위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2022년도 제1회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2022. 7.29)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-4563호(2022. 7.29)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2022-189호(2022. 8. 1)

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 177

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 223

○ 도 ····· 225

○ 제 주 시 ····· 455

○ 서귀포시 ····· 629

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 801

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 803

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 809

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2022년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	7,243,215,023	217,296,444
일 반 회 계	6,108,373,918	183,251,217
특 별 회 계	1,134,841,105	34,045,227
공기업특별회계	489,817,953	14,694,537
상 수 도 사 업	189,737,441	5,692,123
하 수 도 사 업	277,060,855	8,311,825
공 영 버 스 운 송 사 업	23,019,657	690,589
기타특별회계	645,023,152	19,350,690
제 주 도 개 발 사 업	177,891,040	5,336,731
의 료 급 여 기 금 운 영	123,882,468	3,716,474
도 시 개 발 사 업	892,428	26,772
주 택 사 업	5,589,402	167,682
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	1,700,185	51,005
주 차 장 사 업	64,251,678	1,927,550
토 지	6,878,271	206,348
지 하 수 관 리	22,109,600	663,288
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	36,839,331	1,105,179
도 립 공 원 관 리	2,562,773	76,883
지 역 균 형 발 전	3,652,200	109,566
토 지 관 리	5,334,135	160,024
소 방	140,907,842	4,227,235
제주시화북상업지역도시개발사업	50,036,701	1,501,101
학 교 용 지 부 담 금	2,495,098	74,852

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 48,020,185천원으로 한다. (재해.재난예비비 10,000,000천원 별도편성)

제 7 조 2022년도 지방채외부차입 한도액은 255,600,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 120,500,000천원 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

2022년도 제1회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예산(안)	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,243,215,023	100.00%	6,392,244,966	100.00%	850,970,057	13.31%
일 반 회 계	6,108,373,918	84.33%	5,352,701,262	83.74%	755,672,656	14.12%
특 별 회 계	1,134,841,105	15.67%	1,039,543,704	16.26%	95,297,401	9.17%
공기업특별회계	489,817,953	6.76%	453,033,156	7.09%	36,784,797	8.12%
상 수 도 사 업	189,737,441	2.62%	174,049,346	2.72%	15,688,095	9.01%
하 수 도 사 업	277,060,855	3.83%	257,287,441	4.02%	19,773,414	7.69%
공 영 버 스 운 송 사 업	23,019,657	0.32%	21,696,369	0.34%	1,323,288	6.10%
기타특별회계	645,023,152	8.91%	586,510,548	9.18%	58,512,604	9.98%
제 주 도 개 발 사 업	177,891,040	2.46%	176,624,000	2.76%	1,267,040	0.72%
의 료 급 여 기 금 운 영	123,882,468	1.71%	123,440,784	1.93%	441,684	0.36%
도 시 개 발 사 업	892,428	0.01%	805,300	0.01%	87,128	10.82%
주 택 사 업	5,589,402	0.08%	3,769,983	0.06%	1,819,419	48.26%
발전소주변지역지원사업	1,700,185	0.02%	1,554,450	0.02%	145,735	9.38%
주 차 장 사 업	64,251,678	0.89%	54,249,859	0.85%	10,001,819	18.44%
토 지	6,878,271	0.09%	5,489,852	0.09%	1,388,419	25.29%
지 하 수 관 리	22,109,600	0.31%	19,747,000	0.31%	2,362,600	11.96%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	36,839,331	0.51%	22,500,000	0.35%	14,339,331	63.73%
도 립 공 원 관 리	2,562,773	0.04%	2,055,000	0.03%	507,773	24.71%
지 역 균 형 발 전	3,652,200	0.05%	3,652,200	0.06%	-	0.00%
토 지 관 리	5,334,135	0.07%	3,935,320	0.06%	1,398,815	35.55%
소 방	140,907,842	1.95%	135,117,976	2.11%	5,789,866	4.29%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	50,036,701	0.69%	31,949,550	0.50%	18,087,151	56.61%
학 교 용 지 부 담 금	2,495,098	0.03%	1,619,274	0.03%	875,824	54.09%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2022년도 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	7,243,215,023	100.00 %	6,392,244,966	100.00 %	850,970,057	13.31%
100 지방세수입	1,666,070,000	23.00 %	1,666,070,000	26.06 %	0	0.00%
110 지방세	1,666,070,000	23.00 %	1,666,070,000	26.06 %	0	0.00%
111 보통세	1,513,918,000	20.90 %	1,513,918,000	23.68 %	0	0.00%
111-01 취득세	477,909,000	6.60 %	477,909,000	7.48 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	36,153,000	0.50 %	36,153,000	0.57 %	0	0.00%
111-03 주민세	12,320,000	0.17 %	12,320,000	0.19 %	0	0.00%
111-04 재산세	192,154,000	2.65 %	192,154,000	3.01 %	0	0.00%
111-05 자동차세	115,119,000	1.59 %	115,119,000	1.80 %	0	0.00%
111-06 레저세	31,333,000	0.43 %	31,333,000	0.49 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	58,585,000	0.81 %	58,585,000	0.92 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	432,778,000	5.97 %	432,778,000	6.77 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	157,567,000	2.18 %	157,567,000	2.46 %	0	0.00%
112 목적세	138,452,000	1.91 %	138,452,000	2.17 %	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	21,012,000	0.29 %	21,012,000	0.33 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	117,440,000	1.62 %	117,440,000	1.84 %	0	0.00%
113 지난년도수입	13,700,000	0.19 %	13,700,000	0.21 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.19 %	13,700,000	0.21 %	0	0.00%
200 세외수입	459,701,830	6.35 %	403,098,141	6.31 %	56,603,689	14.04%
210 경상적세외수입	340,886,938	4.71 %	334,006,655	5.23 %	6,880,283	2.06%
211 재산임대수입	4,145,400	0.06 %	4,145,400	0.06 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	135,000	0.00 %	135,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,010,400	0.06 %	4,010,400	0.06 %	0	0.00%
212 사용료수입	183,807,537	2.54 %	183,705,247	2.87 %	102,290	0.06%
212-01 도로사용료	3,648,471	0.05 %	3,648,471	0.06 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	300,000	0.00 %	300,000	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	59,583,811	0.82 %	59,583,811	0.93 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	75,543,248	1.04 %	75,543,248	1.18 %	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	740,000	0.01 %	740,000	0.01 %	0	0.00%
212-06 시장사용료	174,976	0.00 %	322,796	0.01 %	△147,820	△45.79%
212-07 입장료수입	14,379,760	0.20 %	14,129,650	0.22 %	250,110	1.77%
212-08 주차요금수입	6,255,712	0.09 %	6,255,712	0.10 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	23,181,559	0.32 %	23,181,559	0.36 %	0	0.00%
213 수수료수입	47,091,469	0.65 %	47,091,469	0.74 %	0	0.00%
213-01 증지수입	16,160,530	0.22 %	16,310,530	0.26 %	△150,000	△0.92%
213-02 폐기물처리수수료	25,225,251	0.35 %	25,225,251	0.39 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	3,205,200	0.04 %	3,205,200	0.05 %	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	1,521,960	0.02 %	1,521,960	0.02 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	978,528	0.01 %	828,528	0.01 %	150,000	18.10%
214 사업수입	86,539,693	1.19 %	80,787,202	1.26 %	5,752,491	7.12%
214-01 사업장생산수입	17,227,147	0.24 %	12,153,326	0.19 %	5,073,821	41.75%
214-02 청산금수입	26,800	0.00 %	26,800	0.00 %	0	0.00%
214-03 매각사업수입	29,722,000	0.41 %	29,722,000	0.46 %	0	0.00%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.23 %	17,000,000	0.27 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	22,563,746	0.31 %	21,885,076	0.34 %	678,670	3.10%
215 징수교부금수입	6,620,000	0.09 %	6,340,000	0.10 %	280,000	4.42%
215-01 징수교부금수입	6,620,000	0.09 %	6,340,000	0.10 %	280,000	4.42%
216 이자수입	12,682,839	0.18 %	11,937,337	0.19 %	745,502	6.25%
216-01 공공예금이자수입	11,903,206	0.16 %	11,858,627	0.19 %	44,579	0.38%
216-02 융자금회수이자수입	23,240	0.00 %	24,000	0.00 %	△760	△3.17%
216-03 기타이자수입	756,393	0.01 %	54,710	0.00 %	701,683	1282.55%
220 임시적세외수입	83,864,509	1.16 %	37,418,970	0.59 %	46,445,539	124.12%
221 재산매각수입	1,736,110	0.02 %	1,374,480	0.02 %	361,630	26.31%
221-03 공유재산매각수입금	1,200,000	0.02 %	1,200,000	0.02 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	536,110	0.01 %	174,480	0.00 %	361,630	207.26%
222 자치단체간부담금	3,096	0.00 %	0	0.00 %	3,096	순증
222-01 자치단체간부담금	3,096	0.00 %	0	0.00 %	3,096	순증
223 보조금반환수입	27,167,514	0.38 %	0	0.00 %	27,167,514	순증
223-02 자체보조금등반환수입	27,167,514	0.38 %	0	0.00 %	27,167,514	순증
224 기타수입	29,692,883	0.41 %	19,438,282	0.30 %	10,254,601	52.75%
224-04 지적재조사조정금	5,450,000	0.08 %	5,450,000	0.09 %	0	0.00%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	24,241,383	0.33 %	13,986,782	0.22 %	10,254,601	73.32%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난년도수입	25,264,906	0.35 %	16,606,208	0.26 %	8,658,698	52.14%
225-01 지난년도수입	25,264,906	0.35 %	16,606,208	0.26 %	8,658,698	52.14%
230 지방행정제재·부과금	34,950,383	0.48 %	31,672,516	0.50 %	3,277,867	10.35%
231 과징금	327,944	0.00 %	327,944	0.01 %	0	0.00%
231-01 과징금	327,944	0.00 %	327,944	0.01 %	0	0.00%
232 이행강제금	1,581,195	0.02 %	1,581,195	0.02 %	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,581,195	0.02 %	1,581,195	0.02 %	0	0.00%
233 변상금	476,883	0.01 %	465,883	0.01 %	11,000	2.36%
233-01 변상금	476,883	0.01 %	465,883	0.01 %	11,000	2.36%
234 과태료	12,950,037	0.18 %	13,040,037	0.20 %	△90,000	△0.69%
234-01 차량관련과태료	11,119,900	0.15 %	11,209,900	0.18 %	△90,000	△0.80%
234-02 기타과태료	1,830,137	0.03 %	1,830,137	0.03 %	0	0.00%
235 환수금	833,696	0.01 %	3,000	0.00 %	830,696	27689.87%
235-01 부정이익환수금	833,696	0.01 %	3,000	0.00 %	830,696	27689.87%
236 부담금	18,780,628	0.26 %	16,254,457	0.25 %	2,526,171	15.54%
236-01 부담금	18,780,628	0.26 %	16,254,457	0.25 %	2,526,171	15.54%
300 지방교부세	2,257,083,823	31.16 %	1,773,265,000	27.74 %	483,818,823	27.28%
310 지방교부세	2,257,083,823	31.16 %	1,773,265,000	27.74 %	483,818,823	27.28%
311 지방교부세	2,257,083,823	31.16 %	1,773,265,000	27.74 %	483,818,823	27.28%
311-01 보통교부세	2,085,194,488	28.79 %	1,625,893,000	25.44 %	459,301,488	28.25%
311-02 특별교부세	4,744,000	0.07 %	0	0.00 %	4,744,000	순증
311-03 부동산교부세	137,635,590	1.90 %	119,340,000	1.87 %	18,295,590	15.33%
311-04 소방안전교부세	29,509,745	0.41 %	28,032,000	0.44 %	1,477,745	5.27%
500 보조금	1,787,365,295	24.68 %	1,670,898,601	26.14 %	116,466,694	6.97%
510 국고보조금등	1,787,365,295	24.68 %	1,670,898,601	26.14 %	116,466,694	6.97%
511 국고보조금등	1,787,365,295	24.68 %	1,670,898,601	26.14 %	116,466,694	6.97%
511-01 국고보조금	1,166,484,663	16.10 %	1,063,618,735	16.64 %	102,865,928	9.67%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	267,447,390	3.69 %	264,799,000	4.14 %	2,648,390	1.00%
511-03 기금	353,433,242	4.88 %	342,480,866	5.36 %	10,952,376	3.20%
600 지방채	272,800,000	3.77 %	295,000,000	4.61 %	△22,200,000	△7.53%
610 국내차입금	272,800,000	3.77 %	295,000,000	4.61 %	△22,200,000	△7.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
611 차입금	272,800,000	3.77 %	295,000,000	4.61 %	△22,200,000	△7.53%
611-01 정부자금채	14,000,000	0.19 %	14,000,000	0.22 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	233,800,000	3.23 %	256,000,000	4.00 %	△22,200,000	△8.67%
611-03 지방공공자금채	25,000,000	0.35 %	25,000,000	0.39 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	800,194,075	11.05 %	583,913,224	9.13 %	216,280,851	37.04%
710 보전수입등	376,621,704	5.20 %	178,988,921	2.80 %	197,632,783	110.42%
711 잉여금	341,634,407	4.72 %	178,375,471	2.79 %	163,258,936	91.53%
711-01 순세계잉여금	307,973,741	4.25 %	178,375,471	2.79 %	129,598,270	72.65%
711-02 법정잉여금	33,660,666	0.46 %	0	0.00 %	33,660,666	순증
712 전년도이월금	26,626,178	0.37 %	0	0.00 %	26,626,178	순증
712-01 국고보조금사용잔액	26,626,178	0.37 %	0	0.00 %	26,626,178	순증
713 융자금원금수입	611,790	0.01 %	613,450	0.01 %	△1,660	△0.27%
713-01 민간융자금회수수입	611,790	0.01 %	613,450	0.01 %	△1,660	△0.27%
715 보조금등반환금	7,749,329	0.11 %	0	0.00 %	7,749,329	순증
715-01 국고보조금등반환금	7,749,329	0.11 %	0	0.00 %	7,749,329	순증
720 내부거래	423,572,371	5.85 %	404,924,303	6.33 %	18,648,068	4.61%
721 전입금	393,478,302	5.43 %	349,597,201	5.47 %	43,881,101	12.55%
721-01 공기업특별회계전입금	3,110,151	0.04 %	3,110,151	0.05 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	4,107,000	0.06 %	2,563,000	0.04 %	1,544,000	60.24%
721-03 기타회계전입금	335,315,172	4.63 %	294,783,235	4.61 %	40,531,937	13.75%
721-05 교육비특별회계전입금	50,945,979	0.70 %	49,140,815	0.77 %	1,805,164	3.67%
722 예탁금및예수금	30,094,069	0.42 %	55,327,102	0.87 %	△25,233,033	△45.61%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.07 %	30,000,000	0.47 %	△25,000,000	△83.33%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	0.28 %	20,000,000	0.31 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	4,900,000	0.07 %	5,282,102	0.08 %	△382,102	△7.23%
722-04 예탁금이자수입	194,069	0.00 %	45,000	0.00 %	149,069	331.26%

2022년도 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	6,108,373,918	100.00 %	5,352,701,262	100.00 %	755,672,656	14.12%
100 지방세수입	1,666,070,000	27.28 %	1,666,070,000	31.13 %	0	0.00%
110 지방세	1,666,070,000	27.28 %	1,666,070,000	31.13 %	0	0.00%
111 보통세	1,513,918,000	24.78 %	1,513,918,000	28.28 %	0	0.00%
111-01 취득세	477,909,000	7.82 %	477,909,000	8.93 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	36,153,000	0.59 %	36,153,000	0.68 %	0	0.00%
111-03 주민세	12,320,000	0.20 %	12,320,000	0.23 %	0	0.00%
111-04 재산세	192,154,000	3.15 %	192,154,000	3.59 %	0	0.00%
111-05 자동차세	115,119,000	1.88 %	115,119,000	2.15 %	0	0.00%
111-06 레저세	31,333,000	0.51 %	31,333,000	0.59 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	58,585,000	0.96 %	58,585,000	1.09 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	432,778,000	7.08 %	432,778,000	8.09 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	157,567,000	2.58 %	157,567,000	2.94 %	0	0.00%
112 목적세	138,452,000	2.27 %	138,452,000	2.59 %	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	21,012,000	0.34 %	21,012,000	0.39 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	117,440,000	1.92 %	117,440,000	2.19 %	0	0.00%
113 지난년도수입	13,700,000	0.22 %	13,700,000	0.26 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.22 %	13,700,000	0.26 %	0	0.00%
200 세외수입	206,650,722	3.38 %	163,570,077	3.06 %	43,080,645	26.34%
210 경상적세외수입	128,410,136	2.10 %	122,811,822	2.29 %	5,598,314	4.56%
211 재산임대수입	135,000	0.00 %	135,000	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	135,000	0.00 %	135,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	30,017,245	0.49 %	30,165,065	0.56 %	△147,820	△0.49%
212-01 도로사용료	3,648,471	0.06 %	3,648,471	0.07 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	300,000	0.00 %	300,000	0.01 %	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	740,000	0.01 %	740,000	0.01 %	0	0.00%
212-06 시장사용료	174,976	0.00 %	322,796	0.01 %	△147,820	△45.79%
212-07 입장료수입	12,429,650	0.20 %	12,429,650	0.23 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	1,155,712	0.02 %	1,155,712	0.02 %	0	0.00%
212-09 기타사용료	11,568,436	0.19 %	11,568,436	0.22 %	0	0.00%
213 수수료수입	46,972,121	0.77 %	46,972,121	0.88 %	0	0.00%
213-01 증지수입	16,153,150	0.26 %	16,303,150	0.30 %	△150,000	△0.92%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	25,225,251	0.41 %	25,225,251	0.47 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	3,205,200	0.05 %	3,205,200	0.06 %	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	1,521,960	0.02 %	1,521,960	0.03 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	866,560	0.01 %	716,560	0.01 %	150,000	20.93%
214 사업수입	35,080,367	0.57 %	30,006,546	0.56 %	5,073,821	16.91%
214-01 사업장생산수입	17,227,147	0.28 %	12,153,326	0.23 %	5,073,821	41.75%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.28 %	17,000,000	0.32 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	853,220	0.01 %	853,220	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,410,000	0.09 %	5,410,000	0.10 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	5,410,000	0.09 %	5,410,000	0.10 %	0	0.00%
216 이자수입	10,795,403	0.18 %	10,123,090	0.19 %	672,313	6.64%
216-01 공공예금이자수입	10,070,392	0.16 %	10,068,380	0.19 %	2,012	0.02%
216-02 융자금회수이자수입	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	705,011	0.01 %	34,710	0.00 %	670,301	1931.15%
220 임시적세외수입	59,393,624	0.97 %	22,752,989	0.43 %	36,640,635	161.04%
221 재산매각수입	403,480	0.01 %	117,680	0.00 %	285,800	242.86%
221-04 불용품매각대금	403,480	0.01 %	117,680	0.00 %	285,800	242.86%
222 자치단체간부담금	3,096	0.00 %	0	0.00 %	3,096	순증
222-01 자치단체간부담금	3,096	0.00 %	0	0.00 %	3,096	순증
223 보조금반환수입	26,147,647	0.43 %	0	0.00 %	26,147,647	순증
223-02 자체보조금등반환수입	26,147,647	0.43 %	0	0.00 %	26,147,647	순증
224 기타수입	28,736,645	0.47 %	19,196,058	0.36 %	9,540,587	49.70%
224-04 지적재조사조정금	5,450,000	0.09 %	5,450,000	0.10 %	0	0.00%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	23,285,145	0.38 %	13,744,558	0.26 %	9,540,587	69.41%
225 지난년도수입	4,102,756	0.07 %	3,439,251	0.06 %	663,505	19.29%
225-01 지난년도수입	4,102,756	0.07 %	3,439,251	0.06 %	663,505	19.29%
230 지방행정제재·부과금	18,846,962	0.31 %	18,005,266	0.34 %	841,696	4.67%
231 과징금	317,944	0.01 %	317,944	0.01 %	0	0.00%
231-01 과징금	317,944	0.01 %	317,944	0.01 %	0	0.00%
232 이행강제금	1,581,195	0.03 %	1,581,195	0.03 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
232-01 이행강제금	1,581,195	0.03 %	1,581,195	0.03 %	0	0.00%
233 변상금	476,883	0.01 %	465,883	0.01 %	11,000	2.36%
233-01 변상금	476,883	0.01 %	465,883	0.01 %	11,000	2.36%
234 과태료	8,755,337	0.14 %	8,755,337	0.16 %	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	7,009,900	0.11 %	7,009,900	0.13 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	1,745,437	0.03 %	1,745,437	0.03 %	0	0.00%
235 환수금	833,696	0.01 %	3,000	0.00 %	830,696	27689.87%
235-01 부정이익환수금	833,696	0.01 %	3,000	0.00 %	830,696	27689.87%
236 부담금	6,881,907	0.11 %	6,881,907	0.13 %	0	0.00%
236-01 부담금	6,881,907	0.11 %	6,881,907	0.13 %	0	0.00%
300 지방교부세	2,232,047,940	36.54 %	1,749,411,000	32.68 %	482,636,940	27.59%
310 지방교부세	2,232,047,940	36.54 %	1,749,411,000	32.68 %	482,636,940	27.59%
311 지방교부세	2,232,047,940	36.54 %	1,749,411,000	32.68 %	482,636,940	27.59%
311-01 보통교부세	2,085,194,488	34.14 %	1,625,893,000	30.38 %	459,301,488	28.25%
311-02 특별교부세	4,744,000	0.08 %	0	0.00 %	4,744,000	순증
311-03 부동산교부세	137,635,590	2.25 %	119,340,000	2.23 %	18,295,590	15.33%
311-04 소방안전교부세	4,473,862	0.07 %	4,178,000	0.08 %	295,862	7.08%
500 보조금	1,415,958,840	23.18 %	1,304,377,319	24.37 %	111,581,521	8.55%
510 국고보조금등	1,415,958,840	23.18 %	1,304,377,319	24.37 %	111,581,521	8.55%
511 국고보조금등	1,415,958,840	23.18 %	1,304,377,319	24.37 %	111,581,521	8.55%
511-01 국고보조금	1,010,937,602	16.55 %	912,384,547	17.05 %	98,553,055	10.80%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	228,200,390	3.74 %	226,052,000	4.22 %	2,148,390	0.95%
511-03 기금	176,820,848	2.89 %	165,940,772	3.10 %	10,880,076	6.56%
600 지방채	217,800,000	3.57 %	240,000,000	4.48 %	△22,200,000	△9.25%
610 국내차입금	217,800,000	3.57 %	240,000,000	4.48 %	△22,200,000	△9.25%
611 차입금	217,800,000	3.57 %	240,000,000	4.48 %	△22,200,000	△9.25%
611-01 정부자금채	14,000,000	0.23 %	14,000,000	0.26 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	178,800,000	2.93 %	201,000,000	3.76 %	△22,200,000	△11.04%
611-03 지방공공자금채	25,000,000	0.41 %	25,000,000	0.47 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	369,846,416	6.05 %	229,272,866	4.28 %	140,573,550	61.31%
710 보전수입등	312,724,386	5.12 %	150,500,000	2.81 %	162,224,386	107.79%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	279,139,359	4.57 %	150,000,000	2.80 %	129,139,359	86.09%
711-01 순세계잉여금	245,478,693	4.02 %	150,000,000	2.80 %	95,478,693	63.65%
711-02 법정잉여금	33,660,666	0.55 %	0	0.00 %	33,660,666	순증
712 전년도이월금	25,386,020	0.42 %	0	0.00 %	25,386,020	순증
712-01 국고보조금사용잔액	25,386,020	0.42 %	0	0.00 %	25,386,020	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%
715 보조금등반환금	7,699,007	0.13 %	0	0.00 %	7,699,007	순증
715-01 국고보조금등반환금	7,699,007	0.13 %	0	0.00 %	7,699,007	순증
720 내부거래	57,122,030	0.94 %	78,772,866	1.47 %	△21,650,836	△27.49%
721 전입금	57,122,030	0.94 %	53,772,866	1.00 %	3,349,164	6.23%
721-01 공기업특별회계전입금	1,026,720	0.02 %	1,026,720	0.02 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	4,107,000	0.07 %	2,563,000	0.05 %	1,544,000	60.24%
721-03 기타회계전입금	1,042,331	0.02 %	1,042,331	0.02 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	50,945,979	0.83 %	49,140,815	0.92 %	1,805,164	3.67%
722 예탁금및예수금	0	0.00 %	25,000,000	0.47 %	△25,000,000	순감
722-01 예수금수입	0	0.00 %	25,000,000	0.47 %	△25,000,000	순감

2022년도 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	1,134,841,105	100.00 %	1,039,543,704	100.00 %	95,297,401	9.17%
200 세외수입	253,051,108	22.30 %	239,528,064	23.04 %	13,523,044	5.65%
210 경상적세외수입	212,476,802	18.72 %	211,194,833	20.32 %	1,281,969	0.61%
211 재산임대수입	4,010,400	0.35 %	4,010,400	0.39 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,010,400	0.35 %	4,010,400	0.39 %	0	0.00%
212 사용료수입	153,790,292	13.55 %	153,540,182	14.77 %	250,110	0.16%
212-03 하수도사용료	59,583,811	5.25 %	59,583,811	5.73 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	75,543,248	6.66 %	75,543,248	7.27 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,950,110	0.17 %	1,700,000	0.16 %	250,110	14.71%
212-08 주차요금수입	5,100,000	0.45 %	5,100,000	0.49 %	0	0.00%
212-09 기타사용료	11,613,123	1.02 %	11,613,123	1.12 %	0	0.00%
213 수수료수입	119,348	0.01 %	119,348	0.01 %	0	0.00%
213-01 증지수입	7,380	0.00 %	7,380	0.00 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	111,968	0.01 %	111,968	0.01 %	0	0.00%
214 사업수입	51,459,326	4.53 %	50,780,656	4.88 %	678,670	1.34%
214-02 청산금수입	26,800	0.00 %	26,800	0.00 %	0	0.00%
214-03 매각사업수입	29,722,000	2.62 %	29,722,000	2.86 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	21,710,526	1.91 %	21,031,856	2.02 %	678,670	3.23%
215 징수교부금수입	1,210,000	0.11 %	930,000	0.09 %	280,000	30.11%
215-01 징수교부금수입	1,210,000	0.11 %	930,000	0.09 %	280,000	30.11%
216 이자수입	1,887,436	0.17 %	1,814,247	0.17 %	73,189	4.03%
216-01 공공예금이자수입	1,832,814	0.16 %	1,790,247	0.17 %	42,567	2.38%
216-02 융자금회수이자수입	3,240	0.00 %	4,000	0.00 %	△760	△19.00%
216-03 기타이자수입	51,382	0.00 %	20,000	0.00 %	31,382	156.91%
220 임시적세외수입	24,470,885	2.16 %	14,665,981	1.41 %	9,804,904	66.85%
221 재산매각수입	1,332,630	0.12 %	1,256,800	0.12 %	75,830	6.03%
221-03 공유재산매각수입금	1,200,000	0.11 %	1,200,000	0.12 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	132,630	0.01 %	56,800	0.01 %	75,830	133.50%
223 보조금반환수입	1,019,867	0.09 %	0	0.00 %	1,019,867	순증
223-02 자체보조금등반환수입	1,019,867	0.09 %	0	0.00 %	1,019,867	순증
224 기타수입	956,238	0.08 %	242,224	0.02 %	714,014	294.77%
224-07 그외수입	956,238	0.08 %	242,224	0.02 %	714,014	294.77%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난년도수입	21,162,150	1.86 %	13,166,957	1.27 %	7,995,193	60.72%
225-01 지난년도수입	21,162,150	1.86 %	13,166,957	1.27 %	7,995,193	60.72%
230 지방행정제재·부과금	16,103,421	1.42 %	13,667,250	1.31 %	2,436,171	17.82%
231 과징금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
231-01 과징금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	4,194,700	0.37 %	4,284,700	0.41 %	△90,000	△2.10%
234-01 차량관련과태료	4,110,000	0.36 %	4,200,000	0.40 %	△90,000	△2.14%
234-02 기타과태료	84,700	0.01 %	84,700	0.01 %	0	0.00%
236 부담금	11,898,721	1.05 %	9,372,550	0.90 %	2,526,171	26.95%
236-01 부담금	11,898,721	1.05 %	9,372,550	0.90 %	2,526,171	26.95%
300 지방교부세	25,035,883	2.21 %	23,854,000	2.29 %	1,181,883	4.95%
310 지방교부세	25,035,883	2.21 %	23,854,000	2.29 %	1,181,883	4.95%
311 지방교부세	25,035,883	2.21 %	23,854,000	2.29 %	1,181,883	4.95%
311-04 소방안전교부세	25,035,883	2.21 %	23,854,000	2.29 %	1,181,883	4.95%
500 보조금	371,406,455	32.73 %	366,521,282	35.26 %	4,885,173	1.33%
510 국고보조금등	371,406,455	32.73 %	366,521,282	35.26 %	4,885,173	1.33%
511 국고보조금등	371,406,455	32.73 %	366,521,282	35.26 %	4,885,173	1.33%
511-01 국고보조금	155,547,061	13.71 %	151,234,188	14.55 %	4,312,873	2.85%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	39,247,000	3.46 %	38,747,000	3.73 %	500,000	1.29%
511-03 기금	176,612,394	15.56 %	176,540,094	16.98 %	72,300	0.04%
600 지방채	55,000,000	4.85 %	55,000,000	5.29 %	0	0.00%
610 국내차입금	55,000,000	4.85 %	55,000,000	5.29 %	0	0.00%
611 차입금	55,000,000	4.85 %	55,000,000	5.29 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	55,000,000	4.85 %	55,000,000	5.29 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	430,347,659	37.92 %	354,640,358	34.12 %	75,707,301	21.35%
710 보전수입등	63,897,318	5.63 %	28,488,921	2.74 %	35,408,397	124.29%
711 잉여금	62,495,048	5.51 %	28,375,471	2.73 %	34,119,577	120.24%
711-01 순세계잉여금	62,495,048	5.51 %	28,375,471	2.73 %	34,119,577	120.24%
712 전년도이월금	1,240,158	0.11 %	0	0.00 %	1,240,158	순증
712-01 국고보조금사용잔액	1,240,158	0.11 %	0	0.00 %	1,240,158	순증
713 융자금원금수입	111,790	0.01 %	113,450	0.01 %	△1,660	△1.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
713-01 민간융자금회수수입	111,790	0.01 %	113,450	0.01 %	△1,660	△1.46%
715 보조금등반환금	50,322	0.00 %	0	0.00 %	50,322	순증
715-01 국고보조금등반환금	50,322	0.00 %	0	0.00 %	50,322	순증
720 내부거래	366,450,341	32.29 %	326,151,437	31.37 %	40,298,904	12.36%
721 전입금	336,356,272	29.64 %	295,824,335	28.46 %	40,531,937	13.70%
721-01 공기업특별회계전입금	2,083,431	0.18 %	2,083,431	0.20 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	334,272,841	29.46 %	293,740,904	28.26 %	40,531,937	13.80%
722 예탁금및예수금	30,094,069	2.65 %	30,327,102	2.92 %	△233,033	△0.77%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.44 %	5,000,000	0.48 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	1.76 %	20,000,000	1.92 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	4,900,000	0.43 %	5,282,102	0.51 %	△382,102	△7.23%
722-04 예탁금이자수입	194,069	0.02 %	45,000	0.00 %	149,069	331.26%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 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	7,243,215,023	100.00 %	6,392,244,966	100.00 %	850,970,057	13.31 %
010 일반공공행정	710,668,089	9.81 %	613,641,346	9.60 %	97,026,743	15.81 %
011 입법및선거관리	17,720,720	0.24 %	17,238,946	0.27 %	481,774	2.79 %
013 지방행정・재정지원	304,809,197	4.21 %	257,253,141	4.02 %	47,556,056	18.49 %
016 일반행정	388,138,172	5.36 %	339,149,259	5.31 %	48,988,913	14.44 %
020 공공질서및안전	342,254,335	4.73 %	325,756,025	5.10 %	16,498,310	5.06 %
023 경찰	7,334,920	0.10 %	7,067,947	0.11 %	266,973	3.78 %
025 재난방재・민방위	192,086,596	2.65 %	173,685,019	2.72 %	18,401,577	10.59 %
026 소방	142,832,819	1.97 %	145,003,059	2.27 %	△2,170,240	△1.50 %
050 교육	123,872,332	1.71 %	111,145,666	1.74 %	12,726,666	11.45 %
051 유아및초중등교육	112,597,442	1.55 %	99,894,466	1.56 %	12,702,976	12.72 %
052 고등교육	2,215,839	0.03 %	2,273,339	0.04 %	△57,500	△2.53 %
053 평생・직업교육	9,059,051	0.13 %	8,977,861	0.14 %	81,190	0.90 %
060 문화및관광	378,064,225	5.22 %	313,450,821	4.90 %	64,613,404	20.61 %
061 문화예술	134,633,201	1.86 %	121,447,922	1.90 %	13,185,279	10.86 %
062 관광	83,825,786	1.16 %	45,962,357	0.72 %	37,863,429	82.38 %
063 체육	112,433,591	1.55 %	102,224,189	1.60 %	10,209,402	9.99 %
064 문화재	47,171,647	0.65 %	43,816,353	0.69 %	3,355,294	7.66 %
070 환경	866,506,420	11.96 %	796,670,079	12.46 %	69,836,341	8.77 %
071 상하수도・수질	565,052,008	7.80 %	505,659,023	7.91 %	59,392,985	11.75 %
072 폐기물	236,721,451	3.27 %	229,677,646	3.59 %	7,043,805	3.07 %
073 대기	3,811,248	0.05 %	3,191,888	0.05 %	619,360	19.40 %
074 자연	35,555,550	0.49 %	34,200,003	0.54 %	1,355,547	3.96 %
075 해양	18,558,970	0.26 %	18,018,970	0.28 %	540,000	3.00 %
076 환경보호일반	6,807,193	0.09 %	5,922,549	0.09 %	884,644	14.94 %
080 사회복지	1,607,407,672	22.19 %	1,429,580,430	22.36 %	177,827,242	12.44 %
081 기초생활보장	267,730,770	3.70 %	248,867,584	3.89 %	18,863,186	7.58 %
082 취약계층지원	370,285,979	5.11 %	242,667,728	3.80 %	127,618,251	52.59 %
084 보육・가족및여성	371,209,906	5.12 %	384,065,407	6.01 %	△12,855,501	△3.35 %
085 노인・청소년	410,951,237	5.67 %	398,750,098	6.24 %	12,201,139	3.06 %
086 노동	94,342,616	1.30 %	74,407,676	1.16 %	19,934,940	26.79 %
087 보훈	23,285,076	0.32 %	20,266,236	0.32 %	3,018,840	14.90 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	69,602,088	0.96 %	60,555,701	0.95 %	9,046,387	14.94 %
090 보건	146,942,845	2.03 %	104,324,358	1.63 %	42,618,487	40.85 %
091 보건의료	143,594,968	1.98 %	101,029,881	1.58 %	42,565,087	42.13 %
093 식품의약안전	3,347,877	0.05 %	3,294,477	0.05 %	53,400	1.62 %
100 농림해양수산	793,603,817	10.96 %	689,693,613	10.79 %	103,910,204	15.07 %
101 농업・농촌	541,486,369	7.48 %	482,291,677	7.54 %	59,194,692	12.27 %
102 임업・산촌	46,649,427	0.64 %	43,435,623	0.68 %	3,213,804	7.40 %
103 해양수산・어촌	205,468,021	2.84 %	163,966,313	2.57 %	41,501,708	25.31 %
110 산업・중소기업및에너지	341,818,513	4.72 %	282,777,807	4.42 %	59,040,706	20.88 %
113 무역및투자유치	15,702,320	0.22 %	12,952,772	0.20 %	2,749,548	21.23 %
114 산업진흥・고도화	91,502,053	1.26 %	74,976,000	1.17 %	16,526,053	22.04 %
115 에너지및자원개발	141,794,284	1.96 %	130,008,279	2.03 %	11,786,005	9.07 %
116 산업・중소기업일반	92,819,856	1.28 %	64,840,756	1.01 %	27,979,100	43.15 %
120 교통및물류	605,495,278	8.36 %	500,375,703	7.83 %	105,119,575	21.01 %
121 도로	191,147,714	2.64 %	144,274,096	2.26 %	46,873,618	32.49 %
124 해운・항만	60,372,327	0.83 %	55,673,517	0.87 %	4,698,810	8.44 %
125 항공・공항	1,877,064	0.03 %	1,764,003	0.03 %	113,061	6.41 %
126 대중교통・물류등기타	352,098,173	4.86 %	298,664,087	4.67 %	53,434,086	17.89 %
140 국토및지역개발	522,455,879	7.21 %	429,786,366	6.72 %	92,669,513	21.56 %
142 지역및도시	522,455,879	7.21 %	429,786,366	6.72 %	92,669,513	21.56 %
150 과학기술	1,896,390	0.03 %	1,017,390	0.02 %	879,000	86.40 %
153 과학기술일반	1,896,390	0.03 %	1,017,390	0.02 %	879,000	86.40 %
160 예비비	58,020,185	0.80 %	51,862,241	0.81 %	6,157,944	11.87 %
161 예비비	58,020,185	0.80 %	51,862,241	0.81 %	6,157,944	11.87 %
900 기타	744,209,043	10.27 %	742,163,121	11.61 %	2,045,922	0.28 %
901 기타	744,209,043	10.27 %	742,163,121	11.61 %	2,045,922	0.28 %

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,108,373,918	100.00 %	5,352,701,262	100.00 %	755,672,656	14.12 %
010 일반공공행정	697,370,578	11.42 %	602,999,294	11.27 %	94,371,284	15.65 %
011 입법및선거관리	17,720,720	0.29 %	17,238,946	0.32 %	481,774	2.79 %
013 지방행정・재정지원	302,042,157	4.94 %	255,753,141	4.78 %	46,289,016	18.10 %
016 일반행정	377,607,701	6.18 %	330,007,207	6.17 %	47,600,494	14.42 %
020 공공질서및안전	300,945,977	4.93 %	290,230,543	5.42 %	10,715,434	3.69 %
023 경찰	7,334,920	0.12 %	7,067,947	0.13 %	266,973	3.78 %
025 재난방재・민방위	192,086,596	3.14 %	173,685,019	3.24 %	18,401,577	10.59 %
026 소방	101,524,461	1.66 %	109,477,577	2.05 %	△7,953,116	△7.26 %
050 교육	121,377,234	1.99 %	109,526,392	2.05 %	11,850,842	10.82 %
051 유아및초중등교육	110,102,344	1.80 %	98,275,192	1.84 %	11,827,152	12.03 %
052 고등교육	2,215,839	0.04 %	2,273,339	0.04 %	△57,500	△2.53 %
053 평생・직업교육	9,059,051	0.15 %	8,977,861	0.17 %	81,190	0.90 %
060 문화및관광	378,064,225	6.19 %	313,450,821	5.86 %	64,613,404	20.61 %
061 문화예술	134,633,201	2.20 %	121,447,922	2.27 %	13,185,279	10.86 %
062 관광	83,825,786	1.37 %	45,962,357	0.86 %	37,863,429	82.38 %
063 체육	112,433,591	1.84 %	102,224,189	1.91 %	10,209,402	9.99 %
064 문화재	47,171,647	0.77 %	43,816,353	0.82 %	3,355,294	7.66 %
070 환경	379,411,685	6.21 %	347,440,282	6.49 %	31,971,403	9.20 %
071 상하수도・수질	107,680,046	1.76 %	85,644,226	1.60 %	22,035,820	25.73 %
072 폐기물	209,561,451	3.43 %	202,517,646	3.78 %	7,043,805	3.48 %
073 대기	3,811,248	0.06 %	3,191,888	0.06 %	619,360	19.40 %
074 자연	33,783,293	0.55 %	32,495,003	0.61 %	1,288,290	3.96 %
075 해양	18,558,970	0.30 %	18,018,970	0.34 %	540,000	3.00 %
076 환경보호일반	6,016,677	0.10 %	5,572,549	0.10 %	444,128	7.97 %
080 사회복지	1,443,344,802	23.63 %	1,269,168,663	23.71 %	174,176,139	13.72 %
081 기초생활보장	143,848,302	2.35 %	125,426,800	2.34 %	18,421,502	14.69 %
082 취약계층지원	359,959,979	5.89 %	232,341,728	4.34 %	127,618,251	54.93 %
084 보육・가족및여성	371,209,906	6.08 %	384,065,407	7.18 %	△12,855,501	△3.35 %
085 노인・청소년	410,951,237	6.73 %	398,750,098	7.45 %	12,201,139	3.06 %
086 노동	80,477,616	1.32 %	60,542,676	1.13 %	19,934,940	32.93 %
087 보훈	23,285,076	0.38 %	20,266,236	0.38 %	3,018,840	14.90 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	53,612,686	0.88 %	47,775,718	0.89 %	5,836,968	12.22 %
090 보건	146,942,845	2.41 %	104,324,358	1.95 %	42,618,487	40.85 %
091 보건의료	143,594,968	2.35 %	101,029,881	1.89 %	42,565,087	42.13 %
093 식품의약안전	3,347,877	0.05 %	3,294,477	0.06 %	53,400	1.62 %
100 농림해양수산	745,830,817	12.21 %	641,920,613	11.99 %	103,910,204	16.19 %
101 농업・농촌	500,986,369	8.20 %	441,791,677	8.25 %	59,194,692	13.40 %
102 임업・산촌	46,649,427	0.76 %	43,435,623	0.81 %	3,213,804	7.40 %
103 해양수산・어촌	198,195,021	3.24 %	156,693,313	2.93 %	41,501,708	26.49 %
110 산업・중소기업및에너지	318,118,328	5.21 %	259,223,357	4.84 %	58,894,971	22.72 %
113 무역및투자유치	15,702,320	0.26 %	12,952,772	0.24 %	2,749,548	21.23 %
114 산업진흥・고도화	91,502,053	1.50 %	74,976,000	1.40 %	16,526,053	22.04 %
115 에너지및자원개발	140,094,099	2.29 %	128,453,829	2.40 %	11,640,270	9.06 %
116 산업・중소기업일반	70,819,856	1.16 %	42,840,756	0.80 %	27,979,100	65.31 %
120 교통및물류	482,980,766	7.91 %	389,043,542	7.27 %	93,937,224	24.15 %
121 도로	191,147,714	3.13 %	144,274,096	2.70 %	46,873,618	32.49 %
124 해운・항만	60,372,327	0.99 %	55,673,517	1.04 %	4,698,810	8.44 %
125 항공・공항	1,877,064	0.03 %	1,764,003	0.03 %	113,061	6.41 %
126 대중교통・물류등기타	229,583,661	3.76 %	187,331,926	3.50 %	42,251,735	22.55 %
140 국토및지역개발	432,753,284	7.08 %	372,606,196	6.96 %	60,147,088	16.14 %
142 지역및도시	432,753,284	7.08 %	372,606,196	6.96 %	60,147,088	16.14 %
150 과학기술	1,896,390	0.03 %	1,017,390	0.02 %	879,000	86.40 %
153 과학기술일반	1,896,390	0.03 %	1,017,390	0.02 %	879,000	86.40 %
160 예비비	58,020,185	0.95 %	51,862,241	0.97 %	6,157,944	11.87 %
161 예비비	58,020,185	0.95 %	51,862,241	0.97 %	6,157,944	11.87 %
900 기타	601,316,802	9.84 %	599,887,570	11.21 %	1,429,232	0.24 %
901 기타	601,316,802	9.84 %	599,887,570	11.21 %	1,429,232	0.24 %

2022년도 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	1,134,841,105	100.00 %	1,039,543,704	100.00 %	95,297,401	9.17 %
010 일반공공행정	13,297,511	1.17 %	10,642,052	1.02 %	2,655,459	24.95 %
013 지방행정・재정지원	2,767,040	0.24 %	1,500,000	0.14 %	1,267,040	84.47 %
016 일반행정	10,530,471	0.93 %	9,142,052	0.88 %	1,388,419	15.19 %
020 공공질서및안전	41,308,358	3.64 %	35,525,482	3.42 %	5,782,876	16.28 %
026 소방	41,308,358	3.64 %	35,525,482	3.42 %	5,782,876	16.28 %
050 교육	2,495,098	0.22 %	1,619,274	0.16 %	875,824	54.09 %
051 유아및초중등교육	2,495,098	0.22 %	1,619,274	0.16 %	875,824	54.09 %
070 환경	487,094,735	42.92 %	449,229,797	43.21 %	37,864,938	8.43 %
071 상하수도・수질	457,371,962	40.30 %	420,014,797	40.40 %	37,357,165	8.89 %
072 폐기물	27,160,000	2.39 %	27,160,000	2.61 %	0	0.00 %
074 자연	1,772,257	0.16 %	1,705,000	0.16 %	67,257	3.94 %
076 환경보호일반	790,516	0.07 %	350,000	0.03 %	440,516	125.86 %
080 사회복지	164,062,870	14.46 %	160,411,767	15.43 %	3,651,103	2.28 %
081 기초생활보장	123,882,468	10.92 %	123,440,784	11.87 %	441,684	0.36 %
082 취약계층지원	10,326,000	0.91 %	10,326,000	0.99 %	0	0.00 %
086 노동	13,865,000	1.22 %	13,865,000	1.33 %	0	0.00 %
088 주택	15,989,402	1.41 %	12,779,983	1.23 %	3,209,419	25.11 %
100 농림해양수산	47,773,000	4.21 %	47,773,000	4.60 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	40,500,000	3.57 %	40,500,000	3.90 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	7,273,000	0.64 %	7,273,000	0.70 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	23,700,185	2.09 %	23,554,450	2.27 %	145,735	0.62 %
115 에너지및자원개발	1,700,185	0.15 %	1,554,450	0.15 %	145,735	9.38 %
116 산업・중소기업일반	22,000,000	1.94 %	22,000,000	2.12 %	0	0.00 %
120 교통및물류	122,514,512	10.80 %	111,332,161	10.71 %	11,182,351	10.04 %
126 대중교통・물류등기타	122,514,512	10.80 %	111,332,161	10.71 %	11,182,351	10.04 %
140 국토및지역개발	89,702,595	7.90 %	57,180,170	5.50 %	32,522,425	56.88 %
142 지역및도시	89,702,595	7.90 %	57,180,170	5.50 %	32,522,425	56.88 %
900 기타	142,892,241	12.59 %	142,275,551	13.69 %	616,690	0.43 %
901 기타	142,892,241	12.59 %	142,275,551	13.69 %	616,690	0.43 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 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	7,243,215,023	100.00 %	6,392,244,966	100.00 %	850,970,057	13.31 %
의회사무처	23,585,652	0.33 %	22,730,607	0.36 %	855,045	3.76 %
의회사무처	23,585,652	0.33 %	22,730,607	0.36 %	855,045	3.76 %
감사위원회	1,500,585	0.02 %	1,490,039	0.02 %	10,546	0.71 %
감사위원회	1,500,585	0.02 %	1,490,039	0.02 %	10,546	0.71 %
지방노동위원회	596,026	0.01 %	477,376	0.01 %	118,650	24.85 %
지방노동위원회	596,026	0.01 %	477,376	0.01 %	118,650	24.85 %
자치경찰위원회	3,746,134	0.05 %	3,921,741	0.06 %	△175,607	△4.48 %
자치경찰위원회	3,746,134	0.05 %	3,921,741	0.06 %	△175,607	△4.48 %
소통혁신정책관	1,373,690	0.02 %	1,362,612	0.02 %	11,078	0.81 %
소통담당관	446,681	0.01 %	446,681	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	927,009	0.01 %	915,931	0.01 %	11,078	1.21 %
총무과	101,559,310	1.40 %	102,095,810	1.60 %	△536,500	△0.53 %
총무과	101,559,310	1.40 %	102,095,810	1.60 %	△536,500	△0.53 %
성평등정책관	1,637,575	0.02 %	1,634,610	0.03 %	2,965	0.18 %
성평등정책관	1,637,575	0.02 %	1,634,610	0.03 %	2,965	0.18 %
도시디자인담당관	3,056,843	0.04 %	2,986,843	0.05 %	70,000	2.34 %
도시디자인담당관	3,056,843	0.04 %	2,986,843	0.05 %	70,000	2.34 %
기획조정실	392,307,932	5.42 %	333,630,254	5.22 %	58,677,678	17.59 %
정책기획관	18,589,640	0.26 %	18,645,929	0.29 %	△56,289	△0.30 %
특별자치법무담당관	1,630,075	0.02 %	1,628,609	0.03 %	1,466	0.09 %
청년정책담당관	11,772,809	0.16 %	6,754,308	0.11 %	5,018,501	74.30 %
예산담당관	224,549,930	3.10 %	183,949,438	2.88 %	40,600,492	22.07 %
세정담당관	135,765,478	1.87 %	122,651,970	1.92 %	13,113,508	10.69 %
도민안전실	56,109,698	0.77 %	39,024,521	0.61 %	17,085,177	43.78 %
안전정책과	13,454,068	0.19 %	13,321,280	0.21 %	132,788	1.00 %
재난대응과	42,655,630	0.59 %	25,703,241	0.40 %	16,952,389	65.95 %
특별자치행정국	339,817,241	4.69 %	317,845,058	4.97 %	21,972,183	6.91 %
자치행정과	19,453,939	0.27 %	17,593,809	0.28 %	1,860,130	10.57 %
4 · 3지원과	21,687,769	0.30 %	15,707,901	0.25 %	5,979,868	38.07 %
회계과	181,866,905	2.51 %	180,437,696	2.82 %	1,429,209	0.79 %
평생교육과	116,808,628	1.61 %	104,105,652	1.63 %	12,702,976	12.20 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	112,294,577	1.55 %	100,761,671	1.58 %	11,532,906	11.45 %
문화정책과	58,574,497	0.81 %	48,254,219	0.75 %	10,320,278	21.39 %
평화대외협력과	7,757,695	0.11 %	7,424,695	0.12 %	333,000	4.49 %
체육진흥과	45,962,385	0.63 %	45,082,757	0.71 %	879,628	1.95 %
관광국	70,279,873	0.97 %	35,329,041	0.55 %	34,950,832	98.93 %
관광정책과	61,513,424	0.85 %	29,058,130	0.45 %	32,455,294	111.69 %
투자유치과	8,303,142	0.11 %	5,807,604	0.09 %	2,495,538	42.97 %
카지노정책과	463,307	0.01 %	463,307	0.01 %	0	0.00 %
미래전략국	207,443,352	2.86 %	189,337,631	2.96 %	18,105,721	9.56 %
저탄소정책과	139,001,572	1.92 %	127,271,966	1.99 %	11,729,606	9.22 %
미래전략과	29,247,871	0.40 %	27,759,128	0.43 %	1,488,743	5.36 %
디지털융합과	28,046,898	0.39 %	24,272,589	0.38 %	3,774,309	15.55 %
정보정책과	11,147,011	0.15 %	10,033,948	0.16 %	1,113,063	11.09 %
일자리경제통상국	198,547,613	2.74 %	152,675,684	2.39 %	45,871,929	30.05 %
일자리과	53,083,625	0.73 %	47,035,351	0.74 %	6,048,274	12.86 %
경제정책과	49,189,357	0.68 %	32,152,070	0.50 %	17,037,287	52.99 %
소상공인기업과	88,730,204	1.23 %	66,197,846	1.04 %	22,532,358	34.04 %
통상물류과	7,544,427	0.10 %	7,290,417	0.11 %	254,010	3.48 %
도시건설국	179,842,206	2.48 %	149,053,953	2.33 %	30,788,253	20.66 %
도시계획재생과	43,824,169	0.61 %	28,810,614	0.45 %	15,013,555	52.11 %
건축지적과	48,235,590	0.67 %	40,465,868	0.63 %	7,769,722	19.20 %
건설과	43,671,500	0.60 %	38,937,865	0.61 %	4,733,635	12.16 %
도로관리과	44,110,947	0.61 %	40,839,606	0.64 %	3,271,341	8.01 %
교통항공국	255,983,654	3.53 %	217,267,684	3.40 %	38,715,970	17.82 %
교통정책과	71,544,425	0.99 %	54,833,010	0.86 %	16,711,415	30.48 %
대중교통과	182,481,761	2.52 %	160,590,267	2.51 %	21,891,494	13.63 %
공항확충지원과	1,957,468	0.03 %	1,844,407	0.03 %	113,061	6.13 %
보건복지여성국	346,744,605	4.79 %	289,618,329	4.53 %	57,126,276	19.72 %
복지정책과	160,718,028	2.22 %	154,509,708	2.42 %	6,208,320	4.02 %
노인장수복지과	39,018,231	0.54 %	36,599,934	0.57 %	2,418,297	6.61 %
장애인복지과	35,924,535	0.50 %	29,723,951	0.47 %	6,200,584	20.86 %
여성가족청소년과	26,646,070	0.37 %	21,847,675	0.34 %	4,798,395	21.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	84,437,741	1.17 %	46,937,061	0.73 %	37,500,680	79.90 %
환경보전국	155,670,171	2.15 %	153,568,629	2.40 %	2,101,542	1.37 %
환경정책과	15,715,621	0.22 %	13,551,412	0.21 %	2,164,209	15.97 %
물정책과	27,712,592	0.38 %	25,338,172	0.40 %	2,374,420	9.37 %
생활환경과	108,174,805	1.49 %	111,504,497	1.74 %	△3,329,692	△2.99 %
산림휴양과	4,067,153	0.06 %	3,174,548	0.05 %	892,605	28.12 %
소방안전본부	224,603,606	3.10 %	228,906,380	3.58 %	△4,302,774	△1.88 %
소방정책과	216,250,137	2.99 %	221,107,251	3.46 %	△4,857,114	△2.20 %
예방대응과	1,875,096	0.03 %	1,820,096	0.03 %	55,000	3.02 %
구조구급과	4,772,983	0.07 %	4,587,683	0.07 %	185,300	4.04 %
119종합상황실	1,705,390	0.02 %	1,391,350	0.02 %	314,040	22.57 %
농축산식품국	208,590,400	2.88 %	193,675,830	3.03 %	14,914,570	7.70 %
친환경농업정책과	134,856,451	1.86 %	126,937,961	1.99 %	7,918,490	6.24 %
식품원예과	32,275,994	0.45 %	33,134,874	0.52 %	△858,880	△2.59 %
감귤진흥과	20,368,603	0.28 %	17,434,455	0.27 %	2,934,148	16.83 %
축산정책과	12,381,566	0.17 %	9,691,106	0.15 %	2,690,460	27.76 %
동물방역과	8,707,786	0.12 %	6,477,434	0.10 %	2,230,352	34.43 %
해양수산국	159,861,918	2.21 %	131,457,972	2.06 %	28,403,946	21.61 %
수산정책과	64,415,887	0.89 %	41,859,794	0.65 %	22,556,093	53.88 %
해양산업과	28,827,809	0.40 %	28,398,766	0.44 %	429,043	1.51 %
해녀문화유산과	5,953,167	0.08 %	5,233,167	0.08 %	720,000	13.76 %
해운항만과	60,665,055	0.84 %	55,966,245	0.88 %	4,698,810	8.40 %
공보관	5,514,109	0.08 %	3,989,109	0.06 %	1,525,000	38.23 %
공보관	5,514,109	0.08 %	3,989,109	0.06 %	1,525,000	38.23 %
직속기관	111,080,843	1.53 %	100,925,330	1.58 %	10,155,513	10.06 %
농업기술원	31,883,129	0.44 %	30,934,475	0.48 %	948,654	3.07 %
인재개발원	4,222,325	0.06 %	4,768,325	0.07 %	△546,000	△11.45 %
보건환경연구원	6,367,579	0.09 %	4,976,681	0.08 %	1,390,898	27.95 %
보훈청	21,703,873	0.30 %	18,792,533	0.29 %	2,911,340	15.49 %
제주소방서	7,057,304	0.10 %	6,144,815	0.10 %	912,489	14.85 %
서귀포소방서	2,055,801	0.03 %	1,748,713	0.03 %	307,088	17.56 %
서부소방서	5,738,453	0.08 %	5,241,907	0.08 %	496,546	9.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	2,977,139	0.04 %	2,553,738	0.04 %	423,401	16.58 %
자치경찰단	29,075,240	0.40 %	25,764,143	0.40 %	3,311,097	12.85 %
사업소	679,864,563	9.39 %	615,122,287	9.62 %	64,742,276	10.53 %
상하수도본부	568,684,296	7.85 %	511,198,787	8.00 %	57,485,509	11.25 %
세계유산본부	62,358,697	0.86 %	58,375,576	0.91 %	3,983,121	6.82 %
서울본부	494,201	0.01 %	474,201	0.01 %	20,000	4.22 %
문화예술진흥원	5,969,046	0.08 %	5,709,834	0.09 %	259,212	4.54 %
민속자연사박물관	2,337,241	0.03 %	2,137,741	0.03 %	199,500	9.33 %
축산진흥원	6,654,678	0.09 %	6,412,678	0.10 %	242,000	3.77 %
해양수산연구원	8,417,540	0.12 %	6,590,540	0.10 %	1,827,000	27.72 %
동물위생시험소	6,185,775	0.09 %	5,880,992	0.09 %	304,783	5.18 %
한라도서관	1,277,457	0.02 %	1,295,621	0.02 %	△18,164	△1.40 %
도립미술관	7,877,220	0.11 %	7,449,220	0.12 %	428,000	5.75 %
설문대여성문화센터	3,531,831	0.05 %	3,296,231	0.05 %	235,600	7.15 %
돌문화공원관리소	6,076,581	0.08 %	6,300,866	0.10 %	△224,285	△3.56 %
제주시본청	2,013,970,009	27.80 %	1,772,767,514	27.73 %	241,202,495	13.61 %
제주시공보실	1,071,942	0.01 %	1,066,942	0.02 %	5,000	0.47 %
제주시종합민원실	4,280,417	0.06 %	4,170,405	0.07 %	110,012	2.64 %
제주시총무과	170,747,798	2.36 %	168,826,638	2.64 %	1,921,160	1.14 %
제주시기획예산과	1,847,844	0.03 %	1,588,344	0.02 %	259,500	16.34 %
제주시자치행정과	8,468,270	0.12 %	8,236,681	0.13 %	231,589	2.81 %
제주시마을활력과	11,790,886	0.16 %	11,600,886	0.18 %	190,000	1.64 %
제주시세무과	1,497,814	0.02 %	1,497,814	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	841,367	0.01 %	841,367	0.01 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	68,533,364	0.95 %	68,480,464	1.07 %	52,900	0.08 %
제주시교통행정과	16,968,735	0.23 %	16,835,335	0.26 %	133,400	0.79 %
제주시차량관리과	38,279,982	0.53 %	30,623,982	0.48 %	7,656,000	25.00 %
제주시정보화지원과	3,767,964	0.05 %	3,689,964	0.06 %	78,000	2.11 %
제주시주민복지과	183,507,949	2.53 %	98,157,368	1.54 %	85,350,581	86.95 %
제주시노인장애인과	328,572,350	4.54 %	321,190,373	5.02 %	7,381,977	2.30 %
제주시기초생활보장과	83,904,214	1.16 %	74,672,703	1.17 %	9,231,511	12.36 %
제주시여성가족과	194,427,454	2.68 %	202,456,158	3.17 %	△8,028,704	△3.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	625,986	0.01 %	632,016	0.01 %	△6,030	△0.95 %
제주시문화예술과	17,931,591	0.25 %	18,175,510	0.28 %	△243,919	△1.34 %
제주시관광진흥과	6,870,789	0.09 %	6,500,197	0.10 %	370,592	5.70 %
제주시체육진흥과	36,046,195	0.50 %	28,801,021	0.45 %	7,245,174	25.16 %
제주시우당도서관	1,982,575	0.03 %	1,876,271	0.03 %	106,304	5.67 %
제주시탐라도서관	2,142,040	0.03 %	1,825,237	0.03 %	316,803	17.36 %
제주시제주아트센터	1,891,406	0.03 %	1,503,606	0.02 %	387,800	25.79 %
제주시환경관리과	6,421,503	0.09 %	6,141,343	0.10 %	280,160	4.56 %
제주시환경지도과	514,700	0.01 %	514,700	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	68,919,829	0.95 %	65,636,535	1.03 %	3,283,294	5.00 %
제주시공원녹지과	28,876,353	0.40 %	26,924,077	0.42 %	1,952,276	7.25 %
제주시환경시설관리소	42,270,251	0.58 %	38,819,170	0.61 %	3,451,081	8.89 %
제주시절물생태관리소	2,004,034	0.03 %	1,974,034	0.03 %	30,000	1.52 %
제주시농정과	107,260,676	1.48 %	94,649,107	1.48 %	12,611,569	13.32 %
제주시해양수산과	64,306,638	0.89 %	54,588,630	0.85 %	9,718,008	17.80 %
제주시축산과	42,895,829	0.59 %	36,564,955	0.57 %	6,330,874	17.31 %
제주시경제일자리과	33,013,103	0.46 %	23,177,198	0.36 %	9,835,905	42.44 %
제주시도시계획과	243,246,134	3.36 %	204,154,368	3.19 %	39,091,766	19.15 %
제주시도시재생과	69,127,181	0.95 %	49,025,902	0.77 %	20,101,279	41.00 %
제주시건설과	58,398,483	0.81 %	40,121,683	0.63 %	18,276,800	45.55 %
제주시주택과	22,437,552	0.31 %	20,837,552	0.33 %	1,600,000	7.68 %
제주시건축과	629,027	0.01 %	613,297	0.01 %	15,730	2.56 %
제주시제주보건소	27,895,480	0.39 %	26,389,977	0.41 %	1,505,503	5.70 %
제주시서부보건소	5,504,628	0.08 %	5,354,252	0.08 %	150,376	2.81 %
제주시동부보건소	4,249,676	0.06 %	4,031,452	0.06 %	218,224	5.41 %
제주시읍면동	114,277,240	1.58 %	99,494,208	1.56 %	14,783,032	14.86 %
제주시한림읍	7,310,600	0.10 %	6,282,390	0.10 %	1,028,210	16.37 %
제주시애월읍	12,489,509	0.17 %	10,206,412	0.16 %	2,283,097	22.37 %
제주시구좌읍	7,967,024	0.11 %	6,907,476	0.11 %	1,059,548	15.34 %
제주시조천읍	8,820,166	0.12 %	7,531,363	0.12 %	1,288,803	17.11 %
제주시한경면	6,354,681	0.09 %	5,142,825	0.08 %	1,211,856	23.56 %
제주시추자면	6,644,265	0.09 %	6,310,265	0.10 %	334,000	5.29 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시우도면	4,164,676	0.06 %	3,663,190	0.06 %	501,486	13.69 %
제주시일도1동	1,749,425	0.02 %	1,597,425	0.02 %	152,000	9.52 %
제주시일도2동	4,748,307	0.07 %	4,196,527	0.07 %	551,780	13.15 %
제주시이도1동	1,509,945	0.02 %	1,498,945	0.02 %	11,000	0.73 %
제주시이도2동	4,205,038	0.06 %	3,304,038	0.05 %	901,000	27.27 %
제주시삼도1동	1,890,101	0.03 %	1,825,201	0.03 %	64,900	3.56 %
제주시삼도2동	1,527,292	0.02 %	1,527,292	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담1동	2,361,500	0.03 %	2,064,100	0.03 %	297,400	14.41 %
제주시용담2동	3,611,336	0.05 %	3,426,736	0.05 %	184,600	5.39 %
제주시건입동	2,418,083	0.03 %	1,965,751	0.03 %	452,332	23.01 %
제주시화북동	3,172,655	0.04 %	2,802,655	0.04 %	370,000	13.20 %
제주시삼양동	3,035,291	0.04 %	3,015,291	0.05 %	20,000	0.66 %
제주시봉개동	2,333,489	0.03 %	2,102,529	0.03 %	230,960	10.98 %
제주시아라동	5,041,938	0.07 %	4,001,938	0.06 %	1,040,000	25.99 %
제주시오라동	4,736,058	0.07 %	4,233,558	0.07 %	502,500	11.87 %
제주시연동	5,025,501	0.07 %	4,495,001	0.07 %	530,500	11.80 %
제주시노형동	5,803,113	0.08 %	4,434,453	0.07 %	1,368,660	30.86 %
제주시외도동	3,198,734	0.04 %	3,151,334	0.05 %	47,400	1.50 %
제주시이호동	2,296,149	0.03 %	2,076,149	0.03 %	220,000	10.60 %
제주시도두동	1,862,364	0.03 %	1,731,364	0.03 %	131,000	7.57 %
서귀포시본청	1,207,869,921	16.68 %	1,073,088,217	16.79 %	134,781,704	12.56 %
서귀포시공보실	753,365	0.01 %	748,365	0.01 %	5,000	0.67 %
서귀포시종합민원실	5,999,863	0.08 %	5,919,592	0.09 %	80,271	1.36 %
서귀포시공항확충지원과	45,028	0.00 %	45,028	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	126,461,732	1.75 %	123,706,669	1.94 %	2,755,063	2.23 %
서귀포시기획예산과	1,407,301	0.02 %	1,064,301	0.02 %	343,000	32.23 %
서귀포시자치행정과	4,560,925	0.06 %	3,422,325	0.05 %	1,138,600	33.27 %
서귀포시마을활력과	8,137,738	0.11 %	7,730,251	0.12 %	407,487	5.27 %
서귀포시평생교육지원과	2,432,496	0.03 %	2,410,495	0.04 %	22,001	0.91 %
서귀포시정보화지원과	3,117,630	0.04 %	2,839,125	0.04 %	278,505	9.81 %
서귀포시세무과	1,192,929	0.02 %	1,192,929	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	91,169,471	1.26 %	54,596,349	0.85 %	36,573,122	66.99 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시노인장애인과	166,485,871	2.30 %	163,079,908	2.55 %	3,405,963	2.09 %
서귀포시여성가족과	109,530,530	1.51 %	117,374,566	1.84 %	△7,844,036	△6.68 %
서귀포시위생관리과	504,120	0.01 %	494,690	0.01 %	9,430	1.91 %
서귀포시문화예술과	24,479,774	0.34 %	24,311,794	0.38 %	167,980	0.69 %
서귀포시관광진흥과	7,946,679	0.11 %	6,375,279	0.10 %	1,571,400	24.65 %
서귀포시체육진흥과	30,719,719	0.42 %	28,635,119	0.45 %	2,084,600	7.28 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,849,144	0.03 %	1,320,124	0.02 %	529,020	40.07 %
서귀포시도서관운영사무소	3,512,480	0.05 %	3,052,730	0.05 %	459,750	15.06 %
서귀포시관광지관리소	7,425,906	0.10 %	3,959,763	0.06 %	3,466,143	87.53 %
서귀포시경제일자리과	24,961,093	0.34 %	18,172,494	0.28 %	6,788,599	37.36 %
서귀포시감귤농정과	101,981,010	1.41 %	81,468,061	1.27 %	20,512,949	25.18 %
서귀포시해양수산과	53,204,851	0.73 %	46,413,287	0.73 %	6,791,564	14.63 %
서귀포시축산과	14,389,007	0.20 %	12,153,814	0.19 %	2,235,193	18.39 %
서귀포시녹색환경과	6,531,262	0.09 %	6,188,505	0.10 %	342,757	5.54 %
서귀포시생활환경과	51,854,687	0.72 %	46,653,265	0.73 %	5,201,422	11.15 %
서귀포시공원녹지과	27,030,816	0.37 %	24,295,293	0.38 %	2,735,523	11.26 %
서귀포시산림휴양관리소	5,234,888	0.07 %	5,324,888	0.08 %	△90,000	△1.69 %
서귀포시안전총괄과	68,242,771	0.94 %	66,974,771	1.05 %	1,268,000	1.89 %
서귀포시도시과	123,535,134	1.71 %	108,610,969	1.70 %	14,924,165	13.74 %
서귀포시건축과	9,894,342	0.14 %	9,254,342	0.14 %	640,000	6.92 %
서귀포시건설과	70,665,784	0.98 %	48,973,942	0.77 %	21,691,842	44.29 %
서귀포시교통행정과	31,119,002	0.43 %	26,802,986	0.42 %	4,316,016	16.10 %
서귀포시서귀포보건소	12,069,032	0.17 %	10,557,685	0.17 %	1,511,347	14.32 %
서귀포시동부보건소	5,330,134	0.07 %	5,143,933	0.08 %	186,201	3.62 %
서귀포시서부보건소	4,093,407	0.06 %	3,820,580	0.06 %	272,827	7.14 %
서귀포시읍면동	65,485,677	0.90 %	58,006,026	0.91 %	7,479,651	12.89 %
서귀포시대정읍	8,888,783	0.12 %	7,588,882	0.12 %	1,299,901	17.13 %
서귀포시남원읍	9,456,588	0.13 %	8,317,588	0.13 %	1,139,000	13.69 %
서귀포시성산읍	8,417,873	0.12 %	7,103,873	0.11 %	1,314,000	18.50 %
서귀포시안덕면	6,523,393	0.09 %	6,343,593	0.10 %	179,800	2.83 %
서귀포시표선면	7,810,271	0.11 %	5,968,271	0.09 %	1,842,000	30.86 %
서귀포시송산동	1,536,790	0.02 %	1,459,290	0.02 %	77,500	5.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시정방동	2,955,985	0.04 %	2,944,745	0.05 %	11,240	0.38 %
서귀포시중앙동	1,302,669	0.02 %	1,392,619	0.02 %	△89,950	△6.46 %
서귀포시천지동	1,282,577	0.02 %	1,281,077	0.02 %	1,500	0.12 %
서귀포시효돈동	2,090,774	0.03 %	1,759,274	0.03 %	331,500	18.84 %
서귀포시영천동	2,141,193	0.03 %	1,843,513	0.03 %	297,680	16.15 %
서귀포시동홍동	3,087,592	0.04 %	2,870,912	0.04 %	216,680	7.55 %
서귀포시서홍동	1,672,871	0.02 %	1,598,671	0.03 %	74,200	4.64 %
서귀포시대륜동	1,800,621	0.02 %	1,769,621	0.03 %	31,000	1.75 %
서귀포시대천동	2,047,736	0.03 %	1,769,236	0.03 %	278,500	15.74 %
서귀포시중문동	2,313,626	0.03 %	2,068,626	0.03 %	245,000	11.84 %
서귀포시예래동	2,156,335	0.03 %	1,926,235	0.03 %	230,100	11.95 %

