시문화예술과		25,763,358	23,398,358	2,365,000
	도	2,345,000	0	2,345,000
	자	23,418,358	23,398,358	20,000
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)		25,395,265	23,030,265	2,365,000
	도	2,345,000	0	2,345,000
	자	23,050,265	23,030,265	20,000
문화시설 확충,관리		15,333,309	12,968,309	2,365,000
	도	2,345,000	0	2,345,000
	자	12,988,309	12,968,309	20,000
문화기반시설 확충		725,164	705,164	20,000
401 시설비및부대비		45,000	25,000	20,000
01 시설비		45,000	25,000	20,000
○문화기반 시설물 보수		45,000	25,000	20,000
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)		2,345,000	0	2,345,000
	도	2,345,000	0	2,345,000
401 시설비및부대비		2,345,000	0	2,345,000
	도	2,345,000	0	2,345,000
01 시설비		2,345,000	0	2,345,000
○시민회관 복합화시설조성(국민체육센터 건립지원)		2,345,000	0	2,345,000
	도	2,345,000	0	2,345,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시관광진흥과	5,789,491	5,716,391	73,100
	균 330,000	330,000	0
	도 310,000	310,000	0
	자 5,149,491	5,076,391	73,100
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	5,741,045	5,667,945	73,100
	균 330,000	330,000	0
	도 310,000	310,000	0
	자 5,101,045	5,027,945	73,100
제주관광 경쟁력 강화	2,555,422	2,522,322	33,100
들불축제장 인프라 조성	22,600	9,500	13,100
401 시설비및부대비	22,600	9,500	13,100
01 시설비	22,600	9,500	13,100
○새별오름(들불축제) 행사장내 분묘 이장 및 정비	22,600	9,500	13,100
원도심 도보투어 운영	95,800	75,800	20,000
201 일반운영비	92,800	72,800	20,000
03 행사운영비	67,800	47,800	20,000
○원도심 관광자원 연계 관광콘텐츠 운영	20,000	0	20,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,230,247	2,190,247	40,000
	균 250,000	250,000	0
	도 250,000	250,000	0
	자 1,730,247	1,690,247	40,000
관광지 및 유원지 운영	64,847	54,847	10,000
201 일반운영비	58,500	48,500	10,000
02 공공운영비	58,500	48,500	10,000
○관광지 유지비(전기 및 수도 사용료포함)	38,500	28,500	10,000
관광편의시설관리	176,400	146,400	30,000
401 시설비및부대비	156,000	126,000	30,000
01 시설비	156,000	126,000	30,000
○관광편의시설 유지보수비	130,000	100,000	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시체육진흥과		40,780,656	38,526,010	2,254,646
	기	8,381,862	7,621,110	760,752
	도	12,907,529	12,108,635	798,894
	자	19,491,265	18,796,265	695,000
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)		40,736,075	38,481,429	2,254,646
	기	8,381,862	7,621,110	760,752
	도	12,907,529	12,108,635	798,894
	자	19,446,684	18,751,684	695,000
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		10,469,345	10,179,699	289,646
	기	2,573,314	2,412,562	160,752
	도	2,309,771	2,240,877	68,894
	자	5,586,260	5,526,260	60,000
엘리트 및 생활체육스포츠대회 개최		350,000	290,000	60,000
307 민간이전		350,000	290,000	60,000
04 민간행사사업보조		350,000	290,000	60,000
○제주올레컵 전국 동호인 축구대회 개최(정액)		60,000	0	60,000
신나는 주말체육 프로그램 지원		164,000	0	164,000
	기	114,800	0	114,800
	도	49,200	0	49,200
307 민간이전		164,000	0	164,000
	기	114,800	0	114,800
	도	49,200	0	49,200
02 민간경상사업보조		164,000	0	164,000
○신나는 주말체육 프로그램 지원(사전집행 90,000천원 포함)		164,000	0	164,000
	기	114,800	0	114,800
	도	49,200	0	49,200
학교체육시설 개방지원 사업		65,646	0	65,646
	기	45,952	0	45,952
	도	19,694	0	19,694
307 민간이전		65,646	0	65,646
	기	45,952	0	45,952
	도	19,694	0	19,694
02 민간경상사업보조		65,646	0	65,646
○학교체육시설 개방지원 사업(사전집행 30,000천원 포함)		65,646	0	65,646
	기	45,952	0	45,952
	도	19,694	0	19,694
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		22,907,366	20,942,366	1,965,000
	기	5,666,000	5,066,000	600,000
	도	10,536,666	9,806,666	730,000
	자	6,704,700	6,069,700	635,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	105,000	70,000	35,000
401 시설비및부대비	85,000	50,000	35,000
01 시설비	85,000	50,000	35,000
○실내수영장 기계설비 · 보일러 정비공사	20,000	0	20,000
○애향운동장 주변 노후 파고라 정비	15,000	0	15,000
공공체육시설 기능보강사업	791,000	741,000	50,000
401 시설비및부대비	791,000	741,000	50,000
01 시설비	791,000	741,000	50,000
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강 사업	280,000	230,000	50,000
애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	2,880,000	2,250,000	630,000
	도 2,880,000	2,250,000	630,000
401 시설비및부대비	2,880,000	2,250,000	630,000
	도 2,880,000	2,250,000	630,000
01 시설비	2,730,000	2,100,000	630,000
○애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)(지방채 12.5억원)	2,730,000	2,100,000	630,000
	도 2,730,000	2,100,000	630,000
제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	4,560,000	4,460,000	100,000
	기 2,800,000	2,800,000	0
	도 1,760,000	1,660,000	100,000
401 시설비및부대비	4,560,000	4,460,000	100,000
	기 2,800,000	2,800,000	0
	도 1,760,000	1,660,000	100,000
01 시설비	4,560,000	4,460,000	100,000
○제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	4,560,000	4,460,000	100,000
	기 2,800,000	2,800,000	0
	도 1,760,000	1,660,000	100,000
노형근린공원 교양(국민체육)센터 건립사업	600,000	0	600,000
	기 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	기 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○노형근린공원 교양(국민체육)센터 건립사업	600,000	0	600,000
	기 600,000	0	600,000
삼양동 체육시설 장애인 편의시설 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○삼양동 체육시설 장애인 편의시설 조성사업	100,000	0	100,000
신촌리 다목적체육관 개보수사업	450,000	0	450,000
402 민간자본이전	450,000	0	450,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	450,000	0	450,000
○신촌리 다목적체육관 개보수사업(보조율 90 %)	450,000	0	450,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시우당도서관		2,505,382	2,470,782	34,600
	국	6,300	0	6,300
	균	159,000	159,000	0
	기	22,900	0	22,900
	도	263,200	260,500	2,700
	자	2,053,982	2,051,282	2,700
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)		2,465,084	2,430,484	34,600
	국	6,300	0	6,300
	균	159,000	159,000	0
	기	22,900	0	22,900
	도	263,200	260,500	2,700
	자	2,013,684	2,010,984	2,700
도서관 전문서비스 제공		917,576	889,676	27,900
	국	3,500	0	3,500
	균	111,000	111,000	0
	기	22,900	0	22,900
	도	186,700	185,200	1,500
	자	593,476	593,476	0
우당도서관 다문화 서비스 지원 사업		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,500	0	1,500
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,500	0	1,500
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○우당도서관 다문화 서비스 지원사업		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,500	0	1,500
문학상주작가 지원사업		22,900	0	22,900
	기	22,900	0	22,900
101 인건비		19,650	0	19,650
	기	19,650	0	19,650
04 기간제근로자등보수		19,650	0	19,650
○문학상주작가 지원사업		19,650	0	19,650
	기	19,650	0	19,650
201 일반운영비		2,850	0	2,850
	기	2,850	0	2,850
03 행사운영비		2,850	0	2,850
○문학상주작가 지원사업 프로그램 운영		2,850	0	2,850
	기	2,850	0	2,850
301 일반보전금		400	0	400
	기	400	0	400
11 행사실비지원금		400	0	400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○문학상주작가 지원사업 프로그램 간담회		400	0	400
	기	400	0	400
제주시기적의도서관운영		739,232	735,232	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	1,200	0	1,200
	자	735,232	735,232	0
기적의도서관 다문화 서비스 지원 사업		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	1,200	0	1,200
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	1,200	0	1,200
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○기적의 도서관 다문화 서비스 지원 사업		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	도	1,200	0	1,200
조천읍도서관운영		321,342	318,642	2,700
	균	48,000	48,000	0
	도	75,300	75,300	0
	자	198,042	195,342	2,700
조천읍도서관 환경개선		85,362	82,662	2,700
201 일반운영비		77,150	74,450	2,700
01 사무관리비		41,300	38,600	2,700
○도서관리시스템 유지보수 용역		2,700	0	2,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시탐라도서관		4,452,114	4,318,514	133,600
	국	6,000	0	6,000
	균	197,000	197,000	0
	도	397,916	395,316	2,600
	자	3,851,198	3,726,198	125,000
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)		4,411,606	4,278,006	133,600
	국	6,000	0	6,000
	균	197,000	197,000	0
	도	397,916	395,316	2,600
	자	3,810,690	3,685,690	125,000
탐라도서관 이용 편의 제공		3,017,401	2,942,401	75,000
쾌적한 탐라도서관 운영		3,017,401	2,942,401	75,000
405 자산취득비		299,800	224,800	75,000
01 자산및물품취득비		299,800	224,800	75,000
○어린이 친화공간 등 장애인 접근성 강화를 위한 정보 기기 구입		75,000	0	75,000
탐라도서관 전문서비스 제공		711,315	661,315	50,000
	균	93,000	93,000	0
	도	191,416	191,416	0
	자	426,899	376,899	50,000
탐라도서관 전산화 및 자료확충		239,620	189,620	50,000
405 자산취득비		207,000	157,000	50,000
02 도서구입비		207,000	157,000	50,000
○어린이 친화공간 조성에 따른 도서 구입		50,000	0	50,000
애월도서관 운영		320,961	316,661	4,300
	국	3,000	0	3,000
	균	48,000	48,000	0
	도	73,600	72,300	1,300
	자	196,361	196,361	0
애월도서관 다문화 서비스 지원 사업		4,300	0	4,300
	국	3,000	0	3,000
	도	1,300	0	1,300
201 일반운영비		4,300	0	4,300
	국	3,000	0	3,000
	도	1,300	0	1,300
03 행사운영비		4,300	0	4,300
○애월도서관 다문화 서비스 지원사업 운영		4,300	0	4,300
	국	3,000	0	3,000
	도	1,300	0	1,300
한경도서관 운영		361,929	357,629	4,300
	국	3,000	0	3,000
	균	56,000	56,000	0
	도	132,900	131,600	1,300

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 한경도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	170,029	170,029	0
한경도서관 다문화 서비스 지원 사업		4,300	0	4,300
	국	3,000	0	3,000
	도	1,300	0	1,300
201 일반운영비		4,300	0	4,300
	국	3,000	0	3,000
	도	1,300	0	1,300
03 행사운영비		4,300	0	4,300
○한경도서관 다문화 서비스 지원 사업		4,300	0	4,300
	국	3,000	0	3,000
	도	1,300	0	1,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시제주아트센터		3,728,264	2,741,964	986,300
	국	370,700	0	370,700
	도	44,100	0	44,100
	자	3,313,464	2,741,964	571,500
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)		3,699,835	2,713,535	986,300
	국	370,700	0	370,700
	도	44,100	0	44,100
	자	3,285,035	2,713,535	571,500
아트센터 운영 활성화		3,699,835	2,713,535	986,300
	국	370,700	0	370,700
	도	44,100	0	44,100
	자	3,285,035	2,713,535	571,500
제주아트센터 기획공연(성인지예산)		1,686,500	1,115,000	571,500
201 일반운영비		1,436,500	1,115,000	321,500
03 행사운영비		1,366,500	1,045,000	321,500
○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정 공연 사업		91,500	0	91,500
○국립극단 공모사업 선정 공연 (국가직접지원)		60,000	0	60,000
○예술경영지원센터 국립예술단체 지역 전막 공연(국가직접지원)		170,000	0	170,000
301 일반보전금		250,000	0	250,000
11 행사실비지원금		250,000	0	250,000
○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정 공연 사업		250,000	0	250,000
예술경영지원센터 공연예술 지역 유통지원		414,800	0	414,800
	국	370,700	0	370,700
	도	44,100	0	44,100
201 일반운영비		414,800	0	414,800
	국	370,700	0	370,700
	도	44,100	0	44,100
03 행사운영비		414,800	0	414,800
○판소리 레미제라블 <구구선 사람들>		51,000	0	51,000
	국	45,900	0	45,900
	도	5,100	0	5,100
○꽃의 비밀		72,000	0	72,000
	국	62,300	0	62,300
	도	9,700	0	9,700
○PISTE: Eight Moments		63,800	0	63,800
	국	57,400	0	57,400
	도	6,400	0	6,400
○페페의 꿈		81,800	0	81,800
	국	73,600	0	73,600
	도	8,200	0	8,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○종이꽃밭: 두할망본풀이	73,000	0	73,000
	국 65,700	0	65,700
	도 7,300	0	7,300
○템플	73,200	0	73,200
	국 65,800	0	65,800
	도 7,400	0	7,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경관리과		7,178,766	6,762,766	416,000
	국	443,000	335,000	108,000
	기	437,000	357,000	80,000
	도	1,000,000	812,000	188,000
	자	5,298,766	5,258,766	40,000
쾌적한 환경조성(환경/자연)		5,871,079	5,615,079	256,000
	국	443,000	335,000	108,000
	도	563,000	455,000	108,000
	자	4,865,079	4,825,079	40,000
녹색기반구축		3,196,529	2,896,529	300,000
	국	270,000	120,000	150,000
	도	390,000	240,000	150,000
	자	2,536,529	2,536,529	0
노꼬메오름 국가생태탐방로 조성사업		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○노꼬메오름 국가생태탐방로 조성사업		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
환경수도조성		1,472,150	1,516,150	△44,000
	국	173,000	215,000	△42,000
	도	173,000	215,000	△42,000
	자	1,126,150	1,086,150	40,000
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원		150,000	160,000	△10,000
	국	65,000	80,000	△15,000
	도	65,000	80,000	△15,000
	자	20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○람사르 습지도시 6개년 운영계획 수립 용역		20,000	0	20,000
307 민간이전		130,000	160,000	△30,000
	국	65,000	80,000	△15,000
	도	65,000	80,000	△15,000
02 민간경상사업보조		130,000	160,000	△30,000
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원		130,000	160,000	△30,000
	국	65,000	80,000	△15,000
	도	65,000	80,000	△15,000
생태 관광지역 지정 · 육성사업(성인지예산)		216,000	270,000	△54,000
	국	108,000	135,000	△27,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 108,000	135,000	△27,000
307 민간이전	216,000	270,000	△54,000
	국 108,000	135,000	△27,000
	도 108,000	135,000	△27,000
02 민간경상사업보조	216,000	270,000	△54,000
○생태관광지역 지정 육성사업	216,000	270,000	△54,000
· 선흘1리	72,000	90,000	△18,000
	국 36,000	45,000	△9,000
	도 36,000	45,000	△9,000
· 저지리	72,000	90,000	△18,000
	국 36,000	45,000	△9,000
	도 36,000	45,000	△9,000
· 평대리	72,000	90,000	△18,000
	국 36,000	45,000	△9,000
	도 36,000	45,000	△9,000
새활용센터 설치 및 운영	504,000	484,000	20,000
201 일반운영비	70,000	50,000	20,000
02 공공운영비	26,000	6,000	20,000
○새활용센터 유지 관리	26,000	6,000	20,000
청정대기환경보전(환경/대기)	930,760	770,760	160,000
	기 437,000	357,000	80,000
	도 437,000	357,000	80,000
	자 56,760	56,760	0
온실가스감축	930,760	770,760	160,000
	기 437,000	357,000	80,000
	도 437,000	357,000	80,000
	자 56,760	56,760	0
기후변화 취약계층 적응사업	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○용담2동 명신마을 내 폭염 쉼터 조성	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경지도과		6,280,297	6,263,497	16,800
	국	1,852,905	1,849,305	3,600
	균	1,068,000	1,068,000	0
	도	2,913,105	2,899,905	13,200
	자	446,287	446,287	0
환경보호관리(환경/대기)		6,039,755	6,022,955	16,800
	국	1,852,905	1,849,305	3,600
	균	1,068,000	1,068,000	0
	도	2,913,105	2,899,905	13,200
	자	205,745	205,745	0
대기개선및오염예방활동		6,039,755	6,022,955	16,800
	국	1,852,905	1,849,305	3,600
	균	1,068,000	1,068,000	0
	도	2,913,105	2,899,905	13,200
	자	205,745	205,745	0
미세먼지 불법배출 예방감시 사업		134,800	124,000	10,800
	균	62,000	62,000	0
	도	72,800	62,000	10,800
201 일반운영비		37,580	26,780	10,800
	균	13,390	13,390	0
	도	24,190	13,390	10,800
01 사무관리비		37,580	26,780	10,800
○미세먼지 감시차량 임차(부족분)		10,800	0	10,800
	도	10,800	0	10,800
가정용 저녹스보일러 보급사업		36,000	30,000	6,000
	국	21,600	18,000	3,600
	도	14,400	12,000	2,400
402 민간자본이전		36,000	30,000	6,000
	국	21,600	18,000	3,600
	도	14,400	12,000	2,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		36,000	30,000	6,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업(정액)		36,000	30,000	6,000
	국	21,600	18,000	3,600
	도	14,400	12,000	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시생활환경과		79,114,384	76,342,399	2,771,985
	국	35,000	35,000	0
	균	2,000,000	2,000,000	0
	기	16,827,000	16,827,000	0
	도	730,000	730,000	0
	자	59,522,384	56,750,399	2,771,985
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)		52,386,392	50,918,892	1,467,500
	국	35,000	35,000	0
	균	2,000,000	2,000,000	0
	기	16,827,000	16,827,000	0
	도	730,000	730,000	0
	자	32,794,392	31,326,892	1,467,500
클린청소행정		2,316,882	1,986,882	330,000
청소행정 관리		376,100	346,100	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○청소차 차고지 이동식화장실 설치사업		30,000	0	30,000
종량제봉투 제작 및 공급		1,611,060	1,311,060	300,000
206 재료비		1,600,000	1,300,000	300,000
01 재료비		1,600,000	1,300,000	300,000
○종량제 규격봉투 제작		1,600,000	1,300,000	300,000
청소운영		13,394,632	12,586,632	808,000
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)		9,458,834	8,650,834	808,000
305 배상금등		808,000	0	808,000
01 배상금등		808,000	0	808,000
○기간제근로자 임금소송 배상금		808,000	0	808,000
클린하우스시설 설치추진		12,596,708	12,267,208	329,500
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	430,000	430,000	0
	자	11,166,708	10,837,208	329,500
클린하우스 유지 관리		6,810,708	6,581,208	229,500
301 일반보전금		329,500	100,000	229,500
14 기타보상금		329,500	100,000	229,500
○재활용가능자원 회수보상 물품 구입		309,500	80,000	229,500
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)		3,835,000	3,735,000	100,000
401 시설비및부대비		3,835,000	3,735,000	100,000
01 시설비		3,800,000	3,700,000	100,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)		3,800,000	3,700,000	100,000
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)		26,727,992	25,423,507	1,304,485
인력운영비		26,677,158	25,372,673	1,304,485
직접인건비		26,677,158	25,372,673	1,304,485

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등	3,101,485	1,797,000	1,304,485
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,101,485	1,797,000	1,304,485
○퇴직금	2,816,985	1,620,000	1,196,985
○명예퇴직금	284,500	177,000	107,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시공원녹지과		40,194,289	37,676,789	2,517,500
	국	5,222,844	4,077,844	1,145,000
	균	1,839,500	1,839,500	0
	기	3,225,976	3,225,976	0
	도	9,524,832	8,379,832	1,145,000
	자	20,288,637	20,053,637	235,000
	소	92,500	100,000	△7,500
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)		26,462,670	23,937,670	2,525,000
	국	5,222,844	4,077,844	1,145,000
	균	1,839,500	1,839,500	0
	기	3,225,976	3,225,976	0
	도	9,524,832	8,379,832	1,145,000
	자	6,649,518	6,414,518	235,000
산림경영기반구축		1,364,857	1,264,857	100,000
	국	423,571	423,571	0
	도	502,291	502,291	0
	자	438,995	338,995	100,000
생활권 주변 덩굴류 제거사업		280,000	180,000	100,000
401 시설비및부대비		280,000	180,000	100,000
01 시설비		280,000	180,000	100,000
○생활권 주변 덩굴류 제거		280,000	180,000	100,000
산림자원보존 및 육성		3,143,493	3,008,493	135,000
	국	624,532	624,532	0
	균	139,500	139,500	0
	도	1,078,386	1,078,386	0
	자	1,301,075	1,166,075	135,000
산불방지시스템강화		431,372	296,372	135,000
201 일반운영비		80,775	45,775	35,000
01 사무관리비		43,325	8,325	35,000
○산불홍보물 제작(2024년 특별교부세분)		35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○산불영상 모니터링 시스템 구축(2024년 특별교부세분)		100,000	0	100,000
산림생태복원		39,200	39,200	0
	국	27,440	27,440	0
	도	11,760	11,760	0
401 시설비및부대비		39,200	39,200	0
	국	27,440	27,440	0
	도	11,760	11,760	0
01 시설비		39,200	39,200	0
○산림 생태복원사업		18,400	39,200	△20,800
	국	12,880	27,440	△14,560

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,520	11,760	△6,240
○산림생태복원 설계용역		20,800	0	20,800
	국	14,560	0	14,560
	도	6,240	0	6,240
건강한 산림생태계 조성 및 관리		9,133,912	6,843,912	2,290,000
	국	4,174,741	3,029,741	1,145,000
	기	875,976	875,976	0
	도	3,894,155	2,749,155	1,145,000
	자	189,040	189,040	0
산림재해대책비		2,290,000	0	2,290,000
	국	1,145,000	0	1,145,000
	도	1,145,000	0	1,145,000
401 시설비및부대비		2,290,000	0	2,290,000
	국	1,145,000	0	1,145,000
	도	1,145,000	0	1,145,000
01 시설비		2,290,000	0	2,290,000
○소나무재선충병 긴급방제비(사전집행 1,145,000천원 포함)		2,290,000	0	2,290,000
	국	1,145,000	0	1,145,000
	도	1,145,000	0	1,145,000
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)		13,678,039	13,685,539	△7,500
	자	13,585,539	13,585,539	0
	소	92,500	100,000	△7,500
도시공원조성 및 관리		13,678,039	13,685,539	△7,500
	자	13,585,539	13,585,539	0
	소	92,500	100,000	△7,500
공원시설물관리		92,500	100,000	△7,500
	소	92,500	100,000	△7,500
401 시설비및부대비		92,500	100,000	△7,500
	소	92,500	100,000	△7,500
01 시설비		92,500	100,000	△7,500
○노후 어린이 놀이시설 정비		92,500	100,000	△7,500
	소	92,500	100,000	△7,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경시설관리소		10,156,704	10,006,704	150,000
	도	1,300,000	1,300,000	0
	자	8,856,704	8,706,704	150,000
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)		10,138,938	9,988,938	150,000
	도	1,300,000	1,300,000	0
	자	8,838,938	8,688,938	150,000
읍면환경시설 관리		1,761,989	1,611,989	150,000
	도	1,300,000	1,300,000	0
	자	461,989	311,989	150,000
도서지역 환경기초시설 지원 사업		1,470,000	1,320,000	150,000
	도	1,300,000	1,300,000	0
	자	170,000	20,000	150,000
401 시설비및부대비		1,470,000	1,320,000	150,000
	도	1,300,000	1,300,000	0
	자	170,000	20,000	150,000
01 시설비		1,470,000	1,320,000	150,000
○우도면 사용종료 폐기물 소각시설 철거		170,000	20,000	150,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시농정과		116,302,075	112,027,511	4,274,564
	국	1,253,492	14,154,293	△12,900,801
	균	12,813,775	644,256	12,169,519
	기	34,824,460	33,847,210	977,250
	도	13,821,760	11,939,164	1,882,596
	자	53,588,588	51,442,588	2,146,000
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)		116,229,825	111,955,261	4,274,564
	국	1,253,492	14,154,293	△12,900,801
	균	12,813,775	644,256	12,169,519
	기	34,824,460	33,847,210	977,250
	도	13,821,760	11,939,164	1,882,596
	자	53,516,338	51,370,338	2,146,000
친환경농정추진 및 농업인복지증진		4,423,205	4,342,807	80,398
	국	121,162	1,943,963	△1,822,801
	균	1,823,000	0	1,823,000
	도	889,572	889,373	199
	자	1,589,471	1,509,471	80,000
농업성공대학지원(성인지예산)		150,000	100,000	50,000
307 민간이전		150,000	100,000	50,000
02 민간경상사업보조		150,000	100,000	50,000
○농업성공대학(원) 운영 지원(보조율 70%)		150,000	100,000	50,000
농업e지 비대면 인프라 지원사업		20,400	0	20,400
	국	10,200	0	10,200
	도	10,200	0	10,200
405 자산취득비		20,400	0	20,400
	국	10,200	0	10,200
	도	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비		20,400	0	20,400
○농업e지 비대면 인프라서비스 구축(태블릿 모니터 구입)		20,400	0	20,400
	국	10,200	0	10,200
	도	10,200	0	10,200
농번기 돌봄지원		28,024	31,066	△3,042
	국	14,012	15,533	△1,521
	도	14,012	15,533	△1,521
307 민간이전		28,024	31,066	△3,042
	국	14,012	15,533	△1,521
	도	14,012	15,533	△1,521
02 민간경상사업보조		28,024	31,066	△3,042
○농번기 돌봄지원		28,024	31,066	△3,042
	국	14,012	15,533	△1,521
	도	14,012	15,533	△1,521

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농촌아이돌봄지원		0	16,960	△16,960
	국	0	8,480	△8,480
	도	0	8,480	△8,480
307 민간이전		0	16,960	△16,960
	국	0	8,480	△8,480
	도	0	8,480	△8,480
02 민간경상사업보조		0	16,960	△16,960
○농촌 아이돌봄 지원		0	16,960	△16,960
	국	0	8,480	△8,480
	도	0	8,480	△8,480
농어가도우미지원사업(성인지예산)		60,000	30,000	30,000
307 민간이전		60,000	30,000	30,000
02 민간경상사업보조		60,000	30,000	30,000
○출산 농어가도우미 지원사업(보조율 80%)		0	30,000	△30,000
○출산 농가도우미 지원사업(정액)		60,000	0	60,000
청년농업인 영농정착 지원(성인지예산)		2,614,000	2,614,000	0
	국	0	1,823,000	△1,823,000
	균	1,823,000	0	1,823,000
	도	791,000	791,000	0
201 일반운영비		31,000	31,000	0
	국	0	15,500	△15,500
	균	15,500	0	15,500
	도	15,500	15,500	0
01 사무관리비		31,000	31,000	0
○청년농업인 선발 심사수당 및 운영비		31,000	31,000	0
	국	0	15,500	△15,500
	균	15,500	0	15,500
	도	15,500	15,500	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	균	1,500	0	1,500
	도	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○청년농업인 인적네트워크 지원		3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	균	1,500	0	1,500
	도	1,500	1,500	0
307 민간이전		2,580,000	2,580,000	0
	국	0	1,806,000	△1,806,000
	균	1,806,000	0	1,806,000
	도	774,000	774,000	0
02 민간경상사업보조		2,580,000	2,580,000	0
○청년농업인 영농정착지원금		2,580,000	2,580,000	0

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	1,806,000	△1,806,000
	균 1,806,000	0	1,806,000
	도 774,000	774,000	0
과수산업 경쟁력강화	16,349,968	12,406,663	3,943,305
	기 4,926,000	3,861,669	1,064,331
	도 8,072,000	6,340,026	1,731,974
	자 3,351,968	2,204,968	1,147,000
고품질과수 생산시설 현대화사업	12,998,000	10,201,695	2,796,305
	기 4,926,000	3,861,669	1,064,331
	도 8,072,000	6,340,026	1,731,974
402 민간자본이전	12,998,000	10,201,695	2,796,305
	기 4,926,000	3,861,669	1,064,331
	도 8,072,000	6,340,026	1,731,974
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,998,000	10,201,695	2,796,305
○FTA기금 고품질과수 생산시설 현대화사업	12,998,000	10,201,695	2,796,305
	기 4,926,000	3,861,669	1,064,331
	도 8,072,000	6,340,026	1,731,974
고품질감귤생산지원	2,411,800	1,264,800	1,147,000
301 일반보전금	402,400	252,400	150,000
14 기타보상금	402,400	252,400	150,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원	400,000	250,000	150,000
307 민간이전	1,353,000	510,000	843,000
02 민간경상사업보조	1,353,000	510,000	843,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 90%)	1,343,000	500,000	843,000
402 민간자본이전	654,000	500,000	154,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	654,000	500,000	154,000
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)	654,000	500,000	154,000
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	28,991,353	28,960,789	30,564
	국 572,000	544,000	28,000
	기 26,801,171	26,824,252	△23,081
	도 675,708	650,063	25,645
	자 942,474	942,474	0
기본형 공익직접지불사업 관리비	136,342	150,000	△13,658
	기 136,342	150,000	△13,658
101 인건비	84,000	93,667	△9,667
	기 84,000	93,667	△9,667
04 기간제근로자등보수	84,000	93,667	△9,667
○기본형 공익직접지불사업 보조원 인부임	84,000	93,667	△9,667
	기 84,000	93,667	△9,667
201 일반운영비	52,342	56,333	△3,991
	기 52,342	56,333	△3,991
01 사무관리비	47,342	51,333	△3,991

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기본형 공익직접지불사업 관리비		47,342	51,333	△3,991
	기	47,342	51,333	△3,991
경관보전 직접지불사업		518,537	530,315	△11,778
	기	414,829	424,252	△9,423
	도	103,708	106,063	△2,355
301 일반보전금		518,537	530,315	△11,778
	기	414,829	424,252	△9,423
	도	103,708	106,063	△2,355
14 기타보상금		518,537	530,315	△11,778
○경관보전 직접지불금(초지) 지원		518,537	530,315	△11,778
	기	414,829	424,252	△9,423
	도	103,708	106,063	△2,355
농식품바우처 지원사업		1,144,000	1,088,000	56,000
	국	572,000	544,000	28,000
	도	572,000	544,000	28,000
101 인건비		50,100	16,700	33,400
	국	25,050	8,350	16,700
	도	25,050	8,350	16,700
04 기간제근로자등보수		50,100	16,700	33,400
○농식품바우처지원사업 보조원 인부임(사전 집행 16,700천원 포함)		50,100	16,700	33,400
	국	25,050	8,350	16,700
	도	25,050	8,350	16,700
201 일반운영비		47,900	10,800	37,100
	국	23,950	5,400	18,550
	도	23,950	5,400	18,550
01 사무관리비		47,900	10,800	37,100
○농식품바우처지원사업 추진 운영비(사전집 행 11,300천원 포함)		47,900	10,800	37,100
	국	23,950	5,400	18,550
	도	23,950	5,400	18,550
301 일반보전금		1,046,000	1,060,500	△14,500
	국	523,000	530,250	△7,250
	도	523,000	530,250	△7,250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,046,000	1,060,500	△14,500
○농식품바우처지원사업(국고보조재원)		1,046,000	1,060,500	△14,500
	국	523,000	530,250	△7,250
	도	523,000	530,250	△7,250
친환경농업 경쟁력 강화		11,596,578	11,575,281	21,297
	국	184,270	184,270	0
	균	652,775	644,256	8,519
	기	105,975	105,975	0
	도	751,285	738,507	12,778