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,108,373,918	100.00 %	5,352,701,262	100.00 %	755,672,656	14.12 %
의회사무처	23,585,652	0.39 %	22,730,607	0.42 %	855,045	3.76 %
의회사무처	23,585,652	0.39 %	22,730,607	0.42 %	855,045	3.76 %
감사위원회	1,500,585	0.02 %	1,490,039	0.03 %	10,546	0.71 %
감사위원회	1,500,585	0.02 %	1,490,039	0.03 %	10,546	0.71 %
지방노동위원회	596,026	0.01 %	477,376	0.01 %	118,650	24.85 %
지방노동위원회	596,026	0.01 %	477,376	0.01 %	118,650	24.85 %
자치경찰위원회	3,746,134	0.06 %	3,921,741	0.07 %	△175,607	△4.48 %
자치경찰위원회	3,746,134	0.06 %	3,921,741	0.07 %	△175,607	△4.48 %
소통혁신정책관	1,373,690	0.02 %	1,362,612	0.03 %	11,078	0.81 %
소통담당관	446,681	0.01 %	446,681	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	927,009	0.02 %	915,931	0.02 %	11,078	1.21 %
총무과	101,559,310	1.66 %	102,095,810	1.91 %	△536,500	△0.53 %
총무과	101,559,310	1.66 %	102,095,810	1.91 %	△536,500	△0.53 %
성평등정책관	1,637,575	0.03 %	1,634,610	0.03 %	2,965	0.18 %
성평등정책관	1,637,575	0.03 %	1,634,610	0.03 %	2,965	0.18 %
도시디자인담당관	3,056,843	0.05 %	2,986,843	0.06 %	70,000	2.34 %
도시디자인담당관	3,056,843	0.05 %	2,986,843	0.06 %	70,000	2.34 %
기획조정실	385,888,692	6.32 %	328,478,054	6.14 %	57,410,638	17.48 %
정책기획관	14,937,440	0.24 %	14,993,729	0.28 %	△56,289	△0.38 %
특별자치법무담당관	1,630,075	0.03 %	1,628,609	0.03 %	1,466	0.09 %
청년정책담당관	11,772,809	0.19 %	6,754,308	0.13 %	5,018,501	74.30 %
예산담당관	221,782,890	3.63 %	182,449,438	3.41 %	39,333,452	21.56 %
세정담당관	135,765,478	2.22 %	122,651,970	2.29 %	13,113,508	10.69 %
도민안전실	56,109,698	0.92 %	39,024,521	0.73 %	17,085,177	43.78 %
안전정책과	13,454,068	0.22 %	13,321,280	0.25 %	132,788	1.00 %
재난대응과	42,655,630	0.70 %	25,703,241	0.48 %	16,952,389	65.95 %
특별자치행정국	330,443,872	5.41 %	310,735,932	5.81 %	19,707,940	6.34 %
자치행정과	19,453,939	0.32 %	17,593,809	0.33 %	1,860,130	10.57 %
4 · 3지원과	21,687,769	0.36 %	15,707,901	0.29 %	5,979,868	38.07 %
회계과	174,988,634	2.86 %	174,947,844	3.27 %	40,790	0.02 %
평생교육과	114,313,530	1.87 %	102,486,378	1.91 %	11,827,152	11.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	112,294,577	1.84 %	100,761,671	1.88 %	11,532,906	11.45 %
문화정책과	58,574,497	0.96 %	48,254,219	0.90 %	10,320,278	21.39 %
평화대외협력과	7,757,695	0.13 %	7,424,695	0.14 %	333,000	4.49 %
체육진흥과	45,962,385	0.75 %	45,082,757	0.84 %	879,628	1.95 %
관광국	70,279,873	1.15 %	35,329,041	0.66 %	34,950,832	98.93 %
관광정책과	61,513,424	1.01 %	29,058,130	0.54 %	32,455,294	111.69 %
투자유치과	8,303,142	0.14 %	5,807,604	0.11 %	2,495,538	42.97 %
카지노정책과	463,307	0.01 %	463,307	0.01 %	0	0.00 %
미래전략국	206,576,566	3.38 %	188,560,181	3.52 %	18,016,385	9.55 %
저탄소정책과	138,134,786	2.26 %	126,494,516	2.36 %	11,640,270	9.20 %
미래전략과	29,247,871	0.48 %	27,759,128	0.52 %	1,488,743	5.36 %
디지털융합과	28,046,898	0.46 %	24,272,589	0.45 %	3,774,309	15.55 %
정보정책과	11,147,011	0.18 %	10,033,948	0.19 %	1,113,063	11.09 %
일자리경제통상국	176,547,613	2.89 %	130,675,684	2.44 %	45,871,929	35.10 %
일자리과	53,083,625	0.87 %	47,035,351	0.88 %	6,048,274	12.86 %
경제정책과	49,189,357	0.81 %	32,152,070	0.60 %	17,037,287	52.99 %
소상공인기업과	66,730,204	1.09 %	44,197,846	0.83 %	22,532,358	50.98 %
통상물류과	7,544,427	0.12 %	7,290,417	0.14 %	254,010	3.48 %
도시건설국	162,058,766	2.65 %	134,488,747	2.51 %	27,570,019	20.50 %
도시계획재생과	43,824,169	0.72 %	28,810,614	0.54 %	15,013,555	52.11 %
건축지적과	30,452,150	0.50 %	25,900,662	0.48 %	4,551,488	17.57 %
건설과	43,671,500	0.71 %	38,937,865	0.73 %	4,733,635	12.16 %
도로관리과	44,110,947	0.72 %	40,839,606	0.76 %	3,271,341	8.01 %
교통항공국	185,472,779	3.04 %	146,989,900	2.75 %	38,482,879	26.18 %
교통정책과	71,053,207	1.16 %	53,251,595	0.99 %	17,801,612	33.43 %
대중교통과	112,462,104	1.84 %	91,893,898	1.72 %	20,568,206	22.38 %
공항확충지원과	1,957,468	0.03 %	1,844,407	0.03 %	113,061	6.13 %
보건복지여성국	224,747,727	3.68 %	168,008,135	3.14 %	56,739,592	33.77 %
복지정책과	38,721,150	0.63 %	32,899,514	0.61 %	5,821,636	17.70 %
노인장수복지과	39,018,231	0.64 %	36,599,934	0.68 %	2,418,297	6.61 %
장애인복지과	35,924,535	0.59 %	29,723,951	0.56 %	6,200,584	20.86 %
여성가족청소년과	26,646,070	0.44 %	21,847,675	0.41 %	4,798,395	21.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	84,437,741	1.38 %	46,937,061	0.88 %	37,500,680	79.90 %
환경보전국	132,708,500	2.17 %	133,410,074	2.49 %	△701,574	△0.53 %
환경정책과	14,863,550	0.24 %	13,139,857	0.25 %	1,723,693	13.12 %
물정책과	5,602,992	0.09 %	5,591,172	0.10 %	11,820	0.21 %
생활환경과	108,174,805	1.77 %	111,504,497	2.08 %	△3,329,692	△2.99 %
산림휴양과	4,067,153	0.07 %	3,174,548	0.06 %	892,605	28.12 %
소방안전본부	101,524,461	1.66 %	109,477,577	2.05 %	△7,953,116	△7.26 %
소방정책과	101,524,461	1.66 %	109,477,577	2.05 %	△7,953,116	△7.26 %
농축산식품국	168,090,400	2.75 %	153,175,830	2.86 %	14,914,570	9.74 %
친환경농업정책과	96,856,451	1.59 %	88,937,961	1.66 %	7,918,490	8.90 %
식품원예과	29,775,994	0.49 %	30,634,874	0.57 %	△858,880	△2.80 %
감귤진흥과	20,368,603	0.33 %	17,434,455	0.33 %	2,934,148	16.83 %
축산정책과	12,381,566	0.20 %	9,691,106	0.18 %	2,690,460	27.76 %
동물방역과	8,707,786	0.14 %	6,477,434	0.12 %	2,230,352	34.43 %
해양수산국	159,861,918	2.62 %	131,457,972	2.46 %	28,403,946	21.61 %
수산정책과	64,415,887	1.05 %	41,859,794	0.78 %	22,556,093	53.88 %
해양산업과	28,827,809	0.47 %	28,398,766	0.53 %	429,043	1.51 %
해녀문화유산과	5,953,167	0.10 %	5,233,167	0.10 %	720,000	13.76 %
해운항만과	60,665,055	0.99 %	55,966,245	1.05 %	4,698,810	8.40 %
공보관	5,514,109	0.09 %	3,989,109	0.07 %	1,525,000	38.23 %
공보관	5,514,109	0.09 %	3,989,109	0.07 %	1,525,000	38.23 %
직속기관	93,252,146	1.53 %	85,236,157	1.59 %	8,015,989	9.40 %
농업기술원	31,883,129	0.52 %	30,934,475	0.58 %	948,654	3.07 %
인재개발원	4,222,325	0.07 %	4,768,325	0.09 %	△546,000	△11.45 %
보건환경연구원	6,367,579	0.10 %	4,976,681	0.09 %	1,390,898	27.95 %
보훈청	21,703,873	0.36 %	18,792,533	0.35 %	2,911,340	15.49 %
자치경찰단	29,075,240	0.48 %	25,764,143	0.48 %	3,311,097	12.85 %
사업소	213,066,267	3.49 %	183,785,500	3.43 %	29,280,767	15.93 %
상하수도본부	101,886,000	1.67 %	79,862,000	1.49 %	22,024,000	27.58 %
세계유산본부	62,358,697	1.02 %	58,375,576	1.09 %	3,983,121	6.82 %
서울본부	494,201	0.01 %	474,201	0.01 %	20,000	4.22 %
문화예술진흥원	5,969,046	0.10 %	5,709,834	0.11 %	259,212	4.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
민속자연사박물관	2,337,241	0.04 %	2,137,741	0.04 %	199,500	9.33 %
축산진흥원	6,654,678	0.11 %	6,412,678	0.12 %	242,000	3.77 %
해양수산연구원	8,417,540	0.14 %	6,590,540	0.12 %	1,827,000	27.72 %
동물위생시험소	6,185,775	0.10 %	5,880,992	0.11 %	304,783	5.18 %
한라도서관	1,277,457	0.02 %	1,295,621	0.02 %	△18,164	△1.40 %
도립미술관	7,877,220	0.13 %	7,449,220	0.14 %	428,000	5.75 %
설문대여성문화센터	3,531,831	0.06 %	3,296,231	0.06 %	235,600	7.15 %
돌문화공원관리소	6,076,581	0.10 %	6,300,866	0.12 %	△224,285	△3.56 %
제주시본청	1,872,874,912	30.66 %	1,664,208,842	31.09 %	208,666,070	12.54 %
제주시공보실	1,071,942	0.02 %	1,066,942	0.02 %	5,000	0.47 %
제주시종합민원실	4,280,417	0.07 %	4,170,405	0.08 %	110,012	2.64 %
제주시총무과	170,747,798	2.80 %	168,826,638	3.15 %	1,921,160	1.14 %
제주시기획예산과	1,847,844	0.03 %	1,588,344	0.03 %	259,500	16.34 %
제주시자치행정과	8,468,270	0.14 %	8,236,681	0.15 %	231,589	2.81 %
제주시마을활력과	11,790,886	0.19 %	11,600,886	0.22 %	190,000	1.64 %
제주시세무과	1,497,814	0.02 %	1,497,814	0.03 %	0	0.00 %
제주시재산세과	841,367	0.01 %	841,367	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	68,533,364	1.12 %	68,480,464	1.28 %	52,900	0.08 %
제주시교통행정과	16,720,735	0.27 %	16,357,335	0.31 %	363,400	2.22 %
제주시차량관리과	1,371,430	0.02 %	1,062,430	0.02 %	309,000	29.08 %
제주시정보화지원과	3,767,964	0.06 %	3,689,964	0.07 %	78,000	2.11 %
제주시주민복지과	183,507,949	3.00 %	98,157,368	1.83 %	85,350,581	86.95 %
제주시노인장애인과	328,572,350	5.38 %	321,190,373	6.00 %	7,381,977	2.30 %
제주시기초생활보장과	82,645,214	1.35 %	73,448,703	1.37 %	9,196,511	12.52 %
제주시여성가족과	194,427,454	3.18 %	202,456,158	3.78 %	△8,028,704	△3.97 %
제주시위생관리과	625,986	0.01 %	632,016	0.01 %	△6,030	△0.95 %
제주시문화예술과	17,931,591	0.29 %	18,175,510	0.34 %	△243,919	△1.34 %
제주시관광진흥과	6,870,789	0.11 %	6,500,197	0.12 %	370,592	5.70 %
제주시체육진흥과	36,046,195	0.59 %	28,801,021	0.54 %	7,245,174	25.16 %
제주시우당도서관	1,982,575	0.03 %	1,876,271	0.04 %	106,304	5.67 %
제주시탐라도서관	2,142,040	0.04 %	1,825,237	0.03 %	316,803	17.36 %
제주시제주아트센터	1,891,406	0.03 %	1,503,606	0.03 %	387,800	25.79 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시환경관리과	5,579,503	0.09 %	5,299,343	0.10 %	280,160	5.29 %
제주시환경지도과	514,700	0.01 %	514,700	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	52,938,829	0.87 %	49,655,535	0.93 %	3,283,294	6.61 %
제주시공원녹지과	28,876,353	0.47 %	26,924,077	0.50 %	1,952,276	7.25 %
제주시환경시설관리소	42,270,251	0.69 %	38,819,170	0.73 %	3,451,081	8.89 %
제주시절물생태관리소	2,004,034	0.03 %	1,974,034	0.04 %	30,000	1.52 %
제주시농정과	107,260,676	1.76 %	94,649,107	1.77 %	12,611,569	13.32 %
제주시해양수산과	60,670,138	0.99 %	50,952,130	0.95 %	9,718,008	19.07 %
제주시축산과	42,895,829	0.70 %	36,564,955	0.68 %	6,330,874	17.31 %
제주시경제일자리과	23,992,997	0.39 %	14,197,572	0.27 %	9,795,425	68.99 %
제주시도시계획과	221,076,468	3.62 %	189,154,368	3.53 %	31,922,100	16.88 %
제주시도시재생과	18,237,005	0.30 %	16,310,005	0.30 %	1,927,000	11.81 %
제주시건설과	58,398,483	0.96 %	40,121,683	0.75 %	18,276,800	45.55 %
제주시주택과	22,297,455	0.37 %	20,697,455	0.39 %	1,600,000	7.73 %
제주시건축과	629,027	0.01 %	613,297	0.01 %	15,730	2.56 %
제주시제주보건소	27,895,480	0.46 %	26,389,977	0.49 %	1,505,503	5.70 %
제주시서부보건소	5,504,628	0.09 %	5,354,252	0.10 %	150,376	2.81 %
제주시동부보건소	4,249,676	0.07 %	4,031,452	0.08 %	218,224	5.41 %
제주시읍면동	114,277,240	1.87 %	99,494,208	1.86 %	14,783,032	14.86 %
제주시한림읍	7,310,600	0.12 %	6,282,390	0.12 %	1,028,210	16.37 %
제주시애월읍	12,489,509	0.20 %	10,206,412	0.19 %	2,283,097	22.37 %
제주시구좌읍	7,967,024	0.13 %	6,907,476	0.13 %	1,059,548	15.34 %
제주시조천읍	8,820,166	0.14 %	7,531,363	0.14 %	1,288,803	17.11 %
제주시한경면	6,354,681	0.10 %	5,142,825	0.10 %	1,211,856	23.56 %
제주시추자면	6,644,265	0.11 %	6,310,265	0.12 %	334,000	5.29 %
제주시우도면	4,164,676	0.07 %	3,663,190	0.07 %	501,486	13.69 %
제주시일도1동	1,749,425	0.03 %	1,597,425	0.03 %	152,000	9.52 %
제주시일도2동	4,748,307	0.08 %	4,196,527	0.08 %	551,780	13.15 %
제주시이도1동	1,509,945	0.02 %	1,498,945	0.03 %	11,000	0.73 %
제주시이도2동	4,205,038	0.07 %	3,304,038	0.06 %	901,000	27.27 %
제주시삼도1동	1,890,101	0.03 %	1,825,201	0.03 %	64,900	3.56 %
제주시삼도2동	1,527,292	0.03 %	1,527,292	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시용담1동	2,361,500	0.04 %	2,064,100	0.04 %	297,400	14.41 %
제주시용담2동	3,611,336	0.06 %	3,426,736	0.06 %	184,600	5.39 %
제주시건입동	2,418,083	0.04 %	1,965,751	0.04 %	452,332	23.01 %
제주시화북동	3,172,655	0.05 %	2,802,655	0.05 %	370,000	13.20 %
제주시삼양동	3,035,291	0.05 %	3,015,291	0.06 %	20,000	0.66 %
제주시봉개동	2,333,489	0.04 %	2,102,529	0.04 %	230,960	10.98 %
제주시아라동	5,041,938	0.08 %	4,001,938	0.07 %	1,040,000	25.99 %
제주시오라동	4,736,058	0.08 %	4,233,558	0.08 %	502,500	11.87 %
제주시연동	5,025,501	0.08 %	4,495,001	0.08 %	530,500	11.80 %
제주시노형동	5,803,113	0.10 %	4,434,453	0.08 %	1,368,660	30.86 %
제주시외도동	3,198,734	0.05 %	3,151,334	0.06 %	47,400	1.50 %
제주시이호동	2,296,149	0.04 %	2,076,149	0.04 %	220,000	10.60 %
제주시도두동	1,862,364	0.03 %	1,731,364	0.03 %	131,000	7.57 %
서귀포시본청	1,134,242,310	18.57 %	1,010,708,463	18.88 %	123,533,847	12.22 %
서귀포시공보실	753,365	0.01 %	748,365	0.01 %	5,000	0.67 %
서귀포시종합민원실	5,999,863	0.10 %	5,919,592	0.11 %	80,271	1.36 %
서귀포시공항확충지원과	45,028	0.00 %	45,028	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	126,461,732	2.07 %	123,706,669	2.31 %	2,755,063	2.23 %
서귀포시기획예산과	1,407,301	0.02 %	1,064,301	0.02 %	343,000	32.23 %
서귀포시자치행정과	4,560,925	0.07 %	3,422,325	0.06 %	1,138,600	33.27 %
서귀포시마을활력과	8,137,738	0.13 %	7,730,251	0.14 %	407,487	5.27 %
서귀포시평생교육지원과	2,432,496	0.04 %	2,410,495	0.05 %	22,001	0.91 %
서귀포시정보화지원과	3,117,630	0.05 %	2,839,125	0.05 %	278,505	9.81 %
서귀포시세무과	1,192,929	0.02 %	1,192,929	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	80,216,881	1.31 %	43,663,759	0.82 %	36,553,122	83.72 %
서귀포시노인장애인과	166,485,871	2.73 %	163,079,908	3.05 %	3,405,963	2.09 %
서귀포시여성가족과	109,530,530	1.79 %	117,374,566	2.19 %	△7,844,036	△6.68 %
서귀포시위생관리과	504,120	0.01 %	494,690	0.01 %	9,430	1.91 %
서귀포시문화예술과	24,479,774	0.40 %	24,311,794	0.45 %	167,980	0.69 %
서귀포시관광진흥과	7,946,679	0.13 %	6,375,279	0.12 %	1,571,400	24.65 %
서귀포시체육진흥과	30,719,719	0.50 %	28,635,119	0.53 %	2,084,600	7.28 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,849,144	0.03 %	1,320,124	0.02 %	529,020	40.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도서관운영사무소	3,512,480	0.06 %	3,052,730	0.06 %	459,750	15.06 %
서귀포시관광지관리소	7,425,906	0.12 %	3,959,763	0.07 %	3,466,143	87.53 %
서귀포시경제일자리과	19,282,800	0.32 %	12,510,120	0.23 %	6,772,680	54.14 %
서귀포시감귤농정과	101,981,010	1.67 %	81,468,061	1.52 %	20,512,949	25.18 %
서귀포시해양수산과	49,568,351	0.81 %	42,776,787	0.80 %	6,791,564	15.88 %
서귀포시축산과	14,389,007	0.24 %	12,153,814	0.23 %	2,235,193	18.39 %
서귀포시녹색환경과	5,662,560	0.09 %	5,387,060	0.10 %	275,500	5.11 %
서귀포시생활환경과	40,675,687	0.67 %	35,474,265	0.66 %	5,201,422	14.66 %
서귀포시공원녹지과	27,030,816	0.44 %	24,295,293	0.45 %	2,735,523	11.26 %
서귀포시산림휴양관리소	5,234,888	0.09 %	5,324,888	0.10 %	△90,000	△1.69 %
서귀포시안전총괄과	68,242,771	1.12 %	66,974,771	1.25 %	1,268,000	1.89 %
서귀포시도시과	108,826,516	1.78 %	101,072,016	1.89 %	7,754,500	7.67 %
서귀포시건축과	9,894,342	0.16 %	9,254,342	0.17 %	640,000	6.92 %
서귀포시건설과	70,665,784	1.16 %	48,973,942	0.91 %	21,691,842	44.29 %
서귀포시교통행정과	4,515,094	0.07 %	4,174,094	0.08 %	341,000	8.17 %
서귀포시서귀포보건소	12,069,032	0.20 %	10,557,685	0.20 %	1,511,347	14.32 %
서귀포시동부보건소	5,330,134	0.09 %	5,143,933	0.10 %	186,201	3.62 %
서귀포시서부보건소	4,093,407	0.07 %	3,820,580	0.07 %	272,827	7.14 %
서귀포시읍면동	65,485,677	1.07 %	58,006,026	1.08 %	7,479,651	12.89 %
서귀포시대정읍	8,888,783	0.15 %	7,588,882	0.14 %	1,299,901	17.13 %
서귀포시남원읍	9,456,588	0.15 %	8,317,588	0.16 %	1,139,000	13.69 %
서귀포시성산읍	8,417,873	0.14 %	7,103,873	0.13 %	1,314,000	18.50 %
서귀포시안덕면	6,523,393	0.11 %	6,343,593	0.12 %	179,800	2.83 %
서귀포시표선면	7,810,271	0.13 %	5,968,271	0.11 %	1,842,000	30.86 %
서귀포시송산동	1,536,790	0.03 %	1,459,290	0.03 %	77,500	5.31 %
서귀포시정방동	2,955,985	0.05 %	2,944,745	0.06 %	11,240	0.38 %
서귀포시중앙동	1,302,669	0.02 %	1,392,619	0.03 %	△89,950	△6.46 %
서귀포시천지동	1,282,577	0.02 %	1,281,077	0.02 %	1,500	0.12 %
서귀포시효돈동	2,090,774	0.03 %	1,759,274	0.03 %	331,500	18.84 %
서귀포시영천동	2,141,193	0.04 %	1,843,513	0.03 %	297,680	16.15 %
서귀포시동홍동	3,087,592	0.05 %	2,870,912	0.05 %	216,680	7.55 %
서귀포시서홍동	1,672,871	0.03 %	1,598,671	0.03 %	74,200	4.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시대륜동	1,800,621	0.03 %	1,769,621	0.03 %	31,000	1.75 %
서귀포시대천동	2,047,736	0.03 %	1,769,236	0.03 %	278,500	15.74 %
서귀포시중문동	2,313,626	0.04 %	2,068,626	0.04 %	245,000	11.84 %
서귀포시예래동	2,156,335	0.04 %	1,926,235	0.04 %	230,100	11.95 %

2022년도 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	1,134,841,105	100.00 %	1,039,543,704	100.00 %	95,297,401	9.17 %
기획조정실	6,419,240	0.57 %	5,152,200	0.50 %	1,267,040	24.59 %
정책기획관	3,652,200	0.32 %	3,652,200	0.35 %	0	0.00 %
예산담당관	2,767,040	0.24 %	1,500,000	0.14 %	1,267,040	84.47 %
특별자치행정국	9,373,369	0.83 %	7,109,126	0.68 %	2,264,243	31.85 %
회계과	6,878,271	0.61 %	5,489,852	0.53 %	1,388,419	25.29 %
평생교육과	2,495,098	0.22 %	1,619,274	0.16 %	875,824	54.09 %
미래전략국	866,786	0.08 %	777,450	0.07 %	89,336	11.49 %
저탄소정책과	866,786	0.08 %	777,450	0.07 %	89,336	11.49 %
일자리경제통상국	22,000,000	1.94 %	22,000,000	2.12 %	0	0.00 %
소상공인기업과	22,000,000	1.94 %	22,000,000	2.12 %	0	0.00 %
도시건설국	17,783,440	1.57 %	14,565,206	1.40 %	3,218,234	22.10 %
건축지적과	17,783,440	1.57 %	14,565,206	1.40 %	3,218,234	22.10 %
교통항공국	70,510,875	6.21 %	70,277,784	6.76 %	233,091	0.33 %
교통정책과	491,218	0.04 %	1,581,415	0.15 %	△1,090,197	△68.94 %
대중교통과	70,019,657	6.17 %	68,696,369	6.61 %	1,323,288	1.93 %
보건복지여성국	121,996,878	10.75 %	121,610,194	11.70 %	386,684	0.32 %
복지정책과	121,996,878	10.75 %	121,610,194	11.70 %	386,684	0.32 %
환경보전국	22,961,671	2.02 %	20,158,555	1.94 %	2,803,116	13.91 %
환경정책과	852,071	0.08 %	411,555	0.04 %	440,516	107.04 %
물정책과	22,109,600	1.95 %	19,747,000	1.90 %	2,362,600	11.96 %
소방안전본부	123,079,145	10.85 %	119,428,803	11.49 %	3,650,342	3.06 %
소방정책과	114,725,676	10.11 %	111,629,674	10.74 %	3,096,002	2.77 %
예방대응과	1,875,096	0.17 %	1,820,096	0.18 %	55,000	3.02 %
구조구급과	4,772,983	0.42 %	4,587,683	0.44 %	185,300	4.04 %
119종합상황실	1,705,390	0.15 %	1,391,350	0.13 %	314,040	22.57 %
농축산식품국	40,500,000	3.57 %	40,500,000	3.90 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	38,000,000	3.35 %	38,000,000	3.66 %	0	0.00 %
식품원예과	2,500,000	0.22 %	2,500,000	0.24 %	0	0.00 %
직속기관	17,828,697	1.57 %	15,689,173	1.51 %	2,139,524	13.64 %
제주소방서	7,057,304	0.62 %	6,144,815	0.59 %	912,489	14.85 %
서귀포소방서	2,055,801	0.18 %	1,748,713	0.17 %	307,088	17.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	5,738,453	0.51 %	5,241,907	0.50 %	496,546	9.47 %
동부소방서	2,977,139	0.26 %	2,553,738	0.25 %	423,401	16.58 %
사업소	466,798,296	41.13 %	431,336,787	41.49 %	35,461,509	8.22 %
상하수도본부	466,798,296	41.13 %	431,336,787	41.49 %	35,461,509	8.22 %
제주시본청	141,095,097	12.43 %	108,558,672	10.44 %	32,536,425	29.97 %
제주시교통행정과	248,000	0.02 %	478,000	0.05 %	△230,000	△48.12 %
제주시차량관리과	36,908,552	3.25 %	29,561,552	2.84 %	7,347,000	24.85 %
제주시기초생활보장과	1,259,000	0.11 %	1,224,000	0.12 %	35,000	2.86 %
제주시환경관리과	842,000	0.07 %	842,000	0.08 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	15,981,000	1.41 %	15,981,000	1.54 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	3,636,500	0.32 %	3,636,500	0.35 %	0	0.00 %
제주시경제일자리과	9,020,106	0.79 %	8,979,626	0.86 %	40,480	0.45 %
제주시도시계획과	22,169,666	1.95 %	15,000,000	1.44 %	7,169,666	47.80 %
제주시도시재생과	50,890,176	4.48 %	32,715,897	3.15 %	18,174,279	55.55 %
제주시주택과	140,097	0.01 %	140,097	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	73,627,611	6.49 %	62,379,754	6.00 %	11,247,857	18.03 %
서귀포시주민복지과	10,952,590	0.97 %	10,932,590	1.05 %	20,000	0.18 %
서귀포시경제일자리과	5,678,293	0.50 %	5,662,374	0.54 %	15,919	0.28 %
서귀포시해양수산과	3,636,500	0.32 %	3,636,500	0.35 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	868,702	0.08 %	801,445	0.08 %	67,257	8.39 %
서귀포시생활환경과	11,179,000	0.99 %	11,179,000	1.08 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	14,708,618	1.30 %	7,538,953	0.73 %	7,169,665	95.10 %
서귀포시교통행정과	26,603,908	2.34 %	22,628,892	2.18 %	3,975,016	17.57 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 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	7,243,215,023	100.00%	6,392,244,966	100.00 %	850,970,057	13.31%
100 인건비	743,145,837	10.26%	716,564,760	11.21 %	26,581,077	3.71%
101 인건비	743,145,837	10.26%	716,564,760	11.21 %	26,581,077	3.71%
101-01 보수	401,025,481	5.54%	400,551,718	6.27 %	473,763	0.12%
101-02 기타직보수	35,999,702	0.50%	35,470,538	0.55 %	529,164	1.49%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	147,954,677	2.04%	146,340,260	2.29 %	1,614,417	1.10%
101-04 기간제근로자등보수	158,165,977	2.18%	134,202,244	2.10 %	23,963,733	17.86%
200 물건비	459,402,811	6.34%	414,495,385	6.48 %	44,907,426	10.83%
201 일반운영비	342,860,907	4.73%	309,928,048	4.85 %	32,932,859	10.63%
201-01 사무관리비	152,901,588	2.11%	128,363,899	2.01 %	24,537,689	19.12%
201-02 공공운영비	153,189,564	2.11%	146,501,728	2.29 %	6,687,836	4.57%
201-03 행사운영비	20,356,030	0.28%	18,830,041	0.29 %	1,525,989	8.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	16,413,725	0.23%	16,232,380	0.25 %	181,345	1.12%
202 여비	14,896,292	0.21%	14,988,409	0.23 %	△92,117	△0.61%
202-01 국내여비	8,078,352	0.11%	8,171,219	0.13 %	△92,867	△1.14%
202-02 월액여비	3,328,250	0.05%	3,315,000	0.05 %	13,250	0.40%
202-03 국외업무여비	1,034,100	0.01%	801,600	0.01 %	232,500	29.00%
202-04 국제화여비	1,344,500	0.02%	1,206,500	0.02 %	138,000	11.44%
202-05 공무원 교육여비	1,111,090	0.02%	1,494,090	0.02 %	△383,000	△25.63%
203 업무추진비	5,222,524	0.07%	5,227,010	0.08 %	△4,486	△0.09%
203-01 기관운영업무추진비	1,281,690	0.02%	1,281,690	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	329,388	0.00%	329,028	0.01 %	360	0.11%
203-03 시책추진업무추진비	2,356,060	0.03%	2,360,960	0.04 %	△4,900	△0.21%
203-04 부서운영업무추진비	1,255,386	0.02%	1,255,332	0.02 %	54	0.00%
204 직무수행경비	21,007,310	0.29%	20,987,040	0.33 %	20,270	0.10%
204-01 직책급업무수행경비	1,060,920	0.01%	1,060,920	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	13,845,710	0.19%	13,829,640	0.22 %	16,070	0.12%
204-03 특정업무경비	6,100,680	0.08%	6,096,480	0.10 %	4,200	0.07%
205 의회비	4,058,490	0.06%	3,979,504	0.06 %	78,986	1.98%
205-01 의정활동비	792,000	0.01%	774,000	0.01 %	18,000	2.33%
205-02 월정수당	1,812,663	0.03%	1,771,466	0.03 %	41,197	2.33%
205-03 의원국내여비	142,700	0.00%	140,000	0.00 %	2,700	1.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	188,200	0.00%	182,600	0.00 %	5,600	3.07%
205-05 의정운영공통경비	362,731	0.01%	355,701	0.01 %	7,030	1.98%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	21,397	0.00 %	1,000	4.67%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	53,302	0.00%	51,449	0.00 %	1,853	3.60%
205-12 의원국민건강부담금	71,119	0.00%	69,513	0.00 %	1,606	2.31%
206 재료비	43,896,344	0.61%	39,409,317	0.62 %	4,487,027	11.39%
206-01 재료비	43,896,344	0.61%	39,409,317	0.62 %	4,487,027	11.39%
207 연구개발비	27,460,944	0.38%	19,976,057	0.31 %	7,484,887	37.47%
207-01 연구용역비	11,715,487	0.16%	7,929,000	0.12 %	3,786,487	47.75%
207-02 전산개발비	13,459,082	0.19%	9,760,682	0.15 %	3,698,400	37.89%
207-03 시험연구비	2,286,375	0.03%	2,286,375	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	2,657,969,464	36.70%	2,366,600,298	37.02 %	291,369,166	12.31%
301 일반보전금	906,191,032	12.51%	769,579,028	12.04 %	136,612,004	17.75%
301-01 사회보장적수혜금	722,532,419	9.98%	604,309,675	9.45 %	118,222,744	19.56%
301-02 장학금및학자금	373,400	0.01%	357,000	0.01 %	16,400	4.59%
301-03 의용소방대지원경비	1,539,427	0.02%	1,539,427	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	206,200	0.00 %	10,000	4.85%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,784,220	0.05%	3,784,220	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	501,500	0.01%	494,500	0.01 %	7,000	1.42%
301-07 외빈초청여비	566,650	0.01%	554,650	0.01 %	12,000	2.16%
301-08 사회복무요원보상금	6,768,555	0.09%	6,759,745	0.11 %	8,810	0.13%
301-09 행사실비지원금	5,139,948	0.07%	4,562,161	0.07 %	577,787	12.66%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,266,731	0.21%	15,266,731	0.24 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	149,501,982	2.06%	131,744,719	2.06 %	17,757,263	13.48%
302 이주및재해보상금	1,777,167	0.02%	557,167	0.01 %	1,220,000	218.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,777,167	0.02%	557,167	0.01 %	1,220,000	218.96%
303 포상금	24,146,778	0.33%	25,378,255	0.40 %	△1,231,477	△4.85%
303-01 포상금	2,251,233	0.03%	1,851,610	0.03 %	399,623	21.58%
303-02 성과상여금	21,895,545	0.30%	23,526,645	0.37 %	△1,631,100	△6.93%
304 연금부담금등	120,442,615	1.66%	119,467,409	1.87 %	975,206	0.82%
304-01 연금부담금	93,563,266	1.29%	92,780,757	1.45 %	782,509	0.84%
304-02 국민건강보험금	23,761,209	0.33%	23,563,515	0.37 %	197,694	0.84%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,118,140	0.04%	3,123,137	0.05 %	△4,997	△0.16%
305 배상금등	3,627,465	0.05%	2,150,765	0.03 %	1,476,700	68.66%
305-01 배상금등	3,627,465	0.05%	2,150,765	0.03 %	1,476,700	68.66%
306 출연금	92,515,984	1.28%	85,726,721	1.34 %	6,789,263	7.92%
306-01 출연금	92,515,984	1.28%	85,726,721	1.34 %	6,789,263	7.92%
307 민간이전	1,037,092,578	14.32%	933,807,210	14.61 %	103,285,368	11.06%
307-01 의료및구료비	83,341,204	1.15%	39,302,665	0.61 %	44,038,539	112.05%
307-02 민간경상사업보조	243,419,000	3.36%	196,014,635	3.07 %	47,404,365	24.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	18,916,802	0.26%	18,792,266	0.29 %	124,536	0.66%
307-04 민간행사사업보조	23,538,589	0.32%	22,777,389	0.36 %	761,200	3.34%
307-05 민간위탁금	191,342,172	2.64%	180,329,275	2.82 %	11,012,897	6.11%
307-06 보험금	3,070,710	0.04%	2,366,400	0.04 %	704,310	29.76%
307-07 연금지급금	1,020,700	0.01%	1,020,700	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	37,500	0.00%	33,000	0.00 %	4,500	13.64%
307-09 운수업계보조금	138,033,722	1.91%	127,363,722	1.99 %	10,670,000	8.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	176,071,272	2.43%	191,430,953	2.99 %	△15,359,681	△8.02%
307-11 사회복지사업보조	158,188,707	2.18%	154,264,005	2.41 %	3,924,702	2.54%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	112,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	441,690,075	6.10%	405,116,385	6.34 %	36,573,690	9.03%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	41,000	0.00 %	5,000	12.20%
308-08 교육기관에대한보조	48,351,833	0.67%	46,303,653	0.72 %	2,048,180	4.42%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,860	0.01%	439,860	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	381,372,501	5.27%	346,857,588	5.43 %	34,514,913	9.95%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	11,479,881	0.16%	11,474,284	0.18 %	5,597	0.05%
309 전출금	8,068,680	0.11%	8,068,680	0.13 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	8,063,680	0.11%	8,063,680	0.13 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,028,800	0.01%	1,028,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,028,800	0.01%	1,028,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	21,388,290	0.30%	15,719,878	0.25 %	5,668,412	36.06%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	15,918,069	0.22%	10,070,746	0.16 %	5,847,323	58.06%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,338,769	0.05%	3,517,680	0.06 %	△178,911	△5.09%
311-05 기타차입금이자상환	2,131,452	0.03%	2,131,452	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	2,288,609,697	31.60%	2,037,885,385	31.88 %	250,724,312	12.30%
401 시설비및부대비	1,691,363,939	23.35%	1,484,653,937	23.23 %	206,710,002	13.92%
401-01 시설비	1,666,369,978	23.01%	1,460,742,998	22.85 %	205,626,980	14.08%
401-02 감리비	23,381,283	0.32%	22,391,653	0.35 %	989,630	4.42%
401-03 시설부대비	883,178	0.01%	874,786	0.01 %	8,392	0.96%
401-04 행사관련시설비	729,500	0.01%	644,500	0.01 %	85,000	13.19%
402 민간자본이전	350,479,081	4.84%	327,995,846	5.13 %	22,483,235	6.85%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	118,926,428	1.64%	106,566,267	1.67 %	12,360,161	11.60%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	223,272,623	3.08%	214,053,949	3.35 %	9,218,674	4.31%
402-03 민간위탁사업비	8,280,030	0.11%	7,375,630	0.12 %	904,400	12.26%
403 자치단체등자본이전	182,505,337	2.52%	173,702,026	2.72 %	8,803,311	5.07%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	182,505,337	2.52%	173,702,026	2.72 %	8,803,311	5.07%
404 공사공단자본전출금	15,454,775	0.21%	11,854,994	0.19 %	3,599,781	30.37%
404-01 공사·공단자본전출금	15,454,775	0.21%	11,854,994	0.19 %	3,599,781	30.37%
405 자산취득비	45,864,565	0.63%	37,630,582	0.59 %	8,233,983	21.88%
405-01 자산및물품취득비	44,491,500	0.61%	36,277,517	0.57 %	8,213,983	22.64%
405-02 도서구입비	1,373,065	0.02%	1,353,065	0.02 %	20,000	1.48%
406 기타자본이전	2,942,000	0.04%	2,048,000	0.03 %	894,000	43.65%
406-01 기타자본이전	2,942,000	0.04%	2,048,000	0.03 %	894,000	43.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
500 융자및출자	7,765,000	0.11%	7,765,000	0.12 %	0	0.00%
501 융자금	121,000	0.00%	121,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	121,000	0.00%	121,000	0.00 %	0	0.00%
502 출자금	7,644,000	0.11%	7,644,000	0.12 %	0	0.00%
502-01 출자금	7,644,000	0.11%	7,644,000	0.12 %	0	0.00%
600 보전재원	14,905,750	0.21%	11,618,750	0.18 %	3,287,000	28.29%
601 차입금원금상환	14,905,750	0.21%	11,618,750	0.18 %	3,287,000	28.29%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,287,000	0.05%	0	0.00 %	3,287,000	순증
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	11,393,750	0.16%	11,393,750	0.18 %	0	0.00%
700 내부거래	948,693,202	13.10%	777,376,627	12.16 %	171,316,575	22.04%
701 기타회계등전출금	338,425,324	4.67%	297,893,388	4.66 %	40,531,936	13.61%
701-01 기타회계전출금	213,276,945	2.94%	196,639,956	3.08 %	16,636,989	8.46%
701-02 공기업특별회계경상전출금	53,822,018	0.74%	51,334,832	0.80 %	2,487,186	4.85%
701-03 공기업특별회계자본전출금	71,326,361	0.98%	49,918,600	0.78 %	21,407,761	42.89%
702 기금전출금	270,681,231	3.74%	181,287,623	2.84 %	89,393,608	49.31%
702-01 기금전출금	270,681,231	3.74%	181,287,623	2.84 %	89,393,608	49.31%
703 교육비특별회계전출금	210,460,343	2.91%	188,812,949	2.95 %	21,647,394	11.46%
703-01 법정전출금	210,460,343	2.91%	188,812,949	2.95 %	21,647,394	11.46%
704 예탁금	31,274,025	0.43%	13,142,024	0.21 %	18,132,001	137.97%
704-01 예탁금	31,274,025	0.43%	13,142,024	0.21 %	18,132,001	137.97%
705 예수금원리금상환	97,852,279	1.35%	96,240,643	1.51 %	1,611,636	1.67%
705-01 예수금원금상환	38,633,567	0.53%	37,633,567	0.59 %	1,000,000	2.66%
705-02 예수금이자상환	4,998,616	0.07%	5,267,328	0.08 %	△268,712	△5.10%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	42,220,100	0.58%	41,425,100	0.65 %	795,000	1.92%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,999,996	0.17%	11,914,648	0.19 %	85,348	0.72%
800 예비비및기타	122,723,262	1.69%	59,938,761	0.94 %	62,784,501	104.75%
801 예비비	64,858,475	0.90%	59,433,791	0.93 %	5,424,684	9.13%
801-01 일반예비비	54,858,475	0.76%	52,133,791	0.82 %	2,724,684	5.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.14%	6,000,000	0.09 %	4,000,000	66.67%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,300,000	0.02 %	△1,300,000	순감
802 반환금기타	57,864,787	0.80%	504,970	0.01 %	57,359,817	11359.05%
802-01 국고보조금반환금	27,139,890	0.37%	55,200	0.00 %	27,084,690	49066.47%
802-03 기타반환금등	30,724,897	0.42%	449,770	0.01 %	30,275,127	6731.25%

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,108,373,918	100.00%	5,352,701,262	100.00 %	755,672,656	14.12%
100 인건비	588,399,180	9.63%	561,433,281	10.49 %	26,965,899	4.80%
101 인건비	588,399,180	9.63%	561,433,281	10.49 %	26,965,899	4.80%
101-01 보수	312,889,306	5.12%	312,415,543	5.84 %	473,763	0.15%
101-02 기타직보수	28,098,153	0.46%	27,663,769	0.52 %	434,384	1.57%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	133,418,757	2.18%	131,347,218	2.45 %	2,071,539	1.58%
101-04 기간제근로자등보수	113,992,964	1.87%	90,006,751	1.68 %	23,986,213	26.65%
200 물건비	376,352,926	6.16%	338,592,332	6.33 %	37,760,594	11.15%
201 일반운영비	277,628,931	4.55%	250,684,959	4.68 %	26,943,972	10.75%
201-01 사무관리비	139,306,091	2.28%	116,046,958	2.17 %	23,259,133	20.04%
201-02 공공운영비	103,693,490	1.70%	101,664,640	1.90 %	2,028,850	2.00%
201-03 행사운영비	20,026,490	0.33%	18,500,501	0.35 %	1,525,989	8.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	14,602,860	0.24%	14,472,860	0.27 %	130,000	0.90%
202 여비	13,591,404	0.22%	13,624,290	0.25 %	△32,886	△0.24%
202-01 국내여비	7,050,924	0.12%	7,071,310	0.13 %	△20,386	△0.29%
202-02 월액여비	3,315,000	0.05%	3,315,000	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	997,600	0.02%	765,100	0.01 %	232,500	30.39%
202-04 국제화여비	1,308,000	0.02%	1,170,000	0.02 %	138,000	11.79%
202-05 공무원 교육여비	919,880	0.02%	1,302,880	0.02 %	△383,000	△29.40%
203 업무추진비	4,738,331	0.08%	4,737,917	0.09 %	414	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	1,197,890	0.02%	1,197,890	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	257,669	0.00%	257,309	0.00 %	360	0.14%
203-03 시책추진업무추진비	2,258,560	0.04%	2,258,560	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,024,212	0.02%	1,024,158	0.02 %	54	0.01%
204 직무수행경비	15,160,620	0.25%	15,141,420	0.28 %	19,200	0.13%
204-01 직책급업무수행경비	949,680	0.02%	949,680	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,226,180	0.18%	11,211,180	0.21 %	15,000	0.13%
204-03 특정업무경비	2,984,760	0.05%	2,980,560	0.06 %	4,200	0.14%
205 의회비	4,058,490	0.07%	3,979,504	0.07 %	78,986	1.98%
205-01 의정활동비	792,000	0.01%	774,000	0.01 %	18,000	2.33%
205-02 월정수당	1,812,663	0.03%	1,771,466	0.03 %	41,197	2.33%
205-03 의원국내여비	142,700	0.00%	140,000	0.00 %	2,700	1.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	188,200	0.00%	182,600	0.00 %	5,600	3.07%
205-05 의정운영공통경비	362,731	0.01%	355,701	0.01 %	7,030	1.98%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	21,397	0.00 %	1,000	4.67%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	53,302	0.00%	51,449	0.00 %	1,853	3.60%
205-12 의원국민건강부담금	71,119	0.00%	69,513	0.00 %	1,606	2.31%
206 재료비	35,061,106	0.57%	31,180,085	0.58 %	3,881,021	12.45%
206-01 재료비	35,061,106	0.57%	31,180,085	0.58 %	3,881,021	12.45%
207 연구개발비	26,114,044	0.43%	19,244,157	0.36 %	6,869,887	35.70%
207-01 연구용역비	11,146,487	0.18%	7,369,000	0.14 %	3,777,487	51.26%
207-02 전산개발비	12,681,182	0.21%	9,588,782	0.18 %	3,092,400	32.25%
207-03 시험연구비	2,286,375	0.04%	2,286,375	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	2,416,167,589	39.56%	2,127,555,078	39.75 %	288,612,511	13.57%
301 일반보전금	890,091,211	14.57%	753,505,667	14.08 %	136,585,544	18.13%
301-01 사회보장적수혜금	709,222,619	11.61%	591,054,875	11.04 %	118,167,744	19.99%
301-02 장학금및학자금	328,400	0.01%	312,000	0.01 %	16,400	5.26%
301-04 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	206,200	0.00 %	10,000	4.85%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	3,784,220	0.06%	3,784,220	0.07 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	492,000	0.01%	485,000	0.01 %	7,000	1.44%
301-07 외빈초청여비	542,050	0.01%	530,050	0.01 %	12,000	2.26%
301-08 사회복무요원보상금	6,206,190	0.10%	6,206,190	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	4,961,518	0.08%	4,386,381	0.08 %	575,137	13.11%
301-10 예술단원・운동부등보상금	15,266,731	0.25%	15,266,731	0.29 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	149,071,283	2.44%	131,274,020	2.45 %	17,797,263	13.56%
302 이주및재해보상금	1,772,367	0.03%	552,367	0.01 %	1,220,000	220.87%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,772,367	0.03%	552,367	0.01 %	1,220,000	220.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	19,093,377	0.31%	20,306,257	0.38 %	△1,212,880	△5.97%
303-01 포상금	2,081,133	0.03%	1,687,510	0.03 %	393,623	23.33%
303-02 성과상여금	17,012,244	0.28%	18,618,747	0.35 %	△1,606,503	△8.63%
304 연금부담금등	97,496,543	1.60%	97,515,735	1.82 %	△19,192	△0.02%
304-01 연금부담금	74,747,218	1.22%	74,748,832	1.40 %	△1,614	0.00%
304-02 국민건강보험금	19,665,677	0.32%	19,678,258	0.37 %	△12,581	△0.06%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	3,083,648	0.05%	3,088,645	0.06 %	△4,997	△0.16%
305 배상금등	3,451,465	0.06%	2,011,965	0.04 %	1,439,500	71.55%
305-01 배상금등	3,451,465	0.06%	2,011,965	0.04 %	1,439,500	71.55%
306 출연금	91,445,984	1.50%	84,656,721	1.58 %	6,789,263	8.02%
306-01 출연금	91,445,984	1.50%	84,656,721	1.58 %	6,789,263	8.02%
307 민간이전	973,573,909	15.94%	870,561,541	16.26 %	103,012,368	11.83%
307-01 의료및구료비	82,308,610	1.35%	38,270,071	0.71 %	44,038,539	115.07%
307-02 민간경상사업보조	239,571,325	3.92%	192,439,960	3.60 %	47,131,365	24.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	18,916,802	0.31%	18,792,266	0.35 %	124,536	0.66%
307-04 민간행사사업보조	23,522,589	0.39%	22,761,389	0.43 %	761,200	3.34%
307-05 민간위탁금	174,860,172	2.86%	163,847,275	3.06 %	11,012,897	6.72%
307-06 보험금	3,070,710	0.05%	2,366,400	0.04 %	704,310	29.76%
307-07 연금지급금	880,300	0.01%	880,300	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	37,500	0.00%	33,000	0.00 %	4,500	13.64%
307-09 운수업계보조금	96,033,722	1.57%	85,363,722	1.59 %	10,670,000	12.50%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	176,071,272	2.88%	191,430,953	3.58 %	△15,359,681	△8.02%
307-11 사회복지사업보조	158,188,707	2.59%	154,264,005	2.88 %	3,924,702	2.54%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	112,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	312,769,749	5.12%	276,533,214	5.17 %	36,236,535	13.10%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	41,000	0.00 %	5,000	12.20%
308-08 교육기관에대한보조	48,351,833	0.79%	46,303,653	0.87 %	2,048,180	4.42%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,860	0.01%	439,860	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	252,452,175	4.13%	218,274,417	4.08 %	34,177,758	15.66%
308-12 기타부담금	11,479,881	0.19%	11,474,284	0.21 %	5,597	0.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	5,868,680	0.10%	5,868,680	0.11 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,863,680	0.10%	5,863,680	0.11 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,028,800	0.02%	1,028,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,028,800	0.02%	1,028,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	19,575,504	0.32%	15,014,131	0.28 %	4,561,373	30.38%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	14,211,258	0.23%	9,470,974	0.18 %	4,740,284	50.05%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,338,769	0.05%	3,517,680	0.07 %	△178,911	△5.09%
311-05 기타차입금이자상환	2,025,477	0.03%	2,025,477	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	1,789,369,245	29.29%	1,597,708,408	29.85 %	191,660,837	12.00%
401 시설비및부대비	1,275,362,012	20.88%	1,126,964,846	21.05 %	148,397,166	13.17%
401-01 시설비	1,261,653,440	20.65%	1,113,890,666	20.81 %	147,762,774	13.27%
401-02 감리비	12,317,720	0.20%	11,786,720	0.22 %	531,000	4.51%
401-03 시설부대비	664,352	0.01%	645,960	0.01 %	18,392	2.85%
401-04 행사관련시설비	726,500	0.01%	641,500	0.01 %	85,000	13.25%
402 민간자본이전	331,016,472	5.42%	309,585,136	5.78 %	21,431,336	6.92%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	102,951,819	1.69%	91,432,557	1.71 %	11,519,262	12.60%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	219,784,623	3.60%	210,776,949	3.94 %	9,007,674	4.27%
402-03 민간위탁사업비	8,280,030	0.14%	7,375,630	0.14 %	904,400	12.26%
403 자치단체등자본이전	130,089,637	2.13%	120,458,026	2.25 %	9,631,611	8.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	130,089,637	2.13%	120,458,026	2.25 %	9,631,611	8.00%
404 공사공단자본전출금	15,454,775	0.25%	11,854,994	0.22 %	3,599,781	30.37%
404-01 공사·공단자본전출금	15,454,775	0.25%	11,854,994	0.22 %	3,599,781	30.37%
405 자산취득비	34,504,349	0.56%	26,797,406	0.50 %	7,706,943	28.76%
405-01 자산및물품취득비	33,131,284	0.54%	25,444,341	0.48 %	7,686,943	30.21%
405-02 도서구입비	1,373,065	0.02%	1,353,065	0.03 %	20,000	1.48%
406 기타자본이전	2,942,000	0.05%	2,048,000	0.04 %	894,000	43.65%
406-01 기타자본이전	2,942,000	0.05%	2,048,000	0.04 %	894,000	43.65%
500 융자및출자	7,644,000	0.13%	7,644,000	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
502 출자금	7,644,000	0.13%	7,644,000	0.14 %	0	0.00%
502-01 출자금	7,644,000	0.13%	7,644,000	0.14 %	0	0.00%
600 보전재원	11,393,750	0.19%	11,393,750	0.21 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	11,393,750	0.19%	11,393,750	0.21 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	11,393,750	0.19%	11,393,750	0.21 %	0	0.00%
700 내부거래	805,794,120	13.19%	656,321,602	12.26 %	149,472,518	22.77%
701 기타회계등전출금	330,397,893	5.41%	291,636,904	5.45 %	38,760,989	13.29%
701-01 기타회계전출금	208,307,893	3.41%	192,570,904	3.60 %	15,736,989	8.17%
701-02 공기업특별회계경상전출금	50,763,639	0.83%	49,147,400	0.92 %	1,616,239	3.29%
701-03 공기업특별회계자본전출금	71,326,361	1.17%	49,918,600	0.93 %	21,407,761	42.89%
702 기금전출금	210,681,231	3.45%	121,287,623	2.27 %	89,393,608	73.70%
702-01 기금전출금	210,681,231	3.45%	121,287,623	2.27 %	89,393,608	73.70%
703 교육비특별회계전출금	209,228,241	3.43%	187,580,847	3.50 %	21,647,394	11.54%
703-01 법정전출금	209,228,241	3.43%	187,580,847	3.50 %	21,647,394	11.54%
705 예수금원리금상환	55,486,755	0.91%	55,816,228	1.04 %	△329,473	△0.59%
705-01 예수금원금상환	16,666,667	0.27%	16,666,667	0.31 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,899,348	0.06%	4,228,821	0.08 %	△329,473	△7.79%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	27,217,400	0.45%	27,217,400	0.51 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	7,703,340	0.13%	7,703,340	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	113,253,108	1.85%	52,052,811	0.97 %	61,200,297	117.57%
801 예비비	58,020,185	0.95%	51,862,241	0.97 %	6,157,944	11.87%
801-01 일반예비비	48,020,185	0.79%	45,862,241	0.86 %	2,157,944	4.71%
801-02 재해・재난목적예비비	10,000,000	0.16%	6,000,000	0.11 %	4,000,000	66.67%
802 반환금기타	55,232,923	0.90%	190,570	0.00 %	55,042,353	28883.01%
802-01 국고보조금반환금	25,543,021	0.42%	0	0.00 %	25,543,021	순증
802-03 기타반환금등	29,689,902	0.49%	190,570	0.00 %	29,499,332	15479.53%

2022년도 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	1,134,841,105	100.00%	1,039,543,704	100.00 %	95,297,401	9.17%
100 인건비	154,746,657	13.64%	155,131,479	14.92 %	△384,822	△0.25%
101 인건비	154,746,657	13.64%	155,131,479	14.92 %	△384,822	△0.25%
101-01 보수	88,136,175	7.77%	88,136,175	8.48 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,901,549	0.70%	7,806,769	0.75 %	94,780	1.21%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,535,920	1.28%	14,993,042	1.44 %	△457,122	△3.05%
101-04 기간제근로자등보수	44,173,013	3.89%	44,195,493	4.25 %	△22,480	△0.05%
200 물건비	83,049,885	7.32%	75,903,053	7.30 %	7,146,832	9.42%
201 일반운영비	65,231,976	5.75%	59,243,089	5.70 %	5,988,887	10.11%
201-01 사무관리비	13,595,497	1.20%	12,316,941	1.18 %	1,278,556	10.38%
201-02 공공운영비	49,496,074	4.36%	44,837,088	4.31 %	4,658,986	10.39%
201-03 행사운영비	329,540	0.03%	329,540	0.03 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,810,865	0.16%	1,759,520	0.17 %	51,345	2.92%
202 여비	1,304,888	0.11%	1,364,119	0.13 %	△59,231	△4.34%
202-01 국내여비	1,027,428	0.09%	1,099,909	0.11 %	△72,481	△6.59%
202-02 월액여비	13,250	0.00%	0	0.00 %	13,250	순증
202-03 국외업무여비	36,500	0.00%	36,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	36,500	0.00%	36,500	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	191,210	0.02%	191,210	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	484,193	0.04%	489,093	0.05 %	△4,900	△1.00%
203-01 기관운영업무추진비	83,800	0.01%	83,800	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,719	0.01%	71,719	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	97,500	0.01%	102,400	0.01 %	△4,900	△4.79%
203-04 부서운영업무추진비	231,174	0.02%	231,174	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,846,690	0.52%	5,845,620	0.56 %	1,070	0.02%
204-01 직책급업무수행경비	111,240	0.01%	111,240	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,619,530	0.23%	2,618,460	0.25 %	1,070	0.04%
204-03 특정업무경비	3,115,920	0.27%	3,115,920	0.30 %	0	0.00%
206 재료비	8,835,238	0.78%	8,229,232	0.79 %	606,006	7.36%
206-01 재료비	8,835,238	0.78%	8,229,232	0.79 %	606,006	7.36%
207 연구개발비	1,346,900	0.12%	731,900	0.07 %	615,000	84.03%
207-01 연구용역비	569,000	0.05%	560,000	0.05 %	9,000	1.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
207-02 전산개발비	777,900	0.07%	171,900	0.02 %	606,000	352.53%
300 경상이전	241,801,875	21.31%	239,045,220	23.00 %	2,756,655	1.15%
301 일반보전금	16,099,821	1.42%	16,073,361	1.55 %	26,460	0.16%
301-01 사회보장적수혜금	13,309,800	1.17%	13,254,800	1.28 %	55,000	0.41%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,539,427	0.14%	1,539,427	0.15 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	24,600	0.00%	24,600	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	562,365	0.05%	553,555	0.05 %	8,810	1.59%
301-09 행사실비지원금	178,430	0.02%	175,780	0.02 %	2,650	1.51%
301-12 기타보상금	430,699	0.04%	470,699	0.05 %	△40,000	△8.50%
302 이주및재해보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,053,401	0.45%	5,071,998	0.49 %	△18,597	△0.37%
303-01 포상금	170,100	0.01%	164,100	0.02 %	6,000	3.66%
303-02 성과상여금	4,883,301	0.43%	4,907,898	0.47 %	△24,597	△0.50%
304 연금부담금등	22,946,072	2.02%	21,951,674	2.11 %	994,398	4.53%
304-01 연금부담금	18,816,048	1.66%	18,031,925	1.73 %	784,123	4.35%
304-02 국민건강보험금	4,095,532	0.36%	3,885,257	0.37 %	210,275	5.41%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	34,492	0.00%	34,492	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	176,000	0.02%	138,800	0.01 %	37,200	26.80%
305-01 배상금등	176,000	0.02%	138,800	0.01 %	37,200	26.80%
306 출연금	1,070,000	0.09%	1,070,000	0.10 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,070,000	0.09%	1,070,000	0.10 %	0	0.00%
307 민간이전	63,518,669	5.60%	63,245,669	6.08 %	273,000	0.43%
307-01 의료및구료비	1,032,594	0.09%	1,032,594	0.10 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,847,675	0.34%	3,574,675	0.34 %	273,000	7.64%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,482,000	1.45%	16,482,000	1.59 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	42,000,000	3.70%	42,000,000	4.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	128,920,326	11.36%	128,583,171	12.37 %	337,155	0.26%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,920,326	11.36%	128,583,171	12.37 %	337,155	0.26%
309 전출금	2,200,000	0.19%	2,200,000	0.21 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	2,200,000	0.19%	2,200,000	0.21 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,812,786	0.16%	705,747	0.07 %	1,107,039	156.86%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,706,811	0.15%	599,772	0.06 %	1,107,039	184.58%
311-05 기타차입금이자상환	105,975	0.01%	105,975	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	499,240,452	43.99%	440,176,977	42.34 %	59,063,475	13.42%
401 시설비및부대비	416,001,927	36.66%	357,689,091	34.41 %	58,312,836	16.30%
401-01 시설비	404,716,538	35.66%	346,852,332	33.37 %	57,864,206	16.68%
401-02 감리비	11,063,563	0.97%	10,604,933	1.02 %	458,630	4.32%
401-03 시설부대비	218,826	0.02%	228,826	0.02 %	△10,000	△4.37%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	19,462,609	1.72%	18,410,710	1.77 %	1,051,899	5.71%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,974,609	1.41%	15,133,710	1.46 %	840,899	5.56%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,488,000	0.31%	3,277,000	0.32 %	211,000	6.44%
403 자치단체등자본이전	52,415,700	4.62%	53,244,000	5.12 %	△828,300	△1.56%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	52,415,700	4.62%	53,244,000	5.12 %	△828,300	△1.56%
405 자산취득비	11,360,216	1.00%	10,833,176	1.04 %	527,040	4.87%
405-01 자산및물품취득비	11,360,216	1.00%	10,833,176	1.04 %	527,040	4.87%
500 융자및출자	121,000	0.01%	121,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	121,000	0.01%	121,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	121,000	0.01%	121,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	3,512,000	0.31%	225,000	0.02 %	3,287,000	1460.89%
601 차입금원금상환	3,512,000	0.31%	225,000	0.02 %	3,287,000	1460.89%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,287,000	0.29%	0	0.00 %	3,287,000	순증
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	142,899,082	12.59%	121,055,025	11.65 %	21,844,057	18.04%
701 기타회계등전출금	8,027,431	0.71%	6,256,484	0.60 %	1,770,947	28.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	4,969,052	0.44%	4,069,052	0.39 %	900,000	22.12%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,058,379	0.27%	2,187,432	0.21 %	870,947	39.82%
702 기금전출금	60,000,000	5.29%	60,000,000	5.77 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	60,000,000	5.29%	60,000,000	5.77 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	1,232,102	0.11%	1,232,102	0.12 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	1,232,102	0.11%	1,232,102	0.12 %	0	0.00%
704 예탁금	31,274,025	2.76%	13,142,024	1.26 %	18,132,001	137.97%
704-01 예탁금	31,274,025	2.76%	13,142,024	1.26 %	18,132,001	137.97%
705 예수금원리금상환	42,365,524	3.73%	40,424,415	3.89 %	1,941,109	4.80%
705-01 예수금원금상환	21,966,900	1.94%	20,966,900	2.02 %	1,000,000	4.77%
705-02 예수금이자상환	1,099,268	0.10%	1,038,507	0.10 %	60,761	5.85%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	15,002,700	1.32%	14,207,700	1.37 %	795,000	5.60%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,296,656	0.38%	4,211,308	0.41 %	85,348	2.03%
800 예비비및기타	9,470,154	0.83%	7,885,950	0.76 %	1,584,204	20.09%
801 예비비	6,838,290	0.60%	7,571,550	0.73 %	△733,260	△9.68%
801-01 일반예비비	6,838,290	0.60%	6,271,550	0.60 %	566,740	9.04%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,300,000	0.13 %	△1,300,000	순감
802 반환금기타	2,631,864	0.23%	314,400	0.03 %	2,317,464	737.11%
802-01 국고보조금반환금	1,596,869	0.14%	55,200	0.01 %	1,541,669	2792.88%
802-03 기타반환금등	1,034,995	0.09%	259,200	0.02 %	775,795	299.30%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2022년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	7,243,215,023	6,392,244,966	850,970,057	13.31 %
100 지방세수입	1,666,070,000	1,666,070,000	0	0.00 %
110 지방세	1,666,070,000	1,666,070,000	0	0.00 %
111 보통세	1,513,918,000	1,513,918,000	0	0.00 %
112 목적세	138,452,000	138,452,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	13,700,000	13,700,000	0	0.00 %
200 세외수입	459,701,830	403,098,141	56,603,689	14.04 %
210 경상적세외수입	340,886,938	334,006,655	6,880,283	2.06 %
211 재산임대수입	4,145,400	4,145,400	0	0.00 %
212 사용료수입	183,807,537	183,705,247	102,290	0.06 %
213 수수료수입	47,091,469	47,091,469	0	0.00 %
214 사업수입	86,539,693	80,787,202	5,752,491	7.12 %
215 징수교부금수입	6,620,000	6,340,000	280,000	4.42 %
216 이자수입	12,682,839	11,937,337	745,502	6.25 %
220 임시적세외수입	83,864,509	37,418,970	46,445,539	124.12 %
221 재산매각수입	1,736,110	1,374,480	361,630	26.31 %
222 자치단체간부담금	3,096	0	3,096	순증
223 보조금반환수입	27,167,514	0	27,167,514	순증
224 기타수입	29,692,883	19,438,282	10,254,601	52.75 %
225 지난년도수입	25,264,906	16,606,208	8,658,698	52.14 %
230 지방행정제재・부과금	34,950,383	31,672,516	3,277,867	10.35 %
231 과징금	327,944	327,944	0	0.00 %
232 이행강제금	1,581,195	1,581,195	0	0.00 %
233 변상금	476,883	465,883	11,000	2.36 %
234 과태료	12,950,037	13,040,037	△90,000	△0.69 %
235 환수금	833,696	3,000	830,696	27689.87 %
236 부담금	18,780,628	16,254,457	2,526,171	15.54 %
300 지방교부세	2,257,083,823	1,773,265,000	483,818,823	27.28 %
310 지방교부세	2,257,083,823	1,773,265,000	483,818,823	27.28 %
311 지방교부세	2,257,083,823	1,773,265,000	483,818,823	27.28 %
500 보조금	1,787,365,295	1,670,898,601	116,466,694	6.97 %
510 국고보조금등	1,787,365,295	1,670,898,601	116,466,694	6.97 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	1,787,365,295	1,670,898,601	116,466,694	6.97 %
600 지방채	272,800,000	295,000,000	△22,200,000	△7.53 %
610 국내차입금	272,800,000	295,000,000	△22,200,000	△7.53 %
611 차입금	272,800,000	295,000,000	△22,200,000	△7.53 %
700 보전수입등및내부거래	800,194,075	583,913,224	216,280,851	37.04 %
710 보전수입등	376,621,704	178,988,921	197,632,783	110.42 %
711 잉여금	341,634,407	178,375,471	163,258,936	91.53 %
712 전년도이월금	26,626,178	0	26,626,178	순증
713 융자금원금수입	611,790	613,450	△1,660	△0.27 %
715 보조금등반환금	7,749,329	0	7,749,329	순증
720 내부거래	423,572,371	404,924,303	18,648,068	4.61 %
721 전입금	393,478,302	349,597,201	43,881,101	12.55 %
722 예탁금및예수금	30,094,069	55,327,102	△25,233,033	△45.61 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2022년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		7,243,215,023	6,392,244,966	850,970,057	13.31%
	국	1,166,484,663	1,063,618,735	102,865,928	
	균	267,447,390	264,799,000	2,648,390	
	기	353,433,242	342,480,866	10,952,376	
	특	4,744,000	0	4,744,000	
	도	884,360,371	819,538,991	64,821,380	
	자	4,537,235,612	3,873,775,374	663,460,238	
	소	29,509,745	28,032,000	1,477,745	
정책사업		5,666,614,294	5,033,674,569	632,939,725	12.57%
	국	1,165,394,964	1,063,175,407	102,219,557	
	균	245,509,413	242,883,023	2,626,390	
	기	293,433,242	282,480,866	10,952,376	
	특	4,744,000	0	4,744,000	
	도	814,840,651	760,458,037	54,382,614	
	자	3,126,173,861	2,669,345,236	456,828,625	
	소	16,518,163	15,332,000	1,186,163	
재무활동		832,391,686	616,407,276	215,984,410	35.04%
	국	278,600	278,600	0	
	균	4,301,000	4,301,000	0	
	기	60,000,000	60,000,000	0	
	도	69,519,720	59,080,954	10,438,766	
	자	698,292,366	492,746,722	205,545,644	
행정운영경비		744,209,043	742,163,121	2,045,922	0.28%
	국	811,099	164,728	646,371	
	균	17,636,977	17,614,977	22,000	
	자	712,769,385	711,683,416	1,085,969	
	소	12,991,582	12,700,000	291,582	
일반공공행정		710,668,089	613,641,346	97,026,743	15.81%
	국	20,260,466	17,213,030	3,047,436	
	균	10,118,000	10,033,000	85,000	
	기	399,045	49,045	350,000	
	특	1,200,000	0	1,200,000	
	도	20,003,539	18,757,991	1,245,548	
	자	658,687,039	567,588,280	91,098,759	
입법및선거관리		17,720,720	17,238,946	481,774	2.79%
	국	3,700	3,700	0	
	도	86,300	86,300	0	
	자	17,630,720	17,148,946	481,774	
생산적이고 창조적인 의정 전개		9,687,898	9,209,762	478,136	5.19%
	국	3,700	3,700	0	
	도	86,300	86,300	0	
	자	9,597,898	9,119,762	478,136	
의회운영 총괄		2,744,573	2,562,773	181,800	7.09%
	국	3,700	3,700	0	
	도	86,300	86,300	0	
	자	2,654,573	2,472,773	181,800	
의사운영		351,125	423,775	△72,650	△17.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정책입법	372,685	372,685	0	0.00%
의정홍보 관리	1,505,813	1,265,813	240,000	18.96%
위원회 활동지원	655,212	605,212	50,000	8.26%
의원 의정활동	4,058,490	3,979,504	78,986	1.98%
공정한 선거관리	8,029,184	8,029,184	0	0.00%
차질없는 선거업무 수행	8,029,184	8,029,184	0	0.00%
재무활동(의회사무처)	3,638	0	3,638	순증
보전지출	3,638	0	3,638	순증
지방행정·재정지원	304,809,197	257,253,141	47,556,056	18.49%
	국 496,073	496,073	0	
	균 4,281,000	4,281,000	0	
	특 200,000	0	200,000	
	도 2,330,787	2,330,787	0	
	자 297,501,337	250,145,281	47,356,056	
건전재정 운영	4,325,946	3,969,748	356,198	8.97%
	특 200,000	0	200,000	
	자 4,125,946	3,969,748	156,198	
예산편성 및 재정운영	2,042,165	1,742,165	300,000	17.22%
	특 200,000	0	200,000	
	자 1,842,165	1,742,165	100,000	
효율적인 예산지원	280,723	280,723	0	0.00%
공공기관 책임경영체제 정착	207,767	207,767	0	0.00%
지방재정 분석	570,068	570,068	0	0.00%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	1,225,223	1,169,025	56,198	4.81%
효율적인 세정운영 관리	135,564,281	122,493,754	13,070,527	10.67%
	국 7,573	7,573	0	
	도 7,573	7,573	0	
	자 135,549,135	122,478,608	13,070,527	
지방세정관리 전반	131,326,482	118,502,884	12,823,598	10.82%
세무관리	130,632	130,632	0	0.00%
신세원 발굴	3,218,580	3,213,580	5,000	0.16%
납세자권리구제및과표운영	68,507	68,507	0	0.00%
	국 7,573	7,573	0	
	도 7,573	7,573	0	
	자 53,361	53,361	0	
세외수입 총괄 운영관리	820,080	578,151	241,929	41.85%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,420,185	1,420,185	0	0.00%
	국 309,500	309,500	0	
	도 309,500	309,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 801,185	801,185	0	
지방세 부과징수 및 세정운영	786,185	786,185	0	0.00%
지방세 과표산정	634,000	634,000	0	0.00%
	국 309,500	309,500	0	
	도 309,500	309,500	0	
	자 15,000	15,000	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	689,036	689,036	0	0.00%
재산세 부과징수	449,470	449,470	0	0.00%
자동차세 부과징수	204,792	204,792	0	0.00%
세외수입 관리	34,774	34,774	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,125,334	1,125,334	0	0.00%
	국 179,000	179,000	0	
	도 179,000	179,000	0	
	자 767,334	767,334	0	
특별자치도세 징수목표액 달성	739,579	739,579	0	0.00%
세외수입의 효율적 운영 관리	27,755	27,755	0	0.00%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	358,000	358,000	0	0.00%
	국 179,000	179,000	0	
	도 179,000	179,000	0	
재무활동(예산담당관)	161,641,434	127,555,084	34,086,350	26.72%
	균 4,281,000	4,281,000	0	
	도 1,834,714	1,834,714	0	
	자 155,525,720	121,439,370	34,086,350	
내부거래지출	129,130,363	100,816,228	28,314,135	28.08%
보전지출	30,969,254	26,407,881	4,561,373	17.27%
	균 4,281,000	4,281,000	0	
	도 1,834,714	1,834,714	0	
	자 24,853,540	20,292,167	4,561,373	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,541,817	330,975	1,210,842	365.84%
재무활동(세정담당관)	42,981	0	42,981	순증
보전지출	42,981	0	42,981	순증
일반행정	388,138,172	339,149,259	48,988,913	14.44%
	국 19,760,693	16,713,257	3,047,436	
	균 5,837,000	5,752,000	85,000	
	기 399,045	49,045	350,000	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
	도 17,586,452	16,340,904	1,245,548	
	자 343,554,982	300,294,053	43,260,929	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	1,057,312	1,057,312	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	도 54,000	54,000	0	
	자 997,312	997,312	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감사위원회 운영	614,112	614,112	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	도 54,000	54,000	0	
	자 554,112	554,112	0	
감사업무	82,200	82,200	0	0.00%
조사업무	43,700	43,700	0	0.00%
심의업무	218,000	218,000	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	99,300	99,300	0	0.00%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	331,548	331,548	0	0.00%
도민참여 소통정책 추진	85,120	85,120	0	0.00%
여론동향 및 갈등관리	160,492	160,492	0	0.00%
도민과 소통하는 공약정책 관리	85,936	85,936	0	0.00%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	768,134	763,134	5,000	0.66%
	국 280,000	280,000	0	
	도 120,000	120,000	0	
	자 368,134	363,134	5,000	
투명한 공직윤리 및 기강 확립	768,134	763,134	5,000	0.66%
	국 280,000	280,000	0	
	도 120,000	120,000	0	
	자 368,134	363,134	5,000	
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	12,339,168	12,115,668	223,500	1.84%
의전 및 도정시책 업무추진	671,761	596,761	75,000	12.57%
활기찬 직장분위기 조성	5,245,692	5,177,192	68,500	1.32%
합리적 인사운영체계 구축	1,529,525	1,529,525	0	0.00%
공정한 인재채용시스템 확립	1,052,068	1,052,068	0	0.00%
고객위주의 청사환경문화 창출	3,145,561	3,085,561	60,000	1.94%
기록물 관리	694,561	674,561	20,000	2.96%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	10,201,770	10,181,770	20,000	0.20%
	균 119,000	119,000	0	
	도 119,000	119,000	0	
	자 9,963,770	9,943,770	20,000	
도정 역점시책 추진	5,169,560	5,169,560	0	0.00%
지방의회와의 협력강화	32,222	32,222	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	89,420	89,420	0	0.00%
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	363,680	363,680	0	0.00%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	286,948	266,948	20,000	7.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역균형발전추진	339,069	339,069	0	0.00%
	균 119,000	119,000	0	
	도 119,000	119,000	0	
	자 101,069	101,069	0	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,652,200	3,652,200	0	0.00%
통계의 내실운영	224,891	224,891	0	0.00%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	43,780	43,780	0	0.00%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,438,439	1,438,439	0	0.00%
특별자치 제도개선	631,690	631,690	0	0.00%
자치입법 지원	66,036	66,036	0	0.00%
행정쟁송 지원	696,990	696,990	0	0.00%
규제개혁 추진	43,723	43,723	0	0.00%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	9,425,896	4,364,896	5,061,000	115.95%
	국 25,000	25,000	0	
	도 25,000	25,000	0	
	자 9,375,896	4,314,896	5,061,000	
인재정책 추진	1,452,800	1,452,800	0	0.00%
제주형 청년정책 추진	5,844,660	773,660	5,071,000	655.46%
청년활동 지원	2,128,436	2,138,436	△10,000	△0.47%
	국 25,000	25,000	0	
	도 25,000	25,000	0	
	자 2,078,436	2,088,436	△10,000	
주민자치역량강화	11,175,031	9,347,680	1,827,351	19.55%
	국 274,491	270,140	4,351	
	균 30,000	30,000	0	
	도 119,480	119,480	0	
	자 10,751,060	8,928,060	1,823,000	
자치행정 역량 강화	2,763,021	1,178,021	1,585,000	134.55%
	국 3,385	3,385	0	
	도 3,385	3,385	0	
	자 2,756,251	1,171,251	1,585,000	
인권보장 및 증진	422,640	422,640	0	0.00%
사회단체 역량 강화	3,594,472	3,408,372	186,100	5.46%
	국 185,586	180,486	5,100	
	균 30,000	30,000	0	
	도 76,286	76,286	0	
	자 3,302,600	3,121,600	181,000	
마을발전 기획 및 지원	2,223,929	2,167,678	56,251	2.59%
	국 40,280	41,029	△749	
	도 39,809	39,809	0	
	자 2,143,840	2,086,840	57,000	
고객만족 민원서비스 구현	2,170,969	2,170,969	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	45,240	45,240	0	
	자	2,125,729	2,125,729	0	
4·3 진상규명 및 명예회복사업		21,318,636	15,610,236	5,708,400	36.57%
	국	7,970,000	5,283,000	2,687,000	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	1,770,000	1,670,000	100,000	
	자	10,578,636	8,657,236	1,921,400	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		8,019,736	8,008,336	11,400	0.14%
	국	1,766,000	1,766,000	0	
	자	6,253,736	6,242,336	11,400	
4·3특별법 후속조치 이행		3,337,600	1,850,600	1,487,000	80.35%
	국	3,334,000	1,847,000	1,487,000	
	자	3,600	3,600	0	
4·3평화공원 및 유적지 관리		9,961,300	5,751,300	4,210,000	73.20%
	국	2,870,000	1,670,000	1,200,000	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	1,770,000	1,670,000	100,000	
	자	4,321,300	2,411,300	1,910,000	
투명하고 공정한 지방재정 운영		2,849,549	2,879,949	△30,400	△1.06%
	국	3,700	3,700	0	
	도	86,300	86,300	0	
	자	2,759,549	2,789,949	△30,400	
경리복식부기 운영		178,940	178,940	0	0.00%
계약 및 물품관리 추진		808,142	808,142	0	0.00%
	국	3,700	3,700	0	
	도	86,300	86,300	0	
	자	718,142	718,142	0	
계약심사 업무추진		19,700	19,700	0	0.00%
국공유재산 관리		1,322,767	1,353,167	△30,400	△2.25%
토지비축관리(토지특별회계)		520,000	520,000	0	0.00%
국제평화교류거점육성		7,158,229	6,825,229	333,000	4.88%
	국	818,000	818,000	0	
	도	2,403,000	2,200,000	203,000	
	자	3,937,229	3,807,229	130,000	
평화의섬 역량 강화		5,613,187	5,330,187	283,000	5.31%
	국	818,000	818,000	0	
	도	2,403,000	2,200,000	203,000	
	자	2,392,187	2,312,187	80,000	
국제교류 역량 강화		515,544	515,544	0	0.00%
재외도민 역량 강화		1,029,498	979,498	50,000	5.10%
스마트 아일랜드 구현		24,013,061	21,764,428	2,248,633	10.33%
	국	9,755,620	9,407,000	348,620	
	도	8,764,413	8,164,400	600,013	
	자	5,493,028	4,193,028	1,300,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
데이터기반행정 구현	3,060,882	1,860,882	1,200,000	64.49%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	20,952,179	19,903,546	1,048,633	5.27%
	국 9,755,620	9,407,000	348,620	
	도 8,764,413	8,164,400	600,013	
	자 2,432,146	2,332,146	100,000	
지역정보화 촉진 및 확산	11,014,169	9,903,169	1,111,000	11.22%
	국 100,249	100,249	0	
	도 142,573	142,573	0	
	자 10,771,347	9,660,347	1,111,000	
지역정보화 추진	789,727	774,727	15,000	1.94%
	국 100,249	100,249	0	
	도 142,573	142,573	0	
	자 546,905	531,905	15,000	
정보관리서비스 고도화	1,567,626	1,441,626	126,000	8.74%
정보보안활동	4,179,339	3,209,339	970,000	30.22%
정보통신 고도화 구축	4,477,477	4,477,477	0	0.00%
도정홍보 강화	5,334,634	3,809,634	1,525,000	40.03%
언론협력 및 도정홍보지원	3,584,888	2,159,888	1,425,000	65.98%
미디어 홍보	357,000	357,000	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	1,212,046	1,112,046	100,000	8.99%
보도기획 및 모니터링	171,400	171,400	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	9,300	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	2,735,446	3,281,446	△546,000	△16.64%
	국 6,000	6,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 2,679,446	3,225,446	△546,000	
공무원교육 및 시설관리	2,735,446	3,281,446	△546,000	△16.64%
	국 6,000	6,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 2,679,446	3,225,446	△546,000	
수도권 도정협력 강화	392,926	372,926	20,000	5.36%
수도권 도정활동 지원	392,926	372,926	20,000	5.36%
시정홍보관리	1,049,280	1,044,280	5,000	0.48%
보도관리	243,340	243,340	0	0.00%
공보관리	805,940	800,940	5,000	0.62%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	625,148	625,148	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	자 575,148	575,148	0	
고객만족 민원행정서비스 창출	567,708	567,708	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가족관계등록업무추진	57,440	57,440	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	자 7,440	7,440	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	18,091,271	16,630,965	1,460,306	8.78%
	국 54,000	82,000	△28,000	
	균 100,000	100,000	0	
	기 49,045	49,045	0	
	도 257,015	321,015	△64,000	
	자 17,631,211	16,078,905	1,552,306	
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,470,286	9,470,286	0	0.00%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,912,534	1,664,648	247,886	14.89%
계약 및 물품관리	524,701	616,701	△92,000	△14.92%
	국 54,000	82,000	△28,000	
	도 174,000	238,000	△64,000	
	자 296,701	296,701	0	
경리복식부기 운영	280,580	280,580	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	5,210,433	3,906,013	1,304,420	33.40%
	균 100,000	100,000	0	
	기 49,045	49,045	0	
	도 83,015	83,015	0	
	자 4,978,373	3,673,953	1,304,420	
기록물관리 및 통계업무 추진	692,737	692,737	0	0.00%
종합기획 조정	1,804,030	1,544,530	259,500	16.80%
기획일반 및 지원	108,440	108,440	0	0.00%
지방재정운영	1,315,820	1,135,820	180,000	15.85%
청렴감찰업무	72,080	72,080	0	0.00%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	56,650	56,650	0	0.00%
법제지원 일반	251,040	171,540	79,500	46.34%
자치행정 및 시민참여 열린행정	5,476,940	5,306,540	170,400	3.21%
	국 30,857	30,857	0	
	도 30,857	30,857	0	
	자 5,415,226	5,244,826	170,400	
자치행정 일반 및 지원	1,563,424	1,557,824	5,600	0.36%
	국 30,857	30,857	0	
	도 30,857	30,857	0	
	자 1,501,710	1,496,110	5,600	
자치지원 일반	3,913,516	3,748,716	164,800	4.40%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	11,772,700	11,582,700	190,000	1.64%
	국 136,731	118,998	17,733	
	균 3,671,000	3,611,000	60,000	
	도 1,952,829	1,910,562	42,267	
	자 6,012,140	5,942,140	70,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
마을만들기 역량 강화 및 일반	2,884,428	2,884,428	0	0.00%
	균 1,667,000	1,667,000	0	
	도 791,428	791,428	0	
	자 426,000	426,000	0	
마을만들기 지원 및 기반 조성	8,454,872	8,384,872	70,000	0.83%
	국 61,731	43,998	17,733	
	균 1,874,000	1,874,000	0	
	도 956,401	974,134	△17,733	
	자 5,562,740	5,492,740	70,000	
정착주민 및 마을기업 육성	433,400	313,400	120,000	38.29%
	국 75,000	75,000	0	
	균 130,000	70,000	60,000	
	도 205,000	145,000	60,000	
	자 23,400	23,400	0	
공유재산 체계적 운영 및 관리	103,745	103,745	0	0.00%
효율적인 공유재산 관리	103,745	103,745	0	0.00%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,732,084	3,654,084	78,000	2.13%
지역정보화 경쟁력 강화	765,996	765,996	0	0.00%
행정전산화 역량 강화	282,898	282,898	0	0.00%
정보통신인프라 구축	1,827,901	1,827,901	0	0.00%
정보보호 체계 강화	855,289	777,289	78,000	10.03%
교류협력 및 시민행정	267,220	244,220	23,000	9.42%
국내외도시간 교류활성화	204,760	201,760	3,000	1.49%
시민의 전당 역할 조성	62,460	42,460	20,000	47.10%
일선자치역량강화(한림읍)	7,056,905	6,022,695	1,034,210	17.17%
읍행정기능 활성화	3,742,870	3,188,560	554,310	17.38%
산업육성 및 지역개발	3,314,035	2,834,135	479,900	16.93%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	12,217,694	9,928,597	2,289,097	23.06%
읍행정기능 활성화	4,800,162	4,601,762	198,400	4.31%
산업육성 및 지역개발	7,417,532	5,326,835	2,090,697	39.25%
일선자치역량강화(구좌읍)	7,719,300	6,659,752	1,059,548	15.91%
읍행정기능 활성화	3,889,325	3,494,777	394,548	11.29%
산업육성 및 지역개발	3,829,975	3,164,975	665,000	21.01%
일선자치역량강화(조천읍)	8,578,765	7,283,962	1,294,803	17.78%
읍행정기능 활성화	4,084,315	3,964,512	119,803	3.02%
산업육성 및 지역개발	4,494,450	3,319,450	1,175,000	35.40%
일선자치역량강화(한경면)	6,155,697	4,937,841	1,217,856	24.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
면행정기능 활성화	3,276,388	3,115,532	160,856	5.16%
산업육성 및 지역개발	2,879,309	1,822,309	1,057,000	58.00%
일선자치역량강화(추자면)	6,489,548	6,149,548	340,000	5.53%
면행정기능 활성화	2,925,806	2,888,806	37,000	1.28%
산업육성 및 지역개발	3,563,742	3,260,742	303,000	9.29%
일선자치역량강화(우도면)	4,010,856	3,503,670	507,186	14.48%
면행정기능 활성화	1,895,180	1,813,994	81,186	4.48%
산업육성 및 지역개발	2,115,676	1,689,676	426,000	25.21%
일선자치역량강화(일도1동)	1,691,197	1,539,197	152,000	9.88%
동행정기능 활성화	771,197	739,197	32,000	4.33%
산업육성 및 지역개발	920,000	800,000	120,000	15.00%
일선자치역량강화(일도2동)	4,642,223	4,090,443	551,780	13.49%
동행정기능 활성화	1,871,703	1,819,923	51,780	2.85%
산업육성 및 지역개발	2,770,520	2,270,520	500,000	22.02%
일선자치역량강화(이도1동)	1,448,753	1,437,753	11,000	0.77%
동행정기능 활성화	938,753	937,753	1,000	0.11%
산업육성 및 지역개발	510,000	500,000	10,000	2.00%
일선자치역량(이도2동)	4,091,139	3,190,139	901,000	28.24%
동행정기능 활성화	2,443,139	2,402,139	41,000	1.71%
산업육성 및 지역개발	1,648,000	788,000	860,000	109.14%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,823,859	1,758,959	64,900	3.69%
동행정기능 활성화	1,205,859	1,160,959	44,900	3.87%
산업육성 및 지역개발	618,000	598,000	20,000	3.34%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,461,550	1,461,550	0	0.00%
동행정기능 활성화	954,550	954,550	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	507,000	507,000	0	0.00%
일선자치역량강화(용담1동)	2,297,803	2,000,403	297,400	14.87%
동행정기능 활성화	879,503	827,103	52,400	6.34%
산업육성 및 지역개발	1,418,300	1,173,300	245,000	20.88%
일선자치역량강화(용담2동)	3,534,092	3,349,492	184,600	5.51%
동행정기능 활성화	1,925,939	1,871,339	54,600	2.92%
산업육성 및 지역개발	1,608,153	1,478,153	130,000	8.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(건입동)	2,345,111	1,892,779	452,332	23.90%
동행정기능 활성화	1,619,111	1,425,779	193,332	13.56%
산업육성 및 지역개발	726,000	467,000	259,000	55.46%
일선자치역량강화(화북동)	3,081,815	2,711,815	370,000	13.64%
동행정기능 활성화	1,854,815	1,814,815	40,000	2.20%
산업육성 및 지역개발	1,227,000	897,000	330,000	36.79%
일선자치역량강화	2,952,325	2,932,325	20,000	0.68%
동행정기능 활성화	1,296,425	1,276,425	20,000	1.57%
산업육성 및 지역개발	1,655,900	1,655,900	0	0.00%
일선자치역량강화(봉개동)	2,275,881	2,044,921	230,960	11.29%
동행정기능 활성화	900,881	899,921	960	0.11%
산업육성 및 지역개발	1,375,000	1,145,000	230,000	20.09%
일선자치역량(아라동)	4,944,668	3,904,668	1,040,000	26.63%
동행정기능 활성화	2,528,568	2,328,568	200,000	8.59%
산업육성 및 지역개발	2,416,100	1,576,100	840,000	53.30%
일선자치역량강화(오라동)	4,663,215	4,160,715	502,500	12.08%
동행정기능 활성화	1,288,315	1,193,315	95,000	7.96%
산업육성 및 지역개발	3,374,900	2,967,400	407,500	13.73%
일선자치역량강화(연동)	4,914,207	4,383,707	530,500	12.10%
동행정기능 활성화	2,150,079	2,049,579	100,500	4.90%
산업육성 및 지역개발	2,764,128	2,334,128	430,000	18.42%
일선자치역량강화(노형동)	5,680,900	4,312,240	1,368,660	31.74%
동행정기능 활성화	3,116,700	2,638,040	478,660	18.14%
산업육성 및 지역개발	2,564,200	1,674,200	890,000	53.16%
일선자치역량강화(외도동)	3,122,678	3,075,278	47,400	1.54%
동행정기능 활성화	1,508,678	1,491,278	17,400	1.17%
산업육성 및 지역개발	1,614,000	1,584,000	30,000	1.89%
일선자치역량(이호동)	2,237,781	2,017,781	220,000	10.90%
동행정기능 활성화	761,562	761,562	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,476,219	1,256,219	220,000	17.51%
일선자치역량강화(도두동)	1,808,941	1,677,941	131,000	7.81%
동행정기능 활성화	849,237	818,237	31,000	3.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	959,704	859,704	100,000	11.63%
시정홍보관리	731,670	726,670	5,000	0.69%
보도관리	519,690	514,690	5,000	0.97%
공보관리	211,980	211,980	0	0.00%
고객 지향적 민원행정 구현	1,383,554	1,309,554	74,000	5.65%
	국 36,457	36,457	0	
	자 1,347,097	1,273,097	74,000	
고품격민원서비스 제공	327,871	253,871	74,000	29.15%
	국 16,961	16,961	0	
	자 310,910	236,910	74,000	
가족관계등록업무추진	20,496	20,496	0	0.00%
	국 19,496	19,496	0	
	자 1,000	1,000	0	
공유재산관리의 내실화	1,035,187	1,035,187	0	0.00%
지방행정 역량 강화	12,564,656	9,443,076	3,121,580	33.06%
	국 6,000	6,000	0	
	기 350,000	0	350,000	
	도 395,000	45,000	350,000	
	자 11,813,656	9,392,076	2,421,580	
행정조직 운영	6,490,320	6,298,320	192,000	3.05%
인사관리	1,081,327	911,327	170,000	18.65%
계약 및 물품 관리	469,150	219,150	250,000	114.08%
	국 6,000	6,000	0	
	도 45,000	45,000	0	
	자 418,150	168,150	250,000	
청사관리	3,961,447	1,451,867	2,509,580	172.85%
	기 350,000	0	350,000	
	도 350,000	0	350,000	
	자 3,261,447	1,451,867	1,809,580	
회계운영	21,580	21,580	0	0.00%
기록물통계운영	540,832	540,832	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,369,250	1,026,250	343,000	33.42%
시정 종합기획	131,200	83,200	48,000	57.69%
지방재정운영	1,068,000	773,000	295,000	38.16%
시민과 함께하는 열린감사운영	57,560	57,560	0	0.00%
의회 지원 및 공정한 성과관리	112,490	112,490	0	0.00%
주민자치 및 참여행정강화	4,534,751	3,396,151	1,138,600	33.53%
	국 30,857	30,857	0	
	도 30,857	30,857	0	
	자 4,473,037	3,334,437	1,138,600	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대화행정 및 이통 등 지원	3,944,971	2,806,371	1,138,600	40.57%
	국 30,857	30,857	0	
	도 30,857	30,857	0	
	자 3,883,257	2,744,657	1,138,600	
주민자치활성화 및 자치지원	455,670	455,670	0	0.00%
국내외 교류사업	134,110	134,110	0	0.00%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	8,115,076	7,707,589	407,487	5.29%
	국 176,731	158,999	17,732	
	균 1,917,000	1,892,000	25,000	
	도 1,266,128	1,251,860	14,268	
	자 4,755,217	4,404,730	350,487	
마을만들기 지원	3,070,090	2,662,603	407,487	15.30%
	균 1,776,000	1,751,000	25,000	
	도 898,143	866,143	32,000	
	자 395,947	45,460	350,487	
마을발전 기반 구축 및 지원	4,763,386	4,763,386	0	0.00%
	국 61,731	43,999	17,732	
	균 141,000	141,000	0	
	도 252,985	270,717	△17,732	
	자 4,307,670	4,307,670	0	
정착주민 지원사업 추진	281,600	281,600	0	0.00%
	국 115,000	115,000	0	
	도 115,000	115,000	0	
	자 51,600	51,600	0	
행복한 명품교육도시 육성	1,765,837	1,763,837	2,000	0.11%
교육명문도시 육성 추진	1,240,650	1,238,650	2,000	0.16%
자기주도학습 지원	525,187	525,187	0	0.00%
정보화 지원 육성	3,083,092	2,804,587	278,505	9.93%
지역정보화 역량 강화	498,005	524,620	△26,615	△5.07%
행정정보시스템 운영 및 고도화	234,106	224,106	10,000	4.46%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,874,747	1,579,627	295,120	18.68%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	476,234	476,234	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	8,649,542	7,346,641	1,302,901	17.73%
읍행정기능 활성화	5,874,191	5,344,141	530,050	9.92%
산업육성 및 지역개발	2,775,351	2,002,500	772,851	38.59%
일선자치역량강화(남원읍)	9,215,635	8,070,635	1,145,000	14.19%
읍행정기능 활성화	3,848,235	3,733,235	115,000	3.08%
산업육성 및 지역개발	5,367,400	4,337,400	1,030,000	23.75%
일선자치역량강화(성산읍)	8,163,953	6,846,953	1,317,000	19.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
읍행정기능 활성화	3,983,418	3,721,418	262,000	7.04%
산업육성 및 지역개발	4,180,535	3,125,535	1,055,000	33.75%
일선자치역량강화(안덕면)	6,303,175	6,116,775	186,400	3.05%
면행정기능 활성화	3,430,775	3,244,375	186,400	5.75%
산업육성 및 지역개발	2,872,400	2,872,400	0	0.00%
일선자치역량강화(표선면)	7,584,089	5,739,089	1,845,000	32.15%
면행정기능 활성화	3,408,311	3,343,811	64,500	1.93%
산업육성 및 지역개발	4,175,778	2,395,278	1,780,500	74.33%
일선자치역량강화(송산동)	1,485,348	1,407,848	77,500	5.50%
동행정기능 활성화	686,688	709,188	△22,500	△3.17%
산업육성 및 지역개발	798,660	698,660	100,000	14.31%
일선자치역량강화(정방동)	2,911,312	2,900,072	11,240	0.39%
동행정기능 활성화	2,332,312	2,321,072	11,240	0.48%
산업육성 및 지역개발	579,000	579,000	0	0.00%
일선자치역량강화(중앙동)	1,255,411	1,345,361	△89,950	△6.69%
동행정기능 활성화	706,911	727,861	△20,950	△2.88%
산업육성 및 지역개발	548,500	617,500	△69,000	△11.17%
일선자치역량강화(천지동)	1,237,824	1,236,324	1,500	0.12%
동행정기능 활성화	659,824	658,324	1,500	0.23%
산업육성 및 지역개발	578,000	578,000	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	2,043,476	1,711,976	331,500	19.36%
동행정기능 활성화	880,096	878,596	1,500	0.17%
산업육성 및 지역개발	1,163,380	833,380	330,000	39.60%
일선자치역량강화(영천동)	2,092,255	1,794,575	297,680	16.59%
동행정기능 활성화	791,405	743,725	47,680	6.41%
산업육성 및 지역개발	1,300,850	1,050,850	250,000	23.79%
일선자치역량강화(동홍동)	3,006,422	2,789,742	216,680	7.77%
동행정기능 활성화	1,414,922	1,398,242	16,680	1.19%
산업육성 및 지역개발	1,591,500	1,391,500	200,000	14.37%
일선자치역량강화(서홍동)	1,610,749	1,536,549	74,200	4.83%
동행정기능 활성화	959,749	885,549	74,200	8.38%
산업육성 및 지역개발	651,000	651,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(대륜동)	1,734,315	1,703,315	31,000	1.82%
동행정기능 활성화	1,065,315	1,034,315	31,000	3.00%
산업육성 및 지역개발	669,000	669,000	0	0.00%
일선자치역량강화(대천동)	1,990,664	1,712,164	278,500	16.27%
동행정기능 활성화	1,074,769	1,013,269	61,500	6.07%
산업육성 및 지역개발	915,895	698,895	217,000	31.05%
일선자치역량강화(중문동)	2,247,320	2,002,320	245,000	12.24%
동행정기능 활성화	1,296,320	1,331,320	△35,000	△2.63%
산업육성 및 지역개발	951,000	671,000	280,000	41.73%
일선자치역량강화(예래동)	2,107,837	1,877,737	230,100	12.25%
동행정기능 활성화	883,647	853,547	30,100	3.53%
산업육성 및 지역개발	1,224,190	1,024,190	200,000	19.53%
재무활동(청렴혁신담당관)	6,078	0	6,078	순증
보전지출	6,078	0	6,078	순증
재무활동(정책기획관)	8,074,911	8,151,200	△76,289	△0.94%
내부거래지출	7,971,865	8,151,200	△179,335	△2.20%
보전지출	103,046	0	103,046	순증
재무활동(특별자치법무담당관)	1,466	0	1,466	순증
보전지출	1,466	0	1,466	순증
재무활동(청년정책담당관)	15,001	0	15,001	순증
보전지출	15,001	0	15,001	순증
재무활동(자치행정과)	32,779	0	32,779	순증
보전지출	32,779	0	32,779	순증
재무활동(4·3지원과)	236,551	0	236,551	순증
보전지출	236,551	0	236,551	순증
재무활동(회계과)	6,358,271	4,969,852	1,388,419	27.94%
내부거래지출(토지특별회계)	6,358,271	4,969,852	1,388,419	27.94%
재무활동(평화대외협력과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(정보정책과)	2,063	0	2,063	순증
보전지출	2,063	0	2,063	순증
재무활동(서귀포시성산읍)	570	570	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	570	570	0	0.00%
공공질서및안전	342,254,335	325,756,025	16,498,310	5.06%
	국 44,792,623	44,790,860	1,763	
	균 913,822	913,822	0	
	기 690,394	639,094	51,300	
	특 198,000	0	198,000	
	도 42,906,009	41,861,009	1,045,000	
	자 239,090,324	224,849,240	14,241,084	
	소 13,663,163	12,702,000	961,163	
경찰	7,334,920	7,067,947	266,973	3.78%
	국 2,216,635	2,243,682	△27,047	
	균 913,822	913,822	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 4,104,463	3,810,443	294,020	
	소 50,000	50,000	0	
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	3,623,165	3,798,772	△175,607	△4.62%
	국 2,216,635	2,243,682	△27,047	
	도 50,000	50,000	0	
	자 1,356,530	1,505,090	△148,560	
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	815,890	1,015,890	△200,000	△19.69%
	국 6,000	6,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 759,890	959,890	△200,000	
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	596,640	545,200	51,440	9.44%
범죄예방 및 생활질서유지(생안)	125,900	138,800	△12,900	△9.29%
	국 125,900	138,800	△12,900	
아동청소년보호활동(여청)	1,300,843	1,314,990	△14,147	△1.08%
	국 1,300,843	1,314,990	△14,147	
교통안전활동및장비관리(교통)	783,892	783,892	0	0.00%
	국 783,892	783,892	0	
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	3,711,755	3,269,175	442,580	13.54%
	균 913,822	913,822	0	
	자 2,747,933	2,305,353	442,580	
	소 50,000	50,000	0	
자치경찰 운영	3,711,755	3,269,175	442,580	13.54%
	균 913,822	913,822	0	
	자 2,747,933	2,305,353	442,580	
	소 50,000	50,000	0	
재난방재·민방위	192,086,596	173,685,019	18,401,577	10.59%
	국 41,680,953	41,660,953	20,000	
	특 198,000	0	198,000	
	도 41,772,405	40,727,405	1,045,000	
	자 106,866,376	89,798,661	17,067,715	
	소 1,568,862	1,498,000	70,862	
도민이 행복한 안전문화도시 구현	13,185,739	13,076,274	109,465	0.84%
	국 7,900	7,900	0	
	도 7,000	7,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	12,738,977	12,700,374	38,603	
	소	431,862	361,000	70,862	
도민안전 관리체계 구축		890,717	890,717	0	0.00%
	자	860,717	860,717	0	
	소	30,000	30,000	0	
도민행복 안전문화 확산		510,798	439,936	70,862	16.11%
	자	157,936	157,936	0	
	소	352,862	282,000	70,862	
체계적 예방안전시스템 구축		65,676	65,676	0	0.00%
완벽한 비상대비태세 구축		706,800	678,197	28,603	4.22%
	국	7,900	7,900	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	666,900	638,297	28,603	
	소	25,000	25,000	0	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		10,689,624	10,689,624	0	0.00%
도 사업장 산업재해 예방관리		173,100	163,100	10,000	6.13%
	자	149,100	139,100	10,000	
	소	24,000	24,000	0	
산업재해 예방 안전보건망 구축		149,024	149,024	0	0.00%
효율적인 재난대응기반 구축		1,660,147	1,565,147	95,000	6.07%
	국	242,250	242,250	0	
	도	299,250	274,250	25,000	
	자	1,118,647	1,048,647	70,000	
사회재난 대응기반 구축운영		314,210	244,210	70,000	28.66%
	국	32,500	32,500	0	
	도	32,500	32,500	0	
	자	249,210	179,210	70,000	
자연재난 대응기반 구축운영		112,212	112,212	0	0.00%
재난경감 대책 및 복구대책 추진		129,307	104,307	25,000	23.97%
	국	35,750	35,750	0	
	도	60,750	35,750	25,000	
	자	32,807	32,807	0	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		1,104,418	1,104,418	0	0.00%
	국	174,000	174,000	0	
	도	206,000	206,000	0	
	자	724,418	724,418	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		68,403,985	68,351,085	52,900	0.08%
	국	20,855,287	20,845,287	10,000	
	특	53,000	0	53,000	
	도	20,881,144	20,871,144	10,000	
	자	26,307,554	26,327,654	△20,100	
	소	307,000	307,000	0	
시민안전 종합계획 추진		659,820	638,320	21,500	3.37%
	국	10,000	0	10,000	
	도	10,000	0	10,000	
	자	374,820	373,320	1,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	265,000	265,000	0	
재난대책 추진		1,858,600	1,889,950	△31,350	△1.66%
	국	602,895	602,895	0	
	특	53,000	0	53,000	
	도	602,895	602,895	0	
	자	599,810	684,160	△84,350	
재해위험개선지구 정비		25,639,200	25,589,200	50,000	0.20%
	국	12,092,000	12,092,000	0	
	도	12,092,000	12,092,000	0	
	자	1,435,200	1,385,200	50,000	
	소	20,000	20,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		26,422,340	26,422,340	0	0.00%
	국	6,000,000	6,000,000	0	
	도	6,000,000	6,000,000	0	
	자	14,422,340	14,422,340	0	
재난취약시설 안전관리 및 예방		13,527,690	13,524,940	2,750	0.02%
	국	2,131,000	2,131,000	0	
	도	2,131,000	2,131,000	0	
	자	9,243,690	9,240,940	2,750	
	소	22,000	22,000	0	
민방위운영관리		151,775	151,775	0	0.00%
	국	19,392	19,392	0	
	도	45,249	45,249	0	
	자	87,134	87,134	0	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		144,560	134,560	10,000	7.43%
안전도시 및 재해예방 기반조성		68,123,513	66,855,513	1,268,000	1.90%
	국	20,575,516	20,565,516	10,000	
	특	145,000	0	145,000	
	도	20,585,011	19,575,011	1,010,000	
	자	25,987,986	25,884,986	103,000	
	소	830,000	830,000	0	
시민안전종합 계획 추진		513,780	493,780	20,000	4.05%
	국	10,000	0	10,000	
	도	10,000	0	10,000	
	자	323,780	323,780	0	
	소	170,000	170,000	0	
재난예방 대책 추진		1,614,857	691,857	923,000	133.41%
	국	7,895	7,895	0	
	특	45,000	0	45,000	
	도	7,895	7,895	0	
	자	1,554,067	676,067	878,000	
재해위험개선지구 정비		25,387,760	24,927,760	460,000	1.85%
	국	11,969,000	11,969,000	0	
	도	11,969,000	11,969,000	0	
	자	989,760	529,760	460,000	
	소	460,000	460,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		40,338,970	40,498,970	△160,000	△0.40%
	국	8,581,500	8,581,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	100,000	0	100,000	
	도	8,581,500	7,581,500	1,000,000	
	자	22,875,970	24,135,970	△1,260,000	
	소	200,000	200,000	0	
민방위 운영관리		150,576	125,576	25,000	19.91%
	국	7,121	7,121	0	
	도	16,616	16,616	0	
	자	126,839	101,839	25,000	
사업장 내 안전보건망 구축		117,570	117,570	0	0.00%
재무활동(안전정책과)		23,323	0	23,323	순증
보전지출		23,323	0	23,323	순증
재무활동(재난대응과)		40,689,889	23,837,000	16,852,889	70.70%
내부거래지출		33,837,000	23,837,000	10,000,000	41.95%
보전지출		6,852,889	0	6,852,889	순증
소방		142,832,819	145,003,059	△2,170,240	△1.50%
	국	895,035	886,225	8,810	
	기	690,394	639,094	51,300	
	도	1,083,604	1,083,604	0	
	자	128,119,485	131,240,136	△3,120,651	
	소	12,044,301	11,154,000	890,301	
제주 소방안전 환경 구축		14,124,021	13,642,950	481,071	3.53%
	국	851,445	842,635	8,810	
	도	400,920	400,920	0	
	자	8,828,268	8,356,007	472,261	
	소	4,043,388	4,043,388	0	
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,445,126	3,384,971	60,155	1.78%
	국	551,445	542,635	8,810	
	도	100,920	100,920	0	
	자	2,792,761	2,741,416	51,345	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		8,805,335	8,392,539	412,796	4.92%
	국	300,000	300,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	5,302,235	4,889,439	412,796	
	소	2,903,100	2,903,100	0	
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		1,873,560	1,865,440	8,120	0.44%
	자	733,272	725,152	8,120	
	소	1,140,288	1,140,288	0	
선제적 화재예방 및 대응체계 강화		1,825,612	1,770,612	55,000	3.11%
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)		165,650	130,650	35,000	26.79%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)		437,258	417,258	20,000	4.79%
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)		643,200	643,200	0	0.00%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		579,504	579,504	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
구조구급 환경구축 및 역량 강화		4,730,974	4,545,674	185,300	4.08%
	국	43,590	43,590	0	
	기	690,394	639,094	51,300	
	도	682,684	682,684	0	
	자	2,320,806	2,186,806	134,000	
	소	993,500	993,500	0	
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		971,780	841,780	130,000	15.44%
	국	43,590	43,590	0	
	도	43,590	43,590	0	
	자	484,600	354,600	130,000	
	소	400,000	400,000	0	
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		2,261,568	2,206,268	55,300	2.51%
	기	690,394	639,094	51,300	
	도	639,094	639,094	0	
	자	338,580	334,580	4,000	
	소	593,500	593,500	0	
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		1,497,626	1,497,626	0	0.00%
119상황관리 역량 강화		1,671,982	1,350,942	321,040	23.76%
119종합상황 관리(소방특별회계)		1,671,982	1,350,942	321,040	23.76%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		6,550,262	5,642,191	908,071	16.09%
	자	3,078,007	2,566,237	511,770	
	소	3,472,255	3,075,954	396,301	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		5,240,962	4,423,561	817,401	18.48%
	자	1,768,707	1,347,607	421,100	
	소	3,472,255	3,075,954	396,301	
예방소방역량 강화(소방특별회계)		95,550	95,550	0	0.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,213,750	1,123,080	90,670	8.07%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		1,772,884	1,468,320	304,564	20.74%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,049,738	768,402	281,336	36.61%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		723,146	699,918	23,228	3.32%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		5,392,267	4,899,245	493,022	10.06%
	자	2,026,109	1,858,087	168,022	
	소	3,366,158	3,041,158	325,000	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		4,511,756	4,030,812	480,944	11.93%
	자	1,145,598	989,654	155,944	
	소	3,366,158	3,041,158	325,000	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		880,511	868,433	12,078	1.39%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,625,425	2,205,548	419,877	19.04%
	자	2,456,425	2,205,548	250,877	
	소	169,000	0	169,000	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,431,901	1,034,704	397,197	38.39%
	자	1,262,901	1,034,704	228,197	
	소	169,000	0	169,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,193,524	1,170,844	22,680	1.94%
재무활동(소방정책과)	104,139,392	109,477,577	△5,338,185	△4.88%
내부거래지출	101,524,461	109,477,577	△7,953,116	△7.26%
내부거래지출(소방특별회계)	2,600,000	0	2,600,000	순증
보전지출(소방특별회계)	14,931	0	14,931	순증
교육	123,872,332	111,145,666	12,726,666	11.45%
	국 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 121,672,332	108,945,666	12,726,666	
유아및초중등교육	112,597,442	99,894,466	12,702,976	12.72%
초중등교육 지원	111,106,090	99,522,294	11,583,796	11.64%
공교육 경쟁력 강화	109,644,740	98,060,944	11,583,796	11.81%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,247,102	1,247,102	0	0.00%
영어교육도시 조성	214,248	214,248	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	1,491,352	372,172	1,119,180	300.72%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	1,247,996	372,172	875,824	235.33%
보전지출	243,356	0	243,356	순증
고등교육	2,215,839	2,273,339	△57,500	△2.53%
지역대학 역량강화	2,215,839	2,273,339	△57,500	△2.53%
대학경쟁력 강화지원	2,215,839	2,273,339	△57,500	△2.53%
평생·직업교육	9,059,051	8,977,861	81,190	0.90%
	국 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 6,859,051	6,777,861	81,190	
평생교육 역량강화	4,121,169	4,121,169	0	0.00%
창조적 평생학습	4,121,169	4,121,169	0	0.00%
사회교육 역량강화	1,349,680	1,349,680	0	0.00%
창조적 사회학습	1,349,680	1,349,680	0	0.00%
평생학습도시 구축	2,950,981	2,891,381	59,600	2.06%
	국 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 750,981	691,381	59,600	
평생학습체계강화	2,950,981	2,891,381	59,600	2.06%
	국 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 750,981	691,381	59,600	
평생교육을통한시민의행복지수향상	635,631	615,631	20,000	3.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생교육 제공	635,631	615,631	20,000	3.25%
재무활동(제주시자치행정과)	1,589	0	1,589	순증
보전지출	1,589	0	1,589	순증
재무활동(서귀포시평생교육지원과)	1	0	1	순증
보전지출	1	0	1	순증
문화및관광	378,064,225	313,450,821	64,613,404	20.61%
	국 23,278,503	18,513,595	4,764,908	
	균 16,245,000	16,145,000	100,000	
	기 19,779,499	18,817,207	962,292	
	도 55,986,429	51,284,632	4,701,797	
	자 262,627,794	208,543,387	54,084,407	
	소 147,000	147,000	0	
문화예술	134,633,201	121,447,922	13,185,279	10.86%
	국 2,919,783	1,061,775	1,858,008	
	균 4,372,000	4,272,000	100,000	
	기 5,986,015	6,592,045	△606,030	
	도 18,238,541	16,044,600	2,193,941	
	자 103,116,862	93,477,502	9,639,360	
독특한 문화예술의 창조	54,350,932	45,216,911	9,134,021	20.20%
	국 2,222,051	522,051	1,700,000	
	균 572,000	572,000	0	
	기 2,481,240	1,987,270	493,970	
	도 3,983,328	2,086,698	1,896,630	
	자 45,092,313	40,048,892	5,043,421	
지역문화 인프라 구축	14,558,845	13,048,549	1,510,296	11.57%
	국 179,171	179,171	0	
	균 400,000	400,000	0	
	도 712,788	712,788	0	
	자 13,266,886	11,756,590	1,510,296	
문화산업 육성	10,604,120	10,517,120	87,000	0.83%
	균 172,000	172,000	0	
	도 172,000	172,000	0	
	자 10,260,120	10,173,120	87,000	
국내외 문화예술활동 지원	24,338,052	17,874,852	6,463,200	36.16%
	국 1,542,880	342,880	1,200,000	
	기 2,481,240	1,987,270	493,970	
	도 2,598,540	1,201,910	1,396,630	
	자 17,715,392	14,342,792	3,372,600	
김창열미술관 운영 활성화	1,848,940	824,915	1,024,025	124.14%
	국 500,000	0	500,000	
	도 500,000	0	500,000	
	자 848,940	824,915	24,025	
건전한 종교활동 조성	3,000,975	2,951,475	49,500	1.68%
도민 문화예술 향유 증진	5,781,676	5,528,882	252,794	4.57%
문화예술 활성화 지원	909,996	843,202	66,794	7.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공연문화 활성화 및 운영		4,871,680	4,685,680	186,000	3.97%
문화욕구충족 및 조사연구확대		2,187,143	1,987,643	199,500	10.04%
민속자연사 박물관운영 활성화		2,187,143	1,987,643	199,500	10.04%
독서로 행복한 대표도서관 구축		1,179,644	1,197,808	△18,164	△1.52%
	국	54,480	65,820	△11,340	
	도	132,337	138,677	△6,340	
	자	992,827	993,311	△484	
지역대표도서관 활성화		604,201	621,881	△17,680	△2.84%
	국	54,480	65,820	△11,340	
	도	132,337	138,677	△6,340	
	자	417,384	417,384	0	
독서문화 기반조성		575,443	575,927	△484	△0.08%
제주 미술문화 향유		7,773,105	7,345,105	428,000	5.83%
도립미술관 운영 활성화		5,877,075	5,619,075	258,000	4.59%
제주현대미술관 운영 내실화		1,896,030	1,726,030	170,000	9.85%
품격높은 복합문화육성 지원		1,996,000	1,996,000	0	0.00%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영		1,996,000	1,996,000	0	0.00%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성		5,119,648	4,823,933	295,715	6.13%
제주돌문화공원 조성 및 운영		5,119,648	4,823,933	295,715	6.13%
문화예술활동 진흥		17,545,982	17,812,901	△266,919	△1.50%
	균	1,750,000	1,750,000	0	
	기	804,775	804,775	0	
	도	3,451,592	3,451,592	0	
	자	11,539,615	11,806,534	△266,919	
문화예술 활성화		10,361,249	9,967,433	393,816	3.95%
문화시설 확충,관리		7,184,733	7,845,468	△660,735	△8.42%
	균	1,750,000	1,750,000	0	
	기	804,775	804,775	0	
	도	3,451,592	3,451,592	0	
	자	1,178,366	1,839,101	△660,735	
공공도서관 운영(우당)		1,917,581	1,811,277	106,304	5.87%
	국	126,440	105,312	21,128	
	도	217,736	152,560	65,176	
	자	1,573,405	1,553,405	20,000	
도서관 전문서비스 제공		494,080	454,080	40,000	8.81%
	국	20,000	0	20,000	
	도	20,000	0	20,000	
	자	454,080	454,080	0	
도서관 이용 편의 제공		821,363	809,251	12,112	1.50%
	국	54,480	65,820	△11,340	
	도	116,520	113,068	3,452	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	650,363	630,363	20,000	
제주시기적의도서관운영		282,996	272,996	10,000	3.66%
	국	5,000	0	5,000	
	도	5,000	0	5,000	
조천읍도서관운영		319,142	274,950	44,192	16.07%
	국	46,960	39,492	7,468	
	도	76,216	39,492	36,724	
	자	195,966	195,966	0	
공공도서관운영(탐라도서관)		2,100,530	1,783,727	316,803	17.76%
	국	206,652	144,804	61,848	
	도	314,752	213,797	100,955	
	자	1,579,126	1,425,126	154,000	
탐라도서관 이용 편의 제공		462,153	393,153	69,000	17.55%
탐라도서관 전문서비스 제공		665,473	609,335	56,138	9.21%
	국	82,640	65,820	16,820	
	도	135,350	101,032	34,318	
	자	447,483	442,483	5,000	
애월도서관 운영		391,487	305,524	85,963	28.14%
	국	61,480	39,492	21,988	
	도	80,906	46,931	33,975	
	자	249,101	219,101	30,000	
한경도서관 운영		581,417	475,715	105,702	22.22%
	국	62,532	39,492	23,040	
	도	98,496	65,834	32,662	
	자	420,389	370,389	50,000	
문화예술 활동 증진		1,836,844	1,449,044	387,800	26.76%
아트센터 운영 활성화		1,836,844	1,449,044	387,800	26.76%
문화예술 인프라 구축 및 활성화		24,402,734	24,234,754	167,980	0.69%
	균	2,050,000	1,950,000	100,000	
	기	2,700,000	3,800,000	△1,100,000	
	도	9,650,000	9,550,000	100,000	
	자	10,002,734	8,934,754	1,067,980	
문화예술 활성화		10,946,930	10,208,950	737,980	7.23%
	균	1,600,000	1,500,000	100,000	
	도	1,600,000	1,500,000	100,000	
	자	7,746,930	7,208,950	537,980	
문화시설 확충 및 운영		13,455,804	14,025,804	△570,000	△4.06%
	균	450,000	450,000	0	
	기	2,700,000	3,800,000	△1,100,000	
	도	8,050,000	8,050,000	0	
	자	2,255,804	1,725,804	530,000	
시민문화예술 향유 증진		1,806,770	1,277,970	528,800	41.38%
예술의전당 운영 활성화		1,806,770	1,277,970	528,800	41.38%
공공도서관 확충 및 운영		3,441,717	2,981,967	459,750	15.42%
	국	310,160	223,788	86,372	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 488,796	451,276	37,520	
	자 2,642,761	2,306,903	335,858	
삼매봉 도서관 운영	1,061,006	882,906	178,100	20.17%
	국 40,860	39,492	1,368	
	도 65,313	66,681	△1,368	
	자 954,833	776,733	178,100	
중앙도서관 운영	347,199	311,199	36,000	11.57%
	국 40,860	39,492	1,368	
	도 63,711	65,079	△1,368	
	자 242,628	206,628	36,000	
동부도서관 운영	261,418	261,418	0	0.00%
	국 40,860	26,328	14,532	
	도 67,364	81,896	△14,532	
	자 153,194	153,194	0	
서부도서관 운영	279,734	253,884	25,850	10.18%
	국 40,860	39,492	1,368	
	도 78,030	79,398	△1,368	
	자 160,844	134,994	25,850	
기적의 도서관 운영	174,310	151,402	22,908	15.13%
성산일출도서관 운영	339,151	247,151	92,000	37.22%
	국 62,240	26,328	35,912	
	도 89,350	55,262	34,088	
	자 187,561	165,561	22,000	
안덕산방도서관 운영	298,122	215,230	82,892	38.51%
	국 57,240	26,328	30,912	
	도 74,460	51,480	22,980	
	자 166,422	137,422	29,000	
표선도서관 운영	232,575	212,575	20,000	9.41%
	국 27,240	26,328	912	
	도 50,568	51,480	△912	
	자 154,767	134,767	20,000	
공공도서관 육성	448,202	446,202	2,000	0.45%
재무활동(문화정책과)	3,186,257	2,000,000	1,186,257	59.31%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	1,186,257	0	1,186,257	순증
재무활동(문화예술진흥원)(문화및관광/문화예술)	6,418	0	6,418	순증
보전지출	6,418	0	6,418	순증
재무활동(서귀포시서귀포예술의전당)	220	0	220	순증
보전지출	220	0	220	순증
관광	83,825,786	45,962,357	37,863,429	82.38%
	국 2,210,000	210,000	2,000,000	
	균 7,873,000	7,873,000	0	
	기 1,360,170	0	1,360,170	
	도 1,291,143	434,000	857,143	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 71,074,473	37,428,357	33,646,116	
	소 17,000	17,000	0	
관광산업 질적성장 기반구축	34,276,161	28,892,991	5,383,170	18.63%
	균 7,644,000	7,644,000	0	
	기 1,360,170	0	1,360,170	
	자 25,271,991	21,248,991	4,023,000	
제주관광 경쟁력 강화	16,322,269	13,819,099	2,503,170	18.11%
	기 1,360,170	0	1,360,170	
	자 14,962,099	13,819,099	1,143,000	
관광산업육성	4,339,788	2,209,788	2,130,000	96.39%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	9,054,314	8,774,314	280,000	3.19%
	균 7,644,000	7,644,000	0	
	자 1,410,314	1,130,314	280,000	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,467,260	3,997,260	470,000	11.76%
중국 협력기반조성	92,530	92,530	0	0.00%
제주가치를 높이는 관광산업 육성	37,000	37,000	0	0.00%
관광개발사업 지원	22,000	22,000	0	0.00%
유원지개발사업 지원	15,000	15,000	0	0.00%
건전한 카지노 산업 육성	329,900	329,900	0	0.00%
건전한 카지노제도 운영	226,900	226,900	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화	103,000	103,000	0	0.00%
글로벌 관광도시 육성	6,821,317	6,450,725	370,592	5.74%
제주관광 경쟁력 강화	2,107,277	2,378,985	△271,708	△11.42%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,489,200	3,481,200	8,000	0.23%
제주별빛누리공원 운영	1,224,840	590,540	634,300	107.41%
관광기반 확충 및 관리	7,902,680	6,331,280	1,571,400	24.82%
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,184,240	1,060,840	123,400	11.63%
관광자원기반시설확충	5,033,640	3,583,640	1,450,000	40.46%
관광산업 육성 및 지원	6,800	6,800	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성	1,678,000	1,680,000	△2,000	△0.12%
관광인프라 구축 및 관리	7,290,604	3,824,461	3,466,143	90.63%
	국 2,210,000	210,000	2,000,000	
	균 229,000	229,000	0	
	도 1,291,143	434,000	857,143	
	자 3,543,461	2,934,461	609,000	
	소 17,000	17,000	0	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	6,036,821	2,695,678	3,341,143	123.94%
	국 2,210,000	210,000	2,000,000	
	도 947,143	90,000	857,143	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,879,678	2,395,678	484,000	
감귤박물관 운영		1,253,783	1,128,783	125,000	11.07%
	균	229,000	229,000	0	
	도	344,000	344,000	0	
	자	663,783	538,783	125,000	
	소	17,000	17,000	0	
재무활동(관광정책과)		27,072,124	0	27,072,124	순증
내부거래지출		27,000,000	0	27,000,000	순증
보전지출		72,124	0	72,124	순증
재무활동(서귀포시관광지관리소)		96,000	96,000	0	0.00%
보전지출		96,000	96,000	0	0.00%
체육		112,433,591	102,224,189	10,209,402	9.99%
	균	4,000,000	4,000,000	0	
	기	10,930,969	10,765,766	165,203	
	도	24,985,349	23,746,378	1,238,971	
	자	72,387,273	63,582,045	8,805,228	
	소	130,000	130,000	0	
스포츠의 섬 육성		45,594,175	44,979,375	614,800	1.37%
	균	3,300,000	3,300,000	0	
	기	38,470	43,470	△5,000	
	도	4,157,530	4,157,530	0	
	자	38,098,175	37,478,375	619,800	
체육진흥 및 스포츠교류		18,249,961	18,166,161	83,800	0.46%
	기	38,470	43,470	△5,000	
	도	157,530	157,530	0	
	자	18,053,961	17,965,161	88,800	
공공체육시설 설치		18,519,722	17,562,722	957,000	5.45%
	균	3,300,000	3,300,000	0	
	도	4,000,000	4,000,000	0	
	자	11,219,722	10,262,722	957,000	
국내외 스포츠 대회		8,824,492	9,250,492	△426,000	△4.61%
선진 스포츠 문화 육성		35,973,266	28,728,092	7,245,174	25.22%
	기	5,180,011	5,209,808	△29,797	
	도	11,943,492	10,904,521	1,038,971	
	자	18,849,763	12,613,763	6,236,000	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		8,395,363	8,496,189	△100,826	△1.19%
	기	1,250,011	1,279,808	△29,797	
	도	1,673,492	1,734,521	△61,029	
	자	5,471,860	5,481,860	△10,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		23,239,000	16,165,000	7,074,000	43.76%
	기	3,770,000	3,770,000	0	
	도	10,230,000	9,130,000	1,100,000	
	자	9,239,000	3,265,000	5,974,000	
체육시설 관리		3,352,574	3,080,574	272,000	8.83%
	기	160,000	160,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	40,000	40,000	0	
	자	3,152,574	2,880,574	272,000	
제주국민체육센터 운영		542,486	542,486	0	0.00%
애월국민체육센터 운영		443,843	443,843	0	0.00%
최고의 체육도시 건설		30,601,322	28,516,722	2,084,600	7.31%
	균	700,000	700,000	0	
	기	5,712,488	5,512,488	200,000	
	도	8,884,327	8,684,327	200,000	
	자	15,174,507	13,489,907	1,684,600	
	소	130,000	130,000	0	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		6,090,742	5,980,742	110,000	1.84%
	기	682,488	682,488	0	
	도	1,014,327	1,014,327	0	
	자	4,393,927	4,283,927	110,000	
스포츠산업육성		1,438,317	1,493,317	△55,000	△3.68%
체육시설물 유지관리		10,540,263	8,812,663	1,727,600	19.60%
	기	990,000	990,000	0	
	도	1,910,000	1,910,000	0	
	자	7,510,263	5,782,663	1,727,600	
	소	130,000	130,000	0	
체육시설 확충 및 시설운영		12,532,000	12,230,000	302,000	2.47%
	균	700,000	700,000	0	
	기	4,040,000	3,840,000	200,000	
	도	5,960,000	5,760,000	200,000	
	자	1,832,000	1,930,000	△98,000	
재무활동(체육진흥과)		264,828	0	264,828	순증
보전지출		264,828	0	264,828	순증
문화재		47,171,647	43,816,353	3,355,294	7.66%
	국	18,148,720	17,241,820	906,900	
	기	1,502,345	1,459,396	42,949	
	도	11,471,396	11,059,654	411,742	
	자	16,049,186	14,055,483	1,993,703	
문화유산의 체계적 보존 전승		838,000	838,000	0	0.00%
	국	69,000	69,000	0	
	도	69,000	69,000	0	
	자	700,000	700,000	0	
전통사찰 보전정비 관리강화		838,000	838,000	0	0.00%
	국	69,000	69,000	0	
	도	69,000	69,000	0	
	자	700,000	700,000	0	
세계유산 및 문화재 통합 관리		44,330,269	42,019,913	2,310,356	5.50%
	국	17,466,520	16,559,620	906,900	
	기	1,502,345	1,459,396	42,949	
	도	11,139,596	10,727,854	411,742	
	자	14,221,808	13,273,043	948,765	
세계자연유산 보존 · 활용		8,826,200	8,604,235	221,965	2.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 3,040,250	3,040,250	0	
	도 2,440,250	2,440,250	0	
	자 3,345,700	3,123,735	221,965	
유·무형문화재 보존 및 관리	5,289,552	5,095,659	193,893	3.81%
	국 1,433,200	1,291,700	141,500	
	기 24,100	24,000	100	
	도 1,622,700	1,610,407	12,293	
	자 2,209,552	2,169,552	40,000	
역사문화재 보존 및 관리	7,919,999	6,869,039	1,050,960	15.30%
	국 2,084,200	1,699,200	385,000	
	기 795,022	784,542	10,480	
	도 1,658,584	1,483,104	175,480	
	자 3,382,193	2,902,193	480,000	
자연문화재 보존 및 관리	12,481,366	12,077,266	404,100	3.35%
	국 5,538,000	5,383,000	155,000	
	기 530,638	499,388	31,250	
	도 2,927,838	2,801,588	126,250	
	자 3,484,890	3,393,290	91,600	
문화유적관리운영	7,799,482	7,360,044	439,438	5.97%
	국 3,961,300	3,735,900	225,400	
	기 152,585	151,466	1,119	
	도 1,886,124	1,788,405	97,719	
	자 1,799,473	1,684,273	115,200	
한라산천연보호구역 보호	2,013,670	2,013,670	0	0.00%
	국 1,409,570	1,409,570	0	
	도 604,100	604,100	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존	876,000	876,000	0	0.00%
	국 613,200	613,200	0	
	도 262,800	262,800	0	
문화재 보수정비	876,000	876,000	0	0.00%
	국 613,200	613,200	0	
	도 262,800	262,800	0	
문화유산의 체계적 보존관리	60,360	60,360	0	0.00%
문화재 보존관리	60,360	60,360	0	0.00%
문화재 보존 관리	22,080	22,080	0	0.00%
문화재 보존관리	22,080	22,080	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)	1,044,938	0	1,044,938	순증
보전지출	1,044,938	0	1,044,938	순증
환경	866,506,420	796,670,079	69,836,341	8.77%
	국 88,817,716	94,400,821	△5,583,105	
	균 35,316,000	34,816,000	500,000	
	기 31,087,845	29,522,815	1,565,030	
	도 165,225,063	151,069,066	14,155,997	
	자 546,019,796	486,821,377	59,198,419	
	소 40,000	40,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상하수도·수질	565,052,008	505,659,023	59,392,985	11.75%
	국 58,828,000	54,523,000	4,305,000	
	균 24,747,000	24,247,000	500,000	
	도 128,297,928	111,673,928	16,624,000	
	자 353,179,080	315,215,095	37,963,985	
체계적인 수자원관리	14,696,748	14,846,748	△150,000	△1.01%
물산업 육성	1,648,080	1,648,080	0	0.00%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	13,048,668	13,198,668	△150,000	△1.14%
지하수의 수질연구	317,146	317,146	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	317,146	317,146	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리	385,938,489	357,292,714	28,645,775	8.02%
	국 58,828,000	54,523,000	4,305,000	
	균 24,747,000	24,247,000	500,000	
	도 84,568,928	78,383,928	6,185,000	
	자 217,794,561	200,138,786	17,655,775	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	151,959,032	138,333,318	13,625,714	9.85%
	균 24,347,000	23,847,000	500,000	
	도 16,773,000	17,473,000	△700,000	
	자 110,839,032	97,013,318	13,825,714	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	233,979,457	218,959,396	15,020,061	6.86%
	국 58,828,000	54,523,000	4,305,000	
	균 400,000	400,000	0	
	도 67,795,928	60,910,928	6,885,000	
	자 106,955,529	103,125,468	3,830,061	
재무활동(물정책과)	3,828,820	3,817,000	11,820	0.31%
내부거래지출	3,817,000	3,817,000	0	0.00%
보전지출	11,820	0	11,820	순증
재무활동(물정책과)	9,060,932	6,548,332	2,512,600	38.37%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	9,058,932	6,546,332	2,512,600	38.38%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	151,209,873	122,837,083	28,372,790	23.10%
	도 43,729,000	33,290,000	10,439,000	
	자 107,480,873	89,547,083	17,933,790	
내부거래지출	101,886,000	79,862,000	22,024,000	27.58%
	도 43,729,000	33,290,000	10,439,000	
	자 58,157,000	46,572,000	11,585,000	
내부거래지출(하수도사업특별회계)	23,170,056	23,100,857	69,199	0.30%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	19,925,402	19,045,054	880,348	4.62%
보전지출(하수도사업특별회계)	4,839,643	485,200	4,354,443	897.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(상수도사업특별회계)	1,388,772	343,972	1,044,800	303.75%
폐기물	236,721,451	229,677,646	7,043,805	3.07%
	국 27,653,050	36,306,755	△8,653,705	
	균 41,000	41,000	0	
	기 27,760,000	27,260,000	500,000	
	도 29,405,488	32,296,499	△2,891,011	
	자 151,861,913	133,773,392	18,088,521	
맑고 쾌적한 환경조성	102,943,528	108,686,741	△5,743,213	△5.28%
	국 27,553,050	36,197,910	△8,644,860	
	균 41,000	41,000	0	
	기 600,000	100,000	500,000	
	도 29,300,488	32,170,860	△2,870,372	
	자 45,448,990	40,176,971	5,272,019	
생활환경 효율적 관리	7,414,727	7,230,385	184,342	2.55%
	국 2,777,970	2,777,970	0	
	기 100,000	100,000	0	
	도 2,877,970	2,877,970	0	
	자 1,658,787	1,474,445	184,342	
미세먼지의 효율적 관리	20,154,746	24,404,978	△4,250,232	△17.42%
	국 11,238,340	13,143,700	△1,905,360	
	도 8,434,898	10,779,770	△2,344,872	
	자 481,508	481,508	0	
자원순환사회 조성	7,441,347	9,074,217	△1,632,870	△17.99%
	국 1,580,000	3,319,500	△1,739,500	
	기 500,000	0	500,000	
	도 1,040,000	1,565,500	△525,500	
	자 4,321,347	4,189,217	132,130	
폐기물의 체계적 관리	205,200	75,200	130,000	172.87%
오염원의 효율적 관리	2,591,860	2,279,360	312,500	13.71%
	국 115,740	115,740	0	
	균 41,000	41,000	0	
	도 106,620	106,620	0	
	자 2,328,500	2,016,000	312,500	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	65,135,648	65,622,601	△486,953	△0.74%
	국 11,841,000	16,841,000	△5,000,000	
	도 16,841,000	16,841,000	0	
	자 36,453,648	31,940,601	4,513,047	
사업장폐기물	17,470	17,470	0	0.00%
사업장폐기물관리	17,470	17,470	0	0.00%
자원순환형 사회구축	46,999,418	43,716,124	3,283,294	7.51%
	국 35,000	36,153	△1,153	
	기 15,981,000	15,981,000	0	
	도 35,000	37,690	△2,690	
	자 30,948,418	27,661,281	3,287,137	
클린청소행정	1,974,747	1,872,747	102,000	5.45%
청소운영	9,919,476	8,466,591	1,452,885	17.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
클린하우스시설 설치추진	11,920,361	10,113,109	1,807,252	17.87%
자원재활용	7,203,834	7,282,677	△78,843	△1.08%
	국 35,000	36,153	△1,153	
	도 35,000	37,690	△2,690	
	자 7,133,834	7,208,834	△75,000	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	15,981,000	15,981,000	0	0.00%
	기 15,981,000	15,981,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	42,137,673	38,686,592	3,451,081	8.92%
환경시설 운영관리	20,526,527	20,775,527	△249,000	△1.20%
제주환경시설 관리	18,846,699	15,675,793	3,170,906	20.23%
읍면환경시설 관리	2,764,447	2,235,272	529,175	23.67%
폐기물 감량 및 자원화	39,603,105	35,963,983	3,639,122	10.12%
	국 65,000	72,692	△7,692	
	기 11,179,000	11,179,000	0	
	도 70,000	87,949	△17,949	
	자 28,289,105	24,624,342	3,664,763	
생활쓰레기 수거체계 구축	10,611,338	8,455,713	2,155,625	25.49%
사업장폐기물 관리	30,084	24,084	6,000	24.91%
매립장시설 관리	1,785,140	1,685,140	100,000	5.93%
폐기물자원순환 관리	4,223,815	4,075,456	148,359	3.64%
	국 65,000	72,692	△7,692	
	도 70,000	87,949	△17,949	
	자 4,088,815	3,914,815	174,000	
읍면환경시설 관리	407,800	407,800	0	0.00%
환경자원화시설 관리	7,786,388	7,293,250	493,138	6.76%
생활쓰레기배출시스템 구축	3,579,540	2,843,540	736,000	25.88%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	11,179,000	11,179,000	0	0.00%
	기 11,179,000	11,179,000	0	
재무활동(생활환경과)	5,020,257	2,606,736	2,413,521	92.59%
내부거래지출	2,606,736	2,606,736	0	0.00%
보전지출	2,413,521	0	2,413,521	순증
대기	3,811,248	3,191,888	619,360	19.40%
	국 196,000	813,400	△617,400	
	기 930,030	0	930,030	
	도 1,082,030	769,400	312,630	
	자 1,603,188	1,609,088	△5,900	
기후변화대응 역량강화	1,168,500	995,900	172,600	17.33%
	국 0	180,000	△180,000	
	기 255,000	0	255,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	255,000	180,000	75,000	
	자	658,500	635,900	22,600	
기후변화대응		1,168,500	995,900	172,600	17.33%
	국	0	180,000	△180,000	
	기	255,000	0	255,000	
	도	255,000	180,000	75,000	
	자	658,500	635,900	22,600	
청정생활환경관리 및 기후변화대응		593,237	593,237	0	0.00%
대기환경모니터링 사업		593,237	593,237	0	0.00%
청정대기환경보전		1,061,170	781,010	280,160	35.87%
	국	0	337,700	△337,700	
	기	492,030	0	492,030	
	도	492,030	337,700	154,330	
	자	77,110	105,610	△28,500	
온실가스감축		1,061,170	781,010	280,160	35.87%
	국	0	337,700	△337,700	
	기	492,030	0	492,030	
	도	492,030	337,700	154,330	
	자	77,110	105,610	△28,500	
환경보호관리		421,141	421,141	0	0.00%
	국	196,000	196,000	0	
	도	152,000	152,000	0	
	자	73,141	73,141	0	
대기개선및오염예방활동		421,141	421,141	0	0.00%
	국	196,000	196,000	0	
	도	152,000	152,000	0	
	자	73,141	73,141	0	
온실가스감축으로 저탄소녹색성장		567,200	400,600	166,600	41.59%
	국	0	99,700	△99,700	
	기	183,000	0	183,000	
	도	183,000	99,700	83,300	
	자	201,200	201,200	0	
기후변화대응		567,200	400,600	166,600	41.59%
	국	0	99,700	△99,700	
	기	183,000	0	183,000	
	도	183,000	99,700	83,300	
	자	201,200	201,200	0	
자연		35,555,550	34,200,003	1,355,547	3.96%
	국	828,666	943,666	△115,000	
	균	8,648,000	8,648,000	0	
	기	135,000	0	135,000	
	도	2,253,663	2,207,000	46,663	
	자	23,690,221	22,401,337	1,288,884	
제주다운 환경가치보전		9,905,597	8,790,334	1,115,263	12.69%
	국	147,000	127,000	20,000	
	도	342,997	296,334	46,663	
	자	9,415,600	8,367,000	1,048,600	
자연환경보전 관리		2,257,400	1,992,137	265,263	13.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 147,000	127,000	20,000	
	도 342,997	296,334	46,663	
	자 1,767,403	1,568,803	198,600	
곶자왈생태관광관리	7,378,315	6,528,315	850,000	13.02%
제주형환경영향평가제도 운영	208,327	208,327	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	61,555	61,555	0	0.00%
자연환경의 가치창출 및 보전	11,022,651	10,490,624	532,027	5.07%
	균 7,848,000	7,848,000	0	
	자 3,174,651	2,642,624	532,027	
한라산국립공원운영 관리	11,022,651	10,490,624	532,027	5.07%
	균 7,848,000	7,848,000	0	
	자 3,174,651	2,642,624	532,027	
생태친환경적인 자연휴양림 조성	721,680	1,241,680	△520,000	△41.88%
	국 26,476	26,476	0	
	균 200,000	200,000	0	
	도 226,476	226,476	0	
	자 268,728	788,728	△520,000	
교래자연휴양림 조성 및 운영	721,680	1,241,680	△520,000	△41.88%
	국 26,476	26,476	0	
	균 200,000	200,000	0	
	도 226,476	226,476	0	
	자 268,728	788,728	△520,000	
쾌적한 환경조성	4,640,616	4,640,616	0	0.00%
	국 286,000	366,000	△80,000	
	기 80,000	0	80,000	
	도 606,000	606,000	0	
	자 3,668,616	3,668,616	0	
녹색기반구축	2,951,833	2,951,833	0	0.00%
	국 200,000	200,000	0	
	도 440,000	440,000	0	
	자 2,311,833	2,311,833	0	
환경수도조성	846,783	846,783	0	0.00%
	국 86,000	166,000	△80,000	
	기 80,000	0	80,000	
	도 166,000	166,000	0	
	자 514,783	514,783	0	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	842,000	842,000	0	0.00%
절물휴양생태조성	1,926,744	1,896,744	30,000	1.58%
	국 66,190	66,190	0	
	균 200,000	200,000	0	
	도 266,190	266,190	0	
	자 1,394,364	1,364,364	30,000	
제주절물자연휴양림조성	1,651,354	1,621,354	30,000	1.85%
	국 66,190	66,190	0	
	균 200,000	200,000	0	
	도 266,190	266,190	0	
	자 1,118,974	1,088,974	30,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주형노루생태관찰원조성		275,390	275,390	0	0.00%
아름다운 생태환경 조성		5,326,182	5,147,925	178,257	3.46%
	국	303,000	358,000	△55,000	
	기	55,000	0	55,000	
	도	412,000	412,000	0	
	자	4,556,182	4,377,925	178,257	
환경보전 및 운영관리		4,457,480	4,346,480	111,000	2.55%
	국	303,000	358,000	△55,000	
	기	55,000	0	55,000	
	도	412,000	412,000	0	
	자	3,687,480	3,576,480	111,000	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		868,702	801,445	67,257	8.39%
산림휴양서비스 증진		2,012,080	1,992,080	20,000	1.00%
	균	400,000	400,000	0	
	도	400,000	400,000	0	
	자	1,212,080	1,192,080	20,000	
자연휴양림 조성관리		2,012,080	1,992,080	20,000	1.00%
	균	400,000	400,000	0	
	도	400,000	400,000	0	
	자	1,212,080	1,192,080	20,000	
해양		18,558,970	18,018,970	540,000	3.00%
	국	958,000	1,520,000	△562,000	
	균	1,880,000	1,880,000	0	
	기	2,262,815	2,262,815	0	
	도	3,980,525	3,942,525	38,000	
	자	9,437,630	8,373,630	1,064,000	
	소	40,000	40,000	0	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,449,490	2,429,490	20,000	0.82%
	균	800,000	800,000	0	
	도	343,000	343,000	0	
	자	1,306,490	1,286,490	20,000	
해양환경보전 및 연안관리		2,449,490	2,429,490	20,000	0.82%
	균	800,000	800,000	0	
	도	343,000	343,000	0	
	자	1,306,490	1,286,490	20,000	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		9,765,250	9,716,250	49,000	0.50%
	국	212,000	863,000	△651,000	
	균	630,000	630,000	0	
	기	1,261,775	1,261,775	0	
	도	1,926,915	1,926,915	0	
	자	5,694,560	4,994,560	700,000	
	소	40,000	40,000	0	
해수욕장 및 해양환경보전관리		9,765,250	9,716,250	49,000	0.50%
	국	212,000	863,000	△651,000	
	균	630,000	630,000	0	
	기	1,261,775	1,261,775	0	
	도	1,926,915	1,926,915	0	
	자	5,694,560	4,994,560	700,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소 40,000	40,000	0	
해양 환경 보전	6,344,230	5,873,230	471,000	8.02%
	국 746,000	657,000	89,000	
	균 450,000	450,000	0	
	기 1,001,040	1,001,040	0	
	도 1,710,610	1,672,610	38,000	
	자 2,436,580	2,092,580	344,000	
연안환경관리사업	6,344,230	5,873,230	471,000	8.02%
	국 746,000	657,000	89,000	
	균 450,000	450,000	0	
	기 1,001,040	1,001,040	0	
	도 1,710,610	1,672,610	38,000	
	자 2,436,580	2,092,580	344,000	
환경보호일반	6,807,193	5,922,549	884,644	14.94%
	국 354,000	294,000	60,000	
	도 205,429	179,714	25,715	
	자 6,247,764	5,448,835	798,929	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	3,606,424	3,220,709	385,715	11.98%
	국 260,000	200,000	60,000	
	도 111,429	85,714	25,715	
	자 3,234,995	2,934,995	300,000	
환경자치역량 강화	1,276,674	1,190,959	85,715	7.20%
	국 260,000	200,000	60,000	
	도 111,429	85,714	25,715	
	자 905,245	905,245	0	
세계환경수도조성	2,329,750	2,029,750	300,000	14.78%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,072,332	1,072,332	0	0.00%
	국 94,000	94,000	0	
	도 94,000	94,000	0	
	자 884,332	884,332	0	
제주보건환경의 연구역량 강화지원	602,502	602,502	0	0.00%
환경조사연구역량강화	361,310	361,310	0	0.00%
	국 94,000	94,000	0	
	도 94,000	94,000	0	
	자 173,310	173,310	0	
토양환경연구역량강화	108,520	108,520	0	0.00%
수질오염예방	654,100	654,100	0	0.00%
수질오염원관리	654,100	654,100	0	0.00%
환경보전관리	32,896	32,896	0	0.00%
가축분뇨 관리	32,896	32,896	0	0.00%
환경오염 예방강화	590,412	592,512	△2,100	△0.35%
환경사업장 및 화장실 관리	590,412	592,512	△2,100	△0.35%
재무활동(환경정책과)	840,631	350,000	490,631	140.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	790,516	350,000	440,516	125.86%
보전지출	50,115	0	50,115	순증
재무활동(보건환경연구원)	10,398	0	10,398	순증
보전지출	10,398	0	10,398	순증
사회복지	1,607,407,672	1,429,580,430	177,827,242	12.44%
	국 715,393,905	661,988,800	53,405,105	
	균 28,690,186	28,281,446	408,740	
	기 67,653,666	62,387,145	5,266,521	
	특 12,000	0	12,000	
	도 339,324,829	339,631,726	△306,897	
	자 456,333,086	337,291,313	119,041,773	
기초생활보장	267,730,770	248,867,584	18,863,186	7.58%
	국 189,838,249	176,589,731	13,248,518	
	기 6,354,620	6,349,420	5,200	
	도 59,002,001	59,078,480	△76,479	
	자 12,535,900	6,849,953	5,685,947	
저소득층의 복지시책 강화	122,903,502	122,516,798	386,704	0.32%
	국 94,732,444	94,777,381	△44,937	
	도 23,754,680	23,765,914	△11,234	
	자 4,416,378	3,973,503	442,875	
저소득층의 생활안정 지원	906,624	906,604	20	0.00%
	국 416,890	416,890	0	
	도 178,667	178,667	0	
	자 311,067	311,047	20	
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	121,996,878	121,610,194	386,684	0.32%
	국 94,315,554	94,360,491	△44,937	
	도 23,576,013	23,587,247	△11,234	
	자 4,105,311	3,662,456	442,855	
저소득 취약계층보호	83,841,758	74,610,247	9,231,511	12.37%
	국 66,894,565	57,407,289	9,487,276	
	기 6,354,620	6,349,420	5,200	
	도 8,347,631	8,384,038	△36,407	
	자 2,244,942	2,469,500	△224,558	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	72,113,744	62,982,302	9,131,442	14.50%
	국 57,226,100	47,865,600	9,360,500	
	기 6,354,620	6,349,420	5,200	
	도 6,916,822	6,914,522	2,300	
	자 1,616,202	1,852,760	△236,558	
취약계층 의료보장 강화	90,000	90,000	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,259,000	1,224,000	35,000	2.86%
	국 1,007,200	979,200	28,000	
	도 251,800	244,800	7,000	
통합조사 체계강화	5,250	5,250	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
복지대상자 통합관리운영		12,250	12,250	0	0.00%
자활복지 지원		10,361,514	10,296,445	65,069	0.63%
	국	8,661,265	8,562,489	98,776	
	도	1,179,009	1,224,716	△45,707	
	자	521,240	509,240	12,000	
국민기초생활보장내실화		31,576,874	27,784,299	3,792,575	13.65%
	국	28,211,240	24,405,061	3,806,179	
	도	2,943,684	2,972,288	△28,604	
	자	421,950	406,950	15,000	
국민기초생활보장지원		30,950,284	27,177,709	3,772,575	13.88%
	국	27,709,968	23,919,789	3,790,179	
	도	2,818,366	2,850,970	△32,604	
	자	421,950	406,950	15,000	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		626,590	606,590	20,000	3.30%
	국	501,272	485,272	16,000	
	도	125,318	121,318	4,000	
재무활동(복지정책과)		29,408,636	23,956,240	5,452,396	22.76%
	도	23,956,006	23,956,240	△234	
	자	5,452,630	0	5,452,630	
내부거래지출		23,956,006	23,956,240	△234	0.00%
	도	23,956,006	23,956,240	△234	
보전지출		5,452,630	0	5,452,630	순증
취약계층지원		370,285,979	242,667,728	127,618,251	52.59%
	국	111,658,902	80,192,182	31,466,720	
	균	7,054,000	7,054,000	0	
	기	10,699,929	10,699,929	0	
	도	61,545,105	43,418,233	18,126,872	
	자	179,328,043	101,303,384	78,024,659	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		8,297,031	7,927,811	369,220	4.66%
	국	1,213,787	1,205,577	8,210	
	균	245,000	245,000	0	
	도	1,181,629	1,149,819	31,810	
	자	5,656,615	5,327,415	329,200	
사회복지 인프라 구축		7,198,906	6,829,686	369,220	5.41%
	국	1,213,787	1,205,577	8,210	
	균	245,000	245,000	0	
	도	1,181,629	1,149,819	31,810	
	자	4,558,490	4,229,290	329,200	
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축		1,098,125	1,098,125	0	0.00%
장애인 복지 증진		32,029,499	29,125,136	2,904,363	9.97%
	국	3,654,470	2,421,908	1,232,562	
	기	373,929	373,929	0	
	도	2,436,439	1,893,209	543,230	
	자	25,564,661	24,436,090	1,128,571	
장애인 복지서비스 기반구축		3,592,480	3,592,480	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	362,074	362,074	0	
	기	240,000	240,000	0	
	도	368,416	368,416	0	
	자	2,621,990	2,621,990	0	
장애인 시설 인프라 구축		18,082,266	16,849,246	1,233,020	7.32%
	기	111,714	111,714	0	
	도	27,929	27,929	0	
	자	17,942,623	16,709,603	1,233,020	
장애인 자활 역량 강화		7,308,789	5,523,597	1,785,192	32.32%
	국	3,223,396	1,990,834	1,232,562	
	도	1,914,694	1,371,464	543,230	
	자	2,170,699	2,161,299	9,400	
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,045,964	3,159,813	△113,849	△3.60%
	국	69,000	69,000	0	
	기	22,215	22,215	0	
	도	125,400	125,400	0	
	자	2,829,349	2,943,198	△113,849	
복지안전망 구축		119,444,743	36,712,606	82,732,137	225.35%
	국	29,933,306	10,223,067	19,710,239	
	균	4,559,700	4,559,700	0	
	도	18,895,576	7,388,002	11,507,574	
	자	66,056,161	14,541,837	51,514,324	
주민복지지원강화		70,399,178	18,460,160	51,939,018	281.36%
	국	5,229,694	4,575,500	654,194	
	도	1,626,500	1,626,500	0	
	자	63,542,984	12,258,160	51,284,824	
복지자원관리		36,105,614	6,022,717	30,082,897	499.49%
	국	21,513,952	2,717,900	18,796,052	
	도	13,185,115	1,898,270	11,286,845	
	자	1,406,547	1,406,547	0	
희망복지지원		1,277,070	1,247,570	29,500	2.36%
	국	293,765	293,765	0	
	도	286,675	286,675	0	
	자	696,630	667,130	29,500	
사회서비스지원		9,345,801	9,047,659	298,142	3.30%
	국	1,842,355	1,773,652	68,703	
	균	4,559,700	4,559,700	0	
	도	2,743,746	2,714,307	29,439	
	자	200,000	0	200,000	
통합돌봄지원		2,317,080	1,934,500	382,580	19.78%
	국	1,053,540	862,250	191,290	
	도	1,053,540	862,250	191,290	
	자	210,000	210,000	0	
장애인복지증진		106,649,983	102,272,628	4,377,355	4.28%
	국	47,334,618	45,035,058	2,299,560	
	도	22,340,832	21,182,372	1,158,460	
	자	36,974,533	36,055,198	919,335	
장애인 생활안정 및 서비스 지원		52,946,872	51,524,929	1,421,943	2.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 30,284,182	29,395,013	889,169	
	도 13,001,541	12,620,467	381,074	
	자 9,661,149	9,509,449	151,700	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	53,703,111	50,747,699	2,955,412	5.82%
	국 17,050,436	15,640,045	1,410,391	
	도 9,339,291	8,561,905	777,386	
	자 27,313,384	26,545,749	767,635	
주민지원시책추진	58,618,990	25,945,943	32,673,047	125.93%
	국 11,607,981	3,566,935	8,041,046	
	균 2,249,300	2,249,300	0	
	기 10,326,000	10,326,000	0	
	도 8,047,637	3,308,436	4,739,201	
	자 26,388,072	6,495,272	19,892,800	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	27,388,858	7,609,955	19,778,903	259.91%
	국 1,367,552	1,367,500	52	
	도 401,500	486,500	△85,000	
	자 25,619,806	5,755,955	19,863,851	
가칭)서귀포시 종합사회복지관 건립(제주도개발사업특별회계)	10,326,000	10,326,000	0	0.00%
	기 10,326,000	10,326,000	0	
주민서비스 지원 및 연계	19,221,772	6,279,408	12,942,364	206.11%
	국 9,402,289	1,337,185	8,065,104	
	균 2,249,300	2,249,300	0	
	도 6,807,997	1,959,686	4,848,311	
	자 762,186	733,237	28,949	
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,500	3,500	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영	2,580	2,580	0	0.00%
지역사회 통합돌봄지원	1,676,280	1,724,500	△48,220	△2.80%
	국 838,140	862,250	△24,110	
	도 838,140	862,250	△24,110	
저소득 취약계층 지원	41,449,512	40,183,604	1,265,908	3.15%
	국 17,914,740	17,739,637	175,103	
	도 8,642,992	8,496,395	146,597	
	자 14,891,780	13,947,572	944,208	
장애인복지증진	20,680,516	19,982,132	698,384	3.50%
	국 11,899,456	11,611,133	288,323	
	도 5,074,080	4,909,509	164,571	
	자 3,706,980	3,461,490	245,490	
노숙인 장애인 자활역량 강화	20,768,996	20,201,472	567,524	2.81%
	국 6,015,284	6,128,504	△113,220	
	도 3,568,912	3,586,886	△17,974	
	자 11,184,800	10,486,082	698,718	
재무활동(장애인복지과)	3,796,221	500,000	3,296,221	659.24%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	3,296,221	0	3,296,221	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육·가족및여성	371,209,906	384,065,407	△12,855,501	△3.35%
	국 161,309,970	155,396,941	5,913,029	
	균 687,000	687,000	0	
	기 7,916,560	7,772,645	143,915	
	도 121,264,527	141,383,243	△20,118,716	
	자 80,031,849	78,825,578	1,206,271	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	1,057,406	1,057,406	0	0.00%
	국 61,158	61,158	0	
	도 61,158	61,158	0	
	자 935,090	935,090	0	
성평등 정책추진 및 문화확산	93,490	93,490	0	0.00%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	678,516	678,516	0	0.00%
	국 61,158	61,158	0	
	도 61,158	61,158	0	
	자 556,200	556,200	0	
여성친화도시 조성	285,400	285,400	0	0.00%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	18,075,524	17,575,635	499,889	2.84%
	국 2,976,880	2,707,569	269,311	
	기 974,201	933,529	40,672	
	도 2,756,385	2,790,724	△34,339	
	자 11,368,058	11,143,813	224,245	
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,878,333	8,855,850	22,483	0.25%
	국 944,908	962,803	△17,895	
	기 894,451	883,379	11,072	
	도 1,033,776	1,036,280	△2,504	
	자 6,005,198	5,973,388	31,810	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	3,156,079	2,914,065	242,014	8.31%
	국 240,784	249,314	△8,530	
	기 79,750	50,150	29,600	
	도 309,610	283,666	25,944	
	자 2,525,935	2,330,935	195,000	
양질의 보육환경 조성	2,757,455	2,741,938	15,517	0.57%
	국 1,027,050	855,050	172,000	
	도 698,567	855,050	△156,483	
	자 1,031,838	1,031,838	0	
건전 아동 육성 및 지원	3,283,657	3,063,782	219,875	7.18%
	국 764,138	640,402	123,736	
	도 714,432	615,728	98,704	
	자 1,805,087	1,807,652	△2,565	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	1,471,420	1,235,820	235,600	19.06%
	국 100,000	0	100,000	
	도 100,000	0	100,000	
	자 1,271,420	1,235,820	35,600	
여성능력개발지원	598,720	586,720	12,000	2.05%
여성문화 활성화	872,700	649,100	223,600	34.45%
	국 100,000	0	100,000	
	도 100,000	0	100,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	672,700	649,100	23,600	
아동양육을 위한 기반 확대		63,148,274	60,529,830	2,618,444	4.33%
	국	34,423,550	32,857,438	1,566,112	
	기	346,147	271,034	75,113	
	도	11,301,870	10,454,651	847,219	
	자	17,076,707	16,946,707	130,000	
아동드림스타트 운영		63,148,274	60,529,830	2,618,444	4.33%
	국	34,423,550	32,857,438	1,566,112	
	기	346,147	271,034	75,113	
	도	11,301,870	10,454,651	847,219	
	자	17,076,707	16,946,707	130,000	
모두가 행복한 양성평등사회 실현		186,261,148	194,535,214	△8,274,066	△4.25%
	국	82,019,079	77,158,154	4,860,925	
	기	3,071,007	3,069,979	1,028	
	도	71,001,282	84,841,876	△13,840,594	
	자	30,169,780	29,465,205	704,575	
양성평등추진 및 여성사회교육지원		320,551	320,551	0	0.00%
	기	31,039	31,039	0	
	자	289,512	289,512	0	
건강가정육성지원		12,623,171	11,643,630	979,541	8.41%
	국	3,175,169	2,511,624	663,545	
	기	3,039,968	3,038,940	1,028	
	도	3,404,419	3,173,646	230,773	
	자	3,003,615	2,919,420	84,195	
영유아 보육 및 어린이집 지원		173,317,426	182,571,033	△9,253,607	△5.07%
	국	78,843,910	74,646,530	4,197,380	
	도	67,596,863	81,668,230	△14,071,367	
	자	26,876,653	26,256,273	620,380	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		100,693,169	108,631,502	△7,938,333	△7.31%
	국	41,729,303	42,612,622	△883,319	
	균	687,000	687,000	0	
	기	3,525,205	3,498,103	27,102	
	도	36,043,832	43,234,834	△7,191,002	
	자	18,707,829	18,598,943	108,886	
여성지원사업 추진		128,570	128,570	0	0.00%
가족지원		11,507,237	11,157,225	350,012	3.14%
	국	1,136,967	914,149	222,818	
	균	687,000	687,000	0	
	기	3,387,725	3,394,290	△6,565	
	도	5,023,002	4,955,913	67,089	
	자	1,272,543	1,205,873	66,670	
영유아 보육 및 어린이집 지원		61,304,047	68,737,365	△7,433,318	△10.81%
	국	27,785,442	28,564,122	△778,680	
	도	25,901,761	32,768,899	△6,867,138	
	자	7,616,844	7,404,344	212,500	
건전아동 육성지원		25,727,977	26,714,701	△986,724	△3.69%
	국	12,067,632	12,435,728	△368,096	
	기	137,480	103,813	33,667	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 4,344,998	4,752,709	△407,711	
	자 9,177,867	9,422,451	△244,584	
아동학대대응및아동보호	2,025,338	1,893,641	131,697	6.95%
	국 739,262	698,623	40,639	
	도 774,071	757,313	16,758	
	자 512,005	437,705	74,300	
재무활동(성평등정책관)	502,965	500,000	2,965	0.59%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	2,965	0	2,965	순증
노인·청소년	410,951,237	398,750,098	12,201,139	3.06%
	국 218,566,291	216,714,112	1,852,179	
	기 4,059,255	3,781,816	277,439	
	특 12,000	0	12,000	
	도 80,032,740	79,617,205	415,535	
	자 108,280,951	98,636,965	9,643,986	
노인 복지 증진	36,220,006	35,963,622	256,384	0.71%
	국 561,466	557,745	3,721	
	특 12,000	0	12,000	
	도 530,676	528,859	1,817	
	자 35,115,864	34,877,018	238,846	
노인복지 서비스 기반 조성	2,434,234	2,424,234	10,000	0.41%
	국 135,894	135,894	0	
	도 135,894	135,894	0	
	자 2,162,446	2,152,446	10,000	
고품격 요양서비스 제공	31,448,219	31,430,681	17,538	0.06%
	국 412,097	408,376	3,721	
	특 12,000	0	12,000	
	도 369,887	368,070	1,817	
	자 30,654,235	30,654,235	0	
노인 사회참여 활성화	488,758	488,758	0	0.00%
	국 13,475	13,475	0	
	도 24,895	24,895	0	
	자 450,388	450,388	0	
선진 장사문화 정착	1,848,795	1,619,949	228,846	14.13%
건전 청소년육성	3,705,994	3,622,494	83,500	2.31%
	국 122,590	73,590	49,000	
	기 789,006	789,006	0	
	도 724,055	675,055	49,000	
	자 2,070,343	2,084,843	△14,500	
청소년 보호 및 육성	3,705,994	3,622,494	83,500	2.31%
	국 122,590	73,590	49,000	
	기 789,006	789,006	0	
	도 724,055	675,055	49,000	
	자 2,070,343	2,084,843	△14,500	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	221,873,609	218,868,987	3,004,622	1.37%
	국 141,924,494	140,638,892	1,285,602	
	기 215,921	215,919	2	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 46,595,697	46,512,653	83,044	
	자 33,137,497	31,501,523	1,635,974	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	199,602,691	198,991,971	610,720	0.31%
	국 135,471,060	135,540,458	△69,398	
	도 44,097,597	44,083,103	14,494	
	자 20,034,034	19,368,410	665,624	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	20,663,003	19,664,136	998,867	5.08%
	국 5,208,399	5,098,434	109,965	
	기 215,921	215,919	2	
	도 2,448,100	2,429,550	18,550	
	자 12,790,583	11,920,233	870,350	
공설공원묘지 조성 및 관리	1,607,915	212,880	1,395,035	655.32%
	국 1,245,035	0	1,245,035	
	도 50,000	0	50,000	
	자 312,880	212,880	100,000	
청소년과 함께하는 희망세상조성	8,111,449	7,866,087	245,362	3.12%
	국 174,682	113,743	60,939	
	기 1,557,407	1,518,015	39,392	
	도 2,803,956	2,703,625	100,331	
	자 3,575,404	3,530,704	44,700	
청소년건전육성 및 활동지원	8,111,449	7,866,087	245,362	3.12%
	국 174,682	113,743	60,939	
	기 1,557,407	1,518,015	39,392	
	도 2,803,956	2,703,625	100,331	
	자 3,575,404	3,530,704	44,700	
노인복지증진 및 장묘문화조성	124,973,260	122,833,205	2,140,055	1.74%
	국 75,683,141	75,249,285	433,856	
	기 396,609	146,608	250,001	
	도 26,690,081	26,570,343	119,738	
	자 22,203,429	20,866,969	1,336,460	
노인복지증진	104,024,766	103,878,834	145,932	0.14%
	국 71,557,974	71,865,597	△307,623	
	기 250,000	0	250,000	
	도 24,721,050	24,735,455	△14,405	
	자 7,495,742	7,277,782	217,960	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	20,223,649	18,791,931	1,431,718	7.62%
	국 3,562,762	3,383,688	179,074	
	기 146,609	146,608	1	
	도 1,969,031	1,834,888	134,143	
	자 14,545,247	13,426,747	1,118,500	
장묘문화조성	724,845	162,440	562,405	346.22%
	국 562,405	0	562,405	
미래선도 청소년보호 및 육성	8,716,000	8,621,703	94,297	1.09%
	국 99,918	80,857	19,061	
	기 1,100,312	1,112,268	△11,956	
	도 2,688,275	2,626,670	61,605	
	자 4,827,495	4,801,908	25,587	
청소년 보호 및 육성	8,716,000	8,621,703	94,297	1.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 99,918	80,857	19,061	
	기 1,100,312	1,112,268	△11,956	
	도 2,688,275	2,626,670	61,605	
	자 4,827,495	4,801,908	25,587	
재무활동(노인장수복지과)	2,631,913	470,000	2,161,913	459.98%
내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
보전지출	2,231,913	70,000	2,161,913	3088.45%
재무활동(여성가족청소년과)	4,715,006	500,000	4,215,006	843.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	4,215,006	0	4,215,006	순증
재무활동(서귀포시노인장애인과)	4,000	4,000	0	0.00%
보전지출	4,000	4,000	0	0.00%
노동	94,342,616	74,407,676	19,934,940	26.79%
	국 7,048,393	6,123,734	924,659	
	균 20,587,444	20,178,704	408,740	
	기 15,232,527	13,992,341	1,240,186	
	도 8,572,912	7,227,021	1,345,891	
	자 42,901,340	26,885,876	16,015,464	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	370,704	370,704	0	0.00%
	균 370,704	370,704	0	
노동위원회 기능강화	370,704	370,704	0	0.00%
	균 370,704	370,704	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	1,918,268	1,918,268	0	0.00%
노사협력적 파트너십 구축	1,918,268	1,918,268	0	0.00%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	50,609,490	46,564,500	4,044,990	8.69%
	국 6,992,393	6,043,734	948,659	
	균 16,578,240	16,123,000	455,240	
	기 127,341	127,341	0	
	도 7,348,582	6,203,021	1,145,561	
	자 19,562,934	18,067,404	1,495,530	
일자리정책	11,505,786	10,074,786	1,431,000	14.20%
일자리지원	22,362,163	19,819,703	2,542,460	12.83%
	국 5,769,558	4,820,899	948,659	
	균 2,475,240	2,020,000	455,240	
	도 6,838,865	5,700,304	1,138,561	
	자 7,278,500	7,278,500	0	
혼디내일센터 운영	2,981,768	2,910,238	71,530	2.46%
	국 774,810	774,810	0	
	균 981,000	981,000	0	
	도 481,810	474,810	7,000	
	자 744,148	679,618	64,530	
고용서비스 지원	13,336,288	13,336,288	0	0.00%
	국 186,000	186,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	13,122,000	13,122,000	0	
	기	28,288	28,288	0	
실업급여 지원		423,485	423,485	0	0.00%
	국	262,025	262,025	0	
	기	99,053	99,053	0	
	도	27,907	27,907	0	
	자	34,500	34,500	0	
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원		4,207,930	3,636,930	571,000	15.70%
	국	56,000	80,000	△24,000	
	도	56,000	80,000	△24,000	
	자	4,095,930	3,476,930	619,000	
협력적 노사관계 구축		4,207,930	3,636,930	571,000	15.70%
	국	56,000	80,000	△24,000	
	도	56,000	80,000	△24,000	
	자	4,095,930	3,476,930	619,000	
일자리지원사업		23,842,342	14,529,802	9,312,540	64.09%
	균	3,528,500	3,665,000	△136,500	
	기	9,780,186	8,540,000	1,240,186	
	도	1,048,854	944,000	104,854	
	자	9,484,802	1,380,802	8,104,000	
일자리 지원사업		15,302,342	5,989,802	9,312,540	155.47%
	균	3,528,500	3,665,000	△136,500	
	기	1,240,186	0	1,240,186	
	도	1,048,854	944,000	104,854	
	자	9,484,802	1,380,802	8,104,000	
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		8,540,000	8,540,000	0	0.00%
	기	8,540,000	8,540,000	0	
일자리 확충과 인재양성 추진		11,251,948	7,367,472	3,884,476	52.72%
	균	90,000	0	90,000	
	기	5,325,000	5,325,000	0	
	도	119,476	0	119,476	
	자	5,717,472	2,042,472	3,675,000	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		5,926,948	2,042,472	3,884,476	190.19%
	균	90,000	0	90,000	
	도	119,476	0	119,476	
	자	5,717,472	2,042,472	3,675,000	
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		5,325,000	5,325,000	0	0.00%
	기	5,325,000	5,325,000	0	
재무활동(지방노동위원회)		138,650	20,000	118,650	593.25%
	균	20,000	20,000	0	
	자	118,650	0	118,650	
보전지출		138,650	20,000	118,650	593.25%
	균	20,000	20,000	0	
	자	118,650	0	118,650	
재무활동(일자리과)		2,003,284	0	2,003,284	순증
보전지출		2,003,284	0	2,003,284	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보훈		23,285,076	20,266,236	3,018,840	14.90%
	국	750,000	750,000	0	
	균	361,742	361,742	0	
	도	4,449,000	4,449,000	0	
	자	17,724,334	14,705,494	3,018,840	
국가 보훈 관리 및 지원		21,427,232	18,625,372	2,801,860	15.04%
	국	750,000	750,000	0	
	균	361,742	361,742	0	
	도	4,449,000	4,449,000	0	
	자	15,866,490	13,064,630	2,801,860	
국가유공자보훈사업		7,902,679	7,841,419	61,260	0.78%
	국	750,000	750,000	0	
	균	292,742	292,742	0	
	도	4,449,000	4,449,000	0	
	자	2,410,937	2,349,677	61,260	
국가유공자보상사업		13,070,350	10,369,750	2,700,600	26.04%
	균	69,000	69,000	0	
	자	13,001,350	10,300,750	2,700,600	
항일기념관 운영 활성화		454,203	414,203	40,000	9.66%
보훈선양정책활성화		642,019	642,019	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원		642,019	642,019	0	0.00%
국가보훈 지원		795,945	688,445	107,500	15.61%
국가보훈관리 및 지원		795,945	688,445	107,500	15.61%
재무활동(보훈청)		109,480	0	109,480	순증
보전지출		109,480	0	109,480	순증
재무활동(제주시주민복지과)		200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출		200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)		110,400	110,400	0	0.00%
내부거래지출		110,400	110,400	0	0.00%
주택		69,602,088	60,555,701	9,046,387	14.94%
	국	26,222,100	26,222,100	0	
	기	23,390,775	19,790,994	3,599,781	
	도	4,458,544	4,458,544	0	
	자	15,530,669	10,084,063	5,446,606	
지속가능한 주거복지 실현		31,736,280	26,917,080	4,819,200	17.90%
	국	36,100	1,036,100	△1,000,000	
	기	23,390,775	19,790,994	3,599,781	
	도	660,100	1,660,100	△1,000,000	
	자	7,649,305	4,429,886	3,219,419	
도민 주거안정 추진		19,286,975	17,687,194	1,599,781	9.04%
	국	36,100	1,036,100	△1,000,000	
	기	16,390,775	12,790,994	3,599,781	
	도	660,100	1,660,100	△1,000,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 2,200,000	2,200,000	0	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	5,449,305	2,229,886	3,219,419	144.38%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	7,000,000	7,000,000	0	0.00%
	기 7,000,000	7,000,000	0	
서민 주거안정 지원	21,103,208	19,703,208	1,400,000	7.11%
	국 18,330,200	17,630,200	700,000	
	도 2,658,911	1,958,911	700,000	
	자 114,097	114,097	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,097	114,097	0	0.00%
주거복지 향상	20,989,111	19,589,111	1,400,000	7.15%
	국 18,330,200	17,630,200	700,000	
	도 2,658,911	1,958,911	700,000	
서민 주거 안정지원	8,999,413	8,399,413	600,000	7.14%
	국 7,855,800	7,555,800	300,000	
	도 1,139,533	839,533	300,000	
	자 4,080	4,080	0	
안정적주거환경조성	8,999,413	8,399,413	600,000	7.14%
	국 7,855,800	7,555,800	300,000	
	도 1,139,533	839,533	300,000	
	자 4,080	4,080	0	
재무활동(건축지적과)	7,737,187	5,510,000	2,227,187	40.42%
내부거래지출	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)	0	1,400,000	△1,400,000	순감
내부거래지출(토지관리특별회계)	3,390,000	2,000,000	1,390,000	69.50%
보전지출	2,237,187	0	2,237,187	순증
보전지출(토지관리특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(제주시주택과)	26,000	26,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	26,000	26,000	0	0.00%
보건	146,942,845	104,324,358	42,618,487	40.85%
	국 39,120,300	19,638,828	19,481,472	
	균 14,652	14,652	0	
	기 22,607,844	20,813,342	1,794,502	
	특 242,000	0	242,000	
	도 48,839,070	34,671,131	14,167,939	
	자 36,118,979	29,186,405	6,932,574	
보건의료	143,594,968	101,029,881	42,565,087	42.13%
	국 37,806,749	18,345,477	19,461,272	
	균 10,356	10,356	0	
	기 22,607,844	20,813,342	1,794,502	
	특 242,000	0	242,000	
	도 47,525,519	33,377,780	14,147,739	
	자 35,402,500	28,482,926	6,919,574	
건강도시의 보건의료 기반강화	80,008,660	44,527,597	35,481,063	79.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 25,855,941	9,955,165	15,900,776	
	균 2,693	2,693	0	
	기 8,269,932	6,729,369	1,540,563	
	도 26,900,438	12,584,954	14,315,484	
	자 18,979,656	15,255,416	3,724,240	
선진 공공보건의료서비스 향상	26,332,780	25,023,980	1,308,800	5.23%
	국 9,717,463	9,019,063	698,400	
	도 9,604,463	8,994,063	610,400	
	자 7,010,854	7,010,854	0	
보건의료산업육성	9,248,351	7,708,320	1,540,031	19.98%
	국 1,000	2,000	△1,000	
	균 2,693	2,693	0	
	기 5,217,808	3,851,980	1,365,828	
	도 432,834	271,131	161,703	
	자 3,594,016	3,580,516	13,500	
건강증진체계구축	3,551,103	3,465,203	85,900	2.48%
	국 129,300	89,000	40,300	
	기 1,352,771	1,350,121	2,650	
	도 1,336,952	1,294,002	42,950	
	자 732,080	732,080	0	
감염병 예방활동 강화	37,379,524	5,545,148	31,834,376	574.09%
	국 15,797,185	845,102	14,952,083	
	기 185,136	158,036	27,100	
	도 14,073,377	928,924	13,144,453	
	자 7,323,826	3,613,086	3,710,740	
정신건강수준향상	3,496,902	2,784,946	711,956	25.56%
	국 210,993	0	210,993	
	기 1,514,217	1,369,232	144,985	
	도 1,452,812	1,096,834	355,978	
	자 318,880	318,880	0	
감염병 감시체계 강화	3,373,499	1,992,999	1,380,500	69.27%
	국 2,137,799	767,299	1,370,500	
	균 7,663	7,663	0	
	기 398,742	398,742	0	
	도 677,089	677,089	0	
	자 152,206	142,206	10,000	
감염병 감시체계 강화	3,076,320	1,695,820	1,380,500	81.41%
	국 2,103,000	732,500	1,370,500	
	기 371,742	371,742	0	
	도 569,428	569,428	0	
	자 32,150	22,150	10,000	
미생물 검사 역량 강화	297,179	297,179	0	0.00%
	국 34,799	34,799	0	
	균 7,663	7,663	0	
	기 27,000	27,000	0	
	도 107,661	107,661	0	
	자 120,056	120,056	0	
선진위생문화 정착	39,780	39,780	0	0.00%
	국 1,300	1,300	0	
	도 1,300	1,300	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	37,180	37,180	0	
위생문화 수준 향상		39,780	39,780	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	37,180	37,180	0	
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		27,528,274	26,022,771	1,505,503	5.79%
	국	5,277,709	4,114,249	1,163,460	
	기	6,449,398	6,256,543	192,855	
	특	47,000	0	47,000	
	도	10,332,700	10,359,382	△26,682	
	자	5,421,467	5,292,597	128,870	
보건행정운영		577,661	576,311	1,350	0.23%
의약관리		36,270	36,270	0	0.00%
모자보건및예방접종관리		17,255,724	16,752,684	503,040	3.00%
	국	4,537,469	3,711,178	826,291	
	기	3,250,316	3,222,776	27,540	
	도	6,511,990	6,950,301	△438,311	
	자	2,955,949	2,868,429	87,520	
건강증진관리		1,710,528	1,610,796	99,732	6.19%
	국	99,960	0	99,960	
	기	729,081	729,195	△114	
	도	820,987	821,101	△114	
	자	60,500	60,500	0	
감염병 예방관리		1,493,199	1,176,929	316,270	26.87%
	국	105,655	2,000	103,655	
	기	488,206	460,706	27,500	
	특	47,000	0	47,000	
	도	362,732	244,617	118,115	
	자	489,606	469,606	20,000	
방문보건관리		6,288,931	5,703,820	585,111	10.26%
	국	500,635	367,081	133,554	
	기	1,981,795	1,843,866	137,929	
	도	2,603,001	2,309,373	293,628	
	자	1,203,500	1,183,500	20,000	
건강생활지원센터 운영관리		165,961	165,961	0	0.00%
	국	33,990	33,990	0	
	도	33,990	33,990	0	
	자	97,981	97,981	0	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		5,293,970	5,143,594	150,376	2.92%
	국	871,013	690,882	180,131	
	기	1,433,793	1,429,978	3,815	
	특	38,000	0	38,000	
	도	1,729,357	1,828,697	△99,340	
	자	1,221,807	1,194,037	27,770	
보건행정운영		596,428	596,428	0	0.00%
	국	12,667	12,667	0	
	도	6,334	6,334	0	
	자	577,427	577,427	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강증진관리		564,529	507,409	57,120	11.26%
	국	57,120	0	57,120	
	기	227,558	227,558	0	
	도	240,091	240,091	0	
	자	39,760	39,760	0	
의약관리		19,330	19,330	0	0.00%
감염병 예방관리		2,679,860	2,586,304	93,556	3.62%
	국	693,249	570,238	123,011	
	기	554,279	550,314	3,965	
	특	38,000	0	38,000	
	도	1,033,362	1,132,552	△99,190	
	자	360,970	333,200	27,770	
방문보건관리		1,433,823	1,434,123	△300	△0.02%
	국	107,977	107,977	0	
	기	651,956	652,106	△150	
	도	449,570	449,720	△150	
	자	224,320	224,320	0	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		4,009,249	3,791,025	218,224	5.76%
	국	605,096	461,114	143,982	
	기	1,148,972	1,146,592	2,380	
	특	38,000	0	38,000	
	도	1,267,488	1,308,646	△41,158	
	자	949,693	874,673	75,020	
보건행정운영		484,659	478,659	6,000	1.25%
	국	29,334	29,334	0	
	도	14,667	14,667	0	
	자	440,658	434,658	6,000	
건강증진관리		476,038	476,038	0	0.00%
	기	202,046	202,046	0	
	도	247,992	247,992	0	
	자	26,000	26,000	0	
의약관리		14,455	14,455	0	0.00%
모자보건관리		94,357	93,957	400	0.43%
	기	10,006	9,806	200	
	도	8,651	8,451	200	
	자	75,700	75,700	0	
감염병예방관리		1,766,830	1,571,702	195,128	12.42%
	국	500,989	365,505	135,484	
	기	331,896	329,566	2,330	
	특	38,000	0	38,000	
	도	650,625	700,331	△49,706	
	자	245,320	176,300	69,020	
방문보건관리		1,172,910	1,156,214	16,696	1.44%
	국	74,773	66,275	8,498	
	기	605,024	605,174	△150	
	도	345,553	337,205	8,348	
	자	147,560	147,560	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진위생문화 정착		116,360	116,360	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	114,960	114,960	0	
위생문화 수준 향상		116,360	116,360	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	114,960	114,960	0	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		11,901,724	10,390,377	1,511,347	14.55%
	국	1,685,282	1,270,964	414,318	
	기	2,553,509	2,540,722	12,787	
	특	43,000	0	43,000	
	도	3,719,958	3,694,416	25,542	
	자	3,899,975	2,884,275	1,015,700	
보건행정운영		390,227	388,227	2,000	0.52%
건강증진관리		1,645,551	935,337	710,214	75.93%
	국	57,120	0	57,120	
	기	377,419	375,872	1,547	
	도	456,183	454,636	1,547	
	자	754,829	104,829	650,000	
의약관리		1,717,045	1,565,595	151,450	9.67%
	국	222,300	154,900	67,400	
	기	34,491	34,266	225	
	도	283,524	215,899	67,625	
	자	1,176,730	1,160,530	16,200	
감염병예방관리		4,463,114	4,164,979	298,135	7.16%
	국	1,118,796	867,407	251,389	
	기	1,081,620	1,073,220	8,400	
	특	43,000	0	43,000	
	도	1,865,129	1,949,783	△84,654	
	자	354,569	274,569	80,000	
방문간호관리		2,298,562	2,175,252	123,310	5.67%
	국	201,076	155,421	45,655	
	기	696,705	696,705	0	
	도	535,131	489,476	45,655	
	자	865,650	833,650	32,000	
정신건강관리		1,171,755	1,145,517	26,238	2.29%
	국	85,990	93,236	△7,246	
	기	363,274	360,659	2,615	
	도	579,991	584,622	△4,631	
	자	142,500	107,000	35,500	
지역의료강화		215,470	15,470	200,000	1292.82%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		5,172,100	4,985,899	186,201	3.73%
	국	794,739	668,221	126,518	
	기	1,270,445	1,248,605	21,840	
	특	38,000	0	38,000	
	도	1,644,823	1,696,149	△51,326	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,424,093	1,372,924	51,169	
보건행정운영	813,199	795,199	18,000	2.26%
	국 80,934	80,934	0	
	도 40,467	40,467	0	
	자 691,798	673,798	18,000	
건강증진관리	696,960	656,034	40,926	6.24%
	기 253,171	232,708	20,463	
	도 350,715	330,252	20,463	
	자 93,074	93,074	0	
모자보건관리	1,732,167	1,720,259	11,908	0.69%
	국 472,518	394,069	78,449	
	기 401,266	397,889	3,377	
	도 724,163	799,181	△75,018	
	자 134,220	129,120	5,100	
감염병 예방관리	432,879	297,512	135,367	45.50%
	국 66,149	6,080	60,069	
	기 47,182	49,182	△2,000	
	특 38,000	0	38,000	
	도 70,127	54,898	15,229	
	자 211,421	187,352	24,069	
방문간호관리	1,496,895	1,516,895	△20,000	△1.32%
	국 175,138	187,138	△12,000	
	기 568,826	568,826	0	
	도 459,351	471,351	△12,000	
	자 293,580	289,580	4,000	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	3,962,306	3,689,479	272,827	7.39%
	국 577,170	415,583	161,587	
	기 1,083,053	1,062,791	20,262	
	특 38,000	0	38,000	
	도 1,251,666	1,226,447	25,219	
	자 1,012,417	984,658	27,759	
보건행정운영	559,217	561,955	△2,738	△0.49%
	국 44,255	45,624	△1,369	
	도 25,427	26,796	△1,369	
	자 489,535	489,535	0	
건강증진관리	591,621	547,057	44,564	8.15%
	국 42,840	0	42,840	
	기 214,444	213,582	862	
	도 277,866	277,004	862	
	자 56,471	56,471	0	
모자보건관리	108,691	70,291	38,400	54.63%
	기 28,107	8,907	19,200	
	도 26,752	7,552	19,200	
	자 53,832	53,832	0	
감염병예방관리	1,423,201	1,320,960	102,241	7.74%
	국 362,829	287,893	74,936	
	기 280,004	279,804	200	
	특 38,000	0	38,000	
	도 539,009	577,663	△38,654	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	203,359	175,600	27,759	
방문간호관리		1,279,576	1,189,216	90,360	7.60%
	국	127,246	82,066	45,180	
	기	560,498	560,498	0	
	도	382,612	337,432	45,180	
	자	209,220	209,220	0	
재무활동(보건건강위생과)		1,859,046	0	1,859,046	순증
보전지출		1,859,046	0	1,859,046	순증
재무활동(제주시위생관리과)		330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출		330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전		3,347,877	3,294,477	53,400	1.62%
	국	1,313,551	1,293,351	20,200	
	균	4,296	4,296	0	
	도	1,313,551	1,293,351	20,200	
	자	716,479	703,479	13,000	
국제자유도시의 선진위생환경 조성		2,147,146	2,097,146	50,000	2.38%
	국	1,026,315	1,001,315	25,000	
	균	3,316	3,316	0	
	도	1,026,315	1,001,315	25,000	
	자	91,200	91,200	0	
위생수준선진화		2,147,146	2,097,146	50,000	2.38%
	국	1,026,315	1,001,315	25,000	
	균	3,316	3,316	0	
	도	1,026,315	1,001,315	25,000	
	자	91,200	91,200	0	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화		664,789	664,789	0	0.00%
	국	222,970	222,970	0	
	도	222,970	222,970	0	
	자	218,849	218,849	0	
식약품안전성강화		545,363	545,363	0	0.00%
	국	204,970	204,970	0	
	도	204,970	204,970	0	
	자	135,423	135,423	0	
농수산물 안전성 강화		119,426	119,426	0	0.00%
	국	18,000	18,000	0	
	도	18,000	18,000	0	
	자	83,426	83,426	0	
안전식품 공급		193,814	199,844	△6,030	△3.02%
	국	40,258	43,273	△3,015	
	균	588	588	0	
	도	40,258	43,273	△3,015	
	자	112,710	112,710	0	
위생안전보장		122,056	128,086	△6,030	△4.71%
	국	15,333	18,348	△3,015	
	도	15,333	18,348	△3,015	
	자	91,390	91,390	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유통식품의 안전성 확보		71,758	71,758	0	0.00%
	국	24,925	24,925	0	
	균	588	588	0	
	도	24,925	24,925	0	
	자	21,320	21,320	0	
안전 식품공급		177,128	167,698	9,430	5.62%
	국	24,008	25,793	△1,785	
	균	392	392	0	
	도	24,008	25,793	△1,785	
	자	128,720	115,720	13,000	
식품위생안전보장		125,174	115,744	9,430	8.15%
	국	7,667	9,452	△1,785	
	도	7,667	9,452	△1,785	
	자	109,840	96,840	13,000	
식품위생안전지도		51,954	51,954	0	0.00%
	국	16,341	16,341	0	
	균	392	392	0	
	도	16,341	16,341	0	
	자	18,880	18,880	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)		165,000	165,000	0	0.00%
내부거래지출		165,000	165,000	0	0.00%
농림해양수산		793,603,817	689,693,613	103,910,204	15.07%
	국	120,886,108	107,042,493	13,843,615	
	균	13,120,980	13,572,080	△451,100	
	기	132,026,733	132,959,616	△932,883	
	특	870,000	0	870,000	
	도	106,338,904	87,910,203	18,428,701	
	자	420,161,092	348,009,221	72,151,871	
	소	200,000	200,000	0	
농업·농촌		541,486,369	482,291,677	59,194,692	12.27%
	국	64,713,739	59,512,168	5,201,571	
	균	5,150,900	5,602,000	△451,100	
	기	117,128,654	118,685,616	△1,556,962	
	특	300,000	0	300,000	
	도	66,668,975	54,203,044	12,465,931	
	자	287,524,101	244,288,849	43,235,252	
경쟁력있는 농업육성		63,850,088	69,779,088	△5,929,000	△8.50%
	국	11,409,250	18,909,250	△7,500,000	
	도	2,952,500	4,627,500	△1,675,000	
	자	49,488,338	46,242,338	3,246,000	
농업정책사업의 경쟁력 강화		15,334,925	14,757,925	577,000	3.91%
	국	166,000	166,000	0	
	도	94,000	94,000	0	
	자	15,074,925	14,497,925	577,000	
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화		23,600	23,600	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성		10,222,693	9,251,693	971,000	10.50%
농업의 경영안정 도모		23,707,720	22,509,720	1,198,000	5.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	743,250	1,243,250	△500,000	
	도	158,500	158,500	0	
	자	22,805,970	21,107,970	1,698,000	
농업기반사업 내실화 추진		14,561,150	23,236,150	△8,675,000	△37.33%
	국	10,500,000	17,500,000	△7,000,000	
	도	2,700,000	4,375,000	△1,675,000	
	자	1,361,150	1,361,150	0	
일류식품산업 육성		28,038,239	30,017,942	△1,979,703	△6.60%
	국	787,000	802,000	△15,000	
	기	3,112,453	3,112,453	0	
	도	1,234,453	1,249,453	△15,000	
	자	22,904,333	24,854,036	△1,949,703	
식품6차산업육성지원		2,296,366	2,286,366	10,000	0.44%
	국	592,000	607,000	△15,000	
	도	592,000	607,000	△15,000	
	자	1,112,366	1,072,366	40,000	
원예진흥육성지원		8,760,782	11,100,485	△2,339,703	△21.08%
	국	75,000	75,000	0	
	기	600,000	600,000	0	
	도	510,000	510,000	0	
	자	7,575,782	9,915,485	△2,339,703	
농산특작육성지원		3,367,685	3,107,685	260,000	8.37%
먹거리 정책 및 식품가공유통지원		11,113,406	11,023,406	90,000	0.82%
	국	120,000	120,000	0	
	기	12,453	12,453	0	
	도	132,453	132,453	0	
	자	10,848,500	10,758,500	90,000	
고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)		2,500,000	2,500,000	0	0.00%
	기	2,500,000	2,500,000	0	
감귤 경쟁력 강화		20,153,066	17,350,066	2,803,000	16.16%
	기	683,000	683,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	18,870,066	16,067,066	2,803,000	
고품질감귤산업 육성		1,309,000	1,201,000	108,000	8.99%
감귤안정생산 기반구축		4,770,000	4,745,000	25,000	0.53%
	기	83,000	83,000	0	
	자	4,687,000	4,662,000	25,000	
감귤유통혁신 기반구축		14,074,066	11,404,066	2,670,000	23.41%
	기	600,000	600,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	12,874,066	10,204,066	2,670,000	
FTA대응 융복합축산업육성		11,576,875	9,606,668	1,970,207	20.51%
	기	977,390	968,750	8,640	
	도	980,270	968,750	11,520	
	자	9,619,215	7,669,168	1,950,047	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		5,822,980	3,985,813	1,837,167	46.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹색축산사업장 조성		1,911,113	1,911,113	0	0.00%
마필신성장 동력산업 창출		3,842,782	3,709,742	133,040	3.59%
	기	977,390	968,750	8,640	
	도	980,270	968,750	11,520	
	자	1,885,122	1,772,242	112,880	
제주독자적 동물방역위생체계 구축		7,989,777	6,386,277	1,603,500	25.11%
	국	2,142,000	2,122,000	20,000	
	기	156,600	156,600	0	
	도	2,403,900	2,323,900	80,000	
	자	3,287,277	1,783,777	1,503,500	
수의정책지원		6,709,568	5,106,068	1,603,500	31.40%
	국	2,070,000	2,050,000	20,000	
	도	2,227,500	2,147,500	80,000	
	자	2,412,068	908,568	1,503,500	
동물방역관리		859,456	859,456	0	0.00%
	국	72,000	72,000	0	
	기	156,600	156,600	0	
	도	176,400	176,400	0	
	자	454,456	454,456	0	
축산물안전관리		420,753	420,753	0	0.00%
농촌진흥사업 기반조성		29,722,706	29,095,606	627,100	2.16%
	국	2,115,235	2,058,735	56,500	
	균	3,385,000	3,385,000	0	
	기	16,390	16,390	0	
	도	5,228,149	5,191,649	36,500	
	자	18,977,932	18,443,832	534,100	
농업기술 행정지원		1,062,943	1,062,943	0	0.00%
원예작물 경쟁력 강화		1,913,097	1,874,697	38,400	2.05%
	국	176,113	176,113	0	
	균	624,500	624,500	0	
	도	544,781	544,781	0	
	자	567,703	529,303	38,400	
감귤 아열대과수 연구		876,462	876,462	0	0.00%
	국	73,785	73,785	0	
	균	31,500	31,500	0	
	도	105,285	105,285	0	
	자	665,892	665,892	0	
친환경농업 기술개발		912,269	912,269	0	0.00%
	균	25,000	25,000	0	
	도	25,000	25,000	0	
	자	862,269	862,269	0	
종자생산 및 기술개발		2,482,447	2,454,447	28,000	1.14%
	균	264,000	264,000	0	
	도	264,000	264,000	0	
	자	1,954,447	1,926,447	28,000	
농촌지도사업 활력화 지원		6,398,497	5,927,797	470,700	7.94%
	국	816,967	795,467	21,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	173,000	173,000	0	
	기	16,390	16,390	0	
	도	1,040,833	1,019,333	21,500	
	자	4,351,307	3,923,607	427,700	
제주농업기술개발		3,073,293	3,068,293	5,000	0.16%
	국	248,290	248,290	0	
	균	30,000	30,000	0	
	도	264,850	264,850	0	
	자	2,530,153	2,525,153	5,000	
서귀포농업기술개발		6,853,244	6,824,244	29,000	0.42%
	국	171,970	171,970	0	
	균	2,207,000	2,207,000	0	
	도	2,369,850	2,369,850	0	
	자	2,104,424	2,075,424	29,000	
동부농업기술개발		2,648,940	2,648,940	0	0.00%
	국	163,225	163,225	0	
	도	151,385	151,385	0	
	자	2,334,330	2,334,330	0	
서부농업기술개발		3,501,514	3,445,514	56,000	1.63%
	국	464,885	429,885	35,000	
	균	30,000	30,000	0	
	도	462,165	447,165	15,000	
	자	2,544,464	2,538,464	6,000	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		5,534,490	5,292,490	242,000	4.57%
	국	160,000	160,000	0	
	기	180,144	180,144	0	
	도	340,144	340,144	0	
	자	4,854,202	4,612,202	242,000	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,615,218	2,615,218	0	0.00%
	국	60,000	60,000	0	
	기	180,144	180,144	0	
	도	240,144	240,144	0	
	자	2,134,930	2,134,930	0	
청정종돈 생산 공급기지화		2,919,272	2,677,272	242,000	9.04%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	2,719,272	2,477,272	242,000	
축산물 안전. 방역관리		5,841,627	5,550,547	291,080	5.24%
	국	892,852	792,577	100,275	
	기	543,000	543,000	0	
	도	2,189,336	2,084,061	105,275	
	자	2,216,439	2,130,909	85,530	
축산물 안전성 확보		1,975,323	1,905,323	70,000	3.67%
	국	17,172	17,172	0	
	기	543,000	543,000	0	
	도	604,172	604,172	0	
	자	810,979	740,979	70,000	
가축방역사업		3,866,304	3,645,224	221,080	6.06%
	국	875,680	775,405	100,275	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,585,164	1,479,889	105,275	
	자	1,405,460	1,389,930	15,530	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		107,191,953	94,580,384	12,611,569	13.33%
	국	19,343,898	13,965,394	5,378,504	
	균	988,200	1,230,000	△241,800	
	기	25,442,452	29,574,307	△4,131,855	
	도	12,593,361	7,356,369	5,236,992	
	자	48,824,042	42,454,314	6,369,728	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		5,979,541	2,848,541	3,131,000	109.92%
	국	977,000	977,000	0	
	도	310,000	310,000	0	
	자	4,692,541	1,561,541	3,131,000	
과수산업 경쟁력강화		8,679,960	7,916,960	763,000	9.64%
	국	105,000	0	105,000	
	기	2,473,000	2,333,000	140,000	
	도	4,354,000	4,039,000	315,000	
	자	1,747,960	1,544,960	203,000	
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		23,417,266	27,583,121	△4,165,855	△15.10%
	국	524,000	521,000	3,000	
	기	22,121,952	26,293,807	△4,171,855	
	도	247,760	244,760	3,000	
	자	523,554	523,554	0	
친환경농업 경쟁력 강화		11,149,773	11,708,877	△559,104	△4.78%
	국	585,998	958,494	△372,496	
	균	988,200	1,230,000	△241,800	
	기	25,007	25,007	0	
	도	1,678,218	2,382,226	△704,008	
	자	7,872,350	7,113,150	759,200	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		19,233,490	7,117,490	12,116,000	170.23%
	국	5,801,900	158,900	5,643,000	
	기	725,000	825,000	△100,000	
	도	5,943,600	320,600	5,623,000	
	자	6,762,990	5,812,990	950,000	
농지보전 및 관리		477,955	310,955	167,000	53.71%
	국	18,000	18,000	0	
	기	97,493	97,493	0	
	도	59,783	59,783	0	
	자	302,679	135,679	167,000	
농업생산기반확충		38,253,968	37,094,440	1,159,528	3.13%
	국	11,332,000	11,332,000	0	
	자	26,921,968	25,762,440	1,159,528	
친환경 축산업 육성		42,848,583	36,517,709	6,330,874	17.34%
	국	10,900,266	10,120,034	780,232	
	기	8,291,073	7,081,458	1,209,615	
	도	11,306,839	9,523,404	1,783,435	
	자	12,350,405	9,792,813	2,557,592	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,875,632	4,572,160	303,472	6.64%
	기	920,100	920,100	0	
	도	1,761,100	1,761,100	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,194,432	1,890,960	303,472	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		6,221,178	6,074,625	146,553	2.41%
	국	2,253,107	2,351,465	△98,358	
	기	312,200	250,222	61,978	
	도	2,291,093	2,251,699	39,394	
	자	1,364,778	1,221,239	143,539	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		2,210,232	2,103,904	106,328	5.05%
	국	43,689	43,569	120	
	기	512,373	564,736	△52,363	
	도	489,426	523,855	△34,429	
	자	1,164,744	971,744	193,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		25,142,340	19,244,680	5,897,660	30.65%
	국	8,603,470	7,725,000	878,470	
	기	4,627,500	3,427,500	1,200,000	
	도	5,080,720	3,302,250	1,778,470	
	자	6,830,650	4,789,930	2,040,720	
마필 신성장 동력산업 창출		2,392,560	2,465,160	△72,600	△2.95%
	기	1,018,900	1,018,900	0	
	도	1,084,500	1,084,500	0	
	자	289,160	361,760	△72,600	
선진 양돈 산업육성		2,006,641	2,057,180	△50,539	△2.46%
	기	900,000	900,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	506,641	557,180	△50,539	
농촌소득향상		101,923,393	81,410,444	20,512,949	25.20%
	국	8,104,560	1,683,232	6,421,328	
	균	777,700	987,000	△209,300	
	기	37,505,499	36,755,843	749,656	
	도	23,161,718	16,687,203	6,474,515	
	자	32,373,916	25,297,166	7,076,750	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		9,896,761	10,134,081	△237,320	△2.34%
	국	1,350,700	1,248,628	102,072	
	균	231,200	500,000	△268,800	
	도	1,079,275	1,174,717	△95,442	
	자	7,235,586	7,210,736	24,850	
고품질감귤안정생산		27,709,670	26,274,770	1,434,900	5.46%
	국	175,000	0	175,000	
	기	8,805,000	8,670,000	135,000	
	도	14,641,500	14,264,000	377,500	
	자	4,088,170	3,340,770	747,400	
식품산업육성 기반조성		1,793,360	1,523,360	270,000	17.72%
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		19,331,549	6,139,147	13,192,402	214.89%
	국	6,489,319	258,319	6,231,000	
	균	546,500	487,000	59,500	
	기	103,971	81,270	22,701	
	도	6,759,679	480,478	6,279,201	
	자	5,432,080	4,832,080	600,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농산물 유통구조개선		3,551,542	3,244,030	307,512	9.48%
	국	80,056	166,800	△86,744	
	도	80,056	166,800	△86,744	
	자	3,391,430	2,910,430	481,000	
청정 제주농지 기능강화		31,032,511	26,457,056	4,575,455	17.29%
	국	9,485	9,485	0	
	기	26,754,528	26,162,573	591,955	
	도	140,208	140,208	0	
	자	4,128,290	144,790	3,983,500	
농업용수 관리		8,608,000	7,638,000	970,000	12.70%
	기	1,842,000	1,842,000	0	
	도	461,000	461,000	0	
	자	6,305,000	5,335,000	970,000	
청정축산업 육성		14,346,909	12,111,716	2,235,193	18.45%
	국	1,670,678	1,710,946	△40,268	
	기	2,220,653	1,613,671	606,982	
	도	3,678,305	3,250,611	427,694	
	자	6,777,273	5,536,488	1,240,785	
한(흑)우산업 육성		3,462,710	2,826,710	636,000	22.50%
	기	607,500	581,500	26,000	
	도	1,152,540	1,152,540	0	
	자	1,702,670	1,092,670	610,000	
가축방역		3,124,810	3,047,204	77,606	2.55%
	국	1,137,992	1,178,340	△40,348	
	기	82,200	72,215	9,985	
	도	1,072,818	1,070,349	2,469	
	자	831,800	726,300	105,500	
축산물위생유통		1,196,166	1,032,704	163,462	15.83%
	국	25,686	25,606	80	
	기	211,993	232,356	△20,363	
	도	221,717	234,972	△13,255	
	자	736,770	539,770	197,000	
축산환경 기반구축		4,610,006	3,253,998	1,356,008	41.67%
	국	507,000	507,000	0	
	기	600,000	0	600,000	
	도	576,750	126,750	450,000	
	자	2,926,256	2,620,248	306,008	
축산산업육성		1,953,217	1,951,100	2,117	0.11%
	기	718,960	727,600	△8,640	
	도	654,480	666,000	△11,520	
	자	579,777	557,500	22,277	
농업기반조성사업		25,192,740	24,092,740	1,100,000	4.57%
	국	7,188,000	7,188,000	0	
	특	300,000	0	300,000	
	자	17,704,740	16,904,740	800,000	
농업기반 조성사업		25,192,740	24,092,740	1,100,000	4.57%
	국	7,188,000	7,188,000	0	
	특	300,000	0	300,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 17,704,740	16,904,740	800,000	
재무활동(친환경농업정책과)	70,847,490	57,000,000	13,847,490	24.29%
	기 38,000,000	38,000,000	0	
	자 32,847,490	19,000,000	13,847,490	
내부거래지출	31,500,000	19,000,000	12,500,000	65.79%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	38,000,000	38,000,000	0	0.00%
	기 38,000,000	38,000,000	0	
보전지출	1,347,490	0	1,347,490	순증
재무활동(식품원예과)	4,120,823	3,000,000	1,120,823	37.36%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출	1,120,823	0	1,120,823	순증
재무활동(감귤진흥과)	131,148	0	131,148	순증
보전지출	131,148	0	131,148	순증
재무활동(축산과)	720,253	0	720,253	순증
보전지출	720,253	0	720,253	순증
재무활동(동물방역과)	626,852	0	626,852	순증
보전지출	626,852	0	626,852	순증
재무활동(농업기술원)	821,554	500,000	321,554	64.31%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	321,554	0	321,554	순증
재무활동(동물위생시험소)	7,803	0	7,803	순증
보전지출	7,803	0	7,803	순증
임업·산촌	46,649,427	43,435,623	3,213,804	7.40%
	국 8,624,962	8,116,904	508,058	
	균 1,330,000	1,330,000	0	
	기 6,947,127	6,339,000	608,127	
	특 70,000	0	70,000	
	도 14,430,461	13,371,485	1,058,976	
	자 15,246,877	14,278,234	968,643	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,045,110	2,964,534	80,576	2.72%
	국 248,381	235,143	13,238	
	균 1,000	1,000	0	
	특 20,000	0	20,000	
	도 213,398	200,160	13,238	
	자 2,562,331	2,528,231	34,100	
산림휴양조성지원	511,240	511,240	0	0.00%
	국 21,912	21,912	0	
	도 21,088	21,088	0	
	자 468,240	468,240	0	
탄소흡수원 확충	1,031,033	1,031,033	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	12,269	12,269	0	
	균	1,000	1,000	0	
	도	33,974	33,974	0	
	자	983,790	983,790	0	
산림생태계 보전		274,168	254,168	20,000	7.87%
	국	134,772	134,772	0	
	특	20,000	0	20,000	
	도	78,908	78,908	0	
	자	40,488	40,488	0	
산림유전자원보전증식		1,228,669	1,168,093	60,576	5.19%
	국	79,428	66,190	13,238	
	도	79,428	66,190	13,238	
	자	1,069,813	1,035,713	34,100	
자연생태 환경보호 관리		4,534,177	4,438,377	95,800	2.16%
	국	545,424	545,424	0	
	균	1,120,000	1,120,000	0	
	도	323,573	318,573	5,000	
	자	2,545,180	2,454,380	90,800	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,263,834	1,258,834	5,000	0.40%
	국	21,986	21,986	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	44,986	39,986	5,000	
	자	996,862	996,862	0	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,557,989	1,467,189	90,800	6.19%
	국	31,000	31,000	0	
	균	280,000	280,000	0	
	도	31,000	31,000	0	
	자	1,215,989	1,125,189	90,800	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		991,866	991,866	0	0.00%
	국	80,000	80,000	0	
	균	640,000	640,000	0	
	도	25,000	25,000	0	
	자	246,866	246,866	0	
산림병해충 토양환경 기상연구		710,488	710,488	0	0.00%
	국	408,438	408,438	0	
	도	216,587	216,587	0	
	자	85,463	85,463	0	
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지		10,000	10,000	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	도	6,000	6,000	0	
임업 경쟁력 강화		22,990,179	22,592,903	397,276	1.76%
	국	3,801,086	3,650,948	150,138	
	균	104,500	104,500	0	
	기	4,779,064	4,800,000	△20,936	
	특	30,000	0	30,000	
	도	8,118,632	8,023,272	95,360	
	자	6,156,897	6,014,183	142,714	
녹지조성 및 관리		11,950,502	11,807,788	142,714	1.21%
	국	50,000	50,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	3,750,000	3,750,000	0	
	도	3,800,000	3,800,000	0	
	자	4,350,502	4,207,788	142,714	
산림경영기반구축		2,474,225	2,647,790	△173,565	△6.56%
	국	767,252	837,114	△69,862	
	기	33,000	33,000	0	
	도	872,973	976,676	△103,703	
	자	801,000	801,000	0	
산림자원보존 및 육성		2,220,110	2,190,110	30,000	1.37%
	국	401,554	401,554	0	
	균	104,500	104,500	0	
	특	30,000	0	30,000	
	도	758,159	758,159	0	
	자	925,897	925,897	0	
건강한 산림생태계 조성 및 관리		6,345,342	5,947,215	398,127	6.69%
	국	2,582,280	2,362,280	220,000	
	기	996,064	1,017,000	△20,936	
	도	2,687,500	2,488,437	199,063	
	자	79,498	79,498	0	
산림자원의 생산적 관리		12,183,434	10,245,311	1,938,123	18.92%
	국	3,800,983	3,456,301	344,682	
	균	104,500	104,500	0	
	기	2,168,063	1,539,000	629,063	
	특	20,000	0	20,000	
	도	5,542,180	4,596,802	945,378	
	자	547,708	548,708	△1,000	
산림자원 보호관리		4,804,715	4,031,715	773,000	19.17%
	국	2,574,993	2,192,993	382,000	
	특	20,000	0	20,000	
	도	2,028,374	1,656,374	372,000	
	자	181,348	182,348	△1,000	
산림자원 조성관리		7,378,719	6,213,596	1,165,123	18.75%
	국	1,225,990	1,263,308	△37,318	
	균	104,500	104,500	0	
	기	2,168,063	1,539,000	629,063	
	도	3,513,806	2,940,428	573,378	
	자	366,360	366,360	0	
산림자원의 생산적관리		3,084,498	3,194,498	△110,000	△3.44%
	국	229,088	229,088	0	
	도	232,678	232,678	0	
	자	2,622,732	2,732,732	△110,000	
산림자원보호관리		3,084,498	3,194,498	△110,000	△3.44%
	국	229,088	229,088	0	
	도	232,678	232,678	0	
	자	2,622,732	2,732,732	△110,000	
재무활동(산림휴양과)		812,029	0	812,029	순증
보전지출		812,029	0	812,029	순증
해양수산·어촌		205,468,021	163,966,313	41,501,708	25.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 47,547,407	39,413,421	8,133,986	
	균 6,640,080	6,640,080	0	
	기 7,950,952	7,935,000	15,952	
	특 500,000	0	500,000	
	도 25,239,468	20,335,674	4,903,794	
	자 117,390,114	89,442,138	27,947,976	
	소 200,000	200,000	0	
수산업발전및어업인소득증대	52,756,383	36,388,762	16,367,621	44.98%
	국 6,327,720	4,220,590	2,107,130	
	균 14,080	14,080	0	
	도 4,031,080	2,334,870	1,696,210	
	자 42,183,503	29,619,222	12,564,281	
	소 200,000	200,000	0	
수산업발전 및 어업인 육성	4,783,034	1,700,634	3,082,400	181.25%
	국 324,720	414,720	△90,000	
	균 14,080	14,080	0	
	도 282,080	372,080	△90,000	
	자 4,162,154	899,754	3,262,400	
수산자원및유통산업육성	22,068,970	20,307,970	1,761,000	8.67%
	국 652,000	500,000	152,000	
	도 690,000	300,000	390,000	
	자 20,726,970	19,507,970	1,219,000	
양식산업 육성	11,787,490	7,428,150	4,359,340	58.69%
	국 5,325,000	3,279,870	2,045,130	
	도 3,033,000	1,636,790	1,396,210	
	자 3,429,490	2,511,490	918,000	
어선어업육성	14,116,889	6,952,008	7,164,881	103.06%
	국 26,000	26,000	0	
	도 26,000	26,000	0	
	자 13,864,889	6,700,008	7,164,881	
	소 200,000	200,000	0	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	26,093,616	25,810,892	282,724	1.10%
	국 5,990,000	5,990,000	0	
	도 5,990,000	5,990,000	0	
	자 14,113,616	13,830,892	282,724	
해양산업개발 및 지방어항 건설	11,278,246	11,055,522	222,724	2.01%
	국 250,000	250,000	0	
	도 250,000	250,000	0	
	자 10,778,246	10,555,522	222,724	
크루즈 및 마리나산업 육성	14,815,370	14,755,370	60,000	0.41%
	국 5,740,000	5,740,000	0	
	도 5,740,000	5,740,000	0	
	자 3,335,370	3,275,370	60,000	
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복	5,864,004	5,144,004	720,000	14.00%
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	5,256,080	4,536,080	720,000	15.87%
해녀박물관 효율적 운영	607,924	607,924	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		8,134,554	6,307,554	1,827,000	28.97%
	국	970,000	120,000	850,000	
	도	930,000	80,000	850,000	
	자	6,234,554	6,107,554	127,000	
연구역량지원 및 어장환경연구		5,847,015	4,040,015	1,807,000	44.73%
	국	850,000	0	850,000	
	도	850,000	0	850,000	
	자	4,147,015	4,040,015	107,000	
해양수산산업 연구 개발		419,859	399,859	20,000	5.00%
수산종자생산 및 마을어장자원조성		604,183	604,183	0	0.00%
수산물 방역 및 품질관리		911,583	911,583	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	711,583	711,583	0	
광어 양식산업 경쟁력 강화		351,914	351,914	0	0.00%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		54,489,001	44,819,993	9,669,008	21.57%
	국	16,348,231	13,874,101	2,474,130	
	균	4,974,000	4,974,000	0	
	기	3,752,916	3,762,280	△9,364	
	특	500,000	0	500,000	
	도	8,002,574	6,768,332	1,234,242	
	자	20,911,280	15,441,280	5,470,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성		9,556,638	6,876,826	2,679,812	38.97%
	국	2,904,906	1,446,906	1,458,000	
	도	1,105,092	355,680	749,412	
	자	5,546,640	5,074,240	472,400	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		3,636,500	3,636,500	0	0.00%
	기	3,636,500	3,636,500	0	
어선어업 및 해상교통지원		5,689,133	4,602,497	1,086,636	23.61%
	국	589,000	589,000	0	
	기	116,416	125,780	△9,364	
	도	331,857	331,857	0	
	자	4,651,860	3,555,860	1,096,000	
양식산업 육성 및 관리		2,735,460	2,735,460	0	0.00%
	국	1,449,500	1,449,500	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	1,278,960	1,278,960	0	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		30,564,744	25,522,184	5,042,560	19.76%
	국	11,404,825	10,388,695	1,016,130	
	균	4,974,000	4,974,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	6,558,625	6,073,795	484,830	
	자	7,127,294	4,085,694	3,041,600	
어촌(도서)지역 해상교통지원		2,306,526	1,446,526	860,000	59.45%
어촌 소득 안정		46,815,672	40,495,108	6,320,564	15.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	17,911,456	15,208,730	2,702,726	
	균	1,652,000	1,652,000	0	
	기	4,198,036	4,172,720	25,316	
	도	6,285,814	5,162,472	1,123,342	
	자	16,768,366	14,299,186	2,469,180	
수산진흥사업		7,288,867	5,926,249	1,362,618	22.99%
	국	1,974,976	1,135,265	839,711	
	도	636,966	312,059	324,907	
	자	4,676,925	4,478,925	198,000	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		3,636,500	3,636,500	0	0.00%
	기	3,636,500	3,636,500	0	
어선어업사업		5,284,244	4,212,928	1,071,316	25.43%
	국	186,000	186,000	0	
	기	561,536	536,220	25,316	
	도	157,428	157,428	0	
	자	4,379,280	3,333,280	1,046,000	
양식산업사업		8,653,940	8,656,940	△3,000	△0.03%
	국	5,221,500	5,221,500	0	
	도	343,000	343,000	0	
	자	3,089,440	3,092,440	△3,000	
해양시설사업		21,952,121	18,062,491	3,889,630	21.53%
	국	10,528,980	8,665,965	1,863,015	
	균	1,652,000	1,652,000	0	
	도	5,148,420	4,349,985	798,435	
	자	4,622,721	3,394,541	1,228,180	
재무활동(수산정책과)		11,188,472	5,000,000	6,188,472	123.77%
내부거래지출		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출		6,188,472	0	6,188,472	순증
재무활동(해양산업과)		126,319	0	126,319	순증
보전지출		126,319	0	126,319	순증
산업·중소기업및에너지		341,818,513	282,777,807	59,040,706	20.88%
	국	82,619,220	82,027,210	592,010	
	균	18,874,157	18,179,407	694,750	
	기	27,779,416	27,222,602	556,814	
	특	300,000	0	300,000	
	도	52,871,447	47,413,932	5,457,515	
	자	159,374,273	107,934,656	51,439,617	
무역및투자유치		15,702,320	12,952,772	2,749,548	21.23%
	국	372,906	444,896	△71,990	
	균	5,577,250	3,410,000	2,167,250	
	도	1,556,811	1,905,296	△348,485	
	자	8,195,353	7,192,580	1,002,773	
고용창출형 투자유치 추진		7,709,850	5,660,150	2,049,700	36.21%
	균	5,577,250	3,410,000	2,167,250	
	도	1,190,950	1,443,000	△252,050	
	자	941,650	807,150	134,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투자유치기반조성	54,000	54,000	0	0.00%
국내·외투자유치	7,655,850	5,606,150	2,049,700	36.56%
	균 5,577,250	3,410,000	2,167,250	
	도 1,190,950	1,443,000	△252,050	
	자 887,650	753,150	134,500	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	7,445,197	7,213,622	231,575	3.21%
	국 372,906	444,896	△71,990	
	도 365,861	462,296	△96,435	
	자 6,706,430	6,306,430	400,000	
통상정책 및 수출지원	3,883,705	4,103,858	△220,153	△5.36%
	국 285,760	387,264	△101,504	
	도 282,215	400,864	△118,649	
	자 3,315,730	3,315,730	0	
물류체계개선	3,561,492	3,109,764	451,728	14.53%
	국 87,146	57,632	29,514	
	도 83,646	61,432	22,214	
	자 3,390,700	2,990,700	400,000	
통상 진흥	52,000	52,000	0	0.00%
수출지원	52,000	52,000	0	0.00%
통상진흥	27,000	27,000	0	0.00%
수출기반조성	27,000	27,000	0	0.00%
재무활동(투자유치과)	445,838	0	445,838	순증
보전지출	445,838	0	445,838	순증
재무활동(통상물류과)	22,435	0	22,435	순증
보전지출	22,435	0	22,435	순증
산업진흥·고도화	91,502,053	74,976,000	16,526,053	22.04%
	국 422,364	422,364	0	
	균 1,933,582	1,686,082	247,500	
	기 2,495,814	1,960,000	535,814	
	특 300,000	0	300,000	
	도 1,606,906	1,564,406	42,500	
	자 84,743,387	69,343,148	15,400,239	
미래전략산업육성	28,171,081	26,746,338	1,424,743	5.33%
4차산업혁명 산업 육성	11,960,713	11,965,970	△5,257	△0.04%
바이오산업 육성	9,442,048	9,442,048	0	0.00%
ICT 신기술 사업 추진	1,637,800	1,607,800	30,000	1.87%
스타트업 지원	5,130,520	3,730,520	1,400,000	37.53%
디지털융합산업 성장 기반 마련	3,894,674	2,374,674	1,520,000	64.01%
	균 209,000	209,000	0	
	특 300,000	0	300,000	
	도 209,000	209,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	3,176,674	1,956,674	1,220,000	
디지털융합 기반 구축		404,563	404,563	0	0.00%
ICT 융합산업 육성		3,490,111	1,970,111	1,520,000	77.15%
	균	209,000	209,000	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	209,000	209,000	0	
	자	2,772,111	1,552,111	1,220,000	
지역경제 활성화		5,833,173	5,607,773	225,400	4.02%
	국	422,364	422,364	0	
	균	43,000	43,000	0	
	도	500,406	500,406	0	
	자	4,867,403	4,642,003	225,400	
안정된 경제기반 구축		2,762,564	2,591,664	170,900	6.59%
	국	30,358	30,358	0	
	자	2,732,206	2,561,306	170,900	
사회적경제 활성화		3,070,609	3,016,109	54,500	1.81%
	국	392,006	392,006	0	
	균	43,000	43,000	0	
	도	500,406	500,406	0	
	자	2,135,197	2,080,697	54,500	
지역경제 활성화		31,759,514	23,899,514	7,860,000	32.89%
	균	9,082	9,082	0	
	자	31,750,432	23,890,432	7,860,000	
시장·골목상권 활성화		31,759,514	23,899,514	7,860,000	32.89%
	균	9,082	9,082	0	
	자	31,750,432	23,890,432	7,860,000	
지역경제 활성화		7,249,696	6,766,811	482,885	7.14%
서민생활 안정 및 지역경제활성화		195,500	195,500	0	0.00%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립		157,500	115,500	42,000	36.36%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화		6,896,696	6,455,811	440,885	6.83%
지역경제 활성화		11,534,094	9,460,890	2,073,204	21.91%
	균	1,672,500	1,425,000	247,500	
	기	2,495,814	1,960,000	535,814	
	도	897,500	855,000	42,500	
	자	6,468,280	5,220,890	1,247,390	
지역경제활성화사업		2,450,670	2,081,280	369,390	17.75%
	균	1,672,500	1,425,000	247,500	
	도	407,500	365,000	42,500	
	자	370,670	291,280	79,390	
기업 육성		1,533,314	25,500	1,507,814	5913.00%
	기	535,814	0	535,814	
	자	997,500	25,500	972,000	
전통시장 관리 운영		7,550,110	7,354,110	196,000	2.67%
	기	1,960,000	1,960,000	0	
	도	490,000	490,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 5,100,110	4,904,110	196,000	
재무활동(디지털융합과)	5,676	0	5,676	순증
보전지출	5,676	0	5,676	순증
재무활동(경제정책과)	2,740,887	120,000	2,620,887	2184.07%
내부거래지출	120,000	120,000	0	0.00%
보전지출	2,620,887	0	2,620,887	순증
재무활동(소상공인기업과)	313,258	0	313,258	순증
보전지출	313,258	0	313,258	순증
에너지및자원개발	141,794,284	130,008,279	11,786,005	9.07%
	국 81,723,950	81,159,950	564,000	
	기 3,283,602	3,262,602	21,000	
	도 32,437,730	32,094,230	343,500	
	자 24,349,002	13,491,497	10,857,505	
전략산업 추진	131,910,278	125,669,929	6,240,349	4.97%
	국 81,219,350	80,655,350	564,000	
	기 1,808,690	1,808,690	0	
	도 31,713,542	31,370,042	343,500	
	자 17,168,696	11,835,847	5,332,849	
저탄소산업 육성	12,708,008	9,938,008	2,770,000	27.87%
	국 5,925,000	5,775,000	150,000	
	도 3,775,000	3,625,000	150,000	
	자 3,008,008	538,008	2,470,000	
에너지 이용 효율 향상	1,774,114	544,114	1,230,000	226.06%
	국 400,250	250	400,000	
	도 160,250	250	160,000	
	자 1,213,614	543,614	670,000	
에너지 신산업 육성	3,529,856	2,531,856	998,000	39.42%
	기 808,690	808,690	0	
	도 452,292	452,292	0	
	자 2,268,874	1,270,874	998,000	
전기자동차 산업육성	11,323,401	10,131,401	1,192,000	11.77%
	기 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,000,000	1,000,000	0	
	자 9,323,401	8,131,401	1,192,000	
전기자동차 선도도시 구축	102,444,600	102,397,100	47,500	0.05%
	국 74,894,100	74,880,100	14,000	
	도 26,326,000	26,292,500	33,500	
	자 1,224,500	1,224,500	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	130,299	127,450	2,849	2.24%
에너지 관리	1,823,536	1,783,056	40,480	2.27%
	국 199,760	199,760	0	
	기 815,526	794,526	21,000	
	도 449,860	449,860	0	
	자 358,390	338,910	19,480	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지 수급 및 안전관리		1,343,430	1,343,430	0	0.00%
	국	199,760	199,760	0	
	기	354,900	354,900	0	
	도	449,860	449,860	0	
	자	338,910	338,910	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		480,106	439,626	40,480	9.21%
	기	460,626	439,626	21,000	
	자	19,480	0	19,480	
에너지 수급 안정		1,172,613	1,156,694	15,919	1.38%
	국	26,240	26,240	0	
	기	659,386	659,386	0	
	도	274,328	274,328	0	
	자	212,659	196,740	15,919	
에너지 수급 및 안전관리		819,320	819,320	0	0.00%
	국	26,240	26,240	0	
	기	322,012	322,012	0	
	도	274,328	274,328	0	
	자	196,740	196,740	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		353,293	337,374	15,919	4.72%
	기	337,374	337,374	0	
	자	15,919	0	15,919	
재무활동(저탄소정책과)		6,887,857	1,398,600	5,489,257	392.48%
	국	278,600	278,600	0	
	자	6,609,257	1,120,000	5,489,257	
내부거래지출		748,600	748,600	0	0.00%
	국	278,600	278,600	0	
	자	470,000	470,000	0	
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		650,000	650,000	0	0.00%
보전지출		5,402,770	0	5,402,770	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		86,487	0	86,487	순증
산업·중소기업일반		92,819,856	64,840,756	27,979,100	43.15%
	국	100,000	0	100,000	
	균	11,363,325	13,083,325	△1,720,000	
	기	22,000,000	22,000,000	0	
	도	17,270,000	11,850,000	5,420,000	
	자	42,086,531	17,907,431	24,179,100	
지역경제 선순환		36,320,000	22,700,000	13,620,000	60.00%
	균	10,280,000	12,000,000	△1,720,000	
	도	16,020,000	10,700,000	5,320,000	
	자	10,020,000	0	10,020,000	
지역내 경제 선순환 구조 확립		36,320,000	22,700,000	13,620,000	60.00%
	균	10,280,000	12,000,000	△1,720,000	
	도	16,020,000	10,700,000	5,320,000	
	자	10,020,000	0	10,020,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중소기업지원		15,249,856	12,140,756	3,109,100	25.61%
	국	100,000	0	100,000	
	균	1,083,325	1,083,325	0	
	도	1,250,000	1,150,000	100,000	
	자	12,816,531	9,907,431	2,909,100	
기업정책지원		5,812,024	4,852,924	959,100	19.76%
	균	195,075	195,075	0	
	자	5,616,949	4,657,849	959,100	
기업창업지원		3,018,982	3,018,982	0	0.00%
	균	814,500	814,500	0	
	도	1,150,000	1,150,000	0	
	자	1,054,482	1,054,482	0	
기업경영기술지원		6,418,850	4,268,850	2,150,000	50.36%
	국	100,000	0	100,000	
	균	73,750	73,750	0	
	도	100,000	0	100,000	
	자	6,145,100	4,195,100	1,950,000	
재무활동(소상공인 · 기업과)		41,250,000	30,000,000	11,250,000	37.50%
	기	22,000,000	22,000,000	0	
	자	19,250,000	8,000,000	11,250,000	
내부거래지출		19,250,000	8,000,000	11,250,000	140.63%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		22,000,000	22,000,000	0	0.00%
	기	22,000,000	22,000,000	0	
교통및물류		605,495,278	500,375,703	105,119,575	21.01%
	국	20,867,436	8,829,936	12,037,500	
	균	112,179,616	111,808,616	371,000	
	기	47,000,000	47,000,000	0	
	특	980,000	0	980,000	
	도	30,942,600	29,042,800	1,899,800	
	자	391,407,626	301,701,351	89,706,275	
	소	2,118,000	1,993,000	125,000	
도로		191,147,714	144,274,096	46,873,618	32.49%
	국	400,000	400,000	0	
	균	44,624,782	44,573,782	51,000	
	특	100,000	0	100,000	
	도	3,853,000	3,853,000	0	
	자	141,659,932	94,987,314	46,672,618	
	소	510,000	460,000	50,000	
투명하고 공정한 건설문화 정착		43,558,721	38,825,086	4,733,635	12.19%
	균	12,359,000	12,286,000	73,000	
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	자	28,199,721	23,539,086	4,660,635	
건설행정 추진		26,596	26,596	0	0.00%
국지도 및 지방도 건설		14,310,285	11,649,650	2,660,635	22.84%
지방도건설		28,984,040	26,911,040	2,073,000	7.70%
	균	12,359,000	12,286,000	73,000	
	도	3,000,000	3,000,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	13,625,040	11,625,040	2,000,000	
건설진흥 추진		237,800	237,800	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성		43,831,748	40,569,835	3,261,913	8.04%
	균	32,012,782	32,034,782	△22,000	
	자	11,818,966	8,535,053	3,283,913	
도로관리		6,790,080	6,247,835	542,245	8.68%
	균	5,440,782	5,462,782	△22,000	
	자	1,349,298	785,053	564,245	
도로보수관리		24,065,000	21,365,000	2,700,000	12.64%
	균	17,365,000	17,365,000	0	
	자	6,700,000	4,000,000	2,700,000	
도로안전정비		12,976,668	12,957,000	19,668	0.15%
	균	9,207,000	9,207,000	0	
	자	3,769,668	3,750,000	19,668	
도로시설확충 및 도로환경조성		58,330,045	40,053,245	18,276,800	45.63%
	균	253,000	253,000	0	
	특	100,000	0	100,000	
	도	253,000	253,000	0	
	자	57,674,045	39,497,245	18,176,800	
	소	50,000	50,000	0	
체계적인 도로시설 확충		14,776,937	10,106,937	4,670,000	46.21%
	균	253,000	253,000	0	
	도	253,000	253,000	0	
	자	14,270,937	9,600,937	4,670,000	
안전한 도로구조 개선		13,096,679	10,025,879	3,070,800	30.63%
	특	100,000	0	100,000	
	자	12,946,679	9,975,879	2,970,800	
	소	50,000	50,000	0	
쾌적한 도로환경 조성		14,196,462	10,130,462	4,066,000	40.14%
도로시설물 유지관리		16,259,967	9,789,967	6,470,000	66.09%
도로시설 확충 및 유지관리		45,417,772	24,825,930	20,591,842	82.94%
	국	400,000	400,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	43,957,772	23,415,930	20,541,842	
	소	460,000	410,000	50,000	
도로 및 국유재산관리		9,813,342	7,576,500	2,236,842	29.52%
	국	400,000	400,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	8,813,342	6,576,500	2,236,842	
도로개발사업		11,626,660	6,626,660	5,000,000	75.45%
	자	11,396,660	6,396,660	5,000,000	
	소	230,000	230,000	0	
도로 유지 관리		23,977,770	10,622,770	13,355,000	125.72%
	자	23,747,770	10,442,770	13,305,000	
	소	230,000	180,000	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도로관리과)	9,428	0	9,428	순증
보전지출	9,428	0	9,428	순증
해운·항만	60,372,327	55,673,517	4,698,810	8.44%
	국 500,000	500,000	0	
	균 49,718,834	49,718,834	0	
	도 500,000	500,000	0	
	자 9,653,493	4,954,683	4,698,810	
동북아 거점 항만물류기반 구축	60,372,327	55,673,517	4,698,810	8.44%
	국 500,000	500,000	0	
	균 49,718,834	49,718,834	0	
	도 500,000	500,000	0	
	자 9,653,493	4,954,683	4,698,810	
해운항만정책 수립	289,684	289,684	0	0.00%
	균 185,834	185,834	0	
	자 103,850	103,850	0	
항만 건설	54,161,710	50,533,000	3,628,710	7.18%
	국 500,000	500,000	0	
	균 49,533,000	49,533,000	0	
	도 500,000	500,000	0	
	자 3,628,710	0	3,628,710	
항만 관리 · 운영	5,920,933	4,850,833	1,070,100	22.06%
항공·공항	1,877,064	1,764,003	113,061	6.41%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,739,003	1,729,003	10,000	0.58%
제주지역 접근성 강화	379,527	379,527	0	0.00%
공항 주변 개발사업 추진	1,332,476	1,322,476	10,000	0.76%
현장 소통 강화	27,000	27,000	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원	35,000	35,000	0	0.00%
제2공항 건설 지원	35,000	35,000	0	0.00%
재무활동(공항확충지원과)	103,061	0	103,061	순증
보전지출	103,061	0	103,061	순증
대중교통·물류등기타	352,098,173	298,664,087	53,434,086	17.89%
	국 19,967,436	7,929,936	12,037,500	
	균 17,836,000	17,516,000	320,000	
	기 47,000,000	47,000,000	0	
	특 880,000	0	880,000	
	도 26,589,600	24,689,800	1,899,800	
	자 238,217,137	199,995,351	38,221,786	
	소 1,608,000	1,533,000	75,000	
제주형 교통복지 확대	34,707,650	27,581,391	7,126,259	25.84%
	국 6,035,800	299,800	5,736,000	
	균 100,000	100,000	0	
	도 1,056,000	976,200	79,800	
	자 27,515,850	26,205,391	1,310,459	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		10,206,633	9,253,677	952,956	10.30%
	국	283,000	253,000	30,000	
	도	332,800	253,000	79,800	
	자	9,590,833	8,747,677	843,156	
주차정책 수립 및 자동차 관리		833,517	763,517	70,000	9.17%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		23,176,282	15,982,782	7,193,500	45.01%
	국	5,752,800	46,800	5,706,000	
	균	100,000	100,000	0	
	도	723,200	723,200	0	
	자	16,600,282	15,112,782	1,487,500	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		491,218	1,581,415	△1,090,197	△68.94%
선진대중교통체계구축		139,809,932	120,778,432	19,031,500	15.76%
	국	7,931,636	1,630,136	6,301,500	
	균	1,300,000	1,300,000	0	
	기	47,000,000	47,000,000	0	
	도	5,597,600	5,597,600	0	
	자	77,980,696	65,250,696	12,730,000	
대중교통 선진화 추진		15,030,407	6,949,907	8,080,500	116.27%
	국	6,499,036	428,536	6,070,500	
	균	1,300,000	1,300,000	0	
	도	2,500,000	2,500,000	0	
	자	4,731,371	2,721,371	2,010,000	
버스운송사업 지원		77,779,525	66,828,525	10,951,000	16.39%
	국	1,432,600	1,201,600	231,000	
	도	3,097,600	3,097,600	0	
	자	73,249,325	62,529,325	10,720,000	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)		47,000,000	47,000,000	0	0.00%
	기	47,000,000	47,000,000	0	
공영버스 체계적 관리		12,375,365	11,197,368	1,177,997	10.52%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)		239,710	549,710	△310,000	△56.39%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		6,921,435	5,886,435	1,035,000	17.58%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		5,214,220	4,761,223	452,997	9.51%
쾌적한 첨단교통체계 운영		23,994,005	21,169,220	2,824,785	13.34%
	국	6,000,000	6,000,000	0	
	균	1,936,000	1,616,000	320,000	
	특	800,000	0	800,000	
	도	5,436,000	3,616,000	1,820,000	
	자	9,299,005	9,414,220	△115,215	
	소	523,000	523,000	0	
첨단교통관리체계 운영		23,994,005	21,169,220	2,824,785	13.34%
	국	6,000,000	6,000,000	0	
	균	1,936,000	1,616,000	320,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 800,000	0	800,000	
	도 5,436,000	3,616,000	1,820,000	
	자 9,299,005	9,414,220	△115,215	
	소 523,000	523,000	0	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	16,824,221	16,690,821	133,400	0.80%
	특 50,000	0	50,000	
	자 16,174,221	16,090,821	83,400	
	소 600,000	600,000	0	
교통지도 관리	10,305,146	10,305,146	0	0.00%
공영버스 운영 지원	461,000	441,000	20,000	4.54%
교통안전시설 운영	1,952,280	1,952,280	0	0.00%
	자 1,552,280	1,552,280	0	
	소 400,000	400,000	0	
주정차 지도단속 관리	2,234,376	2,230,976	3,400	0.15%
	자 2,034,376	2,030,976	3,400	
	소 200,000	200,000	0	
버스시설물 운영 관리	1,521,800	1,181,800	340,000	28.77%
	특 50,000	0	50,000	
	자 1,471,800	1,181,800	290,000	
교통유발부담금 부과 징수	101,619	101,619	0	0.00%
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	248,000	478,000	△230,000	△48.12%
주차질서 확립	36,944,582	29,288,582	7,656,000	26.14%
	균 7,350,000	7,350,000	0	
	도 7,350,000	7,350,000	0	
	자 22,244,582	14,588,582	7,656,000	
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	35,625,018	28,278,018	7,347,000	25.98%
	균 7,350,000	7,350,000	0	
	도 7,350,000	7,350,000	0	
	자 20,925,018	13,578,018	7,347,000	
자동차등록운영관리	102,014	102,014	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	181,390	181,390	0	0.00%
주차장시설확충	967,000	660,000	307,000	46.52%
차고지 운영관리	69,160	67,160	2,000	2.98%
원활하고 안전한 교통체계 구축	30,774,897	26,456,346	4,318,551	16.32%
	균 7,150,000	7,150,000	0	
	특 30,000	0	30,000	
	도 7,150,000	7,150,000	0	
	자 15,959,897	11,746,346	4,213,551	
	소 485,000	410,000	75,000	
안전한 교통환경 조성	1,666,036	1,666,036	0	0.00%
대중교통 이용편의 제공	3,000	3,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	26,371,871	22,394,320	3,977,551	17.76%
	균 7,150,000	7,150,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 7,150,000	7,150,000	0	
	자 12,071,871	8,094,320	3,977,551	
주차환경조성	1,119,269	1,119,269	0	0.00%
자동차 관리 사업	149,289	153,289	△4,000	△2.61%
교통시설 사업	1,407,464	1,062,464	345,000	32.47%
	특 30,000	0	30,000	
	자 892,464	652,464	240,000	
	소 485,000	410,000	75,000	
차고지증명제 업무 추진	57,968	57,968	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	36,684,043	27,098,887	9,585,156	35.37%
내부거래지출	36,646,757	27,098,887	9,547,870	35.23%
보전지출	37,286	0	37,286	순증
재무활동(대중교통과)	19,892,746	18,356,040	1,536,706	8.37%
내부거래지출	19,000,000	18,000,000	1,000,000	5.56%
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	356,040	356,040	0	0.00%
보전지출	536,706	0	536,706	순증
재무활동(자치경찰단)	43,732	0	43,732	순증
보전지출	43,732	0	43,732	순증
재무활동(제주시차량관리과)	47,000	47,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	47,000	47,000	0	0.00%
국토및지역개발	522,455,879	429,786,366	92,669,513	21.56%
	국 8,637,287	8,008,434	628,853	
	균 14,338,000	13,420,000	918,000	
	기 4,408,800	3,070,000	1,338,800	
	특 942,000	0	942,000	
	도 20,722,481	16,696,501	4,025,980	
	자 473,057,311	388,341,431	84,715,880	
	소 350,000	250,000	100,000	
지역및도시	522,455,879	429,786,366	92,669,513	21.56%
	국 8,637,287	8,008,434	628,853	
	균 14,338,000	13,420,000	918,000	
	기 4,408,800	3,070,000	1,338,800	
	특 942,000	0	942,000	
	도 20,722,481	16,696,501	4,025,980	
	자 473,057,311	388,341,431	84,715,880	
	소 350,000	250,000	100,000	
자연 문화 사람이 함께하는 도시디자인 구현	2,588,716	2,518,716	70,000	2.78%
	국 70,000	0	70,000	
	자 2,518,716	2,518,716	0	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,588,716	2,518,716	70,000	2.78%
	국 70,000	0	70,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,518,716	2,518,716	0	
편리하고 균형있는 도시기반 구축		2,282,859	1,607,859	675,000	41.98%
	국	205,000	30,000	175,000	
	도	30,000	30,000	0	
	자	2,047,859	1,547,859	500,000	
도시재생기획		1,549,000	1,374,000	175,000	12.74%
	국	205,000	30,000	175,000	
	도	30,000	30,000	0	
	자	1,314,000	1,314,000	0	
도시관리계획 정비		733,859	233,859	500,000	213.80%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출		8,582,410	7,859,075	723,335	9.20%
	국	2,787,567	2,428,047	359,520	
	도	2,766,697	2,426,697	340,000	
	자	2,928,146	2,904,331	23,815	
	소	100,000	100,000	0	
건축행정의 건실화 구축		6,171,150	5,456,650	714,500	13.09%
	국	2,786,197	2,426,697	359,500	
	도	2,766,697	2,426,697	340,000	
	자	618,256	603,256	15,000	
주거의 질 향상		154,763	154,763	0	0.00%
지적재조사 및 도로명주소 정착		322,362	322,342	20	0.01%
	국	1,370	1,350	20	
	자	220,992	220,992	0	
	소	100,000	100,000	0	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		1,934,135	1,925,320	8,815	0.46%
효율적인 토지정보관리		3,583,319	3,473,307	110,012	3.17%
	국	365,716	360,704	5,012	
	특	25,000	0	25,000	
	도	114,354	114,354	0	
	자	3,078,249	2,998,249	80,000	
신속정확한 지적관리		223,727	222,492	1,235	0.56%
	국	25,935	24,700	1,235	
	자	197,792	197,792	0	
지적재조사 추진		2,263,184	2,239,407	23,777	1.06%
	국	225,427	221,650	3,777	
	자	2,037,757	2,017,757	20,000	
정확한 지가정보 제공		442,484	442,484	0	0.00%
	국	114,354	114,354	0	
	도	114,354	114,354	0	
	자	213,776	213,776	0	
도로명주소 제도의 정착		377,274	352,274	25,000	7.10%
	특	25,000	0	25,000	
	자	352,274	352,274	0	
투명한 부동산관리		276,650	216,650	60,000	27.69%
쾌적한 도시공원조성		5,830,261	4,266,261	1,564,000	36.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 5,730,261	4,266,261	1,464,000	
	소 100,000	0	100,000	
도시공원조성 및 관리	5,830,261	4,266,261	1,564,000	36.66%
	자 5,730,261	4,266,261	1,464,000	
	소 100,000	0	100,000	
공공기반시설계획및확충	243,182,722	204,090,956	39,091,766	19.15%
	기 1,338,800	0	1,338,800	
	특 700,000	0	700,000	
	도 2,329,300	0	2,329,300	
	자 238,814,622	204,090,956	34,723,666	
도시계획관리 및 재정비	898,360	898,360	0	0.00%
도시계획도로확충	71,435,100	39,983,000	31,452,100	78.66%
	기 1,338,800	0	1,338,800	
	특 700,000	0	700,000	
	도 2,329,300	0	2,329,300	
	자 67,067,000	39,983,000	27,084,000	
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	22,169,666	15,000,000	7,169,666	47.80%
장기미집행 도시계획시설 해소	147,833,080	147,413,080	420,000	0.28%
토지이용	10,656	10,656	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	835,860	785,860	50,000	6.36%
도시활력 및 정주여건개선	54,972,874	47,958,746	7,014,128	14.63%
	균 7,185,000	6,510,000	675,000	
	특 200,000	0	200,000	
	도 5,146,000	4,637,000	509,000	
	자 42,441,874	36,811,746	5,630,128	
도시개발사업	481,700	381,700	100,000	26.20%
도시재생사업	14,980,498	13,396,498	1,584,000	11.82%
	균 7,185,000	6,510,000	675,000	
	특 200,000	0	200,000	
	도 5,146,000	4,637,000	509,000	
	자 2,449,498	2,249,498	200,000	
정주여건개선사업	2,481,182	2,438,182	43,000	1.76%
특색있고 아름다운 광고물 조성	259,085	59,085	200,000	338.50%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	853,475	766,347	87,128	11.37%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	35,916,934	30,916,934	5,000,000	16.17%
신뢰받는 건축행정 창출	1,262,240	1,062,240	200,000	18.83%
	기 120,000	120,000	0	
	도 80,000	80,000	0	
	자 1,062,240	862,240	200,000	
건축행정정보화	185,140	185,140	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공동주택 민원관리	7,500	7,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리	1,061,800	861,800	200,000	23.21%
	기 120,000	120,000	0	
	도 80,000	80,000	0	
	자 861,800	661,800	200,000	
살기좋은 주거환경조성	586,930	571,200	15,730	2.75%
	국 15,730	0	15,730	
건축인허가건실화	506,000	506,000	0	0.00%
일반건축 민원관리	2,000	2,000	0	0.00%
건축행정건실화	45,400	45,400	0	0.00%
농지산지 민원행정	17,800	17,800	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	15,730	0	15,730	순증
	국 15,730	0	15,730	
효율적인 토지정보서비스 제공	4,550,541	4,544,270	6,271	0.14%
	국 173,274	169,683	3,591	
	특 17,000	0	17,000	
	도 85,630	81,950	3,680	
	자 4,274,637	4,292,637	△18,000	
공정한 지적관리	128,358	129,593	△1,235	△0.95%
	국 23,465	24,700	△1,235	
	자 104,893	104,893	0	
객관적인 개별공시지가관리	297,642	290,282	7,360	2.54%
	국 85,630	81,950	3,680	
	도 85,630	81,950	3,680	
	자 126,382	126,382	0	
건전부동산거래관리	207,540	235,540	△28,000	△11.89%
도로명주소부여	270,492	243,492	27,000	11.09%
	특 17,000	0	17,000	
	자 253,492	243,492	10,000	
지적재조사정비사업	3,646,509	3,645,363	1,146	0.03%
	국 64,179	63,033	1,146	
	자 3,582,330	3,582,330	0	
늘푸른 녹색도시 조성	14,799,230	13,989,830	809,400	5.79%
	기 2,950,000	2,950,000	0	
	도 2,950,000	2,950,000	0	
	자 8,749,230	7,939,830	809,400	
	소 150,000	150,000	0	
공원녹지 조성관리	14,799,230	13,989,830	809,400	5.79%
	기 2,950,000	2,950,000	0	
	도 2,950,000	2,950,000	0	
	자 8,749,230	7,939,830	809,400	
	소 150,000	150,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시균형발전	123,482,168	108,558,003	14,924,165	13.75%
	국 5,020,000	5,020,000	0	
	균 7,153,000	6,910,000	243,000	
	도 7,220,500	6,376,500	844,000	
	자 104,088,668	90,251,503	13,837,165	
도시계획 관리 및 정비	2,456,540	2,041,540	415,000	20.33%
	국 90,000	90,000	0	
	도 90,000	90,000	0	
	자 2,276,540	1,861,540	415,000	
도시계획도로정비	22,153,840	16,653,840	5,500,000	33.03%
	국 4,900,000	4,900,000	0	
	도 2,100,000	2,100,000	0	
	자 15,153,840	9,653,840	5,500,000	
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	14,669,665	7,500,000	7,169,665	95.60%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 정비	66,725,500	66,725,500	0	0.00%
도시재생사업	16,924,700	15,485,200	1,439,500	9.30%
	국 30,000	30,000	0	
	균 7,153,000	6,910,000	243,000	
	도 5,030,500	4,186,500	844,000	
	자 4,711,200	4,358,700	352,500	
도시경관개선	512,970	112,970	400,000	354.08%
살기좋은주거환경조성	849,400	809,400	40,000	4.94%
건축행정운영	811,680	771,680	40,000	5.18%
건축관리	4,340	4,340	0	0.00%
주택관리	1,690	1,690	0	0.00%
농지산림복합민원관리	1,690	1,690	0	0.00%
주거환경증진	30,000	30,000	0	0.00%
재무활동(도시디자인담당관)	380,000	380,000	0	0.00%
내부거래지출	380,000	380,000	0	0.00%
재무활동(도시계획재생과)	41,402,442	27,063,887	14,338,555	52.98%
내부거래지출	41,385,691	27,063,887	14,321,804	52.92%
보전지출	16,751	0	16,751	순증
재무활동(제주시도시재생과)	14,119,767	1,032,616	13,087,151	1267.38%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	14,119,767	1,032,616	13,087,151	1267.38%
과학기술	1,896,390	1,017,390	879,000	86.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
과학기술일반	1,896,390	1,017,390	879,000	86.40%
과학기술 연구지원	970,320	906,320	64,000	7.06%
과학기술 및 연구개발 지원	970,320	906,320	64,000	7.06%
과학기술 혁신사업	926,070	111,070	815,000	733.77%
과학문화도시 사업	926,070	111,070	815,000	733.77%
예비비	58,020,185	51,862,241	6,157,944	11.87%
예비비	58,020,185	51,862,241	6,157,944	11.87%
재원관리	58,020,185	51,862,241	6,157,944	11.87%
예비비	58,020,185	51,862,241	6,157,944	11.87%
기타	744,209,043	742,163,121	2,045,922	0.28%
	국 811,099	164,728	646,371	
	균 17,636,977	17,614,977	22,000	
	자 712,769,385	711,683,416	1,085,969	
	소 12,991,582	12,700,000	291,582	
기타	744,209,043	742,163,121	2,045,922	0.28%
	국 811,099	164,728	646,371	
	균 17,636,977	17,614,977	22,000	
	자 712,769,385	711,683,416	1,085,969	
	소 12,991,582	12,700,000	291,582	
행정운영경비(의회사무처)	13,894,116	13,520,845	373,271	2.76%
인력운영비	13,613,327	13,245,052	368,275	2.78%
기본경비	280,789	275,793	4,996	1.81%
행정운영경비(감사위원회)	443,273	432,727	10,546	2.44%
인력운영비	261,976	261,976	0	0.00%
기본경비	181,297	170,751	10,546	6.18%
행정운영경비(지방노동위원회)	86,672	86,672	0	0.00%
	균 86,672	86,672	0	
인력운영비	52,376	52,376	0	0.00%
	균 52,376	52,376	0	
기본경비	34,296	34,296	0	0.00%
	균 34,296	34,296	0	
행정운영경비(자치경찰위원회)	122,969	122,969	0	0.00%
	국 33,129	0	33,129	
	자 89,840	122,969	△33,129	
인력운영비	56,835	56,835	0	0.00%
	국 33,129	0	33,129	
	자 23,706	56,835	△33,129	
기본경비	66,134	66,134	0	0.00%
행정운영경비(소통담당관)	115,133	115,133	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	70,400	70,400	0	0.00%
기본경비	44,733	44,733	0	0.00%
행정운영경비(청렴혁신담당관)	152,797	152,797	0	0.00%
인력운영비	110,571	110,571	0	0.00%
기본경비	42,226	42,226	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	87,301,874	88,061,874	△760,000	△0.86%
인력운영비	86,664,540	87,424,540	△760,000	△0.87%
기본경비	637,334	637,334	0	0.00%
행정운영경비(성평등정책관)	77,204	77,204	0	0.00%
인력운영비	52,376	52,376	0	0.00%
기본경비	24,828	24,828	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인담당관)	88,127	88,127	0	0.00%
인력운영비	58,015	58,015	0	0.00%
기본경비	30,112	30,112	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	312,959	312,959	0	0.00%
인력운영비	213,782	213,782	0	0.00%
기본경비	99,177	99,177	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	190,170	190,170	0	0.00%
인력운영비	128,489	128,489	0	0.00%
기본경비	61,681	61,681	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	116,073	116,073	0	0.00%
인력운영비	79,293	79,293	0	0.00%
기본경비	36,780	36,780	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	562,365	562,365	0	0.00%
인력운영비	523,278	523,278	0	0.00%
기본경비	39,087	39,087	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관)	158,216	158,216	0	0.00%
인력운영비	109,030	109,030	0	0.00%
기본경비	49,186	49,186	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	245,006	245,006	0	0.00%
인력운영비	148,586	148,586	0	0.00%
기본경비	96,420	96,420	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(재난대응과)	305,594	301,094	4,500	1.49%
인력운영비	231,503	231,503	0	0.00%
기본경비	74,091	69,591	4,500	6.47%
행정운영경비(자치행정과)	216,945	216,945	0	0.00%
인력운영비	136,308	136,308	0	0.00%
기본경비	80,637	80,637	0	0.00%
행정운영경비(4·3지원과)	132,582	97,665	34,917	35.75%
인력운영비	98,932	64,015	34,917	54.55%
기본경비	33,650	33,650	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	172,659,085	172,587,895	71,190	0.04%
	국 613,242	0	613,242	
	균 16,051,508	16,029,508	22,000	
	자 155,994,335	156,558,387	△564,052	
인력운영비	172,583,007	172,511,817	71,190	0.04%
	국 613,242	0	613,242	
	균 16,051,508	16,029,508	22,000	
	자 155,918,257	156,482,309	△564,052	
기본경비	76,078	76,078	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	90,017	90,017	0	0.00%
인력운영비	64,015	64,015	0	0.00%
기본경비	26,002	26,002	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	199,308	199,308	0	0.00%
인력운영비	133,849	133,849	0	0.00%
기본경비	65,459	65,459	0	0.00%
행정운영경비(평화대외협력과)	99,466	99,466	0	0.00%
인력운영비	65,474	65,474	0	0.00%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	103,382	103,382	0	0.00%
인력운영비	69,835	69,835	0	0.00%
기본경비	33,547	33,547	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	165,139	165,139	0	0.00%
인력운영비	110,571	110,571	0	0.00%
기본경비	54,568	54,568	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	110,454	110,454	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	70,293	70,293	0	0.00%
기본경비	40,161	40,161	0	0.00%
행정운영경비(카지노정책과)	133,407	133,407	0	0.00%
인력운영비	93,007	93,007	0	0.00%
기본경비	40,400	40,400	0	0.00%
행정운영경비(저탄소정책과)	203,437	203,437	0	0.00%
인력운영비	139,669	139,669	0	0.00%
기본경비	63,768	63,768	0	0.00%
행정운영경비(미래전략과)	106,470	106,470	0	0.00%
인력운영비	75,654	75,654	0	0.00%
기본경비	30,816	30,816	0	0.00%
행정운영경비(디지털융합과)	133,487	133,487	0	0.00%
인력운영비	94,752	94,752	0	0.00%
기본경비	38,735	38,735	0	0.00%
행정운영경비(정보정책과)	130,779	130,779	0	0.00%
인력운영비	93,113	93,113	0	0.00%
기본경비	37,666	37,666	0	0.00%
행정운영경비(일자리과)	470,851	470,851	0	0.00%
	균 388,721	388,721	0	
	자 82,130	82,130	0	
인력운영비	290,295	290,295	0	0.00%
	균 238,601	238,601	0	
	자 51,694	51,694	0	
기본경비	180,556	180,556	0	0.00%
	균 150,120	150,120	0	
	자 30,436	30,436	0	
행정운영경비(경제정책과)	87,367	87,367	0	0.00%
인력운영비	58,196	58,196	0	0.00%
기본경비	29,171	29,171	0	0.00%
행정운영경비(소상공인·기업과)	157,576	157,576	0	0.00%
	균 118,157	118,157	0	
	자 39,419	39,419	0	
인력운영비	104,752	104,752	0	0.00%
	균 78,564	78,564	0	
	자 26,188	26,188	0	
기본경비	52,824	52,824	0	0.00%
	균 39,593	39,593	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 13,231	13,231	0	
행정운영경비(통상물류과)	76,795	76,795	0	0.00%
인력운영비	52,376	52,376	0	0.00%
기본경비	24,419	24,419	0	0.00%
행정운영경비(도시계획재생과)	138,868	138,868	0	0.00%
인력운영비	89,752	89,752	0	0.00%
기본경비	49,116	49,116	0	0.00%
행정운영경비(건축지적과)	179,713	179,713	0	0.00%
인력운영비	127,849	127,849	0	0.00%
기본경비	51,864	51,864	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	112,779	112,779	0	0.00%
인력운영비	75,113	75,113	0	0.00%
기본경비	37,666	37,666	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	269,771	269,771	0	0.00%
	균 269,771	269,771	0	
인력운영비	188,553	188,553	0	0.00%
	균 188,553	188,553	0	
기본경비	81,218	81,218	0	0.00%
	균 81,218	81,218	0	
행정운영경비(교통정책과)	152,732	152,732	0	0.00%
인력운영비	104,752	104,752	0	0.00%
기본경비	47,980	47,980	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	115,466	115,466	0	0.00%
인력운영비	81,474	81,474	0	0.00%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,288,252	10,142,961	145,291	1.43%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,271,512	10,126,221	145,291	1.43%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	16,740	16,740	0	0.00%
행정운영경비(공항확충지원과)	115,404	115,404	0	0.00%
인력운영비	75,654	75,654	0	0.00%
기본경비	39,750	39,750	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	108,859	108,859	0	0.00%
인력운영비	69,835	69,835	0	0.00%
기본경비	39,024	39,024	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(노인장수복지과)	166,312	166,312	0	0.00%
인력운영비	122,963	122,963	0	0.00%
기본경비	43,349	43,349	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	98,815	98,815	0	0.00%
인력운영비	69,835	69,835	0	0.00%
기본경비	28,980	28,980	0	0.00%
행정운영경비(여성가족청소년과)	149,546	149,546	0	0.00%
인력운영비	104,752	104,752	0	0.00%
기본경비	44,794	44,794	0	0.00%
행정운영경비(보건건강위생과)	422,889	312,318	110,571	35.40%
인력운영비	331,713	221,142	110,571	50.00%
기본경비	91,176	91,176	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	194,469	194,469	0	0.00%
인력운영비	133,849	133,849	0	0.00%
기본경비	60,620	60,620	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	126,092	126,092	0	0.00%
인력운영비	84,752	84,752	0	0.00%
기본경비	41,340	41,340	0	0.00%
행정운영경비(생활환경과)	211,020	211,020	0	0.00%
인력운영비	124,488	124,488	0	0.00%
기본경비	86,532	86,532	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	210,014	210,014	0	0.00%
인력운영비	117,188	117,188	0	0.00%
기본경비	92,826	92,826	0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	97,986,724 자 84,995,142 소 12,991,582	97,986,724 85,286,724 12,700,000	0 △291,582 291,582	0.00%
인력운영비(소방특별회계)	97,768,463 자 84,776,881 소 12,991,582	97,768,463 85,068,463 12,700,000	0 △291,582 291,582	0.00%
기본경비(소방특별회계)	218,261	218,261	0	0.00%
행정운영경비(예방대응과)	49,484	49,484	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	49,484	49,484	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	42,009	42,009	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(소방특별회계)	42,009	42,009	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	33,408	40,408	△7,000	△17.32%
기본경비(소방특별회계)	33,408	40,408	△7,000	△17.32%
행정운영경비(친환경농업정책과)	158,873	158,873	0	0.00%
인력운영비	110,571	110,571	0	0.00%
기본경비	48,302	48,302	0	0.00%
행정운영경비(식품원예과)	116,932	116,932	0	0.00%
인력운영비	84,113	84,113	0	0.00%
기본경비	32,819	32,819	0	0.00%
행정운영경비(감귤진흥과)	84,389	84,389	0	0.00%
인력운영비	58,196	58,196	0	0.00%
기본경비	26,193	26,193	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	84,438	84,438	0	0.00%
인력운영비	55,015	55,015	0	0.00%
기본경비	29,423	29,423	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	91,157	91,157	0	0.00%
인력운영비	64,015	64,015	0	0.00%
기본경비	27,142	27,142	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	471,032	471,032	0	0.00%
인력운영비	259,226	259,226	0	0.00%
기본경비	211,806	211,806	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	158,384	158,384	0	0.00%
인력운영비	93,113	93,113	0	0.00%
기본경비	65,271	65,271	0	0.00%
행정운영경비(해녀문화유산과)	89,163	89,163	0	0.00%
인력운영비	57,035	57,035	0	0.00%
기본경비	32,128	32,128	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	292,728	292,728	0	0.00%
	균 258,131	258,131	0	
	자 34,597	34,597	0	
인력운영비	223,990	223,990	0	0.00%
	균 192,045	192,045	0	
	자 31,945	31,945	0	
기본경비	68,738	68,738	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 66,086	66,086	0	
	자 2,652	2,652	0	
행정운영경비(공보관)	179,475	179,475	0	0.00%
인력운영비	116,488	116,488	0	0.00%
기본경비	62,987	62,987	0	0.00%
행정운영경비(농업기술원)	1,338,869	1,338,869	0	0.00%
인력운영비	672,221	672,221	0	0.00%
기본경비	666,648	666,648	0	0.00%
행정운영경비(인재개발원)	137,199	137,199	0	0.00%
인력운영비	67,656	67,656	0	0.00%
기본경비	69,543	69,543	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	336,178	336,178	0	0.00%
인력운영비	221,781	221,781	0	0.00%
기본경비	114,397	114,397	0	0.00%
행정운영경비(보훈청)	167,161	167,161	0	0.00%
	균 128,258	128,258	0	
	자 38,903	38,903	0	
인력운영비	109,412	109,412	0	0.00%
	균 87,294	87,294	0	
	자 22,118	22,118	0	
기본경비	57,749	57,749	0	0.00%
	균 40,964	40,964	0	
	자 16,785	16,785	0	
행정운영경비(제주소방서)	507,042	502,624	4,418	0.88%
기본경비(소방특별회계)	507,042	502,624	4,418	0.88%
행정운영경비(서귀포소방서)	282,917	280,393	2,524	0.90%
기본경비(소방특별회계)	282,917	280,393	2,524	0.90%
행정운영경비(서부소방서)	346,186	342,662	3,524	1.03%
기본경비(소방특별회계)	346,186	342,662	3,524	1.03%
행정운영경비(동부소방서)	351,714	348,190	3,524	1.01%
기본경비(소방특별회계)	351,714	348,190	3,524	1.01%
행정운영경비(자치경찰단)	1,325,748	1,325,748	0	0.00%
	균 335,759	335,759	0	
	자 989,989	989,989	0	
인력운영비	787,981	787,981	0	0.00%
	균 231,821	231,821	0	
	자 556,160	556,160	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	537,767	537,767	0	0.00%
	균 103,938	103,938	0	
	자 433,829	433,829	0	
행정운영경비(상하수도본부)	31,535,934	31,068,990	466,944	1.50%
인력운영비(상수도사업특별회계)	16,405,071	16,267,838	137,233	0.84%
인력운영비(하수도사업특별회계)	15,031,981	14,702,270	329,711	2.24%
기본경비(상수도사업특별회계)	59,164	59,164	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	39,718	39,718	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	1,426,662	1,426,662	0	0.00%
인력운영비	768,550	768,550	0	0.00%
기본경비	658,112	658,112	0	0.00%
행정운영경비(서울본부)	101,275	101,275	0	0.00%
인력운영비	64,015	64,015	0	0.00%
기본경비	37,260	37,260	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	180,952	180,952	0	0.00%
인력운영비	130,426	130,426	0	0.00%
기본경비	50,526	50,526	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	150,098	150,098	0	0.00%
인력운영비	99,800	99,800	0	0.00%
기본경비	50,298	50,298	0	0.00%
행정운영경비(축산진흥원)	244,188	244,188	0	0.00%
인력운영비	86,210	86,210	0	0.00%
기본경비	157,978	157,978	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	282,986	282,986	0	0.00%
인력운영비	106,308	106,308	0	0.00%
기본경비	176,678	176,678	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	336,345	330,445	5,900	1.79%
인력운영비	229,958	224,058	5,900	2.63%
기본경비	106,387	106,387	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	97,813	97,813	0	0.00%
인력운영비	53,609	53,609	0	0.00%
기본경비	44,204	44,204	0	0.00%
행정운영경비(도립미술관)	104,115	104,115	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	45,015	45,015	0	0.00%
기본경비	59,100	59,100	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	64,411	64,411	0	0.00%
인력운영비	28,737	28,737	0	0.00%
기본경비	35,674	35,674	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	235,253	235,253	0	0.00%
인력운영비	157,465	157,465	0	0.00%
기본경비	77,788	77,788	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	22,662	22,662	0	0.00%
기본경비	22,662	22,662	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	71,950	71,950	0	0.00%
기본경비	71,950	71,950	0	0.00%
행정운영경비(제주시총무과)	152,656,527 국 119,236 자 152,537,291	152,195,673 119,236 152,076,437	460,854 0 460,854	0.30%
인력운영비	151,470,928 국 119,236 자 151,351,692	151,010,074 119,236 150,890,838	460,854 0 460,854	0.31%
기본경비	1,185,599	1,185,599	0	0.00%
행정운영경비(제주시기획예산과)	43,814	43,814	0	0.00%
기본경비	43,814	43,814	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	38,760	38,760	0	0.00%
기본경비	38,760	38,760	0	0.00%
행정운영경비(제주시마을활력과)	18,186	18,186	0	0.00%
기본경비	18,186	18,186	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	77,629	77,629	0	0.00%
기본경비	77,629	77,629	0	0.00%
행정운영경비(제주시재산세과)	48,586	48,586	0	0.00%
기본경비	48,586	48,586	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	129,379	129,379	0	0.00%
기본경비	129,379	129,379	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	144,514	144,514	0	0.00%
기본경비	144,514	144,514	0	0.00%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,288,400	1,288,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,236,534	1,236,534	0	0.00%
기본경비	51,866	51,866	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	35,880	35,880	0	0.00%
기본경비	35,880	35,880	0	0.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	72,913	72,913	0	0.00%
기본경비	72,913	72,913	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	48,758	48,758	0	0.00%
기본경비	48,758	48,758	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	62,456	62,456	0	0.00%
기본경비	62,456	62,456	0	0.00%
행정운영경비(제주시여성가족과)	54,857	54,857	0	0.00%
기본경비	54,857	54,857	0	0.00%
행정운영경비(제주시위생관리과)	62,392	62,392	0	0.00%
기본경비	62,392	62,392	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	58,029	58,029	0	0.00%
기본경비	58,029	58,029	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	49,472	49,472	0	0.00%
기본경비	49,472	49,472	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	72,929	72,929	0	0.00%
기본경비	72,929	72,929	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	64,994	64,994	0	0.00%
기본경비	64,994	64,994	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	41,510	41,510	0	0.00%
기본경비	41,510	41,510	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	54,562	54,562	0	0.00%
기본경비	54,562	54,562	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	65,617	65,617	0	0.00%
기본경비	65,617	65,617	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경지도과)	43,193	43,193	0	0.00%
기본경비	43,193	43,193	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	21,920,411	21,920,411	0	0.00%
인력운영비	21,868,894	21,868,894	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	51,517	51,517	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	55,913	64,913	△9,000	△13.86%
기본경비	55,913	64,913	△9,000	△13.86%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	132,578	132,578	0	0.00%
기본경비	132,578	132,578	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	77,290	77,290	0	0.00%
기본경비	77,290	77,290	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	68,723	68,723	0	0.00%
기본경비	68,723	68,723	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	52,387	52,387	0	0.00%
기본경비	52,387	52,387	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	47,246	47,246	0	0.00%
기본경비	47,246	47,246	0	0.00%
행정운영경비(제주시경제일자리과)	45,529	45,529	0	0.00%
기본경비	45,529	45,529	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	63,412	63,412	0	0.00%
기본경비	63,412	63,412	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	34,540	34,540	0	0.00%
기본경비	34,540	34,540	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	68,438	68,438	0	0.00%
기본경비	68,438	68,438	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	46,104	46,104	0	0.00%
기본경비	46,104	46,104	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	42,097	42,097	0	0.00%
기본경비	42,097	42,097	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주보건소)	367,206	367,206	0	0.00%
기본경비	367,206	367,206	0	0.00%
행정운영경비(제주시서부보건소)	210,658	210,658	0	0.00%
기본경비	210,658	210,658	0	0.00%
행정운영경비(제주시동부보건소)	240,427	240,427	0	0.00%
기본경비	240,427	240,427	0	0.00%
행정운영경비(제주시한림읍)	253,695	259,695	△6,000	△2.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	253,695	259,695	△6,000	△2.31%
행정운영경비(제주시애월읍)	271,815	277,815	△6,000	△2.16%
기본경비	271,815	277,815	△6,000	△2.16%
행정운영경비(제주시구좌읍)	247,724	247,724	0	0.00%
기본경비	247,724	247,724	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	241,401	247,401	△6,000	△2.43%
기본경비	241,401	247,401	△6,000	△2.43%
행정운영경비(제주시한경면)	198,984	204,984	△6,000	△2.93%
기본경비	198,984	204,984	△6,000	△2.93%
행정운영경비(제주시추자면)	154,717	160,717	△6,000	△3.73%
기본경비	154,717	160,717	△6,000	△3.73%
행정운영경비(제주시우도면)	153,820	159,520	△5,700	△3.57%
기본경비	153,820	159,520	△5,700	△3.57%
행정운영경비(제주시일도1동)	58,228	58,228	0	0.00%
기본경비	58,228	58,228	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	106,084	106,084	0	0.00%
기본경비	106,084	106,084	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	61,192	61,192	0	0.00%
기본경비	61,192	61,192	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	113,899	113,899	0	0.00%
기본경비	113,899	113,899	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	66,242	66,242	0	0.00%
기본경비	66,242	66,242	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,742	65,742	0	0.00%
기본경비	65,742	65,742	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,697	63,697	0	0.00%
기본경비	63,697	63,697	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	77,244	77,244	0	0.00%
기본경비	77,244	77,244	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	72,972	72,972	0	0.00%
기본경비	72,972	72,972	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	90,840	90,840	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	90,840	90,840	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼양동)	82,966	82,966	0	0.00%
기본경비	82,966	82,966	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	57,608	57,608	0	0.00%
기본경비	57,608	57,608	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	97,270	97,270	0	0.00%
기본경비	97,270	97,270	0	0.00%
행정운영경비(제주시오라동)	72,843	72,843	0	0.00%
기본경비	72,843	72,843	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	111,294	111,294	0	0.00%
기본경비	111,294	111,294	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	122,213	122,213	0	0.00%
기본경비	122,213	122,213	0	0.00%
행정운영경비(제주시외도동)	76,056	76,056	0	0.00%
기본경비	76,056	76,056	0	0.00%
행정운영경비(이호동)	58,368	58,368	0	0.00%
기본경비	58,368	58,368	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	53,423	53,423	0	0.00%
기본경비	53,423	53,423	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	21,695	21,695	0	0.00%
기본경비	21,695	21,695	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	65,768	65,768	0	0.00%
기본경비	65,768	65,768	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	10,028	10,028	0	0.00%
기본경비	10,028	10,028	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	113,897,076 국 45,492 자 113,851,584	114,263,593 45,492 114,218,101	△366,517 0 △366,517	△0.32%
인력운영비	112,889,006 국 45,492 자 112,843,514	113,255,523 45,492 113,210,031	△366,517 0 △366,517	△0.32%
기본경비	1,008,070	1,008,070	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	38,051	38,051	0	0.00%
기본경비	38,051	38,051	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	26,174	26,174	0	0.00%
기본경비	26,174	26,174	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,662	22,662	0	0.00%
기본경비	22,662	22,662	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	31,027	31,027	0	0.00%
기본경비	31,027	31,027	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	34,538	34,538	0	0.00%
기본경비	34,538	34,538	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	67,595	67,595	0	0.00%
기본경비	67,595	67,595	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	67,262	67,262	0	0.00%
기본경비	67,262	67,262	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	59,099	59,099	0	0.00%
기본경비	59,099	59,099	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	121,361	121,361	0	0.00%
기본경비	121,361	121,361	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	45,632	45,632	0	0.00%
기본경비	45,632	45,632	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	54,960	54,960	0	0.00%
기본경비	54,960	54,960	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,999	43,999	0	0.00%
기본경비	43,999	43,999	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	118,397	118,397	0	0.00%
기본경비	118,397	118,397	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	42,154	42,154	0	0.00%
기본경비	42,154	42,154	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	70,763	70,763	0	0.00%
기본경비	70,763	70,763	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	39,302	39,302	0	0.00%
기본경비	39,302	39,302	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	49,368	49,368	0	0.00%
기본경비	49,368	49,368	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	57,617	57,617	0	0.00%
기본경비	57,617	57,617	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	44,949	44,949	0	0.00%
기본경비	44,949	44,949	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시축산과)	42,098	42,098	0	0.00%
기본경비	42,098	42,098	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	47,468	47,468	0	0.00%
기본경비	47,468	47,468	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	12,251,582	10,689,282	1,562,300	14.62%
인력운영비	12,113,321	10,551,021	1,562,300	14.81%
기본경비	138,261	138,261	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	48,152	60,152	△12,000	△19.95%
기본경비	48,152	60,152	△12,000	△19.95%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	138,310	138,310	0	0.00%
기본경비	138,310	138,310	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	119,258	119,258	0	0.00%
기본경비	119,258	119,258	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	52,966	52,966	0	0.00%
기본경비	52,966	52,966	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	45,529	45,529	0	0.00%
기본경비	45,529	45,529	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	55,272	55,272	0	0.00%
기본경비	55,272	55,272	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	344,105	346,640	△2,535	△0.73%
인력운영비(주차장사업특별회계)	232,037	234,572	△2,535	△1.08%
기본경비	112,068	112,068	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	167,308	167,308	0	0.00%
기본경비	167,308	167,308	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	158,034	158,034	0	0.00%
기본경비	158,034	158,034	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	131,101	131,101	0	0.00%
기본경비	131,101	131,101	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시대정읍)	239,241	242,241	△3,000	△1.24%
기본경비	239,241	242,241	△3,000	△1.24%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	240,953	246,953	△6,000	△2.43%
기본경비	240,953	246,953	△6,000	△2.43%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	253,350	256,350	△3,000	△1.17%
기본경비	253,350	256,350	△3,000	△1.17%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	220,218	226,818	△6,600	△2.91%
기본경비	220,218	226,818	△6,600	△2.91%
행정운영경비(서귀포시표선면)	226,182	229,182	△3,000	△1.31%
기본경비	226,182	229,182	△3,000	△1.31%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	51,442	0	0.00%
기본경비	51,442	51,442	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	44,673	44,673	0	0.00%
기본경비	44,673	44,673	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	47,258	47,258	0	0.00%
기본경비	47,258	47,258	0	0.00%
행정운영경비(천지동)	44,753	44,753	0	0.00%
기본경비	44,753	44,753	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,938	48,938	0	0.00%
기본경비	48,938	48,938	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	81,170	81,170	0	0.00%
기본경비	81,170	81,170	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,122	62,122	0	0.00%
기본경비	62,122	62,122	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	66,306	66,306	0	0.00%
기본경비	66,306	66,306	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	57,072	57,072	0	0.00%
기본경비	57,072	57,072	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	66,306	66,306	0	0.00%
기본경비	66,306	66,306	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시예래동)	48,498	48,498	0	0.00%
기본경비	48,498	48,498	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,753,397,070	5,939,211,810	814,185,260
200 세외수입	274,683,534	230,045,821	44,637,713
210 경상적세외수입	182,385,692	176,184,079	6,201,613
212 사용료수입	48,068,785	47,966,495	102,290
212-06 시장사용료	174,976	322,796	△147,820
[일반회계]	174,976	322,796	△147,820
< 제주시경제일자리과 >	142,820	285,640	△142,820
○동문공설시장 사용료	56,960	113,920	△56,960
○서문공설시장 사용료	39,360	78,720	△39,360
○제주시 민속오일시장 사용료	46,500	93,000	△46,500
< 제주시구좌읍 >	7,000	12,000	△5,000
○시장사용료	7,000	12,000	△5,000
212-07 입장료수입	14,379,760	14,129,650	250,110
[도립공원관리특별회계]	1,950,110	1,700,000	250,110
< 서귀포시녹색환경과 >	750,110	500,000	250,110
○도립공원 입장료	750,110	500,000	250,110
· 서귀포해양도립공원 입장료	149,100	60,000	89,100
· 성산일출해양도립공원 입장료	15,000	6,000	9,000
· 마라해양도립공원 입장료	498,010	346,000	152,010
· 제주곶자왈도립공원 입장료	88,000	88,000	0
213 수수료수입	46,979,501	46,979,501	0
213-01 증지수입	16,160,530	16,310,530	△150,000
[일반회계]	16,153,150	16,303,150	△150,000
< 제주시도시재생과 >	0	150,000	△150,000
○광고물 신고허가 증지수입	0	150,000	△150,000
213-05 기타수수료	866,560	716,560	150,000
[일반회계]	866,560	716,560	150,000
< 제주시도시재생과 >	150,000	0	150,000
○광고물 신고허가 수수료	150,000	0	150,000
214 사업수입	64,829,167	59,755,346	5,073,821
214-01 사업장생산수입	17,227,147	12,153,326	5,073,821
[일반회계]	17,227,147	12,153,326	5,073,821
< 생활환경과 >	14,944,709	9,870,888	5,073,821
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	14,944,709	9,870,888	5,073,821
215 징수교부금수입	6,620,000	6,340,000	280,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
215-01 징수교부금수입	6,620,000	6,340,000	280,000
[토지관리특별회계]	280,000	0	280,000
< 건축지적과 >	280,000	0	280,000
○개발부담금 위임수수료	280,000	0	280,000
216 이자수입	11,742,839	10,997,337	745,502
216-01 공공예금이자수입	10,963,206	10,918,627	44,579
[일반회계]	10,070,392	10,068,380	2,012
< 서귀포시체육진흥과 >	2,012	0	2,012
○일상경비계좌 이자수입	2,012	0	2,012
[발전소주변지역지원사업특별회계]	61,126	40,000	21,126
< 저탄소정책과 >	61,126	40,000	21,126
○공공예금 이자수입	61,126	40,000	21,126
[지역균형발전특별회계]	1,441	0	1,441
< 정책기획관 >	1,441	0	1,441
○지역균형발전특별회계 공공예금 이자수입	1,441	0	1,441
[학교용지부담금특별회계]	30,000	10,000	20,000
< 평생교육과 >	30,000	10,000	20,000
○공공예금 이자수입	30,000	10,000	20,000
216-02 융자금회수이자수입	23,240	24,000	△760
[발전소주변지역지원사업특별회계]	3,240	4,000	△760
< 저탄소정책과 >	3,240	4,000	△760
○민간융자금회수이자수입	3,240	4,000	△760
216-03 기타이자수입	756,393	54,710	701,683
[일반회계]	705,011	34,710	670,301
< 성평등정책관 >	221	0	221
○보조사업 및 위탁사업 정산에 따른 반납이자	221	0	221
< 특별자치법무담당관 >	212	0	212
○주민직접참여형 자치입법플랫폼 구축사업 정산에 따른 이자발생액	212	0	212
< 청년정책담당관 >	1,605	0	1,605
○2021년 보조금 사업 등 정산에 따른 이자발생액	1,605	0	1,605
< 세정담당관 >	157	0	157
○세정대학 운영 등 위탁사업 및 보조금 정산 이자	157	0	157
< 안전정책과 >	209	0	209