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 9,902,273	9,902,273	0
친환경유기농업자재지원	291,937	270,640	21,297
	균 116,775	108,256	8,519
	도 175,162	162,384	12,778
307 민간이전	291,937	270,640	21,297
	균 116,775	108,256	8,519
	도 175,162	162,384	12,778
02 민간경상사업보조	291,937	270,640	21,297
○친환경 유기농업 자재 지원	291,937	270,640	21,297
	균 116,775	108,256	8,519
	도 175,162	162,384	12,778
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	13,598,920	12,499,920	1,099,000
	국 376,060	244,060	132,000
	기 2,858,000	2,922,000	△64,000
	도 3,376,060	3,264,060	112,000
	자 6,988,800	6,069,800	919,000
농산물산지유통센터지원	5,716,000	5,844,000	△128,000
	기 2,858,000	2,922,000	△64,000
	도 2,858,000	2,922,000	△64,000
402 민간자본이전	5,716,000	5,844,000	△128,000
	기 2,858,000	2,922,000	△64,000
	도 2,858,000	2,922,000	△64,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,716,000	5,844,000	△128,000
○감귤농협(4유통) 농산물산지유통센터(APC)지원 사업	772,000	900,000	△128,000
	기 386,000	450,000	△64,000
	도 386,000	450,000	△64,000
친서민 농정시책	3,499,000	2,580,000	919,000
402 민간자본이전	3,499,000	2,580,000	919,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,499,000	2,580,000	919,000
○소형 농기계 지원사업(보조율 70%)	2,419,000	1,500,000	919,000
공공형 계절근로사업	450,000	260,000	190,000
	국 150,000	80,000	70,000
	도 300,000	180,000	120,000
307 민간이전	450,000	260,000	190,000
	국 150,000	80,000	70,000
	도 300,000	180,000	120,000
02 민간경상사업보조	450,000	260,000	190,000
○공공형 계절근로사업 운영지원	300,000	160,000	140,000
	국 150,000	80,000	70,000
	도 150,000	80,000	70,000
○공공형 계절근로사업 운영지원(추가분)	150,000	100,000	50,000
	도 150,000	100,000	50,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농촌인력중개센터 지원사업	300,000	240,000	60,000
	국 150,000	120,000	30,000
	도 150,000	120,000	30,000
307 민간이전	300,000	240,000	60,000
	국 150,000	120,000	30,000
	도 150,000	120,000	30,000
02 민간경상사업보조	300,000	240,000	60,000
○농촌인력중개센터사업	300,000	240,000	60,000
	국 150,000	120,000	30,000
	도 150,000	120,000	30,000
전략작물산업화 교육 · 컨설팅 지원	54,000	0	54,000
	국 30,000	0	30,000
	도 24,000	0	24,000
307 민간이전	54,000	0	54,000
	국 30,000	0	30,000
	도 24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	54,000	0	54,000
○전략작물 산업화 사업(두류 교육컨설팅)	54,000	0	54,000
	국 30,000	0	30,000
	도 24,000	0	24,000
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	58,120	54,120	4,000
	국 29,060	27,060	2,000
	도 29,060	27,060	2,000
307 민간이전	58,120	54,120	4,000
	국 29,060	27,060	2,000
	도 29,060	27,060	2,000
02 민간경상사업보조	58,120	54,120	4,000
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	58,120	54,120	4,000
	국 29,060	27,060	2,000
	도 29,060	27,060	2,000
농업생산기반확충	40,849,940	41,749,940	△900,000
	국 0	11,238,000	△11,238,000
	균 10,338,000	0	10,338,000
	자 30,511,940	30,511,940	0
배수개선사업	10,338,660	11,238,660	△900,000
	국 0	11,238,000	△11,238,000
	균 10,338,000	0	10,338,000
	자 660	660	0
401 시설비및부대비	10,338,000	11,238,000	△900,000
	국 0	11,238,000	△11,238,000
	균 10,338,000	0	10,338,000
01 시설비	9,818,000	10,718,000	△900,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○배수개선사업(4개지구)		9,818,000	10,718,000	△900,000
	국	0	10,718,000	△10,718,000
	균	9,818,000	0	9,818,000
02 감리비		500,000	500,000	0
○배수개선사업(4개지구)		500,000	500,000	0
	국	0	500,000	△500,000
	균	500,000	0	500,000
03 시설부대비		20,000	20,000	0
○배수개선사업(4개지구)		20,000	20,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	균	20,000	0	20,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시해양수산과	57,616,982	51,774,326	5,842,656
	국 7,154,681	5,835,641	1,319,040
	균 9,891,090	9,407,040	484,050
	기 5,665,000	5,665,000	0
	도 6,746,040	6,003,430	742,610
	자 28,160,171	24,863,215	3,296,956
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	45,339,989	40,177,333	5,162,656
	국 7,059,181	5,740,141	1,319,040
	균 7,391,090	6,907,040	484,050
	기 4,910,000	4,910,000	0
	도 3,402,683	2,660,073	742,610
	자 22,577,035	19,960,079	2,616,956
기르는 어업 및 수산단체 육성	8,176,298	8,104,144	72,154
	국 2,012,182	1,997,144	15,038
	도 168,880	178,720	△9,840
	자 5,995,236	5,928,280	66,956
수산자원조성	661,000	641,000	20,000
206 재료비	410,000	390,000	20,000
01 재료비	410,000	390,000	20,000
○우수어촌계 종자방류 지원사업	20,000	0	20,000
어촌계 기반시설 및 장비지원	937,060	937,060	0
402 민간자본이전	416,000	416,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	416,000	416,000	0
○한림어촌계 어장관리선 수리 지원(보조율 70%)	0	14,000	△14,000
○한림어촌계 어장관리선 수리 지원(정액)	14,000	0	14,000
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	2,945,870	2,900,870	45,000
301 일반보전금	2,680,000	2,635,000	45,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,658,000	2,613,000	45,000
○신규해녀 초기 정착금 지원	105,000	60,000	45,000
여성어업인 특화건강검진	11,700	36,000	△24,300
	국 6,500	20,000	△13,500
	도 5,200	16,000	△10,800
301 일반보전금	11,700	36,000	△24,300
	국 6,500	20,000	△13,500
	도 5,200	16,000	△10,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,700	36,000	△24,300
○여성어업인 특화건강검진	11,700	36,000	△24,300
	국 6,500	20,000	△13,500
	도 5,200	16,000	△10,800
조건불리지역 수산직불제 (`24년 2차 접수분)	4,800	0	4,800
	국 3,840	0	3,840

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	960	0	960
301 일반보전금		4,800	0	4,800
	국	3,840	0	3,840
	도	960	0	960
14 기타보상금		4,800	0	4,800
○조건불리지역 수산직불제 사업(`24년 2차 접수분)		4,800	0	4,800
	국	3,840	0	3,840
	도	960	0	960
소규모어가 직불제(`24년 2차 접수분)		24,700	0	24,700
	국	24,700	0	24,700
301 일반보전금		24,700	0	24,700
	국	24,700	0	24,700
14 기타보상금		24,700	0	24,700
○소규모어가 직불제 사업(`24년 2차 접수분)		24,700	0	24,700
	국	24,700	0	24,700
경영이양 직불제		4,162	4,164	△2
	국	4,162	4,164	△2
301 일반보전금		4,162	4,164	△2
	국	4,162	4,164	△2
14 기타보상금		4,162	4,164	△2
○경영이양 직불금		4,162	4,164	△2
	국	4,162	4,164	△2
FTA 피해보전 직불금		1,956	0	1,956
301 일반보전금		1,956	0	1,956
14 기타보상금		1,956	0	1,956
○FTA 피해보전직불금(2024년 국비 미편성분)		1,956	0	1,956
어선어업 및 해상교통지원		7,697,353	5,148,351	2,549,002
	국	2,402,360	1,098,358	1,304,002
	기	250,000	250,000	0
	도	783,193	238,193	545,000
	자	4,261,800	3,561,800	700,000
어선어업기반시설 및 장비지원		3,594,000	2,894,000	700,000
307 민간이전		2,900,000	2,200,000	700,000
02 민간경상사업보조		2,900,000	2,200,000	700,000
○연안어선 유류비 지원(정액)		1,000,000	600,000	400,000
○근해어선 유류비 지원(정액)		750,000	450,000	300,000
어업용기자재이동수리소 운영		6,000	20,000	△14,000
	국	3,000	10,000	△7,000
	도	3,000	10,000	△7,000
307 민간이전		6,000	20,000	△14,000
	국	3,000	10,000	△7,000
	도	3,000	10,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		6,000	20,000	△14,000
○수산장비 임대활용 사업(이동수리소)		6,000	20,000	△14,000
	국	3,000	10,000	△7,000
	도	3,000	10,000	△7,000
대체어장 자원동향조사		118,745	107,943	10,802
	국	118,745	107,943	10,802
307 민간이전		118,745	107,943	10,802
	국	118,745	107,943	10,802
02 민간경상사업보조		118,745	107,943	10,802
○대체어장 자원동향조사		118,745	107,943	10,802
	국	118,745	107,943	10,802
어선원 직불제('24년 2차 접수분)		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
301 일반보전금		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
14 기타보상금		13,000	0	13,000
○어선원 직불제(`24년 2차 접수분)		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
연안어선 감척사업		1,839,200	0	1,839,200
	국	1,287,200	0	1,287,200
	도	552,000	0	552,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	6,000	0	6,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○연안어선 감척사업		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	6,000	0	6,000
301 일반보전금		1,819,200	0	1,819,200
	국	1,273,200	0	1,273,200
	도	546,000	0	546,000
14 기타보상금		1,819,200	0	1,819,200
○연안어선 감척사업		1,819,200	0	1,819,200
	국	1,273,200	0	1,273,200
	도	546,000	0	546,000
어촌(도서)・항만개발 및 관리		15,832,479	14,000,979	1,831,500
	균	7,346,090	6,862,040	484,050
	도	2,398,610	2,191,160	207,450
	자	6,087,779	4,947,779	1,140,000
어촌정주어항 정비 및 보강		2,154,290	1,284,290	870,000
401 시설비및부대비		2,154,290	1,284,290	870,000
01 시설비		2,151,290	1,281,290	870,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○제주시 관내 어항 시설물 보수・보강공사		500,000	450,000	50,000
○신촌항 월파방지시설 보강공사		620,000	0	620,000
○우도 주흥동포구 준설공사(`24년도 특별교부세분)		200,000	0	200,000
일반농산어촌개발사업(전환사업)		2,470,000	2,200,000	270,000
403 자치단체등자본이전		2,470,000	2,200,000	270,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,470,000	2,200,000	270,000
○하도리 마을단위특화개발사업(균특이양)		130,000	0	130,000
○귀덕2리 마을단위특화개발사업(균특이양)		140,000	0	140,000
2025년 어촌신활력증진사업		691,500	0	691,500
	균	484,050	0	484,050
	도	207,450	0	207,450
403 자치단체등자본이전		691,500	0	691,500
	균	484,050	0	484,050
	도	207,450	0	207,450
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		691,500	0	691,500
○구엄항 어촌신활력증진사업		691,500	0	691,500
	균	484,050	0	484,050
	도	207,450	0	207,450
어촌(도서)지역 해상교통지원		4,588,760	3,878,760	710,000
	균	45,000	45,000	0
	도	45,000	45,000	0
	자	4,498,760	3,788,760	710,000
추자항로 운항결손 지원		2,310,000	1,600,000	710,000
307 민간이전		2,310,000	1,600,000	710,000
09 운수업계보조금		2,310,000	1,600,000	710,000
○추자항로 운항결손 지원		2,310,000	1,600,000	710,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)		12,225,937	11,545,937	680,000
	국	95,500	95,500	0
	균	2,500,000	2,500,000	0
	기	755,000	755,000	0
	도	3,343,357	3,343,357	0
	자	5,532,080	4,852,080	680,000
해수욕장 및 해양환경보전관리		12,225,937	11,545,937	680,000
	국	95,500	95,500	0
	균	2,500,000	2,500,000	0
	기	755,000	755,000	0
	도	3,343,357	3,343,357	0
	자	5,532,080	4,852,080	680,000
해수욕장 시설지원		780,000	180,000	600,000
401 시설비및부대비		780,000	180,000	600,000
01 시설비		780,000	180,000	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○행원 물놀이해역 인근 철거화장실 교체 신축공사	400,000	0	400,000
○금능해수욕장 모살밭회관 리모델링 공사(`24년도 특별교부세분)	200,000	0	200,000
연안정비	160,000	80,000	80,000
401 시설비및부대비	160,000	80,000	80,000
01 시설비	160,000	80,000	80,000
○이호유원지 사설항로표지 등 보수보강	80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시축산과		33,962,875	33,197,500	765,375
	국	2,885,236	2,677,811	207,425
	기	6,051,021	6,114,219	△63,198
	도	8,561,716	8,475,601	86,115
	자	16,464,902	15,929,869	535,033
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		33,910,102	33,144,727	765,375
	국	2,885,236	2,677,811	207,425
	기	6,051,021	6,114,219	△63,198
	도	8,561,716	8,475,601	86,115
	자	16,412,129	15,877,096	535,033
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		6,961,335	6,878,540	82,795
	기	1,626,842	1,630,640	△3,798
	도	2,464,100	2,752,540	△288,440
	자	2,870,393	2,495,360	375,033
FTA 피해보전직불 지원		248,033	0	248,033
301 일반보전금		248,033	0	248,033
14 기타보상금		248,033	0	248,033
○FTA피해보전직불금(2024년 국비 미편성분)		248,033	0	248,033
조사료 생산기반 확충		443,342	382,300	61,042
	기	70,042	9,500	60,542
	도	10,000	9,500	500
	자	363,300	363,300	0
101 인건비		20,000	19,000	1,000
	기	10,000	9,500	500
	도	10,000	9,500	500
04 기간제근로자등보수		20,000	19,000	1,000
○조사료 품질평가 보조인력 인부임		20,000	19,000	1,000
	기	10,000	9,500	500
	도	10,000	9,500	500
307 민간이전		270,042	210,000	60,042
	기	60,042	0	60,042
	자	210,000	210,000	0
02 민간경상사업보조		270,042	210,000	60,042
○방목생태 축산농장 조성		60,042	0	60,042
	기	60,042	0	60,042
낙농산업 육성		73,500	68,500	5,000
307 민간이전		37,500	32,500	5,000
02 민간경상사업보조		37,500	32,500	5,000
○젖소 혈통 등록(정액)		7,500	2,500	5,000
사일리지 제조비		2,795,250	2,831,040	△35,790
	기	931,750	899,720	32,030
	도	1,863,500	1,931,320	△67,820
307 민간이전		2,795,250	2,831,040	△35,790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	931,750	899,720	32,030
	도	1,863,500	1,931,320	△67,820
02 민간경상사업보조		2,795,250	2,831,040	△35,790
○조사료 사일리지 제조비 지원		2,795,250	2,831,040	△35,790
	기	931,750	899,720	32,030
	도	1,863,500	1,931,320	△67,820
경영체장비		52,000	140,000	△88,000
	기	13,000	35,000	△22,000
	도	39,000	105,000	△66,000
402 민간자본이전		52,000	140,000	△88,000
	기	13,000	35,000	△22,000
	도	39,000	105,000	△66,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		52,000	140,000	△88,000
○조사료 경영체 장비		52,000	140,000	△88,000
	기	13,000	35,000	△22,000
	도	39,000	105,000	△66,000
종자구입비		485,600	501,840	△16,240
	기	116,800	124,920	△8,120
	도	116,800	246,920	△130,120
	자	252,000	130,000	122,000
307 민간이전		485,600	501,840	△16,240
	기	116,800	124,920	△8,120
	도	116,800	246,920	△130,120
	자	252,000	130,000	122,000
02 민간경상사업보조		485,600	501,840	△16,240
○조사료 종자구입비 지원		233,600	371,840	△138,240
	기	116,800	124,920	△8,120
	도	116,800	246,920	△130,120
○조사료 종자구입비 지원(자체재원)(보조율 60%)		252,000	130,000	122,000
조사료 전문단지 조성		924,050	1,015,300	△91,250
	기	492,250	558,500	△66,250
	도	431,800	456,800	△25,000
307 민간이전		564,050	655,300	△91,250
	기	312,250	378,500	△66,250
	도	251,800	276,800	△25,000
02 민간경상사업보조		564,050	655,300	△91,250
○조사료 전문단지 조성 지원		564,050	655,300	△91,250
	기	312,250	378,500	△66,250
	도	251,800	276,800	△25,000
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,113,892	4,986,012	127,880
	국	1,848,953	1,843,528	5,425
	기	144,271	144,271	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,812,262	1,809,807	2,455
	자	1,308,406	1,188,406	120,000
가축전염병 예방주사		385,759	385,789	△30
	국	124,327	124,332	△5
	도	261,432	261,457	△25
206 재료비		385,759	385,789	△30
	국	124,327	124,332	△5
	도	261,432	261,457	△25
01 재료비		385,759	385,789	△30
○가축전염병 예방약품 구입		385,759	385,789	△30
	국	124,327	124,332	△5
	도	261,432	261,457	△25
조류인플루엔자 검사비		48,092	14,080	34,012
	국	19,046	7,040	12,006
	도	19,046	7,040	12,006
	자	10,000	0	10,000
301 일반보전금		48,092	14,080	34,012
	국	19,046	7,040	12,006
	도	19,046	7,040	12,006
	자	10,000	0	10,000
14 기타보상금		48,092	14,080	34,012
○조류인플루엔자 검사비(시료채취)		38,092	14,080	24,012
	국	19,046	7,040	12,006
	도	19,046	7,040	12,006
○조류인플루엔자 검사비(시료채취)('24년도 특별교부세분)		10,000	0	10,000
브루셀라병 특별검진		189,000	195,000	△6,000
	국	37,475	39,000	△1,525
	도	151,525	156,000	△4,475
301 일반보전금		129,000	135,000	△6,000
	국	25,475	27,000	△1,525
	도	103,525	108,000	△4,475
14 기타보상금		129,000	135,000	△6,000
○브루셀라병 채혈비 및 보정비		129,000	135,000	△6,000
	국	25,475	27,000	△1,525
	도	103,525	108,000	△4,475
럼피스킨병 예방약 등 지원		29,080	37,400	△8,320
	국	14,540	18,700	△4,160
	도	14,540	18,700	△4,160
301 일반보전금		29,080	37,400	△8,320
	국	14,540	18,700	△4,160
	도	14,540	18,700	△4,160
14 기타보상금		29,080	37,400	△8,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○럼피스킨 예방약 등 지원		29,080	37,400	△8,320
	국	14,540	18,700	△4,160
	도	14,540	18,700	△4,160
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진		677,000	567,000	110,000
	국	283,500	283,500	0
	도	283,500	283,500	0
	자	110,000	0	110,000
101 인건비		467,000	437,000	30,000
	국	218,500	218,500	0
	도	218,500	218,500	0
	자	30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수		467,000	437,000	30,000
○거점소독통제초소 근무자 인건비('24년도 특별교부세분)		30,000	0	30,000
206 재료비		140,000	60,000	80,000
	국	30,000	30,000	0
	도	30,000	30,000	0
	자	80,000	0	80,000
01 재료비		140,000	60,000	80,000
○거점소독통제초소 운영 재료 구입('24년도 특별교부세분)		80,000	0	80,000
축산차량 무선 인식장치 지원		80,568	82,350	△1,782
	국	40,284	41,175	△891
	도	40,284	41,175	△891
201 일반운영비		66,528	68,310	△1,782
	국	33,264	34,155	△891
	도	33,264	34,155	△891
02 공공운영비		66,528	68,310	△1,782
○차량 무선인식장치 통신료 지원		66,528	68,310	△1,782
	국	33,264	34,155	△891
	도	33,264	34,155	△891
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		4,556,780	4,102,780	454,000
	국	1,036,283	834,283	202,000
	기	486,865	486,865	0
	도	1,919,792	1,717,792	202,000
	자	1,113,840	1,063,840	50,000
개식용종식 전·폐업 지원		1,614,000	1,210,000	404,000
	국	807,000	605,000	202,000
	도	807,000	605,000	202,000
301 일반보전금		1,488,000	1,210,000	278,000
	국	744,000	605,000	139,000
	도	744,000	605,000	139,000
14 기타보상금		1,488,000	1,210,000	278,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)		1,164,000	886,000	278,000
	국	582,000	443,000	139,000
	도	582,000	443,000	139,000
401 시설비및부대비		126,000	0	126,000
	국	63,000	0	63,000
	도	63,000	0	63,000
01 시설비		126,000	0	126,000
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)		126,000	0	126,000
	국	63,000	0	63,000
	도	63,000	0	63,000
축산물 소비 및 수출촉진		194,180	144,180	50,000
	국	1,000	1,000	0
	도	1,000	1,000	0
	자	192,180	142,180	50,000
307 민간이전		190,000	140,000	50,000
02 민간경상사업보조		190,000	140,000	50,000
○축산물 수급 조절 및 소비 촉진 판매행사 지원(보조율 90%)		150,000	100,000	50,000
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		13,317,920	13,905,420	△587,500
	기	2,491,500	2,900,000	△408,500
	도	1,155,000	1,334,000	△179,000
	자	9,671,420	9,671,420	0
공공형 통합 바이오에너지화시설 설치사업		0	1,050,000	△1,050,000
	기	0	750,000	△750,000
	도	0	300,000	△300,000
402 민간자본이전		0	1,050,000	△1,050,000
	기	0	750,000	△750,000
	도	0	300,000	△300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	1,050,000	△1,050,000
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치		0	1,050,000	△1,050,000
	기	0	750,000	△750,000
	도	0	300,000	△300,000
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업		3,118,500	2,604,000	514,500
	기	2,227,500	1,860,000	367,500
	도	891,000	744,000	147,000
402 민간자본이전		3,118,500	2,604,000	514,500
	기	2,227,500	1,860,000	367,500
	도	891,000	744,000	147,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,118,500	2,604,000	514,500
○세화리 가축분뇨 공동자원화 (에너지화)시설 설치		514,500	0	514,500
	기	367,500	0	367,500
	도	147,000	0	147,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가축분뇨처리시설사업		468,000	520,000	△52,000
	기	234,000	260,000	△26,000
	도	234,000	260,000	△26,000
402 민간자본이전		468,000	520,000	△52,000
	기	234,000	260,000	△26,000
	도	234,000	260,000	△26,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		468,000	520,000	△52,000
○가축분뇨처리시설		468,000	520,000	△52,000
	기	234,000	260,000	△26,000
	도	234,000	260,000	△26,000
마필 신성장 동력산업 창출		2,431,190	1,744,990	686,200
	기	874,000	525,900	348,100
	도	925,200	577,100	348,100
	자	631,990	641,990	△10,000
말산업 육성지원		236,990	246,990	△10,000
307 민간이전		184,000	194,000	△10,000
02 민간경상사업보조		184,000	194,000	△10,000
○경주마 경매용 X-ray 검사비 지원(정액)		160,000	170,000	△10,000
유소년 승마단 지원		131,000	204,000	△73,000
	기	65,500	102,000	△36,500
	도	65,500	102,000	△36,500
307 민간이전		131,000	204,000	△73,000
	기	65,500	102,000	△36,500
	도	65,500	102,000	△36,500
02 민간경상사업보조		131,000	204,000	△73,000
○유소년 승마단 지원		131,000	204,000	△73,000
	기	65,500	102,000	△36,500
	도	65,500	102,000	△36,500
농촌관광 승마활성화		307,800	358,600	△50,800
	기	153,900	179,300	△25,400
	도	153,900	179,300	△25,400
307 민간이전		307,800	358,600	△50,800
	기	153,900	179,300	△25,400
	도	153,900	179,300	△25,400
02 민간경상사업보조		307,800	358,600	△50,800
○농촌관광 승마활성화(외승지원)		193,800	283,600	△89,800
	기	96,900	141,800	△44,900
	도	96,900	141,800	△44,900
○농촌관광 승마활성화(승마트레킹)		114,000	75,000	39,000
	기	57,000	37,500	19,500
	도	57,000	37,500	19,500
승용마 조련 강화		160,000	40,000	120,000
	기	80,000	20,000	60,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	80,000	20,000	60,000
307 민간이전		160,000	40,000	120,000
	기	80,000	20,000	60,000
	도	80,000	20,000	60,000
02 민간경상사업보조		160,000	40,000	120,000
○승용마 조련 강화		160,000	40,000	120,000
	기	80,000	20,000	60,000
	도	80,000	20,000	60,000
말산업 특구 지원		800,000	100,000	700,000
	기	400,000	50,000	350,000
	도	400,000	50,000	350,000
402 민간자본이전		800,000	100,000	700,000
	기	400,000	50,000	350,000
	도	400,000	50,000	350,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		800,000	100,000	700,000
○경주마 경매장시설 환경개선		0	100,000	△100,000
	기	0	50,000	△50,000
	도	0	50,000	△50,000
○경주마 경매시설 확충		800,000	0	800,000
	기	400,000	0	400,000
	도	400,000	0	400,000
축산업 경쟁력 강화		1,528,985	1,526,985	2,000
	기	427,543	426,543	1,000
	도	285,362	284,362	1,000
	자	816,080	816,080	0
말벌 퇴치 장비 지원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
402 민간자본이전		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	0	2,000
○말벌 퇴치 장비 지원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시계획과	80,214,870	77,759,289	2,455,581
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	80,157,387	77,701,806	2,455,581
도시계획도로확충	11,874,300	11,724,300	150,000
신산마을(소로1-9호선) 도시계획도로 개설사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○신산마을(소로1-9호선) 도시계획도로 개설 사업	150,000	0	150,000
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	13,805,581	12,000,000	1,805,581
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	13,805,581	12,000,000	1,805,581
401 시설비및부대비	13,805,581	12,000,000	1,805,581
01 시설비	13,805,581	12,000,000	1,805,581
○기타 매수청구	5,155,581	4,850,000	305,581
○제주고~오광로(중로1-1-14호선) 도시계획도로 개설사업	2,500,000	1,000,000	1,500,000
장기미집행 도시계획시설 해소	53,615,220	53,115,220	500,000
신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신성여고~아봉로(대로3-1-25)도로개설사업(장기미집행)('24년도 특별교부세분 5억원)	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시재생과		115,734,675	115,262,103	472,572
	균	3,800,000	3,500,000	300,000
	도	3,033,000	2,333,000	700,000
	자	108,901,675	109,429,103	△527,428
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)		42,831,683	41,618,283	1,213,400
	균	3,800,000	3,500,000	300,000
	도	3,033,000	2,333,000	700,000
	자	35,998,683	35,785,283	213,400
도시재생사업		8,437,410	7,238,010	1,199,400
	균	3,800,000	3,500,000	300,000
	도	3,033,000	2,333,000	700,000
	자	1,604,410	1,405,010	199,400
건입동지구 도시재생 뉴딜사업		299,400	300,000	△600
201 일반운영비		65,400	0	65,400
01 사무관리비		45,400	0	45,400
○건입동 도시재생사업 사후관리계획 수립 등		45,400	0	45,400
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○건입동 도시재생사업 시설물 유지관리		20,000	0	20,000
307 민간이전		50,000	150,000	△100,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○건입동 마을관리사회적협동조합 활성화 사업(정액)		50,000	0	50,000
05 민간위탁금		0	150,000	△150,000
○건입동지구 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업		0	150,000	△150,000
405 자산취득비		34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비		34,000	0	34,000
○건입동 마을공동체 통합복합센터 운영 기자재 구입		34,000	0	34,000
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업		3,376,000	3,376,000	0
	균	2,000,000	2,000,000	0
	도	1,333,000	1,333,000	0
	자	43,000	43,000	0
307 민간이전		1,030,000	1,010,000	20,000
	균	618,000	606,000	12,000
	도	412,000	404,000	8,000
02 민간경상사업보조		30,000	10,000	20,000
○마을관리 사회적 협동조합 운영지원		30,000	10,000	20,000
	균	18,000	6,000	12,000
	도	12,000	4,000	8,000
401 시설비및부대비		2,303,000	2,323,000	△20,000
	균	1,382,000	1,394,000	△12,000
	도	921,000	929,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	2,303,000	2,323,000	△20,000
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	2,303,000	2,323,000	△20,000
	균 1,382,000	1,394,000	△12,000
	도 921,000	929,000	△8,000
세화지구 도시재생사업	1,200,000	0	1,200,000
	균 300,000	0	300,000
	도 700,000	0	700,000
	자 200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○세화리 도시재생현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 300,000	0	300,000
	도 700,000	0	700,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○세화지구 도시재생사업	1,000,000	0	1,000,000
	균 300,000	0	300,000
	도 700,000	0	700,000
정주여건개선사업	2,595,500	2,581,500	14,000
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	73,500	64,500	9,000
201 일반운영비	23,500	14,500	9,000
02 공공운영비	20,000	11,000	9,000
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 공공운영비	20,000	11,000	9,000
봉개동 여가문화 교류거점센터 관리	22,000	17,000	5,000
201 일반운영비	22,000	17,000	5,000
02 공공운영비	17,000	12,000	5,000
○전기 · 통신 · 상하수도요금	17,000	12,000	5,000
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	907,540	907,540	0
도시개발사업추진	907,540	907,540	0
201 일반운영비	7,540	7,540	0
02 공공운영비	1,540	1,540	0
○환지청산교부금 우편발송	0	1,540	△1,540
○도시개발사업 완료지구 시설물 유지관리	1,540	0	1,540
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	72,869,172	73,610,000	△740,828
내부거래지출(도시개발특별회계)	273,524	0	273,524
내부거래지출	273,524	0	273,524
704 예탁금	273,524	0	273,524
01 예탁금	273,524	0	273,524
○통합재정안정화기금 예탁금	273,524	0	273,524
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	72,595,648	73,610,000	△1,014,352

부서: 제주시도시재생과
정책: 재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내부거래지출	72,595,648	73,610,000	△1,014,352
704 예탁금	71,345,648	72,360,000	△1,014,352
01 예탁금	71,345,648	72,360,000	△1,014,352
○통합재정안정화기금 예탁금	71,345,648	72,360,000	△1,014,352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건설과		34,187,243	29,267,643	4,919,600
	균	200,000	200,000	0
	도	300,000	300,000	0
	자	33,404,243	28,461,643	4,942,600
	소	283,000	306,000	△23,000
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)		34,122,761	29,203,161	4,919,600
	균	200,000	200,000	0
	도	300,000	300,000	0
	자	33,339,761	28,397,161	4,942,600
	소	283,000	306,000	△23,000
체계적인 도로시설 확충		7,955,010	6,955,010	1,000,000
	자	7,895,010	6,895,010	1,000,000
	소	60,000	60,000	0
한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업		800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○한림읍(캐왓) 농어촌도로(한명선1-209) 확포장사업('24년 특별교부세분)		800,000	0	800,000
2030년 시도 건설관리계획 및 농어촌도로 기본정비계획 수립용역		1,200,000	1,000,000	200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비		1,200,000	1,000,000	200,000
○농어촌도로 정비계획 수립 전략환경영향 · 재해 영향성 검토 용역		200,000	0	200,000
안전한 도로구조 개선		12,000,511	9,330,911	2,669,600
	자	11,777,511	9,084,911	2,692,600
	소	223,000	246,000	△23,000
도로보수 및 유지관리		11,864,751	9,195,151	2,669,600
	자	11,641,751	8,949,151	2,692,600
	소	223,000	246,000	△23,000
401 시설비및부대비		11,175,600	8,506,000	2,669,600
	자	10,952,600	8,260,000	2,692,600
	소	223,000	246,000	△23,000
01 시설비		11,175,600	8,506,000	2,669,600
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수		6,942,600	5,000,000	1,942,600
○제주형 탄소 중립 도로환경 개선사업		1,500,000	1,250,000	250,000
○제주시 관내 주요도로변 노면표시 정비공사		180,000	200,000	△20,000
	소	180,000	200,000	△20,000
○절대 주정차 금지 구간 적색표시 정비공사		43,000	46,000	△3,000
	소	43,000	46,000	△3,000
○조천읍 조와로 자동 제설장치(도로열선) 설치 사업 (24년 특별교부세분)		500,000	0	500,000
쾌적한 도로환경 조성		6,661,132	5,461,132	1,200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주민불편도로 정비사업	2,480,000	2,230,000	250,000
401 시설비및부대비	2,480,000	2,230,000	250,000
01 시설비	2,480,000	2,230,000	250,000
○은수길 주민불편도로 정비사업	250,000	0	250,000
재해예방 등 배수로 정비사업	1,100,000	300,000	800,000
401 시설비및부대비	1,100,000	300,000	800,000
01 시설비	1,100,000	300,000	800,000
○월각로 배수로 정비사업	100,000	0	100,000
○한경면 청수리 상습침수지역 배수개선사업('24년 특별교부세분)	200,000	0	200,000
○애월읍 관내 배수로 개선사업('24년 특별교부세분)	500,000	0	500,000
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○애월읍 하소로 일원 석축 정비공사	50,000	0	50,000
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	870,000	770,000	100,000
401 시설비및부대비	870,000	770,000	100,000
01 시설비	870,000	770,000	100,000
○무단횡단 금지시설 설치 및 유지보수	200,000	100,000	100,000
가로등·보안등 시설물 유지관리	5,724,328	5,674,328	50,000
	균 200,000	200,000	0
	도 300,000	300,000	0
	자 5,224,328	5,174,328	50,000
가로등·보안등 관리	4,074,328	4,024,328	50,000
206 재료비	100,000	50,000	50,000
01 재료비	100,000	50,000	50,000
○가로등 및 보안등 보수용 자재 구입	100,000	50,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주택과		30,483,046	30,599,713	△116,667
	국	25,307,600	25,307,600	0
	기	50,000	120,000	△70,000
	도	3,525,825	3,572,492	△46,667
	자	1,599,621	1,599,621	0
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)		789,823	906,490	△116,667
	기	50,000	120,000	△70,000
	도	33,333	80,000	△46,667
	자	706,490	706,490	0
공동주택 관리		554,133	670,800	△116,667
	기	50,000	120,000	△70,000
	도	33,333	80,000	△46,667
	자	470,800	470,800	0
노후 공공임대주택 시설개선사업		83,333	200,000	△116,667
	기	50,000	120,000	△70,000
	도	33,333	80,000	△46,667
401 시설비및부대비		83,333	200,000	△116,667
	기	50,000	120,000	△70,000
	도	33,333	80,000	△46,667
01 시설비		83,333	200,000	△116,667
○노후 공공임대주택 시설 개선사업		83,333	200,000	△116,667
·내부환경 개선 등 시설 개선		83,333	200,000	△116,667
	기	50,000	120,000	△70,000
	도	33,333	80,000	△46,667

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 안전한 건축문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건축과		1,080,310	1,065,310	15,000
	균	140,000	140,000	0
	도	60,000	60,000	0
	자	880,310	865,310	15,000
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,034,980	1,019,980	15,000
	균	140,000	140,000	0
	도	60,000	60,000	0
	자	834,980	819,980	15,000
안전한 건축문화 조성		771,000	756,000	15,000
	균	140,000	140,000	0
	도	60,000	60,000	0
	자	571,000	556,000	15,000
건축공사장 정비		30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비		30,000	15,000	15,000
01 시설비		30,000	15,000	15,000
○건축공사장(중단) 정비사업		30,000	15,000	15,000

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시보건행정과		16,032,327	15,956,845	75,482
	국	864,500	850,000	14,500
	균	2,176	1,435	741
	기	4,693,933	4,693,933	0
	도	5,594,943	5,579,702	15,241
	자	4,876,775	4,831,775	45,000
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)		15,804,638	15,729,156	75,482
	국	864,500	850,000	14,500
	균	2,176	1,435	741
	기	4,693,933	4,693,933	0
	도	5,594,943	5,579,702	15,241
	자	4,649,086	4,604,086	45,000
보건행정운영		644,047	597,565	46,482
	균	2,176	1,435	741
	도	2,176	1,435	741
	자	639,695	594,695	45,000
청사관리 유지보수		314,603	299,603	15,000
401 시설비및부대비		43,000	30,000	13,000
01 시설비		43,000	30,000	13,000
○장애인 편의시설 등 개선 공사		13,000	0	13,000
405 자산취득비		9,200	7,200	2,000
01 자산및물품취득비		9,200	7,200	2,000
○기록물보존서고 제습기 구입		2,000	0	2,000
추자보건지소운영		219,168	189,168	30,000
307 민간이전		152,500	122,500	30,000
01 의료 및 회복비		152,500	122,500	30,000
○의과진료실 의약품 및 소모품 구입		150,000	120,000	30,000
의료취약지 의료지원 사업		4,352	2,870	1,482
	균	2,176	1,435	741
	도	2,176	1,435	741
307 민간이전		2,014	1,232	782
	균	1,007	616	391
	도	1,007	616	391
01 의료 및 회복비		2,014	1,232	782
○민간의료기관 협진수가		1,332	832	500
	균	666	416	250
	도	666	416	250
○의약품 및 의료소모품		682	400	282
	균	341	200	141
	도	341	200	141
405 자산취득비		700	0	700
	균	350	0	350
	도	350	0	350