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역예비군 육성지원사업 발생 이자 반환 수입	209	0	209
< 자치행정과 >	752	0	752
○비영리민간단체 공익활동 지원 등 보조금 및 위탁사업 정산 이자	752	0	752
< 4·3지원과 >	336	0	336
○4·3 관련 단체지원 등 보조금 및 위탁사업 정산 이자	336	0	336
< 평생교육과 >	6,741	0	6,741
○2021년 평생교육사업 및 교육협력사업 등 정산결과 이자수입	6,741	0	6,741
< 문화정책과 >	13,767	0	13,767
○문화예술분야 보조금 및 위탁사업 정산 이자	13,767	0	13,767
< 평화대외협력과 >	96	0	96
○재일제주인 기증물 실태조사 사업비 이자수입 등	96	0	96
< 체육진흥과 >	8,121	0	8,121
○스포츠 대회 및 행사 등 민간보조금 예금이자 반납	8,121	0	8,121
< 관광정책과 >	655	0	655
○관광산업 육성 보조금 및 위탁 사업 정산 이자분	655	0	655
< 저탄소정책과 >	6,830	0	6,830
○전기차 관련 보조금 및 위탁사업비 등 정산이자	6,830	0	6,830
< 미래전략과 >	14,812	0	14,812
○경제협력권산업 육성사업 등 정산에 따른 이자발생액	14,812	0	14,812
< 디지털융합과 >	1,650	0	1,650
○2021년 제주 빅데이터센터 운영사업 등 이자반납	1,650	0	1,650
< 정보정책과 >	77	0	77
○행정정보시스템 등 위탁사업 및 보조금 정산 이자	77	0	77
< 일자리과 >	8,500	0	8,500
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 등 정산이자 반납액	8,500	0	8,500
< 경제정책과 >	6,684	0	6,684
○'21년 지역사랑상품권 발행 지원 등 이자수입	6,684	0	6,684
< 소상공인기업과 >	1,515	0	1,515
○중소기업 디자인경쟁력 강화지원사업 등 이자	1,515	0	1,515
< 통상물류과 >	1,392	0	1,392
○'21년 농산물 수출물류비 지원사업 등 이자수입	1,392	0	1,392
< 도시계획재생과 >	186	0	186

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도시재생지원센터 운영 민간위탁금 등 정산 이자	186	0	186
< 건축지적과 >	1,048	0	1,048
○주거복지센터 운영 사업비 등 정산 이자	1,048	0	1,048
< 교통정책과 >	374	0	374
○교통분야(택시, 화물 등) 보조금 및 위탁금 정산 이자	374	0	374
< 대중교통과 >	29,183	0	29,183
○대중교통 준공영제 재정지원금 정산에 따른 환수 등 이자 수입	29,183	0	29,183
< 장애인복지과 >	5,200	0	5,200
○보조금 및 민간위탁사업 정산에 따른 이자	5,200	0	5,200
< 여성가족청소년과 >	6,118	0	6,118
○여성, 아동, 청소년 관련 보조사업 정산 이자	6,118	0	6,118
< 보건건강위생과 >	38,722	0	38,722
○보건건강위생분야 보조사업 등 이자발생액 반납분	38,722	0	38,722
< 친환경농업정책과 >	67,232	0	67,232
○농업분야 보조금 및 위탁사업비 정산 이자	67,232	0	67,232
< 식품원예과 >	7,265	0	7,265
○향토음식 및 식품관련 사업 등 보조사업(위탁사업 포함) 발생이자	7,265	0	7,265
< 동물방역과 >	92	0	92
○축산물 HACCP시설 지원 등 보조사업 정산 이자	92	0	92
< 수산정책과 >	144,112	0	144,112
○해양수산사업 보조금 정산 이자	144,112	0	144,112
< 해양산업과 >	1,263	0	1,263
○해양 보조사업 및 위탁사업 정산 이자	1,263	0	1,263
< 인재개발원 >	40	0	40
○도민외국어 교육사업 및 교육운영시스템 위탁관리사업 등 정산 이자	40	0	40
< 세계유산본부 >	2,883	0	2,883
○세계유산축전 보조금 및 위탁사업비 정산 이자	2,883	0	2,883
< 해양수산연구원 >	76	0	76
○수산분야 연구사업 등 공기관 위탁사업 정산 이자	76	0	76
< 동물위생시험소 >	106	0	106
○2021년 도축검사원 운영지원 집행잔액	106	0	106

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시자치행정과 >	2,836	0	2,836
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 민간위탁금 정산 발생이자	2,836	0	2,836
< 제주시마을활력과 >	33,200	0	33,200
○일반농산어촌개발사업 등 보조사업 정산에 따른 이자반납	33,200	0	33,200
< 제주시주민복지과 >	8,668	0	8,668
○사회복지시설 운영 지원 보조금 발생이자 등	8,668	0	8,668
< 제주시노인장애인과 >	45,173	0	45,173
○노인,장애인 단체 및 시설 운영 보조금 정산 이자	45,173	0	45,173
< 제주시여성가족과 >	72,698	0	72,698
○여성·아동·청소년 분야 보조금 및 위탁사업(예탁금 등) 정산 이자	72,698	0	72,698
< 제주시해양수산과 >	17,900	0	17,900
○하도리 마을단위특화개발사업 준공에 따른 정산 이자	17,900	0	17,900
< 제주시건설과 >	10,500	0	10,500
○중앙지하도상가 임대보증금 예치금 발생이자	10,500	0	10,500
< 서귀포시노인장애인과 >	16,403	0	16,403
○2021년 보조사업 정산 이자	16,403	0	16,403
< 서귀포시여성가족과 >	30,128	0	30,128
○영유아보육료 예탁금 이자수입	30,128	0	30,128
< 서귀포시감귤농정과 >	3,880	0	3,880
○농정분야 보조금 등 정산 이자	3,880	0	3,880
< 서귀포시도시과 >	50,683	0	50,683
○농촌중심지 활성화사업 등 위탁사업 및 보조사업 정산 이자	50,683	0	50,683
[제주도개발사업특별회계]	6,642	0	6,642
< 저탄소정책과 >	4,842	0	4,842
○2021년 장애인 등 교통약자 맞춤형 전기차 충전인프라 구축사업 이자수입	4,842	0	4,842
< 교통정책과 >	1,800	0	1,800
○2021년 교통약자 특별교통수단 위탁 운영비 이자수입	1,800	0	1,800
[주택사업특별회계]	37,911	20,000	17,911
< 건축지적과 >	37,911	20,000	17,911

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 이자발생액	37,911	20,000	17,911
[발전소주변지역지원사업특별회계]	109	0	109
< 저탄소정책과 >	109	0	109
○발전소주변지역지원사업 보조사업 정산 이자	109	0	109
[지하수관리특별회계]	6,456	0	6,456
< 물정책과 >	6,456	0	6,456
○공기관위탁사업비등 정산이자	6,456	0	6,456
[지역균형발전특별회계]	264	0	264
< 정책기획관 >	264	0	264
○지역균형발전사업 정산 이자수입	264	0	264
220 임시적세외수입	65,965,603	28,907,370	37,058,233
221 재산매각수입	1,612,480	1,326,680	285,800
221-04 불용품매각대금	412,480	126,680	285,800
[일반회계]	403,480	117,680	285,800
< 해양수산연구원 >	800	0	800
○해양수산연구원 관용차량 매각대금	800	0	800
< 제주시안전총괄과 >	285,000	0	285,000
○우수저류지 시설사업 발생암 매각금	285,000	0	285,000
222 자치단체간부담금	3,096	0	3,096
222-01 자치단체간부담금	3,096	0	3,096
[일반회계]	3,096	0	3,096
< 제주시주민복지과 >	3,096	0	3,096
○긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 정산	3,096	0	3,096
223 보조금반환수입	27,167,514	0	27,167,514
223-02 자체보조금등반환수입	27,167,514	0	27,167,514
[일반회계]	26,147,647	0	26,147,647
< 총무과 >	13,441	0	13,441
○공직자 정신건강증진사업 등 위탁사업 집행잔액	13,441	0	13,441
< 성평등정책관 >	52,932	0	52,932
○성평등 교육사업 등 보조사업 정산에 따른 집행잔액	52,932	0	52,932
< 특별자치법무담당관 >	10,329	0	10,329
○지방분권운동 민간위탁금 정산에 따른 집행잔액	10,022	0	10,022
○주민직접참여형 자치입법플랫폼 구축사업 집행잔액	307	0	307
< 청년정책담당관 >	213,304	0	213,304

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 보조금 및 위탁사업에 따른 집행잔액	213,304	0	213,304
< 세정담당관 >	178,562	0	178,562
○세정대학 운영 등 위탁사업 및 보조금 집행잔액	178,562	0	178,562
< 안전정책과 >	728	0	728
○지역예비군 육성지원사업 보조금 반환 수입	728	0	728
< 자치행정과 >	322,833	0	322,833
○비영리민간단체 공익활동 지원사업 등 집행잔액	322,833	0	322,833
< 4·3지원과 >	181,098	0	181,098
○4·3 관련 단체지원 등 보조금 및 위탁사업 집행잔액	181,098	0	181,098
< 평생교육과 >	1,900,785	0	1,900,785
○2021년 평생교육사업 및 교육협력사업 등 집행잔액	451,813	0	451,813
○2021년 학교급식비 지원사업 집행잔액	1,448,972	0	1,448,972
< 문화정책과 >	1,133,507	0	1,133,507
○문화예술분야 보조금 및 위탁사업 집행잔액	1,133,507	0	1,133,507
< 평화대외협력과 >	108,063	0	108,063
○제주국제평화센터 위탁금 집행잔액 등	108,063	0	108,063
< 체육진흥과 >	5,492,442	0	5,492,442
○스포츠 대회 및 행사 등 민간보조금 집행잔액 반납	5,492,442	0	5,492,442
< 관광정책과 >	642,424	0	642,424
○관광산업 육성 보조금 및 위탁사업비 정산 잔액	642,424	0	642,424
< 저탄소정책과 >	173,932	0	173,932
○전기차 관련 보조금 및 위탁사업비 등 집행잔액	173,932	0	173,932
< 미래전략과 >	178,730	0	178,730
○지식재산 창출지원사업 등 정산에 따른 집행잔액	178,730	0	178,730
< 디지털융합과 >	51,200	0	51,200
○2021년 방송장비산업 인프라 구축사업집행잔액 등	51,200	0	51,200
< 정보정책과 >	29,644	0	29,644
○행정정보시스템 등 위탁사업 및 보조금 집행잔액	29,644	0	29,644
< 일자리과 >	904,000	0	904,000
○지역주도형 청년일자리사업 등 도비 집행잔액 반납액	904,000	0	904,000
< 경제정책과 >	176,188	0	176,188
○'21년 지역상공기업인기살리기 사업 등 집행잔액	176,188	0	176,188
< 소상공인기업과 >	240,028	0	240,028
○아이디어 창업활성화 지원사업 등 집행잔액	240,028	0	240,028

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 통상물류과 >	398,149	0	398,149
○'21년 농산물 수출물류지원사업 등 집행잔액	398,149	0	398,149
< 도시계획재생과 >	58,504	0	58,504
○도시재생지원센터 운영 민간위탁금 등 집행잔액	58,504	0	58,504
< 건축지적과 >	37,820	0	37,820
○주거복지센터 운영 사업비 등 집행잔액	37,820	0	37,820
< 교통정책과 >	55,839	0	55,839
○교통분야(택시, 화물 등) 보조금 및 위탁금 집행잔액	55,839	0	55,839
< 대중교통과 >	392,681	0	392,681
○대중교통 준공영제 재정지원금 정산에 따른 환수 등 반환수입	392,681	0	392,681
< 공항확충지원과 >	65,552	0	65,552
○공항소음피해지역 지원 보조금 및 위탁사업비 등 집행잔액	65,552	0	65,552
< 노인장수복지과 >	270,744	0	270,744
○도 노인회연합회 운영비 등 집행잔액	270,744	0	270,744
< 장애인복지과 >	1,215,000	0	1,215,000
○장애인종합복지관 운영 등 민간위탁 및 보조사업 집행잔액	1,215,000	0	1,215,000
< 여성가족청소년과 >	555,741	0	555,741
○여성, 아동, 청소년 관련 보조사업 집행잔액	555,741	0	555,741
< 보건건강위생과 >	370,667	0	370,667
○보건건강위생분야 보조사업 등 보조금 집행잔액	370,667	0	370,667
< 생활환경과 >	392	0	392
○2021년 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리 지원 보조금 반납금	392	0	392
< 친환경농업정책과 >	638,914	0	638,914
○농업분야 보조금 및 위탁사업비 집행잔액	638,914	0	638,914
< 식품원예과 >	2,283,705	0	2,283,705
○채소가격안정제사업 등 보조사업(위탁사업 포함) 집행잔액	2,283,705	0	2,283,705
< 동물방역과 >	12,022	0	12,022
○2020년 축산물 HACCP시설 지원사업 보조금 반환금 등	12,022	0	12,022
< 수산정책과 >	1,220,505	0	1,220,505
○해양수산사업 보조금 및 위탁사업 집행잔액	1,220,505	0	1,220,505
< 해양산업과 >	145,175	0	145,175

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 해양 보조사업 관련 단체 등 보조금 집행잔액	145,175	0	145,175
< 인재개발원 >	7,847	0	7,847
○도민외국어 교육사업 및 교육운영시스템 위탁관리사업 등 집행잔액	7,847	0	7,847
< 세계유산본부 >	75,934	0	75,934
○세계유산축전 보조금 및 위탁사업비 정산 이자	75,934	0	75,934
< 해양수산연구원 >	72	0	72
○수산분야 연구사업 등 공기관 위탁사업 집행잔액	72	0	72
< 동물위생시험소 >	864	0	864
○2021년 도축검사원 운영지원 집행잔액	864	0	864
< 제주시자치행정과 >	49,560	0	49,560
○국민운동단체 및 비영리민간단체 지원 사업 등 전년도 보조금 집행잔액 반납금	49,560	0	49,560
< 제주시마을활력과 >	15,400	0	15,400
○마을공동체 활성화 사업 등 보조사업 집행잔액	15,400	0	15,400
< 제주시정보화지원과 >	10,605	0	10,605
○정보화마을 보조금 및 공통기반서버 위탁사업 등 집행잔액	10,605	0	10,605
< 제주시주민복지과 >	480,148	0	480,148
○사회복지시설 운영 지원 보조금 정산 잔액 등	480,148	0	480,148
< 제주시노인장애인과 >	1,160,693	0	1,160,693
○노인,장애인 단체 및 시설 운영 보조금 등 집행잔액	1,160,693	0	1,160,693
< 제주시기초생활보장과 >	16,500	0	16,500
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 등 집행잔액	16,500	0	16,500
< 제주시여성가족과 >	152,435	0	152,435
○여성·아동·청소년 분야 보조금 및 위탁사업(예탁금 등) 집행잔액	152,435	0	152,435
< 제주시문화예술과 >	23,000	0	23,000
○문화예술분야 민간위탁 및 보조금 집행잔액	23,000	0	23,000
< 제주시체육진흥과 >	121,247	0	121,247
○2021년 제주시장애인체육회 사무국운영 보조금 집행잔액 반납	50,913	0	50,913
○장애인생활체육지도자 활동지원 보조금 집행잔액 반납	70,334	0	70,334
< 제주시환경관리과 >	24,615	0	24,615

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○람사르습지도시 인증프로그램 지원 등 보조금 집행잔액	24,615	0	24,615
< 제주시농정과 >	1,334,880	0	1,334,880
○농정분야 보조금 등 집행잔액	1,334,880	0	1,334,880
< 제주시해양수산과 >	372,860	0	372,860
○도서민(내항)여객선 운임보조사업 등 보조금 집행잔액	367,550	0	367,550
○22년 어촌뉴딜 예비계획 수립 정산에 따른 집행잔액	5,310	0	5,310
< 제주시축산과 >	236,000	0	236,000
○구제역 백신구입 지원사업 등 보조금 집행잔액	236,000	0	236,000
< 제주시경제일자리과 >	37,692	0	37,692
○운송비 지원사업 등 보조금 집행잔액	37,692	0	37,692
< 제주시제주보건소 >	149,674	0	149,674
○산모신생아 건강관리 지원사업 등 보조금 집행잔액	149,674	0	149,674
< 제주시한림읍 >	30,000	0	30,000
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	30,000	0	30,000
< 제주시조천읍 >	27,772	0	27,772
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	27,772	0	27,772
< 제주시화북동 >	11,000	0	11,000
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	11,000	0	11,000
< 제주시봉개동 >	3,314	0	3,314
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	3,314	0	3,314
< 제주시외도동 >	10,637	0	10,637
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	10,637	0	10,637
< 서귀포시마을활력과 >	43,229	0	43,229
○도시민농어촌유치지원사업 등 보조금 집행잔액	43,229	0	43,229
< 서귀포시정보화지원과 >	9,686	0	9,686
○정보화마을 보조금 및 공통기반서버 위탁사업 등 집행잔액	9,686	0	9,686
< 서귀포시세무과 >	4,557	0	4,557
○지방세정보화사업 반환금	4,557	0	4,557
< 서귀포시주민복지과 >	101,730	0	101,730
○종합사회복지관 등 위탁사업 및 보조금 집행잔액	101,730	0	101,730
< 서귀포시노인장애인과 >	982,804	0	982,804
○장애인활동지원사업 등 보조금 집행잔액	982,804	0	982,804
< 서귀포시여성가족과 >	229,413	0	229,413
○아동관련 보조금 및 위탁사업(예탁금 등) 집행잔액	229,413	0	229,413

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시문화예술과 >	36,318	0	36,318
○문화도시 조성사업 민간위탁금 집행잔액	36,318	0	36,318
< 서귀포시체육진흥과 >	257,561	0	257,561
○체육관련 대회·행사·운영비 보조금 및 위탁사업 집행잔액	257,561	0	257,561
< 서귀포시감귤농정과 >	344,096	0	344,096
○농정분야 보조금 등 집행잔액	344,096	0	344,096
< 서귀포시녹색환경과 >	14,930	0	14,930
○지속가능발전 실천사업 등 보조금 집행잔액	14,930	0	14,930
< 서귀포시도시과 >	2,010	0	2,010
○도시재생사업 등 민간위탁 및 보조금 집행잔액	1,842	0	1,842
○읍면소재지 종합정비사업(지역역량강화사업) 민간위탁금 집행잔액(도비) 수입	168	0	168
< 서귀포시교통행정과 >	39,884	0	39,884
○청소년 희망교통비 지원사업 집행잔액 등	39,884	0	39,884
< 서귀포시중앙동 >	3,100	0	3,100
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	3,100	0	3,100
[제주도개발사업특별회계]	38,066	0	38,066
< 교통정책과 >	38,066	0	38,066
○2021년 교통약자 특별교통수단 위탁 운영비 집행잔액	38,066	0	38,066
[지하수관리특별회계]	810,464	0	810,464
< 물정책과 >	810,464	0	810,464
○공기관위탁사업비 등 정산	810,464	0	810,464
[도립공원관리특별회계]	883	0	883
< 서귀포시녹색환경과 >	883	0	883
○21년도 제주곶자왈도립공원 민간위탁금 집행잔액	883	0	883
[지역균형발전특별회계]	170,454	0	170,454
< 정책기획관 >	170,454	0	170,454
○읍면동 지역균형발전사업 정산 반납액	3,800	0	3,800
○권역별 사업 및 센터, 강사지원시스템 정산 반납액	166,654	0	166,654
224 기타수입	29,087,607	19,284,482	9,803,125
224-07 그외수입	23,636,107	13,832,982	9,803,125
[일반회계]	23,285,145	13,744,558	9,540,587

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 자치경찰위원회 >	30,000	0	30,000
○청사 임차보증금 반환	30,000	0	30,000
< 정책기획관 >	1,275	0	1,275
○그외수입(건강보험 환급금 등)	1,275	0	1,275
< 특별자치법무담당관 >	2,080	0	2,080
○법원송달료 잔액 환급금 등	2,080	0	2,080
< 세정담당관 >	2,623,000	2,500,000	123,000
○도금고 협력사업비	2,600,000	2,500,000	100,000
·농협은행	2,100,000	2,200,000	△100,000
·제주은행	500,000	300,000	200,000
○자동차세(주행분) 특별징수 발생이자 수입 등	23,000	0	23,000
< 4·3지원과 >	12,882	0	12,882
○4·3 출연금(운영비 및 사업비) 등 집행잔액	12,882	0	12,882
< 회계과 >	1,275,885	400,000	875,885
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	950,000	100,000	850,000
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	285,885	260,000	25,885
< 평생교육과 >	68,133	0	68,133
○2021년 중국어체험학습관 운영 및 제주시 자기주도학습지원센터 운영 사업 집행잔액	9,958	0	9,958
○2021년 제주평생교육장학진흥원 운영비 출연금 집행잔액	58,175	0	58,175
< 문화정책과 >	5,000	0	5,000
○지역문학관 특성화프로그램 지원사업	5,000	0	5,000
< 미래전략과 >	79,707	0	79,707
○주력산업 육성사업 등 정산에 따른 집행잔액	79,707	0	79,707
< 디지털융합과 >	8,469	0	8,469
○2021년 도내 ICT기업 지원사업비 집행잔액	8,469	0	8,469
< 경제정책과 >	5,616,191	6,000	5,610,191
○'21 제주 지역화폐 탐나는전 인센티브 정산에 따른 집행잔액	5,610,191	0	5,610,191
< 대중교통과 >	12,992	0	12,992
○2021 전세버스 운영 합리화를 위한 제도개선 연구 사업 집행잔액 등	12,992	0	12,992
< 노인장수복지과 >	4,500	2,400	2,100
○양지공원 매점 및 식당 상하수도 사용료	4,500	2,400	2,100

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 보건건강위생과 >	51	0	51
○보건건강위생분야 사업 집행잔액(고용, 산재보험료 기관부담금 정산 반환 등)	51	0	51
< 생활환경과 >	187,053	129,146	57,907
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	187,053	129,146	57,907
< 산림휴양과 >	841,000	924,496	△83,496
○산림청 녹색자금 지원사업(한국산림복지진흥원 공모사업)	841,000	924,496	△83,496
· 복지시설나눔숲 조성	331,000	324,496	6,504
· 무장애나눔길 조성	510,000	600,000	△90,000
< 해운항만과 >	121,100	0	121,100
○항만내 단체 및 업체 사용 공공요금	121,100	0	121,100
< 인재개발원 >	136,674	103,800	32,874
○장기국외훈련비 환수	23,736	0	23,736
○소송비용 청구료	9,138	0	9,138
< 보훈청 >	240	0	240
○참전수당 과오급금 환수	240	0	240
< 문화예술진흥원 >	227,136	0	227,136
○한국문화예술회관연합회 전시지원 사업	23,100	0	23,100
○한국문화예술회관연합회 전시해설 인력지원 사업	11,036	0	11,036
○한국문화예술회관연합회 지원 문화예술 교육	52,000	0	52,000
○한국문화예술회관연합회 지원 공연프로그램	141,000	0	141,000
< 민속자연사박물관 >	6,000	0	6,000
○민속자연사박물관 음료 자동판매기 운영 수입	6,000	0	6,000
< 제주시총무과 >	178,907	67,500	111,407
○선고지 납입금 및 계약보증금 등 반납	111,407	0	111,407
< 제주시기획예산과 >	1,871	0	1,871
○소송 접수비용 잔액 · 과오납금	1,871	0	1,871
< 제주시자치행정과 >	29,800	0	29,800
○성인문해 교육지원 사업	29,800	0	29,800
< 제주시재산세과 >	11,011	0	11,011
○소송비용 청구료	11,011	0	11,011
< 제주시안전총괄과 >	28,792	0	28,792
○배전선로 이설 부담금 정산분	28,792	0	28,792
< 제주시주민복지과 >	584,639	0	584,639

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○코로나 상생국민지원금 정산 잔액 등	584,639	0	584,639
< 제주시노인장애인과 >	21,323	0	21,323
○환수금 및 노인시설생계비 잔액금 등	21,323	0	21,323
< 제주시제주아트센터 >	74,400	0	74,400
○방방곡곡문화공감사업 등 공모사업(한국문화예술회관연합회)	74,400	0	74,400
< 제주시공원녹지과 >	10,398	0	10,398
○국민연금 · 건강(장기요양)보험료 환급금	10,398	0	10,398
< 제주시환경시설관리소 >	96,233	31,200	65,033
○소송 승소에 따른 공탁금 회수	25,033	0	25,033
○음식물2공장 공사에 따른 고철 대금	40,000	0	40,000
< 제주시농정과 >	34,420	0	34,420
○토지 환매금 및 공제가입액 등 징수	34,420	0	34,420
< 제주시도시계획과 >	805,853	0	805,853
○장기미집행 도시계획시설(도로) 환매금 등	805,853	0	805,853
< 제주시건설과 >	28,000	0	28,000
○지장전주 이설 고객부담금 정산에 따른 환불금	28,000	0	28,000
< 서귀포시평생교육지원과 >	10,000	0	10,000
○성인문해교육 지원사업(공모사업)	10,000	0	10,000
< 서귀포시세무과 >	21,900	9,000	12,900
○자동차세 징수촉탁수수료(관외) 등	10,000	7,000	3,000
○소송비용 회수수입	9,900	0	9,900
< 서귀포시주민복지과 >	2,716	0	2,716
○재해복구 및 영조물손해배상 공제 보험료	2,716	0	2,716
< 서귀포시노인장애인과 >	3,093	0	3,093
○재해복구 및 영조물손해배상 공제 보험료	3,093	0	3,093
< 서귀포시여성가족과 >	28,785	2,400	26,385
○아동복지시설 급식지원 집행잔액	26,385	0	26,385
< 서귀포시체육진흥과 >	101,804	13,200	88,604
○민간위탁금 사용료 수입 및 공공체육시설 공제보험료 등	88,604	0	88,604
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	301,750	5,340	296,410
○한국문화예술회관연합회 우수공연지원 사업	201,170	0	201,170
○한국문화예술회관연합회 문화예술교육프로그램 지원사업	25,500	0	25,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○한국문화예술회관연합회 토요문화예술학교예술감상교육프로그램 운영	25,100	0	25,100
○한국문화예술회관연합회 전시공간 활성화지원 사업	44,640	0	44,640
< 서귀포시공원녹지과 >	100,000	0	100,000
○지방재정의 숲 조성 사업비	100,000	0	100,000
< 서귀포시도시과 >	1,200,006	1,200,000	6
○도시재생현장지원센터 카드할인금액 반납	6	0	6
[제주도개발사업특별회계]	3,882	0	3,882
< 교통정책과 >	3,882	0	3,882
○2021년 교통약자 특별교통수단 위탁 운영사업 보험금 환급금 등 그외수입	3,882	0	3,882
[도시개발특별회계]	163,556	10,000	153,556
< 도시계획재생과 >	163,556	10,000	153,556
○그외수입(한전 시설부담금 정산액 반납 등)	163,556	10,000	153,556
[지하수관리특별회계]	75,000	0	75,000
< 물정책과 >	75,000	0	75,000
○지하수 허가실효 관정 부가금	75,000	0	75,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	30,100	0	30,100
< 도시계획재생과 >	30,100	0	30,100
○그외수입(암매각 수입)	30,100	0	30,100
225 지난년도수입	8,094,906	8,296,208	△201,302
225-01 지난년도수입	8,094,906	8,296,208	△201,302
[일반회계]	4,102,756	3,439,251	663,505
< 저탄소정책과 >	6,441	0	6,441
○지난년도 수입(과태료 등)	6,441	0	6,441
< 교통정책과 >	28,000	5,000	23,000
○지난년도수입(과징금 및 과태료,전기택시의무위반에 따른 그외수입)	28,000	5,000	23,000
< 세계유산본부 >	1,474	0	1,474
○관광지 입장료 등 지난연도 수입	1,474	0	1,474
< 제주시안전총괄과 >	110,000	70,000	40,000
○하천사용료(과년도)	60,000	40,000	20,000
○하천사용료 변상금(과년도)	50,000	30,000	20,000
< 제주시주민복지과 >	28,265	0	28,265

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○1차 긴급재난지원금 환수 등	28,265	0	28,265
< 제주시생활환경과 >	122,648	0	122,648
○종량제봉투판매수입	80,648	0	80,648
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	42,000	0	42,000
< 제주시농정과 >	221,876	55,000	166,876
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	150,000	50,000	100,000
○소규모농가 한시경영지원바우처 환수	20,676	0	20,676
○채소.화훼하우스 지원사업 보조금 반환수입	46,200	0	46,200
< 제주시해양수산과 >	61,769	0	61,769
○지난연도수입(어항 · 항만시설 사용료 및 보조금 집행잔액 등)	61,769	0	61,769
< 제주시주택과 >	18,203	0	18,203
○건축물 대장 발급 수수료	3	0	3
○민간임대주택법 위반과태료	17,250	0	17,250
○기초주거급여 보장비용 징수	950	0	950
< 제주시건축과 >	60,000	30,000	30,000
○불법건축물 이행강제금	60,000	30,000	30,000
< 제주시구좌읍 >	11,900	0	11,900
○지난년도 수입	11,900	0	11,900
< 제주시조천읍 >	24,000	34,000	△10,000
○각종 사용료 등 지난연도 수입	24,000	34,000	△10,000
< 서귀포시종합민원실 >	639,700	507,500	132,200
○부동산 실명법 과징금	137,200	5,000	132,200
< 서귀포시관광지관리소 >	1,509	0	1,509
○관광지 입장료 등 지난년도 수입	1,509	0	1,509
< 서귀포시교통행정과 >	441,220	412,000	29,220
○차고지증명 미이행 과태료	10,000	0	10,000
○교통유발부담금	19,220	0	19,220
[주차장사업특별회계]	1,659,000	1,385,300	273,700
< 제주시교통행정과 >	1,216,000	942,300	273,700
○불법주정차 위반 과태료	1,200,000	935,800	264,200
○버스전용차로 위반 과태료	16,000	6,500	9,500
[토지특별회계]	450,000	220,000	230,000
< 회계과 >	450,000	220,000	230,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지난년도 수입	450,000	220,000	230,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	0	1,504,125	△1,504,125
< 도시계획재생과 >	0	1,504,125	△1,504,125
○체비지 매각사업 수입	0	1,504,125	△1,504,125
[학교용지부담금특별회계]	135,618	0	135,618
< 제주시주택과 >	135,618	0	135,618
○학교용지 부담금	135,618	0	135,618
230 지방행정제재·부과금	26,332,239	24,954,372	1,377,867
233 변상금	476,883	465,883	11,000
233-01 변상금	476,883	465,883	11,000
[일반회계]	476,883	465,883	11,000
< 회계과 >	11,000	0	11,000
○공유재산 변상금	11,000	0	11,000
234 과태료	12,950,037	13,040,037	△90,000
234-01 차량관련과태료	11,119,900	11,209,900	△90,000
[주차장사업특별회계]	4,110,000	4,200,000	△90,000
< 제주시교통행정과 >	2,610,000	2,700,000	△90,000
○불법주정차 위반 과태료	2,300,000	2,660,000	△360,000
○버스전용차로 위반 과태료	310,000	40,000	270,000
235 환수금	833,696	3,000	830,696
235-01 부정이익환수금	833,696	3,000	830,696
[일반회계]	833,696	3,000	830,696
< 문화정책과 >	1,512	0	1,512
○2020년 감사위원회 지적사항(2018년 영상문화육성 지원 부적정 집행액) 환수	1,512	0	1,512
< 체육진흥과 >	17,116	0	17,116
○체육대회 보조금 환수금	17,116	0	17,116
< 투자유치과 >	593,917	0	593,917
○지방투자촉진보조금 환수금	593,917	0	593,917
< 저탄소정책과 >	27,170	0	27,170
○전기자동차 구매보조금 환수금	27,170	0	27,170
< 디지털융합과 >	70,276	0	70,276
○2021년도 스마트시티 챌린지 본사업(1차년도) 집행사항 불인정 금액	70,276	0	70,276
< 대중교통과 >	6,377	0	6,377

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○교통관광도우미 운영 정산에 따른 환수	6,377	0	6,377
< 제주시주민복지과 >	3,729	0	3,729
○코로나 생활지원비 과다지급액 반납 등	3,729	0	3,729
< 제주시노인장애인과 >	19,730	0	19,730
○기초연금, 장수수당, 장애인연금 및 사회복지시설 보조금 부정수령 환수금	19,730	0	19,730
< 제주시체육진흥과 >	42,360	0	42,360
○금전 공탁통지에 따른 공탁금 수령	42,360	0	42,360
< 제주시농정과 >	48,509	0	48,509
○지방보조금 부정이익 환수	48,509	0	48,509
236 부담금	10,162,484	9,536,313	626,171
236-01 부담금	10,162,484	9,536,313	626,171
[토지관리특별회계]	2,081,562	2,361,562	△280,000
< 건축지적과 >	2,081,562	2,361,562	△280,000
○개발부담금	2,081,562	2,361,562	△280,000
[학교용지부담금특별회계]	1,166,871	260,700	906,171
< 제주시주택과 >	953,871	47,700	906,171
○학교용지 부담금	953,871	47,700	906,171
300 지방교부세	2,257,083,823	1,773,265,000	483,818,823
310 지방교부세	2,257,083,823	1,773,265,000	483,818,823
311 지방교부세	2,257,083,823	1,773,265,000	483,818,823
311-01 보통교부세	2,085,194,488	1,625,893,000	459,301,488
[일반회계]	2,085,194,488	1,625,893,000	459,301,488
< 예산담당관 >	2,085,194,488	1,625,893,000	459,301,488
○보통교부세(정부추경증액분)	312,386,000	0	312,386,000
○21년도 보통교부세 정산분	146,915,488	0	146,915,488
311-02 특별교부세	4,744,000	0	4,744,000
[일반회계]	4,744,000	0	4,744,000
< 예산담당관 >	200,000	0	200,000
○21년 하반기 지방재정 신속집행 우수 인센티브	200,000	0	200,000
< 재난대응과 >	290,000	0	290,000
○하천구역 출입 자동 차단시설 설치	100,000	0	100,000
○2022년 폭염대책비(사전집행)	190,000	0	190,000
< 4·3지원과 >	1,000,000	0	1,000,000
○다랑쉬굴 4·3유적지 정비사업	700,000	0	700,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도령마루 4·3유적지 정비사업	300,000	0	300,000
< 디지털융합과 >	300,000	0	300,000
○2022 지방자치단체 협업 특교세 지원사업 공모사업	300,000	0	300,000
< 건축지적과 >	42,000	0	42,000
○주소체계 고도화 및 인프라 구축(도로명판 확충)	42,000	0	42,000
< 건설과 >	200,000	0	200,000
○자전거도로 사고위험지역 안전개선사업(공항주변)	200,000	0	200,000
< 보건건강위생과 >	242,000	0	242,000
○코로나 19 신속항원검사 라인 설치(사전집행)	210,000	0	210,000
○코로나 19 재택치료 배송비(사전집행)	32,000	0	32,000
< 산림휴양과 >	70,000	0	70,000
○산불대책비(사전집행)	70,000	0	70,000
< 자치경찰단 >	800,000	0	800,000
○교통안전시설 개선(행정안전부)	800,000	0	800,000
< 제주시해양수산과 >	500,000	0	500,000
○추자인도교 및 수변공원 시설사업	500,000	0	500,000
< 제주시도시계획과 >	700,000	0	700,000
○외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	700,000	0	700,000
< 제주시건설과 >	100,000	0	100,000
○광령리 마을안길 정비공사	100,000	0	100,000
< 서귀포시건설과 >	300,000	0	300,000
○대정읍 보성리 상습침수지역 정비사업	300,000	0	300,000
311-03 부동산교부세	137,635,590	119,340,000	18,295,590
[일반회계]	137,635,590	119,340,000	18,295,590
< 예산담당관 >	137,635,590	119,340,000	18,295,590
○21년도 부동산교부세 정산분	18,295,590	0	18,295,590
311-04 소방안전교부세	29,509,745	28,032,000	1,477,745
[일반회계]	4,473,862	4,178,000	295,862
< 예산담당관 >	4,473,862	4,178,000	295,862
○소방안전교부세(일반수요)	3,915,762	3,718,000	197,762
○21년도 소방안전교부세 정산분	98,100	0	98,100
[소방특별회계]	25,035,883	23,854,000	1,181,883
< 소방정책과 >	25,035,883	23,854,000	1,181,883
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	11,750,000	11,154,000	596,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○21년 소방안전교부세 정산분(소방정책사업비계정)	294,301	0	294,301
○소방안전교부세(인건비계정)	12,684,895	12,700,000	△15,105
○21년 소방안전교부세 정산분(인건비계정)	306,687	0	306,687
500 보조금	1,703,790,295	1,592,128,601	111,661,694
510 국고보조금등	1,703,790,295	1,592,128,601	111,661,694
511 국고보조금등	1,703,790,295	1,592,128,601	111,661,694
511-01 국고보조금	1,107,656,663	1,009,095,735	98,560,928
[일반회계]	1,010,937,602	912,384,547	98,553,055
< 자치경찰위원회 >	2,857,006	2,237,682	619,324
○경찰청	2,210,635	2,237,682	△27,047
· 여성범죄예방 인프라 강화	66,900	77,000	△10,100
· 불법풍속사범 단속 지원	0	2,800	△2,800
· 아동안전 지킴이 운영및 교육	953	2,200	△1,247
· 아동안전지킴이 역량강화	1,129,170	1,148,000	△18,830
· 아동안전지킴이활동지원	50,612	31,782	18,830
· 가정폭력 아동학대 등 근절	6,300	19,200	△12,900
○ 행정안전부	646,371	0	646,371
· 시·도자치경찰위원회 및 사무기구 운영 지원	646,371	0	646,371
< 도시디자인담당관 >	70,000	0	70,000
○국토교통부	70,000	0	70,000
· 총괄·공공건축가 운영지원	70,000	0	70,000
< 안전정책과 >	59,413	39,413	20,000
○행정안전부	59,413	39,413	20,000
· 생활안전 취약계층 안전교육 보조	20,000	0	20,000
< 자치행정과 >	710,852	671,036	39,816
○행정안전부	116,385	111,385	5,000
· 외국인주민 등 문화체육활동 지원	5,000	0	5,000
○통일부	134,300	134,200	100
· 북한이탈주민지원 지역협의회 운영	8,300	8,200	100
○농림축산식품부	148,742	114,026	34,716
· 농촌체험휴양마을 육성사업	148,742	114,026	34,716
-농촌체험휴양마을 역량강화	2,300	3,049	△749
-마을사무장 채용지원	115,462	79,997	35,465
< 4·3지원과 >	7,600,000	5,013,000	2,587,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 행정안전부	4,434,000	1,847,000	2,587,000
· 4·3특별법 후속조치사업(사전집행 1,472,000천원 포함)	3,334,000	1,847,000	1,487,000
· 제주4·3평화공원 활성화 사업	1,100,000	0	1,100,000
< 문화정책과 >	3,188,783	1,130,775	2,058,008
○문화체육관광부	3,188,783	1,130,775	2,058,008
· 공공도서관 개관시간 연장사업	572,040	539,724	32,316
· 2022 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성 지원사업	500,000	0	500,000
· 스마트기반 K-도서관 구현(도서관 창작공간 구성)	65,000	0	65,000
· 공공도서관 독서보조기기 사업	21,100	0	21,100
· 스마트 박물관·미술관 구축지원	200,000	0	200,000
· 문화예술교육 전용시설 지원사업(자본보조)	910,000	0	910,000
· 문화예술교육 전용시설 지원사업(경상보조)	90,000	0	90,000
· 도서관 다문화 서비스 지원(사전집행)	19,592	0	19,592
· 창의예술교육랩 육성(사전집행)	200,000	0	200,000
· 대한민국 독서대전	20,000	0	20,000
< 저탄소정책과 >	82,223,350	81,673,350	550,000
○행정안전부	150,000	0	150,000
· 과학기술 기반 현안해결 사업	150,000	0	150,000
○산업통상자원부	400,000	0	400,000
· LPG 소형저장탱크 보급사업	400,000	0	400,000
< 디지털융합과 >	9,755,620	9,407,000	348,620
○환경부	3,798,620	4,200,000	△401,380
· 스마트 그린도시 조성사업	3,798,620	4,200,000	△401,380
○국토교통부	750,000	0	750,000
· 스마트시티 데이터허브 보급사업	750,000	0	750,000
< 일자리과 >	7,757,305	6,880,636	876,669
○행정안전부	6,534,470	5,657,801	876,669
· 지역주도형청년일자리사업	6,534,470	5,657,801	876,669
< 경제정책과 >	86,358	110,358	△24,000
○고용노동부	56,000	80,000	△24,000
· 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	56,000	80,000	△24,000
< 소상공인기업과 >	100,000	0	100,000
○행정안전부	100,000	0	100,000
· 소상공인 금융지원사업	100,000	0	100,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 도시계획재생과 >	295,000	120,000	175,000
○국토교통부	295,000	120,000	175,000
· 혁신도시종합발전계획수립 지원	175,000	0	175,000
< 건축지적과 >	29,564,387	29,180,534	383,853
○국토교통부	29,564,387	29,180,534	383,853
· 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	2,766,697	2,426,697	340,000
· 지역건축안전센터 설치 운영	35,230	0	35,230
· 지적재조사사업(사전집행 4,463천원 포함)	290,976	286,033	4,943
· 개별공시지가조사	199,984	196,304	3,680
< 교통정책과 >	6,035,800	299,800	5,736,000
○경찰청	30,000	0	30,000
· 고령자 운전면허 자진반납 활성화 사업	30,000	0	30,000
○고용노동부	5,706,000	0	5,706,000
· 일반택시기사 한시지원(사전집행)	1,917,000	0	1,917,000
· 일반택시기사 추가 한시지원(사전집행)	3,789,000	0	3,789,000
< 대중교통과 >	7,931,636	1,630,136	6,301,500
○국토교통부	6,301,500	0	6,301,500
· 전세버스기사 소득안정자금(사전집행)	6,070,500	0	6,070,500
· 노선버스기사 한시지원(사전집행)	231,000	0	231,000
< 복지정책과 >	129,096,838	88,135,870	40,960,968
○보건복지부	100,834,786	85,823,870	15,010,916
· 사회서비스원 설립 및 운영	960,710	961,000	△290
· 커뮤니티케어 선도사업 추진(경상)	1,676,280	1,724,500	△48,220
· 노숙인등 복지지원	91,296	92,175	△879
-노숙인시설 기능보강	91,296	92,175	△879
· 긴급복지지원	2,465,000	1,565,000	900,000
· 기초생활 급여지원	67,899,000	67,885,000	14,000
-해산 및 장제급여	459,000	445,000	14,000
· 자활지원사업	11,085,305	11,060,699	24,606
-지역자활센터 운영지원	953,726	929,120	24,606
· 자활사례관리	30,562	20,484	10,078
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,892,356	1,798,585	93,771
-희망키움통장 I	116,174	110,503	5,671
-희망키움통장 II	188,230	180,681	7,549

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-내일키움통장	79,473	75,596	3,877
-청년희망키움통장	142,826	136,156	6,670
-청년저축계좌	669,888	634,689	35,199
-희망저축계좌 I	103,411	98,358	5,053
-희망저축계좌 II	71,040	68,198	2,842
-청년내일계좌(차상위이하)	90,059	85,855	4,204
-청년내일계좌(차상위초과)	431,255	408,549	22,706
· 사례관리전달체계개선	226,114	215,010	11,104
-통합사례관리사 인건비 지원	211,114	200,010	11,104
· 긴급틈새돌봄 지원 시범사업(사전집행)	8,500	0	8,500
· 감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원(사전집행)	891,246	0	891,246
· 저소득층 한시 긴급 생활안정지원금(사전집행)	13,107,000	0	13,107,000
○질병관리청	28,262,052	2,312,000	25,950,052
· 생활지원비지원사업(신종감염병위기상황종합관리)(사전집행 10,051,000천원 포함)	28,262,052	2,312,000	25,950,052
< 노인장수복지과 >	218,169,101	216,195,922	1,973,179
○보건복지부	216,411,661	216,195,922	215,739
· 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	530,000	461,356	68,644
· 기초연금 지원사업	184,836,370	185,005,850	△169,480
· 노인맞춤돌봄서비스	8,327,890	8,085,948	241,942
· 노인보호전문기관 운영	407,031	406,538	493
· 학대피해노인 전용쉼터 운영	122,721	122,611	110
· 노인요양시설 확충사업	144,431	120,401	24,030
· 국가재난대비 지정장례식장 기능보강 사업	50,000	0	50,000
○질병관리청	1,757,440	0	1,757,440
· 코로나19 사망자 장례지원비(사전집행 111,873천원)	1,757,440	0	1,757,440
< 장애인복지과 >	70,870,287	66,878,080	3,992,207
○보건복지부	70,870,287	66,878,080	3,992,207
· 장애인거주시설 운영지원	15,257,659	14,417,272	840,387
· 장애인거주시설 기능보강사업	452,509	121,082	331,427
· 장애인주간보호시설 기능보강사업	38,665	0	38,665
· 정신요양시설 운영지원	1,980,627	1,935,056	45,571

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 장애인 활동지원급여 지원	24,590,779	23,463,149	1,127,630
· 활동보조 가산급여	136,232	132,888	3,344
· 장애인 코로나19 돌봄 한시지원	18,110	0	18,110
· 피해장애인쉼터 운영지원	90,050	84,585	5,465
· 장애수당(차상위 등)	891,568	863,318	28,250
· 장애인보조기기 지원(사례관리 자본)	11,890	0	11,890
· 장애아가족 양육지원사업	2,398,001	1,204,794	1,193,207
· 지역발달장애인지원센터 운영	232,500	220,500	12,000
· 주간활동서비스 지원(바우처)	2,065,000	1,990,000	75,000
· 발달장애인 공공후견 지원	44,000	34,000	10,000
· 발달재활서비스사업	2,348,214	2,358,720	△10,506
· 언어발달지원사업	21,497	17,130	4,367
· 장애인 일자리 지원	4,427,000	4,385,000	42,000
-시각장애인안마사파견	223,000	181,000	42,000
· 탈시설 자립지원 시범사업(사전집행)	215,400	0	215,400
< 여성가족청소년과 >	167,252,002	161,546,973	5,705,029
○여성가족부	1,918,271	920,803	997,468
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	902,908	920,803	△17,895
· 아이돌봄 지원	4,077,183	3,481,820	595,363
· 예식장업 방역지원(사전집행 123,000천원 포함)	246,000	0	246,000
· 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	45,000	0	45,000
· 여성청소년 생리용품 지원	223,000	143,000	80,000
· 청소년 근로권익 보호사업	49,000	0	49,000
○보건복지부	161,376,101	156,668,540	4,707,561
· 저출산고령사회 대비 국민인식개선	19,117	27,647	△8,530
· 첫만남이용권	5,706,000	5,943,000	△237,000
· 어린이집 확충	55,000	0	55,000
· 가정양육수당지원사업	6,619,000	6,965,000	△346,000
· 영아수당지원사업(신규)	5,592,000	5,984,000	△392,000
· 시간제 보육서비스 제공 지원(자본보조)	30,000	0	30,000
· 영유아 보육료 지원	54,956,000	48,908,000	6,048,000
· 보육교직원 처우개선 지원	5,101,000	13,559,000	△8,458,000
· 보조교사, 대체교사 지원	7,789,000	0	7,789,000
· 보육교직원 인건비 지원	25,792,100	26,927,400	△1,135,300