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		700	0	700
○원격협진 장비 구입		700	0	700
	균	350	0	350
	도	350	0	350
의약관리		64,407	35,407	29,000
	국	14,500	0	14,500
	도	14,500	0	14,500
	자	35,407	35,407	0
의료기관 스프링클러 설치지원사업		29,000	0	29,000
	국	14,500	0	14,500
	도	14,500	0	14,500
402 민간자본이전		29,000	0	29,000
	국	14,500	0	14,500
	도	14,500	0	14,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,000	0	29,000
○의료기관 스프링클러 설치지원		29,000	0	29,000
	국	14,500	0	14,500
	도	14,500	0	14,500
모자보건및예방접종관리		15,096,184	15,096,184	0
	국	850,000	850,000	0
	기	4,693,933	4,693,933	0
	도	5,578,267	5,578,267	0
	자	3,973,984	3,973,984	0
예방접종등록센터 운영		64,895	64,895	0
	기	25,453	25,453	0
	도	39,442	39,442	0
101 인건비		61,055	57,395	3,660
	기	23,533	23,533	0
	도	37,522	33,862	3,660
03 공무직(무기계약)근로자보수		8,731	35,055	△26,324
○예방접종 등록요원 인건비		1,402	27,726	△26,324
	기	701	13,863	△13,162
	도	701	13,863	△13,162
04 기간제근로자등보수		52,324	22,340	29,984
○예방접종 등록요원 인건비		45,664	19,340	26,324
	기	22,832	9,670	13,162
	도	22,832	9,670	13,162
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		6,660	3,000	3,660
	도	6,660	3,000	3,660
304 연금부담금등		3,840	7,500	△3,660
	기	1,920	1,920	0
	도	1,920	5,580	△3,660
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,840	7,500	△3,660

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○예방접종 등록요원 퇴직금 및 4대보험료	3,840	7,500	△3,660
·4대보험료 기관부담금(추가분)	0	3,660	△3,660
	도 0	3,660	△3,660

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건강증진과		10,068,568	10,102,566	△33,998
	국	551,114	607,605	△56,491
	균	361,959	370,431	△8,472
	기	3,198,050	3,252,073	△54,023
	도	4,229,896	4,238,695	△8,799
	자	1,727,549	1,633,762	93,787
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)		9,947,137	9,981,135	△33,998
	국	551,114	607,605	△56,491
	균	361,959	370,431	△8,472
	기	3,198,050	3,252,073	△54,023
	도	4,229,896	4,238,695	△8,799
	자	1,606,118	1,512,331	93,787
건강증진관리		1,499,748	1,422,248	77,500
	국	22,500	0	22,500
	기	582,281	582,281	0
	도	863,197	808,197	55,000
	자	31,770	31,770	0
생애주기별 건강증진사업		84,300	6,800	77,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
	자	6,800	6,800	0
201 일반운영비		4,200	6,800	△2,600
01 사무관리비		2,400	5,000	△2,600
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영비		2,400	5,000	△2,600
301 일반보전금		2,600	0	2,600
14 기타보상금		2,600	0	2,600
○생애주기별 건강증진 프로그램 참여자 보상비		2,600	0	2,600
405 자산취득비		77,500	0	77,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비		77,500	0	77,500
○건강생활실천사업 수소차량 구입		77,500	0	77,500
	국	22,500	0	22,500
	도	55,000	0	55,000
감염병 예방관리		1,014,655	991,043	23,612
	국	29,280	31,280	△2,000
	기	383,556	355,944	27,612
	도	278,428	280,428	△2,000
	자	323,391	323,391	0
의료관련감염병 표본감시체계 운영		11,400	16,800	△5,400
	기	11,400	16,800	△5,400
301 일반보전금		11,400	10,800	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 11,400	10,800	600
14 기타보상금	11,400	10,800	600
○표본감시 지정기관 표본감시체계 운영비	11,400	10,800	600
	기 11,400	10,800	600
308 자치단체등이전	0	6,000	△6,000
	기 0	6,000	△6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	6,000	△6,000
○표본감시 지정기관 네트워크 운영비	0	6,000	△6,000
	기 0	6,000	△6,000
보건소 결핵진단검사 지원	54,000	58,000	△4,000
	국 27,000	29,000	△2,000
	도 27,000	29,000	△2,000
307 민간이전	54,000	58,000	△4,000
	국 27,000	29,000	△2,000
	도 27,000	29,000	△2,000
01 의료 및 회복비	54,000	58,000	△4,000
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	54,000	58,000	△4,000
	국 27,000	29,000	△2,000
	도 27,000	29,000	△2,000
의료기관 결핵환자관리지원	149,448	116,436	33,012
	기 149,448	116,436	33,012
308 자치단체등이전	149,448	116,436	33,012
	기 149,448	116,436	33,012
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	149,448	116,436	33,012
○민간공공협력의료기관(3개소)	149,448	116,436	33,012
	기 149,448	116,436	33,012
방문보건관리	2,586,301	2,603,271	△16,970
	균 361,959	370,431	△8,472
	기 526,485	526,498	△13
	도 1,262,257	1,270,742	△8,485
	자 435,600	435,600	0
방문건강관리사업(제주)	1,115,331	1,132,275	△16,944
	균 361,959	370,431	△8,472
	도 735,772	744,244	△8,472
	자 17,600	17,600	0
101 인건비	757,943	760,641	△2,698
	균 192,065	193,414	△1,349
	도 565,878	567,227	△1,349
03 공무직(무기계약)근로자보수	652,321	665,321	△13,000
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비	278,508	291,508	△13,000
	균 139,254	145,754	△6,500
	도 139,254	145,754	△6,500
04 기간제근로자등보수	105,622	95,320	10,302

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○방문건강관리 전담인력 인건비		36,354	26,052	10,302
	균	18,177	13,026	5,151
	도	18,177	13,026	5,151
201 일반운영비		128,774	141,020	△12,246
	균	59,587	65,710	△6,123
	도	59,587	65,710	△6,123
	자	9,600	9,600	0
01 사무관리비		108,614	117,620	△9,006
○방문건강관리사업 운영비		45,754	58,000	△12,246
	균	22,877	29,000	△6,123
	도	22,877	29,000	△6,123
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		55,540	52,300	3,240
	균	27,770	26,150	1,620
	도	27,770	26,150	1,620
02 공공운영비		20,160	23,400	△3,240
○통신비 및 운영장비 유지보수비		10,560	13,800	△3,240
	균	5,280	6,900	△1,620
	도	5,280	6,900	△1,620
304 연금부담금등		133,164	135,164	△2,000
	균	66,582	67,582	△1,000
	도	66,582	67,582	△1,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		133,164	135,164	△2,000
○방문건강관리 공무직근로자 보험료부담금 등		133,164	135,164	△2,000
	균	66,582	67,582	△1,000
	도	66,582	67,582	△1,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
01 사무관리비		1,884	1,910	△26
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
정신건강관리		4,631,090	4,793,323	△162,233
	국	484,346	561,490	△77,144
	기	1,705,728	1,787,350	△81,622
	도	1,762,556	1,816,023	△53,467
	자	678,460	628,460	50,000
치매안심센터 운영(제주)		959,275	1,061,223	△101,948

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	659,772	741,330	△81,558
	도	299,503	319,893	△20,390
101 인건비		693,310	614,300	79,010
	기	447,000	383,792	63,208
	도	246,310	230,508	15,802
02 기타직보수		69,000	66,000	3,000
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비		69,000	66,000	3,000
	기	55,200	52,800	2,400
	도	13,800	13,200	600
03 공무직(무기계약)근로자보수		519,410	487,160	32,250
○치매안심센터 공무직 인건비		384,850	352,600	32,250
	기	307,880	282,080	25,800
	도	76,970	70,520	6,450
04 기간제근로자등보수		104,900	61,140	43,760
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		104,900	61,140	43,760
	기	83,920	48,912	35,008
	도	20,980	12,228	8,752
201 일반운영비		113,995	182,953	△68,958
	기	91,196	146,362	△55,166
	도	22,799	36,591	△13,792
01 사무관리비		100,995	169,953	△68,958
○치매관리사업운영비		24,485	48,083	△23,598
	기	19,588	38,466	△18,878
	도	4,897	9,617	△4,720
○치매인식개선사업운영비		30,000	40,000	△10,000
	기	24,000	32,000	△8,000
	도	6,000	8,000	△2,000
○협력의사 근무수당		24,010	30,870	△6,860
	기	19,208	24,696	△5,488
	도	4,802	6,174	△1,372
○치매안심센터 차량 등 임차료		20,000	48,000	△28,000
	기	16,000	38,400	△22,400
	도	4,000	9,600	△5,600
○치매안심센터 전문인력 교육비		500	1,000	△500
	기	400	800	△400
	도	100	200	△100
202 여비		6,000	8,000	△2,000
	기	4,800	6,400	△1,600
	도	1,200	1,600	△400
01 국내여비		6,000	8,000	△2,000
○치매안심센터 전담인력 출장여비		6,000	8,000	△2,000
	기	4,800	6,400	△1,600
	도	1,200	1,600	△400

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		45,000	155,000	△110,000
	기	36,000	124,000	△88,000
	도	9,000	31,000	△22,000
01 의료 및 회복비		45,000	155,000	△110,000
○치매관리 간호용품 구입		25,000	130,000	△105,000
	기	20,000	104,000	△84,000
	도	5,000	26,000	△21,000
○치매조기검진비 지원 및 의료소모품 구입 등		20,000	25,000	△5,000
	기	16,000	20,000	△4,000
	도	4,000	5,000	△1,000
치매공공후견지원사업(제주)		5,346	5,426	△80
	기	4,277	4,341	△64
	도	1,069	1,085	△16
201 일반운영비		346	426	△80
	기	277	341	△64
	도	69	85	△16
01 사무관리비		346	426	△80
○치매공공후견지원사업 운영비		346	426	△80
	기	277	341	△64
	도	69	85	△16
정신질환자 복지서비스 지원		310,000	280,000	30,000
307 민간이전		121,000	91,000	30,000
01 의료 및 회복비		121,000	91,000	30,000
○정신질환자 의료비 지원		121,000	91,000	30,000
정신건강검진비 지원		30,000	10,000	20,000
307 민간이전		30,000	10,000	20,000
01 의료 및 회복비		30,000	10,000	20,000
○정신건강검진비 지원		30,000	10,000	20,000
중독관리통합지원센터 지원사업(제주)		290,442	290,442	0
	국	87,720	87,720	0
	도	190,322	190,322	0
	자	12,400	12,400	0
307 민간이전		290,442	290,442	0
	국	87,720	87,720	0
	도	190,322	190,322	0
	자	12,400	12,400	0
05 민간위탁금		278,042	278,042	0
○중독관리통합지원센터 운영비		255,042	278,042	△23,000
	국	76,220	87,720	△11,500
	도	178,822	190,322	△11,500
○중독관리통합지원센터 운영지원(사전집행 8,000천원)		23,000	0	23,000

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	11,500	0	11,500
	도	11,500	0	11,500
전국민 마음투자 지원사업		467,309	577,514	△110,205
	국	326,626	403,770	△77,144
	도	139,983	173,044	△33,061
	자	700	700	0
301 일반보전금		466,609	576,814	△110,205
	국	326,626	403,770	△77,144
	도	139,983	173,044	△33,061
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		466,609	576,814	△110,205
○전국민 마음투자 지원사업		466,609	576,814	△110,205
	국	326,626	403,770	△77,144
	도	139,983	173,044	△33,061
건강생활지원센터 운영관리		215,343	171,250	44,093
	국	14,988	14,835	153
	도	63,458	63,305	153
	자	136,897	93,110	43,787
장애인건강보건 전달체계 사업		78,446	78,140	306
	국	14,988	14,835	153
	도	63,458	63,305	153
101 인건비		62,166	61,860	306
	국	9,988	9,835	153
	도	52,178	52,025	153
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,306	38,000	306
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직)인건비(1명)		38,306	38,000	306
	국	9,988	9,835	153
	도	28,318	28,165	153
화북건강생활지원센터운영		33,643	23,643	10,000
201 일반운영비		31,043	22,643	8,400
01 사무관리비		19,165	9,165	10,000
○건강증진 프로그램 운영		10,000	0	10,000
02 공공운영비		11,878	13,478	△1,600
○프로그램 참여자 보험 가입		0	1,600	△1,600
307 민간이전		2,600	1,000	1,600
06 보험금		1,600	0	1,600
○프로그램 참여자 보험 가입		1,600	0	1,600
이호건강생활지원센터운영		33,787	0	33,787
201 일반운영비		24,150	0	24,150
01 사무관리비		13,000	0	13,000
○지역건강협의체 운영		2,000	0	2,000
○건강증진 프로그램 운영비		5,000	0	5,000
○운영인력 피복비		500	0	500

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○간판 및 게시판 제작	1,000	0	1,000
○토너 및 사무용품 구입	3,000	0	3,000
○홍보물품 구입	1,500	0	1,500
02 공공운영비	11,150	0	11,150
○건강증진사업실 바닥 유지보수	10,000	0	10,000
○시설장비 유지보수	1,000	0	1,000
○케이블 방송 수신료	150	0	150
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○의료소모품 구입	2,000	0	2,000
405 자산취득비	7,637	0	7,637
01 자산및물품취득비	7,637	0	7,637
○자동심장충격기 구입	1,947	0	1,947
○건강증진장비(2종) 구입	4,060	0	4,060
○공기청정기 구입	1,630	0	1,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시서부보건소		5,205,488	5,310,920	△105,432
	국	105,910	121,775	△15,865
	균	238,848	231,307	7,541
	기	1,623,452	1,732,193	△108,741
	도	1,824,600	1,850,967	△26,367
	자	1,412,678	1,374,678	38,000
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)		5,023,473	5,128,905	△105,432
	국	105,910	121,775	△15,865
	균	238,848	231,307	7,541
	기	1,623,452	1,732,193	△108,741
	도	1,824,600	1,850,967	△26,367
	자	1,230,663	1,192,663	38,000
보건행정운영		675,408	654,668	20,740
	균	79,898	69,528	10,370
	도	55,898	45,528	10,370
	자	539,612	539,612	0
의료취약지 의료지원사업		63,796	43,056	20,740
	균	31,898	21,528	10,370
	도	31,898	21,528	10,370
201 일반운영비		16,100	10,100	6,000
	균	8,050	5,050	3,000
	도	8,050	5,050	3,000
01 사무관리비		12,000	6,000	6,000
○의료취약지 의료지원 사업 운영비		12,000	6,000	6,000
	균	6,000	3,000	3,000
	도	6,000	3,000	3,000
307 민간이전		46,696	31,956	14,740
	균	23,348	15,978	7,370
	도	23,348	15,978	7,370
01 의료 및 회복비		46,696	31,956	14,740
○의약품 및 의료소모품		34,222	19,482	14,740
	균	17,111	9,741	7,370
	도	17,111	9,741	7,370
건강증진관리		479,392	449,392	30,000
	기	188,907	188,907	0
	도	225,315	225,315	0
	자	65,170	35,170	30,000
탐나는 제주시 걷기 활성화 사업		40,000	10,000	30,000
201 일반운영비		30,700	10,000	20,700
01 사무관리비		29,300	10,000	19,300
○마을별 걷기 지도자 양성		3,000	0	3,000
○걷기 대상자 기초검사 장비 대여		5,500	0	5,500
○마을별 걷기동아리 프로그램 운영비		10,800	0	10,800

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비		1,400	0	1,400
○마을별 건강걷기 행사 운영비		1,400	0	1,400
301 일반보전금		9,300	0	9,300
11 행사실비지원금		2,500	0	2,500
○걷기행사 참여자 보상		2,500	0	2,500
14 기타보상금		6,800	0	6,800
○걷기 동아리 참여 우수자 보상		6,800	0	6,800
방문보건관리		1,521,411	1,677,583	△156,172
	국	99,910	115,775	△15,865
	균	158,950	161,779	△2,829
	기	498,861	607,602	△108,741
	도	577,970	614,707	△36,737
	자	185,720	177,720	8,000
방문건강관리사업		429,182	434,840	△5,658
	균	158,950	161,779	△2,829
	도	270,232	273,061	△2,829
201 일반운영비		53,200	55,500	△2,300
	균	26,600	27,750	△1,150
	도	26,600	27,750	△1,150
01 사무관리비		40,800	43,100	△2,300
○방문건강관리사업 운영비		7,700	10,000	△2,300
	균	3,850	5,000	△1,150
	도	3,850	5,000	△1,150
307 민간이전		27,978	31,336	△3,358
	균	13,989	15,668	△1,679
	도	13,989	15,668	△1,679
01 의료 및 회복비		27,978	31,336	△3,358
○방문건강관리사업 의약품 구입		7,842	10,000	△2,158
	균	3,921	5,000	△1,079
	도	3,921	5,000	△1,079
○방문건강관리사업 의료소모품 구입		3,800	5,000	△1,200
	균	1,900	2,500	△600
	도	1,900	2,500	△600
노인안질환관리사업		34,000	26,000	8,000
307 민간이전		34,000	26,000	8,000
01 의료 및 회복비		34,000	26,000	8,000
○백내장 수술비 지원		34,000	26,000	8,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시서부)		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 942	955	△13
01 사무관리비	1,884	1,910	△26
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,884	1,910	△26
	기 942	955	△13
	도 942	955	△13
장애인건강보건 전달체계 사업	58,238	57,930	308
	국 14,987	14,833	154
	도 43,251	43,097	154
304 연금부담금등	7,808	7,500	308
	국 3,904	3,750	154
	도 3,904	3,750	154
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,808	7,500	308
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 보험료 부담금 등	7,808	7,500	308
	국 3,904	3,750	154
	도 3,904	3,750	154
전국민 마음투자 지원사업	121,318	144,203	△22,885
	국 84,923	100,942	△16,019
	도 36,395	43,261	△6,866
301 일반보전금	121,318	144,203	△22,885
	국 84,923	100,942	△16,019
	도 36,395	43,261	△6,866
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	121,318	144,203	△22,885
○전국민 마음투자 지원사업	121,318	144,203	△22,885
	국 84,923	100,942	△16,019
	도 36,395	43,261	△6,866
치매안심센터 운영사업(제주시서부)	547,239	683,070	△135,831
	기 408,848	517,512	△108,664
	도 138,391	165,558	△27,167
101 인건비	369,137	323,391	45,746
	기 266,366	229,769	36,597
	도 102,771	93,622	9,149
02 기타직보수	68,165	61,880	6,285
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비	68,165	61,880	6,285
	기 54,532	49,504	5,028
	도 13,633	12,376	1,257
03 공무직(무기계약)근로자보수	243,418	233,225	10,193
○치매안심센터 공무직 인건비	207,238	197,045	10,193
	기 165,791	157,636	8,155
	도 41,447	39,409	2,038
04 기간제근로자등보수	57,554	28,286	29,268
○치매안심센터 기간제근로자 인건비	57,554	28,286	29,268

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 46,043	22,629	23,414
	도 11,511	5,657	5,854
201 일반운영비	71,642	196,839	△125,197
	기 57,314	157,471	△100,157
	도 14,328	39,368	△25,040
01 사무관리비	63,502	182,839	△119,337
○치매관리사업운영비	24,570	92,000	△67,430
	기 19,656	73,600	△53,944
	도 4,914	18,400	△13,486
○치매인식개선사업운영비	4,000	25,675	△21,675
	기 3,200	20,540	△17,340
	도 800	5,135	△4,335
○협력의사 근무수당	8,232	16,464	△8,232
	기 6,586	13,171	△6,585
	도 1,646	3,293	△1,647
○치매안심센터 차량 등 임차료	24,000	46,000	△22,000
	기 19,200	36,800	△17,600
	도 4,800	9,200	△4,400
02 공공운영비	3,140	4,000	△860
○치매안심센터 유지보수관리비	3,000	3,860	△860
	기 2,400	3,088	△688
	도 600	772	△172
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○치매안심센터 행사 운영비	5,000	10,000	△5,000
	기 4,000	8,000	△4,000
	도 1,000	2,000	△1,000
202 여비	6,000	10,500	△4,500
	기 4,800	8,400	△3,600
	도 1,200	2,100	△900
01 국내여비	6,000	10,500	△4,500
○치매안심센터 전담인력 출장여비	6,000	10,500	△4,500
	기 4,800	8,400	△3,600
	도 1,200	2,100	△900
301 일반보전금	3,000	12,000	△9,000
	기 2,400	9,600	△7,200
	도 600	2,400	△1,800
11 행사실비지원금	3,000	12,000	△9,000
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비	3,000	12,000	△9,000
	기 2,400	9,600	△7,200
	도 600	2,400	△1,800
304 연금부담금등	73,460	48,140	25,320
	기 58,768	38,512	20,256
	도 14,692	9,628	5,064

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		73,460	48,140	25,320
○치매안심센터 공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직적립금		73,460	48,140	25,320
	기	58,768	38,512	20,256
	도	14,692	9,628	5,064
307 민간이전		24,000	92,200	△68,200
	기	19,200	73,760	△54,560
	도	4,800	18,440	△13,640
01 의료 및 회복비		24,000	92,200	△68,200
○치매관리 간호용품 구입		15,000	75,000	△60,000
	기	12,000	60,000	△48,000
	도	3,000	15,000	△12,000
○치매조기검진비 지원 및 의료소모품 구입 등		9,000	17,200	△8,200
	기	7,200	13,760	△6,560
	도	1,800	3,440	△1,640
치매공공후견지원사업(제주시서부)		520	600	△80
	기	416	480	△64
	도	104	120	△16
201 일반운영비		520	600	△80
	기	416	480	△64
	도	104	120	△16
01 사무관리비		520	600	△80
○치매공공후견지원사업 운영비		520	600	△80
	기	416	480	△64
	도	104	120	△16

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시동부보건소		4,458,984	4,560,203	△101,219
	국	65,716	75,912	△10,196
	균	325,328	322,235	3,093
	기	1,291,568	1,366,000	△74,432
	도	1,553,370	1,573,054	△19,684
	자	1,223,002	1,223,002	0
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)		4,217,141	4,318,360	△101,219
	국	65,716	75,912	△10,196
	균	325,328	322,235	3,093
	기	1,291,568	1,366,000	△74,432
	도	1,553,370	1,573,054	△19,684
	자	981,159	981,159	0
보건행정운영		804,295	793,806	10,489
	균	190,978	185,794	5,184
	도	103,104	97,799	5,305
	자	510,213	510,213	0
농어촌의료서비스개선사업		265,690	265,571	119
	균	175,747	175,748	△1
	도	87,873	87,753	120
	자	2,070	2,070	0
405 자산취득비		242,620	242,501	119
	균	161,747	161,748	△1
	도	80,873	80,753	120
01 자산및물품취득비		242,620	242,501	119
○보건의료장비 구입		242,620	242,501	119
	균	161,747	161,748	△1
	도	80,873	80,753	120
의료취약지 의료지원 사업		30,462	20,092	10,370
	균	15,231	10,046	5,185
	도	15,231	10,046	5,185
201 일반운영비		10,340	5,680	4,660
	균	5,170	2,840	2,330
	도	5,170	2,840	2,330
01 사무관리비		6,000	3,500	2,500
○의료취약지 의료지원 사업 운영비		6,000	3,500	2,500
	균	3,000	1,750	1,250
	도	3,000	1,750	1,250
02 공공운영비		4,340	2,180	2,160
○통신비 및 운영장비 유지보수비		4,340	2,180	2,160
	균	2,170	1,090	1,080
	도	2,170	1,090	1,080
307 민간이전		18,922	13,212	5,710

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 9,461	6,606	2,855
	도 9,461	6,606	2,855
01 의료 및 회복비	18,922	13,212	5,710
○민간의료기관 협진수가	8,732	5,822	2,910
	균 4,366	2,911	1,455
	도 4,366	2,911	1,455
○의약품 및 의료소모품	10,190	7,390	2,800
	균 5,095	3,695	1,400
	도 5,095	3,695	1,400
건강증진관리	491,510	491,510	0
	기 167,059	167,059	0
	도 302,951	302,951	0
	자 21,500	21,500	0
지역사회 통합건강증진사업	320,122	320,122	0
	기 102,799	102,799	0
	도 200,823	200,823	0
	자 16,500	16,500	0
101 인건비	184,446	185,646	△1,200
	기 59,794	60,394	△600
	도 124,652	125,252	△600
03 공무직(무기계약)근로자보수	139,710	163,066	△23,356
○통합건강증진 공무직 보수(건강생활2,구강1,영양1)	74,852	98,208	△23,356
	기 37,426	49,104	△11,678
	도 37,426	49,104	△11,678
04 기간제근로자등보수	44,736	22,580	22,156
○통합건강증진사업 기간제근로자 보수	44,736	22,580	22,156
	기 22,368	11,290	11,078
	도 22,368	11,290	11,078
307 민간이전	45,700	44,500	1,200
	기 21,850	21,250	600
	도 21,850	21,250	600
	자 2,000	2,000	0
06 보험금	1,200	0	1,200
○걷기프로그램 운영 단체보험금	1,200	0	1,200
	기 600	0	600
	도 600	0	600
방문보건관리	1,271,615	1,383,323	△111,708
	국 60,716	70,912	△10,196
	균 134,350	136,441	△2,091
	기 482,917	557,349	△74,432
	도 482,152	507,141	△24,989
	자 111,480	111,480	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
방문건강관리사업		349,256	353,438	△4,182
	균	134,350	136,441	△2,091
	도	212,906	214,997	△2,091
	자	2,000	2,000	0
201 일반운영비		53,460	54,382	△922
	균	26,730	27,191	△461
	도	26,730	27,191	△461
01 사무관리비		42,460	43,382	△922
○방문건강관리사업 운영비		6,000	6,922	△922
	균	3,000	3,461	△461
	도	3,000	3,461	△461
307 민간이전		23,740	27,000	△3,260
	균	10,870	12,500	△1,630
	도	10,870	12,500	△1,630
	자	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비		23,740	27,000	△3,260
○방문건강관리사업 의약품 구입		6,740	10,000	△3,260
	균	3,370	5,000	△1,630
	도	3,370	5,000	△1,630
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시동부)		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
01 사무관리비		1,884	1,910	△26
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
전국민 마음투자 지원사업		65,326	80,113	△14,787
	국	45,728	56,079	△10,351
	도	19,598	24,034	△4,436
301 일반보전금		65,326	80,113	△14,787
	국	45,728	56,079	△10,351
	도	19,598	24,034	△4,436
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		65,326	80,113	△14,787
○전국민 마음투자 지원사업		65,326	80,113	△14,787
	국	45,728	56,079	△10,351
	도	19,598	24,034	△4,436
치매안심센터 운영사업(제주시동부)		565,227	658,170	△92,943
	기	416,788	491,143	△74,355

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 148,439	167,027	△18,588
101 인건비	417,773	378,512	39,261
	기 298,825	267,417	31,408
	도 118,948	111,095	7,853
03 공무직(무기계약)근로자보수	263,763	246,782	16,981
○치매안심센터 공무직 인건비	219,522	202,541	16,981
	기 175,618	162,033	13,585
	도 43,904	40,508	3,396
04 기간제근로자등보수	89,120	66,840	22,280
○치매안심센터 기간제근로자 인건비	89,120	66,840	22,280
	기 71,295	53,472	17,823
	도 17,825	13,368	4,457
201 일반운영비	81,658	169,562	△87,904
	기 65,326	135,649	△70,323
	도 16,332	33,913	△17,581
01 사무관리비	71,658	144,562	△72,904
○치매관리사업운영비	38,900	41,497	△2,597
	기 31,119	33,198	△2,079
	도 7,781	8,299	△518
○치매인식개선사업운영비	3,784	39,455	△35,671
	기 3,027	31,563	△28,536
	도 757	7,892	△7,135
○협력의사 근무수당	6,174	13,720	△7,546
	기 4,940	10,976	△6,036
	도 1,234	2,744	△1,510
○치매안심센터 차량 등 임차료	20,000	47,090	△27,090
	기 16,000	37,672	△21,672
	도 4,000	9,418	△5,418
02 공공운영비	8,000	15,000	△7,000
○조기검진 안내 등 우편발송	5,000	12,000	△7,000
	기 4,000	9,600	△5,600
	도 1,000	2,400	△1,400
03 행사운영비	2,000	10,000	△8,000
○치매안심센터 행사 운영비	2,000	10,000	△8,000
	기 1,600	8,000	△6,400
	도 400	2,000	△1,600
202 여비	4,500	9,900	△5,400
	기 3,600	7,920	△4,320
	도 900	1,980	△1,080
01 국내여비	4,500	9,900	△5,400
○치매안심센터 전담인력 출장여비	4,500	9,900	△5,400
	기 3,600	7,920	△4,320
	도 900	1,980	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		500	3,000	△2,500
	기	400	2,400	△2,000
	도	100	600	△500
11 행사실비지원금		500	3,000	△2,500
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비		500	3,000	△2,500
	기	400	2,400	△2,000
	도	100	600	△500
307 민간이전		10,600	47,000	△36,400
	기	8,480	37,600	△29,120
	도	2,120	9,400	△7,280
01 의료 및 회복비		10,600	47,000	△36,400
○치매관리 간호용품 구입		5,400	40,000	△34,600
	기	4,320	32,000	△27,680
	도	1,080	8,000	△6,920
○치매조기검진 지원 및 의료소모품 구입 등		5,200	7,000	△1,800
	기	4,160	5,600	△1,440
	도	1,040	1,400	△360
치매공공후견지원사업(제주시 동부)		520	600	△80
	기	416	480	△64
	도	104	120	△16
201 일반운영비		520	600	△80
	기	416	480	△64
	도	104	120	△16
01 사무관리비		520	600	△80
○치매공공후견지원사업 운영비		520	600	△80
	기	416	480	△64
	도	104	120	△16
장애인건강보건 전달체계 사업		50,380	50,070	310
	국	14,988	14,833	155
	도	35,392	35,237	155
202 여비		3,336	3,026	310
	국	1,668	1,513	155
	도	1,668	1,513	155
01 국내여비		3,336	3,026	310
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 출장여비		3,336	3,026	310
	국	1,668	1,513	155
	도	1,668	1,513	155

읍 면 동

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한림읍	9,443,283	9,315,643	127,640
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	9,191,763	9,064,123	127,640
읍행정기능 활성화	4,258,743	4,131,103	127,640
주민자치센터 운영(성인지예산)	338,452	310,812	27,640
201 일반운영비	77,932	50,792	27,140
01 사무관리비	63,708	36,568	27,140
○주민자치회 위원수당	50,660	23,520	27,140
301 일반보전금	6,000	5,500	500
11 행사실비지원금	6,000	5,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000	5,500	500
환경정비사업	810,483	710,483	100,000
401 시설비및부대비	440,000	340,000	100,000
01 시설비	440,000	340,000	100,000
○귀덕1리재활용도움센터 토지매입 및 돌담 설치공사	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시애월읍	11,932,799	11,887,399	45,400
일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)	11,653,002	11,607,602	45,400
읍행정기능 활성화	5,355,130	5,329,730	25,400
읍행정 운영	1,961,888	1,951,888	10,000
201 일반운영비	608,900	598,900	10,000
02 공공운영비	578,400	568,400	10,000
○도로제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	35,000	25,000	10,000
환경정비사업	926,410	911,010	15,400
201 일반운영비	240,926	225,526	15,400
01 사무관리비	59,000	43,600	15,400
○공중화장실 기술관리인 선임료	15,400	0	15,400
산업육성 및 지역개발	6,297,872	6,277,872	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	4,784,686	4,764,686	20,000
402 민간자본이전	304,086	284,086	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	304,086	284,086	20,000
○고성1리 주민쉼터 환경정비 사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시구좌읍	7,374,551	7,338,219	36,332
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	7,138,067	7,101,735	36,332
읍행정기능 활성화	4,410,156	4,393,824	16,332
읍행정 운영	901,948	885,616	16,332
101 인건비	38,192	21,860	16,332
04 기간제근로자등보수	38,192	21,860	16,332
○상수도 업무 보조요원 인건비	32,727	16,395	16,332
산업육성 및 지역개발	2,727,911	2,707,911	20,000
도로시설물 관리운영	775,000	755,000	20,000
401 시설비및부대비	360,000	340,000	20,000
01 시설비	360,000	340,000	20,000
○구좌읍 가로등, 보안등 수리 및 유지보수	160,000	140,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시조천읍	8,308,641	8,287,641	21,000
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	8,058,918	8,037,918	21,000
산업육성 및 지역개발	3,506,213	3,485,213	21,000
도로시설물 관리운영	729,000	708,000	21,000
305 배상금등	21,000	0	21,000
01 배상금등	21,000	0	21,000
○도로변 시선유도봉 훼손관련 소송 배상금	21,000	0	21,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한경면	7,175,535	7,146,108	29,427
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	6,975,194	6,945,767	29,427
면행정기능 활성화	3,506,225	3,476,798	29,427
면행정 운영	624,349	608,017	16,332
101 인건비	88,403	72,071	16,332
04 기간제근로자등보수	88,403	72,071	16,332
○상수도 관망 분석 및 정비 등	32,727	16,395	16,332
환경정비사업	884,503	879,408	5,095
101 인건비	101,695	96,600	5,095
04 기간제근로자등보수	101,695	96,600	5,095
○영농폐기물 수거원 인부임	5,095	0	5,095
청사관리	465,260	457,260	8,000
405 자산취득비	18,000	10,000	8,000
01 자산및물품취득비	18,000	10,000	8,000
○행정장비 구입 및 노후비품 교체	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시추자면	4,498,606	4,422,206	76,400
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	4,341,044	4,264,644	76,400
면행정기능 활성화	2,215,419	2,164,019	51,400
청사관리	98,839	66,839	32,000
201 일반운영비	98,839	66,839	32,000
02 공공운영비	72,919	40,919	32,000
○전기요금	61,600	29,600	32,000
도서지역 지원	390,225	380,225	10,000
201 일반운영비	201,900	191,900	10,000
01 사무관리비	135,900	125,900	10,000
○행정선(추자호)운항 불가에 따른 선박 임차료	18,000	8,000	10,000
체육시설 관리운영	135,017	125,617	9,400
201 일반운영비	41,017	31,617	9,400
02 공공운영비	34,437	25,037	9,400
○전기사용료	19,000	9,600	9,400
산업육성 및 지역개발	2,125,625	2,100,625	25,000
환경기초시설 관리운영	727,985	702,985	25,000
201 일반운영비	455,112	430,112	25,000
02 공공운영비	233,094	208,094	25,000
○음식물류 폐기물 처리시설 악취기술진단 검사비	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시우도면	5,248,753	5,217,753	31,000
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	5,091,703	5,060,703	31,000
면행정기능 활성화	3,093,293	3,062,293	31,000
면행정 운영	376,268	381,268	△5,000
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○우도면 관사 및 청사 노후물품 교체 구입	5,000	10,000	△5,000
청사관리	1,306,344	1,270,344	36,000
201 일반운영비	159,784	153,784	6,000
01 사무관리비	69,226	63,226	6,000
○직원 숙소 임차료	49,000	43,000	6,000
401 시설비및부대비	1,146,000	1,116,000	30,000
01 시설비	1,130,000	1,100,000	30,000
○우도면 직원관사 보수 · 보강 공사	50,000	20,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도2동	3,689,783	3,681,828	7,955
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,581,264	3,573,309	7,955
동행정기능 활성화	2,153,144	2,145,189	7,955
동행정 운영	796,922	788,967	7,955
201 일반운영비	205,178	197,223	7,955
01 사무관리비	49,820	46,520	3,300
○소방안전관리 업무대행료	8,100	4,800	3,300
02 공공운영비	155,358	150,703	4,655
○공공요금 및 제세	66,959	62,304	4,655
· 관내 방범용 CCTV 전기요금	5,535	4,800	735
· 관내 방범용 CCTV 회선사용료	42,320	38,400	3,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도2동	4,352,855	4,319,255	33,600
일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,236,521	4,202,921	33,600
동행정기능 활성화	2,717,771	2,684,171	33,600
주민자치센터 운영(성인지예산)	137,040	112,440	24,600
201 일반운영비	56,520	31,920	24,600
01 사무관리비	56,520	31,920	24,600
○주민자치회 회의참석 수당	54,000	29,400	24,600
환경정비사업	745,435	736,435	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
05 민간위탁금	9,000	0	9,000
○시민복지타운 공중화장실 청소 용역	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담2동	3,315,000	3,291,700	23,300
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,236,669	3,213,369	23,300
동행정기능 활성화	1,878,269	1,854,969	23,300
주민자치센터 운영(성인지예산)	116,840	93,540	23,300
201 일반운영비	46,320	23,520	22,800
01 사무관리비	46,320	23,520	22,800
○주민자치회 위원수당(회의 참석수당 포함)	43,800	21,000	22,800
301 일반보전금	6,000	5,500	500
11 행사실비지원금	6,000	5,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000	5,500	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시건입동	1,748,074	1,735,074	13,000
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,672,368	1,659,368	13,000
동행정기능 활성화	1,159,368	1,146,368	13,000
동행정 운영	346,148	333,148	13,000
405 자산취득비	33,000	20,000	13,000
01 자산및물품취득비	33,000	20,000	13,000
○청사 환경 개선을 위한 물품 구입	13,000	0	13,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시화북동	3,121,063	3,097,643	23,420
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	3,027,908	3,004,488	23,420
동행정기능 활성화	1,997,908	1,974,488	23,420
주민자치센터 운영(성인지예산)	119,840	96,420	23,420
201 일반운영비	49,320	26,400	22,920
01 사무관리비	48,960	26,040	22,920
○주민자치회 회의참석수당	46,440	23,520	22,920
301 일반보전금	6,000	5,500	500
11 행사실비지원금	6,000	5,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000	5,500	500