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 요보호아동 그룹홈 운영	168,598	168,297	301
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	321,860	321,373	487
· 지역 아동보호전문기관 운영	800,612	711,602	89,010
· 전문가정위탁 전문아동보호비 지원	109,200	0	109,200
· 입양대상아동보호비 지원	105,000	0	105,000
· 지역아동센터 운영비 지원	2,525,460	2,507,880	17,580
· 특성별 지역아동센터 추가 지원	102,222	96,000	6,222
· 아동수당 급여	39,622,800	38,522,619	1,100,181
· 취약계층 아동통합서비스 지원	550,640	553,360	△2,720
· 다함께돌봄사업(설치비 지원)	315,000	405,000	△90,000
· 다함께돌봄사업(운영비 지원)	7,800	10,800	△3,000
· 다함께돌봄사업(인건비지원)	119,470	161,316	△41,846
· 아동보호전담요원 사업	288,840	250,560	38,280
· 자립지원사업비	62,344	33,548	28,796
· 아동학대방지 인프라 기능보강사업	4,900	0	4,900
< 보건건강위생과 >	36,769,501	18,672,529	18,096,972
○보건복지부	14,718,291	11,849,339	2,868,952
· 의료취약지 의료지원사업	6,591	7,960	△1,369
· 공중보건장학제도 운영	8,200	0	8,200
· 서귀포의료원 기능보강사업	4,157,000	3,550,000	607,000
· 지방의료원 의료인력 인건비 지원	350,000	300,000	50,000
· 지방의료원 정보화 지원사업	114,263	81,063	33,200
· 2022년도 의료기관 스프링클러 설치 지원사업	17,400	0	17,400
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	849,600	619,600	230,000
· 외국인근로자 등 의료지원	1,000	2,000	△1,000
· AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	152,527	73,692	78,835
· 권역장애인구강진료센터 운영	129,300	89,000	40,300
· 장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 CBR 인건비)	110,468	101,970	8,498
· 감염병 예방관리	46,900	148,853	△101,953
-주요감염병 표본 감시사업	30,900	28,440	2,460
-코로나바이러스감염증19 환자 격리입원치료비 지원	0	104,413	△104,413
· 한센인 피해사건 피해자 생활지원	6,120	4,080	2,040
· 2022년도 재택치료 간호인력(사전집행)	75,900	0	75,900
· 재택치료 활성화 운영지원(사전집행)	37,000	0	37,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 재택치료 단기외래진료센터 확충(사전집행)	409,880	0	409,880
· 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원(사전집행 257,040천원 포함)	342,720	0	342,720
· 생활치료센터 운영(사전집행 505,337천원 포함)	1,100,000	405,000	695,000
· 정신질환자 치료비 지원사업	14,000	21,492	△7,492
· 사례관리 전달체계 개선(중독관리통합지원센터 운영)	223,973	164,980	58,993
· 청년중독관리사업	25,000	0	25,000
· 정신질환자 자립지원(경상)	33,800	0	33,800
· 권역정신응급의료센터 운영(자본)	17,500	0	17,500
· 권역정신응급의료센터 운영	134,500	0	134,500
· 정신질환자 자립지원(자본)	75,000	0	75,000
○농림축산식품부	23,000	27,800	△4,800
· 식사문화개선	23,000	27,800	△4,800
○식품의약품안전처	25,000	0	25,000
· 사회복지급식관리지원센터 설치·운영	25,000	0	25,000
○질병관리청	20,902,594	5,694,774	15,207,820
· 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	6,834,194	5,694,774	1,139,420
· 지자체 이상반응 상담인력 지원(사전집행 21,000천원 포함)	104,750	0	104,750
· 코로나바이러스감염증 19 환자 격리입원치료비 지원(사전집행 467,780천원 포함)	12,505,122	0	12,505,122
· 선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원	165,528	0	165,528
· 지자체 신속항원검사 진단키트 지원(사전집행 253,000천원 포함)	1,293,000	0	1,293,000
< 환경정책과 >	996,000	1,918,400	△922,400
○환경부	996,000	1,918,400	△922,400
· 자연환경연수원 환경교육프로그램	260,000	200,000	60,000
· 비산업부문 온실가스진단 컨설팅 지원	0	130,000	△130,000
· 기후변화교육 운영 지원	0	25,000	△25,000
· 탄소포인트제 운영	0	158,000	△158,000
· 자동차 탄소포인트제 운영	0	4,400	△4,400
· 지자체 탄소중립 지원	0	100,000	△100,000
· 기후변화 취약계층 지원사업	0	450,000	△450,000
· 람사르 습지도시 인증프로그램 운영	0	135,000	△135,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 야생동물 구조 · 관리센터 운영지원	145,000	125,000	20,000
< 생활환경과 >	28,727,520	36,502,755	△7,775,235
○환경부	28,727,520	36,502,755	△7,775,235
· 자동차배출가스저감사업	10,530,000	11,902,000	△1,372,000
· 자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지관리비	1,770	1,200	570
· 어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업	533,570	1,067,500	△533,930
· 공동집하장 확충지원	45,000	53,845	△8,845
· 유기성폐자원바이오가스화사업(광역음식물)	8,841,000	13,841,000	△5,000,000
· 순환자원 혁신클러스터 조성	0	3,069,500	△3,069,500
· 우도 다회용기 세척센터 시설사업	1,330,000	0	1,330,000
· 친환경에너지타운 조성사업	878,470	0	878,470
< 산림휴양과 >	8,382,777	7,874,719	508,058
○산림청	3,608,882	3,100,824	508,058
· 숲해설 교육운영	79,428	66,190	13,238
· 임산물상품화지원	44,013	60,574	△16,561
· 임산물유통기반조성	64,259	87,934	△23,675
· 임산물생산기반조성	8,120	8,717	△597
· 석재채취가공업 환경피해 저감사업	40,000	0	40,000
· 친환경임산물재배관리	1,003	2,292	△1,289
· 임산물 생산단지 규모화	171,667	236,725	△65,058
· 산림병해충방제(사전집행 220,000천원 포함)	3,320,824	3,100,824	220,000
· 산림재해발생 긴급복구비(사전집행)	342,000	0	342,000
< 친환경농업정책과 >	45,406,045	41,350,213	4,055,832
○농림축산식품부	45,406,045	41,350,213	4,055,832
· 비료 가격안정 지원사업	11,914,000	0	11,914,000
· GAP 안전성 분석 지원	229,000	216,700	12,300
· 유기농업자재 지원	329,926	300,178	29,748
· 임산부 친환경농산물 지원 사업	192,384	681,600	△489,216
· 농업환경보전프로그램	75,000	0	75,000
· 농촌축제지원사업	24,000	10,000	14,000
· 제주도 농업용수 통합 광역화 사업	10,500,000	17,500,000	△7,000,000
· 농업대 스마트실습시설지원	500,000	1,000,000	△500,000
< 식품원예과 >	1,169,663	1,224,663	△55,000
○농림축산식품부	1,169,663	1,224,663	△55,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 바른식생활교육지원	70,000	75,000	△5,000
· 6차산업화 육성지원	522,000	532,000	△10,000
· 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	207,000	247,000	△40,000
< 감귤진흥과 >	447,000	163,000	284,000
○농림축산식품부	447,000	163,000	284,000
· 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	167,000	163,000	4,000
· 과수 무병묘 모수포 지원사업	280,000	0	280,000
< 동물방역과 >	5,830,886	5,967,047	△136,161
○농림축산식품부	5,810,214	5,946,375	△136,161
· 구제역 예방접종 사업	1,584,917	1,751,889	△166,972
· 가축전염병예방주사	675,204	688,398	△13,194
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	630,000	606,195	23,805
· 동물보호 및 복지대책	186,815	166,615	20,200
< 수산정책과 >	16,727,152	14,325,022	2,402,130
○ 해양수산부	16,727,152	14,325,022	2,402,130
· 경영이양직불제	205,000	0	205,000
· 수산ICT융합 지원사업	152,000	0	152,000
· 양식장 친환경에너지보급사업(해수열히트펌프)	720,000	633,420	86,580
· 양식장 친환경에너지보급사업(인버터)	300,000	73,950	226,050
· 양식수산생물 폐사체 처리지원	255,000	350,000	△95,000
· 환경친화형 양식배합사료 생산시설 확충	2,000,000	172,500	1,827,500
< 해양산업과 >	29,128,255	26,608,399	2,519,856
○해양수산부	29,128,255	26,608,399	2,519,856
· 연안식생 조림 사업	740,000	1,302,000	△562,000
· 어촌체험마을 사무장 채용지원	54,675	65,609	△10,934
· 2022년 어촌뉴딜300사업(사전집행 851,000천원 포함)	2,792,790	0	2,792,790
· 어촌 유휴시설활용 海드림 사업	300,000	0	300,000
< 해녀문화유산과 >	1,800,000	0	1,800,000
○ 어촌활력기반구축(유네스코 해녀유산 시설개선 지원 사업)	1,800,000	0	1,800,000
< 농업기술원 >	2,275,235	2,218,735	56,500
○농촌진흥청	2,275,235	2,218,735	56,500
· 농업전문인력양성	248,300	225,800	22,500
-청년농업인경쟁력 제고	90,000	67,500	22,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 스마트팜확산지원	29,000	30,000	△1,000
· 영농형 태양광 재배모델 실증지원사업	35,000	0	35,000
< 보건환경연구원 >	2,430,799	1,060,299	1,370,500
○질병관리청	2,060,000	689,500	1,370,500
· 코로나19 진단검사비 지원(사전집행 700,000천원 포함)	2,060,000	689,500	1,370,500
< 세계유산본부 >	20,924,571	18,017,671	2,906,900
○문화재청	20,799,720	17,892,820	2,906,900
· ICT 활용 실감콘텐츠 개발	137,400	235,900	△98,500
· 미래무형유산 발굴 육성	140,000	0	140,000
· 매장문화재 보존유적 보수 정비	100,000	0	100,000
· 문화재 보수정비사업(총액사업)	13,922,700	11,157,300	2,765,400
-제주향교 대성전 정비사업(제주향교 대성전 정밀실측 사업)	175,000	0	175,000
-제주 항파두리 항몽 유적 외성 발굴조사	105,000	0	105,000
-제주 항파두리 항몽 유적 내정 정비사업(배수로)부지 내 발굴조사	105,000	0	105,000
-제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 정밀 계측용역	140,000	35,000	105,000
-제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업	2,210,000	210,000	2,000,000
-제주 수월봉 화산쇄설층 정비사업	35,000	0	35,000
-제주 한란전시관 관람 편의 및 연구공간 활용계획 수립 용역	15,000	0	15,000
-성읍민속마을 보존정비	1,721,300	1,495,900	225,400
< 해양수산연구원 >	850,000	0	850,000
○해양환경 감시체계 구축 운영사업	850,000	0	850,000
< 동물위생시험소 >	664,440	546,510	117,930
○농림축산식품부	664,440	546,510	117,930
· 가축방역사업	655,440	546,510	108,930
-혈청검사 및 병성감정	26,597	33,667	△7,070
-가축방역장비 구입	269,500	153,500	116,000
· 열화상카메라 구입	9,000	0	9,000
[의료급여기금운영특별회계]	95,824,026	95,824,963	△937
< 복지정책과 >	95,824,026	95,824,963	△937
○보건복지부	95,824,026	95,824,963	△937
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	340,026	340,963	△937

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[소방특별회계]	895,035	886,225	8,810
< 소방정책과 >	851,445	842,635	8,810
○소방청	851,445	842,635	8,810
· 소방보조인력 양성 및 운영	506,445	497,635	8,810
511-02 국가균형발전특별회계보조금	242,700,390	240,552,000	2,148,390
[일반회계]	228,200,390	226,052,000	2,148,390
< 문화정책과 >	4,622,000	4,522,000	100,000
○문화체육관광부	4,622,000	4,522,000	100,000
· 문화도시 조성사업	1,600,000	1,500,000	100,000
< 투자유치과 >	5,577,250	3,410,000	2,167,250
○산업통상자원부	5,577,250	3,410,000	2,167,250
· 지방투자기업 입지 지원	656,000	1,476,000	△820,000
· 지방투자기업 설비투자 지원	4,921,250	1,934,000	2,987,250
< 일자리과 >	20,004,240	19,348,000	656,240
○고용노동부	19,803,240	19,348,000	455,240
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,475,240	2,020,000	455,240
○행정안전부	201,000	0	201,000
· 2022년도 지역방역일자리사업(사전집행)	201,000	0	201,000
< 경제정책과 >	15,648,000	5,283,000	10,365,000
○행정안전부	10,515,000	150,000	10,365,000
· 지역사랑상품권 발행 지원	10,280,000	0	10,280,000
· 마을기업육성	235,000	150,000	85,000
< 소상공인기업과 >	2,373,000	14,373,000	△12,000,000
○행정안전부	0	12,000,000	△12,000,000
· 지역사랑상품권 발행 지원	0	12,000,000	△12,000,000
< 도시계획재생과 >	10,478,000	9,560,000	918,000
○국토교통부	10,478,000	9,560,000	918,000
· 도시재생뉴딜사업(지역지원계정)	500,000	0	500,000
· 도시재생예비사업(지역자율계정)	418,000	0	418,000
< 건설과 >	12,359,000	12,286,000	73,000
○국토교통부	12,359,000	12,286,000	73,000
· 제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	6,573,000	6,500,000	73,000
< 복지정책과 >	7,054,000	7,054,000	0
○보건복지부	7,054,000	7,054,000	0

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 지역자율형 사회서비스투자사업	7,054,000	7,054,000	0
-지역사회서비스투자사업	6,779,000	6,631,000	148,000
-가사 · 간병 방문관리사 지원사업	134,000	282,000	△148,000
< 친환경농업정책과 >	1,765,900	2,217,000	△451,100
○농림축산식품부	1,765,900	2,217,000	△451,100
· 친환경농업 기반구축사업	648,900	1,100,000	△451,100
< 자치경찰단 >	6,644,000	6,324,000	320,000
○행정안전부	1,936,000	1,616,000	320,000
· 어린이보호구역 개선사업	320,000	250,000	70,000
· 무인교통단속장비 등 설치사업	1,616,000	1,366,000	250,000
511-03 기금	353,433,242	342,480,866	10,952,376
[일반회계]	176,820,848	165,940,772	10,880,076
< 문화정책과 >	2,481,240	1,987,270	493,970
○문화예술진흥기금	2,481,240	1,987,270	493,970
· 통합문화이용권사업(문화바우처사업)	2,469,240	1,975,270	493,970
< 체육진흥과 >	14,130,969	15,065,766	△934,797
○국민체육진흥기금	14,130,969	15,065,766	△934,797
· 서귀포시 시민문화 체육복합센터 건립	2,700,000	3,800,000	△1,100,000
· 서귀포시 반다비 체육센터	200,000	0	200,000
· 생활체육지도자 활동지원	789,620	819,417	△29,797
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	16,000	21,000	△5,000
< 관광정책과 >	1,360,170	0	1,360,170
○관광진흥개발기금	1,360,170	0	1,360,170
· 관광지 방역 수용태세 개선지원(사전집행 937,200천원 포함)	1,360,170	0	1,360,170
< 저탄소정책과 >	3,824,402	2,485,602	1,338,800
○전력산업기반기금	3,824,402	2,485,602	1,338,800
· 전선로 지중화 지원 사업	1,338,800	0	1,338,800
< 소상공인기업과 >	3,736,000	1,960,000	1,776,000
○소상공인시장진흥기금	1,776,000	0	1,776,000
· 소상공인역량강화(소기업 소상공인 방역활동비 지원)(사전집행)	1,776,000	0	1,776,000
< 건축지적과 >	16,510,775	12,910,994	3,599,781
○주택도시기금	16,510,775	12,910,994	3,599,781

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·공공임대주택 사업	10,504,775	7,129,994	3,374,781
·다가구 등 기존주택 매입임대사업	4,950,000	4,725,000	225,000
< 노인장수복지과 >	362,530	362,527	3
○응급의료기금	362,530	362,527	3
·독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원	362,530	362,527	3
< 여성가족청소년과 >	17,373,468	17,196,917	176,551
○양성평등기금	12,112,062	12,083,729	28,333
·폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	183,898	184,378	△480
·폭력피해 이주여성 상담소 운영	159,924	157,924	2,000
·건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	609,280	611,550	△2,270
·다문화가족 특성화사업	520,358	520,875	△517
-다문화가족 방문교육사업	217,344	219,024	△1,680
-다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	95,308	94,145	1,163
·청소년한부모 아동양육 및 자립지원	143,500	113,900	29,600
-청소년한부모 자립지원패키지	63,500	33,900	29,600
○범죄피해자보호기금	1,238,015	1,226,013	12,002
·성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,221,202	1,209,200	12,002
-해바라기센터 운영지원	479,087	467,615	11,472
-성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	26,811	25,881	930
-성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	39,900	40,300	△400
○청소년육성기금	3,539,764	3,512,328	27,436
·청소년방과후아카데미 운영	875,620	863,560	12,060
·청소년복지시설 운영지원	1,007,725	976,581	31,144
·공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	326,232	342,000	△15,768
○복권기금	483,627	374,847	108,780
·입양아동가족지원	458,620	349,840	108,780
-입양아동 양육수당	423,360	315,000	108,360
-입양숙려기간 모자지원	8,340	7,350	990
-입양비용 지원	8,970	10,180	△1,210
-장애아동 입양양육보조금	17,950	17,310	640
< 보건건강위생과 >	22,907,359	21,112,857	1,794,502
○국민건강증진기금	17,576,551	17,174,977	401,574
·지역사회통합건강증진사업(모바일 헬스케어)	138,546	115,788	22,758
·만성질환예방관리	828,751	829,201	△450

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-고혈압 당뇨병 등록관리	587,166	587,616	△450
· 국가암관리사업	718,000	715,350	2,650
-지역암센터 지원	101,000	98,350	2,650
· 모자보건사업	75,127	54,427	20,700
-청소년산모임신출산의료비 지원	13,400	12,500	900
-고위험임산부 의료비 지원	28,000	27,000	1,000
-생애초기 건강관리 사업	18,800	0	18,800
· 영유아 사전예방적 건강관리	100,600	93,000	7,600
-선청성대사이상 검사 및 환아관리	24,000	27,000	△3,000
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	69,000	61,000	8,000
-선천성 난청검사 및 보청기 지원	7,600	5,000	2,600
· 정신건강복지센터 인력확충	1,236,109	978,369	257,740
· 지역맞춤형 자살예방사업	28,000	0	28,000
· 중증치매노인 공공후견	10,724	10,785	△61
· 국가예방접종실시	5,574,105	5,537,368	36,737
-국가예방접종실시	5,473,724	5,436,987	36,737
· 생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련 지원)	6,400	8,000	△1,600
· 의료관련감염관리 표본감시체계 운영	121,000	93,500	27,500
○응급의료기금	5,330,808	3,937,880	1,392,928
· 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원	447,480	480,000	△32,520
· 국내외 재난의료 지원	64,340	61,840	2,500
-재난거점병원 운영지원	37,100	34,600	2,500
· 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	53,000	51,000	2,000
· 취약지 응급의료기관 지원	220,000	255,740	△35,740
· 취약지 원격협진 네트워크 구축	17,400	23,400	△6,000
· 신종감염병환자격리병상 확충유지	113,000	85,900	27,100
· 자동심장충격기 보급 지원	9,200	10,000	△800
· 권역외상센터 운영 지원	3,563,000	2,927,000	636,000
· 응급의료전용헬기 운영비	800,388	0	800,388
< 환경정책과 >	1,665,030	0	1,665,030
○기후대응기금	1,665,030	0	1,665,030
· 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 지원	130,000	0	130,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·기후변화교육 운영 지원	25,000	0	25,000
·탄소포인트제 운영	358,000	0	358,000
·자동차 탄소포인트제 운영	42,030	0	42,030
·지자체 탄소중립 지원	100,000	0	100,000
·기후변화 취약계층 지원사업	450,000	0	450,000
·탄소중립 생활 실천 선도사업	75,000	0	75,000
·람사르 습지도시 인증프로그램 운영	135,000	0	135,000
·공공부문 목표관리제 탄소중립 지원(사전집행 22,000천원 포함)	350,000	0	350,000
< 생활환경과 >	600,000	100,000	500,000
○기후대응기금	500,000	0	500,000
·순환자원 혁신클러스터 조성	500,000	0	500,000
< 산림휴양과 >	9,897,127	9,289,000	608,127
○기후대응기금	9,897,127	9,289,000	608,127
·미세먼지 차단숲	2,150,000	1,500,000	650,000
·미세먼지 저감등 공익숲가꾸기	1,992,127	2,034,000	△41,873
< 식품원예과 >	50,245,418	53,902,617	△3,657,199
○FTA이행지원기금	128,978	106,277	22,701
·스마트팜 ICT 융복합확산사업	93,253	70,552	22,701
○농산물가격안정기금	1,337,453	1,437,453	△100,000
·산지유통센터지원(APC)	725,000	825,000	△100,000
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	48,778,987	52,358,887	△3,579,900
·기본형 공익직불제사업	47,817,000	51,416,000	△3,599,000
·공익직불제사업 관리비	294,100	275,000	19,100
< 감귤진흥과 >	13,803,000	13,528,000	275,000
○FTA이행지원기금	13,803,000	13,528,000	275,000
·감귤고품질 생산시설 현대화사업	11,207,000	10,932,000	275,000
< 축산정책과 >	11,024,885	9,271,611	1,753,274
○축산발전기금	9,823,285	8,070,011	1,753,274
·방목생태축산농장 초지조성 지원	26,000	0	26,000
·학교우유급식사업	654,535	727,261	△72,726
·가축분뇨처리지원사업(개별, 공동자원화 개보수)	1,800,000	0	1,800,000
< 동물방역과 >	626,975	555,012	71,963

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○축산발전기금	354,575	354,612	△37
· 소독의 날 운영	122,000	122,037	△37
○자유무역협정이행지원기금	272,400	200,400	72,000
· CCTV 등 방역인프라	272,400	200,400	72,000
< 수산정책과 >	677,952	662,000	15,952
○ 수산발전기금	677,952	662,000	15,952
· 대체어장 자원동향조사사업	677,952	662,000	15,952
< 세계유산본부 >	1,502,345	1,459,396	42,949
○문화재보호기금	1,502,345	1,459,396	42,949
· 문화재 돌봄사업(역사문화재)	437,628	427,628	10,000
· 문화재 돌봄사업(자연문화재)	522,238	490,988	31,250
· 한라산신제(제주시)	2,100	2,000	100
· 제주향교 안전경비 인력배치	46,194	45,714	480
· 관덕정 안전경비원 인력배치	46,194	45,714	480
· 성읍민속마을 안전경비원 인력배치	61,591	60,952	639
[발전소주변지역지원사업특별회계]	798,000	777,000	21,000
< 저탄소정책과 >	798,000	777,000	21,000
○전력산업기반기금	798,000	777,000	21,000
· 발전소 주변지역 기본지원 사업비	798,000	777,000	21,000
[소방특별회계]	690,394	639,094	51,300
< 구조구급과 >	690,394	639,094	51,300
○응급의료기금	51,300	0	51,300
· 119구급대 한시인력 보강(사전집행)	51,300	0	51,300
600 지방채	217,800,000	240,000,000	△22,200,000
610 국내차입금	217,800,000	240,000,000	△22,200,000
611 차입금	217,800,000	240,000,000	△22,200,000
611-02 금융기관채	178,800,000	201,000,000	△22,200,000
[일반회계]	178,800,000	201,000,000	△22,200,000
< 예산담당관 >	178,800,000	201,000,000	△22,200,000
○제주도 농업용수 통합 광역화 사업	2,700,000	4,000,000	△1,300,000
○유기성폐자원바이오가스화사업	4,000,000	10,000,000	△6,000,000
○해양레저관광거점사업	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
○제주특별자치도 보훈회관 건립사업	2,400,000	3,500,000	△1,100,000
○제주시 자연재해위험개선지구 정비사업	4,500,000	9,000,000	△4,500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○서귀포시 자연재해위험개선지구 정비사업	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
○제주시 우수저류시설 설치사업	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
○제주시 가로등·보안등 정비사업	3,100,000	3,600,000	△500,000
○서귀포시 가로등·보안등 정비사업	2,100,000	2,900,000	△800,000
611-03 지방공공자금채	25,000,000	25,000,000	0
[일반회계]	25,000,000	25,000,000	0
< 예산담당관 >	25,000,000	25,000,000	0
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	25,000,000	25,000,000	0
·상예동~중문동(대로1-1-1) 도로개설사업	6,900,000	6,000,000	900,000
·화순사거리~화순항(중로2-5-2) 도로개설사업	1,100,000	2,000,000	△900,000
700 보전수입등및내부거래	633,969,418	437,702,388	196,267,030
710 보전수입등	360,545,426	159,031,516	201,513,910
711 잉여금	325,709,072	158,418,066	167,291,006
711-01 순세계잉여금	292,048,406	158,418,066	133,630,340
[일반회계]	245,478,693	150,000,000	95,478,693
< 예산담당관 >	245,478,693	150,000,000	95,478,693
○순세계잉여금	245,478,693	150,000,000	95,478,693
[제주도개발사업특별회계]	1,399,730	1,300,000	99,730
< 예산담당관 >	1,399,730	1,300,000	99,730
○순세계잉여금	1,399,730	1,300,000	99,730
[의료급여기금운영특별회계]	3,940,726	3,497,871	442,855
< 복지정책과 >	3,940,726	3,497,871	442,855
○순세계잉여금	3,940,726	3,497,871	442,855
[도시개발특별회계]	670,048	750,000	△79,952
< 도시계획재생과 >	670,048	750,000	△79,952
○순세계잉여금	670,048	750,000	△79,952
[주택사업특별회계]	46,099	0	46,099
< 건축지적과 >	46,099	0	46,099
○순세계잉여금	46,099	0	46,099
[발전소주변지역지원사업특별회계]	233,286	150,000	83,286
< 저탄소정책과 >	233,286	150,000	83,286
○순세계잉여금	233,286	150,000	83,286
[주차장사업특별회계]	2,152,347	1,882,098	270,249
< 교통정책과 >	2,152,347	1,882,098	270,249

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○순세계잉여금	2,152,347	1,882,098	270,249
[토지특별회계]	1,133,382	45,000	1,088,382
< 회계과 >	1,133,382	45,000	1,088,382
○순세계잉여금	1,133,382	45,000	1,088,382
[지하수관리특별회계]	1,436,870	0	1,436,870
< 물정책과 >	1,436,870	0	1,436,870
○순세계잉여금	1,436,870	0	1,436,870
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	17,527	0	17,527
< 도시계획재생과 >	17,527	0	17,527
○순세계잉여금	17,527	0	17,527
[도립공원관리특별회계]	356,499	100,000	256,499
< 환경정책과 >	356,499	100,000	256,499
○순세계잉여금	356,499	100,000	256,499
[지역균형발전특별회계]	8,176	1,000	7,176
< 정책기획관 >	8,176	1,000	7,176
○순세계 잉여금	8,176	1,000	7,176
[토지관리특별회계]	1,387,410	0	1,387,410
< 건축지적과 >	1,387,410	0	1,387,410
○2021년 회계결산 순세계잉여금	1,387,410	0	1,387,410
[소방특별회계]	12,485,071	0	12,485,071
< 소방정책과 >	12,485,071	0	12,485,071
○21년 순세계 잉여금	12,485,071	0	12,485,071
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	20,181,801	620,625	19,561,176
< 도시계획재생과 >	20,181,801	620,625	19,561,176
○순세계잉여금	20,181,801	620,625	19,561,176
[학교용지부담금특별회계]	1,120,741	71,472	1,049,269
< 평생교육과 >	1,120,741	71,472	1,049,269
○순세계 잉여금	1,120,741	71,472	1,049,269
711-02 법정잉여금	33,660,666	0	33,660,666
[일반회계]	33,660,666	0	33,660,666
< 예산담당관 >	33,660,666	0	33,660,666
○법정잉여금	33,660,666	0	33,660,666
· 21년도 교육세 및 지방소비세 정산분	12,823,598	0	12,823,598
· 21년도 교육재정교부금 정산분	8,801,396	0	8,801,396

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 21년도 특별교부세 미편성분	1,199,000	0	1,199,000
· 균특보조금 집행잔액	10,836,672	0	10,836,672
712 전년도이월금	26,475,235	0	26,475,235
712-01 국고보조금사용잔액	26,475,235	0	26,475,235
[일반회계]	25,386,020	0	25,386,020
< 예산담당관 >	25,386,020	0	25,386,020
○2021년도 국고보조금 결산에 따른 집행잔액	25,386,020	0	25,386,020
[제주도개발사업특별회계]	1,063,102	0	1,063,102
< 예산담당관 >	1,063,102	0	1,063,102
○2021년 결산 국고보조금 사용잔액	1,063,102	0	1,063,102
[발전소주변지역지원사업특별회계]	16,957	0	16,957
< 저탄소정책과 >	16,957	0	16,957
○국고보조금사용잔액	16,957	0	16,957
[소방특별회계]	9,156	0	9,156
< 소방정책과 >	9,156	0	9,156
○21년 국고보조금 집행잔액	9,156	0	9,156
713 융자금원금수입	611,790	613,450	△1,660
713-01 민간융자금회수수입	611,790	613,450	△1,660
[발전소주변지역지원사업특별회계]	111,790	113,450	△1,660
< 저탄소정책과 >	111,790	113,450	△1,660
○민간융자금 회수수입	111,790	113,450	△1,660
715 보조금등반환금	7,749,329	0	7,749,329
715-01 국고보조금등반환금	7,749,329	0	7,749,329
[일반회계]	7,699,007	0	7,699,007
< 성평등정책관 >	2,903	0	2,903
○성인권 교육사업 등 정산에 따른 집행잔액	2,903	0	2,903
< 청년정책담당관 >	13,203	0	13,203
○청년사업 등 보조금 및 위탁사업 정산 집행잔액	13,203	0	13,203
< 문화정책과 >	219,130	0	219,130
○2021년 통합문화이용권 집행잔액 반납	147,900	0	147,900
○18-21년 아름다운 이야기 할머니 사업 집행잔액	71,230	0	71,230
< 체육진흥과 >	6,295	0	6,295
○ 2021년 제주특별자치도 어르신생활체육대회 국고보조금 집행잔액	6,295	0	6,295

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 저탄소정책과 >	29,797	0	29,797
○2021년 제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축사업 집행잔액	29,797	0	29,797
< 디지털융합과 >	5,398	0	5,398
○2021년도 스마트시티 챌린지 본사업(1차년도) 국고집행잔액	1,255	0	1,255
○2021년 지역SW기업 성장지원사업 집행잔액	4,143	0	4,143
< 정보정책과 >	1,608	0	1,608
○2021년도 장애인 집합정보화 교육 국고보조금 집행잔액 등	1,608	0	1,608
< 일자리과 >	226,000	0	226,000
○지역주도형 청년일자리사업 등 국비 집행잔액 반납액	226,000	0	226,000
< 경제정책과 >	6,513	0	6,513
○사회적기업 육성 사업 국고보조금 정산반납액	5,646	0	5,646
○'21년 마을기업 컨설팅 및 설립 지원사업 집행잔액	867	0	867
< 통상물류과 >	6,548	0	6,548
○'21년 지역주도형 청년일자리(물류기업) 정산에 따른 집행잔액 국고분	6,548	0	6,548
< 건축지적과 >	1,638,705	0	1,638,705
○임대주택 및 주거비 지원사업 등 국고보조금 집행잔액	1,638,705	0	1,638,705
< 노인장수복지과 >	36,606	0	36,606
○경로당 광역지원센터 운영비 등 국비 집행잔액	36,606	0	36,606
< 장애인복지과 >	400,631	0	400,631
○장애아가족양육지원사업 등 국고보조금 집행잔액 및 이자	400,631	0	400,631
< 생활환경과 >	784	0	784
○2021년 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리 지원 보조금 반납금	784	0	784
< 식품원예과 >	38,793	0	38,793
○밭작물경영체 육성사업 등 국고보조사업(위탁사업 포함) 집행잔액	38,793	0	38,793
< 해양산업과 >	44,368	0	44,368
○2021년 제주 국제해양레저박람회 집행잔액	44,368	0	44,368
< 세계유산본부 >	5,377	0	5,377
○문화재돌봄사업 등 국고보조사업 집행잔액	5,377	0	5,377

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 동물위생시험소 >	1,457	0	1,457
○2021년 도축검사원 운영지원 국고보조금 집행잔액	1,457	0	1,457
< 제주시자치행정과 >	9,779	0	9,779
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 민간위탁금 정산 집행잔액	9,779	0	9,779
< 제주시마을활력과 >	30,700	0	30,700
○농촌신활력플러스사업 등 국고보조사업 집행잔액	30,700	0	30,700
< 제주시주민복지과 >	252,134	0	252,134
○2021년 사회서비스사업 등 국비 집행잔액	252,134	0	252,134
< 제주시노인장애인과 >	1,473,648	0	1,473,648
○노인,장애인 단체 및 시설 운영 국고보조금 등 집행잔액	1,473,648	0	1,473,648
< 제주시기초생활보장과 >	64,000	0	64,000
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 등 국고보조금 집행잔액	64,000	0	64,000
< 제주시여성가족과 >	116,016	0	116,016
○여성·아동·청소년 분야 보조금 및 위탁사업(예탁금 등) 국고보조금 집행잔액	116,016	0	116,016
< 제주시체육진흥과 >	10,473	0	10,473
○2021년 장애인생활체육지도자 활동지원 국고보조금 집행잔액	10,473	0	10,473
< 제주시환경관리과 >	22,357	0	22,357
○람사르습지도시 인증프로그램 지원 등 국고보조금 집행잔액	22,357	0	22,357
< 제주시농정과 >	695,361	0	695,361
○농정분야 국고보조금 등 집행잔액	695,361	0	695,361
< 제주시축산과 >	402,000	0	402,000
○구제역 백신구입 지원사업 등 국고보조금 집행잔액	402,000	0	402,000
< 제주시제주보건소 >	255,975	0	255,975
○산모신생아 건강관리 지원사업 등 국고보조금 집행잔액	255,975	0	255,975
< 서귀포시마을활력과 >	57,070	0	57,070
○도시민농어촌유치지원사업 등 국고보조금 집행잔액	57,070	0	57,070
< 서귀포시주민복지과 >	40,865	0	40,865
○2021년 자활사업 국고보조금 집행잔액	40,865	0	40,865
< 서귀포시노인장애인과 >	1,347,244	0	1,347,244

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 장애인활동지원사업 등 국고보조금 집행잔액	1,347,244	0	1,347,244
< 서귀포시여성가족과 >	42,804	0	42,804
○아동복지시설 및 보육관련 국고보조금 집행잔액	42,804	0	42,804
< 서귀포시문화예술과 >	36,318	0	36,318
○문화도시 조성사업 국고보조금 집행잔액	36,318	0	36,318
< 서귀포시체육진흥과 >	6,173	0	6,173
○생활체육지도자 활동지원 사업 등 국고보조사업 집행잔액	6,173	0	6,173
< 서귀포시감귤농정과 >	148,544	0	148,544
○농정분야 국고보조금 등 집행잔액	148,544	0	148,544
< 서귀포시녹색환경과 >	3,036	0	3,036
○비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 국고보조금 집행잔액	3,036	0	3,036
< 서귀포시도시과 >	394	0	394
○읍면소재지 종합정비사업(지역역량강화사업) 국고보조금 집행잔액	394	0	394
[제주도개발사업특별회계]	50,322	0	50,322
< 저탄소정책과 >	50,322	0	50,322
○2021년 장애인 등 교통약자 맞춤형 전기차 충전인프라 구축사업 집행잔액	50,322	0	50,322
720 내부거래	273,423,992	278,670,872	△5,246,880
721 전입금	268,329,923	248,343,770	19,986,153
721-02 공사·공단전입금	4,107,000	2,563,000	1,544,000
[일반회계]	4,107,000	2,563,000	1,544,000
< 저탄소정책과 >	450,000	250,000	200,000
○천연가스생산기지 주변지역 기본지원금	200,000	0	200,000
< 소상공인기업과 >	1,344,000	0	1,344,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업	672,000	0	672,000
○대정농공단지 복합문화센터 건립사업	672,000	0	672,000
721-03 기타회계전입금	212,250,224	195,613,235	16,636,989
[의료급여기금운영특별회계]	23,956,006	23,956,240	△234
< 복지정책과 >	23,956,006	23,956,240	△234
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	85,006	85,240	△234
[주택사업특별회계]	4,500,000	3,600,000	900,000
< 건축지적과 >	4,500,000	3,600,000	900,000
○토지관리 특별회계 전입금	2,400,000	1,500,000	900,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[주차장사업특별회계]	36,646,757	27,098,887	9,547,870
< 교통정책과 >	36,646,757	27,098,887	9,547,870
○주차장사업 특별회계 전입금(법정)	36,646,757	27,098,887	9,547,870
· 일반회계전입금(순세계잉여금 10%)	24,547,870	15,000,000	9,547,870
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	36,821,804	22,500,000	14,321,804
< 도시계획재생과 >	36,821,804	22,500,000	14,321,804
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	36,821,804	22,500,000	14,321,804
[지역균형발전특별회계]	3,471,865	3,651,200	△179,335
< 정책기획관 >	3,471,865	3,651,200	△179,335
○지역균형발전 재정지원	2,971,865	3,151,200	△179,335
[소방특별회계]	101,524,461	109,477,577	△7,953,116
< 소방정책과 >	101,524,461	109,477,577	△7,953,116
○21년 일반회계 전입금 정산분(소방정책사업비 계정)	8,536,623	7,507,000	1,029,623
○일반회계 전입금(인건비계정)	75,310,372	84,293,111	△8,982,739
721-05 교육비특별회계전입금	50,945,979	49,140,815	1,805,164
[일반회계]	50,945,979	49,140,815	1,805,164
< 여성가족청소년과 >	47,929,074	45,844,910	2,084,164
○만3~5세 누리과정	44,513,964	42,429,800	2,084,164
< 자치경찰단 >	404,000	683,000	△279,000
○무인교통단속장비 등 설치사업	404,000	683,000	△279,000
722 예탁금및예수금	5,094,069	30,327,102	△25,233,033
722-01 예수금수입	0	25,000,000	△25,000,000
[일반회계]	0	25,000,000	△25,000,000
< 예산담당관 >	0	25,000,000	△25,000,000
○통합관리기금 예수금	0	25,000,000	△25,000,000
· 서성로 개설공사	0	4,000,000	△4,000,000
· 광역생활자원회수센터 조성사업	0	2,000,000	△2,000,000
· 제주국제공항~용문로간 도시계획도로 개설사업	0	4,000,000	△4,000,000
· 외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업	0	4,000,000	△4,000,000
· 전력지중화(제주시)	0	2,000,000	△2,000,000
· 도로포장(소파, 덧씌우기) 보수(제주시)	0	4,000,000	△4,000,000
· 대유랜드 입구~하예1동 도시계획도로 개설사업	0	1,000,000	△1,000,000
· 공공청사 복합개발사업(중앙동경로당 신축)	0	1,000,000	△1,000,000
· 공공청사 복합개발사업(서귀포시청소년문화의집 신축)	0	2,000,000	△2,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 천미지구 우수저류시설 설치사업	0	1,000,000	△1,000,000
722-03 예탁금원금회수수입	4,900,000	5,282,102	△382,102
[주택사업특별회계]	850,000	0	850,000
< 건축지적과 >	850,000	0	850,000
○통합재정안정화기금 원금 회수	850,000	0	850,000
[학교용지부담금특별회계]	0	1,232,102	△1,232,102
< 평생교육과 >	0	1,232,102	△1,232,102
○통합재정안정화기금 예탁금 회수	0	1,232,102	△1,232,102
722-04 예탁금이자수입	194,069	45,000	149,069
[제주도개발사업특별회계]	5,296	0	5,296
< 예산담당관 >	5,296	0	5,296
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	5,296	0	5,296
[도시개발특별회계]	13,524	0	13,524
< 도시계획재생과 >	13,524	0	13,524
○예탁금 이자수입	13,524	0	13,524
[주택사업특별회계]	5,409	0	5,409
< 건축지적과 >	5,409	0	5,409
○통합재정안정화기금 예탁이자	5,409	0	5,409
[발전소주변지역지원사업특별회계]	5,677	0	5,677
< 저탄소정책과 >	5,677	0	5,677
○통합재정안정화기금 예탁금이자수입	5,677	0	5,677
[토지특별회계]	70,037	0	70,037
< 회계과 >	70,037	0	70,037
○예탁금이자수입	70,037	0	70,037
[지하수관리특별회계]	33,810	0	33,810
< 물정책과 >	33,810	0	33,810
○통합재정안정화기금 예수금이자	33,810	0	33,810
[도립공원관리특별회계]	281	0	281
< 환경정책과 >	281	0	281
○통합재정안정화기금 예탁이자	281	0	281
[토지관리특별회계]	11,405	0	11,405
< 건축지적과 >	11,405	0	11,405
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	11,405	0	11,405
[소방특별회계]	6,762	0	6,762

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 소방정책과 >	6,762	0	6,762
○통합재정안정화기금 예탁이자	6,762	0	6,762
[학교용지부담금특별회계]	41,868	45,000	△3,132
< 평생교육과 >	41,868	45,000	△3,132
○통합재정안정화기금 예탁금 이자	41,868	45,000	△3,132

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	23,585,652	22,730,607	855,045
	국 3,700	3,700	0
	자 23,495,652	22,640,607	855,045
	도 86,300	86,300	0
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	9,687,898	9,209,762	478,136
	국 3,700	3,700	0
	자 9,597,898	9,119,762	478,136
	도 86,300	86,300	0
의회운영 총괄	2,744,573	2,562,773	181,800
	국 3,700	3,700	0
	자 2,654,573	2,472,773	181,800
	도 86,300	86,300	0
총무관리	954,381	849,381	105,000
201 일반운영비	453,020	408,020	45,000
01 사무관리비	292,060	272,060	20,000
○의정활동 유공자 표창 제작	70,000	50,000	20,000
03 행사운영비	124,000	99,000	25,000
○대한민국 의회·행정 박람회 홍보관 운영	25,000	0	25,000
202 여비	62,911	42,911	20,000
03 국외업무여비	50,000	30,000	20,000
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진	50,000	30,000	20,000
405 자산취득비	77,200	37,200	40,000
01 자산및물품취득비	77,200	37,200	40,000
○제12대 의회 구성에 따른 의장실 및 의원실 비품 구입 등	40,000	0	40,000
시설관리	1,790,192	1,713,392	76,800
	국 3,700	3,700	0
	자 1,700,192	1,623,392	76,800
	도 86,300	86,300	0
405 자산취득비	339,800	263,000	76,800
	국 3,700	3,700	0
	자 249,800	173,000	76,800
	도 86,300	86,300	0
01 자산및물품취득비	339,800	263,000	76,800
○업무용 사무기기 구입	19,400	13,000	6,400
·신규 의원 부속실 사무용 복사기 구입	4,900	0	4,900
·전문위원실(보건복지안전전문위원) 노트북 구입	1,500	0	1,500
○상임위원회 회의실 등 의자 및 비품 교체	70,400	0	70,400
의사운영	351,125	423,775	△72,650
회의운영	351,125	423,775	△72,650
201 일반운영비	271,140	262,940	8,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	144,680	136,480	8,200
○주민조례발안 청구인명부 유인	2,000	0	2,000
○회의록 작성 편람 제작	5,000	0	5,000
○기간제근로자(속기도우미) 채용 시험위원 수당	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	19,150	100,000	△80,850
01 시설비	19,150	100,000	△80,850
○제12대 의회 개원에 따른 본회의장 개·보수비	19,150	100,000	△80,850
의정홍보 관리	1,505,813	1,265,813	240,000
미디어 홍보	613,426	373,426	240,000
405 자산취득비	240,000	0	240,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○동영상(ENG 등) 촬영장비 구입	210,000	0	210,000
· ENG 1EA	85,000	0	85,000
· 렌즈 1EA	43,000	0	43,000
· 캠코더 1EA	22,000	0	22,000
· 미니 캠코더 1EA	6,000	0	6,000
· 삼각대 1EA	26,000	0	26,000
· DSLR 2EA	28,000	0	28,000
○동영상 편집 장비 구입	30,000	0	30,000
· 편집 데스크톱 1EA	18,000	0	18,000
· 편집 모니터 1EA	4,000	0	4,000
· 편집 스토리지 1EA	8,000	0	8,000
위원회 활동지원	655,212	605,212	50,000
위원회 운영	655,212	605,212	50,000
202 여비	146,275	96,275	50,000
04 국제화여비	85,000	35,000	50,000
○해외 선진지 의회 운영 비교 견학(상임위 공통)	80,000	30,000	50,000
의원 의정활동	4,058,490	3,979,504	78,986
의원 의정 활동	4,058,490	3,979,504	78,986
205 의회비	4,058,490	3,979,504	78,986
01 의정활동비	792,000	774,000	18,000
○의정활동비	792,000	774,000	18,000
02 월정수당	1,812,663	1,771,466	41,197
○월정수당	1,812,663	1,771,466	41,197
03 의원국내여비	142,700	140,000	2,700
○의정활동 국내여비	142,700	140,000	2,700
04 의원국외여비	188,200	182,600	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의원 공무국외출장	126,000	120,400	5,600
05 의정운영공통경비	362,731	355,701	7,030
○의정활동 수행 공통경비	326,731	319,701	7,030
· 의정활동에 따른 수행 경비	276,731	269,701	7,030
08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	21,397	1,000
○의원 민간위탁교육비	22,397	21,397	1,000
11 의원국민연금부담금	53,302	51,449	1,853
○의원 국민연금부담금	53,302	51,449	1,853
12 의원국민건강부담금	71,119	69,513	1,606
○의원 건강보험부담금	71,119	69,513	1,606
· 건강보험료 및 노인장기요양보험료	71,119	69,513	1,606
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	13,894,116	13,520,845	373,271
인력운영비	13,613,327	13,245,052	368,275
직접인건비	12,831,875	12,463,600	368,275
101 인건비	12,106,601	11,778,326	328,275
01 보수	9,539,838	9,211,563	328,275
○기본급	7,937,568	7,663,586	273,982
· 일반직	5,237,353	4,963,371	273,982
-5급	906,582	822,950	83,632
-6급	1,992,964	1,918,052	74,912
-7급	1,502,390	1,407,932	94,458
-9급	113,534	92,554	20,980
○정근수당	325,094	309,230	15,864
○정액급식비	238,560	226,800	11,760
○명절휴가비	390,112	371,076	19,036
○연가보상비	183,987	176,354	7,633
204 직무수행경비	524,400	505,200	19,200
02 직급보조비	389,820	374,820	15,000
○일반 · 별정직	381,060	366,060	15,000
· 5급	133,800	130,800	3,000
· 6급	81,420	77,220	4,200
· 7급	80,760	74,820	5,940
· 9급	8,820	6,960	1,860
03 특정업무경비	82,200	78,000	4,200
○대민활동비	82,200	78,000	4,200
304 연금부담금등	183,074	162,274	20,800
01 연금부담금	116,743	95,943	20,800
○공무직 퇴직연금 부담금	70,800	50,000	20,800
기본경비	280,789	275,793	4,996

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	280,789	275,793	4,996
201 일반운영비	117,289	112,293	4,996
01 사무관리비	117,289	112,293	4,996
○총무담당관실(28명)	26,176	22,550	3,626
· 기본사무용품비	2,240	1,840	400
· 기본업무수행 급량비	18,064	14,838	3,226
○의사담당관실(25명)	20,113	19,468	645
· 기본사무용품비	2,000	1,920	80
· 기본업무수행 급량비	14,113	13,548	565
○공보관실(13명)	11,827	11,102	725
· 기본사무용품비	1,040	960	80
· 기본업무수행 급량비	8,387	7,742	645
재무활동(의회사무처)(일반공공행정/입법및선거관리)	3,638	0	3,638
보전지출	3,638	0	3,638
보전지출	3,638	0	3,638
802 반환금기타	3,638	0	3,638
03 기타반환금등	3,638	0	3,638
○제주특별자치도의회 교육전문위원실 경상경비 보조금 반납(잔액 3,567 이자 71)	3,638	0	3,638

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사위원회	1,500,585	1,490,039	10,546
	국 6,000	6,000	0
	자 1,440,585	1,430,039	10,546
	도 54,000	54,000	0
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	1,057,312	1,057,312	0
	국 6,000	6,000	0
	자 997,312	997,312	0
	도 54,000	54,000	0
부패방지지원센터 운영	99,300	99,300	0
도민감사관 운영	46,800	51,800	△5,000
201 일반운영비	30,000	29,500	500
01 사무관리비	28,500	22,500	6,000
○도민감사관 회의 등 참석수당	17,500	11,500	6,000
03 행사운영비	1,500	7,000	△5,500
○도민감사관 관련 전문교육 및 워크숍 개최에 따른 운영비	1,500	7,000	△5,500
202 여비	2,500	3,500	△1,000
01 국내여비	2,500	3,500	△1,000
○도민감사관 관련 연수 참여	2,500	3,500	△1,000
301 일반보전금	12,300	16,800	△4,500
09 행사실비지원금	10,500	15,000	△4,500
○도민감사관 전문교육 및 도외연수 추진에 따른 실비	10,500	15,000	△4,500
공익제보 활성화	23,500	18,500	5,000
201 일반운영비	18,500	13,500	5,000
01 사무관리비	18,500	13,500	5,000
○공익제보 활성화를 위한 홍보	14,000	9,000	5,000
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	443,273	432,727	10,546
기본경비	181,297	170,751	10,546
부서운영 기본경비	181,297	170,751	10,546
201 일반운영비	84,186	79,757	4,429
01 사무관리비	84,186	79,757	4,429
○기본사무용품비	4,800	4,400	400
· 감사과	2,480	2,080	400
○기타수용비	11,600	11,200	400
· 감사과	5,200	4,800	400
○기본업무수행 급량비	45,886	42,257	3,629
· 감사과	22,499	18,870	3,629
202 여비	66,151	60,448	5,703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	66,151	60,448	5,703
○기본업무수행 여비	66,151	60,448	5,703
· 감사과	35,356	29,653	5,703
203 업무추진비	30,960	30,546	414
02 정원가산업무추진비	4,536	4,176	360
○정원가산업무추진비	4,536	4,176	360
04 부서운영업무추진비	10,584	10,530	54
○부서운영업무추진비	10,584	10,530	54
· 감사과	4,374	4,320	54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방노동위원회	596,026	477,376	118,650
	균 477,376	477,376	0
	자 118,650	0	118,650
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)	138,650	20,000	118,650
	균 20,000	20,000	0
	자 118,650	0	118,650
보전지출	138,650	20,000	118,650
	균 20,000	20,000	0
	자 118,650	0	118,650
보전지출	138,650	20,000	118,650
	균 20,000	20,000	0
	자 118,650	0	118,650
802 반환금기타	138,650	20,000	118,650
	균 20,000	20,000	0
	자 118,650	0	118,650
03 기타반환금등	138,650	20,000	118,650
○지방노동위원회 지원산업(잔액 118,539 이자 111)	118,650	0	118,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰위원회	3,746,134	3,921,741	△175,607
	국 2,249,764	2,243,682	6,082
	자 1,446,370	1,628,059	△181,689
	도 50,000	50,000	0
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)	3,623,165	3,798,772	△175,607
	국 2,216,635	2,243,682	△27,047
	자 1,356,530	1,505,090	△148,560
	도 50,000	50,000	0
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	815,890	1,015,890	△200,000
	국 6,000	6,000	0
	자 759,890	959,890	△200,000
	도 50,000	50,000	0
자치경찰 인사운영	12,500	212,500	△200,000
207 연구개발비	0	200,000	△200,000
02 전산개발비	0	200,000	△200,000
○ABCD 범죄예방 시스템 사업	0	200,000	△200,000
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	596,640	545,200	51,440
지역 맞춤형 치안행정 운영	466,440	415,000	51,440
201 일반운영비	81,440	30,000	51,440
01 사무관리비	80,000	30,000	50,000
○범죄예방 공익광고 제작	60,000	30,000	30,000
○소년범 등 위기청소년 선도 지원	20,000	0	20,000
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○방범용CCTV 전용회선 및 전기요금	1,440	0	1,440
범죄예방 및 생활질서유지(생안)	125,900	138,800	△12,900
	국 125,900	138,800	△12,900
여성범죄예방 인프라 강화	66,900	77,000	△10,100
	국 66,900	77,000	△10,100
401 시설비및부대비	66,900	77,000	△10,100
	국 66,900	77,000	△10,100
01 시설비	66,900	77,000	△10,100
○여성안심거리 조성	66,900	77,000	△10,100
	국 66,900	77,000	△10,100
불법풍속사범 단속역량강화	0	2,800	△2,800
	국 0	2,800	△2,800
201 일반운영비	0	2,800	△2,800
	국 0	2,800	△2,800
01 사무관리비	0	2,800	△2,800
○풍속업소 민관합동단속 경비	0	2,800	△2,800
	국 0	2,800	△2,800
아동청소년보호활동(여청)	1,300,843	1,314,990	△14,147

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 아동청소년보호활동(여청) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,300,843	1,314,990	△14,147
직접경비	953	2,200	△1,247
	국 953	2,200	△1,247
201 일반운영비	953	925	28
	국 953	925	28
01 사무관리비	953	925	28
○아동안전지킴이 운영 및 홍보	639	611	28
	국 639	611	28
202 여비	0	1,275	△1,275
	국 0	1,275	△1,275
01 국내여비	0	1,275	△1,275
○아동안전지킴이 현장점검	0	1,275	△1,275
	국 0	1,275	△1,275
민간경상보조	1,129,170	1,148,000	△18,830
	국 1,129,170	1,148,000	△18,830
307 민간이전	1,129,170	1,148,000	△18,830
	국 1,129,170	1,148,000	△18,830
02 민간경상사업보조	1,129,170	1,148,000	△18,830
○아동안전지킴이 활동비	1,129,170	1,148,000	△18,830
	국 1,129,170	1,148,000	△18,830
부대경비	50,612	31,782	18,830
	국 50,612	31,782	18,830
307 민간이전	50,612	31,782	18,830
	국 50,612	31,782	18,830
02 민간경상사업보조	50,612	31,782	18,830
○아동안전지킴이 부대경비	50,612	31,782	18,830
	국 50,612	31,782	18,830
가정폭력 아동학대 등 근절	6,300	19,200	△12,900
	국 6,300	19,200	△12,900
202 여비	0	12,900	△12,900
	국 0	12,900	△12,900
01 국내여비	0	12,900	△12,900
○가정폭력 및 아동학대 모니터링 여비	0	12,900	△12,900
	국 0	12,900	△12,900
행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)	122,969	122,969	0
	국 33,129	0	33,129
	자 89,840	122,969	△33,129
인력운영비	56,835	56,835	0
	국 33,129	0	33,129
	자 23,706	56,835	△33,129
부서인건비	56,835	56,835	0
	국 33,129	0	33,129
	자 23,706	56,835	△33,129

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	56,835	56,835	0
	국 33,129	0	33,129
	자 23,706	56,835	△33,129
01 보수	56,835	56,835	0
○시간외근무수당	23,706	56,835	△33,129
○시간외근무수당	33,129	0	33,129
	국 33,129	0	33,129

도 본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청렴혁신담당관	927,009	915,931	11,078
	국 280,000	280,000	0
	자 527,009	515,931	11,078
	도 120,000	120,000	0
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	768,134	763,134	5,000
	국 280,000	280,000	0
	자 368,134	363,134	5,000
	도 120,000	120,000	0
투명한 공직윤리 및 기강 확립	768,134	763,134	5,000
	국 280,000	280,000	0
	자 368,134	363,134	5,000
	도 120,000	120,000	0
직소민원 업무 추진	16,050	11,050	5,000
201 일반운영비	13,800	8,800	5,000
01 사무관리비	13,800	8,800	5,000
○시민고충처리위원회 회의 참석수당	5,000	0	5,000
재무활동(청렴혁신담당관)(일반공공행정/일반행정)	6,078	0	6,078
보전지출	6,078	0	6,078
보전지출	6,078	0	6,078
802 반환금기타	6,078	0	6,078
01 국고보조금반환금	6,078	0	6,078
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 집행잔액	6,078	0	6,078

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	101,559,310	102,095,810	△536,500
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)	12,339,168	12,115,668	223,500
의전 및 도정시책 업무추진	671,761	596,761	75,000
도정시책업무 추진	385,389	370,389	15,000
405 자산취득비	73,750	58,750	15,000
01 자산및물품취득비	73,750	58,750	15,000
○서귀포시 도지사 이동집무실 가구 구입	15,000	0	15,000
공무원 능력개발 지원	190,000	130,000	60,000
202 여비	190,000	130,000	60,000
03 국외업무여비	120,000	60,000	60,000
○공무원 국외업무여비	120,000	60,000	60,000
활기찬 직장분위기 조성	5,245,692	5,177,192	68,500
직원 후생복지 증진	5,081,492	5,012,992	68,500
201 일반운영비	4,533,752	4,465,252	68,500
01 사무관리비	333,072	264,572	68,500
○직원 출근버스 운영	148,500	80,000	68,500
고객위주의 청사환경문화 창출	3,145,561	3,085,561	60,000
쾌적한 청사유지관리	3,145,561	3,085,561	60,000
401 시설비및부대비	1,240,000	1,180,000	60,000
01 시설비	1,240,000	1,180,000	60,000
○서귀포시 도지사 이동집무실 조성공사	60,000	0	60,000
기록물 관리	694,561	674,561	20,000
기록물의 체계적인 보존	534,800	514,800	20,000
405 자산취득비	396,000	376,000	20,000
02 도서구입비	44,000	24,000	20,000
○오디오북 콘텐츠 구입('21년 합동평가 인센티브 포함)	40,000	20,000	20,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	87,301,874	88,061,874	△760,000
인력운영비	86,664,540	87,424,540	△760,000
부서인건비	86,664,540	87,424,540	△760,000
303 포상금	6,362,189	7,122,189	△760,000
02 성과상여금	6,362,189	7,122,189	△760,000
○성과상여금	5,858,079	6,618,079	△760,000

부서: 성평등정책관
정책: 재무활동(성평등정책관)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성평등정책관	1,637,575	1,634,610	2,965
	국 61,158	61,158	0
	자 1,515,259	1,512,294	2,965
	도 61,158	61,158	0
재무활동(성평등정책관)(사회복지/보육・가족및여성)	502,965	500,000	2,965
보전지출	2,965	0	2,965
보전지출	2,965	0	2,965
802 반환금기타	2,965	0	2,965
03 기타반환금등	2,965	0	2,965
○2021년 찾아가는 폭력예방교육운영 이자	28	0	28
○2021년 학교에서의 성 인권 교육운영 집행잔액 등(잔액 770 이자 11)	781	0	781
○2021년 장애아동・청소년 성 인권 교육운영 집행잔액 등(잔액 2,134 이자 22)	2,156	0	2,156

부서: 도시디자인담당관
정책: 자연 문화 사람이 함께하는 도시디자인 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인담당관	3,056,843	2,986,843	70,000
	국 70,000	0	70,000
	자 2,986,843	2,986,843	0
자연 문화 사람이 함께하는 도시디자인 구현(국토및지역개발/지역및도시)	2,588,716	2,518,716	70,000
	국 70,000	0	70,000
	자 2,518,716	2,518,716	0
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,588,716	2,518,716	70,000
	국 70,000	0	70,000
	자 2,518,716	2,518,716	0
공공건축가 운영	1,024,400	954,400	70,000
	국 70,000	0	70,000
	자 954,400	954,400	0
201 일반운영비	624,400	554,400	70,000
	국 70,000	0	70,000
	자 554,400	554,400	0
01 사무관리비	624,400	554,400	70,000
○총괄 · 공공건축가 운영 등(국비)	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	18,589,640	18,645,929	△56,289
	균 119,000	119,000	0
	자 18,351,640	18,407,929	△56,289
	도 119,000	119,000	0
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	10,201,770	10,181,770	20,000
	균 119,000	119,000	0
	자 9,963,770	9,943,770	20,000
	도 119,000	119,000	0
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	286,948	266,948	20,000
정책평가 기능 강화	98,400	78,400	20,000
303 포상금	60,000	40,000	20,000
01 포상금	60,000	40,000	20,000
○지자체 합동평가 및 중앙단위 평가대응 포상금('21년 합동평가 인센티브 포함)	60,000	40,000	20,000
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	8,074,911	8,151,200	△76,289
내부거래지출	7,971,865	8,151,200	△179,335
내부거래지출	7,971,865	8,151,200	△179,335
701 기타회계등전출금	2,971,865	3,151,200	△179,335
01 기타회계전출금	2,971,865	3,151,200	△179,335
○지역균형발전특별회계 전출금	2,971,865	3,151,200	△179,335
보전지출	103,046	0	103,046
보전지출	103,046	0	103,046
802 반환금기타	103,046	0	103,046
01 국고보조금반환금	3,344	0	3,344
○강정마을 주변지역 연결도로사업 국고보조금 반납(잔액 2,100 이자 1,244)	3,344	0	3,344
03 기타반환금등	99,702	0	99,702
○지역사회 활성화 기반조성(창작공간조성 사업)(잔액 66,143 이자 50)	66,193	0	66,193
○지역혁신체계운영지원(잔액 33,428 이자 81)	33,509	0	33,509

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치법무담당관	1,630,075	1,628,609	1,466
재무활동(특별자치법무담당관)(일반공공행정/일반행정)	1,466	0	1,466
보전지출	1,466	0	1,466
보전지출	1,466	0	1,466
802 반환금기타	1,466	0	1,466
03 기타반환금등	1,466	0	1,466
○지방이양 사무 지원을 위한 인건비와 경상비 반납(집행잔액 495 이자 971)	1,466	0	1,466

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년정책담당관	11,772,809	6,754,308	5,018,501
	국 25,000	25,000	0
	자 11,722,809	6,704,308	5,018,501
	도 25,000	25,000	0
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	9,425,896	4,364,896	5,061,000
	국 25,000	25,000	0
	자 9,375,896	4,314,896	5,061,000
	도 25,000	25,000	0
제주형 청년정책 추진	5,844,660	773,660	5,071,000
청년 참여 및 역량 개발 지원	307,780	297,780	10,000
201 일반운영비	94,000	84,000	10,000
01 사무관리비	94,000	84,000	10,000
○제주 청년정책 기본계획 수립 TF 운영	10,000	0	10,000
청년활동공간 조성 및 운영	536,880	475,880	61,000
401 시설비및부대비	297,000	250,000	47,000
01 시설비	297,000	247,000	50,000
○제주청년 문화공간 조성공사	297,000	247,000	50,000
02 감리비	0	3,000	△3,000
○제주청년 문화공간 조성공사 감리비	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	64,000	50,000	14,000
01 자산및물품취득비	64,000	50,000	14,000
○제주청년 문화공간 물품 구입	64,000	50,000	14,000
제주청년 재난긴급 생활지원금 지원	5,000,000	0	5,000,000
301 일반보전금	5,000,000	0	5,000,000
01 사회보장적수혜금	5,000,000	0	5,000,000
○구직청년 재난긴급 생활지원금 지원	5,000,000	0	5,000,000
청년활동 지원	2,128,436	2,138,436	△10,000
	국 25,000	25,000	0
	자 2,078,436	2,088,436	△10,000
	도 25,000	25,000	0
청년활동 지원사업	1,697,436	1,707,436	△10,000
201 일반운영비	210,000	220,000	△10,000
02 공공운영비	10,000	20,000	△10,000
○제주청년등록시스템 문자메시지 발송	8,000	18,000	△10,000
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	2,215,839	2,273,339	△57,500
대학경쟁력 강화지원	2,215,839	2,273,339	△57,500
대학역량 강화사업	2,215,839	2,273,339	△57,500
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지자체-대학-지역혁신기관 협력기반 사업발굴 연구	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	1,910,000	1,980,000	△70,000
08 교육기관에대한보조	1,730,000	1,700,000	30,000
○3단계 산학연협력 선도전문대학 육성사업(국가직접지원사업)	30,000	0	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	280,000	△100,000
○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업	180,000	280,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	37,500	△37,500
01 시설비	0	37,500	△37,500
○구)탐라대학교 시설물 안전점검	0	37,500	△37,500
재무활동(청년정책담당관)(일반공공행정/일반행정)	15,001	0	15,001
보전지출	15,001	0	15,001
보전지출	15,001	0	15,001
802 반환금기타	15,001	0	15,001
01 국고보조금반환금	1,573	0	1,573
○2021년 청년공동체 활성화사업 네트워크 프로그램운영비 반납(잔액 1,563 이자 10)	1,573	0	1,573
03 기타반환금등	13,428	0	13,428
○2021년 청년공동체 활성화 사업 과업수행비 반납(잔액 1,413 이자 35)	1,448	0	1,448
○2021년 청년센터 운영 반납(잔액 11,791 이자 189)	11,980	0	11,980

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	224,549,930	183,949,438	40,600,492
	균 4,281,000	4,281,000	0
	특 200,000	0	200,000
	자 218,234,216	177,833,724	40,400,492
	도 1,834,714	1,834,714	0
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	4,325,946	3,969,748	356,198
	특 200,000	0	200,000
	자 4,125,946	3,969,748	156,198
예산편성 및 재정운영	2,042,165	1,742,165	300,000
	특 200,000	0	200,000
	자 1,842,165	1,742,165	100,000
도민시책개발 공통예산 지원	1,595,000	1,295,000	300,000
	특 200,000	0	200,000
	자 1,395,000	1,295,000	100,000
201 일반운영비	750,000	700,000	50,000
01 사무관리비	750,000	700,000	50,000
○도민시책개발 사무관리비	750,000	700,000	50,000
202 여비	300,000	250,000	50,000
03 국외업무여비	100,000	50,000	50,000
○도민시책개발 국외업무여비	100,000	50,000	50,000
303 포상금	250,000	50,000	200,000
	특 200,000	0	200,000
	자 50,000	50,000	0
01 포상금	250,000	50,000	200,000
○재정집행 우수부서 포상금	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	1,225,223	1,169,025	56,198
예비비	1,143,569	1,087,371	56,198
801 예비비	1,143,569	1,087,371	56,198
01 일반예비비	1,143,569	1,087,371	56,198
○예비비	1,143,569	1,087,371	56,198
재원관리(예비비/예비비)	58,020,185	51,862,241	6,157,944
예비비	58,020,185	51,862,241	6,157,944
예비비	58,020,185	51,862,241	6,157,944
801 예비비	58,020,185	51,862,241	6,157,944
01 일반예비비	48,020,185	45,862,241	2,157,944
○예비비	48,020,185	45,862,241	2,157,944
02 재해・재난목적예비비	10,000,000	6,000,000	4,000,000
○재해・재난 예비비	10,000,000	6,000,000	4,000,000
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	161,641,434	127,555,084	34,086,350
	균 4,281,000	4,281,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 155,525,720	121,439,370	34,086,350
	도 1,834,714	1,834,714	0
내부거래지출	129,130,363	100,816,228	28,314,135
내부거래지출	129,130,363	100,816,228	28,314,135
702 기금전출금	73,643,608	45,000,000	28,643,608
01 기금전출금	73,643,608	45,000,000	28,643,608
○재정안정화기금 전출	73,643,608	45,000,000	28,643,608
705 예수금원리금상환	55,486,755	55,816,228	△329,473
02 예수금이자상환	3,899,348	4,228,821	△329,473
○통합관리기금 예수금 이자상환	3,899,348	4,228,821	△329,473
보전지출	30,969,254	26,407,881	4,561,373
	균 4,281,000	4,281,000	0
	자 24,853,540	20,292,167	4,561,373
	도 1,834,714	1,834,714	0
보전지출	30,969,254	26,407,881	4,561,373
	균 4,281,000	4,281,000	0
	자 24,853,540	20,292,167	4,561,373
	도 1,834,714	1,834,714	0
311 차입금이자상환	19,575,504	15,014,131	4,561,373
	균 4,281,000	4,281,000	0
	자 13,459,790	8,898,417	4,561,373
	도 1,834,714	1,834,714	0
02 통화금융기관차입금이자상환	14,211,258	9,470,974	4,740,284
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자	3,450,696	2,686,969	763,727
・19년 차입분	1,888,632	1,571,400	317,232
・20년 차입분	929,037	837,960	91,077
・22년 차입(예정)분	633,027	277,609	355,418
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자	5,024,800	2,831,447	2,193,353
・19년 차입분	676,200	562,600	113,600
	균 473,340	393,820	79,520
	도 202,860	168,780	34,080
・20년 차입분	920,320	746,200	174,120
	균 644,224	522,340	121,884
	도 276,096	223,860	52,236
・21년 차입분	387,170	315,900	71,270
	균 271,019	221,130	49,889
	도 116,151	94,770	21,381
・22년 차입(예정)분	588,890	768,969	△180,079
	균 412,223	538,279	△126,056
	도 176,667	230,690	△54,023
・22년 차입(예정)분	2,452,220	437,778	2,014,442
○자연재해 위험지구 정비사업 등 이자(21년 차입분)	4,356,293	3,029,790	1,326,503

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○22년 차입 예정분 이자	1,249,869	793,168	456,701
03 중앙정부차입금이자상환	3,338,769	3,517,680	△178,911
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자상환	3,055,304	3,234,215	△178,911
・22년 차입(예정)분	51,435	230,346	△178,911
	균 36,005	161,242	△125,237
	도 15,430	69,104	△53,674
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,541,817	330,975	1,210,842
보전지출	1,541,817	330,975	1,210,842
802 반환금기타	1,210,842	0	1,210,842
01 국고보조금반환금	1,076,640	0	1,076,640
○복권기금 집행잔액 및 이자(8개 사업)	1,076,640	0	1,076,640
03 기타반환금등	134,202	0	134,202
○복권기금수행기관반납분 등 집행잔액 및 이자(2개 사업, '20~'21)	134,202	0	134,202

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	135,765,478	122,651,970	13,113,508
	국 7,573	7,573	0
	자 135,750,332	122,636,824	13,113,508
	도 7,573	7,573	0
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	135,564,281	122,493,754	13,070,527
	국 7,573	7,573	0
	자 135,549,135	122,478,608	13,070,527
	도 7,573	7,573	0
지방세정관리 전반	131,326,482	118,502,884	12,823,598
교육비 특별회계 전출금	130,263,598	117,440,000	12,823,598
703 교육비특별회계전출금	130,263,598	117,440,000	12,823,598
01 법정전출금	130,263,598	117,440,000	12,823,598
○지방교육세 정산분	12,823,598	0	12,823,598
・'21년 지방교육세 정산분	10,197,970	0	10,197,970
・'21년 지방소비세 정산분	2,625,628	0	2,625,628
신세원 발굴	3,218,580	3,213,580	5,000
제도개선 및 신세원 발굴	3,034,800	3,029,800	5,000
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
○역외세원 세입 징수 포상	10,000	5,000	5,000
세외수입 총괄 운영관리	820,080	578,151	241,929
세외수입 제도개선 운영	250,889	8,960	241,929
201 일반운영비	221,960	8,960	213,000
01 사무관리비	211,960	8,960	203,000
○고향사랑기부제 위원회 참석수당	3,000	0	3,000
○고향사랑기부제 홍보비	200,000	0	200,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○고향사랑기부제 정책토론회 등 개최	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	28,929	0	28,929
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,929	0	28,929
○고향사랑기부제 종합정보시스템 구축사업 자치단체 분담금	28,929	0	28,929
재무활동(세정담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	42,981	0	42,981
보전지출	42,981	0	42,981
보전지출	42,981	0	42,981
802 반환금기타	42,981	0	42,981
01 국고보조금반환금	42,710	0	42,710
○개별주택가격조사 사업 국고보조금 반납(잔액 42,436 이자 274)	42,710	0	42,710

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	271	0	271
○개별주택가격조사 사업 용도외 사용액 반납	271	0	271

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	13,454,068	13,321,280	132,788
	국 7,900	7,900	0
	소 431,862	361,000	70,862
	자 13,007,306	12,945,380	61,926
	도 7,000	7,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	13,185,739	13,076,274	109,465
	국 7,900	7,900	0
	소 431,862	361,000	70,862
	자 12,738,977	12,700,374	38,603
	도 7,000	7,000	0
도민행복 안전문화 확산	510,798	439,936	70,862
	소 352,862	282,000	70,862
	자 157,936	157,936	0
민간협의체를 통한 안전문화 운동 전개	338,659	267,797	70,862
	소 207,862	137,000	70,862
	자 130,797	130,797	0
201 일반운영비	213,862	143,000	70,862
	소 195,862	125,000	70,862
	자 18,000	18,000	0
01 사무관리비	213,862	143,000	70,862
○안전문화 확산을 위한 방송매체 활용 홍보강화	70,862	0	70,862
	소 70,862	0	70,862
완벽한 비상대비태세 구축	706,800	678,197	28,603
	국 7,900	7,900	0
	소 25,000	25,000	0
	자 666,900	638,297	28,603
	도 7,000	7,000	0
비상대비 및 을지태극연습 준비 실시	130,220	124,617	5,603
405 자산취득비	59,603	54,000	5,603
01 자산및물품취득비	59,603	54,000	5,603
○국가지도통신망 무선단말기 구입	5,603	0	5,603
민방위 관련 업무 추진	108,980	85,980	23,000
	소 25,000	25,000	0
	자 83,980	60,980	23,000
405 자산취득비	73,000	50,000	23,000
01 자산및물품취득비	73,000	50,000	23,000
○생활민방위 체험교육용 기자재 구입	23,000	0	23,000
도 사업장 산업재해 예방관리	173,100	163,100	10,000
	소 24,000	24,000	0
	자 149,100	139,100	10,000
산업재해 예방관리	49,200	39,200	10,000
201 일반운영비	49,200	39,200	10,000

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 도 사업장 산업재해 예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	49,200	39,200	10,000
○도 산하 사업장 안전보건 표지판 제작	10,000	0	10,000
재무활동(안전정책과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	23,323	0	23,323
보전지출	23,323	0	23,323
보전지출	23,323	0	23,323
802 반환금기타	23,323	0	23,323
01 국고보조금반환금	23,323	0	23,323
○민방위 화생방 방독면 보급(잔액 12 이자 2)	14	0	14
○민방위 교육운영비(잔액 23,246 이자 42)	23,288	0	23,288
○국민참여 민방위의 날 훈련경비(잔액 5 이자 1)	6	0	6
○생활안전 취약계층 안전교육 국고보조금 이자 반납(이자 15)	15	0	15

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	42,655,630	25,703,241	16,952,389
	국 242,250	242,250	0
	자 42,114,130	25,186,741	16,927,389
	도 299,250	274,250	25,000
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,660,147	1,565,147	95,000
	국 242,250	242,250	0
	자 1,118,647	1,048,647	70,000
	도 299,250	274,250	25,000
사회재난 대응기반 구축운영	314,210	244,210	70,000
	국 32,500	32,500	0
	자 249,210	179,210	70,000
	도 32,500	32,500	0
재난관리자원 통합관리센터 운영	220,000	150,000	70,000
401 시설비및부대비	220,000	150,000	70,000
01 시설비	220,000	150,000	70,000
○재난관리자원 통합관리센터 물류설비 설치공사	220,000	150,000	70,000
재난경감 대책 및 복구대책 추진	129,307	104,307	25,000
	국 35,750	35,750	0
	자 32,807	32,807	0
	도 60,750	35,750	25,000
재난심리회복지원센터 운영 지원	88,000	63,000	25,000
	국 31,500	31,500	0
	도 56,500	31,500	25,000
307 민간이전	88,000	63,000	25,000
	국 31,500	31,500	0
	도 56,500	31,500	25,000
05 민간위탁금	88,000	63,000	25,000
○재난심리회복지원센터 운영 지원	88,000	63,000	25,000
	국 31,500	31,500	0
	도 56,500	31,500	25,000
행정운영경비(재난대응과)(기타/기타)	305,594	301,094	4,500
기본경비	74,091	69,591	4,500
부서운영 기본경비	74,091	69,591	4,500
201 일반운영비	45,060	40,560	4,500
01 사무관리비	45,060	40,560	4,500
○상황경보통합상황실 당직수당	13,020	8,520	4,500
재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	40,689,889	23,837,000	16,852,889
내부거래지출	33,837,000	23,837,000	10,000,000
내부거래지출	33,837,000	23,837,000	10,000,000
702 기금전출금	33,837,000	23,837,000	10,000,000
01 기금전출금	33,837,000	23,837,000	10,000,000

부서: 재난대응과
정책: 재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○재난관리기금 전출금	22,837,000	13,837,000	9,000,000
○재해구호기금 전출금	11,000,000	10,000,000	1,000,000
보전지출	6,852,889	0	6,852,889
보전지출	6,852,889	0	6,852,889
802 반환금기타	6,852,889	0	6,852,889
01 국고보조금반환금	127,669	0	127,669
○2021년 국가재난대응 종합훈련(잔액 8,998 이자 30)	9,028	0	9,028
○2021년 지진 안전 시설물 인증지원 사업(잔액 1,764 이자 20)	1,784	0	1,784
○2021년 재해위험지역 정비사업(잔액 102,246 이자 8,668)	110,914	0	110,914
○2021년 민방위경보 사각지역 해소(잔액 2,988 이자 11)	2,999	0	2,999
○재난피해자 지원 재난대책비	2,944	0	2,944
03 기타반환금등	6,725,220	0	6,725,220
○2020년 국가재난대응 종합훈련(잔액 9,775 이자 41)	9,816	0	9,816
○2020년 소하천 정비사업(잔액 139 이자 1,000)	1,139	0	1,139
○지방하천 정비사업 국고보조금 목적 외 사용금액 반납	6,714,265	0	6,714,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	19,453,939	17,593,809	1,860,130
	국 274,491	270,140	4,351
	균 30,000	30,000	0
	자 19,029,968	17,174,189	1,855,779
	도 119,480	119,480	0
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	11,175,031	9,347,680	1,827,351
	국 274,491	270,140	4,351
	균 30,000	30,000	0
	자 10,751,060	8,928,060	1,823,000
	도 119,480	119,480	0
자치행정 역량 강화	2,763,021	1,178,021	1,585,000
	국 3,385	3,385	0
	자 2,756,251	1,171,251	1,585,000
	도 3,385	3,385	0
도민화합 제주공동체 시책 추진	300,500	275,500	25,000
201 일반운영비	241,000	216,000	25,000
03 행사운영비	55,000	30,000	25,000
○대한민국 의회 · 행정박람회 홍보관 운영	25,000	0	25,000
주민자치기능 강화	1,698,540	168,540	1,530,000
201 일반운영비	127,940	117,940	10,000
01 사무관리비	104,140	94,140	10,000
○행정체제개편위원회 회의참석 수당 및 운영	10,000	0	10,000
207 연구개발비	1,520,000	20,000	1,500,000
01 연구용역비	1,520,000	20,000	1,500,000
○제주형 행정체제 도입 등을 위한 공론화 추진	1,500,000	0	1,500,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
○주민자치위원회 활성화 사업 지원(정액)	40,000	20,000	20,000
명예도민 우정의날 행사	178,000	148,000	30,000
301 일반보전금	128,000	98,000	30,000
07 외빈초청여비	120,000	90,000	30,000
○명예도민 초청 여비	120,000	90,000	30,000
사회단체 역량 강화	3,594,472	3,408,372	186,100
	국 185,586	180,486	5,100
	균 30,000	30,000	0
	자 3,302,600	3,121,600	181,000
	도 76,286	76,286	0
민간사회단체 공익활동 지원	2,238,268	2,075,268	163,000
307 민간이전	1,689,668	1,529,668	160,000
02 민간경상사업보조	866,300	706,300	160,000
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	350,000	300,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도민화합 및 소규모 민간단체 공익활동 촉진 사업(기준보조율)	230,000	180,000	50,000
○베트남 청년회 교류사업(보조율 50%)	25,000	0	25,000
○도민과 함께하는 청년 한마당(보조율 50%)	35,000	0	35,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○빔 프로젝터 장비 구입	3,000	0	3,000
자원봉사 활성화 시책 추진	544,632	526,632	18,000
307 민간이전	530,700	512,700	18,000
05 민간위탁금	400,500	382,500	18,000
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	400,500	382,500	18,000
· 사업비	78,000	60,000	18,000
북한이탈주민 지역협의회 운영	8,300	8,200	100
	국 8,300	8,200	100
201 일반운영비	8,300	8,200	100
	국 8,300	8,200	100
01 사무관리비	8,300	8,200	100
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	8,300	8,200	100
	국 8,300	8,200	100
외국인주민 및 북한이탈주민의 문화체육활동 지원사업	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○2022년 외국인주민 및 북한이탈주민의 문화체육활동 지원사업	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
마을발전 기획 및 지원	2,223,929	2,167,678	56,251
	국 40,280	41,029	△749
	자 2,143,840	2,086,840	57,000
	도 39,809	39,809	0
농촌체험휴양마을 역량강화	4,129	4,878	△749
	국 2,300	3,049	△749
	도 1,829	1,829	0
307 민간이전	4,129	4,878	△749
	국 2,300	3,049	△749
	도 1,829	1,829	0
02 민간경상사업보조	4,129	4,878	△749
○농촌체험휴양마을 역량강화	4,129	4,878	△749
	국 2,300	3,049	△749
	도 1,829	1,829	0
가파도 프로젝트	730,300	673,300	57,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○가파도 시설물 유지 보수 사업	130,000	80,000	50,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○가파도 문화시설 운영 물품 구입	7,000	0	7,000
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	32,779	0	32,779
보전지출	32,779	0	32,779
보전지출	32,779	0	32,779
802 반환금기타	32,779	0	32,779
01 국고보조금반환금	13,344	0	13,344
○2021년 가족관계등록사무지원(잔액 183, 이자 1)	184	0	184
○2021년 여권발급대행기관 경비 집행 잔액	8,395	0	8,395
○2021년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영(집행잔액 3,877 이자 7)	3,884	0	3,884
○농촌체험휴양마을 육성사업 정산 반납	881	0	881
03 기타반환금등	19,435	0	19,435
○2021년 지역적응센터 운영(이자 30)	30	0	30
○2017년, 2020년 자원봉사 코디네이터 지원사업(잔액 1,307 이자 163)	1,470	0	1,470
○농촌재생확산지원사업 정산 반납(이자 1)	1	0	1
○도시활력증진사업 정산 반납(집행잔액 13,032 이자 4,099)	17,131	0	17,131
○농촌체험휴양마을 육성사업 정산 반납(집행잔액 699 이자 104)	803	0	803

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4·3지원과		21,687,769	15,707,901	5,979,868
	국	7,970,000	5,283,000	2,687,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	자	10,947,769	8,754,901	2,192,868
	도	1,770,000	1,670,000	100,000
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)		21,318,636	15,610,236	5,708,400
	국	7,970,000	5,283,000	2,687,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	자	10,578,636	8,657,236	1,921,400
	도	1,770,000	1,670,000	100,000
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		8,019,736	8,008,336	11,400
	국	1,766,000	1,766,000	0
	자	6,253,736	6,242,336	11,400
4·3유족회 등 단체 지원		1,438,800	1,427,400	11,400
307 민간이전		1,356,800	1,345,400	11,400
02 민간경상사업보조		839,000	829,000	10,000
○제주4·3희생자유족회 홍보소식지 발간(정액)		50,000	40,000	10,000
04 민간행사사업보조		517,800	516,400	1,400
○현의합장묘 위령제 봉행(정액)		3,000	0	3,000
○하가리 4·3마을위령제(정액)		0	1,600	△1,600
4·3특별법 후속조치 이행		3,337,600	1,850,600	1,487,000
	국	3,334,000	1,847,000	1,487,000
	자	3,600	3,600	0
배보상 지급		1,637,000	150,000	1,487,000
	국	1,637,000	150,000	1,487,000
101 인건비		959,760	0	959,760
	국	959,760	0	959,760
04 기간제근로자등보수		959,760	0	959,760
○4·3사건 희생자 보상 지원요원 인건비(사전집행)		959,760	0	959,760
	국	959,760	0	959,760
201 일반운영비		507,240	0	507,240
	국	507,240	0	507,240
01 사무관리비		459,240	0	459,240
○4·3사건 희생자 보상 심사 관련 실무위원회 운영 등 사실조사 지원(사전집행)		309,240	0	309,240
	국	309,240	0	309,240
○4·3사건 희생자 보상 홍보(사전집행)		150,000	0	150,000
	국	150,000	0	150,000
02 공공운영비		48,000	0	48,000
○4·3사건 희생자 보상금 지급 결정통지서 등 우편 발송(사전집행)		47,400	0	47,400
	국	47,400	0	47,400
○4·3사건 희생자 보상금 지급 관계 공무원 신원보증 보험료(사전집행)		600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 600	0	600
202 여비	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○4·3사건 희생자 보상업무 중앙부처 협의(사전집행)	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
03 국외업무여비	15,000	0	15,000
○4·3사건 희생자 보상금 신청 해외 설명회 참석 및 협의	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
4·3평화공원 및 유적지 관리	9,961,300	5,751,300	4,210,000
	국 2,870,000	1,670,000	1,200,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 4,321,300	2,411,300	1,910,000
	도 1,770,000	1,670,000	100,000
4·3평화공원 시설관리	1,550,000	450,000	1,100,000
	국 1,100,000	0	1,100,000
	자 450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	1,550,000	450,000	1,100,000
	국 1,100,000	0	1,100,000
	자 450,000	450,000	0
01 시설비	1,545,000	450,000	1,095,000
○제주4·3평화공원 활성화사업 기본 및 실시설계용역	1,095,000	0	1,095,000
	국 1,095,000	0	1,095,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○제주4·3평화공원 활성화사업 기본 및 실시설계용역	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
4·3유적지 운영관리	372,052	354,052	18,000
307 민간이전	160,500	142,500	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○진아영할머니 삶터 홍보영상 제작(정액)	18,000	0	18,000
4·3유적지 시설관리	6,202,000	3,310,000	2,892,000
	국 1,400,000	1,400,000	0
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 2,402,000	510,000	1,892,000
	도 1,400,000	1,400,000	0
401 시설비및부대비	6,157,000	3,310,000	2,847,000
	국 1,400,000	1,400,000	0
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 2,357,000	510,000	1,847,000
	도 1,400,000	1,400,000	0
01 시설비	6,153,000	3,306,000	2,847,000
○다랑쉬굴 4·3유적지 정비	2,547,000	0	2,547,000

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	기정액	비교증감
	특 700,000	0	700,000
	자 1,847,000	0	1,847,000
○도령마루 4·3유적지 정비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○중문 4·3기념관 등 물품구입	45,000	0	45,000
스마트 박물관 기반조성사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○스마트 제주4·3평화기념관 구축 지원사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
행정운영경비(4·3지원과)(기타/기타)	132,582	97,665	34,917
인력운영비	98,932	64,015	34,917
부서인건비	98,932	64,015	34,917
101 인건비	98,932	64,015	34,917
01 보수	98,932	64,015	34,917
○시간외근무수당	98,932	64,015	34,917
재무활동(4·3지원과)(일반공공행정/일반행정)	236,551	0	236,551
보전지출	236,551	0	236,551
보전지출	236,551	0	236,551
802 반환금기타	236,551	0	236,551
01 국고보조금반환금	90,414	0	90,414
○제주4·3평화공원 활성화사업(집행잔액 36,342 이자 97)	36,440	0	36,440
○제주4·3유적지 보존사업(집행잔액 3,209 이자 1,146)	4,355	0	4,355
○제주4.3실무위운영 등	44,619	0	44,619
○제주4.3희생자 및 유족관리시스템 구축사업	5,000	0	5,000
03 기타반환금등	146,137	0	146,137
○4·3전국민 바로 알리기(집행잔액 22,409 이자 179)	22,588	0	22,588
○유해발굴 및 유전자감식사업(집행잔액 123,149 이자 399)	123,549	0	123,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	181,866,905	180,437,696	1,429,209
	국 616,942	3,700	613,242
	균 16,051,508	16,029,508	22,000
	자 165,112,155	164,318,188	793,967
	도 86,300	86,300	0
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	2,849,549	2,879,949	△30,400
	국 3,700	3,700	0
	자 2,759,549	2,789,949	△30,400
	도 86,300	86,300	0
국공유재산 관리	1,322,767	1,353,167	△30,400
효율적인 공유재산 관리	1,322,767	1,353,167	△30,400
201 일반운영비	1,219,767	1,250,167	△30,400
01 사무관리비	48,550	88,550	△40,000
○민선8기 준비위원회 사무실 임차	0	40,000	△40,000
02 공공운영비	1,171,217	1,161,617	9,600
○(구)보건환경연구원 유지관리비	19,600	10,000	9,600
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	172,659,085	172,587,895	71,190
	국 613,242	0	613,242
	균 16,051,508	16,029,508	22,000
	자 155,994,335	156,558,387	△564,052
인력운영비	172,583,007	172,511,817	71,190
	국 613,242	0	613,242
	균 16,051,508	16,029,508	22,000
	자 155,918,257	156,482,309	△564,052
직접인건비	172,379,323	172,308,133	71,190
	국 613,242	0	613,242
	균 16,051,508	16,029,508	22,000
	자 155,714,573	156,278,625	△564,052
101 인건비	164,897,503	164,826,313	71,190
	국 613,242	0	613,242
	균 16,051,508	16,029,508	22,000
	자 148,232,753	148,796,805	△564,052
01 보수	128,577,182	128,577,182	0
○중앙지원인건비	0	0	0
· 도로관리과 인건비	3,471,447	3,449,447	22,000
	균 3,471,447	3,449,447	22,000
· 자치경찰위원회 인건비	613,242	0	613,242
	국 613,242	0	613,242
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△16,328,152	△15,692,910	△635,242
02 기타직보수	8,919,453	8,848,263	71,190
○시간제 계약직 보수	2,079,601	2,008,411	71,190
· 세정담당관(다4)	127,151	79,691	47,460
· 예산담당관(다1)	23,730	0	23,730
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	6,358,271	4,969,852	1,388,419

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 내부거래지출(토지특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(토지특별회계)	6,358,271	4,969,852	1,388,419
내부거래지출	6,358,271	4,969,852	1,388,419
704 예탁금	6,358,271	4,969,852	1,388,419
01 예탁금	6,358,271	4,969,852	1,388,419
○통합재정안정화기금 예탁금	6,358,271	4,969,852	1,388,419

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	116,808,628	104,105,652	12,702,976
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	111,106,090	99,522,294	11,583,796
공교육 경쟁력 강화	109,644,740	98,060,944	11,583,796
공교육 운영지원	107,590,840	96,029,444	11,561,396
308 자치단체등이전	28,644,097	25,884,097	2,760,000
08 교육기관에대한보조	28,644,097	25,884,097	2,760,000
○학교 급식비 지원	28,644,097	25,884,097	2,760,000
703 교육비특별회계전출금	78,942,243	70,140,847	8,801,396
01 법정전출금	78,942,243	70,140,847	8,801,396
○2021년 지방교육재정교부금 정산금	8,801,396	0	8,801,396
지방이양사무 지원(전환사업)	22,400	0	22,400
703 교육비특별회계전출금	22,400	0	22,400
01 법정전출금	22,400	0	22,400
○지방이양사무 지원(지방이양사업)	22,400	0	22,400
재무활동(평생교육과)(교육/유아및초중등교육)	1,491,352	372,172	1,119,180
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	1,247,996	372,172	875,824
내부거래지출	1,247,996	372,172	875,824
704 예탁금	1,247,996	372,172	875,824
01 예탁금	1,247,996	372,172	875,824
○학교용지부담금 재원 예탁금	1,247,996	372,172	875,824
보전지출	243,356	0	243,356
보전지출	243,356	0	243,356
802 반환금기타	243,356	0	243,356
03 기타반환금등	243,356	0	243,356
○2021년 제주꿈바당 교육문화학습비 지원사업(잔액 242,557 이자 799)	243,356	0	243,356

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	58,574,497	48,254,219	10,320,278
	국 2,291,051	591,051	1,700,000
	균 572,000	572,000	0
	기 2,481,240	1,987,270	493,970
	자 49,177,878	42,948,200	6,229,678
	도 4,052,328	2,155,698	1,896,630
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	54,350,932	45,216,911	9,134,021
	국 2,222,051	522,051	1,700,000
	균 572,000	572,000	0
	기 2,481,240	1,987,270	493,970
	자 45,092,313	40,048,892	5,043,421
	도 3,983,328	2,086,698	1,896,630
지역문화 인프라 구축	14,558,845	13,048,549	1,510,296
	국 179,171	179,171	0
	균 400,000	400,000	0
	자 13,266,886	11,756,590	1,510,296
	도 712,788	712,788	0
문화예술진흥시책 발굴	2,905,759	2,655,163	250,596
	국 116,171	116,171	0
	자 2,739,800	2,489,204	250,596
	도 49,788	49,788	0
101 인건비	359,289	322,193	37,096
04 기간제근로자등보수	359,289	322,193	37,096
○공공문화예술공간 전문인력 양성프로그램 운영(14명)	359,289	322,193	37,096
201 일반운영비	56,076	52,576	3,500
01 사무관리비	36,276	32,776	3,500
○문화달력 제작('21년 합동평가 인센티브)	3,500	0	3,500
306 출연금	1,552,873	1,422,873	130,000
01 출연금	1,552,873	1,422,873	130,000
○제주학연구센터 운영비	859,373	782,373	77,000
○제주학연구센터 사업비	693,500	640,500	53,000
· 제주학 사업	220,500	180,500	40,000
· 제주어 대사전 편찬 및 제주어 연구사업	213,000	200,000	13,000
307 민간이전	735,139	655,139	80,000
	국 116,171	116,171	0
	자 569,180	489,180	80,000
	도 49,788	49,788	0
02 민간경상사업보조	539,959	459,959	80,000
○제주메세나운동 매칭결연사업(정액)	280,000	200,000	80,000
문화예술재단 운영 지원(전환사업)	6,914,040	6,052,340	861,700
306 출연금	6,914,040	6,052,340	861,700
01 출연금	6,914,040	6,052,340	861,700
○제주문화예술재단 운영비	3,602,040	2,961,340	640,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주문화예술재단 사업비	3,312,000	3,091,000	221,000
· 청년예술활동 지원사업	325,000	275,000	50,000
· 생활문화예술활동 지원사업	415,000	315,000	100,000
· 원도심예술공간 운영	814,000	783,000	31,000
· 서부권예술공간 운영	290,000	250,000	40,000
탐라역사문화 기록화 사업	1,027,400	923,400	104,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○웹툰 기반 제주어 활성화 콘텐츠 홍보사업	30,000	0	30,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주어박물관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역	50,000	0	50,000
303 포상금	3,500	0	3,500
01 포상금	3,500	0	3,500
○공공언어 개선발굴 우수사례 경진대회(21년 합동평가 인센티브)	3,500	0	3,500
308 자치단체등이전	300,500	280,000	20,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,500	180,000	20,500
○자치법규 공공언어 개선사업(21년 합동평가 인센티브)	20,500	0	20,500
도서관 운영 활성화(성인지예산)	668,400	648,400	20,000
307 민간이전	520,000	500,000	20,000
02 민간경상사업보조	220,000	200,000	20,000
○지역서점(동네책방) 지역연계 프로그램 사업(21년 합동평가 인센티브)(보조율 90%)	20,000	0	20,000
저지문화예술인마을 활성화 추진	1,894,246	1,624,246	270,000
	균 400,000	400,000	0
	자 894,246	624,246	270,000
	도 600,000	600,000	0
201 일반운영비	231,600	111,600	120,000
01 사무관리비	145,000	25,000	120,000
○저지 문화지구 예술인 기증작품 보존처리	100,000	0	100,000
○저지 문화지구 예술인 기증작품 운송	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,650,000	1,500,000	150,000
	균 400,000	400,000	0
	자 650,000	500,000	150,000
	도 600,000	600,000	0
01 시설비	1,650,000	1,500,000	150,000
○저지 문화지구 문화예술 특화공원 조성	150,000	0	150,000
문화가 있는 날 기획프로그램 운영	130,000	126,000	4,000
	국 63,000	63,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 4,000	0	4,000
	도 63,000	63,000	0
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○문화가 있는날 행사(21년 합동평가 인센티브)	4,000	0	4,000
문화산업 육성	10,604,120	10,517,120	87,000
	균 172,000	172,000	0
	자 10,260,120	10,173,120	87,000
	도 172,000	172,000	0
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	8,042,120	8,112,120	△70,000
201 일반운영비	29,400	9,400	20,000
01 사무관리비	29,000	9,000	20,000
○공공저작물 개방지원(21년 합동평가 인센티브)	20,000	0	20,000
306 출연금	7,800,830	7,890,830	△90,000
01 출연금	7,800,830	7,890,830	△90,000
○영상산업을 위한 고유사업	1,367,200	1,307,200	60,000
· 제주실내영상스튜디오 운영	240,000	180,000	60,000
○문화산업강화를 위한 고유사업비	1,780,000	1,880,000	△100,000
· 제주 콘텐츠코리아 랩 운영(국가직접지원)	700,000	800,000	△100,000
○제주 웹툰캠퍼스운영(국가직접지원)	100,000	130,000	△30,000
○지역특화스토리 육성(국가직접지원)	0	20,000	△20,000
문화산업 기반시설 조성 및 운영	398,000	396,000	2,000
201 일반운영비	43,000	41,000	2,000
01 사무관리비	43,000	41,000	2,000
○예술공간 이아 임대료	43,000	41,000	2,000
(가칭)중광미술관 건립	1,457,000	1,302,000	155,000
201 일반운영비	180,000	75,000	105,000
01 사무관리비	150,000	45,000	105,000
○중광스님 홍보물 제작	25,000	0	25,000
○중광스님 작품 수증심의 및 감정평가	30,000	0	30,000
○중광스님 작품 수집 홍보	85,000	35,000	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○중광스님 연구조사 용역	50,000	0	50,000
국내외 문화예술활동 지원	24,338,052	17,874,852	6,463,200
	국 1,542,880	342,880	1,200,000
	기 2,481,240	1,987,270	493,970
	자 17,715,392	14,342,792	3,372,600
	도 2,598,540	1,201,910	1,396,630
탐라문화제 개최 지원	1,900,000	1,700,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,900,000	1,700,000	200,000
05 민간위탁금	1,900,000	1,700,000	200,000
○탐라문화제 개최	1,600,000	1,400,000	200,000
제주문학관 전시 운영	188,000	108,000	80,000
201 일반운영비	175,000	105,000	70,000
01 사무관리비	38,000	23,000	15,000
○제주문학관 웹진 발간	10,000	0	10,000
○제주문학관 홍보 영상 제작	5,000	0	5,000
03 행사운영비	135,000	80,000	55,000
○제주문학관 제주문학'난장'	50,000	0	50,000
○지역문학관 특성화프로그램 운영	5,000	0	5,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○제주문학관 행사 참석자 실비 보상금	10,000	0	10,000
제주문학관 운영 활성화 및 보존관리	403,382	374,782	28,600
201 일반운영비	163,020	156,920	6,100
01 사무관리비	26,100	20,000	6,100
○신문 및 문학 정기 간행물 구독	900	0	900
○화장실 위생용품 구입	2,000	0	2,000
○비데 및 정수기 임차료(6개월)	3,200	0	3,200
405 자산취득비	72,500	50,000	22,500
01 자산및물품취득비	72,500	50,000	22,500
○행사용 책상 및 의자 구입	10,000	0	10,000
○행사 및 자료구축용 노트북 구입	3,000	0	3,000
○시설유지장비 구입	5,000	0	5,000
○심장제세동기(AED) 구입	2,500	0	2,500
○행사용 이동형 빔 프로젝트 등 구입	2,000	0	2,000
전시예술지원	1,090,000	815,000	275,000
307 민간이전	385,000	310,000	75,000
05 민간위탁금	175,000	100,000	75,000
○시각예술 서울전시관 임대사업	175,000	100,000	75,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○추자예술섬 디자인아트 플랫폼 조성(국가직접지원)	200,000	0	200,000
미술,사진,건축분야 지원	1,793,000	1,733,000	60,000
307 민간이전	1,793,000	1,733,000	60,000
02 민간경상사업보조	90,000	30,000	60,000
○작가와 함께하는 도민 미술교육사업(정액)	90,000	30,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	557,690	548,690	9,000
307 민간이전	256,000	247,000	9,000
04 민간행사사업보조	106,000	97,000	9,000
○제3회 전국 시조,가사,가곡 경창대회(보조율 50%)	9,000	0	9,000
통합문화이용권 사업	3,512,900	2,822,300	690,600
	기 2,469,240	1,975,270	493,970
	도 1,043,660	847,030	196,630
307 민간이전	3,512,900	2,822,300	690,600
	기 2,469,240	1,975,270	493,970
	도 1,043,660	847,030	196,630
02 민간경상사업보조	3,512,900	2,822,300	690,600
○통합문화.관광.체육이용권 사업	3,512,900	2,822,300	690,600
	기 2,469,240	1,975,270	493,970
	도 1,043,660	847,030	196,630
문화예술단체 운영 지원	2,906,000	486,000	2,420,000
301 일반보전금	2,200,000	0	2,200,000
01 사회보장적수혜금	1,400,000	0	1,400,000
○예술인 재난긴급생활지원금 지원	1,400,000	0	1,400,000
12 기타보상금	800,000	0	800,000
○예술단체 운영 긴급지원금	800,000	0	800,000
307 민간이전	706,000	486,000	220,000
02 민간경상사업보조	320,000	100,000	220,000
○ 전문예술법인단체창작활동지원금(기준보조율)	220,000	0	220,000
창의예술교육랩 지원	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
○창의예술교육 랩 지원사업(사전집행 200,000천원 포함)	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
국제문화역량강화사업	500,000	200,000	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
04 민간행사사업보조	300,000	0	300,000
○제15회 제주해비치 아트페스티벌 개최 지원(국가직접지원)	300,000	0	300,000
문화예술교육 전용시설 지원사업	1,820,000	0	1,820,000
	국 910,000	0	910,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 910,000	0	910,000
401 시설비및부대비	1,820,000	0	1,820,000
	국 910,000	0	910,000
	도 910,000	0	910,000
01 시설비	1,765,000	0	1,765,000
○문화예술교육전용시설지원 조성	1,765,000	0	1,765,000
	국 882,500	0	882,500
	도 882,500	0	882,500
02 감리비	50,000	0	50,000
○문화예술교육전용시설지원 조성 감리비	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○문화예술교육전용시설지원 조성 시설부대비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
문화예술교육전용시설지원운영	180,000	0	180,000
	국 90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
307 민간이전	180,000	0	180,000
	국 90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
02 민간경상사업보조	180,000	0	180,000
○문화예술교육전용시설사업 운영	180,000	0	180,000
	국 90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
김창열미술관 운영 활성화	1,848,940	824,915	1,024,025
	국 500,000	0	500,000
	자 848,940	824,915	24,025
	도 500,000	0	500,000
미술관 유지관리 및 시설 확충	223,038	222,013	1,025
101 인건비	12,491	11,466	1,025
04 기간제근로자등보수	12,491	11,466	1,025
○미술관 풀베기 등 환경정비	1,025	0	1,025
미술관 홍보 서비스 강화	66,400	46,400	20,000
201 일반운영비	66,400	46,400	20,000
01 사무관리비	64,000	44,000	20,000
○아트상품 구입 및 개발	40,000	20,000	20,000
김창열미술관 실감콘텐츠 사업	1,003,000	0	1,003,000
	국 500,000	0	500,000
	자 3,000	0	3,000
	도 500,000	0	500,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○김창열미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성사업 참가자 실비보상	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○김창열미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
건전한 종교활동 조성	3,000,975	2,951,475	49,500
종교문화예술활동 지원	3,000,975	2,951,475	49,500
307 민간이전	2,016,500	1,971,500	45,000
02 민간경상사업보조	1,732,500	1,687,500	45,000
○전통사찰 연혁 및 유산적가치 발굴조사(보조율 50%)	45,000	0	45,000
402 민간자본이전	744,500	740,000	4,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	744,500	740,000	4,500
○성균관유도회 도본부 냉·난방기 설치(보조율 90%)	4,500	0	4,500
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	3,186,257	2,000,000	1,186,257
보전지출	1,186,257	0	1,186,257
보전지출	1,186,257	0	1,186,257
802 반환금기타	1,186,257	0	1,186,257
01 국고보조금반환금	48,976	0	48,976
○2021년 스마트 박물관 미술관구축 지원(잔액 819 이자 122)	941	0	941
○공공도서관 개관시간 연장사업 집행잔액	32,393	0	32,393
○지역연계 디지털북 체험공간 조성 지원사업 집행잔액	264	0	264
○스마트K-도서관 조성사업 집행잔액	2,186	0	2,186
○전통사찰 방재시스템 유지보수 사업 반납(잔액 12,572 이자 620)	13,192	0	13,192
03 기타반환금등	1,137,281	0	1,137,281
○아름다운 이야기 할머니 사업 집행잔액 반납(집행잔액 50,179 이자 695)	50,874	0	50,874
○2020년 지역문화예술교육기반구축사업 반납(잔액13,276 이자464)	13,740	0	13,740
○2021년 통합문화이용권(카드사업비) 사업 반납(잔액147,900 이자2,209)	150,109	0	150,109
○제주태고문화센터 건립 국고보조금 반납(잔액 900,000 이자 13,357)	913,357	0	913,357
○전통사찰 방재시스템 유지보수 사업 집행잔액	9,201	0	9,201

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	7,757,695	7,424,695	333,000
	국 818,000	818,000	0
	자 4,536,695	4,406,695	130,000
	도 2,403,000	2,200,000	203,000
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	7,158,229	6,825,229	333,000
	국 818,000	818,000	0
	자 3,937,229	3,807,229	130,000
	도 2,403,000	2,200,000	203,000
평화의섬 역량 강화	5,613,187	5,330,187	283,000
	국 818,000	818,000	0
	자 2,392,187	2,312,187	80,000
	도 2,403,000	2,200,000	203,000
평화실천사업운영 및 추진지원	183,503	103,503	80,000
307 민간이전	160,000	80,000	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○제4회 아시아 평화와 균형발전 국제포럼(국가직접지원사업)	80,000	0	80,000
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	2,518,600	2,315,600	203,000
	국 668,000	668,000	0
	자 147,600	147,600	0
	도 1,703,000	1,500,000	203,000
306 출연금	2,515,000	2,312,000	203,000
	국 668,000	668,000	0
	자 144,000	144,000	0
	도 1,703,000	1,500,000	203,000
01 출연금	2,515,000	2,312,000	203,000
○제주포럼 지원	2,371,000	2,168,000	203,000
	국 668,000	668,000	0
	도 1,703,000	1,500,000	203,000
재외도민 역량 강화	1,029,498	979,498	50,000
재외도민 활성화 지원	384,282	334,282	50,000
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	100,000	50,000
○부산제주도민회 제주사료관 조성 지원(보조율 50%)	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	45,962,385	45,082,757	879,628
	균 3,300,000	3,300,000	0
	기 38,470	43,470	△5,000
	자 38,466,385	37,581,757	884,628
	도 4,157,530	4,157,530	0
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)	45,594,175	44,979,375	614,800
	균 3,300,000	3,300,000	0
	기 38,470	43,470	△5,000
	자 38,098,175	37,478,375	619,800
	도 4,157,530	4,157,530	0
체육진흥 및 스포츠교류	18,249,961	18,166,161	83,800
	기 38,470	43,470	△5,000
	자 18,053,961	17,965,161	88,800
	도 157,530	157,530	0
체육진흥 활성화 사업	8,242,770	8,092,770	150,000
	기 22,470	22,470	0
	자 8,132,770	7,982,770	150,000
	도 87,530	87,530	0
307 민간이전	8,242,770	8,092,770	150,000
	기 22,470	22,470	0
	자 8,132,770	7,982,770	150,000
	도 87,530	87,530	0
02 민간경상사업보조	5,598,400	5,448,400	150,000
○생활체육 활성화 사업(정액)	1,130,000	980,000	150,000
장애인체육 활성화 운영지원	3,646,030	3,657,230	△11,200
307 민간이전	3,606,030	3,617,230	△11,200
02 민간경상사업보조	2,235,000	2,272,000	△37,000
○장애인 이용가능 체육시설 알리미 사업(보조율 90%)	0	37,000	△37,000
03 민간단체법정운영비보조	1,371,030	1,345,230	25,800
○제주특별자치도장애인체육회 운영비 지원(정액)	1,371,030	1,345,230	25,800
장애인생활체육활동지원	189,000	239,000	△50,000
307 민간이전	179,000	229,000	△50,000
02 민간경상사업보조	179,000	229,000	△50,000
○2022 제주 스페셜올림픽코리아 드론레포츠 캠프(정액)	0	50,000	△50,000
시도장애인체육지원	86,000	91,000	△5,000
	기 16,000	21,000	△5,000
	도 70,000	70,000	0
307 민간이전	86,000	91,000	△5,000
	기 16,000	21,000	△5,000
	도 70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	86,000	91,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제14회 제주특별자치도 장애인생활체육대회(정액)	86,000	91,000	△5,000
기	16,000	21,000	△5,000
도	70,000	70,000	0
공공체육시설 설치	18,519,722	17,562,722	957,000
균	3,300,000	3,300,000	0
자	11,219,722	10,262,722	957,000
도	4,000,000	4,000,000	0
체육시설 조성 및 정비사업	7,701,550	7,501,550	200,000
균	3,300,000	3,300,000	0
자	401,550	201,550	200,000
도	4,000,000	4,000,000	0
207 연구개발비	400,000	200,000	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○제주종합스포츠타운 조성 타당성조사 및 경제성 검토용역	200,000	0	200,000
제주시 서부지역 체육복합단지 조성	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○제주시 서부지역 체육복합단지 조성	700,000	0	700,000
체육회관 유지관리	1,581,172	1,524,172	57,000
307 민간이전	1,170,172	1,158,172	12,000
05 민간위탁금	1,170,172	1,158,172	12,000
○제주특별자치도유도회관 유지관리	57,000	45,000	12,000
402 민간자본이전	131,000	86,000	45,000
03 민간위탁사업비	131,000	86,000	45,000
○제주장애인스포츠센터 체육시설 장비 등 구입	41,000	11,000	30,000
○제주특별자치도체육회관 시설 보수 및 자동제세동기 구입	15,000	0	15,000
국내외 스포츠 대회	8,824,492	9,250,492	△426,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	1,715,400	2,181,400	△466,000
201 일반운영비	0	406,000	△406,000
01 사무관리비	0	56,000	△56,000
○카타르월드컵 축구 국가대표 평가전 경기 홍보	0	56,000	△56,000
02 공공운영비	0	350,000	△350,000
○카타르월드컵 축구 국가대표팀 친선경기 부담금	0	350,000	△350,000
301 일반보전금	0	60,000	△60,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○카타르월드컵 축구 국가대표팀 경기 자원봉사자 실비보상	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	50,000	△50,000
○카타르월드컵 축구 국가대표팀 경기 보상금	0	50,000	△50,000
도내 스포츠 대회 지원	1,892,600	1,852,600	40,000
307 민간이전	1,892,600	1,852,600	40,000
04 민간행사사업보조	1,892,600	1,852,600	40,000
○2022 뉴제주일보 전도 풋살대회	40,000	0	40,000
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	264,828	0	264,828
보전지출	264,828	0	264,828
보전지출	264,828	0	264,828
802 반환금기타	264,828	0	264,828
01 국고보조금반환금	101,658	0	101,658
○2021년 국민체력100 잔액(잔액 17,843 이자 12)	17,855	0	17,855
○2021년 제주특별자치도 장애인생활체육대회 잔액(잔액 19,000 이자 100)	19,100	0	19,100
○2021년 스포츠강좌이용권 지원사업 잔액(잔액 15,093 이자 298)	15,391	0	15,391
○2021년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 잔액(잔액 19,768 이자 45)	19,813	0	19,813
○공공체육시설 개보수 지원사업 잔액(잔액 28,787 이자 700)	29,487	0	29,487
○2021 TRANS JEJU 국제트레일러닝대회 이자 반납	12	0	12
03 기타반환금등	163,170	0	163,170
○2020년 시·도 장애인 생활체육대회지원사업 잔액(잔액 21,000 이자 100)	21,100	0	21,100
○2020년 생활체육지도자 활동지원사업 잔액(잔액 109,675 이자 673)	110,348	0	110,348
○2021년 장애인생활체육지도자 배치사업 잔액(잔액 16,509 이자 191)	16,700	0	16,700
○FIBA 3X3 CHALLENGER 2019 in JEJU 이자 반납	68	0	68
○공공체육시설 개보수 지원사업 잔액(잔액 14,601 이자 333)	14,934	0	14,934
○2021 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액	20	0	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	61,513,424	29,058,130	32,455,294
	균 7,644,000	7,644,000	0
	기 1,360,170	0	1,360,170
	자 52,509,254	21,414,130	31,095,124
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	34,276,161	28,892,991	5,383,170
	균 7,644,000	7,644,000	0
	기 1,360,170	0	1,360,170
	자 25,271,991	21,248,991	4,023,000
제주관광 경쟁력 강화	16,322,269	13,819,099	2,503,170
	기 1,360,170	0	1,360,170
	자 14,962,099	13,819,099	1,143,000
제주관광경쟁력 강화추진	5,933,144	4,833,144	1,100,000
308 자치단체등이전	5,906,000	4,756,000	1,150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,906,000	4,756,000	1,150,000
○삼다공원 야간콘서트	600,000	400,000	200,000
○제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	200,000	150,000	50,000
○탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	500,000	400,000	100,000
○동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	500,000	400,000	100,000
○제주한류페스티벌	500,000	200,000	300,000
○에코 뮤직 콘서트	400,000	0	400,000
403 자치단체등자본이전	0	50,000	△50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	50,000	△50,000
○제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	0	50,000	△50,000
관광객 환대 서비스 개선	1,766,700	1,753,700	13,000
307 민간이전	1,751,000	1,738,000	13,000
05 민간위탁금	1,751,000	1,738,000	13,000
○제주종합관광안내소 운영	1,419,000	1,406,000	13,000
문화관광해설사 활동지원	1,381,520	1,351,520	30,000
301 일반보전금	1,346,320	1,326,320	20,000
12 기타보상금	1,302,220	1,282,220	20,000
○문화관광해설사 근무복 지원	29,500	9,500	20,000
308 자치단체등이전	20,000	10,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	10,000	10,000
○문화관광해설사 보수교육	20,000	10,000	10,000
관광지 방역수용태세 개선지원	1,360,170	0	1,360,170
	기 1,360,170	0	1,360,170
307 민간이전	1,360,170	0	1,360,170
	기 1,360,170	0	1,360,170
05 민간위탁금	1,360,170	0	1,360,170
○도내 관광지점 방역 관리요원 운영(사전집행 937,200천원 포함)	1,360,170	0	1,360,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,360,170	0	1,360,170
관광산업육성	4,339,788	2,209,788	2,130,000
관광산업 육성	3,670,188	2,170,188	1,500,000
307 민간이전	3,256,000	1,756,000	1,500,000
02 민간경상사업보조	1,670,000	170,000	1,500,000
○여행업체 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 지원(정액)	300,000	0	300,000
○영세관광사업체 구인난 해소를 위한 취업유지 장려금 지원(정액)	1,200,000	0	1,200,000
관광종사원 역량강화	669,600	39,600	630,000
301 일반보전금	600,000	0	600,000
12 기타보상금	600,000	0	600,000
○1인 관광사업체 경영안정지원금 지원	600,000	0	600,000
308 자치단체등이전	60,000	30,000	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	30,000	30,000
○관광안내사 활용 제주여행 SNS 홍보영상 제작	30,000	0	30,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	9,054,314	8,774,314	280,000
	균 7,644,000	7,644,000	0
	자 1,410,314	1,130,314	280,000
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	290,314	10,314	280,000
202 여비	34,410	4,410	30,000
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
○MICE 유치 등 홍보마케팅 추진	30,000	0	30,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
02 민간경상사업보조	250,000	0	250,000
○한-스페인 관광협력사업(정액)	250,000	0	250,000
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,467,260	3,997,260	470,000
외국인 관광객 유치 홍보	2,528,100	2,058,100	470,000
202 여비	70,000	50,000	20,000
03 국외업무여비	70,000	50,000	20,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
02 민간경상사업보조	300,000	200,000	100,000
○우수 방역국가 간 안심방역여행 상품 지원 사업(정액)	300,000	200,000	100,000
308 자치단체등이전	1,928,000	1,578,000	350,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,928,000	1,578,000	350,000
○동남아 등 잠재시장 홍보 마케팅	500,000	300,000	200,000
○해외관광객 특수목적 체험여행테마 발굴	200,000	50,000	150,000

부서: 관광정책과
정책: 재무활동(관광정책과)(문화및관광/관광)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(관광정책과)(문화및관광/관광)	27,072,124	0	27,072,124
보전지출	72,124	0	72,124
보전지출	72,124	0	72,124
802 반환금기타	72,124	0	72,124
01 국고보조금반환금	38,258	0	38,258
○관광지 방역수용태세 개선지원 사업(잔액 38,058 이자 200)	38,258	0	38,258
03 기타반환금등	33,866	0	33,866
○한일해협 시도현 관광교류사업 반환금	17,854	0	17,854
○관광지 방역수용태세 개선지원 사업(잔액 15,844 이자 168)	16,012	0	16,012
내부거래지출	27,000,000	0	27,000,000
내부거래지출	27,000,000	0	27,000,000
702 기금전출금	27,000,000	0	27,000,000
01 기금전출금	27,000,000	0	27,000,000
○제주관광진흥기금 융자사업체 이자차액보전	25,000,000	0	25,000,000
○민생경제 활성화를 위한 관광마케팅 확대	2,000,000	0	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	8,303,142	5,807,604	2,495,538
	균 5,577,250	3,410,000	2,167,250
	자 1,534,942	954,604	580,338
	도 1,190,950	1,443,000	△252,050
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	7,709,850	5,660,150	2,049,700
	균 5,577,250	3,410,000	2,167,250
	자 941,650	807,150	134,500
	도 1,190,950	1,443,000	△252,050
국내·외투자유치	7,655,850	5,606,150	2,049,700
	균 5,577,250	3,410,000	2,167,250
	자 887,650	753,150	134,500
	도 1,190,950	1,443,000	△252,050
국외투자유치추진	330,650	306,150	24,500
202 여비	34,000	21,500	12,500
03 국외업무여비	27,500	15,000	12,500
○국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	27,500	15,000	12,500
301 일반보전금	19,000	7,000	12,000
06 민간인국외여비	12,000	0	12,000
○국외투자유치 설명회 참석 민간인 국외여비	12,000	0	12,000
국내투자유치추진	557,000	447,000	110,000
201 일반운영비	80,000	75,000	5,000
02 공공운영비	6,000	1,000	5,000
○ 워케이션 오피스 유지관리	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	245,000	200,000	45,000
01 시설비	245,000	200,000	45,000
○ 워케이션 오피스 시설 구축	45,000	0	45,000
405 자산취득비	62,000	2,000	60,000
01 자산및물품취득비	62,000	2,000	60,000
○ 워케이션 오피스 기자재 구입	60,000	0	60,000
기업지방이전촉진	6,768,200	4,853,000	1,915,200
	균 5,577,250	3,410,000	2,167,250
	도 1,190,950	1,443,000	△252,050
402 민간자본이전	6,768,200	4,853,000	1,915,200
	균 5,577,250	3,410,000	2,167,250
	도 1,190,950	1,443,000	△252,050
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,768,200	4,853,000	1,915,200
○지방투자기업 입지 지원	875,000	2,136,000	△1,261,000
	균 656,000	1,476,000	△820,000
	도 219,000	660,000	△441,000
○지방투자기업 설비투자 지원	5,893,200	2,717,000	3,176,200
	균 4,921,250	1,934,000	2,987,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	971,950	783,000	188,950
재무활동(투자유치과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	445,838	0	445,838
보전지출	445,838	0	445,838
보전지출	445,838	0	445,838
802 반환금기타	445,838	0	445,838
03 기타반환금등	445,838	0	445,838
○지방투자촉진보조사업 국고보조금 반납(잔액 445,326 이자 512)	445,838	0	445,838

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저탄소정책과		139,001,572	127,271,966	11,729,606
	국	81,497,950	80,933,950	564,000
	기	1,808,690	1,808,690	0
	자	23,981,390	13,159,284	10,822,106
	도	31,713,542	31,370,042	343,500
전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		131,910,278	125,669,929	6,240,349
	국	81,219,350	80,655,350	564,000
	기	1,808,690	1,808,690	0
	자	17,168,696	11,835,847	5,332,849
	도	31,713,542	31,370,042	343,500
저탄소산업 육성		12,708,008	9,938,008	2,770,000
	국	5,925,000	5,775,000	150,000
	자	3,008,008	538,008	2,470,000
	도	3,775,000	3,625,000	150,000
수소차 보급 및 수소충전소 설치사업		7,789,000	9,469,000	△1,680,000
	국	4,200,000	5,775,000	△1,575,000
	자	1,789,000	69,000	1,720,000
	도	1,800,000	3,625,000	△1,825,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
09 행사실비지원금		20,000	0	20,000
○그린수소 실증사업 주변지역 수용성 확보		20,000	0	20,000
306 출연금		1,700,000	0	1,700,000
01 출연금		1,700,000	0	1,700,000
○3MW 재생에너지 연계 그린수소 생산 및 저장 시스템 기술개발		1,700,000	0	1,700,000
402 민간자본이전		0	2,700,000	△2,700,000
	국	0	1,350,000	△1,350,000
	도	0	1,350,000	△1,350,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	2,700,000	△2,700,000
○수소버스 구입 보조금		0	2,700,000	△2,700,000
	국	0	1,350,000	△1,350,000
	도	0	1,350,000	△1,350,000
405 자산취득비		0	700,000	△700,000
	국	0	225,000	△225,000
	도	0	475,000	△475,000
01 자산및물품취득비		0	700,000	△700,000
○업무용 수소전기차 구입		0	700,000	△700,000
	국	0	225,000	△225,000
	도	0	475,000	△475,000
수소차 보급		3,400,000	0	3,400,000
	국	1,575,000	0	1,575,000
	도	1,825,000	0	1,825,000
402 민간자본이전		2,700,000	0	2,700,000
	국	1,350,000	0	1,350,000
	도	1,350,000	0	1,350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,700,000	0	2,700,000
○수소버스 구입 보조금	2,700,000	0	2,700,000
	국 1,350,000	0	1,350,000
	도 1,350,000	0	1,350,000
405 자산취득비	700,000	0	700,000
	국 225,000	0	225,000
	도 475,000	0	475,000
01 자산및물품취득비	700,000	0	700,000
○업무용 수소전기차 구입	700,000	0	700,000
	국 225,000	0	225,000
	도 475,000	0	475,000
분산형 에너지 기반 구축	882,600	132,600	750,000
306 출연금	750,000	0	750,000
01 출연금	750,000	0	750,000
○해수이용 친환경 에너지저장장치 핵심기술 개발(국가직접지원)	750,000	0	750,000
과학기술 기반 현안 해결	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○재생에너지 초과전력 활용 통합 열관리 플랫폼 개발	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
에너지 이용 효율 향상	1,774,114	544,114	1,230,000
	국 400,250	250	400,000
	자 1,213,614	543,614	670,000
	도 160,250	250	160,000
천연가스 도입	946,920	276,920	670,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000
09 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○천연가스 생산기지 및 공급배관 주변지역 주민 선진지 견학	50,000	0	50,000
307 민간이전	256,480	141,480	115,000
02 민간경상사업보조	256,480	141,480	115,000
○천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	126,480	111,480	15,000
·애월리 마을행사운영지원 등(정액)	126,480	111,480	15,000
○애월 특산물 취나물 포장재 지원(정액)	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	605,000	100,000	505,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	605,000	100,000	505,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	365,000	0	365,000
·애월리 어촌계 사무실 리모델링 등(정액)	365,000	0	365,000
○애월읍 관내 태양광 설치지원(보조율 70%)	140,000	0	140,000
농어촌 마을단위 지원	560,000	0	560,000
	국 400,000	0	400,000
	도 160,000	0	160,000
402 민간자본이전	560,000	0	560,000
	국 400,000	0	400,000
	도 160,000	0	160,000
03 민간위탁사업비	560,000	0	560,000
○LPG 소형저장탱크 보급사업	560,000	0	560,000
	국 400,000	0	400,000
	도 160,000	0	160,000
에너지 신산업 육성	3,529,856	2,531,856	998,000
	기 808,690	808,690	0
	자 2,268,874	1,270,874	998,000
	도 452,292	452,292	0
신재생에너지 기반 구축	1,410,240	412,240	998,000
403 자치단체등자본이전	998,000	0	998,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	998,000	0	998,000
○잉여전력 및 전기차사용 후 배터리활용을 통한 야간관광명소 조성사업(21년 특별교부세분)	998,000	0	998,000
전기자동차 산업육성	11,323,401	10,131,401	1,192,000
	기 1,000,000	1,000,000	0
	자 9,323,401	8,131,401	1,192,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
인프라 기반구축	5,015,401	3,823,401	1,192,000
201 일반운영비	772,511	56,511	716,000
02 공공운영비	742,500	26,500	716,000
○도 구축 개방형 충전기 전기요금	716,000	0	716,000
308 자치단체등이전	2,231,000	1,755,000	476,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,231,000	1,755,000	476,000
○도 구축 개방형 충전기 통합운영관리	1,924,000	1,500,000	424,000
○제주 전기차 충전서비스 규제자유 특구사업(국가직접지원사업)	52,000	0	52,000
전기자동차 선도도시 구축	102,444,600	102,397,100	47,500
	국 74,894,100	74,880,100	14,000
	자 1,224,500	1,224,500	0
	도 26,326,000	26,292,500	33,500
전기자동차 보급 확대	99,823,700	99,776,200	47,500
	국 73,622,000	73,608,000	14,000
	자 747,800	747,800	0
	도 25,453,900	25,420,400	33,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	99,795,900	99,748,400	47,500
	국 73,622,000	73,608,000	14,000
	자 720,000	720,000	0
	도 25,453,900	25,420,400	33,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	99,075,900	99,028,400	47,500
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	99,075,900	99,028,400	47,500
	국 73,622,000	73,608,000	14,000
	도 25,453,900	25,420,400	33,500
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	130,299	127,450	2,849
예비비	10,299	7,450	2,849
801 예비비	10,299	7,450	2,849
01 일반예비비	10,299	7,450	2,849
○예비비	10,299	7,450	2,849
재무활동(저탄소정책과)(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	6,887,857	1,398,600	5,489,257
	국 278,600	278,600	0
	자 6,609,257	1,120,000	5,489,257
보전지출	5,402,770	0	5,402,770
보전지출	5,402,770	0	5,402,770
802 반환금기타	5,402,770	0	5,402,770
01 국고보조금반환금	4,155,506	0	4,155,506
○2021년 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업(잔액 6,643 이자 81)	6,724	0	6,724
○2021년 취약계층 에너지복지 사업(잔액 77,943 이자 206)	78,149	0	78,149
○2021년 지역에너지절약 사업(잔액 1,852 이자 181)	2,033	0	2,033
○2021년 LPG용기 사용기구 시설개선사업(잔액 174 이자 36)	210	0	210
○2021년 LPG소형저장탱크 보급사업(잔액 23 이자 112)	135	0	135
○신재생에너지 융복합지원사업(잔액 204,991 이자 12,000)	216,991	0	216,991
○신재생에너지 확대기반사업(잔액 252,297 이자 10,800)	263,097	0	263,097
○전기자동차 보급확대(잔액 3,520,470 이자 32,809)	3,553,279	0	3,553,279
○전기자동차 보급확대(전기이륜차)(잔액 24,580 이자 308)	24,888	0	24,888
○친환경 전기굴착기 보급사업 집행잔액	10,000	0	10,000
03 기타반환금등	1,247,264	0	1,247,264
○2020년 LPG소형저장탱크 보급사업 이자	96	0	96
○신재생에너지 융복합지원사업(잔액 1,135,563 이자 54,000)	1,189,563	0	1,189,563

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○신재생에너지 확대기반사업(잔액 597 이자 200)	797	0	797
○전기자동차 배터리 회수관리 사업(잔액 3,363 이자 26)	3,389	0	3,389
○제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축 사업(잔액 29,798 이자 2,834)	32,632	0	32,632
○국제 전기자동차 엑스포 개최 지원 국고보조금 이자반납	136	0	136
○전기자동차 구매보조금 환수금 반납	19,551	0	19,551
○2021년 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업 집행잔액	1,100	0	1,100
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	86,487	0	86,487
보전지출	86,487	0	86,487
802 반환금기타	86,487	0	86,487
01 국고보조금반환금	2,598	0	2,598
○발전소주변지역지원사업 집행잔액(‘ 21년)	2,598	0	2,598
03 기타반환금등	83,889	0	83,889
○발전소주변지역지원사업 집행잔액(‘ 20년 이전) 및 이자	83,889	0	83,889

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	29,247,871	27,759,128	1,488,743
미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	28,171,081	26,746,338	1,424,743
4차산업혁명 산업 육성	11,960,713	11,965,970	△5,257
제주 전략산업기획단 운영사업	6,524,743	6,613,000	△88,257
306 출연금	6,521,743	6,610,000	△88,257
01 출연금	6,521,743	6,610,000	△88,257
○경제협력권산업 육성사업(국가직접지원)	512,743	601,000	△88,257
제주국가혁신클러스터	1,848,000	1,765,000	83,000
306 출연금	1,848,000	1,765,000	83,000
01 출연금	1,848,000	1,765,000	83,000
○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	1,848,000	1,765,000	83,000
ICT 신기술 사업 추진	1,637,800	1,607,800	30,000
ICT 인재양성	1,334,800	1,304,800	30,000
308 자치단체등이전	630,000	600,000	30,000
08 교육기관에대한보조	430,000	400,000	30,000
○융합형 메타버스 기반 인공지능 인식 확산 사업(정액)	30,000	0	30,000
스타트업 지원	5,130,520	3,730,520	1,400,000
기술기반 스타트업 육성사업	2,428,820	1,028,820	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○기업지원 플랫폼 조성을 위한 "구 새마을금고 "리모델링 사업	1,400,000	0	1,400,000
과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)	970,320	906,320	64,000
과학기술 및 연구개발 지원	970,320	906,320	64,000
과학기술 및 연구개발 역량 강화	755,120	691,120	64,000
207 연구개발비	64,000	0	64,000
01 연구용역비	64,000	0	64,000
○(가칭)제주과학기술정보산업진흥원 설립 타당성 검토 연구용역	64,000	0	64,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털융합과	28,046,898	24,272,589	3,774,309
	국 9,755,620	9,407,000	348,620
	균 209,000	209,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 8,808,865	6,283,189	2,525,676
	도 8,973,413	8,373,400	600,013
디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	3,894,674	2,374,674	1,520,000
	균 209,000	209,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 3,176,674	1,956,674	1,220,000
	도 209,000	209,000	0
ICT 융합산업 육성	3,490,111	1,970,111	1,520,000
	균 209,000	209,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 2,772,111	1,552,111	1,220,000
	도 209,000	209,000	0
지역 SW 서비스 사업화 지원 사업	679,383	329,383	350,000
308 자치단체등이전	674,000	324,000	350,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	674,000	324,000	350,000
○메타버스 플랫폼 개발지원사업(국가직접지원)	350,000	0	350,000
공학교육혁신센터 지원사업	80,000	0	80,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○창의융합형 공학인재 양성 지원사업(국가직접지원)	80,000	0	80,000
사물인터넷 데이터융합 서비스구축	1,316,738	716,738	600,000
	특 300,000	0	300,000
	자 1,016,738	716,738	300,000
207 연구개발비	900,000	300,000	600,000
	특 300,000	0	300,000
	자 600,000	300,000	300,000
02 전산개발비	900,000	300,000	600,000
○3D 데이터기반 스마트 소방 현장예방 대응 서비스구축(국가직접지원)	300,000	0	300,000
○교통약자를 위한 실외 길안내 서비스 고도화 사업(행정안전부 특별교부세분)	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
SW 융합클러스터2.0 사업	490,000	0	490,000
308 자치단체등이전	490,000	0	490,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,000	0	490,000
○SW융합클러스터 2.0사업(국가직접지원)	490,000	0	490,000
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)	24,013,061	21,764,428	2,248,633
	국 9,755,620	9,407,000	348,620
	자 5,493,028	4,193,028	1,300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 8,764,413	8,164,400	600,013
데이터기반행정 구현	3,060,882	1,860,882	1,200,000
제주 빅데이터 센터 운영	1,500,000	300,000	1,200,000
308 자치단체등이전	1,500,000	300,000	1,200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	300,000	1,200,000
○지역현안해결형 SW개발사업(국가직접지원)	200,000	0	200,000
○AI융합 지역특화산업 지원사업(국가직접지원)	1,000,000	0	1,000,000
공간정보 기반의 스마트시티 구축	20,952,179	19,903,546	1,048,633
	국 9,755,620	9,407,000	348,620
	자 2,432,146	2,332,146	100,000
	도 8,764,413	8,164,400	600,013
스마트시티 기반 구축	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000	0	750,000
	도 750,000	0	750,000
207 연구개발비	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000	0	750,000
	도 750,000	0	750,000
02 전산개발비	1,500,000	0	1,500,000
○ 스마트시티 데이터허브 보급사업	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000	0	750,000
	도 750,000	0	750,000
드론 허브 구축	1,050,000	950,000	100,000
207 연구개발비	950,000	850,000	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주 도심 항공교통 상용화 추진계획	100,000	0	100,000
스마트 그린도시 조성	6,331,033	6,882,400	△551,367
	국 3,798,620	4,200,000	△401,380
	도 2,532,413	2,682,400	△149,987
401 시설비및부대비	3,956,033	4,507,400	△551,367
	국 2,373,620	2,775,000	△401,380
	도 1,582,413	1,732,400	△149,987
01 시설비	3,956,033	4,507,400	△551,367
○스마트 그린도시 조성 사업	3,956,033	4,507,400	△551,367
	국 2,373,620	2,775,000	△401,380
	도 1,582,413	1,732,400	△149,987
재무활동(디지털융합과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	5,676	0	5,676
보전지출	5,676	0	5,676
보전지출	5,676	0	5,676
802 반환금기타	5,676	0	5,676
01 국고보조금반환금	1,354	0	1,354
○2021년 스마트시티 챌린지 본사업 집행잔액	109	0	109

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 스마트 그린도시 조성사업 집행잔액	1,245	0	1,245
03 기타반환금등	4,322	0	4,322
○2021년 지역SW기업 성장지원 사업(잔액 4,143 이자 179)	4,322	0	4,322

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	11,147,011	10,033,948	1,113,063
	국 100,249	100,249	0
	자 10,904,189	9,791,126	1,113,063
	도 142,573	142,573	0
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)	11,014,169	9,903,169	1,111,000
	국 100,249	100,249	0
	자 10,771,347	9,660,347	1,111,000
	도 142,573	142,573	0
지역정보화 추진	789,727	774,727	15,000
	국 100,249	100,249	0
	자 546,905	531,905	15,000
	도 142,573	142,573	0
지역정보화 사업 추진	318,328	303,328	15,000
201 일반운영비	153,480	138,480	15,000
01 사무관리비	43,720	28,720	15,000
○사랑의 그린 PC 보급	35,000	20,000	15,000
정보관리서비스 고도화	1,567,626	1,441,626	126,000
웹사이트 운영 및 고도화	956,337	886,337	70,000
201 일반운영비	460,337	410,337	50,000
02 공공운영비	451,697	401,697	50,000
○재난긴급생활지원금 본인확인 수수료 등	50,000	0	50,000
207 연구개발비	406,000	386,000	20,000
02 전산개발비	406,000	386,000	20,000
○재난긴급생활지원금 본인확인 시스템 구축	20,000	0	20,000
행정정보시스템 운영관리	611,289	555,289	56,000
405 자산취득비	106,450	50,450	56,000
01 자산및물품취득비	106,450	50,450	56,000
○온나라2.0시스템 스토리지 증설	56,000	0	56,000
정보보안활동	4,179,339	3,209,339	970,000
사이버침해대응센터 운영	2,426,917	1,596,917	830,000
207 연구개발비	598,722	98,722	500,000
02 전산개발비	598,722	98,722	500,000
○클라우드기반 AI통합보안관제 플랫폼 구축(2차)(국가직접지원사업)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○민간 클라우드 전환에 따른 통합 보안관제 환경 구축	200,000	0	200,000
405 자산취득비	870,000	740,000	130,000
01 자산및물품취득비	870,000	740,000	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민간 클라우드 전환에 따른 통합 보안관제 사무가구 구입	30,000	0	30,000
○외부망(DMZ) 서버 접근제어시스템 구입(21년 합동평가 인센티브)	100,000	0	100,000
직원 전산업무환경 지원	750,000	610,000	140,000
405 자산취득비	260,000	120,000	140,000
01 자산및물품취득비	260,000	120,000	140,000
○공무원 노후 PC교체	260,000	120,000	140,000
재무활동(정보정책과)(일반공공행정/일반행정)	2,063	0	2,063
보전지출	2,063	0	2,063
보전지출	2,063	0	2,063
802 반환금기타	2,063	0	2,063
01 국고보조금반환금	454	0	454
○정보통신보조기기 보급사업(잔액 200 이자 27)	227	0	227
○장애인 집합정보화 교육지원(잔액 207 이자 20)	227	0	227
03 기타반환금등	1,609	0	1,609
○장애인 집합정보화 교육지원 집행잔액	1,609	0	1,609

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리과	53,083,625	47,035,351	6,048,274
	국 6,992,393	6,043,734	948,659
	균 16,966,961	16,511,721	455,240
	기 127,341	127,341	0
	자 21,648,348	18,149,534	3,498,814
	도 7,348,582	6,203,021	1,145,561
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)	50,609,490	46,564,500	4,044,990
	국 6,992,393	6,043,734	948,659
	균 16,578,240	16,123,000	455,240
	기 127,341	127,341	0
	자 19,562,934	18,067,404	1,495,530
	도 7,348,582	6,203,021	1,145,561
일자리정책	11,505,786	10,074,786	1,431,000
일자리정책 지원	1,364,786	1,294,786	70,000
308 자치단체등이전	470,000	400,000	70,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	470,000	400,000	70,000
○2022년 대한민국 일자리엑스포 참가	70,000	0	70,000
청년 취업 지원	4,660,000	4,590,000	70,000
307 민간이전	3,870,000	3,800,000	70,000
02 민간경상사업보조	3,870,000	3,800,000	70,000
○일하는 청년 보금자리 지원사업(정액)	620,000	550,000	70,000
취업전문교육기관과 협업 지원	473,000	710,000	△237,000
308 자치단체등이전	473,000	710,000	△237,000
08 교육기관에대한보조	473,000	710,000	△237,000
○기업수요 맞춤형 실무인재 양성사업	0	100,000	△100,000
○대학생 학업+기업 현장실습 지원사업	138,000	275,000	△137,000
중장년 취업 지원	3,645,000	3,117,000	528,000
308 자치단체등이전	3,548,000	3,020,000	528,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,548,000	3,020,000	528,000
○코로나19 극복 중장년 취업지원 프로젝트	1,648,000	1,120,000	528,000
공공근로사업	1,363,000	363,000	1,000,000
101 인건비	1,360,000	360,000	1,000,000
04 기간제근로자등보수	1,360,000	360,000	1,000,000
○공공근로사업 참여자 인건비	1,360,000	360,000	1,000,000
일자리지원	22,362,163	19,819,703	2,542,460
	국 5,769,558	4,820,899	948,659
	균 2,475,240	2,020,000	455,240
	자 7,278,500	7,278,500	0
	도 6,838,865	5,700,304	1,138,561
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,236,490	2,644,000	592,490
	균 2,475,240	2,020,000	455,240
	도 761,250	624,000	137,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	3,236,490	2,644,000	592,490
	균 2,475,240	2,020,000	455,240
	도 761,250	624,000	137,250
02 민간경상사업보조	3,236,490	2,644,000	592,490
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,236,490	2,644,000	592,490
	균 2,475,240	2,020,000	455,240
	도 761,250	624,000	137,250
지역주도형 청년일자리사업	11,847,173	9,897,203	1,949,970
	국 5,769,558	4,820,899	948,659
	도 6,077,615	5,076,304	1,001,311
308 자치단체등이전	11,847,173	9,897,203	1,949,970
	국 5,769,558	4,820,899	948,659
	도 6,077,615	5,076,304	1,001,311
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,847,173	9,897,203	1,949,970
○지역주도형 청년일자리 사업	11,847,173	9,897,203	1,949,970
	국 5,769,558	4,820,899	948,659
	도 6,077,615	5,076,304	1,001,311
혼디내일센터 운영	2,981,768	2,910,238	71,530
	국 774,810	774,810	0
	균 981,000	981,000	0
	자 744,148	679,618	64,530
	도 481,810	474,810	7,000
고용센터 운영	1,485,148	1,420,618	64,530
	균 981,000	981,000	0
	자 504,148	439,618	64,530
401 시설비및부대비	283,000	243,000	40,000
01 시설비	283,000	243,000	40,000
○청사 노후 시설물 보수 공사	238,000	198,000	40,000
·청사 외벽 균열 및 누수 보수 등	40,000	0	40,000
405 자산취득비	24,530	0	24,530
01 자산및물품취득비	24,530	0	24,530
○취업지원 업무추진을 위한 비품구입	23,030	0	23,030
○고용센터 서귀포지소 문서세단기 구입	1,500	0	1,500
대학일자리센터 사업 지원	575,000	630,000	△55,000
	국 450,000	450,000	0
	도 125,000	180,000	△55,000
308 자치단체등이전	575,000	630,000	△55,000
	국 450,000	450,000	0
	도 125,000	180,000	△55,000
08 교육기관에대한보조	575,000	630,000	△55,000
○대학일자리플러스센터 사업 지원(성인지예산)	575,000	630,000	△55,000
	국 450,000	450,000	0
	도 125,000	180,000	△55,000
신중년 경력형 일자리 사업	603,620	541,620	62,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 270,810	270,810	0
	도 332,810	270,810	62,000
307 민간이전	603,620	541,620	62,000
	국 270,810	270,810	0
	도 332,810	270,810	62,000
02 민간경상사업보조	603,620	541,620	62,000
○신중년 경력형 일자리사업	603,620	541,620	62,000
	국 270,810	270,810	0
	도 332,810	270,810	62,000
재무활동(일자리과)(사회복지/노동)	2,003,284	0	2,003,284
보전지출	2,003,284	0	2,003,284
보전지출	2,003,284	0	2,003,284
802 반환금기타	2,003,284	0	2,003,284
01 국고보조금반환금	126,834	0	126,834
○희망근로 지원사업 반납(잔액 25,113 이자 20,423)	45,536	0	45,536
○2021 희망일자리사업 반납(잔액 71,460 이자 5,796)	77,256	0	77,256
○고용보험 미적용자 출산급여(잔액 1,000 이자 7)	1,007	0	1,007
○2021년 국고보조금(기금) 집행잔액	3,035	0	3,035
· 고용안정 사업운영(잔액 1,670 이자 2)	1,672	0	1,672
· 직업능력개발사업운영(잔액 1,353 이자 2)	1,355	0	1,355
· 실업급여운영(이자 8)	8	0	8
03 기타반환금등	1,876,450	0	1,876,450
○지역공동체일자리사업 집행잔액 반납(잔액 1,121 이자 476)	1,597	0	1,597
○지역방역일자리사업 집행잔액 반납(잔액 77 이자 678)	755	0	755
○2020년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(잔액 548,239 이자 1,788)	550,027	0	550,027
○2021년 국고보조금(균특) 집행잔액	1,280,746	0	1,280,746
· 고용센터 운영(잔액 9,022 이자 46)	9,068	0	9,068
· 취업성공패키지 지원사업(잔액 480,796 이자 449)	481,245	0	481,245
· 제주고용센터 업무지원(잔액 165,850 이자 736)	166,586	0	166,586
· 내일배움카드 운영지원(잔액 1,046 이자 6)	1,052	0	1,052
· 청년구직활동 지원금(잔액 59,838 이자 86)	59,924	0	59,924
· 국민취업지원제도(잔액 562,419 이자 452)	562,871	0	562,871
○2021년 보조금 집행잔액(보조사업자 반납분)	43,325	0	43,325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 대학일자리센터 사업 지원(잔액30,828 이자 748)	31,576	0	31,576
· 중소기업탐방프로그램 운영(잔액 5,000 이자62)	5,062	0	5,062
· 심리안정프로그램 운영(이자 26)	26	0	26
· 구직자 취업역량 강화프로그램(잔액 5,214, 이자 73)	5,287	0	5,287
· 청년Dream 취업박람회 지원(잔액 1,250, 이자 21)	1,271	0	1,271
· 고령자 인재은행 지원(잔액 13 이자 90)	103	0	103

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	49,189,357	32,152,070	17,037,287
	국 478,364	502,364	△24,000
	균 10,323,000	12,043,000	△1,720,000
	자 21,811,587	8,326,300	13,485,287
	도 16,576,406	11,280,406	5,296,000
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	5,833,173	5,607,773	225,400
	국 422,364	422,364	0
	균 43,000	43,000	0
	자 4,867,403	4,642,003	225,400
	도 500,406	500,406	0
안정된 경제기반 구축	2,762,564	2,591,664	170,900
	국 30,358	30,358	0
	자 2,732,206	2,561,306	170,900
지역경제 활성화 시책 지원	1,685,926	2,015,026	△329,100
307 민간이전	159,000	229,000	△70,000
02 민간경상사업보조	159,000	229,000	△70,000
○메이드인 제주제품 대중매체 홍보(정액)	0	70,000	△70,000
308 자치단체등이전	1,314,900	1,574,000	△259,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,314,900	1,574,000	△259,100
○제주 우수제품 품질인증제도 운영	536,900	826,000	△289,100
○제주경제 현안분석 등 소규모 과제 수행	30,000	0	30,000
물가 관리 및 소비자 보호	796,600	296,600	500,000
301 일반보전금	560,000	60,000	500,000
12 기타보상금	560,000	60,000	500,000
○착한가격업소 재료구입비 지원(한시지원사업)	500,000	0	500,000
사회적경제 활성화	3,070,609	3,016,109	54,500
	국 392,006	392,006	0
	균 43,000	43,000	0
	자 2,135,197	2,080,697	54,500
	도 500,406	500,406	0
사회적경제조직 육성	2,689,179	2,684,679	4,500
	국 392,006	392,006	0
	자 1,796,767	1,792,267	4,500
	도 500,406	500,406	0
307 민간이전	2,579,279	2,574,779	4,500
	국 392,006	392,006	0
	자 1,686,867	1,682,367	4,500
	도 500,406	500,406	0
08 이차보전금	17,500	13,000	4,500
○지역자산화 지원사업 선정기업 이차보전 지원	17,500	13,000	4,500
마을기업 육성(전환사업)	213,440	163,440	50,000
307 민간이전	212,000	162,000	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○전국 마을기업 한마당 지원(보조율 90%)	50,000	0	50,000
지역경제 선순환(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	36,320,000	22,700,000	13,620,000
	균 10,280,000	12,000,000	△1,720,000
	자 10,020,000	0	10,020,000
	도 16,020,000	10,700,000	5,320,000
지역내 경제 선순환 구조 확립	36,320,000	22,700,000	13,620,000
	균 10,280,000	12,000,000	△1,720,000
	자 10,020,000	0	10,020,000
	도 16,020,000	10,700,000	5,320,000
지역사랑상품권 발행지원	33,220,000	22,700,000	10,520,000
	균 9,040,000	12,000,000	△2,960,000
	자 10,020,000	0	10,020,000
	도 14,160,000	10,700,000	3,460,000
201 일반운영비	33,220,000	22,700,000	10,520,000
	균 9,040,000	12,000,000	△2,960,000
	자 10,020,000	0	10,020,000
	도 14,160,000	10,700,000	3,460,000
01 사무관리비	33,220,000	22,700,000	10,520,000
○제주 지역화폐 발행 및 운영	23,200,000	22,700,000	500,000
	균 9,040,000	12,000,000	△2,960,000
	도 14,160,000	10,700,000	3,460,000
○소상공인 가맹점 이용 장려	10,000,000	0	10,000,000
○지역화폐 용역 운영 데이터 이관	20,000	0	20,000
지역사랑상품권 발행지원(추경)	3,100,000	0	3,100,000
	균 1,240,000	0	1,240,000
	도 1,860,000	0	1,860,000
201 일반운영비	3,100,000	0	3,100,000
	균 1,240,000	0	1,240,000
	도 1,860,000	0	1,860,000
01 사무관리비	3,100,000	0	3,100,000
○제주 지역화폐 발행 및 운영(추가)	3,100,000	0	3,100,000
	균 1,240,000	0	1,240,000
	도 1,860,000	0	1,860,000
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)	4,207,930	3,636,930	571,000
	국 56,000	80,000	△24,000
	자 4,095,930	3,476,930	619,000
	도 56,000	80,000	△24,000
협력적 노사관계 구축	4,207,930	3,636,930	571,000
	국 56,000	80,000	△24,000
	자 4,095,930	3,476,930	619,000
	도 56,000	80,000	△24,000
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	3,552,930	2,981,930	571,000
	국 56,000	80,000	△24,000
	자 3,440,930	2,821,930	619,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 56,000	80,000	△24,000
301 일반보전금	601,200	1,200	600,000
01 사회보장적수혜금	600,000	0	600,000
○특수형태근로종사자 · 프리랜서 지원(한시지원사업)	600,000	0	600,000
307 민간이전	1,825,100	1,854,100	△29,000
	국 56,000	80,000	△24,000
	자 1,713,100	1,694,100	19,000
	도 56,000	80,000	△24,000
02 민간경상사업보조	341,000	389,000	△48,000
○노사민정활성화 사업	112,000	160,000	△48,000
	국 56,000	80,000	△24,000
	도 56,000	80,000	△24,000
05 민간위탁금	1,447,100	1,428,100	19,000
○외국인근로자지원센터 운영	423,600	404,600	19,000
재무활동(경제정책과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	2,740,887	120,000	2,620,887
보전지출	2,620,887	0	2,620,887
보전지출	2,620,887	0	2,620,887
802 반환금기타	2,620,887	0	2,620,887
03 기타반환금등	2,620,887	0	2,620,887
○2021년 지역사랑상품권 발행지원(잔액 2,244,077 이자 3,047)	2,247,124	0	2,247,124
○2021년 마을기업 육성사업(잔액 26,412 이자 259)	26,671	0	26,671
○2021년 사회적기업 육성(균특)(잔액 306,648 이자 40,444)	347,092	0	347,092

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인기업과	88,730,204	66,197,846	22,532,358
	국 100,000	0	100,000
	균 1,210,564	1,210,564	0
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 64,169,640	41,837,282	22,332,358
	도 1,250,000	1,150,000	100,000
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	15,249,856	12,140,756	3,109,100
	국 100,000	0	100,000
	균 1,083,325	1,083,325	0
	자 12,816,531	9,907,431	2,909,100
	도 1,250,000	1,150,000	100,000
기업정책지원	5,812,024	4,852,924	959,100
	균 195,075	195,075	0
	자 5,616,949	4,657,849	959,100
기업하기 좋은 환경조성	2,119,400	1,869,400	250,000
	균 16,000	16,000	0
	자 2,103,400	1,853,400	250,000
306 출연금	2,100,400	1,850,400	250,000
01 출연금	2,100,400	1,850,400	250,000
○경제통상진흥원 냉·난방기 교체공사	250,000	0	250,000
중소기업제품 판로지원	2,159,549	1,450,449	709,100
201 일반운영비	73,200	3,200	70,000
01 사무관리비	73,200	3,200	70,000
○메이드인 제주제품 대중매체 홍보	70,000	0	70,000
306 출연금	1,546,000	1,196,000	350,000
01 출연금	1,546,000	1,196,000	350,000
○청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	557,000	457,000	100,000
○중소기업 디자인 스튜디오 구축 및 운영	650,000	400,000	250,000
308 자치단체등이전	538,900	249,800	289,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	538,900	249,800	289,100
○제주우수제품 품질인증제도 운영	289,100	0	289,100
기업경영기술지원	6,418,850	4,268,850	2,150,000
	국 100,000	0	100,000
	균 73,750	73,750	0
	자 6,145,100	4,195,100	1,950,000
	도 100,000	0	100,000
기업경영지원	1,569,100	519,100	1,050,000
306 출연금	1,050,000	0	1,050,000
01 출연금	1,050,000	0	1,050,000
○소상공인·자영업자 임차료 특례보증 재원 출연	1,000,000	0	1,000,000
○중소기업 매출채권 보험료 지원사업	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농공단지관리(전환사업)	2,460,000	1,560,000	900,000
401 시설비및부대비	2,300,000	1,400,000	900,000
01 시설비	2,295,000	1,400,000	895,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업	895,000	0	895,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업	5,000	0	5,000
저신용 소상공인 금융지원사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
306 출연금	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○저신용 소상공인·자영업자 특례보증 재원 출연	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	31,759,514	23,899,514	7,860,000
	균 9,082	9,082	0
	자 31,750,432	23,890,432	7,860,000
시장·골목상권 활성화	31,759,514	23,899,514	7,860,000
	균 9,082	9,082	0
	자 31,750,432	23,890,432	7,860,000
소상공인 지원	29,234,282	21,574,282	7,660,000
	균 9,082	9,082	0
	자 29,225,200	21,565,200	7,660,000
301 일반보전금	27,000,000	20,000,000	7,000,000
12 기타보상금	27,000,000	20,000,000	7,000,000
○코로나19 제주형 소상공인 경영회복(손실보전) 지원사업	7,000,000	0	7,000,000
308 자치단체등이전	2,060,000	1,400,000	660,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,060,000	1,400,000	660,000
○소상공인 경영환경(시설) 개선	500,000	0	500,000
○소상공인 건강검진 지원	50,000	0	50,000
○마음회복 재능키움 프로그램	50,000	0	50,000
○2022년 소상공인 주간 활성화 사업	20,000	0	20,000
○대한민국 골목시장 박람회 참가	40,000	0	40,000
전통시장 마케팅 지원	708,882	608,882	100,000
308 자치단체등이전	300,000	200,000	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	200,000	100,000
○전통시장 및 골목상권 택배비용 지원	300,000	200,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
골목상권 경쟁력 강화	1,816,350	1,716,350	100,000
307 민간이전	1,455,150	1,355,150	100,000
02 민간경상사업보조	1,405,150	1,305,150	100,000
○소상공인 노란우산공제 가입 장려금(정액)	670,000	570,000	100,000
재무활동(소상공인·기업과)(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	41,250,000	30,000,000	11,250,000
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 19,250,000	8,000,000	11,250,000
내부거래지출	19,250,000	8,000,000	11,250,000
내부거래지출	19,250,000	8,000,000	11,250,000
702 기금전출금	19,250,000	8,000,000	11,250,000
01 기금전출금	19,250,000	8,000,000	11,250,000
○중소기업육성기금 융자 중소기업 이자차액 보전	11,250,000	0	11,250,000
재무활동(소상공인기업과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	313,258	0	313,258
보전지출	313,258	0	313,258
보전지출	313,258	0	313,258
802 반환금기타	313,258	0	313,258
01 국고보조금반환금	256,812	0	256,812
○소득안정지원자금 지원사업(잔액 254,000 이자 202)	254,202	0	254,202
○2021년 코리아세일페스타 행사 지원사업 이자	6	0	6
○노후전선정비사업(잔액 1,584 이자 3)	1,587	0	1,587
○2020년 지역신용보증지원 국고보조금 이자	1,017	0	1,017
03 기타반환금등	56,446	0	56,446
○2021년 지방중소기업청 업무이관 기본경비 등(잔액 42,280 이자 48)	42,328	0	42,328
○2019~2020년 노후전선정비사업(잔액 14,090 이자 28)	14,118	0	14,118