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼양동	2,732,819	2,702,819	30,000
일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)	2,645,253	2,615,253	30,000
산업육성 및 지역개발	921,081	891,081	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	615,000	585,000	30,000
401 시설비및부대비	550,000	520,000	30,000
01 시설비	550,000	520,000	30,000
○삼양동 주말 직거래장터 활성화에 따른 환경개선사업	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시봉개동	1,955,039	1,945,039	10,000
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	1,894,717	1,884,717	10,000
동행정기능 활성화	1,166,717	1,156,717	10,000
동행정 운영	371,564	361,564	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○민원인용 순번대기표 발권기 구입	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시아라동	5,120,096	5,112,096	8,000
일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)	5,014,910	5,006,910	8,000
동행정기능 활성화	2,641,625	2,633,625	8,000
동행정 운영	1,188,614	1,180,614	8,000
201 일반운영비	530,414	522,414	8,000
01 사무관리비	67,116	59,116	8,000
○재해복구 장비임차료	10,000	2,000	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시오라동	3,135,020	3,120,020	15,000
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	3,061,050	3,046,050	15,000
동행정기능 활성화	1,444,910	1,429,910	15,000
문화 및 체육 행사 지원	184,500	169,500	15,000
201 일반운영비	124,500	109,500	15,000
03 행사운영비	122,000	107,000	15,000
○제66회 한국민속예술제 제주 대표 출연팀 행사용품 등 구입	15,000	0	15,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시노형동	5,431,228	5,131,228	300,000
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	5,303,375	5,003,375	300,000
산업육성 및 지역개발	2,300,144	2,000,144	300,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,093,144	1,793,144	300,000
401 시설비및부대비	1,962,644	1,662,644	300,000
01 시설비	1,962,644	1,662,644	300,000
○월산마을 소공원 조성 사업	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시외도동	2,966,507	2,966,507	0
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	2,886,988	2,886,988	0
동행정기능 활성화	1,566,988	1,551,988	15,000
동행정 운영	372,142	357,142	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○노후 행정장비 및 물품 교체	15,000	0	15,000
산업육성 및 지역개발	1,320,000	1,335,000	△15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	480,000	495,000	△15,000
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
02 민간경상사업보조	110,000	100,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	110,000	100,000	10,000
401 시설비및부대비	370,000	395,000	△25,000
01 시설비	370,000	395,000	△25,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	325,000	350,000	△25,000
공항소음대책지역 주민지원	840,000	840,000	0
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○소음대책지역 등 환경정비	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	830,000	840,000	△10,000
01 시설비	830,000	840,000	△10,000
○소공원 및 체육시설 등 공공시설물 정비사업	60,000	70,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이호동	2,518,744	2,403,802	114,942
일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)	2,457,234	2,342,292	114,942
동행정기능 활성화	1,321,625	1,206,683	114,942
동행정 운영	338,083	323,141	14,942
201 일반운영비	159,383	144,441	14,942
01 사무관리비	75,930	60,988	14,942
○승강기 점검 및 유지 관리비	2,540	740	1,800
○소방 안전관리대행 용역	1,800	0	1,800
○전기설비 안전관리대행 용역	11,342	0	11,342
이호동주민센터 청사 신축	402,750	302,750	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○이호동주민센터 청사 신축에 따른 부대시설 설치사업	200,000	100,000	100,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시시민소통지원실
정책: 시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시시민소통지원실	5,629,648	3,732,015	1,897,633
시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정)	5,579,200	3,678,380	1,900,820
대화행정	5,526,100	3,625,280	1,900,820
강정마을 한울타리센터 건립	5,500,820	3,600,000	1,900,820
401 시설비및부대비	5,500,820	3,600,000	1,900,820
01 시설비	5,360,820	3,600,000	1,760,820
○한울타리센터 건립 사업	5,360,820	3,600,000	1,760,820
02 감리비	140,000	0	140,000
○한울타리센터 건립 사업	140,000	0	140,000
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)(기타/기타)	20,632	23,819	△3,187
기본경비	20,632	23,819	△3,187
부서운영 기본경비	20,632	23,819	△3,187
201 일반운영비	9,658	11,264	△1,606
01 사무관리비	9,658	11,264	△1,606
○기본사무용품비	800	880	△80
○기타수용비	1,600	2,400	△800
○기본업무수행 급량비	7,258	7,984	△726
202 여비	9,504	10,455	△951
01 국내여비	9,504	10,455	△951
○기본업무수행 여비	9,504	10,455	△951
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
04 부서운영업무추진비	1,470	2,100	△630
○부서운영업무추진비	1,470	2,100	△630

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품격민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시종합민원실		5,755,982	5,740,558	15,424
	국	213,422	212,998	424
	도	102,075	102,075	0
	자	5,440,485	5,425,485	15,000
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)		1,779,340	1,764,340	15,000
	국	64,142	64,142	0
	자	1,715,198	1,700,198	15,000
고품격민원서비스 제공		234,450	219,450	15,000
	국	17,665	17,665	0
	자	216,785	201,785	15,000
주민등록, 인감, 민원24 업무추진		91,340	76,340	15,000
201 일반운영비		91,340	76,340	15,000
02 공공운영비		76,120	61,120	15,000
○IC주민등록증 발급비		24,120	9,120	15,000
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)		3,913,902	3,913,478	424
	국	149,280	148,856	424
	도	102,075	102,075	0
	자	3,662,547	3,662,547	0
지적재조사사업		3,150,302	3,149,878	424
	국	21,205	20,781	424
	자	3,129,097	3,129,097	0
지적재조사 사업 및 조정금 산정		3,150,302	3,149,878	424
	국	21,205	20,781	424
	자	3,129,097	3,129,097	0
201 일반운영비		130,168	130,132	36
	국	1,941	1,905	36
	자	128,227	128,227	0
01 사무관리비		115,748	115,712	36
○지적재조사 추진 홍보물 구입		1,009	989	20
	국	1,009	989	20
○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료		932	916	16
	국	932	916	16
308 자치단체등이전		19,264	18,876	388
	국	19,264	18,876	388
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,264	18,876	388
○지적재조사측량 업무 위탁		19,264	18,876	388
	국	19,264	18,876	388

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시총무과		136,609,794	135,508,926	1,100,868
	국	25,600	13,000	12,600
	도	176,900	70,500	106,400
	자	136,407,294	135,425,426	981,868
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		10,032,441	9,521,525	510,916
	국	25,600	13,000	12,600
	도	176,900	70,500	106,400
	자	9,829,941	9,438,025	391,916
행정조직 운영		6,293,530	5,993,130	300,400
행정조직의 원활한 운영(성인지예산)		1,320,890	1,050,490	270,400
101 인건비		1,289,090	1,018,690	270,400
04 기간제근로자등보수		1,289,090	1,018,690	270,400
○기간제근로자 맞춤형 복지 운영경비		995,400	725,000	270,400
공무원 사기 진작		4,684,550	4,654,550	30,000
303 포상금		45,600	15,600	30,000
01 포상금		45,600	15,600	30,000
○우수 공직자 등 국내 문화탐방		30,000	0	30,000
인사관리		1,124,265	1,068,134	56,131
인사운영		669,265	613,134	56,131
101 인건비		209,750	170,000	39,750
04 기간제근로자등보수		209,750	170,000	39,750
○행정도우미 운영		209,750	170,000	39,750
303 포상금		102,381	86,000	16,381
01 포상금		102,381	86,000	16,381
○파견자 처우개선비(주택보조비 및 항공료)		102,381	86,000	16,381
계약 및 물품 관리		460,050	341,050	119,000
	국	25,600	13,000	12,600
	도	176,900	70,500	106,400
	자	257,550	257,550	0
공용차량 유지관리		413,050	294,050	119,000
	국	25,600	13,000	12,600
	도	176,900	70,500	106,400
	자	210,550	210,550	0
405 자산취득비		202,500	83,500	119,000
	국	25,600	13,000	12,600
	도	176,900	70,500	106,400
01 자산및물품취득비		202,500	83,500	119,000
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입		202,500	83,500	119,000
· 대륜동 공용차량 구입(1대)		35,000	34,000	1,000
	국	4,550	3,000	1,550
	도	30,450	31,000	△550
· 산림휴양관리소 공용차량 구입(1대)		58,000	0	58,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 5,330	0	5,330
	도 52,670	0	52,670
· 교통행정과 공용차량 구입(1대)	60,000	0	60,000
	국 5,720	0	5,720
	도 54,280	0	54,280
청사관리	1,715,891	1,680,506	35,385
청사시설장비운영및확충	1,715,891	1,680,506	35,385
401 시설비및부대비	535,385	500,000	35,385
01 시설비	535,385	500,000	35,385
○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치	35,385	0	35,385
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)	126,577,353	125,987,401	589,952
인력운영비	125,582,272	124,992,320	589,952
직접인건비	120,359,398	119,769,446	589,952
101 인건비	110,002,434	109,412,482	589,952
01 보수	77,529,819	77,016,139	513,680
○수당	11,172,899	10,659,219	513,680
· 가족수당	1,743,600	1,481,280	262,320
-첫째자녀	540,000	324,000	216,000
-둘째자녀	246,720	215,880	30,840
-셋째자녀이상	185,760	170,280	15,480
· 육아휴직수당(기본)	924,000	720,000	204,000
· 육아휴직수당(순차)	1,184,000	1,140,000	44,000
· 특수직무수당(사서업무)	10,080	6,720	3,360
-6급이하	10,080	6,720	3,360
02 기타직보수	7,899,120	7,822,848	76,272
○청원경찰(57명)	4,027,750	4,009,790	17,960
· 가족수당	78,720	66,960	11,760
-첫째자녀	24,000	14,400	9,600
-둘째자녀	11,520	10,080	1,440
-셋째자녀 이상	8,640	7,920	720
· 육아휴직수당(기본)	23,100	18,000	5,100
· 육아휴직수당(순차)	29,600	28,500	1,100
○시간선택제임기제(37명)	1,785,087	1,728,575	56,512
· 다급(9명)	456,509	403,084	53,425
-기본연봉	363,113	317,723	45,390
-직급보조비	15,120	13,230	1,890
-정액급식비	13,440	11,760	1,680
-연가보상비	8,744	7,651	1,093
-시간외근무수당	11,139	9,746	1,393
-특수직무수당	15,826	13,847	1,979
· 가족수당	43,200	42,000	1,200
· 대민활동비	18,900	18,375	525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 처우개선비(3%)	35,086	33,724	1,362
○실무수습	1,836,047	1,834,247	1,800
· 가족수당	23,220	21,420	1,800
-첫째자녀	3,300	1,980	1,320
-둘째자녀	2,880	2,520	360
-셋째자녀	1,440	1,320	120

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,743,240	1,763,240	△20,000
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)	1,714,153	1,734,153	△20,000
지방재정운영	950,610	970,610	△20,000
기관공통경비지원	865,010	885,010	△20,000
201 일반운영비	357,000	377,000	△20,000
01 사무관리비	172,000	192,000	△20,000
○기관공통운영 사무관리비	172,000	192,000	△20,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시마을활력과		11,641,442	11,674,628	△33,186
	국	4,000	4,000	0
	균	4,565,000	4,605,000	△40,000
	도	1,967,143	2,007,143	△40,000
	자	5,105,299	5,058,485	46,814
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)		11,622,566	11,652,566	△30,000
	국	4,000	4,000	0
	균	4,565,000	4,605,000	△40,000
	도	1,967,143	2,007,143	△40,000
	자	5,086,423	5,036,423	50,000
마을만들기 지원		7,041,413	7,121,413	△80,000
	균	4,565,000	4,605,000	△40,000
	도	1,962,143	2,002,143	△40,000
	자	514,270	514,270	0
마을기업 육성사업		20,000	100,000	△80,000
	균	10,000	50,000	△40,000
	도	10,000	50,000	△40,000
307 민간이전		8,000	50,000	△42,000
	균	4,000	25,000	△21,000
	도	4,000	25,000	△21,000
02 민간경상사업보조		8,000	50,000	△42,000
○마을기업 육성사업		8,000	50,000	△42,000
	균	4,000	25,000	△21,000
	도	4,000	25,000	△21,000
402 민간자본이전		12,000	50,000	△38,000
	균	6,000	25,000	△19,000
	도	6,000	25,000	△19,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	50,000	△38,000
○마을기업 육성사업		12,000	50,000	△38,000
	균	6,000	25,000	△19,000
	도	6,000	25,000	△19,000
마을발전 기반 구축 및 지원		4,533,553	4,483,553	50,000
	국	4,000	4,000	0
	도	5,000	5,000	0
	자	4,524,553	4,474,553	50,000
마을만들기사업 시설물 유지보수 지원사업		177,000	127,000	50,000
401 시설비및부대비		165,000	115,000	50,000
01 시설비		165,000	115,000	50,000
○마을만들기사업 시설물 유지보수 지원사업		165,000	115,000	50,000
행정운영경비(서귀포시마을활력과)(기타/기타)		18,876	22,062	△3,186
기본경비		18,876	22,062	△3,186
부서운영 기본경비		18,876	22,062	△3,186
201 일반운영비		8,852	10,458	△1,606

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	8,852	10,458	△1,606
○기본사무용품 구입	720	800	△80
○기타수용비	1,600	2,400	△800
○기본업무수행 급량비	6,532	7,258	△726
202 여비	8,554	9,504	△950
01 국내여비	8,554	9,504	△950
○부서운영 여비	8,554	9,504	△950
203 업무추진비	1,470	2,100	△630
04 부서운영업무추진비	1,470	2,100	△630
○부서운영업무추진비	1,470	2,100	△630

부서: 서귀포시평생교육과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육명문도시 육성 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시평생교육과	2,168,886	1,897,286	271,600
	국 64,800	0	64,800
	도 64,800	0	64,800
	자 2,039,286	1,897,286	142,000
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	1,331,229	1,231,229	100,000
교육명문도시 육성 추진	828,650	728,650	100,000
교육지원 업무추진	25,710	5,710	20,000
201 일반운영비	22,900	2,900	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○2025 APEC 교육장관회의 체험부스 운영	20,000	0	20,000
교육분야 정례협의체 운영	31,000	11,000	20,000
201 일반운영비	26,000	11,000	15,000
01 사무관리비	26,000	11,000	15,000
○교육협력플랫폼 성과공유 홍보 영상 제작	3,500	0	3,500
○교육협력플랫폼 성과공유 홍보 책자 제작	3,000	0	3,000
○교육협력플랫폼 홍보물품 제작	5,000	0	5,000
○교육협력플랫폼 협력과제 홍보영상 제작	3,500	0	3,500
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
○교육협력플랫폼 성과 기획보도	5,000	0	5,000
소규모 학교 육성 지원	89,400	29,400	60,000
402 민간자본이전	89,400	29,400	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	89,400	29,400	60,000
○소규모학교 육성 지원사업(빈집정비)(보조율 70%)	89,400	29,400	60,000
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)	807,350	635,750	171,600
	국 64,800	0	64,800
	도 64,800	0	64,800
	자 677,750	635,750	42,000
평생교육 제공	807,350	635,750	171,600
	국 64,800	0	64,800
	도 64,800	0	64,800
	자 677,750	635,750	42,000
장애인 평생학습도시 운영	129,600	0	129,600
	국 64,800	0	64,800
	도 64,800	0	64,800
201 일반운영비	57,140	0	57,140
	국 28,570	0	28,570
	도 28,570	0	28,570
01 사무관리비	19,200	0	19,200
○장애인 평생학습 연구모임 운영 등 네트워크 구축	11,000	0	11,000
	국 5,500	0	5,500

부서: 서귀포시평생교육과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 5,500	0	5,500
○장애인 평생학습 프로그램 운영	4,800	0	4,800
	국 2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
○장애인 평생학습 통합 홍보	3,400	0	3,400
	국 1,700	0	1,700
	도 1,700	0	1,700
03 행사운영비	37,940	0	37,940
○장애인 평생학습 프로그램 운영	19,000	0	19,000
	국 9,500	0	9,500
	도 9,500	0	9,500
○장애인 평생학습 성과발표 및 전시회	18,940	0	18,940
	국 9,470	0	9,470
	도 9,470	0	9,470
301 일반보전금	1,260	0	1,260
	국 630	0	630
	도 630	0	630
11 행사실비지원금	1,260	0	1,260
○장애인 평생학습 성과발표 및 전시회 참가자 실비 지원	1,260	0	1,260
	국 630	0	630
	도 630	0	630
307 민간이전	71,200	0	71,200
	국 35,600	0	35,600
	도 35,600	0	35,600
02 민간경상사업보조	71,200	0	71,200
○장애인 평생학습 프로그램 운영	71,200	0	71,200
	국 35,600	0	35,600
	도 35,600	0	35,600
성인문해교육 운영	42,000	0	42,000
201 일반운영비	20,265	0	20,265
01 사무관리비	20,265	0	20,265
○찾아가는 디지털성인문해교육	20,265	0	20,265
301 일반보전금	735	0	735
11 행사실비지원금	735	0	735
○찾아가는 디지털성인문해교육	735	0	735
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○기초성인문해교육지원사업(정액)[보조금성과평가 미흡]	21,000	0	21,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시정보화지원과	2,926,580	2,754,432	172,148
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	2,894,517	2,722,369	172,148
지역정보화 역량 강화	456,500	435,980	20,520
정보문화 확산사업	20,520	0	20,520
201 일반운영비	20,520	0	20,520
01 사무관리비	20,520	0	20,520
○인공지능 기술 활용 확산	20,520	0	20,520
· 라이선스 구입	20,520	0	20,520
지능정보통신 인프라 고도화	1,789,744	1,638,116	151,628
행정업무용 PC 및 S/W 보급	462,928	311,300	151,628
201 일반운영비	247,928	176,300	71,628
01 사무관리비	247,928	176,300	71,628
○행정업무용PC 윈도우11 전환	71,628	0	71,628
405 자산취득비	215,000	135,000	80,000
01 자산및물품취득비	215,000	135,000	80,000
○행정업무용 PC 구입	215,000	135,000	80,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시주민복지과		63,434,980	63,298,315	136,665
	국	37,821,844	37,759,024	62,820
	균	2,866,062	2,866,062	0
	도	6,377,330	6,370,349	6,981
	자	16,369,744	16,302,880	66,864
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)		22,064,077	21,997,213	66,864
	국	2,312,400	2,312,400	0
	균	2,721,573	2,721,573	0
	도	2,084,374	2,084,374	0
	자	14,945,730	14,878,866	66,864
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		12,303,476	12,237,356	66,120
	국	1,394,000	1,394,000	0
	도	568,000	568,000	0
	자	10,341,476	10,275,356	66,120
사회복지종사자 지원		206,400	160,280	46,120
301 일반보전금		206,400	160,280	46,120
03 사회보장적수혜금(지방재원)		206,400	160,280	46,120
○사회복지종사자 복지포인트 지원		206,400	160,280	46,120
종합사회복지관 운영		3,366,060	3,346,060	20,000
401 시설비및부대비		70,000	50,000	20,000
01 시설비		70,000	50,000	20,000
○동부종합사회복지관 소방설비 교체 공사		20,000	0	20,000
주민서비스 지원 및 연계		5,897,734	5,896,990	744
	국	918,400	918,400	0
	균	2,513,073	2,513,073	0
	도	1,427,017	1,427,017	0
	자	1,039,244	1,038,500	744
지역자율형 사회서비스 투자사업		3,213,744	3,213,000	744
	균	2,247,000	2,247,000	0
	도	963,000	963,000	0
	자	3,744	3,000	744
301 일반보전금		3,200,744	3,200,000	744
	균	2,240,000	2,240,000	0
	도	960,000	960,000	0
	자	744	0	744
14 기타보상금		744	0	744
○지역사회서비스투자사업 보상금 상환		744	0	744
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)		40,454,171	40,384,370	69,801
	국	35,509,444	35,446,624	62,820
	균	144,489	144,489	0
	도	4,292,956	4,285,975	6,981
	자	507,282	507,282	0
국민기초생활보장지원		39,777,442	39,707,641	69,801

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 34,968,061	34,905,241	62,820
	균 144,489	144,489	0
	도 4,157,610	4,150,629	6,981
	자 507,282	507,282	0
자산형성지원사업	860,778	790,977	69,801
	국 774,700	711,880	62,820
	도 86,078	79,097	6,981
307 민간이전	860,778	790,977	69,801
	국 774,700	711,880	62,820
	도 86,078	79,097	6,981
11 사회복지사업보조	860,778	790,977	69,801
○자산형성지원 통장사업	860,778	790,977	69,801
	국 774,700	711,880	62,820
	도 86,078	79,097	6,981

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시노인장애인과		213,170,619	212,845,755	324,864
	국	116,971,341	116,794,029	177,312
	균	4,098,434	4,099,333	△899
	도	48,223,341	48,118,365	104,976
	자	43,877,503	43,834,028	43,475
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인)		160,066,912	160,274,482	△207,570
	국	93,874,658	94,054,279	△179,621
	균	4,098,434	4,099,333	△899
	도	36,206,549	36,254,543	△47,994
	자	25,887,271	25,866,327	20,944
노인복지증진		141,598,025	141,824,741	△226,716
	국	93,468,774	93,648,395	△179,621
	도	33,791,676	33,838,771	△47,095
	자	14,337,575	14,337,575	0
기초연금		99,730,764	99,951,640	△220,876
	국	79,782,147	79,958,848	△176,701
	도	19,945,537	19,989,712	△44,175
	자	3,080	3,080	0
301 일반보전금		99,727,684	99,948,560	△220,876
	국	79,782,147	79,958,848	△176,701
	도	19,945,537	19,989,712	△44,175
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		99,727,684	99,948,560	△220,876
○기초연금		99,727,684	99,948,560	△220,876
	국	79,782,147	79,958,848	△176,701
	도	19,945,537	19,989,712	△44,175
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지예산)		27,558,466	27,564,306	△5,840
	국	13,686,627	13,689,547	△2,920
	도	13,846,139	13,849,059	△2,920
	자	25,700	25,700	0
304 연금부담금등		113,113	112,213	900
	국	12,745	12,295	450
	도	100,368	99,918	450
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		113,113	112,213	900
○국비공무직 4대보험 기관부담금(국민연금 등)		15,010	14,110	900
	국	7,505	7,055	450
	도	7,505	7,055	450
307 민간이전		23,653,434	23,660,174	△6,740
	국	11,826,717	11,830,087	△3,370
	도	11,826,717	11,830,087	△3,370
11 사회복지사업보조		23,653,434	23,660,174	△6,740
○공익활동 노인일자리 및 사회활동 지원사업		10,372,860	10,379,600	△6,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	5,186,430	5,189,800	△3,370
	도	5,186,430	5,189,800	△3,370
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		17,944,414	17,925,268	19,146
	국	405,884	405,884	0
	균	4,098,434	4,099,333	△899
	도	2,414,873	2,415,772	△899
	자	11,025,223	11,004,279	20,944
노인맞춤돌봄서비스사업		5,983,710	6,012,710	△29,000
	균	3,678,580	3,678,580	0
	도	1,576,550	1,576,550	0
	자	728,580	757,580	△29,000
307 민간이전		5,980,130	6,009,130	△29,000
	균	3,678,580	3,678,580	0
	도	1,576,550	1,576,550	0
	자	725,000	754,000	△29,000
11 사회복지사업보조		5,980,130	6,009,130	△29,000
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)		725,000	754,000	△29,000
독거노인,장애인 응급안전서비스사업		409,332	411,126	△1,794
	균	197,416	198,313	△897
	도	197,416	198,313	△897
	자	14,500	14,500	0
307 민간이전		409,332	411,126	△1,794
	균	197,416	198,313	△897
	도	197,416	198,313	△897
	자	14,500	14,500	0
11 사회복지사업보조		409,332	411,126	△1,794
○독거노인, 장애인 응급안전안심서비스사업		394,832	396,626	△1,794
	균	197,416	198,313	△897
	도	197,416	198,313	△897
노인복지시설 운영지원		3,594,912	3,544,968	49,944
301 일반보전금		50,400	48,000	2,400
14 기타보상금		5,400	3,000	2,400
○노인요양시설 인권지킴이 활동비		5,400	3,000	2,400
307 민간이전		3,438,312	3,390,768	47,544
11 사회복지사업보조		3,438,312	3,390,768	47,544
○노인요양시설 등급외자 지원(정액)		212,232	164,688	47,544
장기요양기관 환기시설 설치		37,232	37,236	△4
	균	18,616	18,618	△2
	도	18,616	18,618	△2
402 민간자본이전		37,232	37,236	△4
	균	18,616	18,618	△2
	도	18,616	18,618	△2

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,232	37,236	△4
○장기요양기관 환기시설 설치사업(보조율80%)		37,232	37,236	△4
	균	18,616	18,618	△2
	도	18,616	18,618	△2
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)		53,032,045	52,503,159	528,886
	국	23,096,683	22,739,750	356,933
	도	12,016,792	11,863,822	152,970
	자	17,918,570	17,899,587	18,983
장애인복지증진		28,371,848	27,851,945	519,903
	국	15,715,804	15,358,871	356,933
	도	6,859,184	6,706,214	152,970
	자	5,796,860	5,786,860	10,000
발달재활서비스		1,549,200	1,535,826	13,374
	국	980,700	971,338	9,362
	도	420,300	416,288	4,012
	자	148,200	148,200	0
301 일반보전금		1,549,200	1,535,826	13,374
	국	980,700	971,338	9,362
	도	420,300	416,288	4,012
	자	148,200	148,200	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,401,000	1,387,626	13,374
○발달재활서비스 지원		1,401,000	1,387,626	13,374
	국	980,700	971,338	9,362
	도	420,300	416,288	4,012
서귀포시장애인회관 관리운영		1,074,200	1,064,200	10,000
307 민간이전		174,200	164,200	10,000
05 민간위탁금		174,200	164,200	10,000
○서귀포시장애인회관 관리 운영비		174,200	164,200	10,000
여성장애인 출산비용 지원		7,200	3,600	3,600
	국	5,040	2,520	2,520
	도	2,160	1,080	1,080
301 일반보전금		7,200	3,600	3,600
	국	5,040	2,520	2,520
	도	2,160	1,080	1,080
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,200	3,600	3,600
○여성장애인 출산비용 지원		7,200	3,600	3,600
	국	5,040	2,520	2,520
	도	2,160	1,080	1,080
장애인활동지원사업(성인지예산)		13,995,866	13,567,711	428,155
	국	8,467,107	8,167,398	299,709
	도	3,628,759	3,500,313	128,446
	자	1,900,000	1,900,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		13,995,866	13,567,711	428,155
	국	8,467,107	8,167,398	299,709
	도	3,628,759	3,500,313	128,446
	자	1,900,000	1,900,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,095,866	11,667,711	428,155
○장애인활동지원사업		12,095,866	11,667,711	428,155
	국	8,467,107	8,167,398	299,709
	도	3,628,759	3,500,313	128,446
장애인활동지원 가산수당		263,917	199,143	64,774
	국	184,742	139,400	45,342
	도	79,175	59,743	19,432
301 일반보전금		263,917	199,143	64,774
	국	184,742	139,400	45,342
	도	79,175	59,743	19,432
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		263,917	199,143	64,774
○장애인활동지원사업 가산수당		263,917	199,143	64,774
	국	184,742	139,400	45,342
	도	79,175	59,743	19,432
노숙인 장애인 자활역량 강화		24,660,197	24,651,214	8,983
	국	7,380,879	7,380,879	0
	도	5,157,608	5,157,608	0
	자	12,121,710	12,112,727	8,983
노숙인재활시설 운영(전환사업)		1,300,068	1,250,309	49,759
307 민간이전		1,300,068	1,250,309	49,759
05 민간위탁금		1,300,068	1,250,309	49,759
○서귀포시사랑원 운영비(지방이양사업)		1,130,968	1,081,209	49,759
· 종사자 인건비 및 운영비(지방이양사업)		1,128,968	1,079,209	49,759
장애인거주시설 운영지원		8,973,530	9,029,313	△55,783
	국	5,063,000	5,063,000	0
	도	2,170,000	2,170,000	0
	자	1,740,530	1,796,313	△55,783
307 민간이전		8,973,530	9,029,313	△55,783
	국	5,063,000	5,063,000	0
	도	2,170,000	2,170,000	0
	자	1,740,530	1,796,313	△55,783
10 사회복지시설법정운영비보조		8,518,350	8,574,133	△55,783
○장애인공동생활가정 운영비 지원(정액)		683,017	738,800	△55,783
장애인주간이용시설 운영지원		4,470,749	4,455,742	15,007
307 민간이전		3,938,649	3,923,642	15,007
05 민간위탁금		503,352	488,345	15,007
○서귀포해오름 장애인주간보호시설 운영		503,352	488,345	15,007
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)(기타/기타)		63,662	60,114	3,548

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	63,662	60,114	3,548
부서운영 기본경비	63,662	60,114	3,548
201 일반운영비	37,518	35,955	1,563
01 사무관리비	37,518	35,955	1,563
○기본사무용품비	1,840	1,680	160
○기타수용비	5,632	5,600	32
○기본업무수행 급량비	15,766	14,395	1,371
202 여비	21,860	19,959	1,901
01 국내여비	21,860	19,959	1,901
○기본업무수행 여비	21,860	19,959	1,901
203 업무추진비	4,284	4,200	84
04 부서운영업무추진비	4,284	4,200	84
○부서운영업무추진비	4,284	4,200	84

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시여성가족과		111,333,849	118,902,270	△7,568,421
	국	40,216,476	41,952,343	△1,735,867
	균	2,731,190	2,475,495	255,695
	기	5,525,485	5,502,512	22,973
	도	35,508,528	41,910,008	△6,401,480
	자	27,352,170	27,061,912	290,258
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/가족 · 여성)		10,727,108	10,938,656	△211,548
	국	2,259,040	2,443,360	△184,320
	기	4,067,704	4,047,396	20,308
	도	2,877,493	2,937,029	△59,536
	자	1,522,871	1,510,871	12,000
가족지원		10,637,488	10,849,036	△211,548
	국	2,259,040	2,443,360	△184,320
	기	4,067,704	4,047,396	20,308
	도	2,877,493	2,937,029	△59,536
	자	1,433,251	1,421,251	12,000
가족센터운영(성인지예산)		1,269,260	1,270,260	△1,000
	기	634,630	635,130	△500
	도	634,630	635,130	△500
307 민간이전		1,269,260	1,270,260	△1,000
	기	634,630	635,130	△500
	도	634,630	635,130	△500
05 민간위탁금		1,269,260	1,270,260	△1,000
○가족센터 운영		1,269,260	1,270,260	△1,000
	기	634,630	635,130	△500
	도	634,630	635,130	△500
다문화가족 특성화사업		525,930	486,000	39,930
	기	262,965	243,000	19,965
	도	262,965	243,000	19,965
307 민간이전		525,930	486,000	39,930
	기	262,965	243,000	19,965
	도	262,965	243,000	19,965
11 사회복지사업보조		525,930	486,000	39,930
○다문화가족 특성화사업		525,930	486,000	39,930
	기	262,965	243,000	19,965
	도	262,965	243,000	19,965
공동육아나눔터 운영 지원		116,488	116,488	0
	기	58,244	58,244	0
	도	58,244	58,244	0
101 인건비		38,650	37,250	1,400
	기	19,325	18,625	700
	도	19,325	18,625	700
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,790	1,390	1,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공동육아나눔터 근로자 인부임		2,790	1,390	1,400
	기	1,395	695	700
	도	1,395	695	700
304 연금부담금등		5,054	6,454	△1,400
	기	2,527	3,227	△700
	도	2,527	3,227	△700
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,054	6,454	△1,400
○공동육아나눔터 전담인력 퇴직금		4,754	6,154	△1,400
	기	2,377	3,077	△700
	도	2,377	3,077	△700
아이돌봄지원		3,209,057	3,472,371	△263,314
	국	2,246,340	2,430,660	△184,320
	도	962,717	1,041,711	△78,994
307 민간이전		3,209,057	3,472,371	△263,314
	국	2,246,340	2,430,660	△184,320
	도	962,717	1,041,711	△78,994
11 사회복지사업보조		3,209,057	3,472,371	△263,314
○아이돌봄지원사업		3,209,057	3,472,371	△263,314
	국	2,246,340	2,430,660	△184,320
	도	962,717	1,041,711	△78,994
아이돌봄지원 활성화		232,000	220,000	12,000
307 민간이전		232,000	220,000	12,000
11 사회복지사업보조		232,000	220,000	12,000
○아이돌보미 교통비 지원(정액)		62,000	50,000	12,000
성폭력 피해자 지원		235,560	234,724	836
	기	166,291	165,448	843
	도	69,269	69,276	△7
301 일반보전금		682	639	43
	기	477	447	30
	도	205	192	13
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		682	639	43
○성폭력 피해자 의료비,간병비 지원		682	639	43
	기	477	447	30
	도	205	192	13
307 민간이전		234,378	233,585	793
	기	165,564	164,751	813
	도	68,814	68,834	△20
05 민간위탁금		234,378	233,585	793
○성폭력 피해자 보호시설 운영비 등 지원		212,783	212,689	94
	기	148,948	148,882	66
	도	63,835	63,807	28
○성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원		15,166	14,639	527

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	12,116	11,489	627
	도	3,050	3,150	△100
○성폭력 피해자 보호시설 치료회복 프로그램 운영 지원		6,429	6,257	172
	기	4,500	4,380	120
	도	1,929	1,877	52
아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)		92,579,313	100,315,233	△7,735,920
	국	37,877,596	39,429,143	△1,551,547
	균	2,731,190	2,475,495	255,695
	기	198,083	198,083	0
	도	29,723,573	36,341,899	△6,618,326
	자	22,048,871	21,870,613	178,258
영유아 보육 및 어린이집 지원		59,463,120	67,789,674	△8,326,554
	국	28,351,956	29,795,385	△1,443,429
	균	70,000	70,000	0
	도	23,618,867	30,501,992	△6,883,125
	자	7,422,297	7,422,297	0
보육교직원 인건비 지원		14,732,900	17,652,600	△2,919,700
	국	8,826,300	8,826,300	0
	도	5,906,600	8,826,300	△2,919,700
307 민간이전		14,732,900	17,652,600	△2,919,700
	국	8,826,300	8,826,300	0
	도	5,906,600	8,826,300	△2,919,700
10 사회복지시설법정운영비보조		14,732,900	17,652,600	△2,919,700
○보육교직원 인건비 지원		14,732,900	17,652,600	△2,919,700
· 국공립.법인어린이집		12,833,100	15,376,200	△2,543,100
	국	7,688,100	7,688,100	0
	도	5,145,000	7,688,100	△2,543,100
· 영아전담어린이집		927,850	1,112,300	△184,450
	국	556,150	556,150	0
	도	371,700	556,150	△184,450
· 장애아전문어린이집		240,800	288,400	△47,600
	국	144,200	144,200	0
	도	96,600	144,200	△47,600
· 그밖의 연장형교사		454,300	543,900	△89,600
	국	271,950	271,950	0
	도	182,350	271,950	△89,600
· 장애아통합교사		276,850	331,800	△54,950
	국	165,900	165,900	0
	도	110,950	165,900	△54,950
보조교사, 대체교사 지원		3,152,742	3,774,484	△621,742
	국	1,887,242	1,887,242	0
	도	1,265,500	1,887,242	△621,742

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		3,152,742	3,774,484	△621,742
	국	1,887,242	1,887,242	0
	도	1,265,500	1,887,242	△621,742
10 사회복지시설법정운영비보조		3,152,742	3,774,484	△621,742
○보조교사 지원(연장보육전담교사 지원 포함)		3,008,750	3,602,500	△593,750
	국	1,801,250	1,801,250	0
	도	1,207,500	1,801,250	△593,750
○대체교사 인건비 지원		143,992	171,984	△27,992
	국	85,992	85,992	0
	도	58,000	85,992	△27,992
보육교직원 처우개선 지원		5,534,875	5,973,400	△438,525
	국	1,326,250	1,326,250	0
	도	887,725	1,326,250	△438,525
	자	3,320,900	3,320,900	0
307 민간이전		5,534,875	5,973,400	△438,525
	국	1,326,250	1,326,250	0
	도	887,725	1,326,250	△438,525
	자	3,320,900	3,320,900	0
10 사회복지시설법정운영비보조		2,213,975	2,652,500	△438,525
○보육교직원 처우개선 지원		2,213,975	2,652,500	△438,525
· 교사근무환경개선비		1,558,500	1,867,000	△308,500
	국	933,500	933,500	0
	도	625,000	933,500	△308,500
· 농촌보육교사 특별근무수당		623,750	747,500	△123,750
	국	373,750	373,750	0
	도	250,000	373,750	△123,750
· 교사겸직 원장 지원비		31,725	38,000	△6,275
	국	19,000	19,000	0
	도	12,725	19,000	△6,275
어린이집 운영지원		532,202	628,124	△95,922
	국	318,839	314,062	4,777
	도	213,363	314,062	△100,699
307 민간이전		532,202	628,124	△95,922
	국	318,839	314,062	4,777
	도	213,363	314,062	△100,699
10 사회복지시설법정운영비보조		532,202	628,124	△95,922
○어린이집 운영지원		532,202	628,124	△95,922
· 교재교구비		72,118	86,350	△14,232
	국	43,175	43,175	0
	도	28,943	43,175	△14,232
· 차량운영비		273,413	327,646	△54,233
	국	163,823	163,823	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	109,590	163,823	△54,233
·농어촌 소재 법인어린이집 지원		47,857	57,330	△9,473
	국	28,665	28,665	0
	도	19,192	28,665	△9,473
·급식위생관리지원금		138,814	156,798	△17,984
	국	83,176	78,399	4,777
	도	55,638	78,399	△22,761
영유아보육료 지원		19,457,341	23,645,248	△4,187,907
	국	8,278,655	9,434,672	△1,156,017
	도	11,178,686	14,210,576	△3,031,890
307 민간이전		1,927,849	2,089,616	△161,767
	국	2,250	1,300	950
	도	1,925,599	2,088,316	△162,717
10 사회복지시설법정운영비보조		1,927,849	2,089,616	△161,767
○누리과정 담당교사수당 및 운영비		1,924,849	2,087,616	△162,767
	도	1,924,849	2,087,616	△162,767
○장애아동 방학중 보육료 지원		3,000	2,000	1,000
	국	2,250	1,300	950
	도	750	700	50
308 자치단체등이전		17,529,492	21,555,632	△4,026,140
	국	8,276,405	9,433,372	△1,156,967
	도	9,253,087	12,122,260	△2,869,173
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,529,492	21,555,632	△4,026,140
○영유아(0-2세) 보육료 지원		11,036,023	14,513,072	△3,477,049
	국	8,276,405	9,433,372	△1,156,967
	도	2,759,618	5,079,700	△2,320,082
○누리과정(3-5세) 보육료 지원		6,493,469	7,042,560	△549,091
	도	6,493,469	7,042,560	△549,091
가정양육수당 지원사업		311,240	527,000	△215,760
	국	233,430	342,550	△109,120
	도	77,810	184,450	△106,640
301 일반보전금		311,240	527,000	△215,760
	국	233,430	342,550	△109,120
	도	77,810	184,450	△106,640
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		311,240	527,000	△215,760
○가정양육수당 지원사업		311,240	527,000	△215,760
	국	233,430	342,550	△109,120
	도	77,810	184,450	△106,640
부모급여(영아수당) 지원사업(성인지예산)		9,673,477	9,946,763	△273,286
	국	7,255,108	7,460,072	△204,964
	도	2,418,369	2,486,691	△68,322
301 일반보전금		9,673,477	9,946,763	△273,286
	국	7,255,108	7,460,072	△204,964

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,418,369	2,486,691	△68,322
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,673,477	9,946,763	△273,286
○부모급여 지원사업(성인지예산)		9,673,477	9,946,763	△273,286
	국	7,255,108	7,460,072	△204,964
	도	2,418,369	2,486,691	△68,322
시간제보육서비스 제공지원		452,264	408,474	43,790
	국	226,132	204,237	21,895
	도	226,132	204,237	21,895
307 민간이전		402,264	358,474	43,790
	국	201,132	179,237	21,895
	도	201,132	179,237	21,895
10 사회복지시설법정운영비보조		402,264	358,474	43,790
○시간제보육서비스 제공지원		402,264	358,474	43,790
·시간제보육 제공기관 운영비		402,264	358,474	43,790
	국	201,132	179,237	21,895
	도	201,132	179,237	21,895
어린이집 급식비 지원		1,354,682	972,184	382,498
	도	1,354,682	972,184	382,498
307 민간이전		1,354,682	972,184	382,498
	도	1,354,682	972,184	382,498
11 사회복지사업보조		1,354,682	972,184	382,498
○어린이집 급식비 지원(0~3세)(교육비특별회계전입금)		500,822	648,784	△147,962
	도	500,822	648,784	△147,962
○어린이집 급식비 추가 지원(4~5세 급식비)(교육비특별회계전입금)		853,860	323,400	530,460
	도	853,860	323,400	530,460
건전아동 육성지원		31,162,468	30,680,794	481,674
	국	8,908,702	9,068,557	△159,855
	균	2,503,870	2,248,175	255,695
	기	198,083	198,083	0
	도	5,306,154	5,098,578	207,576
	자	14,245,659	14,067,401	178,258
아동발달지원계좌 지원		1,661,009	1,726,440	△65,431
	국	1,162,710	1,208,510	△45,800
	도	498,299	517,930	△19,631
301 일반보전금		1,661,009	1,726,440	△65,431
	국	1,162,710	1,208,510	△45,800
	도	498,299	517,930	△19,631
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,661,009	1,726,440	△65,431
○아동발달지원계좌 지원		1,661,009	1,726,440	△65,431
	국	1,162,710	1,208,510	△45,800
	도	498,299	517,930	△19,631

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
입양가정위탁아동 심리치료 지원		5,284	5,070	214
	국	3,699	3,549	150
	도	1,585	1,521	64
301 일반보전금		5,284	5,070	214
	국	3,699	3,549	150
	도	1,585	1,521	64
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,284	5,070	214
○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원		5,284	5,070	214
	국	3,699	3,549	150
	도	1,585	1,521	64
아동수당 지원		9,338,976	9,481,733	△142,757
	국	7,471,181	7,585,386	△114,205
	도	1,867,795	1,896,347	△28,552
301 일반보전금		9,338,976	9,481,733	△142,757
	국	7,471,181	7,585,386	△114,205
	도	1,867,795	1,896,347	△28,552
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,338,976	9,481,733	△142,757
○아동수당 급여		9,338,976	9,481,733	△142,757
	국	7,471,181	7,585,386	△114,205
	도	1,867,795	1,896,347	△28,552
아동복지교사 파견지원		676,796	600,726	76,070
	균	186,324	148,289	38,035
	도	490,472	452,437	38,035
304 연금부담금등		140,538	64,468	76,070
	균	70,269	32,234	38,035
	도	70,269	32,234	38,035
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		140,538	64,468	76,070
○아동복지교사 근로자보험료부담금		57,110	41,040	16,070
	균	28,555	20,520	8,035
	도	28,555	20,520	8,035
○아동복지교사 퇴직금		83,428	23,428	60,000
	균	41,714	11,714	30,000
	도	41,714	11,714	30,000
지역아동센터 인건비 지원		4,533,558	3,941,980	591,578
	균	1,548,750	1,331,090	217,660
	도	1,548,750	1,331,090	217,660
	자	1,436,058	1,279,800	156,258
307 민간이전		4,533,558	3,941,980	591,578
	균	1,548,750	1,331,090	217,660
	도	1,548,750	1,331,090	217,660
	자	1,436,058	1,279,800	156,258
10 사회복지시설법정운영비보조		3,097,500	2,662,180	435,320
○지역아동센터 인건비 지원		3,097,500	2,662,180	435,320

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 1,548,750	1,331,090	217,660
	도 1,548,750	1,331,090	217,660
11 사회복지사업보조	1,436,058	1,279,800	156,258
○지역아동센터 보수체계개편 인건비(정액)	1,195,758	1,039,500	156,258
다함께돌봄사업 인건비	640,800	618,800	22,000
	균 211,500	211,500	0
	도 211,500	211,500	0
	자 217,800	195,800	22,000
307 민간이전	640,800	618,800	22,000
	균 211,500	211,500	0
	도 211,500	211,500	0
	자 217,800	195,800	22,000
05 민간위탁금	640,800	618,800	22,000
○다함께돌봄사업 보수체계개편인건비 지원	217,800	195,800	22,000
취약계층 아동통합서비스 지원(성인지예산)	370,142	370,142	0
	균 227,526	227,526	0
	도 142,616	142,616	0
101 인건비	175,522	195,522	△20,000
	균 71,830	87,830	△16,000
	도 103,692	107,692	△4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	175,522	195,522	△20,000
○드림스타트 수행인력 인건비	89,788	109,788	△20,000
·급여	89,788	109,788	△20,000
	균 71,830	87,830	△16,000
	도 17,958	21,958	△4,000
304 연금부담금등	47,300	27,300	20,000
	균 37,840	21,840	16,000
	도 9,460	5,460	4,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	47,300	27,300	20,000
○드림스타트 공무직 사회보험(퇴직금 포함) 기관부담금	47,300	27,300	20,000
	균 37,840	21,840	16,000
	도 9,460	5,460	4,000
아동학대대응및아동보호	1,953,725	1,844,765	108,960
	국 616,938	565,201	51,737
	균 157,320	157,320	0
	도 798,552	741,329	57,223
	자 380,915	380,915	0
아동보호전문기관 운영	916,060	793,386	122,674
	국 393,880	332,543	61,337
	도 393,880	332,543	61,337
	자 128,300	128,300	0
307 민간이전	898,260	775,586	122,674

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	384,980	323,643	61,337
	도	384,980	323,643	61,337
	자	128,300	128,300	0
10 사회복지시설법정운영비보조		769,960	647,286	122,674
○아동보호전문기관 운영비		769,960	647,286	122,674
	국	384,980	323,643	61,337
	도	384,980	323,643	61,337
아동보호전담요원 지원		247,650	247,650	0
	균	157,320	157,320	0
	도	87,330	87,330	0
	자	3,000	3,000	0
101 인건비		219,650	219,650	0
	균	137,320	137,320	0
	도	82,330	82,330	0
01 보수		73,220	219,650	△146,430
○아동보호전담요원 인건비		73,220	171,650	△98,430
	균	58,576	137,320	△78,744
	도	14,644	34,330	△19,686
○아동보호전담요원 추가 인건비		0	48,000	△48,000
	도	0	48,000	△48,000
02 기타직보수		146,430	0	146,430
○아동보호전담요원 인건비		98,430	0	98,430
	균	78,744	0	78,744
	도	19,686	0	19,686
○아동보호전담요원 추가 인건비		48,000	0	48,000
	도	48,000	0	48,000
전문아동보호비 지원		22,000	36,000	△14,000
	국	15,400	25,200	△9,800
	도	6,600	10,800	△4,200
301 일반보전금		22,000	36,000	△14,000
	국	15,400	25,200	△9,800
	도	6,600	10,800	△4,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,000	36,000	△14,000
○전문아동보호비 지원		22,000	36,000	△14,000
	국	15,400	25,200	△9,800
	도	6,600	10,800	△4,200
아동용품구입비 지원		1,000	714	286
	국	700	500	200
	도	300	214	86
301 일반보전금		1,000	714	286
	국	700	500	200
	도	300	214	86
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	714	286

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아동용품구입비 지원		1,000	714	286
	국	700	500	200
	도	300	214	86
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/청소년)		7,899,982	7,520,935	379,047
	국	79,840	79,840	0
	기	1,259,698	1,257,033	2,665
	도	2,907,462	2,631,080	276,382
	자	3,652,982	3,552,982	100,000
청소년 보호 및 육성		7,899,982	7,520,935	379,047
	국	79,840	79,840	0
	기	1,259,698	1,257,033	2,665
	도	2,907,462	2,631,080	276,382
	자	3,652,982	3,552,982	100,000
청소년지도사 배치지원		1,612,563	1,345,374	267,189
	기	96,743	96,911	△168
	도	1,515,820	1,248,463	267,357
101 인건비		1,367,131	1,105,374	261,757
	기	96,743	96,911	△168
	도	1,270,388	1,008,463	261,925
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,361,238	1,105,374	255,864
○배치(국비)청소년지도사 보수(11명)		322,478	323,036	△558
	기	96,743	96,911	△168
	도	225,735	226,125	△390
○청소년지도사 보수 부족분		1,038,760	782,338	256,422
	도	1,038,760	782,338	256,422
04 기간제근로자등보수		5,893	0	5,893
○청소년수련시설 청소년지도사 대체인력 보수[기간제근로자등보수]		5,893	0	5,893
	도	5,893	0	5,893
304 연금부담금등		210,432	205,000	5,432
	도	210,432	205,000	5,432
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		210,432	205,000	5,432
○청소년지도사 4대보험부담금 등		210,432	205,000	5,432
	도	210,432	205,000	5,432
청소년시설확충(전환사업)		1,505,000	1,405,000	100,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,100,000	100,000
01 시설비		1,200,000	1,100,000	100,000
○미래형 청소년 공간조성(균특이양)		400,000	300,000	100,000
방과후아카데미 운영지원		1,013,376	1,001,771	11,605
	기	376,134	373,478	2,656
	도	542,242	533,293	8,949
	자	95,000	95,000	0
101 인건비		356,568	350,275	6,293

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	120,000	120,000	0
	도	236,568	230,275	6,293
04 기간제근로자등보수		6,293	0	6,293
○청소년방과후아카데미 대체인력 인건비		6,293	0	6,293
	도	6,293	0	6,293
301 일반보전금		170,859	166,800	4,059
	기	85,434	83,400	2,034
	도	85,425	83,400	2,025
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		155,859	151,800	4,059
○청소년방과후아카데미 참여 청소년 급식지원		155,859	151,800	4,059
	기	77,934	75,900	2,034
	도	77,925	75,900	2,025
307 민간이전		274,174	272,921	1,253
	기	89,587	88,965	622
	도	89,587	88,956	631
	자	95,000	95,000	0
11 사회복지사업보조		274,174	272,921	1,253
○서귀포시청소년문화의집 청소년방과후아카데미 운영		179,174	177,921	1,253
	기	89,587	88,965	622
	도	89,587	88,956	631
학교 밖 청소년 지원		215,413	215,160	253
	기	124,329	124,152	177
	도	53,284	53,208	76
	자	37,800	37,800	0
307 민간이전		215,413	215,160	253
	기	124,329	124,152	177
	도	53,284	53,208	76
	자	37,800	37,800	0
11 사회복지사업보조		215,413	215,160	253
○학교 밖 청소년 지원		177,613	177,360	253
	기	124,329	124,152	177
	도	53,284	53,208	76

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시문화예술과		15,784,369	13,642,869	2,141,500
	국	95,800	0	95,800
	균	1,900,000	900,000	1,000,000
	도	1,910,700	900,000	1,010,700
	자	11,877,869	11,842,869	35,000
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)		15,720,873	13,579,373	2,141,500
	국	95,800	0	95,800
	균	1,900,000	900,000	1,000,000
	도	1,910,700	900,000	1,010,700
	자	11,814,373	11,779,373	35,000
문화예술 활성화		13,004,124	10,989,124	2,015,000
	균	1,900,000	900,000	1,000,000
	도	1,900,000	900,000	1,000,000
	자	9,204,124	9,189,124	15,000
지역문화예술 활성화(성인지예산)		572,400	557,400	15,000
307 민간이전		530,000	515,000	15,000
02 민간경상사업보조		178,500	168,500	10,000
○서귀포문화원 문화동아리 지원(정액)		10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		55,000	50,000	5,000
○서귀포문화원 지역문화 활성화 사업(정액)		15,000	10,000	5,000
2025 문화의 달 행사		2,000,000	0	2,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
307 민간이전		2,000,000	0	2,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
04 민간행사사업보조		2,000,000	0	2,000,000
○2025 문화의 달 행사		2,000,000	0	2,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
문화시설 확충 및 운영		2,716,749	2,590,249	126,500
	국	95,800	0	95,800
	도	10,700	0	10,700
	자	2,610,249	2,590,249	20,000
예술경영지원센터 지원사업		106,500	0	106,500
	국	95,800	0	95,800
	도	10,700	0	10,700
201 일반운영비		104,700	0	104,700
	국	94,180	0	94,180
	도	10,520	0	10,520
03 행사운영비		104,700	0	104,700
○예술경영지원센터 지원사업 공연료		104,700	0	104,700
	국	94,180	0	94,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 10,520	0	10,520
301 일반보전금	1,800	0	1,800
	국 1,620	0	1,620
	도 180	0	180
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○공연예술 지역 유통지원사업 사례금	1,800	0	1,800
	국 1,620	0	1,620
	도 180	0	180
문화시설 관리운영	78,310	58,310	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○관광극장 건축물 정밀안전진단	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광진흥과		6,050,344	5,914,007	136,337
	균	284,000	284,000	0
	도	276,000	276,000	0
	자	5,490,344	5,354,007	136,337
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)		6,007,341	5,871,004	136,337
	균	284,000	284,000	0
	도	276,000	276,000	0
	자	5,447,341	5,311,004	136,337
서귀포 관광 경쟁력 강화		1,470,701	1,334,364	136,337
서귀포시 관광이미지 홍보(성인지예산)		173,377	157,040	16,337
307 민간이전		124,637	108,300	16,337
03 민간단체법정운영비보조		69,637	53,300	16,337
○(사)서귀포시관광협의회 운영지원(정액)		69,637	53,300	16,337
서귀포 지역관광 활성화 사업		150,000	30,000	120,000
201 일반운영비		120,000	0	120,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○크루즈관광 활성화를 위한 홍보		20,000	0	20,000
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○크루즈관광 활성화 프로그램 운영		100,000	0	100,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시체육진흥과	57,080,221	54,436,441	2,643,780
	기 11,665,738	11,524,388	141,350
	도 26,789,748	26,727,318	62,430
	자 18,624,735	16,184,735	2,440,000
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	56,963,786	54,320,006	2,643,780
	기 11,665,738	11,524,388	141,350
	도 26,789,748	26,727,318	62,430
	자 18,508,300	16,068,300	2,440,000
생활체육 및 엘리트체육 활성화	7,756,716	7,552,936	203,780
	기 1,335,738	1,194,388	141,350
	도 1,419,748	1,357,318	62,430
	자 5,001,230	5,001,230	0
신나는 주말체육 프로그램 운영	164,000	0	164,000
	기 114,800	0	114,800
	도 49,200	0	49,200
307 민간이전	164,000	0	164,000
	기 114,800	0	114,800
	도 49,200	0	49,200
02 민간경상사업보조	164,000	0	164,000
○신나는 주말체육 프로그램 운영(사전집행 90,000천원 포함)	164,000	0	164,000
	기 114,800	0	114,800
	도 49,200	0	49,200
학교체육시설 개방 지원 사업	39,780	0	39,780
	기 26,550	0	26,550
	도 13,230	0	13,230
307 민간이전	39,780	0	39,780
	기 26,550	0	26,550
	도 13,230	0	13,230
02 민간경상사업보조	39,780	0	39,780
○학교체육시설 개방 지원 사업(사전집행 20,000천원 포함)	39,780	0	39,780
	기 26,550	0	26,550
	도 13,230	0	13,230
체육시설물 유지관리	20,743,092	20,503,092	240,000
	기 4,730,000	4,730,000	0
	도 9,070,000	9,070,000	0
	자 6,943,092	6,703,092	240,000
체육시설 유지관리	5,075,143	4,835,143	240,000
307 민간이전	4,185,750	3,945,750	240,000
05 민간위탁금	4,185,750	3,945,750	240,000
○반다비 체육센터 운영관리	40,000	0	40,000
○안덕면 문화체육복합센터 운영관리	200,000	0	200,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육시설 확충 및 시설운영	27,330,000	25,130,000	2,200,000
	기 5,600,000	5,600,000	0
	도 16,300,000	16,300,000	0
	자 5,430,000	3,230,000	2,200,000
예래체육공원 진입로 확장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○예래체육공원 진입로 확장공사	100,000	0	100,000
공천포 테니스장 정비공사	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○공천포 테니스장 정비공사(24년 특별교부세 분)	2,100,000	0	2,100,000

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당		2,336,217	2,010,382	325,835
	국	290,100	0	290,100
	도	35,735	0	35,735
	자	2,010,382	2,010,382	0
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)		2,295,142	1,969,307	325,835
	국	290,100	0	290,100
	도	35,735	0	35,735
	자	1,969,307	1,969,307	0
예술의전당 운영 활성화		2,295,142	1,969,307	325,835
	국	290,100	0	290,100
	도	35,735	0	35,735
	자	1,969,307	1,969,307	0
예술경영지원센터 지원사업		325,835	0	325,835
	국	290,100	0	290,100
	도	35,735	0	35,735
201 일반운영비		325,835	0	325,835
	국	290,100	0	290,100
	도	35,735	0	35,735
03 행사운영비		325,835	0	325,835
○(재)예술경영지원센터 지원사업 공연료		325,835	0	325,835
	국	290,100	0	290,100
	도	35,735	0	35,735

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소		3,375,984	3,372,984	3,000
	국	2,000	0	2,000
	균	260,000	260,000	0
	도	587,000	586,000	1,000
	자	2,526,984	2,526,984	0
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)		3,308,461	3,305,461	3,000
	국	2,000	0	2,000
	균	260,000	260,000	0
	도	587,000	586,000	1,000
	자	2,459,461	2,459,461	0
서부도서관 운영		268,996	265,996	3,000
	국	2,000	0	2,000
	균	45,000	45,000	0
	도	103,000	102,000	1,000
	자	118,996	118,996	0
독서문화프로그램 운영(서부)(성인지예산)		7,800	4,800	3,000
	국	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	자	4,800	4,800	0
201 일반운영비		7,800	4,800	3,000
	국	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	자	4,800	4,800	0
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○서부도서관 다문화서비스 지원사업		3,000	0	3,000
	국	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광지관리소		3,343,839	2,843,839	500,000
	국	399,000	49,000	350,000
	도	171,000	21,000	150,000
	자	2,773,839	2,773,839	0
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)		3,210,246	2,710,246	500,000
	국	399,000	49,000	350,000
	도	171,000	21,000	150,000
	자	2,640,246	2,640,246	0
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영		2,659,525	2,159,525	500,000
	국	399,000	49,000	350,000
	도	171,000	21,000	150,000
	자	2,089,525	2,089,525	0
천지연폭포 제1월류보 정비사업		500,000	0	500,000
	국	350,000	0	350,000
	도	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	350,000	0	350,000
	도	150,000	0	150,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○천지연폭포 제1월류보 정비사업		500,000	0	500,000
	국	350,000	0	350,000
	도	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시경제일자리과		20,509,456	18,956,492	1,552,964
	국	16,443	16,443	0
	균	1,680,000	1,680,000	0
	기	7,970,842	7,925,842	45,000
	도	517,191	472,191	45,000
	자	10,324,980	8,862,016	1,462,964
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		9,196,717	8,443,753	752,964
	균	1,680,000	1,680,000	0
	기	45,000	0	45,000
	도	465,000	420,000	45,000
	자	7,006,717	6,343,753	662,964
지역경제활성화사업		589,229	528,729	60,500
지역경제 활성화 시책		52,380	32,380	20,000
201 일반운영비		37,800	17,800	20,000
01 사무관리비		36,000	16,000	20,000
○APEC 등 행사시 지역경제 활성화 홍보		20,000	0	20,000
서귀포시 산업대학 운영(성인지예산)		92,500	72,500	20,000
307 민간이전		91,500	71,500	20,000
02 민간경상사업보조		91,500	71,500	20,000
○서귀포시 산업대학 운영(보조율 70%)		91,500	71,500	20,000
소상공인 지원(성인지예산)		191,400	170,900	20,500
301 일반보전금		56,500	50,000	6,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		6,500	0	6,500
○소상공인 자영업자 고용보험료 지원사업		6,500	0	6,500
307 민간이전		102,900	88,900	14,000
04 민간행사사업보조		50,000	36,000	14,000
○서귀포시 소상공인 주간 박람회(보조율 90%)		50,000	36,000	14,000
기업 육성		1,933,600	1,461,600	472,000
서귀포시 창업지원시설 운영		1,606,200	1,134,200	472,000
307 민간이전		1,042,000	1,020,000	22,000
02 민간경상사업보조		22,000	0	22,000
○중장년 기술창업센터 운영(국가직접지원사업)(정액)		18,000	0	18,000
○지역창업특화지원사업 전문센터 운영(국가직접지원사업)(정액)		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○서귀포시 창업지원시설 공간 리모델링		400,000	0	400,000
402 민간자본이전		150,000	100,000	50,000
03 민간위탁사업비		150,000	100,000	50,000
○서귀포시 스타트업타운 창업지원공간 비품 구입		150,000	100,000	50,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
전통시장 관리 운영	6,673,888	6,453,424	220,464
	균 1,680,000	1,680,000	0
	기 45,000	0	45,000
	도 465,000	420,000	45,000
	자 4,483,888	4,353,424	130,464
전통시장 유지보수	585,788	519,724	66,064
201 일반운영비	584,028	517,964	66,064
01 사무관리비	298,200	283,136	15,064
○향토오일시장부지 임차료(7필지)	200,540	193,836	6,704
○모슬포중앙시장 주차장 안전관리대행 용역	8,360	0	8,360
02 공공운영비	285,828	234,828	51,000
○4개 전통시장 공공요금	213,000	162,000	51,000
전통시장 활성화 추진 지원	168,200	103,800	64,400
307 민간이전	64,400	0	64,400
02 민간경상사업보조	64,400	0	64,400
○골목형 상점가 등 활성화 지원사업(보조율 90%)	50,000	0	50,000
○시장경영패키지 지원사업(국가직접지원사업)	14,400	0	14,400
· 서귀포매일올레시장 시장경영패키지 지원사업(국가직접지원사업)	2,700	0	2,700
· 서귀포향토오일시장 시장경영패키지 지원사업(국가직접지원사업)	2,700	0	2,700
· 모슬포중앙시장 시장경영패키지 지원사업(국가직접지원사업)	4,500	0	4,500
· 이중섭거리 명동로상가 시장경영패키지 지원사업(국가직접지원사업)	4,500	0	4,500
모슬포중앙시장 노후전선 정비사업	90,000	0	90,000
	기 45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	기 45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○2025년 안전관리패키지 사업	90,000	0	90,000
	기 45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)	10,402,000	9,602,000	800,000
	기 7,500,000	7,500,000	0
	자 2,902,000	2,102,000	800,000
일자리 확충과 창조적 인재 양성	2,902,000	2,102,000	800,000
공공근로 확대사업(자체재원)	2,000,000	1,200,000	800,000
101 인건비	2,000,000	1,200,000	800,000
04 기간제근로자등보수	2,000,000	1,200,000	800,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)
단위: 일자리 확충과 창조적 인재 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공근로 확대사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)	2,000,000	1,200,000	800,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시감귤농정과		108,091,967	98,089,588	10,002,379
	국	990,387	3,552,387	△2,562,000
	균	3,889,314	1,250,155	2,639,159
	기	46,862,836	44,211,395	2,651,441
	도	25,897,112	21,646,098	4,251,014
	자	30,452,318	27,429,553	3,022,765
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)		108,033,604	98,031,225	10,002,379
	국	990,387	3,552,387	△2,562,000
	균	3,889,314	1,250,155	2,639,159
	기	46,862,836	44,211,395	2,651,441
	도	25,897,112	21,646,098	4,251,014
	자	30,393,955	27,371,190	3,022,765
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		14,767,156	14,367,044	400,112
	국	597,610	3,150,810	△2,553,200
	균	3,348,314	709,155	2,639,159
	기	200,000	200,000	0
	도	2,889,991	2,798,603	91,388
	자	7,731,241	7,508,476	222,765
친환경비료 지원사업		56,000	6,000	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○친환경비료(폐광어 발효액비 등) 지원사업(보조율 60%)		50,000	0	50,000
친환경농자재지원사업		293,285	271,538	21,747
	균	117,314	109,155	8,159
	도	175,971	162,383	13,588
307 민간이전		293,285	271,538	21,747
	균	117,314	109,155	8,159
	도	175,971	162,383	13,588
02 민간경상사업보조		293,285	271,538	21,747
○친환경 농자재 지원사업(보조율 50%)		293,285	271,538	21,747
	균	117,314	109,155	8,159
	도	175,971	162,383	13,588
청년농업인 영농정착 지원사업(성인지예산)		3,766,000	3,766,000	0
	국	0	2,631,000	△2,631,000
	균	2,631,000	0	2,631,000
	도	1,135,000	1,135,000	0
201 일반운영비		26,000	26,000	0
	국	0	13,000	△13,000
	균	13,000	0	13,000
	도	13,000	13,000	0
01 사무관리비		26,000	26,000	0
○청년농업인 선발 심사수당 및 운영비		26,000	26,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	13,000	△13,000
	균	13,000	0	13,000
	도	13,000	13,000	0
307 민간이전		3,740,000	3,740,000	0
	국	0	2,618,000	△2,618,000
	균	2,618,000	0	2,618,000
	도	1,122,000	1,122,000	0
02 민간경상사업보조		3,740,000	3,740,000	0
○청년농업인 영농정착 지원금		3,740,000	3,740,000	0
	국	0	2,618,000	△2,618,000
	균	2,618,000	0	2,618,000
	도	1,122,000	1,122,000	0
출산 농가도우미 지원사업(성인지예산)		124,000	64,000	60,000
307 민간이전		124,000	64,000	60,000
02 민간경상사업보조		124,000	64,000	60,000
○출산 농가도우미 지원(정액)		124,000	64,000	60,000
외국인 공공형 계절근로사업(정액)		340,000	260,000	80,000
	국	170,000	130,000	40,000
	도	170,000	130,000	40,000
307 민간이전		340,000	260,000	80,000
	국	170,000	130,000	40,000
	도	170,000	130,000	40,000
02 민간경상사업보조		340,000	260,000	80,000
○외국인 공공형 계절근로사업		340,000	260,000	80,000
	국	170,000	130,000	40,000
	도	170,000	130,000	40,000
외국인 공공형 계절근로사업(자체재원)(정액)		170,000	100,000	70,000
307 민간이전		170,000	100,000	70,000
02 민간경상사업보조		170,000	100,000	70,000
○외국인 공공형 계절근로사업(자체재원)(정액)		170,000	100,000	70,000
농촌인력중개센터사업(정액)		150,000	80,000	70,000
	국	75,000	40,000	35,000
	도	75,000	40,000	35,000
307 민간이전		150,000	80,000	70,000
	국	75,000	40,000	35,000
	도	75,000	40,000	35,000
02 민간경상사업보조		150,000	80,000	70,000
○농촌인력중개센터사업		150,000	80,000	70,000
	국	75,000	40,000	35,000
	도	75,000	40,000	35,000
여성농업인센터 운영지원(성인지예산)		498,925	456,160	42,765
307 민간이전		498,925	456,160	42,765

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		498,925	456,160	42,765
○여성농업인센터 운영지원(정액)		498,925	456,160	42,765
농업e지 비대면 인프라서비스		5,600	0	5,600
	국	2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
405 자산취득비		5,600	0	5,600
	국	2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비		5,600	0	5,600
○농업e지 비대면 인프라서비스(태블릿모니터 구입)		5,600	0	5,600
	국	2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
고품질감귤안정생산		40,612,365	31,980,972	8,631,393
	국	151,557	151,557	0
	기	13,366,980	10,720,505	2,646,475
	도	22,008,638	17,873,720	4,134,918
	자	5,085,190	3,235,190	1,850,000
고품질 과수생산시설 현대화 사업		35,142,000	28,455,967	6,686,033
	기	13,319,000	10,710,669	2,608,331
	도	21,823,000	17,745,298	4,077,702
402 민간자본이전		35,142,000	28,455,967	6,686,033
	기	13,319,000	10,710,669	2,608,331
	도	21,823,000	17,745,298	4,077,702
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,142,000	28,455,967	6,686,033
○FTA기금 고품질 과수 생산시설 현대화사업		35,142,000	28,455,967	6,686,033
	기	13,319,000	10,710,669	2,608,331
	도	21,823,000	17,745,298	4,077,702
감귤원 토양피복 지원사업		2,000,000	1,500,000	500,000
402 민간자본이전		2,000,000	1,500,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,000,000	1,500,000	500,000
○감귤원 토양피복 지원사업(보조율 60%)		2,000,000	1,500,000	500,000
감귤원 방풍수 정비사업		2,000,000	1,000,000	1,000,000
307 민간이전		2,000,000	1,000,000	1,000,000
02 민간경상사업보조		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○감귤원 방풍수 정비 지원사업(보조율 90%)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
과수분야 스마트팜 확산사업		119,950	24,590	95,360
	기	47,980	9,836	38,144
	도	71,970	14,754	57,216
402 민간자본이전		119,950	24,590	95,360
	기	47,980	9,836	38,144
	도	71,970	14,754	57,216
02 민간자본사업보조(이전재원)		119,950	24,590	95,360

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○과수분야 스마트팜 지원사업	119,950	24,590	95,360
	기 47,980	9,836	38,144
	도 71,970	14,754	57,216
감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재지원사업	350,000	0	350,000
301 일반보전금	350,000	0	350,000
14 기타보상금	350,000	0	350,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원사업	350,000	0	350,000
식품산업육성 기반조성	2,221,354	2,058,954	162,400
	국 219,280	230,080	△10,800
	기 42,000	0	42,000
	도 261,280	230,080	31,200
	자 1,698,794	1,598,794	100,000
농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영 활성화	1,125,634	1,025,634	100,000
307 민간이전	1,100,000	1,000,000	100,000
05 민간위탁금	1,100,000	1,000,000	100,000
○온라인 쇼핑몰 서귀포in정 운영	1,100,000	1,000,000	100,000
식품소재 및 반가공산업 육성사업	84,000	0	84,000
	기 42,000	0	42,000
	도 42,000	0	42,000
402 민간자본이전	84,000	0	84,000
	기 42,000	0	42,000
	도 42,000	0	42,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,000	0	84,000
○식품소재 및 반가공산업 육성사업	84,000	0	84,000
	기 42,000	0	42,000
	도 42,000	0	42,000
농번기 돌봄지원	88,560	93,200	△4,640
	국 44,280	46,600	△2,320
	도 44,280	46,600	△2,320
307 민간이전	88,560	93,200	△4,640
	국 44,280	46,600	△2,320
	도 44,280	46,600	△2,320
02 민간경상사업보조	88,560	93,200	△4,640
○농번기 돌봄지원사업	88,560	93,200	△4,640
	국 44,280	46,600	△2,320
	도 44,280	46,600	△2,320
농촌아이돌봄지원	0	16,960	△16,960
	국 0	8,480	△8,480
	도 0	8,480	△8,480
307 민간이전	0	16,960	△16,960
	국 0	8,480	△8,480
	도 0	8,480	△8,480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	0	16,960	△16,960
○농촌아이돌봄지원(운영비)	0	16,960	△16,960
	국 0	8,480	△8,480
	도 0	8,480	△8,480
원예특작분야 생산・유통 기반 구축	3,078,920	2,874,920	204,000
	국 21,940	19,940	2,000
	균 541,000	541,000	0
	도 290,940	288,940	2,000
	자 2,225,040	2,025,040	200,000
감자 종서 구입비 지원	150,000	50,000	100,000
307 민간이전	150,000	50,000	100,000
02 민간경상사업보조	150,000	50,000	100,000
○감자 종서 구입비 지원(보조율 60%)	150,000	50,000	100,000
(친서민) 소형농기계 지원	413,000	313,000	100,000
402 민간자본이전	413,000	313,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	413,000	313,000	100,000
○소형농기계 지원(보조율 70%)	413,000	313,000	100,000
노후 경유 농업기계 조기폐차 지원사업	31,880	27,880	4,000
	국 15,940	13,940	2,000
	도 15,940	13,940	2,000
307 민간이전	31,880	27,880	4,000
	국 15,940	13,940	2,000
	도 15,940	13,940	2,000
02 민간경상사업보조	31,880	27,880	4,000
○노후경유 농업기계 조기폐차 지원	31,880	27,880	4,000
	국 15,940	13,940	2,000
	도 15,940	13,940	2,000
농산물 유통구조개선	1,555,198	1,505,198	50,000
임산부 친환경농산물 지원	185,000	135,000	50,000
307 민간이전	185,000	135,000	50,000
02 민간경상사업보조	185,000	135,000	50,000
○임산부 친환경농산물 지원(정액)	185,000	135,000	50,000
청정 제주농지 기능강화	32,288,881	32,334,407	△45,526
	기 31,937,856	31,974,890	△37,034
	도 118,263	126,755	△8,492
	자 232,762	232,762	0
기본형 공익직불사업	142,000	158,900	△16,900
	기 142,000	158,900	△16,900
101 인건비	107,000	115,000	△8,000
	기 107,000	115,000	△8,000
04 기간제근로자등보수	107,000	115,000	△8,000
○기본형 공익직불제사업 인건비	107,000	115,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	107,000	115,000	△8,000
201 일반운영비		35,000	43,900	△8,900
	기	35,000	43,900	△8,900
01 사무관리비		28,400	34,900	△6,500
○기본형 공익직불제 업무 지원		28,400	34,900	△6,500
	기	28,400	34,900	△6,500
02 공공운영비		6,600	9,000	△2,400
○기본형 공익직불제사업 우편발송료		6,600	9,000	△2,400
	기	6,600	9,000	△2,400
경관보전직접지불제 사업		51,980	61,204	△9,224
	기	25,990	30,602	△4,612
	도	25,990	30,602	△4,612
301 일반보전금		51,980	61,204	△9,224
	기	25,990	30,602	△4,612
	도	25,990	30,602	△4,612
14 기타보상금		51,980	61,204	△9,224
○경관보전직불제사업 지원		51,980	61,204	△9,224
	기	25,990	30,602	△4,612
	도	25,990	30,602	△4,612
경관보전직접지불제사업(초지)		175,690	195,092	△19,402
	기	140,552	156,074	△15,522
	도	35,138	39,018	△3,880
301 일반보전금		175,690	195,092	△19,402
	기	140,552	156,074	△15,522
	도	35,138	39,018	△3,880
14 기타보상금		175,690	195,092	△19,402
○경관보전직불제사업(초지)		175,690	195,092	△19,402
	기	140,552	156,074	△15,522
	도	35,138	39,018	△3,880
농업용수 관리		13,509,730	12,909,730	600,000
	기	1,316,000	1,316,000	0
	도	328,000	328,000	0
	자	11,865,730	11,265,730	600,000
농업용 수리시설 유지관리		3,565,730	2,965,730	600,000
401 시설비및부대비		760,000	160,000	600,000
01 시설비		760,000	160,000	600,000
○지하수 연장허가 영향조사		600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시해양수산과		51,167,678	49,221,194	1,946,484
	국	11,958,745	11,602,783	355,962
	균	8,544,421	8,019,421	525,000
	기	6,088,000	6,088,000	0
	도	6,012,281	5,655,201	357,080
	자	18,564,231	17,855,789	708,442
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)		42,093,807	40,149,040	1,944,767
	국	10,505,245	10,149,283	355,962
	균	6,990,421	6,465,421	525,000
	기	5,588,000	5,588,000	0
	도	3,310,210	2,953,130	357,080
	자	15,699,931	14,993,206	706,725
수산진흥사업		6,646,692	6,581,528	65,164
	국	1,706,959	1,708,600	△1,641
	도	188,680	194,600	△5,920
	자	4,751,053	4,678,328	72,725
해녀보호 및 육성(성인지예산)		2,907,738	2,867,738	40,000
307 민간이전		820,128	780,128	40,000
02 민간경상사업보조		820,128	780,128	40,000
○법환해녀학교 운영지원(정액)		160,000	120,000	40,000
어촌체험휴양마을지원		119,070	86,400	32,670
307 민간이전		119,070	86,400	32,670
02 민간경상사업보조		119,070	86,400	32,670
○어촌체험휴양마을 사무장 지원(보조율90%)		119,070	86,400	32,670
경영이양 직불금		4,239	4,200	39
	국	4,239	4,200	39
301 일반보전금		4,239	4,200	39
	국	4,239	4,200	39
14 기타보상금		4,239	4,200	39
○경영이양 직불금		4,239	4,200	39
	국	4,239	4,200	39
조건불리지역 직접지불제(2024)		10,400	0	10,400
	국	8,320	0	8,320
	도	2,080	0	2,080
301 일반보전금		10,400	0	10,400
	국	8,320	0	8,320
	도	2,080	0	2,080
14 기타보상금		10,400	0	10,400
○조건불리지역 직접지불제(2024)		10,400	0	10,400
	국	8,320	0	8,320
	도	2,080	0	2,080
FTA 피해보전 직불금		55	0	55

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		55	0	55
14 기타보상금		55	0	55
○FTA 피해보전 직불금(2024년 국비 미편성분)		55	0	55
여성어업인 특화건강검진		18,000	36,000	△18,000
	국	10,000	20,000	△10,000
	도	8,000	16,000	△8,000
301 일반보전금		18,000	36,000	△18,000
	국	10,000	20,000	△10,000
	도	8,000	16,000	△8,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,000	36,000	△18,000
○여성어업인 특화건강검진(90%)		18,000	36,000	△18,000
	국	10,000	20,000	△10,000
	도	8,000	16,000	△8,000
어선어업사업		5,409,955	4,473,352	936,603
	국	2,078,655	1,721,052	357,603
	도	259,050	121,050	138,000
	자	3,072,250	2,631,250	441,000
어선어업 경영안정 및 장비 지원		2,850,500	2,409,500	441,000
	국	95,500	95,500	0
	도	95,500	95,500	0
	자	2,659,500	2,218,500	441,000
307 민간이전		2,261,000	1,820,000	441,000
02 민간경상사업보조		2,261,000	1,820,000	441,000
○연안어선유류비지원(정액)		475,000	305,000	170,000
○근해어선유류비지원(정액)		526,000	255,000	271,000
대체어장 자원동향조사		502,920	476,217	26,703
	국	502,920	476,217	26,703
307 민간이전		502,920	476,217	26,703
	국	502,920	476,217	26,703
02 민간경상사업보조		502,920	476,217	26,703
○대체어장 자원동향조사 지원(정액)		502,920	476,217	26,703
	국	502,920	476,217	26,703
연안어선 감척사업		459,800	0	459,800
	국	321,800	0	321,800
	도	138,000	0	138,000
201 일반운영비		11,000	0	11,000
	국	7,700	0	7,700
	도	3,300	0	3,300
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○연안어선 감척사업 해체처리비 및 온비드 수수료		11,000	0	11,000
	국	7,700	0	7,700
	도	3,300	0	3,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	448,800	0	448,800
	국 314,100	0	314,100
	도 134,700	0	134,700
14 기타보상금	448,800	0	448,800
○연안어선 감척	448,800	0	448,800
	국 314,100	0	314,100
	도 134,700	0	134,700
2024년 어선원 직불제(2차 접수분)	9,100	0	9,100
	국 9,100	0	9,100
301 일반보전금	9,100	0	9,100
	국 9,100	0	9,100
14 기타보상금	9,100	0	9,100
○2024년 2차 어선원 직불제 직불금	9,100	0	9,100
	국 9,100	0	9,100
해양시설사업	13,959,889	13,016,889	943,000
	균 6,990,421	6,465,421	525,000
	도 2,849,480	2,624,480	225,000
	자 4,119,988	3,926,988	193,000
일반농산어촌개발사업(전환사업)	2,533,000	2,340,000	193,000
403 자치단체등자본이전	2,533,000	2,340,000	193,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,533,000	2,340,000	193,000
○수산1리 마을단위특화개발사업(균특이양)	193,000	0	193,000
2025년 어촌신활력 증진사업	750,000	0	750,000
	균 525,000	0	525,000
	도 225,000	0	225,000
403 자치단체등자본이전	750,000	0	750,000
	균 525,000	0	525,000
	도 225,000	0	225,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	750,000	0	750,000
○토산항 어촌신활력 증진사업	750,000	0	750,000
	균 525,000	0	525,000
	도 225,000	0	225,000
행정운영경비(서귀포시해양수산과)(기타/기타)	44,720	43,003	1,717
기본경비	44,720	43,003	1,717
부서운영 기본경비	44,720	43,003	1,717
201 일반운영비	21,275	20,509	766
01 사무관리비	21,275	20,509	766
○기본사무용품비	1,680	1,600	80
○기본업무수행 급량비	14,395	13,709	686
202 여비	19,959	19,008	951
01 국내여비	19,959	19,008	951
○기본업무수행 여비	19,959	19,008	951

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시청정축산과		19,632,271	18,407,360	1,224,911
	국	5,363,980	5,331,201	32,779
	기	1,628,015	1,389,617	238,398
	도	4,926,340	4,966,906	△40,566
	자	7,713,936	6,719,636	994,300
청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)		19,591,014	18,366,103	1,224,911
	국	5,363,980	5,331,201	32,779
	기	1,628,015	1,389,617	238,398
	도	4,926,340	4,966,906	△40,566
	자	7,672,679	6,678,379	994,300
한(흑)우산업 육성		1,907,970	1,240,670	667,300
	기	3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
	자	1,901,970	1,234,670	667,300
한우산업 육성		1,063,530	496,230	567,300
	기	3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
	자	1,057,530	490,230	567,300
301 일반보전금		197,300	0	197,300
14 기타보상금		197,300	0	197,300
○FTA 피해보전직불제(2024년 국비 미편성분)		197,300	0	197,300
307 민간이전		781,500	411,500	370,000
	기	3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
	자	775,500	405,500	370,000
02 민간경상사업보조		781,500	411,500	370,000
○한우농가 배합사료 물류비 지원(정액)		600,000	230,000	370,000
양질 조사료 생산		250,000	150,000	100,000
307 민간이전		212,000	112,000	100,000
02 민간경상사업보조		212,000	112,000	100,000
○감귤박 사료자원화 지원(정액)		200,000	100,000	100,000
가축방역		3,051,404	2,982,831	68,573
	국	921,080	924,301	△3,221
	기	83,514	83,514	0
	도	947,500	952,706	△5,206
	자	1,099,310	1,022,310	77,000
가축전염병 예방주사		390,899	390,908	△9
	국	167,594	167,589	5
	도	223,305	223,319	△14
206 재료비		133,451	133,460	△9
	국	38,870	38,865	5
	도	94,581	94,595	△14
01 재료비		133,451	133,460	△9

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가축전염병 방역약품 등 구입		133,451	133,460	△9
	국	38,870	38,865	5
	도	94,581	94,595	△14
AI 시료채취 비용지원		12,716	4,944	7,772
	국	6,358	2,472	3,886
	도	6,358	2,472	3,886
301 일반보전금		12,716	4,944	7,772
	국	6,358	2,472	3,886
	도	6,358	2,472	3,886
14 기타보상금		12,716	4,944	7,772
○AI 시료채취 비용지원		12,716	4,944	7,772
	국	6,358	2,472	3,886
	도	6,358	2,472	3,886
럼피스킨병 예방약 등 지원		19,380	30,620	△11,240
	국	9,690	15,310	△5,620
	도	9,690	15,310	△5,620
301 일반보전금		19,380	30,620	△11,240
	국	9,690	15,310	△5,620
	도	9,690	15,310	△5,620
14 기타보상금		19,380	30,620	△11,240
○럼피스킨 일제접종 시술비		19,380	30,620	△11,240
	국	9,690	15,310	△5,620
	도	9,690	15,310	△5,620
브루셀라 특별검진		126,000	130,000	△4,000
	국	24,983	26,000	△1,017
	도	101,017	104,000	△2,983
301 일반보전금		86,000	90,000	△4,000
	국	16,983	18,000	△1,017
	도	69,017	72,000	△2,983
14 기타보상금		86,000	90,000	△4,000
○브루셀라병 채혈비 및 보정비		86,000	90,000	△4,000
	국	16,983	18,000	△1,017
	도	69,017	72,000	△2,983
축산차량 무선인식장치 지원		34,512	35,462	△950
	국	17,256	17,731	△475
	도	17,256	17,731	△475
201 일반운영비		28,512	29,462	△950
	국	14,256	14,731	△475
	도	14,256	14,731	△475
02 공공운영비		28,512	29,462	△950
○차량 무선인식장치 통신료		28,512	29,462	△950
	국	14,256	14,731	△475
	도	14,256	14,731	△475

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가축전염병 청정지역 유지		633,050	576,050	57,000
206 재료비		117,500	60,500	57,000
01 재료비		117,500	60,500	57,000
○고병원성AI 긴급방역 약품 구입(`24년 특별교부세분)		57,000	0	57,000
거점소독센터 운영		155,000	135,000	20,000
206 재료비		100,000	80,000	20,000
01 재료비		100,000	80,000	20,000
○차단방역용 소독약품 등 구입		100,000	80,000	20,000
축산환경 기반구축		9,249,847	8,955,009	294,838
	국	3,326,000	3,326,000	0
	기	939,158	661,860	277,298
	도	2,071,700	2,104,160	△32,460
	자	2,912,989	2,862,989	50,000
쾌적한 축산환경 조성		195,500	145,500	50,000
307 민간이전		130,000	80,000	50,000
02 민간경상사업보조		130,000	80,000	50,000
○축산환경개선(보조율 60%)		130,000	80,000	50,000
조사료생산 사일리지 제조비 지원		1,890,000	1,882,200	7,800
	기	563,000	560,200	2,800
	도	1,126,000	1,121,000	5,000
	자	201,000	201,000	0
307 민간이전		1,889,000	1,881,200	7,800
	기	563,000	560,200	2,800
	도	1,126,000	1,121,000	5,000
	자	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조		1,889,000	1,881,200	7,800
○조사료생산 사일리지제조비 지원		1,689,000	1,681,200	7,800
	기	563,000	560,200	2,800
	도	1,126,000	1,121,000	5,000
조사료생산 종자구입비 지원		203,400	218,320	△14,920
	기	61,700	69,160	△7,460
	도	61,700	69,160	△7,460
	자	80,000	80,000	0
307 민간이전		203,400	218,320	△14,920
	기	61,700	69,160	△7,460
	도	61,700	69,160	△7,460
	자	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조		203,400	218,320	△14,920
○조사료생산 종자구입비 지원		123,400	138,320	△14,920
	기	61,700	69,160	△7,460
	도	61,700	69,160	△7,460
조사료생산 기계,장비 지원		52,000	100,000	△48,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산환경 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 13,000	25,000	△12,000
	도 39,000	75,000	△36,000
402 민간자본이전	52,000	100,000	△48,000
	기 13,000	25,000	△12,000
	도 39,000	75,000	△36,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	100,000	△48,000
○조사료생산 기계·장비 지원	52,000	100,000	△48,000
	기 13,000	25,000	△12,000
	도 39,000	75,000	△36,000
조사료 품질평가 보조인력	27,000	15,000	12,000
	기 13,500	7,500	6,000
	도 13,500	7,500	6,000
101 인건비	27,000	15,000	12,000
	기 13,500	7,500	6,000
	도 13,500	7,500	6,000
04 기간제근로자등보수	27,000	15,000	12,000
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	27,000	15,000	12,000
	기 13,500	7,500	6,000
	도 13,500	7,500	6,000
방목생태축산농장 조성	287,958	0	287,958
	기 287,958	0	287,958
402 민간자본이전	287,958	0	287,958
	기 287,958	0	287,958
02 민간자본사업보조(이전재원)	287,958	0	287,958
○방목생태축산농장 조성 지원	287,958	0	287,958
	기 287,958	0	287,958
축산산업육성	1,353,155	1,430,955	△77,800
	기 414,109	453,009	△38,900
	도 408,206	447,106	△38,900
	자 530,840	530,840	0
시민 건강 승마 활성화(주민참여예산)	82,500	192,500	△110,000
	기 20,000	75,000	△55,000
	도 20,000	75,000	△55,000
	자 42,500	42,500	0
402 민간자본이전	40,000	150,000	△110,000
	기 20,000	75,000	△55,000
	도 20,000	75,000	△55,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	150,000	△110,000
○시민건강 힐링 승마장 조성	40,000	150,000	△110,000
	기 20,000	75,000	△55,000
	도 20,000	75,000	△55,000
농촌관광 승마활성화	200,400	127,200	73,200
	기 100,200	63,600	36,600

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	100,200	63,600	36,600
307 민간이전		200,400	127,200	73,200
	기	100,200	63,600	36,600
	도	100,200	63,600	36,600
02 민간경상사업보조		200,400	127,200	73,200
○농촌관광 승마활성화		56,400	60,000	△3,600
	기	28,200	30,000	△1,800
	도	28,200	30,000	△1,800
○농촌관광 승마활성화(승마트레킹)		144,000	67,200	76,800
	기	72,000	33,600	38,400
	도	72,000	33,600	38,400
유소년 승마단 지원		81,000	126,000	△45,000
	기	40,500	63,000	△22,500
	도	40,500	63,000	△22,500
307 민간이전		81,000	126,000	△45,000
	기	40,500	63,000	△22,500
	도	40,500	63,000	△22,500
02 민간경상사업보조		81,000	126,000	△45,000
○유소년 승마단 운영 지원		81,000	126,000	△45,000
	기	40,500	63,000	△22,500
	도	40,500	63,000	△22,500
승용마 조련강화		24,000	20,000	4,000
	기	12,000	10,000	2,000
	도	12,000	10,000	2,000
307 민간이전		24,000	20,000	4,000
	기	12,000	10,000	2,000
	도	12,000	10,000	2,000
02 민간경상사업보조		24,000	20,000	4,000
○승용마 조련강화		24,000	20,000	4,000
	기	12,000	10,000	2,000
	도	12,000	10,000	2,000
동물보호복지		3,352,500	3,080,500	272,000
	국	1,115,400	1,079,400	36,000
	도	1,363,400	1,327,400	36,000
	자	873,700	673,700	200,000
반려동물과 함께하는 시민건강 사업		298,000	98,000	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○댕댕이 힐링 쉼팡 조성		200,000	0	200,000
개식용종식 전・폐업 지원		2,058,000	1,986,000	72,000
	국	1,029,000	993,000	36,000
	도	1,029,000	993,000	36,000
301 일반보전금		1,852,000	1,986,000	△134,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	926,000	993,000	△67,000
	도	926,000	993,000	△67,000
14 기타보상금		1,852,000	1,986,000	△134,000
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)		1,636,000	1,770,000	△134,000
	국	818,000	885,000	△67,000
	도	818,000	885,000	△67,000
401 시설비및부대비		206,000	0	206,000
	국	103,000	0	103,000
	도	103,000	0	103,000
01 시설비		206,000	0	206,000
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)		206,000	0	206,000
	국	103,000	0	103,000
	도	103,000	0	103,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기후환경과		9,738,167	9,466,732	271,435
	국	1,752,790	1,740,790	12,000
	균	60,000	60,000	0
	기	301,000	213,000	88,000
	도	2,131,990	2,031,990	100,000
	자	5,492,387	5,420,952	71,435
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)		5,145,782	5,116,782	29,000
	국	326,400	314,400	12,000
	도	349,600	337,600	12,000
	자	4,469,782	4,464,782	5,000
환경보전 및 운영관리		3,770,882	3,741,882	29,000
	국	326,400	314,400	12,000
	도	349,600	337,600	12,000
	자	3,094,882	3,089,882	5,000
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)		177,290	172,290	5,000
201 일반운영비		54,410	49,410	5,000
01 사무관리비		17,000	12,000	5,000
○물영아리오름 화장실 유지관리		5,000	0	5,000
생태관광지역 지정 · 육성사업		144,000	90,000	54,000
	국	72,000	45,000	27,000
	도	72,000	45,000	27,000
307 민간이전		144,000	90,000	54,000
	국	72,000	45,000	27,000
	도	72,000	45,000	27,000
02 민간경상사업보조		144,000	90,000	54,000
○생태관광지역 지정 · 육성사업		144,000	90,000	54,000
	국	72,000	45,000	27,000
	도	72,000	45,000	27,000
람사르 습지도시 인증프로그램 지원(성인지예산)		208,940	238,940	△30,000
	국	65,000	80,000	△15,000
	도	65,000	80,000	△15,000
	자	78,940	78,940	0
307 민간이전		130,000	160,000	△30,000
	국	65,000	80,000	△15,000
	도	65,000	80,000	△15,000
02 민간경상사업보조		130,000	160,000	△30,000
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원		130,000	160,000	△30,000
	국	65,000	80,000	△15,000
	도	65,000	80,000	△15,000
탄소중립 녹색성장(환경/대기)		905,360	729,360	176,000
	기	301,000	213,000	88,000
	도	301,000	213,000	88,000
	자	303,360	303,360	0

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 탄소중립 녹색성장(환경/대기)
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후변화대응		905,360	729,360	176,000
	기	301,000	213,000	88,000
	도	301,000	213,000	88,000
	자	303,360	303,360	0
기후변화대응		298,160	122,160	176,000
	기	88,000	0	88,000
	도	88,000	0	88,000
	자	122,160	122,160	0
401 시설비및부대비		186,000	10,000	176,000
	기	88,000	0	88,000
	도	88,000	0	88,000
	자	10,000	10,000	0
01 시설비		186,000	10,000	176,000
○폭염대응 쉼터 조성사업		176,000	0	176,000
	기	88,000	0	88,000
	도	88,000	0	88,000
환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)		3,638,121	3,571,686	66,435
	국	1,426,390	1,426,390	0
	균	60,000	60,000	0
	도	1,481,390	1,481,390	0
	자	670,341	603,906	66,435
환경사업장 및 화장실 관리		3,638,121	3,571,686	66,435
	국	1,426,390	1,426,390	0
	균	60,000	60,000	0
	도	1,481,390	1,481,390	0
	자	670,341	603,906	66,435
도로 재비산먼지 저감사업		866,435	800,000	66,435
	국	400,000	400,000	0
	도	400,000	400,000	0
	자	66,435	0	66,435
101 인건비		58,935	0	58,935
04 기간제근로자등보수		58,935	0	58,935
○소형 노면 전기청소차 운영 인부임(보험료 및 피복 포함)		58,935	0	58,935
201 일반운영비		7,500	0	7,500
02 공공운영비		7,500	0	7,500
○소형 노면 전기청소차 유지 관리 등		7,500	0	7,500

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기배출시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시생활환경과		56,391,268	55,510,255	881,013
	국	100,000	100,000	0
	균	955,000	955,000	0
	기	10,024,500	10,024,500	0
	도	1,492,500	1,492,500	0
	자	43,819,268	42,938,255	881,013
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)		43,032,949	42,279,342	753,607
	국	100,000	100,000	0
	균	955,000	955,000	0
	기	10,024,500	10,024,500	0
	도	1,492,500	1,492,500	0
	자	30,460,949	29,707,342	753,607
생활쓰레기배출시스템 구축		2,944,032	2,893,032	51,000
	국	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	2,744,032	2,693,032	51,000
생활쓰레기 배출 클린하우스 운영		311,247	285,247	26,000
206 재료비		58,260	32,260	26,000
01 재료비		58,260	32,260	26,000
○클린하우스 가연성쓰레기 배출용기 구입		39,250	13,250	26,000
음식물 RFID 계량장비 운영		219,825	194,825	25,000
206 재료비		95,000	70,000	25,000
01 재료비		95,000	70,000	25,000
○음식물 RFID 장비 부품 구입		95,000	70,000	25,000
쓰레기 줄이기 추진		272,000	272,000	0
	국	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	72,000	72,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	국	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○업사이클센터 기본 및 실시설계		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	100,000	△100,000
○업사이클센터 설치 사전 기획 설계 등		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
환경자원화시설 관리		11,761,550	11,058,943	702,607
	기	180,000	180,000	0
	도	420,000	420,000	0
	자	11,161,550	10,458,943	702,607
남부광역환경관리센터 운영관리		7,330,813	6,708,206	622,607

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	7,255,000	6,632,393	622,607
05 민간위탁금	7,200,000	6,577,393	622,607
○남부광역환경관리센터(소각장) 운영관리	7,200,000	6,577,393	622,607
재활용품선별시설 운영	3,615,737	3,585,737	30,000
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
01 시설비	110,000	80,000	30,000
○대형폐기물 처리시설 설치사업 기본조사설계 용역비	30,000	0	30,000
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	215,000	165,000	50,000
402 민간자본이전	130,000	80,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	80,000	50,000
○예래3통 경로당 리모델링 공사(정액)	50,000	0	50,000
행정운영경비(서귀포시생활환경과)(기타/기타)	13,358,319	13,230,913	127,406
인력운영비	13,230,742	13,103,336	127,406
직접인건비	13,230,742	13,103,336	127,406
304 연금부담금등	636,781	509,375	127,406
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	636,781	509,375	127,406
○공무직(환경미화원 및 청소차운전원)근로자 퇴직금	636,781	509,375	127,406

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시공원녹지과		24,897,237	26,096,023	△1,198,786
	국	5,049,258	4,411,258	638,000
	균	1,839,500	1,839,500	0
	기	2,678,976	4,585,976	△1,907,000
	도	8,531,790	8,671,076	△139,286
	자	6,705,213	6,488,213	217,000
	소	92,500	100,000	△7,500
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)		12,297,049	14,988,835	△2,691,786
	균	1,700,000	1,700,000	0
	기	1,803,000	3,710,000	△1,907,000
	도	3,227,000	4,004,286	△777,286
	자	5,474,549	5,474,549	0
	소	92,500	100,000	△7,500
공원녹지 조성관리		12,297,049	14,988,835	△2,691,786
	균	1,700,000	1,700,000	0
	기	1,803,000	3,710,000	△1,907,000
	도	3,227,000	4,004,286	△777,286
	자	5,474,549	5,474,549	0
	소	92,500	100,000	△7,500
도시 바람길숲 조성(성인지예산)		2,500,000	2,500,000	0
	균	1,250,000	1,250,000	0
	도	1,250,000	1,250,000	0
401 시설비및부대비		2,485,000	2,485,000	0
	균	1,242,500	1,242,500	0
	도	1,242,500	1,242,500	0
01 시설비		2,452,000	2,485,000	△33,000
○도시바람길숲 조성		2,252,000	2,285,000	△33,000
	균	1,126,000	1,142,500	△16,500
	도	1,126,000	1,142,500	△16,500
02 감리비		33,000	0	33,000
○도시바람길숲 조성 감리		33,000	0	33,000
	균	16,500	0	16,500
	도	16,500	0	16,500
생활밀착형 숲 조성		500,000	500,000	0
	균	250,000	250,000	0
	도	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	균	250,000	250,000	0
	도	250,000	250,000	0
01 시설비		491,000	500,000	△9,000
○생활밀착형 숲 조성		491,000	500,000	△9,000
	균	245,500	250,000	△4,500
	도	245,500	250,000	△4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 감리비		9,000	0	9,000
○생활밀착형 숲 조성 감리		9,000	0	9,000
	균	4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
도시공원 내 어린이놀이시설 정비사업		92,500	100,000	△7,500
	소	92,500	100,000	△7,500
401 시설비및부대비		92,500	100,000	△7,500
	소	92,500	100,000	△7,500
01 시설비		92,500	100,000	△7,500
○노후 어린이놀이시설 정비		92,500	100,000	△7,500
	소	92,500	100,000	△7,500
삼매봉(해안-도심-한라산)도시생태축 복원사업		690,000	3,514,286	△2,824,286
	기	483,000	2,460,000	△1,977,000
	도	207,000	1,054,286	△847,286
401 시설비및부대비		690,000	3,514,286	△2,824,286
	기	483,000	2,460,000	△1,977,000
	도	207,000	1,054,286	△847,286
01 시설비		677,505	3,514,286	△2,836,781
○삼매봉 도시생태축 복원사업		677,505	3,514,286	△2,836,781
	기	474,253	2,460,000	△1,985,747
	도	203,252	1,054,286	△851,034
02 감리비		12,495	0	12,495
○삼매봉 도시생태축 복원사업 감리		12,495	0	12,495
	기	8,747	0	8,747
	도	3,748	0	3,748
기후위기 폭염대응 쉼터 조성		140,000	0	140,000
	기	70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	기	70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
01 시설비		140,000	0	140,000
○기후위기 취약계층 · 지역 지원사업(폭염쉼터 조성사업)		140,000	0	140,000
	기	70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
기후대응 도시숲 조성		2,500,000	2,500,000	0
	기	1,250,000	1,250,000	0
	도	1,250,000	1,250,000	0
401 시설비및부대비		2,500,000	2,500,000	0
	기	1,250,000	1,250,000	0
	도	1,250,000	1,250,000	0
01 시설비		2,460,000	2,500,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기후대응 도시숲 조성(엉또공원 2.5ha)		2,460,000	2,500,000	△40,000
	기	1,230,000	1,250,000	△20,000
	도	1,230,000	1,250,000	△20,000
02 감리비		40,000	0	40,000
○기후대응 도시숲 조성(엉또공원 2.5ha) 감리		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)		12,557,020	11,064,020	1,493,000
	국	5,049,258	4,411,258	638,000
	균	139,500	139,500	0
	기	875,976	875,976	0
	도	5,304,790	4,666,790	638,000
	자	1,187,496	970,496	217,000
산림자원 조성관리		5,906,792	5,806,792	100,000
	국	1,681,297	1,681,297	0
	균	139,500	139,500	0
	기	875,976	875,976	0
	도	2,663,199	2,663,199	0
	자	546,820	446,820	100,000
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		1,751,952	1,751,952	0
	기	875,976	875,976	0
	도	875,976	875,976	0
401 시설비및부대비		1,751,952	1,751,952	0
	기	875,976	875,976	0
	도	875,976	875,976	0
01 시설비		1,601,952	1,751,952	△150,000
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		1,601,952	1,751,952	△150,000
	기	800,976	875,976	△75,000
	도	800,976	875,976	△75,000
02 감리비		150,000	0	150,000
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 감리		150,000	0	150,000
	기	75,000	0	75,000
	도	75,000	0	75,000
임도		199,285	199,285	0
	균	139,500	139,500	0
	도	59,785	59,785	0
401 시설비및부대비		199,285	199,285	0
	균	139,500	139,500	0
	도	59,785	59,785	0
01 시설비		193,285	199,285	△6,000
○임도시설(간선임도 0.7㎞)		193,285	199,285	△6,000
	균	135,300	139,500	△4,200
	도	57,985	59,785	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 감리비		6,000	0	6,000
○임도시설 감리		6,000	0	6,000
	균	4,200	0	4,200
	도	1,800	0	1,800
덩굴류 제거 생태계 보전사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○칡덩굴 제거 67ha		100,000	0	100,000
산림자원 보호관리		6,650,228	5,257,228	1,393,000
	국	3,367,961	2,729,961	638,000
	도	2,641,591	2,003,591	638,000
	자	640,676	523,676	117,000
산림병해충방제		2,801,403	2,801,403	0
	국	1,983,345	1,983,345	0
	도	818,058	818,058	0
401 시설비및부대비		1,739,653	1,739,653	0
	국	1,240,120	1,240,120	0
	도	499,533	499,533	0
01 시설비		1,569,653	1,739,653	△170,000
○소나무재선충병 방제사업(재선충피해고사목제거, 예방나무주사, 지상방제, 일반병해충 포함)		1,569,653	1,739,653	△170,000
	국	1,121,120	1,240,120	△119,000
	도	448,533	499,533	△51,000
02 감리비		170,000	0	170,000
○소나무재선충병 방제사업 감리 (재선충피해고사목제거, 일반병해충 포함)		170,000	0	170,000
	국	119,000	0	119,000
	도	51,000	0	51,000
산불방지운영		628,476	511,476	117,000
201 일반운영비		132,930	57,930	75,000
01 사무관리비		77,000	2,000	75,000
○산불예방 홍보물 제작 및 산불진화장비 구입 등('24년 특별교부세분)		75,000	0	75,000
405 자산취득비		42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비		42,000	0	42,000
○산불예방 홍보물 제작 및 산불진화장비 구입 등('24년 특별교부세분)		42,000	0	42,000
산림재해대책비		1,276,000	0	1,276,000
	국	638,000	0	638,000
	도	638,000	0	638,000
401 시설비및부대비		1,276,000	0	1,276,000
	국	638,000	0	638,000
	도	638,000	0	638,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,226,000	0	1,226,000
○소나무재선충병 긴급방제비(사전집행 638,000천원 포함)	1,226,000	0	1,226,000
	국 638,000	0	638,000
	도 588,000	0	588,000
02 감리비	50,000	0	50,000
○소나무재선충병 긴급방제비 감리	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진(환경/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소		6,050,469	5,796,469	254,000
	국	235,085	235,085	0
	균	108,000	108,000	0
	도	401,365	401,365	0
	자	5,306,019	5,052,019	254,000
산림휴양서비스 증진(환경/자연)		3,523,844	3,269,844	254,000
	균	108,000	108,000	0
	도	162,000	162,000	0
	자	3,253,844	2,999,844	254,000
자연휴양림 조성관리		3,523,844	3,269,844	254,000
	균	108,000	108,000	0
	도	162,000	162,000	0
	자	3,253,844	2,999,844	254,000
서귀포자연휴양림 무장애나눔길 조성사업		508,000	254,000	254,000
401 시설비및부대비		508,000	254,000	254,000
01 시설비		508,000	254,000	254,000
○서귀포자연휴양림 무장애나눔길 조성사업		508,000	254,000	254,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안전총괄과		61,573,633	61,014,832	558,801
	국	19,280	19,315	△35
	균	17,888,500	19,388,500	△1,500,000
	도	15,936,284	17,436,365	△1,500,081
	자	26,762,569	23,667,652	3,094,917
	소	967,000	503,000	464,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)		61,454,638	60,895,837	558,801
	국	19,280	19,315	△35
	균	17,888,500	19,388,500	△1,500,000
	도	15,936,284	17,436,365	△1,500,081
	자	26,643,574	23,548,657	3,094,917
	소	967,000	503,000	464,000
시민안전종합 계획 추진		1,502,632	474,310	1,028,322
	국	10,000	10,000	0
	도	10,000	10,000	0
	자	856,632	321,310	535,322
	소	626,000	133,000	493,000
안전한 도시 만들기		41,480	33,480	8,000
201 일반운영비		34,280	26,280	8,000
01 사무관리비		26,650	18,650	8,000
○재난 및 안전취약지 예찰활동 물품구입		8,000	0	8,000
안전문화 진흥추진(성인지예산)		140,580	146,080	△5,500
	자	14,580	13,080	1,500
	소	126,000	133,000	△7,000
201 일반운영비		111,500	118,500	△7,000
	자	5,500	5,500	0
	소	106,000	113,000	△7,000
01 사무관리비		111,500	118,500	△7,000
○서귀포시 안전 안심 마을만들기		76,000	83,000	△7,000
	소	76,000	83,000	△7,000
307 민간이전		4,500	3,000	1,500
06 보험금		4,500	3,000	1,500
○안전보안관 상해보험 가입		4,500	3,000	1,500
물놀이 관리지역 안전관리		263,872	247,050	16,822
101 인건비		262,522	245,700	16,822
04 기간제근로자등보수		262,522	245,700	16,822
○하천 물놀이 민간안전요원 인부임 및 피복비		262,522	245,700	16,822
안전사업지구 조성사업		1,009,000	0	1,009,000
	자	509,000	0	509,000
	소	500,000	0	500,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 12,500	0	12,500
	소 12,500	0	12,500
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○시민 안전 의식개선 홍보 캠페인 운영	25,000	0	25,000
	자 12,500	0	12,500
	소 12,500	0	12,500
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	자 16,500	0	16,500
	소 7,500	0	7,500
11 행사실비지원금	9,000	0	9,000
○안전사업지구 조성 안전프로그램 주민참여 지원	9,000	0	9,000
14 기타보상금	15,000	0	15,000
○안전활동 지원(안전보안관 활동수당)	15,000	0	15,000
	자 7,500	0	7,500
	소 7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	960,000	0	960,000
	자 480,000	0	480,000
	소 480,000	0	480,000
01 시설비	960,000	0	960,000
○안전사업지구 조성	960,000	0	960,000
	자 480,000	0	480,000
	소 480,000	0	480,000
재난예방 대책 추진	5,528,560	4,588,560	940,000
	국 2,500	2,500	0
	도 2,500	2,500	0
	자 5,523,560	4,583,560	940,000
재난예방 업무 추진	44,160	4,160	40,000
201 일반운영비	2,170	0	2,170
01 사무관리비	2,170	0	2,170
○대설대비 낙상방지물품 구입('24년 특별교부세분)	2,170	0	2,170
405 자산취득비	37,830	0	37,830
01 자산및물품취득비	37,830	0	37,830
○대설대비 소형제설장비 구입('24년 특별교부세분)	37,830	0	37,830
풍수해보험 가입율 제고	5,000,000	4,100,000	900,000
307 민간이전	5,000,000	4,100,000	900,000
06 보험금	5,000,000	4,100,000	900,000
○풍수해·지진재해보험료 지원 부담금(국가직접지원사업)	5,000,000	4,100,000	900,000
재해위험개선지구 정비	24,483,120	27,483,120	△3,000,000
	균 13,018,500	14,518,500	△1,500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 11,018,500	12,518,500	△1,500,000
	자 446,120	446,120	0
재해위험개선지구 정비사업	20,564,000	23,564,000	△3,000,000
	균 10,282,000	11,782,000	△1,500,000
	도 10,282,000	11,782,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	20,564,000	23,564,000	△3,000,000
	균 10,282,000	11,782,000	△1,500,000
	도 10,282,000	11,782,000	△1,500,000
01 시설비	19,549,000	22,549,000	△3,000,000
○재해위험개선지구 정비사업(7개지구)	19,549,000	22,549,000	△3,000,000
	균 9,774,500	11,274,500	△1,500,000
	도 9,774,500	11,274,500	△1,500,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	29,614,452	28,022,857	1,591,595
	균 4,870,000	4,870,000	0
	도 4,870,000	4,870,000	0
	자 19,552,452	17,932,857	1,619,595
	소 322,000	350,000	△28,000
동홍지구 우수저류시설 설치사업	1,536,595	0	1,536,595
401 시설비및부대비	1,536,595	0	1,536,595
01 시설비	1,536,595	0	1,536,595
○동홍지구 우수저류시설 설치사업 선금 반환분	1,536,595	0	1,536,595
지방하천 및 소하천 유지보수사업	662,000	690,000	△28,000
	자 340,000	340,000	0
	소 322,000	350,000	△28,000
401 시설비및부대비	662,000	690,000	△28,000
	자 340,000	340,000	0
	소 322,000	350,000	△28,000
01 시설비	662,000	690,000	△28,000
○제방 및 하천 내 시설물 보수・정비	372,000	400,000	△28,000
	자 50,000	50,000	0
	소 322,000	350,000	△28,000
소하천 정비 종합계획 수립(전환사업)	1,253,000	1,170,000	83,000
401 시설비및부대비	1,253,000	1,170,000	83,000
01 시설비	1,253,000	1,170,000	83,000
○소하천정비 종합계획 수립(균특이양)	1,253,000	1,170,000	83,000
민방위 운영관리	115,174	115,290	△116
	국 6,780	6,815	△35
	도 35,284	35,365	△81
	자 73,110	73,110	0
민방위의 날 훈련	1,834	1,950	△116
	국 550	585	△35
	도 1,284	1,365	△81

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		1,834	1,950	△116
	국	550	585	△35
	도	1,284	1,365	△81
01 사무관리비		1,834	1,950	△116
○민방위의 날 훈련경비		1,834	1,950	△116
	국	550	585	△35
	도	1,284	1,365	△81
사업장 내 안전보건망 구축		210,700	211,700	△1,000
	자	191,700	191,700	0
	소	19,000	20,000	△1,000
산업재해예방관리		160,700	161,700	△1,000
	자	141,700	141,700	0
	소	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비		158,700	159,700	△1,000
	자	139,700	139,700	0
	소	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비		158,200	159,200	△1,000
○사업장 중대재해 예방 홍보물 제작		9,000	10,000	△1,000
	소	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도시과		85,142,394	82,117,394	3,025,000
	국	750,000	750,000	0
	균	9,225,000	10,151,000	△926,000
	도	5,983,000	6,909,000	△926,000
	자	69,184,394	64,307,394	4,877,000
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)		85,090,387	82,065,387	3,025,000
	국	750,000	750,000	0
	균	9,225,000	10,151,000	△926,000
	도	5,983,000	6,909,000	△926,000
	자	69,132,387	64,255,387	4,877,000
도시계획 관리 및 정비		2,237,504	2,199,504	38,000
	국	110,000	110,000	0
	도	110,000	110,000	0
	자	2,017,504	1,979,504	38,000
제주 혁신도시 복합혁신센터 운영(성인지예산)		1,384,364	1,346,364	38,000
401 시설비및부대비		38,000	0	38,000
01 시설비		38,000	0	38,000
○가스열펌프 저감장치 설치		38,000	0	38,000
도시계획도로정비		16,483,300	15,383,300	1,100,000
	균	5,250,000	5,250,000	0
	도	2,250,000	2,250,000	0
	자	8,983,300	7,883,300	1,100,000
신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업		300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
01 시설비		300,000	100,000	200,000
○신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업		200,000	0	200,000
서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업		1,970,000	1,070,000	900,000
401 시설비및부대비		1,970,000	1,070,000	900,000
01 시설비		1,970,000	1,070,000	900,000
○서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업('24년 특별교부세)		900,000	0	900,000
장기미집행 도시계획시설 정비		45,663,000	46,915,000	△1,252,000
	균	1,000,000	1,926,000	△926,000
	도	1,000,000	1,926,000	△926,000
	자	43,663,000	43,063,000	600,000
상예동~중문동(대로1-1-1호선)도로개설사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○상예동~중문동(대로1-1-1호선)도로개설사업		200,000	0	200,000
중문~회수간(대로1-1-3호선)도로개설사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○중문~회수간(대로1-1-3호선)도로개설사업	200,000	0	200,000
대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	2,000,000	3,852,000	△1,852,000
	균 1,000,000	1,926,000	△926,000
	도 1,000,000	1,926,000	△926,000
401 시설비및부대비	2,000,000	3,852,000	△1,852,000
	균 1,000,000	1,926,000	△926,000
	도 1,000,000	1,926,000	△926,000
01 시설비	2,000,000	3,852,000	△1,852,000
○하모리-상모리(대로3-2-1호선)도로개설사업	2,000,000	3,852,000	△1,852,000
	균 1,000,000	1,926,000	△926,000
	도 1,000,000	1,926,000	△926,000
서홍마을안길(중로2-1-48호선)도로개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○서홍마을안길(중로2-1-48호선)도로개설사업	200,000	0	200,000
도시재생사업	8,855,570	6,936,570	1,919,000
	국 640,000	640,000	0
	균 2,975,000	2,975,000	0
	도 2,623,000	2,623,000	0
	자 2,617,570	698,570	1,919,000
성산읍 도시재생사업	5,368,000	5,208,000	160,000
	균 2,975,000	2,975,000	0
	도 1,983,000	1,983,000	0
	자 410,000	250,000	160,000
307 민간이전	410,000	250,000	160,000
05 민간위탁금	410,000	250,000	160,000
○성산읍 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	410,000	250,000	160,000
서귀포시 문화광장 조성사업	1,759,000	0	1,759,000
401 시설비및부대비	1,759,000	0	1,759,000
01 시설비	1,759,000	0	1,759,000
○문화광장 지상부 조성공사	1,759,000	0	1,759,000
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	11,720,000	10,500,000	1,220,000
장기미집행도시계획시설대지보상	11,720,000	10,500,000	1,220,000
401 시설비및부대비	11,720,000	10,500,000	1,220,000
01 시설비	11,720,000	10,500,000	1,220,000
○도시계획도로 시설 대지매수	1,220,000	0	1,220,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건설과	51,324,210	48,001,045	3,323,165
	국 0	16,791,000	△16,791,000
	균 17,685,000	400,000	17,285,000
	도 600,000	600,000	0
	자 33,039,210	30,210,045	2,829,165
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	19,463,447	17,434,282	2,029,165
	균 400,000	400,000	0
	도 600,000	600,000	0
	자 18,463,447	16,434,282	2,029,165
도로 및 국유재산관리	4,815,507	4,661,312	154,195
	균 400,000	400,000	0
	도 600,000	600,000	0
	자 3,815,507	3,661,312	154,195
가로(보안)등 유지관리	1,696,000	1,596,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○가로(보안)등 유지관리	300,000	200,000	100,000
전신주 지중화 사업	54,195	0	54,195
403 자치단체등자본이전	54,195	0	54,195
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,195	0	54,195
○예래로 지중화 사업	54,195	0	54,195
도로개발사업	4,713,900	4,113,900	600,000
서귀포시 신풍리 저류지 및 배수로 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서귀포시 신풍리 저류지 및 배수로 정비사업('24년 특별교부세분)	300,000	0	300,000
(구)동홍동주민센터 교차로 교통사고 관련 개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○(구)동홍동주민센터 교차로 교통사고 관련 개선사업('24년 특별교부세분)	300,000	0	300,000
도로 유지 관리	9,934,040	8,659,070	1,274,970
쾌적한 도로 환경 정비	4,974,970	4,000,000	974,970
401 시설비및부대비	4,974,970	4,000,000	974,970
01 시설비	4,974,970	4,000,000	974,970
○소파보수 및 덧씌우기	4,974,970	4,000,000	974,970
하모리 상습 침수지역 배수로 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○하모리 상습 침수지역 배수로 정비('24년도 특별교부세분)	300,000	0	300,000
농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)	31,804,740	30,510,740	1,294,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	16,791,000	△16,791,000
	균 17,285,000	0	17,285,000
	자 14,519,740	13,719,740	800,000
농업기반 조성사업	31,804,740	30,510,740	1,294,000
	국 0	16,791,000	△16,791,000
	균 17,285,000	0	17,285,000
	자 14,519,740	13,719,740	800,000
배수개선사업	17,285,000	16,791,000	494,000
	국 0	16,791,000	△16,791,000
	균 17,285,000	0	17,285,000
401 시설비및부대비	17,285,000	16,791,000	494,000
	국 0	16,791,000	△16,791,000
	균 17,285,000	0	17,285,000
01 시설비	16,575,000	16,081,000	494,000
○배수개선사업	16,575,000	16,081,000	494,000
	국 0	16,081,000	△16,081,000
	균 16,575,000	0	16,575,000
02 감리비	700,000	700,000	0
○배수개선사업 감리비	700,000	700,000	0
	국 0	700,000	△700,000
	균 700,000	0	700,000
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○배수개선사업 시설부대비	10,000	10,000	0
	국 0	10,000	△10,000
	균 10,000	0	10,000
신흥리 상습침수지역 배수로 정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○신흥리 상습침수지역 배수로 정비사업('24년도 특별교부세분)	400,000	0	400,000
상모리 상습침수지역 배수로 정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○상모리 상습침수지역 배수로 정비사업('24년도 특별교부세분)	400,000	0	400,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시교통행정과		23,118,041	25,169,378	△2,051,337
	자	22,737,418	24,758,378	△2,020,960
	소	380,623	411,000	△30,377
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)		22,742,135	24,793,472	△2,051,337
	자	22,361,512	24,382,472	△2,020,960
	소	380,623	411,000	△30,377
주차장조성사업(주차장사업특별회계)		19,158,080	21,344,490	△2,186,410
주차환경개선지원(전환사업)		8,900,000	11,086,410	△2,186,410
401 시설비및부대비		8,900,000	11,086,410	△2,186,410
01 시설비		8,900,000	11,086,410	△2,186,410
○숲속 그린스마트 주차장 조성사업(지방이양사업)		0	2,186,410	△2,186,410
주차환경조성		1,150,876	1,078,876	72,000
	자	1,013,876	938,876	75,000
	소	137,000	140,000	△3,000
서귀포 주정차 지도단속		1,150,876	1,078,876	72,000
	자	1,013,876	938,876	75,000
	소	137,000	140,000	△3,000
401 시설비및부대비		212,000	140,000	72,000
	자	75,000	0	75,000
	소	137,000	140,000	△3,000
01 시설비		212,000	140,000	72,000
○어린이보호구역 주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치		137,000	140,000	△3,000
	소	137,000	140,000	△3,000
○불법주정차 단속용 무인단속장비 설치		75,000	0	75,000
자동차 관리 사업		175,726	140,726	35,000
자동차관리사업		167,326	132,326	35,000
201 일반운영비		141,746	131,746	10,000
01 사무관리비		44,900	34,900	10,000
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지관리용역		10,000	0	10,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○차량탑재형 번호판 영치시스템 교체		25,000	0	25,000
교통시설 사업		724,623	728,500	△3,877
	자	481,000	457,500	23,500
	소	243,623	271,000	△27,377
버스승차대 및 정류소 표지판 정비		344,500	321,000	23,500
201 일반운영비		249,500	226,000	23,500
01 사무관리비		69,500	46,000	23,500
○비가림 버스승차대 청소용역		47,000	23,500	23,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통시설 개선 및 교통안전시설물 정비사업		380,123	407,500	△27,377
	자	136,500	136,500	0
	소	243,623	271,000	△27,377
401 시설비및부대비		283,623	311,000	△27,377
	자	40,000	40,000	0
	소	243,623	271,000	△27,377
01 시설비		283,623	311,000	△27,377
○다기능 횡단보도 안전지킴이 설치		59,623	60,000	△377
	소	59,623	60,000	△377
○교통안전시설 설치 및 유지관리		138,000	156,000	△18,000
	소	138,000	156,000	△18,000
○교차로 알리미 설치		46,000	55,000	△9,000
	소	46,000	55,000	△9,000
차고지증명제 업무 추진		55,867	23,917	31,950
차고지증명제 운영관리		55,867	23,917	31,950
201 일반운영비		55,867	23,917	31,950
02 공공운영비		39,867	7,917	31,950
○차고지증명 안내문(일반우편) 발송		33,550	1,600	31,950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시보건행정과		11,432,588	11,614,814	△182,226
	국	536,761	557,739	△20,978
	균	199,559	203,838	△4,279
	기	2,994,985	3,087,643	△92,658
	도	3,629,961	3,701,005	△71,044
	자	4,071,322	4,064,589	6,733
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)		11,263,620	11,442,579	△178,959
	국	536,761	557,739	△20,978
	균	199,559	203,838	△4,279
	기	2,994,985	3,087,643	△92,658
	도	3,629,961	3,701,005	△71,044
	자	3,902,354	3,892,354	10,000
보건행정운영		437,501	427,501	10,000
청사 운영		273,253	263,253	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○청사 내 안전울타리 보강・설치		10,000	0	10,000
의약관리		5,309,521	5,401,959	△92,438
	국	309,000	309,000	0
	기	1,449,383	1,495,602	△46,219
	도	1,810,170	1,856,389	△46,219
	자	1,740,968	1,740,968	0
국가예방접종실시		1,850,960	1,942,398	△91,438
	기	925,480	971,199	△45,719
	도	925,480	971,199	△45,719
307 민간이전		1,850,960	1,942,398	△91,438
	기	925,480	971,199	△45,719
	도	925,480	971,199	△45,719
01 의료 및 회복비		1,850,960	1,942,398	△91,438
○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비 지원		1,847,992	1,939,430	△91,438
	기	923,996	969,715	△45,719
	도	923,996	969,715	△45,719
청소년 산모 임신출산의료비 지원		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	도	1,000	1,500	△500
307 민간이전		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	도	1,000	1,500	△500
01 의료 및 회복비		2,000	3,000	△1,000
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	도	1,000	1,500	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병예방관리		446,701	446,601	100
	국	9,000	9,000	0
	기	105,308	105,208	100
	도	117,355	117,355	0
	자	215,038	215,038	0
의료관련감염병 예방관리사업		1,900	1,800	100
	기	1,900	1,800	100
301 일반보전금		1,900	1,800	100
	기	1,900	1,800	100
14 기타보상금		1,900	1,800	100
○의료관련감염병 표본감시 및 관리		1,900	1,800	100
	기	1,900	1,800	100
방문간호관리		2,217,494	2,283,925	△66,431
	국	14,988	14,833	155
	균	199,559	203,838	△4,279
	기	627,654	674,193	△46,539
	도	550,898	566,666	△15,768
	자	824,395	824,395	0
방문건강관리사업		488,772	497,330	△8,558
	균	199,559	203,838	△4,279
	도	284,813	289,092	△4,279
	자	4,400	4,400	0
101 인건비		323,110	312,105	11,005
	균	132,922	127,419	5,503
	도	190,188	184,686	5,502
03 공무직(무기계약)근로자보수		242,133	266,775	△24,642
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비		184,866	209,508	△24,642
·기본급		139,662	164,304	△24,642
	균	69,831	82,152	△12,321
	도	69,831	82,152	△12,321
04 기간제근로자등보수		80,977	45,330	35,647
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 전문인력(기간제) 인건비		56,335	45,330	11,005
·기본급		49,790	40,000	9,790
	균	24,895	20,000	4,895
	도	24,895	20,000	4,895
·4대보험 기관부담금		5,600	4,480	1,120
	균	2,800	2,240	560
	도	2,800	2,240	560
·연차유급휴가 미사용 수당		285	190	95
	균	143	95	48
	도	142	95	47

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○방문건강관리사업 전문인력 인건비	24,642	0	24,642
· 기본급	22,027	0	22,027
	균 11,014	0	11,014
	도 11,013	0	11,013
· 4대보험 기관부담금	2,520	0	2,520
	균 1,260	0	1,260
	도 1,260	0	1,260
· 연차유급휴가 미사용 수당	95	0	95
	균 47	0	47
	도 48	0	48
201 일반운영비	59,542	79,105	△19,563
	균 27,571	37,353	△9,782
	도 27,571	37,352	△9,781
	자 4,400	4,400	0
01 사무관리비	53,554	62,112	△8,558
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입 등	2,153	10,711	△8,558
	균 1,077	5,356	△4,279
	도 1,076	5,355	△4,279
02 공공운영비	5,988	16,993	△11,005
○AI 스피커 등 통신비	1,588	12,593	△11,005
	균 793	6,296	△5,503
	도 795	6,297	△5,502
치매안심센터 운영	775,891	833,968	△58,077
	기 586,528	632,990	△46,462
	도 189,363	200,978	△11,615
101 인건비	559,036	487,132	71,904
	기 413,045	355,522	57,523
	도 145,991	131,610	14,381
03 공무직(무기계약)근로자보수	270,517	265,333	5,184
○치매안심센터 공무직 인건비	270,517	265,333	5,184
· 조정수당	24,384	19,200	5,184
	기 19,507	15,360	4,147
	도 4,877	3,840	1,037
04 기간제근로자등보수	223,365	156,645	66,720
○치매안심센터 기간제 인건비	223,365	156,645	66,720
· 급여	200,000	140,000	60,000
	기 160,000	112,000	48,000
	도 40,000	28,000	12,000
· 4대보험 기관부담금	22,400	15,680	6,720
	기 17,920	12,544	5,376
	도 4,480	3,136	1,344
201 일반운영비	84,891	164,846	△79,955

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 67,912	131,876	△63,964
	도 16,979	32,970	△15,991
01 사무관리비	58,251	117,486	△59,235
○치매안심센터 운영비	14,319	43,582	△29,263
	기 11,454	34,865	△23,411
	도 2,865	8,717	△5,852
○치매안심센터 차량 임차료	22,000	36,300	△14,300
	기 17,600	29,040	△11,440
	도 4,400	7,260	△2,860
○치매안심센터 협력의사 자문수당	8,232	16,464	△8,232
	기 6,586	13,171	△6,585
	도 1,646	3,293	△1,647
○치매안심센터 사업 홍보물 제작 등	2,000	4,000	△2,000
	기 1,600	3,200	△1,600
	도 400	800	△400
○AI인지훈련 디바이스 임차료	5,600	11,040	△5,440
	기 4,480	8,832	△4,352
	도 1,120	2,208	△1,088
02 공공운영비	5,640	6,360	△720
○AI인지훈련 디바이스 통신이용료	2,640	3,360	△720
	기 2,112	2,688	△576
	도 528	672	△144
03 행사운영비	21,000	41,000	△20,000
○치매예방 및 관리 프로그램 등 운영	6,000	16,000	△10,000
	기 4,800	12,800	△8,000
	도 1,200	3,200	△2,000
○치매환자쉼터 및 가족지원 프로그램 등 운영	7,000	17,000	△10,000
	기 5,600	13,600	△8,000
	도 1,400	3,400	△2,000
301 일반보전금	2,900	8,000	△5,100
	기 2,320	6,400	△4,080
	도 580	1,600	△1,020
11 행사실비지원금	2,900	8,000	△5,100
○치매예방 등 프로그램 참여자 다과 등 제공	1,900	3,500	△1,600
	기 1,520	2,800	△1,280
	도 380	700	△320
○치매환자 쉼터 및 가족지원프로그램 참여자 다과 등 제공	500	4,000	△3,500
	기 400	3,200	△2,800
	도 100	800	△700
304 연금부담금등	87,064	50,990	36,074
	기 69,651	40,792	28,859

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	17,413	10,198	7,215
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		87,064	50,990	36,074
○퇴직적립금		60,754	24,680	36,074
	기	48,603	19,744	28,859
	도	12,151	4,936	7,215
307 민간이전		31,000	104,000	△73,000
	기	24,800	83,200	△58,400
	도	6,200	20,800	△14,600
01 의료 및 회복비		31,000	104,000	△73,000
○치매환자 조호물품 등 구입비		25,000	95,000	△70,000
	기	20,000	76,000	△56,000
	도	5,000	19,000	△14,000
○치매진단검사 감별검사비		5,000	8,000	△3,000
	기	4,000	6,400	△2,400
	도	1,000	1,600	△600
308 자치단체등이전		0	4,000	△4,000
	기	0	3,200	△3,200
	도	0	800	△800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	4,000	△4,000
○치매안심센터 운영 광고 위탁사업비		0	4,000	△4,000
	기	0	3,200	△3,200
	도	0	800	△800
405 자산취득비		0	4,000	△4,000
	기	0	3,200	△3,200
	도	0	800	△800
01 자산및물품취득비		0	4,000	△4,000
○치매프로그램 운영용 장비구입(태블릿 PC 등)		0	4,000	△4,000
	기	0	3,200	△3,200
	도	0	800	△800
치매공공후견지원사업		2,920	3,000	△80
	기	2,336	2,400	△64
	도	584	600	△16
201 일반운영비		520	600	△80
	기	416	480	△64
	도	104	120	△16
01 사무관리비		520	600	△80
○후견심판 청구절차 비용 등		520	600	△80
	기	416	480	△64
	도	104	120	△16
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
01 사무관리비		1,884	1,910	△26
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
장애인보건관리 전달체계 구축		55,381	55,071	310
	국	14,988	14,833	155
	도	37,348	37,193	155
	자	3,045	3,045	0
201 일반운영비		8,355	8,045	310
	국	155	0	155
	도	5,155	5,000	155
	자	3,045	3,045	0
01 사무관리비		5,310	5,000	310
○지역사회중심재활사업 홍보물품 구입		310	0	310
	국	155	0	155
	도	155	0	155
정신건강관리		1,626,274	1,656,464	△30,190
	국	203,773	224,906	△21,133
	기	527,955	527,955	0
	도	777,846	786,903	△9,057
	자	116,700	116,700	0
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		175,846	198,846	△23,000
	국	76,220	87,720	△11,500
	도	99,626	111,126	△11,500
101 인건비		148,692	155,692	△7,000
	국	66,588	70,088	△3,500
	도	82,104	85,604	△3,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		64,746	74,588	△9,842
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)		64,746	74,588	△9,842
·기본급		37,950	47,792	△9,842
	국	18,975	23,896	△4,921
	도	18,975	23,896	△4,921
04 기간제근로자등보수		83,946	81,104	2,842
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(4명)		83,946	81,104	2,842
·기본급		65,262	62,420	2,842
	국	32,631	31,210	1,421
	도	32,631	31,210	1,421
201 일반운영비		6,560	12,960	△6,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,280	6,480	△3,200
	도	3,280	6,480	△3,200
03 행사운영비		0	6,400	△6,400
○주간재활프로그램, 가족교육 등 운영		0	4,400	△4,400
	국	0	2,200	△2,200
	도	0	2,200	△2,200
○중독폐해예방프로그램 및 행사 등 운영		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
301 일반보전금		4,440	10,040	△5,600
	국	2,220	5,020	△2,800
	도	2,220	5,020	△2,800
11 행사실비지원금		0	5,600	△5,600
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등		0	5,600	△5,600
	국	0	2,800	△2,800
	도	0	2,800	△2,800
304 연금부담금등		10,554	14,554	△4,000
	국	1,332	3,332	△2,000
	도	9,222	11,222	△2,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,554	14,554	△4,000
○퇴직적립금		2,664	6,664	△4,000
	국	1,332	3,332	△2,000
	도	1,332	3,332	△2,000
중독관리통합지원센터 운영지원(서귀포)		23,000	0	23,000
	국	11,500	0	11,500
	도	11,500	0	11,500
201 일반운영비		17,400	0	17,400
	국	8,700	0	8,700
	도	8,700	0	8,700
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등(사전집행 1,430천원 포함)		6,500	0	6,500
	국	3,250	0	3,250
	도	3,250	0	3,250
○정신건강전문요원 교육비(사전집행 1,250천원 포함)		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	1,250	0	1,250
03 행사운영비		8,400	0	8,400
○주간재활프로그램, 가족교육 등 운영(사전집행 2,020천원 포함)		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중독폐해예방프로그램 및 행사 등 운영(사전집행 1,000천원 포함)		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
301 일반보전금		5,600	0	5,600
	국	2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
11 행사실비지원금		5,600	0	5,600
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등(사전집행 2,300천원 포함)		5,600	0	5,600
	국	2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
정신건강복지센터 인력확충		747,471	747,471	0
	기	330,650	330,650	0
	도	416,821	416,821	0
101 인건비		678,333	678,333	0
	기	310,160	310,160	0
	도	368,173	368,173	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		253,149	268,649	△15,500
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(6명)		253,149	268,649	△15,500
· 기본급		149,668	165,168	△15,500
	기	74,834	82,584	△7,750
	도	74,834	82,584	△7,750
04 기간제근로자등보수		425,184	409,684	15,500
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(20명)		425,184	409,684	15,500
· 급여		327,604	312,104	15,500
	기	163,802	156,052	7,750
	도	163,802	156,052	7,750
전국민 마음투자 지원사업		158,647	188,837	△30,190
	국	111,053	132,186	△21,133
	도	47,594	56,651	△9,057
301 일반보전금		158,647	188,837	△30,190
	국	111,053	132,186	△21,133
	도	47,594	56,651	△9,057
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		158,647	188,837	△30,190
○전국민 마음투자 지원사업		158,647	188,837	△30,190
	국	111,053	132,186	△21,133
	도	47,594	56,651	△9,057
행정운영경비(서귀포시보건행정과)(기타/기타)		168,968	172,235	△3,267
기본경비		168,968	172,235	△3,267
부서운영 기본경비		168,968	172,235	△3,267
201 일반운영비		57,131	57,671	△540
01 사무관리비		57,131	57,671	△540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본사무용품비	2,960	3,040	△80
○기타수용비	6,320	6,336	△16
○기본업무수행 급량비	16,411	16,855	△444
202 여비	103,437	106,122	△2,685
01 국내여비	14,637	14,922	△285
○기본업무수행 여비	14,637	14,922	△285
02 월액여비	88,800	91,200	△2,400
○월액여비	88,800	91,200	△2,400
203 업무추진비	8,400	8,442	△42
04 부서운영업무추진비	6,090	6,132	△42
○부서운영업무추진비	6,090	6,132	△42

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동부보건소		5,306,388	5,352,429	△46,041
	국	66,715	80,918	△14,203
	균	465,209	457,157	8,052
	기	1,459,000	1,492,450	△33,450
	도	1,682,196	1,688,636	△6,440
	자	1,633,268	1,633,268	0
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)		5,160,096	5,206,137	△46,041
	국	66,715	80,918	△14,203
	균	465,209	457,157	8,052
	기	1,459,000	1,492,450	△33,450
	도	1,682,196	1,688,636	△6,440
	자	1,486,976	1,486,976	0
보건행정운영		1,125,159	1,103,056	22,103
	균	308,456	297,344	11,112
	도	169,830	158,839	10,991
	자	646,873	646,873	0
농어촌의료서비스 개선		415,880	415,999	△119
	균	277,253	277,252	1
	도	138,627	138,747	△120
405 자산취득비		415,880	415,999	△119
	균	277,253	277,252	1
	도	138,627	138,747	△120
01 자산및물품취득비		415,880	415,999	△119
○보건의료장비 구입		415,880	415,999	△119
	균	277,253	277,252	1
	도	138,627	138,747	△120
의료취약지 의료지원 사업		62,406	40,184	22,222
	균	31,203	20,092	11,111
	도	31,203	20,092	11,111
201 일반운영비		19,724	15,724	4,000
	균	9,862	7,862	2,000
	도	9,862	7,862	2,000
01 사무관리비		11,944	7,944	4,000
○의료취약지 원격협진 사무용품(토너 등)(14개진료소)		4,000	0	4,000
	균	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
202 여비		2,200	870	1,330
	균	1,100	435	665
	도	1,100	435	665
01 국내여비		2,200	870	1,330
○원격협진사업 중앙교육, 우수사례 등 참석 여비		2,200	870	1,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	1,100	435	665
	도	1,100	435	665
307 민간이전		29,382	23,590	5,792
	균	14,691	11,795	2,896
	도	14,691	11,795	2,896
01 의료 및 회복비		29,382	23,590	5,792
○원격협진 의약품 및 의료소모품 구입		8,592	2,800	5,792
	균	4,296	1,400	2,896
	도	4,296	1,400	2,896
405 자산취득비		11,100	0	11,100
	균	5,550	0	5,550
	도	5,550	0	5,550
01 자산및물품취득비		11,100	0	11,100
○원격협진용 태블릿 PC(6대) 구입		7,600	0	7,600
	균	3,800	0	3,800
	도	3,800	0	3,800
○보건진료소 원격협진용 모니터 (14대) 구입		3,500	0	3,500
	균	1,750	0	1,750
	도	1,750	0	1,750
감염병 예방관리		286,691	286,691	0
	국	6,000	6,000	0
	기	55,549	55,549	0
	도	64,550	64,550	0
	자	160,592	160,592	0
성매개감염병 및 에이즈관리사업		40,214	40,214	0
	기	20,107	20,107	0
	도	20,107	20,107	0
201 일반운영비		7,520	520	7,000
	기	3,760	260	3,500
	도	3,760	260	3,500
01 사무관리비		7,520	520	7,000
○HIV/AIDS 감염인 및 고위험군 관리 교육 홍보		7,520	520	7,000
	기	3,760	260	3,500
	도	3,760	260	3,500
307 민간이전		32,694	39,694	△7,000
	기	16,347	19,847	△3,500
	도	16,347	19,847	△3,500
01 의료 및 회복비		32,694	39,694	△7,000
○HIV/AIDS 진료비		28,738	35,738	△7,000
	기	14,369	17,869	△3,500
	도	14,369	17,869	△3,500
방문간호관리		1,444,316	1,512,460	△68,144
	국	60,715	74,918	△14,203

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 156,753	159,813	△3,060
	기 501,562	535,012	△33,450
	도 441,006	458,437	△17,431
	자 284,280	284,280	0
방문건강관리사업	375,734	381,854	△6,120
	균 156,753	159,813	△3,060
	도 218,981	222,041	△3,060
307 민간이전	17,000	23,120	△6,120
	균 8,500	11,560	△3,060
	도 8,500	11,560	△3,060
01 의료 및 회복비	17,000	23,120	△6,120
○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입	4,000	7,000	△3,000
	균 2,000	3,500	△1,500
	도 2,000	3,500	△1,500
○폭염 및 한파대비 물품 구입 등	4,000	6,120	△2,120
	균 2,000	3,060	△1,060
	도 2,000	3,060	△1,060
○거동불편자 방문진료 의약품 구입 등	0	1,000	△1,000
	균 0	500	△500
	도 0	500	△500
장애인보건관리 전달체계 구축	39,640	39,332	308
	국 14,987	14,833	154
	도 24,653	24,499	154
101 인건비	36,640	36,332	308
	국 14,987	14,833	154
	도 21,653	21,499	154
04 기간제근로자등보수	36,640	36,332	308
○장애인보건관리 전달체계 구축 전문인력(기간제) 인건비	36,640	36,332	308
·기본급	32,808	32,500	308
	국 14,987	14,833	154
	도 17,821	17,667	154
전국민 마음투자 지원사업	65,326	85,836	△20,510
	국 45,728	60,085	△14,357
	도 19,598	25,751	△6,153
301 일반보전금	65,326	85,836	△20,510
	국 45,728	60,085	△14,357
	도 19,598	25,751	△6,153
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	65,326	85,836	△20,510
○전국민 마음투자 지원사업	65,326	85,836	△20,510
	국 45,728	60,085	△14,357
	도 19,598	25,751	△6,153
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,884	1,910	△26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
01 사무관리비		1,884	1,910	△26
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
치매안심센터운영		603,868	646,964	△43,096
	기	463,258	497,735	△34,477
	도	140,610	149,229	△8,619
101 인건비		447,592	401,133	46,459
	기	338,238	301,070	37,168
	도	109,354	100,063	9,291
02 기타직보수		69,840	66,324	3,516
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비		69,840	66,324	3,516
· 기본급		51,600	50,400	1,200
	기	41,280	40,320	960
	도	10,320	10,080	240
· 특수직무수당		2,280	2,220	60
	기	1,824	1,776	48
	도	456	444	12
· 시간외근무수당		5,736	3,840	1,896
	기	4,589	3,072	1,517
	도	1,147	768	379
· 가족수당		2,040	1,680	360
	기	1,632	1,344	288
	도	408	336	72
03 공무직(무기계약)근로자보수		185,646	170,171	15,475
○치매안심센터 공무직 인건비		160,851	145,376	15,475
· 기본급		117,861	107,328	10,533
	기	94,289	85,863	8,426
	도	23,572	21,465	2,107
· 조정수당		14,478	11,960	2,518
	기	11,582	9,568	2,014
	도	2,896	2,392	504
· 정액급식비		7,980	7,280	700
	기	6,384	5,824	560
	도	1,596	1,456	140
· 근속수당		6,528	5,054	1,474
	기	5,223	4,043	1,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,305	1,011	294
·특수업무수당		2,850	2,600	250
	기	2,280	2,080	200
	도	570	520	50
04 기간제근로자등보수		192,106	164,638	27,468
○치매안심센터 기간제 인건비		192,106	164,638	27,468
·급여		171,980	147,500	24,480
	기	137,584	118,000	19,584
	도	34,396	29,500	4,896
·4대보험료 및 미사용휴가수당 등		19,796	16,808	2,988
	기	15,837	13,446	2,391
	도	3,959	3,362	597
201 일반운영비		61,889	99,954	△38,065
	기	49,511	79,963	△30,452
	도	12,378	19,991	△7,613
01 사무관리비		40,889	70,954	△30,065
○치매안심센터 운영비		4,989	9,054	△4,065
	기	3,991	7,243	△3,252
	도	998	1,811	△813
○치매안심센터 분소(2개소) 운영비		1,000	2,000	△1,000
	기	800	1,600	△800
	도	200	400	△200
○치매사업용 차량 임차		20,000	33,000	△13,000
	기	16,000	26,400	△10,400
	도	4,000	6,600	△2,600
○치매안심센터 협력의사 수당		8,000	9,000	△1,000
	기	6,400	7,200	△800
	도	1,600	1,800	△200
○치매안심센터 사업 홍보물 제작 구입 등		4,000	9,000	△5,000
	기	3,200	7,200	△4,000
	도	800	1,800	△1,000
○인지프로그램 교육 자료 구입 등		1,000	7,000	△6,000
	기	800	5,600	△4,800
	도	200	1,400	△1,200
03 행사운영비		19,000	27,000	△8,000
○치매예방 및 관리 프로그램 등 운영		3,000	9,000	△6,000
	기	2,400	7,200	△4,800
	도	600	1,800	△1,200
○치매극복행사 및 안심마을 운영 등 치매인식개선 사업		7,000	9,000	△2,000
	기	5,600	7,200	△1,600
	도	1,400	1,800	△400
301 일반보전금		1,000	1,500	△500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 800	1,200	△400
	도 200	300	△100
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 참여 자 다과 등 제공	500	1,000	△500
	기 400	800	△400
	도 100	200	△100
304 연금부담금등	57,797	40,947	16,850
	기 46,237	32,758	13,479
	도 11,560	8,189	3,371
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	57,797	40,947	16,850
○공무직 4대보험 기관 부담금	20,908	18,070	2,838
	기 16,726	14,456	2,270
	도 4,182	3,614	568
○공무직 퇴직연금 부담금	36,889	22,877	14,012
	기 29,511	18,302	11,209
	도 7,378	4,575	2,803
307 민간이전	28,000	91,000	△63,000
	기 22,400	72,800	△50,400
	도 5,600	18,200	△12,600
01 의료 및 회복비	28,000	91,000	△63,000
○치매환자 조호물품 구입	18,000	80,000	△62,000
	기 14,400	64,000	△49,600
	도 3,600	16,000	△12,400
○치매사업용 의료용품 등 구입	1,000	2,000	△1,000
	기 800	1,600	△800
	도 200	400	△200
308 자치단체등이전	0	4,000	△4,000
	기 0	3,200	△3,200
	도 0	800	△800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	4,000	△4,000
○치매관리사업 외부 광고	0	4,000	△4,000
	기 0	3,200	△3,200
	도 0	800	△800
405 자산취득비	660	1,500	△840
	기 528	1,200	△672
	도 132	300	△168
01 자산및물품취득비	660	1,500	△840
○치매안심센터 제습기 등 구입	660	1,500	△840
	기 528	1,200	△672
	도 132	300	△168
치매공공후견 지원	1,900	600	1,300
	기 1,520	480	1,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	380	120	260
201 일반운영비		900	600	300
	기	720	480	240
	도	180	120	60
01 사무관리비		900	600	300
○심판절차비용 및 후견인 활동 등 운영		900	600	300
	기	720	480	240
	도	180	120	60
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	도	200	0	200
14 기타보상금		1,000	0	1,000
○치매공공후견인 활동비 등		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	도	200	0	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서부보건소		4,797,046	4,849,694	△52,648
	국	59,182	67,901	△8,719
	균	162,400	156,343	6,057
	기	1,188,106	1,230,015	△41,909
	도	1,224,600	1,232,677	△8,077
	자	2,162,758	2,162,758	0
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)		4,674,291	4,726,939	△52,648
	국	59,182	67,901	△8,719
	균	162,400	156,343	6,057
	기	1,188,106	1,230,015	△41,909
	도	1,224,600	1,232,677	△8,077
	자	2,040,003	2,040,003	0
보건행정운영		1,548,101	1,531,805	16,296
	균	37,935	29,787	8,148
	도	30,935	22,787	8,148
	자	1,479,231	1,479,231	0
의료취약지 의료지원사업		47,870	31,574	16,296
	균	23,935	15,787	8,148
	도	23,935	15,787	8,148
201 일반운영비		13,492	10,416	3,076
	균	6,746	5,208	1,538
	도	6,746	5,208	1,538
01 사무관리비		6,892	3,816	3,076
○의료취약지 원격협진사업운영 홍보물품 등 구입		4,892	1,816	3,076
	균	2,446	908	1,538
	도	2,446	908	1,538
307 민간이전		23,408	20,408	3,000
	균	11,704	10,204	1,500
	도	11,704	10,204	1,500
01 의료 및 회복비		23,408	20,408	3,000
○원격협진 의약품 및 의료소모품 구입		7,400	4,400	3,000
	균	3,700	2,200	1,500
	도	3,700	2,200	1,500
405 자산취득비		10,220	0	10,220
	균	5,110	0	5,110
	도	5,110	0	5,110
01 자산및물품취득비		10,220	0	10,220
○원격협진용 태블릿PC(6대) 구입		7,800	0	7,800
	균	3,900	0	3,900
	도	3,900	0	3,900
○보건진료소 원격협진용 모니터(11대) 구입		2,420	0	2,420
	균	1,210	0	1,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,210	0	1,210
의약관리		1,178,931	1,178,931	0
	기	498,814	498,814	0
	도	526,739	526,739	0
	자	153,378	153,378	0
예방접종등록센터운영		46,728	46,728	0
	기	14,683	14,683	0
	도	32,045	32,045	0
101 인건비		38,322	38,322	0
	기	14,500	14,500	0
	도	23,822	23,822	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		30,932	38,322	△7,390
○예방접종등록센터 운영요원 인건비(F등급)		22,630	30,020	△7,390
· 기본급		16,570	23,960	△7,390
	기	8,285	11,980	△3,695
	도	8,285	11,980	△3,695
04 기간제근로자등보수		7,390	0	7,390
○국비 공무직 대체인력 인건비		7,390	0	7,390
· 기본급		6,250	0	6,250
	기	3,125	0	3,125
	도	3,125	0	3,125
· 4대보험 기관부담금		700	0	700
	기	350	0	350
	도	350	0	350
· 연차유급휴가 미사용수당		190	0	190
	기	95	0	95
	도	95	0	95
· 출장여비		250	0	250
	기	125	0	125
	도	125	0	125
생애 초기 건강관리 시범사업		99,920	99,920	0
	기	44,000	44,000	0
	도	55,920	55,920	0
201 일반운영비		17,779	14,979	2,800
	기	8,890	7,490	1,400
	도	8,889	7,489	1,400
01 사무관리비		16,819	14,019	2,800
○생애초기 건강관리 홍보물품 구입		2,800	0	2,800
	기	1,400	0	1,400
	도	1,400	0	1,400
202 여비		3,000	5,800	△2,800
	기	1,500	2,900	△1,400
	도	1,500	2,900	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		3,000	5,800	△2,800
○건강간호사 출장 및 교육 여비		3,000	5,800	△2,800
	기	1,500	2,900	△1,400
	도	1,500	2,900	△1,400
방문간호관리		1,219,340	1,288,284	△68,944
	국	54,182	62,901	△8,719
	균	124,465	126,556	△2,091
	기	486,129	528,038	△41,909
	도	384,364	400,589	△16,225
	자	170,200	170,200	0
방문건강관리사업		284,062	288,244	△4,182
	균	124,465	126,556	△2,091
	도	159,597	161,688	△2,091
101 인건비		190,086	194,268	△4,182
	균	83,412	85,503	△2,091
	도	106,674	108,765	△2,091
04 기간제근로자등보수		78,758	82,940	△4,182
○방문건강관리사업 전문인력(기간제) 인건비(1명)		18,768	22,950	△4,182
·기본급		15,818	20,000	△4,182
	균	7,909	10,000	△2,091
	도	7,909	10,000	△2,091
치매안심센터운영		596,121	648,410	△52,289
	기	449,311	491,143	△41,832
	도	146,810	157,267	△10,457
101 인건비		431,437	412,087	19,350
	기	317,564	302,084	15,480
	도	113,873	110,003	3,870
02 기타직보수		69,975	69,255	720
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비		69,975	69,255	720
·시간외근무수당		4,560	4,200	360
	기	3,648	3,360	288
	도	912	840	72
·가족수당		3,000	2,640	360
	기	2,400	2,112	288
	도	600	528	72
03 공무직(무기계약)근로자보수		226,792	208,162	18,630
○치매안심센터 공무직 인건비		192,310	173,680	18,630
·조정수당		18,300	15,180	3,120
	기	14,640	12,144	2,496
	도	3,660	3,036	624
·정액급식비		10,080	9,240	840
	기	8,064	7,392	672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,016	1,848	168
·근속수당		18,000	3,630	14,370
	기	14,400	2,904	11,496
	도	3,600	726	2,874
·특수업무수당		3,600	3,300	300
	기	2,880	2,640	240
	도	720	660	60
201 일반운영비		65,758	90,589	△24,831
	기	52,606	72,472	△19,866
	도	13,152	18,117	△4,965
01 사무관리비		50,200	72,589	△22,389
○치매안심센터 운영비		4,000	8,000	△4,000
	기	3,200	6,400	△3,200
	도	800	1,600	△800
○치매안심센터 분소 운영비		3,500	2,889	611
	기	2,800	2,312	488
	도	700	577	123
○치매사업용 차량 임차		22,000	40,000	△18,000
	기	17,600	32,000	△14,400
	도	4,400	8,000	△3,600
○인지프로그램 교재 자료 구입 등		4,000	5,000	△1,000
	기	3,200	4,000	△800
	도	800	1,000	△200
02 공공운영비		2,058	4,000	△1,942
○치매안심센터 시설 및 차량 유지관리비 등		1,058	3,000	△1,942
	기	846	2,400	△1,554
	도	212	600	△388
03 행사운영비		13,500	14,000	△500
○치매예방 및 관리프로그램 등 운영		4,000	3,000	1,000
	기	3,200	2,400	800
	도	800	600	200
○치매극복행사 및 안심마을운영 등 치매인식개선사업		4,500	6,000	△1,500
	기	3,600	4,800	△1,200
	도	900	1,200	△300
202 여비		6,000	5,000	1,000
	기	4,800	4,000	800
	도	1,200	1,000	200
01 국내여비		6,000	5,000	1,000
○관내 출장여비		4,000	3,000	1,000
	기	3,200	2,400	800
	도	800	600	200
304 연금부담금등		67,426	43,330	24,096

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 53,941	34,664	19,277
	도 13,485	8,666	4,819
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	67,426	43,330	24,096
○공무직 퇴직 연금부담금	45,636	21,540	24,096
	기 36,509	17,232	19,277
	도 9,127	4,308	4,819
307 민간이전	20,000	86,000	△66,000
	기 16,000	68,800	△52,800
	도 4,000	17,200	△13,200
01 의료 및 회복비	20,000	86,000	△66,000
○치매환자 조호물품 등 구입	15,000	80,000	△65,000
	기 12,000	64,000	△52,000
	도 3,000	16,000	△13,000
○치매사업용 의료용품 등 구입	1,000	2,000	△1,000
	기 800	1,600	△800
	도 200	400	△200
308 자치단체등이전	0	4,000	△4,000
	기 0	3,200	△3,200
	도 0	800	△800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	4,000	△4,000
○치매관리사업 외부광고	0	4,000	△4,000
	기 0	3,200	△3,200
	도 0	800	△800
405 자산취득비	3,000	4,904	△1,904
	기 2,400	3,923	△1,523
	도 600	981	△381
01 자산및물품취득비	3,000	4,904	△1,904
○치매 프로그램용 장비 교체 및 구입 등	3,000	4,904	△1,904
	기 2,400	3,923	△1,523
	도 600	981	△381
치매공공후견지원	520	600	△80
	기 416	480	△64
	도 104	120	△16
201 일반운영비	520	600	△80
	기 416	480	△64
	도 104	120	△16
01 사무관리비	520	600	△80
○심판절차비용 및 후견인 활동 등 운영	520	600	△80
	기 416	480	△64
	도 104	120	△16
전국민 마음투자 지원사업	55,993	68,668	△12,675
	국 39,195	48,068	△8,873
	도 16,798	20,600	△3,802

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		55,993	68,668	△12,675
	국	39,195	48,068	△8,873
	도	16,798	20,600	△3,802
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		55,993	68,668	△12,675
○전국민 마음투자 지원사업		55,993	68,668	△12,675
	국	39,195	48,068	△8,873
	도	16,798	20,600	△3,802
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
01 사무관리비		1,884	1,910	△26
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	도	942	955	△13
장애인보건관리 전달체계 구축		39,640	39,332	308
	국	14,987	14,833	154
	도	24,653	24,499	154
101 인건비		36,640	36,332	308
	국	14,987	14,833	154
	도	21,653	21,499	154
04 기간제근로자등보수		36,640	36,332	308
○장애인보건관리 전달체계구축 전담인력 인건비(2명)		36,640	36,332	308
·기본급		32,808	32,500	308
	국	14,987	14,833	154
	도	17,821	17,667	154

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대정읍	7,625,155	7,603,655	21,500
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	7,377,958	7,356,458	21,500
산업육성 및 지역개발	3,804,462	3,782,962	21,500
시장 및 상가 운영관리	62,840	51,340	11,500
301 일반보전금	11,500	0	11,500
14 기타보상금	11,500	0	11,500
○공설시장 사용료 감면 보상	11,500	0	11,500
대정고을 추사문화 예술제	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○대정고을 추사문화 예술제(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
영어교육도시 환경정비	187,000	157,000	30,000
401 시설비및부대비	160,000	130,000	30,000
01 시설비	160,000	130,000	30,000
○영어교육도시 가로수 전정사업	110,000	80,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시남원읍	8,072,363	7,791,363	281,000
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	7,829,459	7,548,459	281,000
읍행정기능 활성화	3,563,444	3,542,444	21,000
체육시설 관리운영	228,425	219,425	9,000
201 일반운영비	67,590	58,590	9,000
02 공공운영비	62,590	53,590	9,000
○남원생활체육관 및 체육시설 2개소 공공요금(전기,수도 등)사용료	45,000	36,000	9,000
사회복지 및 주민생활 지원	76,412	64,412	12,000
307 민간이전	52,000	40,000	12,000
04 민간행사사업보조	22,000	10,000	12,000
○제4회 대한노인회남원읍분회 파크골프대회 지원(보조율 90%)	12,000	0	12,000
산업육성 및 지역개발	4,266,015	4,006,015	260,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,787,200	2,587,200	200,000
401 시설비및부대비	2,307,000	2,107,000	200,000
01 시설비	2,307,000	2,107,000	200,000
○주민불편해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	1,657,000	1,457,000	200,000
도로시설물 관리운영	863,500	803,500	60,000
401 시설비및부대비	370,000	310,000	60,000
01 시설비	370,000	310,000	60,000
○가로(보안)등 유지보수사업	370,000	310,000	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시성산읍	10,713,338	10,596,478	116,860
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	10,465,398	10,348,538	116,860
읍행정기능 활성화	6,235,959	6,119,099	116,860
주민자치센터 운영(성인지예산)	127,380	112,528	14,852
201 일반운영비	46,860	32,508	14,352
01 사무관리비	46,860	32,508	14,352
○주민자치회 위원수당(주민자치위원회 회의 참석수당 포함)	46,860	32,508	14,352
301 일반보전금	6,000	5,500	500
11 행사실비지원금	6,000	5,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	6,000	5,500	500
체육시설 관리운영	577,391	570,383	7,008
201 일반운영비	175,391	168,383	7,008
01 사무관리비	86,272	79,264	7,008
○성산국민체육센터 관리운영	7,008	0	7,008
청사 신축	1,771,000	1,676,000	95,000
201 일반운영비	81,000	56,000	25,000
01 사무관리비	76,000	56,000	20,000
○신청사 이전 청소용역	20,000	0	20,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○신청사 개청식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	1,565,000	1,545,000	20,000
01 시설비	1,565,000	1,545,000	20,000
○임시청사 시설장비 철거공사	20,000	0	20,000
405 자산취득비	125,000	75,000	50,000
01 자산및물품취득비	125,000	75,000	50,000
○신청사 이전에 따른 행정비품 구입	125,000	75,000	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안덕면	6,854,636	6,837,556	17,080
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	6,632,644	6,615,564	17,080
면행정기능 활성화	2,957,774	2,940,694	17,080
주민자치센터 운영(성인지예산)	144,890	127,810	17,080
201 일반운영비	64,370	47,790	16,580
01 사무관리비	46,820	30,240	16,580
○주민자치회 회의 참석수당	46,820	30,240	16,580
301 일반보전금	6,000	5,500	500
11 행사실비지원금	6,000	5,500	500
○우수 자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 (기준경비)	6,000	5,500	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시표선면	7,977,578	7,773,618	203,960
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	7,760,374	7,556,414	203,960
면행정기능 활성화	3,047,128	3,043,168	3,960
체육시설 관리운영	206,862	202,902	3,960
201 일반운영비	78,862	74,902	3,960
01 사무관리비	22,453	18,493	3,960
○표선생활체육관 개인하수처리시설 위탁관리 용역비	3,960	0	3,960
산업육성 및 지역개발	4,713,246	4,513,246	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,449,100	2,249,100	200,000
401 시설비및부대비	2,162,000	1,962,000	200,000
01 시설비	2,162,000	1,962,000	200,000
○관내 주민숙원사업(교통안전시설, 농로포장, 시설물정비 등)	400,000	200,000	200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시송산동	1,811,059	1,804,059	7,000
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	1,757,180	1,750,180	7,000
동행정기능 활성화	945,280	938,280	7,000
동행정 운영	124,992	117,992	7,000
201 일반운영비	52,292	45,292	7,000
01 사무관리비	35,060	28,060	7,000
○동 행정용 차량 임차	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시정방동	1,247,810	1,240,810	7,000
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	1,200,532	1,193,532	7,000
동행정기능 활성화	784,932	777,932	7,000
동행정 운영	168,356	161,356	7,000
201 일반운영비	71,221	64,221	7,000
01 사무관리비	41,860	34,860	7,000
○공용차량 임차료	7,000	0	7,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시효돈동	2,179,318	2,146,098	33,220
일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	2,131,960	2,098,740	33,220
동행정기능 활성화	970,270	957,050	13,220
주민자치센터 운영(성인지예산)	113,480	100,260	13,220
201 일반운영비	42,960	30,240	12,720
01 사무관리비	42,960	30,240	12,720
○주민자치회 회의참석 수당	42,960	30,240	12,720
301 일반보전금	6,000	5,500	500
11 행사실비지원금	6,000	5,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	6,000	5,500	500
산업육성 및 지역개발	1,161,690	1,141,690	20,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	77,940	57,940	20,000
201 일반운영비	75,440	55,440	20,000
01 사무관리비	48,460	28,460	20,000
○효돈구경(9景) 트멍길 운영	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동홍동	3,191,203	3,146,263	44,940
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	3,105,220	3,060,280	44,940
동행정기능 활성화	1,479,470	1,434,530	44,940
주민자치센터 운영(성인지예산)	170,980	144,040	26,940
201 일반운영비	85,460	67,020	18,440
01 사무관리비	52,460	34,020	18,440
○주민자치회 위원수당(주민자치회 회의 참석수당 포함)	52,460	34,020	18,440
301 일반보전금	6,000	5,500	500
11 행사실비지원금	6,000	5,500	500
○우수주민자치회 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	6,000	5,500	500
307 민간이전	77,520	69,520	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○2026년 솔오름 해맞이 행사(정액)(주민자치회 시범사업 1년차)	8,000	0	8,000
문화 및 체육행사 지원	61,500	43,500	18,000
307 민간이전	39,000	21,000	18,000
02 민간경상사업보조	19,000	1,000	18,000
○경로당 활성화를 위한 체험활동 지원사업(보조율90%)	18,000	0	18,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중문동	2,393,550	2,365,550	28,000
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	2,323,619	2,295,619	28,000
동행정기능 활성화	1,492,619	1,464,619	28,000
환경정비사업	325,483	297,483	28,000
101 인건비	197,827	169,827	28,000
04 기간제근로자등보수	197,827	169,827	28,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	134,800	106,800	28,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시예래동	2,159,074	2,149,074	10,000
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	2,107,571	2,097,571	10,000
동행정기능 활성화	929,395	919,395	10,000
동행정 운영	254,767	244,767	10,000
201 일반운영비	115,964	105,964	10,000
02 공공운영비	58,464	48,464	10,000
○전기사용료(청사)	34,800	24,800	10,000

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		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명: (가칭)제주자치지원센터 신축사업 ○ 사업위치: 제주시 연동 313-40 ((구)보건환경연구원 부지) ○ 사업기간: '23 ~ '26년(4년) ○ 사업규모: 연면적 3,102.44㎡(지하 1층, 지상 4층)			○ 연도별 투자계획 변경
총 사 업 비		16,500,000	16,500,000	-	
2023년 까지	예 산 액	1,420,000	1,420,000	-	
	지 출 액	1,420,000	1,420,000	-	
	지출잔액	-	-	-	
2024년도	예 산 액	1,000,000	1,000,000		
	지 출 액	918,638	918,638		
	지출잔액	81,362	81,362		
당해연도(2025년)		8,767,000	8,620,000	147,000	
2026년 예산액		5,313,000	5,460,000	△147,000	
2027년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ (가칭)제주자치지원센터 신축사업은 「지방재정법」 제42조(계속비 등)에 따라 추진중인 사업으로 공사 감리비 부족에 따라 2025년 예산을 147,000천원 증액하여 사업을 추진하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 비자림로 확장사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=2.94km(4차로) · 사업기간 2014 ~ 2025			○ 총사업비 변경 - 증 2,547백만원
총 사 업 비		29,136,000	26,589,000	2,547,000	
2023년 까지	예 산 액	18,615,000	18,615,000		
	지 출 액	12,665,817	12,665,817		
	지출잔액	5,949,183	5,949,183		
2024년도	예 산 액	5,585,000	5,585,000		
	지 출 액	2,048,730	-	2,048,730	
	지출잔액	3,536,270	5,585,000	△2,048,730	
당 해 년 도(2025)		4,936,000	2,389,000	2,547,000	
2026년 예산액		-	-		
2027년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 비자림로확포장공사 현장 실정보고('24.12.16.)에 따른 토공 계획 변경, 관급자재 단가상승 및 추가 소요분, 경관과 어우러지는 가로수 추가, 환경저감대책 이행계획에 따른 사후 용역비(모니터링) 등 반영

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 소방정책과

□ **정책사업** : 제주 소방안전 환경 구축

□ **단위사업** : 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선

□ **세부사업** : 소방안전본부 청사 이전 신축

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 소방안전본부 청사 이전 신축사업 ○ 위 치 : 제주시 연동 324-37번지(4,858㎡) ○ 사 업 량 : 건물 신축 1동(지하1층 지상6층, 연면적10,399㎡) ○ 사업기간 : 2024년 ~ 2027년 ○ 총사업비 : 46,143백만원 (소방안전교부세 19,900백만원, 자체재원 26,243백만원)			
총 사 업 비		46,143,000	46,143,000		
2023년 까지	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2024년도	예 산 액	1,200,000	1,200,000		
	지 출 액	920,720	920,720		
	지출잔액	279,280	279,280		
당해연도(2025년)		7,859,008	6,980,000	879,008	
2026년 예산액		21,467,000	21,467,000	-	
2027년이후 예산액		15,616,992	16,496,000	△879,008	

□ **사 유**

○ 본부 청사 신축 실시설계 진행에 따른 119종합상황실 정보화전략 설계 추진 및 감리 방법(감독 권한대행) 변경으로 연도별 투자계획 변경 필요

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		• **사 업 명: 시민회관 복합화시설 조성 (국민체육센터 건립지원)** - 위 치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사 업 량: 국민체육센터 건립 1개소 - 사업기간: 2021년 ~ 2026년			
총 사 업 비		6,100,000	6,100,000		
2023년 까지	예 산 액	3,255,000	3,255,000		
	지 출 액	2,028,623	2,028,623		
	지출잔액	1,226,377	1,226,377		
2024년도	예 산 액	500,000	500,000		
	지 출 액	302,255	302,255		
	지출잔액	197,745	197,745		
당해연도(2025년)		2,345,000	-	2,345,000	
2026년 예산액		-	2,345,000	△2,345,000	
2027년이후 예산액					

□ **사 유**

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 ‘23. 4월에 공사 착공하여 ’26. 2월에 공사 준공 예정임

○ 현재는 골조 공사를 진행중에 있으며 골조 공사를 ‘25. 8월에 완료 후 마감공사를 연내 마무리하기 위한 자재 구입 등이 필요하여 예산 투자계획 변경이 필요함

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 : 생활SOC사업(국민체육센터) · 사업기간 : 2020 ~ 2026 · 총사업비 : 22,500,000천원 (국비 4,350,000, 도비 10,630,000, 자체재원 7,520,000) - 국민체육센터 : 14,080,000천원 (국비 4,000,000, 도비 9,780,000, 자체재원 300,000)		○ 연도별 투자계획 변경	
총 사 업 비		14,080,000	14,080,000		
2023년 까지	예 산 액	8,400,000	8,400,000		
	지 출 액	6,702,617	6,702,617		
	지출잔액	1,697,383	1,697,383		
2024년도	예 산 액	2,500,000	2,500,000		
	지 출 액	2,433,298	2,433,298		
	지출잔액	66,702	66,702		
당해연도(2025년)		3,060,000	2,430,000	630,000	
2026년 예산액		120,000	750,000	△630,000	
2027년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 지역주민들의 체육 활동 공간을 제공하여 건강증진 도모를 위하여 2025년까지 추진하는 계속비사업으로 총사업비 승인에 따른 2025년 부족 예산분 확보하여 원활한 사업 완료 추진

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** : 노형근린공원 교양(국민체육)센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 제주시 노형동 731번지 일원 · 사업량 : 교양센터(지하1, 지상2, 연면적 1,900㎡ 내외) · 사업기간 : 2024 ~ 2028 · 총사업비 : 9,731백만원(국비 2,800 도비 6,731, 자체재원 200)		○ 연도별 투자계획 변경	
총 사 업 비		9,731,000	9,731,000		
2023년 까지	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2024년도	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당해연도(2025년)		600,000	-	600,000	
2026년 예산액		6,800,000	6,400,000	400,000	
2027년이후 예산액		1,731,000	2,731,000	△1,000,000	

□ **사 유**

○ 지역주민들의 체육 활동 및 문화예술 활동 공간을 제공하여 건강증진 도모를 위하여 2028년까지 추진하는 교양(체육)센터 건립사업으로 총 사업비 단계적 확보를 통한 안정적 사업 추진

명시이월사업조서

(해당사항 없음)


Jeju
제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province