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통상물류과	7,544,427	7,290,417	254,010
	국 372,906	444,896	△71,990
	자 6,805,660	6,383,225	422,435
	도 365,861	462,296	△96,435
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	7,445,197	7,213,622	231,575
	국 372,906	444,896	△71,990
	자 6,706,430	6,306,430	400,000
	도 365,861	462,296	△96,435
통상정책 및 수출지원	3,883,705	4,103,858	△220,153
	국 285,760	387,264	△101,504
	자 3,315,730	3,315,730	0
	도 282,215	400,864	△118,649
지역주도형 청년일자리사업(수출기업인력뱅크)	567,975	788,128	△220,153
	국 285,760	387,264	△101,504
	도 282,215	400,864	△118,649
308 자치단체등이전	567,975	788,128	△220,153
	국 285,760	387,264	△101,504
	도 282,215	400,864	△118,649
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	567,975	788,128	△220,153
○지역주도형 청년일자리(수출기업 인력뱅크) 지원사업	567,975	788,128	△220,153
	국 285,760	387,264	△101,504
	도 282,215	400,864	△118,649
물류체계개선	3,561,492	3,109,764	451,728
	국 87,146	57,632	29,514
	자 3,390,700	2,990,700	400,000
	도 83,646	61,432	22,214
공동물류센터 운영지원	1,002,200	602,200	400,000
308 자치단체등이전	1,000,000	600,000	400,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	600,000	400,000
○도내·외 공동물류센터 운영	1,000,000	600,000	400,000
지역주도형 청년일자리사업(물류기업)	170,792	119,064	51,728
	국 87,146	57,632	29,514
	도 83,646	61,432	22,214
308 자치단체등이전	170,792	119,064	51,728
	국 87,146	57,632	29,514
	도 83,646	61,432	22,214
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,792	119,064	51,728
○지역주도형 청년일자리 지원사업(물류기업)	170,792	119,064	51,728
	국 87,146	57,632	29,514
	도 83,646	61,432	22,214
재무활동(통상물류과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	22,435	0	22,435
보전지출	22,435	0	22,435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	22,435	0	22,435
802 반환금기타	22,435	0	22,435
01 국고보조금반환금	22,435	0	22,435
○제주형 공유 물류서비스 조성(잔액 22,233 이자 202)	22,435	0	22,435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획재생과	43,824,169	28,810,614	15,013,555
	국 205,000	30,000	175,000
	자 43,589,169	28,750,614	14,838,555
	도 30,000	30,000	0
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,282,859	1,607,859	675,000
	국 205,000	30,000	175,000
	자 2,047,859	1,547,859	500,000
	도 30,000	30,000	0
도시재생기획	1,549,000	1,374,000	175,000
	국 205,000	30,000	175,000
	자 1,314,000	1,314,000	0
	도 30,000	30,000	0
혁신도시종합발전계획수립	175,000	0	175,000
	국 175,000	0	175,000
207 연구개발비	175,000	0	175,000
	국 175,000	0	175,000
01 연구용역비	175,000	0	175,000
○혁신도시종합발전계획 수립 용역	175,000	0	175,000
	국 175,000	0	175,000
도시관리계획 정비	733,859	233,859	500,000
도시계획 기본경비	641,709	141,709	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○15분 도시 제주 기본구상 용역	500,000	0	500,000
재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	41,402,442	27,063,887	14,338,555
내부거래지출	41,385,691	27,063,887	14,321,804
내부거래지출	41,385,691	27,063,887	14,321,804
701 기타회계등전출금	36,821,804	22,500,000	14,321,804
01 기타회계전출금	36,821,804	22,500,000	14,321,804
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금(순세계잉여금의 15%)	36,821,804	22,500,000	14,321,804
보전지출	16,751	0	16,751
보전지출	16,751	0	16,751
802 반환금기타	16,751	0	16,751
01 국고보조금반환금	16,751	0	16,751
○주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(잔액 468 이자 416)	884	0	884
○제주혁신도시 이전공공기관 연관산업 입주(유치)기업 재정지원사업 집행잔액	10,310	0	10,310
○제주혁신도시발전사업 집행잔액	5,533	0	5,533

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업 집행잔액	24	0	24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	48,235,590	40,465,868	7,769,722
	국 2,823,667	3,464,147	△640,480
	기 23,390,775	19,790,994	3,599,781
	소 100,000	100,000	0
	자 18,494,351	13,023,930	5,470,421
	도 3,426,797	4,086,797	△660,000
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)	8,582,410	7,859,075	723,335
	국 2,787,567	2,428,047	359,520
	소 100,000	100,000	0
	자 2,928,146	2,904,331	23,815
	도 2,766,697	2,426,697	340,000
건축행정의 건실화 구축	6,171,150	5,456,650	714,500
	국 2,786,197	2,426,697	359,500
	자 618,256	603,256	15,000
	도 2,766,697	2,426,697	340,000
건축위원회 심의	198,926	183,926	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○회의록 음성인식 자동기록 시스템 마이크 구매	15,000	0	15,000
기존 건축물 화재안전 성능 지원사업	5,533,394	4,853,394	680,000
	국 2,766,697	2,426,697	340,000
	도 2,766,697	2,426,697	340,000
402 민간자본이전	5,533,394	4,853,394	680,000
	국 2,766,697	2,426,697	340,000
	도 2,766,697	2,426,697	340,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,533,394	4,853,394	680,000
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	5,533,394	4,853,394	680,000
	국 2,766,697	2,426,697	340,000
	도 2,766,697	2,426,697	340,000
지역건축안전센터 설치 운영	19,500	0	19,500
	국 19,500	0	19,500
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○안전점검 홍보물품 구입	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
405 자산취득비	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○현장점검 계측장비 구입	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
지적재조사 및 도로명주소 정착	322,362	322,342	20
	국 1,370	1,350	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	소	100,000	100,000	0
	자	220,992	220,992	0
지적재조사사업 추진		10,200	10,180	20
	국	1,370	1,350	20
	자	8,830	8,830	0
201 일반운영비		7,130	7,110	20
	국	1,370	1,350	20
	자	5,760	5,760	0
01 사무관리비		7,130	7,110	20
○지적재조사사업 홍보물품 구입		1,370	1,350	20
	국	1,370	1,350	20
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		1,934,135	1,925,320	8,815
토지행정관리		522,520	517,520	5,000
201 일반운영비		519,400	514,400	5,000
02 공공운영비		20,000	15,000	5,000
○ 개발부담금 우편요금		20,000	15,000	5,000
예비비		3,815	0	3,815
801 예비비		3,815	0	3,815
01 일반예비비		3,815	0	3,815
○예비비		3,815	0	3,815
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)		31,736,280	26,917,080	4,819,200
	국	36,100	1,036,100	△1,000,000
	기	23,390,775	19,790,994	3,599,781
	자	7,649,305	4,429,886	3,219,419
	도	660,100	1,660,100	△1,000,000
도민 주거안정 추진		19,286,975	17,687,194	1,599,781
	국	36,100	1,036,100	△1,000,000
	기	16,390,775	12,790,994	3,599,781
	자	2,200,000	2,200,000	0
	도	660,100	1,660,100	△1,000,000
매입임대사업 추진		4,950,000	4,725,000	225,000
	기	4,950,000	4,725,000	225,000
404 공사공단자본전출금		4,950,000	4,725,000	225,000
	기	4,950,000	4,725,000	225,000
01 공사·공단자본전출금		4,950,000	4,725,000	225,000
○다가구 등 기존 주택 매입임대사업		4,950,000	4,725,000	225,000
	기	4,950,000	4,725,000	225,000
공공임대주택 사업		10,504,775	7,129,994	3,374,781
	기	10,504,775	7,129,994	3,374,781
404 공사공단자본전출금		10,504,775	7,129,994	3,374,781
	기	10,504,775	7,129,994	3,374,781
01 공사·공단자본전출금		10,504,775	7,129,994	3,374,781
○공공임대주택 사업		10,504,775	7,129,994	3,374,781

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 10,504,775	7,129,994	3,374,781
주택 연·월세 자금 지원사업	0	2,000,000	△2,000,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
301 일반보전금	0	2,000,000	△2,000,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
01 사회보장적수혜금	0	2,000,000	△2,000,000
○청년 월세 자금 지원사업	0	2,000,000	△2,000,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	5,449,305	2,229,886	3,219,419
주거복지 추진	5,400,000	2,200,000	3,200,000
401 시설비및부대비	3,200,000	0	3,200,000
01 시설비	3,200,000	0	3,200,000
○공공임대주택 건립부지 매입	3,200,000	0	3,200,000
예비비	49,305	29,886	19,419
801 예비비	49,305	29,886	19,419
01 일반예비비	49,305	29,886	19,419
○예비비	49,305	29,886	19,419
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	7,000,000	7,000,000	0
	기 7,000,000	7,000,000	0
생애주기별 맞춤형 주거지원 사업	7,000,000	7,000,000	0
	기 7,000,000	7,000,000	0
301 일반보전금	5,800,000	5,800,000	0
	기 5,800,000	5,800,000	0
01 사회보장적수혜금	5,800,000	5,800,000	0
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원	1,692,000	1,300,000	392,000
	기 1,692,000	1,300,000	392,000
○사회초년생 연월세 자금 대출이자 지원	8,000	20,000	△12,000
	기 8,000	20,000	△12,000
○둘째자녀 출산가정 주거 임차비 지원	4,100,000	4,480,000	△380,000
	기 4,100,000	4,480,000	△380,000
재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)	7,737,187	5,510,000	2,227,187
내부거래지출(주택사업특별회계)	0	1,400,000	△1,400,000
내부거래지출	0	1,400,000	△1,400,000
704 예탁금	0	1,400,000	△1,400,000
01 예탁금	0	1,400,000	△1,400,000
○통합재정안정화기금(통합계정)예탁금	0	1,400,000	△1,400,000
내부거래지출(토지관리특별회계)	3,390,000	2,000,000	1,390,000
내부거래지출	3,390,000	2,000,000	1,390,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계등전출금	2,900,000	2,000,000	900,000
01 기타회계전출금	2,900,000	2,000,000	900,000
○주택사업특별회계 전출금	2,400,000	1,500,000	900,000
704 예탁금	490,000	0	490,000
01 예탁금	490,000	0	490,000
○통합재정안정화기금 예탁금	490,000	0	490,000
보전지출	2,237,187	0	2,237,187
보전지출	2,237,187	0	2,237,187
802 반환금기타	2,237,187	0	2,237,187
01 국고보조금반환금	598,311	0	598,311
○2021 주거급여 등(잔액 521,842 이자 1,810)	523,652	0	523,652
○2021 지적재조사사업 집행잔액(잔액 3 이자 26)	29	0	29
○2021 지적관리 사업(잔액 254 이자 21)	275	0	275
○2021 개별공시지가조사 이자반납	39	0	39
○2021 노후 공공임대주택 시설개선사업 이자반납	6	0	6
○공공건축물 그린리모델링사업 집행잔액	24,104	0	24,104
○2021 공공건축물 그린리모델링사업 집행잔액	50,206	0	50,206
03 기타반환금등	1,638,876	0	1,638,876
○2021 농어촌 장애인 주택개조사업(잔액 1,490 이자 93)	1,583	0	1,583
○주거위기가구 긴급 주거비 지원(잔액 3,287 이자 78)	3,365	0	3,365
○2007년 매입임대주택 국고보조금 반환(태영주택)	251,397	0	251,397
○공공임대주택 국고보조금 반환(월평마을)	26,759	0	26,759
○공공임대주택 국고보조금 반환(한림대림)	1,355,772	0	1,355,772

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	43,671,500	38,937,865	4,733,635
	균 12,359,000	12,286,000	73,000
	자 28,312,500	23,651,865	4,660,635
	도 3,000,000	3,000,000	0
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	43,558,721	38,825,086	4,733,635
	균 12,359,000	12,286,000	73,000
	자 28,199,721	23,539,086	4,660,635
	도 3,000,000	3,000,000	0
국지도 및 지방도 건설	14,310,285	11,649,650	2,660,635
비자림로 확장사업	1,650,000	1,000,000	650,000
401 시설비및부대비	1,650,000	1,000,000	650,000
01 시설비	1,600,000	950,000	650,000
○비자림로 확장사업	1,600,000	950,000	650,000
서성로 개설사업(가시-성읍간)	4,400,000	4,000,000	400,000
401 시설비및부대비	4,400,000	4,000,000	400,000
01 시설비	3,980,000	3,580,000	400,000
○서성로 개설사업	3,980,000	3,580,000	400,000
민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	1,060,635	450,000	610,635
401 시설비및부대비	1,060,635	450,000	610,635
01 시설비	1,060,635	450,000	610,635
○민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	1,060,635	450,000	610,635
국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○국지도 및 지방도 미지급용지 보상	3,000,000	2,000,000	1,000,000
지방도건설	28,984,040	26,911,040	2,073,000
	균 12,359,000	12,286,000	73,000
	자 13,625,040	11,625,040	2,000,000
	도 3,000,000	3,000,000	0
회천-신촌 건설공사	7,573,000	7,500,000	73,000
	균 6,573,000	6,500,000	73,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	7,573,000	7,500,000	73,000
	균 6,573,000	6,500,000	73,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	6,973,000	6,900,000	73,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	6,973,000	6,900,000	73,000
	균 5,973,000	5,900,000	73,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	8,000,000	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	10,000,000	8,000,000	2,000,000
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양)	10,000,000	8,000,000	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	44,110,947	40,839,606	3,271,341
	균 32,282,553	32,304,553	△22,000
	자 11,828,394	8,535,053	3,293,341
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)	43,831,748	40,569,835	3,261,913
	균 32,012,782	32,034,782	△22,000
	자 11,818,966	8,535,053	3,283,913
도로관리	6,790,080	6,247,835	542,245
	균 5,440,782	5,462,782	△22,000
	자 1,349,298	785,053	564,245
제주구국도유지운영(국도유지운영)	2,209,745	2,216,000	△6,255
	균 2,191,000	2,213,000	△22,000
	자 18,745	3,000	15,745
101 인건비	1,507,464	1,491,719	15,745
	균 1,491,719	1,491,719	0
	자 15,745	0	15,745
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,505,964	1,490,219	15,745
○도로보수원 및 도로관리원(균특재편성 사업)	1,505,964	1,490,219	15,745
·퇴직금 및 퇴직충당금	179,988	164,243	15,745
	균 164,243	164,243	0
	자 15,745	0	15,745
202 여비	80,300	89,300	△9,000
	균 80,300	89,300	△9,000
01 국내여비	80,300	89,300	△9,000
○도로유지관리업무 중앙부처 협의	4,700	13,700	△9,000
	균 4,700	13,700	△9,000
304 연금부담금등	142,520	155,520	△13,000
	균 142,520	155,520	△13,000
02 국민건강보험금	49,000	54,000	△5,000
○도로보수원 국민건강보험부담금	49,000	54,000	△5,000
	균 49,000	54,000	△5,000
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	38,320	46,320	△8,000
○도로보수원 고용및산재보험부담금	38,320	46,320	△8,000
	균 38,320	46,320	△8,000
지방도유지운영	508,500	500,000	8,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○건설사업장 보행안전도우미 운영조례에 따른 교육운영비	8,500	0	8,500
지방도노견정비 및 제설작업	818,653	278,653	540,000
206 재료비	592,694	52,694	540,000
01 재료비	592,694	52,694	540,000
○제설용 염화칼슘 구입	160,000	10,000	150,000
○제설용 소금구입	398,000	8,000	390,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로보수관리	24,065,000	21,365,000	2,700,000
	균 17,365,000	17,365,000	0
	자 6,700,000	4,000,000	2,700,000
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	6,700,000	4,000,000	2,700,000
401 시설비및부대비	6,700,000	4,000,000	2,700,000
01 시설비	6,700,000	4,000,000	2,700,000
○지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	6,300,000	3,600,000	2,700,000
도로안전정비	12,976,668	12,957,000	19,668
	균 9,207,000	9,207,000	0
	자 3,769,668	3,750,000	19,668
제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리)	1,516,668	1,497,000	19,668
	균 1,497,000	1,497,000	0
	자 19,668	0	19,668
401 시설비및부대비	1,516,668	1,497,000	19,668
	균 1,497,000	1,497,000	0
	자 19,668	0	19,668
01 시설비	1,516,668	1,497,000	19,668
○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비(균특재편성 19,668천원 포함)	1,116,668	1,097,000	19,668
	균 1,097,000	1,097,000	0
	자 19,668	0	19,668
재무활동(도로관리과)(교통및물류/도로)	9,428	0	9,428
보전지출	9,428	0	9,428
보전지출	9,428	0	9,428
802 반환금기타	9,428	0	9,428
03 기타반환금등	9,428	0	9,428
○제주구국도유지관리사업 국고보조금 반납(잔액 7,209 이자 19)	7,228	0	7,228
○위험도로 구조개선사업 국고보조금 반납(잔액 614 이자 1,586)	2,200	0	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	71,544,425	54,833,010	16,711,415
	국 6,035,800	299,800	5,736,000
	균 100,000	100,000	0
	자 64,352,625	53,457,010	10,895,615
	도 1,056,000	976,200	79,800
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통·물류등기타)	34,707,650	27,581,391	7,126,259
	국 6,035,800	299,800	5,736,000
	균 100,000	100,000	0
	자 27,515,850	26,205,391	1,310,459
	도 1,056,000	976,200	79,800
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	10,206,633	9,253,677	952,956
	국 283,000	253,000	30,000
	자 9,590,833	8,747,677	843,156
	도 332,800	253,000	79,800
도시교통정비촉진 사업 추진	633,864	141,864	492,000
308 자치단체등이전	532,000	40,000	492,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	532,000	40,000	492,000
○2022년 전국여객(제주권) 기종점 통행량(O/D) 전수화 사업	32,000	40,000	△8,000
○제주 트램 도입을 위한 사전타당성 검토 용역	500,000	0	500,000
고령운전자 운전면허 자진반납활성화 사업	100,000	70,000	30,000
	국 30,000	0	30,000
	자 0	70,000	△70,000
	도 70,000	0	70,000
301 일반보전금	100,000	70,000	30,000
	국 30,000	0	30,000
	자 0	70,000	△70,000
	도 70,000	0	70,000
12 기타보상금	100,000	70,000	30,000
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원	100,000	70,000	30,000
	국 30,000	0	30,000
	자 0	70,000	△70,000
	도 70,000	0	70,000
교통약자이동지원센터 운영지원	9,159,756	8,728,800	430,956
	국 253,000	253,000	0
	자 8,643,956	8,222,800	421,156
	도 262,800	253,000	9,800
307 민간이전	8,643,956	8,222,800	421,156
05 민간위탁금	8,643,956	8,222,800	421,156
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비	8,643,956	8,222,800	421,156
402 민간자본이전	515,800	506,000	9,800
	국 253,000	253,000	0
	도 262,800	253,000	9,800
03 민간위탁사업비	515,800	506,000	9,800
○특별교통수단 차량구입비	515,800	506,000	9,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 253,000	253,000	0
	도 262,800	253,000	9,800
주차정책 수립 및 자동차 관리	833,517	763,517	70,000
자동차관리사업의 체계적 관리	312,772	242,772	70,000
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,000	0	70,000
○전기자동차 정비 인력양성을 위한 교육장비 확충	70,000	0	70,000
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	23,176,282	15,982,782	7,193,500
	국 5,752,800	46,800	5,706,000
	균 100,000	100,000	0
	자 16,600,282	15,112,782	1,487,500
	도 723,200	723,200	0
택시운수업계 활성화	5,166,708	4,659,208	507,500
	국 46,800	46,800	0
	자 4,396,708	3,889,208	507,500
	도 723,200	723,200	0
201 일반운영비	254,600	234,600	20,000
01 사무관리비	33,040	13,040	20,000
○국제선 코로나19 유증상자 이송용 방역택시 임차료	20,000	0	20,000
207 연구개발비	28,000	0	28,000
01 연구용역비	28,000	0	28,000
○택시운송원가 산출 및 요금체계 조정 검토 용역	28,000	0	28,000
307 민간이전	3,511,248	3,061,748	449,500
02 민간경상사업보조	2,621,248	2,171,748	449,500
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	1,600,000	1,200,000	400,000
○택시 운행정보시스템 단말기회선 사용료(정액)	145,168	95,668	49,500
402 민간자본이전	438,500	428,500	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	438,500	428,500	10,000
○택시운행정보시스템 설치비(정액)	10,000	0	10,000
코로나19 지역고용대응 등 특별지원(일반택시)	2,897,000	0	2,897,000
	국 1,917,000	0	1,917,000
	자 980,000	0	980,000
301 일반보전금	2,217,000	0	2,217,000
	국 1,917,000	0	1,917,000
	자 300,000	0	300,000
01 사회보장적수혜금	2,217,000	0	2,217,000
○일반택시기사 긴급고용안정지원(사전집행)	1,917,000	0	1,917,000
	국 1,917,000	0	1,917,000
○일반택시기사 소득안정자금	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	기정액	비교증감
302 이주및재해보상금	680,000	0	680,000
02 민간인재해및복구활동보상금	680,000	0	680,000
○일반택시업체 재난지원금 지급	680,000	0	680,000
코로나19 지역고용대응 등 특별지원(일반택시 한시지원)	3,789,000	0	3,789,000
	국 3,789,000	0	3,789,000
301 일반보전금	3,789,000	0	3,789,000
	국 3,789,000	0	3,789,000
01 사회보장적수혜금	3,789,000	0	3,789,000
○일반택시기사 긴급고용안정 추가지원(사전집행)	3,789,000	0	3,789,000
	국 3,789,000	0	3,789,000
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	491,218	1,581,415	△1,090,197
예비비	451,218	1,541,415	△1,090,197
801 예비비	451,218	1,541,415	△1,090,197
01 일반예비비	451,218	241,415	209,803
○예비비	451,218	241,415	209,803
03 내부유보금	0	1,300,000	△1,300,000
○내부유보금	0	1,300,000	△1,300,000
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	36,684,043	27,098,887	9,585,156
내부거래지출	36,646,757	27,098,887	9,547,870
내부거래지출	36,646,757	27,098,887	9,547,870
701 기타회계등전출금	36,646,757	27,098,887	9,547,870
01 기타회계전출금	36,646,757	27,098,887	9,547,870
○주차장사업특별회계 전출금	36,646,757	27,098,887	9,547,870
・순세계잉여금의 10%	24,547,870	15,000,000	9,547,870
보전지출	37,286	0	37,286
보전지출	37,286	0	37,286
802 반환금기타	37,286	0	37,286
01 국고보조금반환금	37,286	0	37,286
○화물자동차 차로이탈경고장치 지원사업(잔액 13,300 이자 35)	13,335	0	13,335
○택시 감차보상비 집행잔액(잔액 23,400 이자 39)	23,439	0	23,439
○코로나19 지역고용대응 등 특별지원(일반택시)(잔액 500 이자 12)	512	0	512

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	159,462,104	138,893,898	20,568,206
	국 7,931,636	1,630,136	6,301,500
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 47,000,000	47,000,000	0
	자 97,632,868	83,366,162	14,266,706
	도 5,597,600	5,597,600	0
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	139,809,932	120,778,432	19,031,500
	국 7,931,636	1,630,136	6,301,500
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 47,000,000	47,000,000	0
	자 77,980,696	65,250,696	12,730,000
	도 5,597,600	5,597,600	0
대중교통 선진화 추진	15,030,407	6,949,907	8,080,500
	국 6,499,036	428,536	6,070,500
	균 1,300,000	1,300,000	0
	자 4,731,371	2,721,371	2,010,000
	도 2,500,000	2,500,000	0
전세버스 경쟁력 강화 지원 (성인지예산)	8,428,500	348,000	8,080,500
	국 6,070,500	0	6,070,500
	자 2,358,000	348,000	2,010,000
301 일반보전금	6,070,500	0	6,070,500
	국 6,070,500	0	6,070,500
01 사회보장적수혜금	6,070,500	0	6,070,500
○전세버스기사 소득안정자금(사전집행)	2,023,500	0	2,023,500
	국 2,023,500	0	2,023,500
○전세버스기사 한시지원(사전집행)	4,047,000	0	4,047,000
	국 4,047,000	0	4,047,000
302 이주및재해보상금	510,000	0	510,000
02 민간인재해및복구활동보상금	510,000	0	510,000
○전세버스업 재난지원금 지원	510,000	0	510,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○전세버스 운전자 양성 사업	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	1,686,000	286,000	1,400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,686,000	286,000	1,400,000
○전세버스 리무진 좌석 구조변경 사업(보조율 50%)	500,000	0	500,000
○전세버스 운임료 차량결제시스템 도입 사업(보조율 90%)	900,000	0	900,000
버스운송사업 지원	77,779,525	66,828,525	10,951,000
	국 1,432,600	1,201,600	231,000
	자 73,249,325	62,529,325	10,720,000
	도 3,097,600	3,097,600	0
운수업계 재정 지원	72,735,325	61,784,325	10,951,000
	국 231,000	0	231,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 72,504,325	61,784,325	10,720,000
201 일반운영비	145,325	125,325	20,000
01 사무관리비	36,560	16,560	20,000
○노선버스 회차지 사용료	20,000	0	20,000
301 일반보전금	231,000	0	231,000
	국 231,000	0	231,000
01 사회보장적수혜금	231,000	0	231,000
○노선버스기사 한시지원(사전집행)	75,000	0	75,000
	국 75,000	0	75,000
○노선버스기사(비공영제) 한시지원(사전집행)	156,000	0	156,000
	국 156,000	0	156,000
302 이주및재해보상금	30,000	0	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0	30,000
○마을버스업 제주형 재난지원금 지급	30,000	0	30,000
307 민간이전	72,030,000	61,360,000	10,670,000
09 운수업계보조금	72,030,000	61,360,000	10,670,000
○버스업체 유류세 연동보조금(정액)	8,900,000	7,030,000	1,870,000
○버스 준공영제 재정지원(정액)	62,100,000	53,300,000	8,800,000
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	19,536,706	18,000,000	1,536,706
내부거래지출	19,000,000	18,000,000	1,000,000
내부거래지출	19,000,000	18,000,000	1,000,000
701 기타회계등전출금	19,000,000	18,000,000	1,000,000
02 공기업특별회계경상전출금	19,000,000	18,000,000	1,000,000
○공영버스운송사업 지방직영기업 운영경비	19,000,000	18,000,000	1,000,000
보전지출	536,706	0	536,706
보전지출	536,706	0	536,706
802 반환금기타	536,706	0	536,706
01 국고보조금반환금	513,041	0	513,041
○ 마을버스 비공영제 기사 한시지원 국고보조금 반납(잔액 1,600 이자 3)	1,603	0	1,603
○ 전세버스기사 소득 안정자금 지원 국고보조금 반납(잔액 511,000 이자 438)	511,438	0	511,438
03 기타반환금등	23,665	0	23,665
○ 버스공영차고지 지원 균특 사업비 반납(잔액 23,535 이자 130)	23,665	0	23,665

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	1,957,468	1,844,407	113,061
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	1,739,003	1,729,003	10,000
공항 주변 개발사업 추진	1,332,476	1,322,476	10,000
공항소음대책사업	1,316,040	1,306,040	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○소음측정장비 유지 보수비	10,000	0	10,000
재무활동(공항확충지원과)(교통및물류/항공・공항)	103,061	0	103,061
보전지출	103,061	0	103,061
보전지출	103,061	0	103,061
802 반환금기타	103,061	0	103,061
03 기타반환금등	103,061	0	103,061
○공항소음대책지역 주민지원사업 반납(잔액 102,913 이자 148)	103,061	0	103,061

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	160,718,028	154,509,708	6,208,320
	국 95,946,231	95,982,958	△36,727
	균 245,000	245,000	0
	자 15,634,482	9,409,777	6,224,705
	도 48,892,315	48,871,973	20,342
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	8,297,031	7,927,811	369,220
	국 1,213,787	1,205,577	8,210
	균 245,000	245,000	0
	자 5,656,615	5,327,415	329,200
	도 1,181,629	1,149,819	31,810
사회복지 인프라 구축	7,198,906	6,829,686	369,220
	국 1,213,787	1,205,577	8,210
	균 245,000	245,000	0
	자 4,558,490	4,229,290	329,200
	도 1,181,629	1,149,819	31,810
지역복지자원 육성	1,967,492	1,736,292	231,200
301 일반보전금	366,515	141,515	225,000
01 사회보장적수혜금	225,000	0	225,000
○사회복지시설종사자 한시적 복리후생비 지원	225,000	0	225,000
307 민간이전	1,575,977	1,569,777	6,200
11 사회복지사업보조	919,200	913,000	6,200
○사회복지시설 종사자 복지포인트 지급사업(정액)	516,200	510,000	6,200
재단법인 사회서비스원설립 추진	2,019,420	1,922,000	97,420
	국 960,710	961,000	△290
	자 98,000	0	98,000
	도 960,710	961,000	△290
306 출연금	2,019,420	1,922,000	97,420
	국 960,710	961,000	△290
	자 98,000	0	98,000
	도 960,710	961,000	△290
01 출연금	2,019,420	1,922,000	97,420
○사회서비스원 운영비	1,921,420	1,922,000	△580
	국 960,710	961,000	△290
	도 960,710	961,000	△290
○종합재가센터 기능보강	98,000	0	98,000
긴급돌봄지원사업	19,600	0	19,600
	국 8,500	0	8,500
	도 11,100	0	11,100
308 자치단체등이전	19,600	0	19,600
	국 8,500	0	8,500
	도 11,100	0	11,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,600	0	19,600
○긴급돌봄지원사업(사전집행 8,500천원 포함)	19,600	0	19,600
	국 8,500	0	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 11,100	0	11,100
지역사회서비스투자사업	350,000	329,000	21,000
	균 245,000	245,000	0
	도 105,000	84,000	21,000
308 자치단체등이전	350,000	329,000	21,000
	균 245,000	245,000	0
	도 105,000	84,000	21,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	329,000	21,000
○지역사회서비스지원단 운영지원	350,000	329,000	21,000
	균 245,000	245,000	0
	도 105,000	84,000	21,000
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	122,903,502	122,516,798	386,704
	국 94,732,444	94,777,381	△44,937
	자 4,416,378	3,973,503	442,875
	도 23,754,680	23,765,914	△11,234
저소득층의 생활안정 지원	906,624	906,604	20
	국 416,890	416,890	0
	자 311,067	311,047	20
	도 178,667	178,667	0
기초생활보장급여지원	294,067	294,047	20
308 자치단체등이전	205,667	205,647	20
08 교육기관에대한보조	205,667	205,647	20
○국민기초수급자 교육급여(정액)	205,667	205,647	20
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	121,996,878	121,610,194	386,684
	국 94,315,554	94,360,491	△44,937
	자 4,105,311	3,662,456	442,855
	도 23,576,013	23,587,247	△11,234
의료급여	121,921,846	121,533,991	387,855
	국 94,255,528	94,299,528	△44,000
	자 4,105,311	3,662,456	442,855
	도 23,561,007	23,572,007	△11,000
201 일반운영비	394,695	449,695	△55,000
	국 315,756	359,756	△44,000
	도 78,939	89,939	△11,000
01 사무관리비	391,595	446,595	△55,000
○의료급여진료비 수수료 등	381,235	436,235	△55,000
	국 304,988	348,988	△44,000
	도 76,247	87,247	△11,000
308 자치단체등이전	121,461,311	121,018,456	442,855
	국 93,884,800	93,884,800	0
	자 4,105,311	3,662,456	442,855
	도 23,471,200	23,471,200	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,461,311	121,018,456	442,855
○의료급여 진료비 예탁금	121,461,311	121,018,456	442,855
	국 93,884,800	93,884,800	0
	자 4,105,311	3,662,456	442,855

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 23,471,200	23,471,200	0
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	75,032	76,203	△1,171
	국 60,026	60,963	△937
	도 15,006	15,240	△234
101 인건비	75,032	76,203	△1,171
	국 60,026	60,963	△937
	도 15,006	15,240	△234
03 공무직(무기계약)근로자보수	75,032	76,203	△1,171
○의료급여관리사 인건비	75,032	76,203	△1,171
	국 60,026	60,963	△937
	도 15,006	15,240	△234
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	29,408,636	23,956,240	5,452,396
	자 5,452,630	0	5,452,630
	도 23,956,006	23,956,240	△234
내부거래지출	23,956,006	23,956,240	△234
	도 23,956,006	23,956,240	△234
내부거래지출	23,956,006	23,956,240	△234
	도 23,956,006	23,956,240	△234
701 기타회계등전출금	23,956,006	23,956,240	△234
	도 23,956,006	23,956,240	△234
01 기타회계전출금	23,956,006	23,956,240	△234
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	85,006	85,240	△234
	도 85,006	85,240	△234
보전지출	5,452,630	0	5,452,630
보전지출	5,452,630	0	5,452,630
802 반환금기타	5,452,630	0	5,452,630
01 국고보조금반환금	3,186,810	0	3,186,810
○기초생활급여지원 집행잔액	242,294	0	242,294
○자활사업 집행잔액	36,100	0	36,100
○저소득층 한시생계 지원사업 집행잔액	3,779	0	3,779
○저소득층 한시생활지원(추가 국민지원금)사업 집행잔액	222,600	0	222,600
○코로나 상생 국민지원금 지원사업 집행잔액	373,316	0	373,316
○긴급복지지원사업 집행잔액	308,557	0	308,557
○코로나19입원, 자가격리자 생활지원사업 집행잔액	1,373,521	0	1,373,521
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업 집행잔액	12,242	0	12,242
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 집행잔액	2,226	0	2,226
○통합사례관리사지원(시군구사업비) 집행잔액	1,000	0	1,000
○지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어) 선도사업 집행잔액	6,115	0	6,115
○노숙인재활시설 운영비 집행잔액	4,007	0	4,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지시설 사회복무요원 보수지원사업 집행잔액	601,053	0	601,053
03 기타반환금등	2,265,820	0	2,265,820
○사회서비스원 설치비 및 운영비(잔액 65,551 이자 1)	65,552	0	65,552
○초중고 교육비 신청접수 지원사업(잔액 18 이자 2)	20	0	20
○자활사업(잔액 83,304 이자 778)	84,082	0	84,082
○자활사례관리(잔액 109 이자 1)	110	0	110
○근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업(잔액 835,267 이자 18,374)	853,641	0	853,641
○코로나상생 국민지원금 지원사업(잔액 1,092,851 이자 16,597)	1,109,448	0	1,109,448
○가사·간병 방문지원사업(잔액 57,390 이자 342)	57,732	0	57,732
○주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업(잔액 36 이자 132)	168	0	168
○통합사례관리사 지원(시군구사업비) 사업 이자	9	0	9
○지역사회통합돌봄(커뮤니티케어)선도사업(잔액 1,560 이자 1,477)	3,037	0	3,037
○노숙인재활시설 운영비 사업 이자	8	0	8
○지역사회서비스청년사업단 운영(잔액 38,457 이자 95)	38,552	0	38,552
○사회복지시설종사자 대체인력 지원사업(잔액 21,997 이자 85)	22,082	0	22,082
○지역사회서비스투자사업(잔액 28,476 이자 2,903)	31,379	0	31,379

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장수복지과	39,018,231	36,599,934	2,418,297
	국 561,466	557,745	3,721
	특 12,000	0	12,000
	자 37,914,089	35,513,330	2,400,759
	도 530,676	528,859	1,817
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	36,220,006	35,963,622	256,384
	국 561,466	557,745	3,721
	특 12,000	0	12,000
	자 35,115,864	34,877,018	238,846
	도 530,676	528,859	1,817
노인복지 서비스 기반 조성	2,434,234	2,424,234	10,000
	국 135,894	135,894	0
	자 2,162,446	2,152,446	10,000
	도 135,894	135,894	0
경로당 활성화 사업	100,000	90,000	10,000
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
11 사회복지사업보조	100,000	90,000	10,000
○경로당활성화 보치아 프로그램 보급(정액)	30,000	20,000	10,000
고품격 요양서비스 제공	31,448,219	31,430,681	17,538
	국 412,097	408,376	3,721
	특 12,000	0	12,000
	자 30,654,235	30,654,235	0
	도 369,887	368,070	1,817
노인보호전문기관 운영	1,101,694	1,101,172	522
	국 215,487	215,226	261
	자 670,720	670,720	0
	도 215,487	215,226	261
307 민간이전	449,694	449,172	522
	국 215,487	215,226	261
	자 18,720	18,720	0
	도 215,487	215,226	261
10 사회복지시설법정운영비보조	430,974	430,452	522
○노인보호 전문기관 운영 지원	430,974	430,452	522
	국 215,487	215,226	261
	도 215,487	215,226	261
학대피해노인 전용쉼터 지원	253,602	253,382	220
	국 122,721	122,611	110
	자 8,160	8,160	0
	도 122,721	122,611	110
307 민간이전	253,602	253,382	220
	국 122,721	122,611	110
	자 8,160	8,160	0
	도 122,721	122,611	110
10 사회복지시설법정운영비보조	245,442	245,222	220
○학대피해노인 전용쉼터 운영 지원	245,442	245,222	220
	국 122,721	122,611	110

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 122,721	122,611	110
노인맞춤돌봄서비스	126,268	109,472	16,796
	국 73,889	70,539	3,350
	특 12,000	0	12,000
	자 8,700	8,700	0
	도 31,679	30,233	1,446
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	특 12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○노인맞춤돌봄서비스종사자 냉방용품 구입(사전집행)	12,000	0	12,000
	특 12,000	0	12,000
307 민간이전	114,268	109,472	4,796
	국 73,889	70,539	3,350
	자 8,700	8,700	0
	도 31,679	30,233	1,446
11 사회복지사업보조	114,268	109,472	4,796
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원	105,568	100,772	4,796
	국 73,889	70,539	3,350
	도 31,679	30,233	1,446
선진 장사문화 정착	1,848,795	1,619,949	228,846
양지공원운영	347,737	322,859	24,878
201 일반운영비	285,320	260,442	24,878
02 공공운영비	258,870	233,992	24,878
○연료비	28,478	3,600	24,878
화장장 운영	1,258,408	1,054,440	203,968
206 재료비	548,968	345,000	203,968
01 재료비	548,968	345,000	203,968
○화장로 연료비	518,968	315,000	203,968
재무활동(노인장수복지과)(사회복지/노인・청소년)	2,631,913	470,000	2,161,913
보전지출	2,231,913	70,000	2,161,913
보전지출	2,231,913	70,000	2,161,913
802 반환금기타	2,231,913	70,000	2,161,913
01 국고보조금반환금	1,197,613	0	1,197,613
○'21년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액	18,529	0	18,529
○'21년 기초연금 집행잔액	380,073	0	380,073
○'21년 노인요양시설 확충사업 집행잔액	494,763	0	494,763
○'21년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액	171,260	0	171,260
○'21년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액	122,573	0	122,573
○'21년 양로시설 운영비 집행잔액 반납	10,415	0	10,415

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	1,034,300	70,000	964,300
○봉안당 사용료 반환금	100,000	70,000	30,000
○'21년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업(잔액 19,846 이자 43)	19,889	0	19,889
○'21년 경로당 광역지원센터 운영(잔액 19,158 이자 123)	19,281	0	19,281
○'20년 경로당광역지원센터 운영 이자	119	0	119
○'21년 양로시설 운영비 집행잔액 반납	4,115	0	4,115
○'21년 노인보호전문기관 운영(잔액 9,217 이자 170)	9,387	0	9,387
○'21년 학대피해노인 전용쉼터 운영(잔액 9,711 이자 70)	9,781	0	9,781
○'21년 노인맞춤돌봄서비스(잔액 507,110 이자 4,395)	511,505	0	511,505
○21년 독거노인・중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원(잔액 136,834 이자 612)	137,446	0	137,446
○'21년 노인일자리 및 사회활동 지원사업(잔액 217,319 이자 5,458)	222,777	0	222,777

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	35,924,535	29,723,951	6,200,584
	국 3,654,470	2,421,908	1,232,562
	기 373,929	373,929	0
	자 29,459,697	25,034,905	4,424,792
	도 2,436,439	1,893,209	543,230
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	32,029,499	29,125,136	2,904,363
	국 3,654,470	2,421,908	1,232,562
	기 373,929	373,929	0
	자 25,564,661	24,436,090	1,128,571
	도 2,436,439	1,893,209	543,230
장애인 시설 인프라 구축	18,082,266	16,849,246	1,233,020
	기 111,714	111,714	0
	자 17,942,623	16,709,603	1,233,020
	도 27,929	27,929	0
장애인복지시설 지원	195,890	193,890	2,000
201 일반운영비	17,600	15,600	2,000
01 사무관리비	9,600	7,600	2,000
○서귀포시장애인종합복지관 서부분관 대부료	2,000	0	2,000
장애인복지관 운영 지원	12,406,811	11,986,211	420,600
401 시설비및부대비	918,482	568,482	350,000
01 시설비	918,482	568,482	350,000
○제주특별자치도장애인종합복지관 북부분관 증축공사	848,482	498,482	350,000
402 민간자본이전	452,800	382,200	70,600
03 민간위탁사업비	439,900	369,300	70,600
○제주특별자치도장애인종합복지관 진입로 석축 및 옹벽보강공사	0	158,400	△158,400
○서귀포시장애인종합복지관 서부분관 이전 및 리모델링사업	229,000	0	229,000
장애인 이동편의 증진	617,420	590,000	27,420
307 민간이전	605,420	578,000	27,420
11 사회복지사업보조	605,420	578,000	27,420
○장애인 특별운송차량 운영(정액)	294,000	274,000	20,000
○제주장애인편의증진기술지원센터 운영(정액)	257,420	250,000	7,420
제주권역재활병원 운영	2,681,203	2,581,203	100,000
403 자치단체등자본이전	370,000	270,000	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	370,000	270,000	100,000
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	370,000	270,000	100,000
발달장애인 지원	1,772,532	1,089,532	683,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○(가칭)발달장애인종합복지관 건립공사	550,000	0	550,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		233,000	100,000	133,000
01 자산및물품취득비		233,000	100,000	133,000
○(가칭)발달장애인종합복지관 물품구입		233,000	100,000	133,000
장애인 자활 역량 강화		7,308,789	5,523,597	1,785,192
	국	3,223,396	1,990,834	1,232,562
	자	2,170,699	2,161,299	9,400
	도	1,914,694	1,371,464	543,230
피해장애인쉼터 운영지원		360,930	350,000	10,930
	국	90,050	84,585	5,465
	자	180,830	180,830	0
	도	90,050	84,585	5,465
307 민간이전		360,930	350,000	10,930
	국	90,050	84,585	5,465
	자	180,830	180,830	0
	도	90,050	84,585	5,465
10 사회복지시설법정운영비보조		360,930	350,000	10,930
○피해장애인 쉼터 운영		180,100	169,170	10,930
	국	90,050	84,585	5,465
	도	90,050	84,585	5,465
장애인보조기기지원(사례관리 자본)		23,780	0	23,780
	국	11,890	0	11,890
	도	11,890	0	11,890
402 민간자본이전		23,780	0	23,780
	국	11,890	0	11,890
	도	11,890	0	11,890
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,780	0	23,780
○ 장애인보조기기지원(사례관리 자본)		23,780	0	23,780
	국	11,890	0	11,890
	도	11,890	0	11,890
장애아가족 양육지원사업		3,435,116	1,721,134	1,713,982
	국	2,398,001	1,204,794	1,193,207
	자	9,400	0	9,400
	도	1,027,715	516,340	511,375
301 일반보전금		9,400	0	9,400
01 사회보장적수혜금		9,400	0	9,400
○장애아돌보미 한시적 복리후생비		9,400	0	9,400
307 민간이전		3,425,716	1,721,134	1,704,582
	국	2,398,001	1,204,794	1,193,207
	도	1,027,715	516,340	511,375
11 사회복지사업보조		3,425,716	1,721,134	1,704,582
○장애아가족 양육지원사업		3,425,716	1,721,134	1,704,582
	국	2,398,001	1,204,794	1,193,207
	도	1,027,715	516,340	511,375
지역발달장애인지원센터 운영		465,000	441,000	24,000
	국	232,500	220,500	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 232,500	220,500	12,000
308 자치단체등이전	465,000	441,000	24,000
	국 232,500	220,500	12,000
	도 232,500	220,500	12,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	465,000	441,000	24,000
○지역발달장애인지원센터 운영	465,000	441,000	24,000
	국 232,500	220,500	12,000
	도 232,500	220,500	12,000
발달장애인 공공후견인 지원	55,000	42,500	12,500
	국 44,000	34,000	10,000
	도 11,000	8,500	2,500
307 민간이전	55,000	42,500	12,500
	국 44,000	34,000	10,000
	도 11,000	8,500	2,500
11 사회복지사업보조	55,000	42,500	12,500
○발달장애인 공공후견지원	55,000	42,500	12,500
	국 44,000	34,000	10,000
	도 11,000	8,500	2,500
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,045,964	3,159,813	△113,849
	국 69,000	69,000	0
	기 22,215	22,215	0
	자 2,829,349	2,943,198	△113,849
	도 125,400	125,400	0
장애인 직업기능 강화	335,195	285,195	50,000
	기 22,215	22,215	0
	자 291,080	241,080	50,000
	도 21,900	21,900	0
307 민간이전	328,115	278,115	50,000
	기 22,215	22,215	0
	자 284,000	234,000	50,000
	도 21,900	21,900	0
11 사회복지사업보조	328,115	278,115	50,000
○제39회 제주 전국장애인기능경기대회 참가선수단 문화체험(정액)	50,000	0	50,000
장애인 직업재활 지원	328,468	522,317	△193,849
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○중증장애인생산품구매활성화사업(21년 합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
307 민간이전	316,468	513,317	△196,849
05 민간위탁금	206,468	203,317	3,151
○장애청소년 직업지도센터 운영(성인지예산)	206,468	203,317	3,151
11 사회복지사업보조	110,000	310,000	△200,000
○발달장애인 특화사업장 운영(국가직접지원)	100,000	300,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 생산품판매시설 운영 지원	332,866	302,866	30,000
	국 69,000	69,000	0
	자 160,366	130,366	30,000
	도 103,500	103,500	0
307 민간이전	332,866	302,866	30,000
	국 69,000	69,000	0
	자 160,366	130,366	30,000
	도 103,500	103,500	0
11 사회복지사업보조	160,366	130,366	30,000
○장애인생산품판매시설 임차료 지원(정액)	30,000	0	30,000
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	3,796,221	500,000	3,296,221
보전지출	3,296,221	0	3,296,221
보전지출	3,296,221	0	3,296,221
802 반환금기타	3,296,221	0	3,296,221
01 국고보조금반환금	906,678	0	906,678
○2021년 장애정도심사제도운영 집행잔액	3	0	3
○2021년 여성장애인 출산비용 지원사업 집행잔액	4,900	0	4,900
○2021년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액	526,414	0	526,414
○2021년 장애인거주시설 기능보강사업(잔액 925 이자 1)	926	0	926
○2021 장애인보조기기지원(교부사업) 집행잔액	17	0	17
○2021 장애인연금 집행잔액	107,003	0	107,003
○2021 장애수당(기초) 집행잔액	8,005	0	8,005
○2021 장애수당(차상위 등) 집행잔액	14,721	0	14,721
○2021년 장애인직업재활시설 기능보강사업(잔액14,014 이자3)	14,017	0	14,017
○2021 장애인일자리사업(일반형전일제) 집행잔액	9,236	0	9,236
○2021 장애인일자리사업(일반형시간제) 집행잔액	16,659	0	16,659
○2021 장애인일자리사업(복지일자리) 집행잔액	170,674	0	170,674
○2021 시각장애인안마사파견 집행잔액	16,817	0	16,817
○2021 발달장애인요양보호사 보조일자리 집행잔액	16,638	0	16,638
○2021 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액	648	0	648
03 기타반환금등	2,389,543	0	2,389,543
○2021년 여성장애인 교육지원사업(잔액 1,124 이자 80)	1,204	0	1,204
○2021 지역장애인보건의료센터운영(잔액43,248 이자 447)	43,695	0	43,695
○2021년 장애인거주시설 운영 지원(집행잔액 160,488 이자 171)	160,659	0	160,659

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원(집행잔액 188 이자 82)	270	0	270
○2021 장애인보조기기지원(사례관리) 이자	72	0	72
○2021 장애아가족양육지원사업(잔액 304,837 이자 1,587)	306,424	0	306,424
○2021 지역발달장애인지원센터 운영(잔액 14,209 이자 208)	14,417	0	14,417
○2021 발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원(잔액 9,858 이자 106)	9,964	0	9,964
○2021 발달장애인 가족휴식지원(잔액 764 이자 53)	817	0	817
○2021 발달장애인 영유아기 부모교육지원(잔액 97 이자 6)	103	0	103
○2021 발달장애인 진로상담 부모교육지원(잔액 107 이자 6)	113	0	113
○2021 발달장애인 성인권 부모교육지원(잔액 17 이자 3)	20	0	20
○2021 발달장애인 공공후견지원(잔액 3,781 이자 37)	3,818	0	3,818
○2021 주간활동서비스지원(바우처)(잔액 557,654 이자 3,056)	560,710	0	560,710
○2021 방과후 돌봄서비스 지원(바우처)(잔액 325,056 이자 1,691)	326,747	0	326,747
○2021 발달장애인 부모상담지원(잔액 5,901 이자 35)	5,936	0	5,936
○2021 발달재활서비스사업(잔액 59,976 이자 4,111)	64,087	0	64,087
○2021 언어발달지원사업(잔액 9,798 이자 78)	9,876	0	9,876
○2021 장애인활동지원사업(집행잔액744,753 이자 25,761)	770,514	0	770,514
○2021년 피해장애인쉼터 운영 이자	61	0	61
○2021년 장애인권익옹호기관 운영 이자	50	0	50
○2021년 장애인자립생활센터 운영(집행잔액 597 이자 3)	600	0	600
○2021 시각장애인안마사파견(잔액 51,550 이자 192)	51,742	0	51,742
○2021 발달장애인요양보호사 보조일자리(잔액 50,102 이자 211)	50,313	0	50,313
○2021년 정신요양시설 운영지원(잔액 5,381 이자 8)	5,389	0	5,389
○2021년 장애인의료재활시설 기능보강 이자	1	0	1
○2021 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업(잔액 1,924 이자 17)	1,941	0	1,941

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족청소년과	26,646,070	21,847,675	4,798,395
	국 3,099,470	2,781,159	318,311
	기 1,763,207	1,722,535	40,672
	자 18,302,953	13,878,202	4,424,751
	도 3,480,440	3,465,779	14,661
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)	18,075,524	17,575,635	499,889
	국 2,976,880	2,707,569	269,311
	기 974,201	933,529	40,672
	자 11,368,058	11,143,813	224,245
	도 2,756,385	2,790,724	△34,339
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,878,333	8,855,850	22,483
	국 944,908	962,803	△17,895
	기 894,451	883,379	11,072
	자 6,005,198	5,973,388	31,810
	도 1,033,776	1,036,280	△2,504
여성복지복합건물 시설 운영	30,450	0	30,450
201 일반운영비	30,450	0	30,450
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○화장지 등 소모품 구입	1,500	0	1,500
○물품구입 및 관리운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	23,950	0	23,950
○전기사용료	11,000	0	11,000
○상하수도 사용료	750	0	750
○청소유지비	5,000	0	5,000
○여성복지복합건물 전기안전관리 대행 수수료	750	0	750
○여성복지복합건물 승강기안전관리 대행 수수료	1,000	0	1,000
○여성복지복합건물 소방안전관리 대행 수수료	1,150	0	1,150
○여성복지복합건물 유지관리비(승강기, 보안설비 등)	4,000	0	4,000
○오수정화조 청소대행 수수료	300	0	300
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)	1,413,689	1,439,005	△25,316
	국 902,908	920,803	△17,895
	자 100,560	100,560	0
	도 410,221	417,642	△7,421
307 민간이전	1,413,689	1,439,005	△25,316
	국 902,908	920,803	△17,895
	자 100,560	100,560	0
	도 410,221	417,642	△7,421
11 사회복지사업보조	1,413,689	1,439,005	△25,316
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,313,129	1,338,445	△25,316
	국 902,908	920,803	△17,895
	도 410,221	417,642	△7,421
여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	455,902	454,542	1,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	448,702	447,342	1,360
11 사회복지사업보조	448,702	447,342	1,360
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선(정액)	30,990	29,630	1,360
성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용	57,000	57,400	△400
	기 39,900	40,300	△400
	도 17,100	17,100	0
307 민간이전	57,000	57,400	△400
	기 39,900	40,300	△400
	도 17,100	17,100	0
10 사회복지시설법정운영비보조	57,000	57,400	△400
○성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	57,000	57,400	△400
	기 39,900	40,300	△400
	도 17,100	17,100	0
해바라기센터 운영지원(성인지예산)	684,410	668,021	16,389
	기 479,087	467,615	11,472
	도 205,323	200,406	4,917
307 민간이전	684,410	668,021	16,389
	기 479,087	467,615	11,472
	도 205,323	200,406	4,917
10 사회복지시설법정운영비보조	684,410	668,021	16,389
○해바라기센터 운영지원	684,410	668,021	16,389
	기 479,087	467,615	11,472
	도 205,323	200,406	4,917
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	3,156,079	2,914,065	242,014
	국 240,784	249,314	△8,530
	기 79,750	50,150	29,600
	자 2,525,935	2,330,935	195,000
	도 309,610	283,666	25,944
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	1,090,035	980,035	110,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○제주지역1인가구 실태조사 및 지원계획 수립	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	160,000	110,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	160,000	110,000	50,000
○수눌음육아나눔터 조성 및 개보수(정액)	130,000	80,000	50,000
저출산 대응	664,000	579,000	85,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○해피아이 육아지원금 관리시스템 구축(21년 합동평가 인센티브)	80,000	0	80,000
307 민간이전	550,000	545,000	5,000
11 사회복지사업보조	550,000	545,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○찾아가는 출산·육아용품 대여사업 (정액)	80,000	75,000	5,000
저출산고령사회 대비 국민인식개선	27,310	39,496	△12,186
	국 19,117	27,647	△8,530
	도 8,193	11,849	△3,656
307 민간이전	27,310	39,496	△12,186
	국 19,117	27,647	△8,530
	도 8,193	11,849	△3,656
02 민간경상사업보조	27,310	39,496	△12,186
○지역 저출산 극복 사회연대회의 지원(정액)	27,310	39,496	△12,186
	국 19,117	27,647	△8,530
	도 8,193	11,849	△3,656
한부모 가족 지원사업	145,000	85,800	59,200
	기 63,500	33,900	29,600
	자 18,000	18,000	0
	도 63,500	33,900	29,600
307 민간이전	145,000	85,800	59,200
	기 63,500	33,900	29,600
	자 18,000	18,000	0
	도 63,500	33,900	29,600
10 사회복지시설법정운영비보조	127,000	67,800	59,200
○청소년한부모 자립지원패키지	127,000	67,800	59,200
	기 63,500	33,900	29,600
	도 63,500	33,900	29,600
양질의 보육환경 조성	2,757,455	2,741,938	15,517
	국 1,027,050	855,050	172,000
	자 1,031,838	1,031,838	0
	도 698,567	855,050	△156,483
보육교직원 처우개선 지원	1,642,417	1,626,900	15,517
	국 985,450	813,450	172,000
	도 656,967	813,450	△156,483
307 민간이전	1,642,417	1,626,900	15,517
	국 985,450	813,450	172,000
	도 656,967	813,450	△156,483
11 사회복지사업보조	1,642,417	1,626,900	15,517
○대체교사인건비	1,642,417	1,626,900	15,517
	국 985,450	813,450	172,000
	도 656,967	813,450	△156,483
건전 아동 육성 및 지원	3,283,657	3,063,782	219,875
	국 764,138	640,402	123,736
	자 1,805,087	1,807,652	△2,565
	도 714,432	615,728	98,704
아동 복지증진	105,840	101,840	4,000
307 민간이전	50,000	46,000	4,000
02 민간경상사업보조	39,000	35,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동복지시설 종사자 역량강화 사업(보조율 90%)	4,000	0	4,000
아동복지시설 등 운영 지원	1,620,669	1,669,169	△48,500
	국 58,825	92,373	△33,548
	자 1,547,138	1,553,703	△6,565
	도 14,706	23,093	△8,387
307 민간이전	1,611,669	1,660,169	△48,500
	국 58,825	92,373	△33,548
	자 1,538,138	1,544,703	△6,565
	도 14,706	23,093	△8,387
05 민간위탁금	86,505	128,440	△41,935
○자립지원전담기관 운영	73,531	115,466	△41,935
	국 58,825	92,373	△33,548
	도 14,706	23,093	△8,387
10 사회복지시설법정운영비보조	1,430,164	1,378,629	51,535
○아동일시보호시설 운영(정액)	396,035	344,500	51,535
11 사회복지사업보조	95,000	153,100	△58,100
○제주특별자치도 아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)	95,000	153,100	△58,100
지역 아동보호전문기관 운영	1,027,420	850,300	177,120
	국 513,710	425,150	88,560
	도 513,710	425,150	88,560
307 민간이전	1,027,420	850,300	177,120
	국 513,710	425,150	88,560
	도 513,710	425,150	88,560
10 사회복지시설법정운영비보조	1,027,420	850,300	177,120
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	1,027,420	850,300	177,120
	국 513,710	425,150	88,560
	도 513,710	425,150	88,560
자립지원전담기관 운영	77,930	0	77,930
	국 62,344	0	62,344
	도 15,586	0	15,586
307 민간이전	77,930	0	77,930
	국 62,344	0	62,344
	도 15,586	0	15,586
05 민간위탁금	77,930	0	77,930
○자립지원전담기관 자립지원프로그램 운영	77,930	0	77,930
	국 62,344	0	62,344
	도 15,586	0	15,586
아동보호전담요원 사업	9,325	0	9,325
	국 6,380	0	6,380
	도 2,945	0	2,945
101 인건비	9,325	0	9,325
	국 6,380	0	6,380
	도 2,945	0	2,945
02 기타직보수	9,325	0	9,325

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동보호전담요원 인건비	9,325	0	9,325
	국 6,380	0	6,380
	도 2,945	0	2,945
건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)	3,705,994	3,622,494	83,500
	국 122,590	73,590	49,000
	기 789,006	789,006	0
	자 2,070,343	2,084,843	△14,500
	도 724,055	675,055	49,000
청소년 보호 및 육성	3,705,994	3,622,494	83,500
	국 122,590	73,590	49,000
	기 789,006	789,006	0
	자 2,070,343	2,084,843	△14,500
	도 724,055	675,055	49,000
청소년문화활동지원	213,240	229,240	△16,000
307 민간이전	208,000	224,000	△16,000
02 민간경상사업보조	155,000	171,000	△16,000
○제4회 청소년드림페스티벌(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	0	16,000	△16,000
학교밖청소년지원센터 운영지원	11,100	9,600	1,500
307 민간이전	11,100	9,600	1,500
05 민간위탁금	11,100	9,600	1,500
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비	11,100	9,600	1,500
청소년 근로권익보호사업	98,000	0	98,000
	국 49,000	0	49,000
	도 49,000	0	49,000
307 민간이전	98,000	0	98,000
	국 49,000	0	49,000
	도 49,000	0	49,000
11 사회복지사업보조	98,000	0	98,000
○청소년근로권익 보호지원사업	98,000	0	98,000
	국 49,000	0	49,000
	도 49,000	0	49,000
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/노인・청소년)	4,715,006	500,000	4,215,006
보전지출	4,215,006	0	4,215,006
보전지출	4,215,006	0	4,215,006
802 반환금기타	4,215,006	0	4,215,006
01 국고보조금반환금	3,381,683	0	3,381,683
○2021년 가정폭력피해자 지원사업 집행잔액	16,961	0	16,961
○2021년 성폭력피해자 지원사업 집행잔액	39,177	0	39,177
○2021년 폭력피해 이주여성 지원사업 집행잔액	6	0	6
○2021년 성매매방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	14,003	0	14,003

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 한부모가족자녀 양육비 등 지원 집행잔액	146,838	0	146,838
○2021년 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 집행잔액	36,840	0	36,840
○2021년 한부모가족복지시설 기능보강 지원 집행잔액	100	0	100
○2021년 공동육아나눔터 운영 집행잔액	437	0	437
○2021년 다문화가족 특성화사업 집행잔액	7,224	0	7,224
○2021년 청소년방과후아카데미 운영 집행잔액	108,024	0	108,024
○2021년 청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 사업 집행잔액	690	0	690
○2021년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 집행잔액	1	0	1
○2021년 청소년성문화센터 설치 및 운영 집행잔액	17,905	0	17,905
○2021년 청소년복지시설 운영지원 집행잔액	5,834	0	5,834
○2021년 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 집행잔액	4,200	0	4,200
○2021년 청소년어울림마당 및 동아리활동 지원 집행잔액	4,066	0	4,066
○2021년 청소년시설 사회복무요원 배치지원 집행잔액	3,912	0	3,912
○2021년 위기청소년 특별지원사업 집행잔액	727	0	727
○2021년 학교 밖 청소년 전용공간 조성사업 집행잔액	1,019	0	1,019
○2021년 가정양육수당 지원사업 집행잔액	440,598	0	440,598
○2021년 공공형어린이집 지원 집행잔액	264,068	0	264,068
○2021년 보육교직원 인건비 지원 집행잔액	102,992	0	102,992
○2021년 보육교직원 처우개선 지원 집행잔액	683,152	0	683,152
○2021년 부모모니터링단 운영 집행 잔액	3,273	0	3,273
○2021년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액	74,865	0	74,865
○2021년 어린이집 교원양성 지원사업 (보수교육) 집행잔액	2,820	0	2,820
○2021년 어린이집 기능보강사업 집행잔액	30,771	0	30,771
○2021년 어린이집 운영지원 집행잔액	93,905	0	93,905
○2021년 영유아보육료 지원 집행잔액	78	0	78
○2021년 코로나19 결식아동 급식비 한시지원 집행잔액	8	0	8
○2021년 입양아동 가족지원 집행잔액	41,803	0	41,803
○2021년 지역 아동보호전문기관 운영 집행잔액	10,178	0	10,178
○2021년 아동복지시설 기능보강 집행잔액	3,017	0	3,017
○2021년 요보호아동 그룹홈 운영 집행잔액	11,571	0	11,571
○2021년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액	19,673	0	19,673
○2021년 지역아동센터 환경개선비 지원 집행잔액	3,691	0	3,691

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 특성별 지역아동센터 추가지원 집행잔액	11,168	0	11,168
○2021년 아동복지교사 파견지원 집행잔액	174,841	0	174,841
○2021년 지역아동센터 돌봄인력 한시지원 집행잔액	10,629	0	10,629
○2021년 취약계층 아동통합서비스(드림스타트) 지원 집행잔액	8,106	0	8,106
○2021년 아동보호전담요원 사업 집행잔액	29,916	0	29,916
○2021년 다함께돌봄사업(인건비지원)집행잔액	32,554	0	32,554
○2021년 다함께돌봄사업(운영비지원)집행잔액	2,210	0	2,210
○2021년 다함께돌봄사업(설치비지원)집행잔액	360,147	0	360,147
○2021년 가정위탁아동 상해보험료 지원 집행잔액	793	0	793
○2021년 입양,가정위탁아동 심리치료지원 집행잔액	4,571	0	4,571
○2021년 경계선아동 맞춤형 사례관리 집행잔액	1,274	0	1,274
○2021년 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 집행잔액	30,008	0	30,008
○2021년 아동수당 급여 집행잔액	111,030	0	111,030
○2021년 지자체사업추진비 집행잔액	2,569	0	2,569
○2021년 보호종료아동 자립수당 자치단체경상보조 집행잔액	39,360	0	39,360
○2021년 가정위탁 전문아동보호비 지원 집행잔액	19,075	0	19,075
○2021년 가정위탁 아동용품구입비 지원 집행잔액	700	0	700
○2021년 상담・조사시설 한시지원사업 집행잔액	323	0	323
○2020년 제1차 아동양육한시지원(특별돌봄쿠폰)(잔액 256,863 이자 91,119)	347,982	0	347,982
03 기타반환금등	833,323	0	833,323
○2021년 여성새로일하기센터운영지원(잔액122,415 이자 1,412)	123,827	0	123,827
○2021년 가정폭력피해자 지원사업(잔액 29,637 이자 327)	29,964	0	29,964
○2021년 성폭력피해자 지원사업(잔액 32,917 이자 359)	33,276	0	33,276
○2021년 폭력피해 이주여성 지원사업 이자	5	0	5
○2021년 성매매방지 및 피해자 지원사업(잔액 17,760 이자 63)	17,823	0	17,823
○2021년 성매매피해 아동청소년 통합지원 사업 이자	4	0	4
○2021년 디지털성범죄 특화프로그램 지원사업(잔액 275 이자 32)	307	0	307
○2020년 폭력피해 이주여성 지원사업 이자	5	0	5
○2021년 한부모가족복지시설 입소자 상담・치료 지원(잔액 891 이자 3)	894	0	894

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 한부모공동생활가정형(매입임대)주거지원(잔액 853 이자 32)	885	0	885
○2021년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원(잔액 9,122 이자 9)	9,131	0	9,131
○2021년 한부모가족복지시설 기능보강 지원(잔액 600 이자 1)	601	0	601
○2021년 미혼모부 초기지원 사업 국고보조금 이자	13	0	13
○2021년 저출산고령사회 대비 국민인식 개선사업 국고보조금 이자	42	0	42
○2021년 아이돌봄지원사업(잔액 18,756 이자 658 수익금 1,445)	20,859	0	20,859
○2021년 건강가정다문화가족지원센터 운영(잔액 6,415 이자 257)	6,672	0	6,672
○2021년 가족역량강화지원사업(잔액 240 이자 75)	315	0	315
○2021년 공동육아나눔터운영(잔액 905 이자 39)	944	0	944
○2021년 다문화가족지원 거점센터 운영 (잔액 323 이자 13)	336	0	336
○2021년 다문화가족 특성화사업(잔액 33,807 이자 56)	33,863	0	33,863
○2021년 청소년방과후아카데미 운영(잔액 10,767 이자 154)	10,921	0	10,921
○2021년 청소년어울림마당 및 동아리활동 지원(잔액 1 이자 56)	57	0	57
○2021년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(잔액 326 이자 13)	339	0	339
○2021년 청소년참여위원회 운영 이자	8	0	8
○2021년 제주특별자치도청소년활동진흥센터 운영비 이자	121	0	121
○2021년 청소년복지시설 운영지원(잔액 1,515 이자 68)	1,583	0	1,583
○2021년 청소년유해환경감시단운영지원사업 이자	12	0	12
○2021년 여성청소년 보건위생물품 지원사업(잔액22,731 이자 386)	23,117	0	23,117
○2021년 청소년 인터넷/스마트폰 중독 전담상담사 배치사업(잔액 17,989 이자 67)	18,056	0	18,056
○2021년 청소년안전망 사업 이자	153	0	153
○2021년 청소년동반자 사업 이자	82	0	82
○2021년 117 학교폭력신고센터 상담사 배치사업 이자	20	0	20
○2021년 학교 밖 청소년 지원사업(센터운영) 이자	229	0	229
○2021년 학교 밖 청소년 지원사업(급식지원) 이자	9	0	9
○2021년 학교 밖 청소년 전용공간 조성사업 이자	1	0	1

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 보육교직원 처우개선 지원(잔액 547 이자 117)	664	0	664
○2021년 시간제보육서비스 제공지원 이자	6,603	0	6,603
○2021년 어린이집 교원양성 지원사업(보수교육)(잔액 1 이자 10)	11	0	11
○2021년 어린이집 기능보강사업 이자	3	0	3
○2021년 영유아보육료 지원 이자	52,004	0	52,004
○2021년 육아종합지원센터 운영이자	58	0	58
○2021년 만 3~5세 누리과정(잔액 153,080 이자 47,811)	200,891	0	200,891
○2021년 비장애아 방과후보육료 지원 집행잔액	1,821	0	1,821
○2017년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액 및 이자(잔액 2 이자 20)	22	0	22
○2017년 육아종합지원센터 운영 이자	188	0	188
○2018년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액 및 이자(잔액 9 이자 45)	54	0	54
○2019년 어린이집 교원 보수교육(잔액 619 이자 26)	645	0	645
○2020년 육아종합지원센터 운영 이자	72	0	72
○2020년 어린이집 확충사업 집행잔액	12,417	0	12,417
○2020년 어린이집 전자출결장비 지원 집행잔액	5,929	0	5,929
○2020년 시간제보육서비스 제공지원 이자	15	0	15
○2020년 어린이집 기능보강(잔액 33,804 이자 6)	33,810	0	33,810
○2020년 어린이집 운영지원 집행잔액	76,657	0	76,657
○2021년 지역 아동보호전문기관 운영(잔액 21,356 이자 267)	21,623	0	21,623
○2021년 지역아동센터 운영비 지원(잔액 15,773 이자 130)	15,903	0	15,903
○2021년 특성별 지역아동센터 추가지원(잔액 2,053 이자 5)	2,058	0	2,058
○2021년 지역아동센터 돌봄인력 한시지원(잔액 28,430 이자 41)	28,471	0	28,471
○2021년 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(잔액 1,422 이자 6)	1,428	0	1,428
○2021년 지역아동센터 시도지원단 운영(잔액 541 이자 18)	559	0	559
○2021년 다함께돌봄사업(인건비지원)(잔액 23 이자 33)	56	0	56
○2021년 다함께돌봄사업(운영비지원)(잔액 18 이자 3)	21	0	21
○2021년 다함께돌봄사업(설치비지원) 이자	188	0	188
○2021년 학기중 토.공휴일 중식비 지원사업(잔액 23,750 이자 369)	24,119	0	24,119
○2019년 요보호아동 그룹홈 운영 집행잔액	12,559	0	12,559

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과	84,437,741	46,937,061	37,500,680
	국 26,882,256	10,956,480	15,925,776
	균 6,009	6,009	0
	기 8,269,932	6,729,369	1,540,563
	자 21,352,791	15,658,934	5,693,857
	도 27,926,753	13,586,269	14,340,484
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)	80,008,660	44,527,597	35,481,063
	국 25,855,941	9,955,165	15,900,776
	균 2,693	2,693	0
	기 8,269,932	6,729,369	1,540,563
	자 18,979,656	15,255,416	3,724,240
	도 26,900,438	12,584,954	14,315,484
선진 공공보건의료서비스 향상	26,332,780	25,023,980	1,308,800
	국 9,717,463	9,019,063	698,400
	자 7,010,854	7,010,854	0
	도 9,604,463	8,994,063	610,400
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	9,058,000	7,932,000	1,126,000
	국 4,573,000	3,966,000	607,000
	도 4,485,000	3,966,000	519,000
306 출연금	9,058,000	7,932,000	1,126,000
	국 4,573,000	3,966,000	607,000
	도 4,485,000	3,966,000	519,000
01 출연금	9,058,000	7,932,000	1,126,000
○서귀포의료원 시설·장비 현대화	8,226,000	7,100,000	1,126,000
	국 4,157,000	3,550,000	607,000
	도 4,069,000	3,550,000	519,000
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원	700,000	600,000	100,000
	국 350,000	300,000	50,000
	도 350,000	300,000	50,000
306 출연금	700,000	600,000	100,000
	국 350,000	300,000	50,000
	도 350,000	300,000	50,000
01 출연금	700,000	600,000	100,000
○서귀포의료원 파견의료인력 인건비 지원(순환기내과, 외과 등 의료인력)	700,000	600,000	100,000
	국 350,000	300,000	50,000
	도 350,000	300,000	50,000
지방의료원 정보화지원사업	228,526	162,126	66,400
	국 114,263	81,063	33,200
	도 114,263	81,063	33,200
306 출연금	228,526	162,126	66,400
	국 114,263	81,063	33,200
	도 114,263	81,063	33,200
01 출연금	228,526	162,126	66,400
○지방의료원 정보화 지원사업	228,526	162,126	66,400
	국 114,263	81,063	33,200
	도 114,263	81,063	33,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공중보건장학제도운영	16,400	0	16,400
	국 8,200	0	8,200
	도 8,200	0	8,200
301 일반보전금	16,400	0	16,400
	국 8,200	0	8,200
	도 8,200	0	8,200
02 장학금및학자금	16,400	0	16,400
○공중보건장학제도 운영	16,400	0	16,400
	국 8,200	0	8,200
	도 8,200	0	8,200
보건의료산업육성	9,248,351	7,708,320	1,540,031
	국 1,000	2,000	△1,000
	균 2,693	2,693	0
	기 5,217,808	3,851,980	1,365,828
	자 3,594,016	3,580,516	13,500
	도 432,834	271,131	161,703
의료단체 지원사업	72,600	94,600	△22,000
307 민간이전	72,600	94,600	△22,000
02 민간경상사업보조	72,600	94,600	△22,000
○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액)	0	22,000	△22,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	106,000	102,000	4,000
	기 53,000	51,000	2,000
	도 53,000	51,000	2,000
307 민간이전	106,000	102,000	4,000
	기 53,000	51,000	2,000
	도 53,000	51,000	2,000
02 민간경상사업보조	106,000	102,000	4,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(성인지예산)	106,000	102,000	4,000
	기 53,000	51,000	2,000
	도 53,000	51,000	2,000
응급의료기관 지원	554,400	600,000	△45,600
	기 447,480	480,000	△32,520
	도 106,920	120,000	△13,080
307 민간이전	554,400	600,000	△45,600
	기 447,480	480,000	△32,520
	도 106,920	120,000	△13,080
02 민간경상사업보조	554,400	600,000	△45,600
○ 응급의료기관 평가결과 보조금	554,400	600,000	△45,600
	기 447,480	480,000	△32,520
	도 106,920	120,000	△13,080
취약지 응급실 운영기관 지원	220,000	255,740	△35,740
	기 220,000	255,740	△35,740
308 자치단체등이전	220,000	255,740	△35,740
	기 220,000	255,740	△35,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	255,740	△35,740
○취약지 응급실 운영기관 지원	220,000	255,740	△35,740
	기 220,000	255,740	△35,740
재난거점병원 운영지원(전담인력)	74,200	69,200	5,000
	기 37,100	34,600	2,500
	도 37,100	34,600	2,500
308 자치단체등이전	74,200	69,200	5,000
	기 37,100	34,600	2,500
	도 37,100	34,600	2,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,200	69,200	5,000
○재난의료전담인력 운영지원	74,200	69,200	5,000
	기 37,100	34,600	2,500
	도 37,100	34,600	2,500
자동심장충격기 보급 지원	23,400	25,000	△1,600
	기 9,200	10,000	△800
	자 5,000	5,000	0
	도 9,200	10,000	△800
206 재료비	18,400	20,000	△1,600
	기 9,200	10,000	△800
	도 9,200	10,000	△800
01 재료비	18,400	20,000	△1,600
○자동심장충격기(AED) 운영지원	18,400	20,000	△1,600
	기 9,200	10,000	△800
	도 9,200	10,000	△800
취약지 응급원격협진 네트워크 운영	17,400	23,400	△6,000
	기 17,400	23,400	△6,000
307 민간이전	17,400	23,400	△6,000
	기 17,400	23,400	△6,000
02 민간경상사업보조	17,400	23,400	△6,000
○취약지 응급원격협진 네트워크 운영	17,400	23,400	△6,000
	기 17,400	23,400	△6,000
외국인근로자등 의료지원	1,429	2,857	△1,428
	국 1,000	2,000	△1,000
	도 429	857	△428
301 일반보전금	1,429	2,857	△1,428
	국 1,000	2,000	△1,000
	도 429	857	△428
01 사회보장적수혜금	1,429	2,857	△1,428
○외국인근로자 등 의료지원사업	1,429	2,857	△1,428
	국 1,000	2,000	△1,000
	도 429	857	△428
권역외상센터 운영	3,563,000	2,927,000	636,000
	기 3,563,000	2,927,000	636,000
307 민간이전	3,563,000	2,927,000	636,000
	기 3,563,000	2,927,000	636,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,563,000	2,927,000	636,000
○권역외상센터 운영 지원	3,563,000	2,927,000	636,000
	기 3,563,000	2,927,000	636,000
외국인환자 유치 의료기관 등록	6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○외국인환자 유치기관 등록관리	6,000	0	6,000
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
○불법유치행위 신고 포상금	500	0	500
응급의료전용헬기 운영 지원	971,899	0	971,899
	기 800,388	0	800,388
	도 171,511	0	171,511
307 민간이전	971,899	0	971,899
	기 800,388	0	800,388
	도 171,511	0	171,511
02 민간경상사업보조	971,899	0	971,899
○응급의료전용헬기 운영비	971,899	0	971,899
	기 800,388	0	800,388
	도 171,511	0	171,511
응급의료전용헬기 운영	29,000	0	29,000
201 일반운영비	29,000	0	29,000
01 사무관리비	29,000	0	29,000
○응급의료전용헬기 운영 홍보	20,000	0	20,000
○응급의료전용헬기 계류장 이용료 등	9,000	0	9,000
건강증진체계구축	3,551,103	3,465,203	85,900
	국 129,300	89,000	40,300
	기 1,352,771	1,350,121	2,650
	자 732,080	732,080	0
	도 1,336,952	1,294,002	42,950
권역장애인구강진료센터 진료 운영비	258,600	178,000	80,600
	국 129,300	89,000	40,300
	도 129,300	89,000	40,300
308 자치단체등이전	258,600	178,000	80,600
	국 129,300	89,000	40,300
	도 129,300	89,000	40,300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	258,600	178,000	80,600
○권역 장애인 구강진료센터 진료 운영비	258,600	178,000	80,600
	국 129,300	89,000	40,300
	도 129,300	89,000	40,300
지역암센터지원사업	202,000	196,700	5,300
	기 101,000	98,350	2,650
	도 101,000	98,350	2,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	202,000	196,700	5,300
	기 101,000	98,350	2,650
	도 101,000	98,350	2,650
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	202,000	196,700	5,300
○지역암센터 지원	202,000	196,700	5,300
	기 101,000	98,350	2,650
	도 101,000	98,350	2,650
감염병 예방활동 강화	37,379,524	5,545,148	31,834,376
	국 15,797,185	845,102	14,952,083
	기 185,136	158,036	27,100
	자 7,323,826	3,613,086	3,710,740
	도 14,073,377	928,924	13,144,453
주요감염병 표본감시체계 운영	72,319	67,399	4,920
	국 30,900	28,440	2,460
	도 41,419	38,959	2,460
301 일반보전금	26,100	21,180	4,920
	국 13,050	10,590	2,460
	도 13,050	10,590	2,460
12 기타보상금	25,800	20,880	4,920
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	25,800	20,880	4,920
	국 12,900	10,440	2,460
	도 12,900	10,440	2,460
신종감염병환자 격리병상 지원	1,173,000	85,900	1,087,100
	기 113,000	85,900	27,100
	자 1,060,000	0	1,060,000
308 자치단체등이전	113,000	85,900	27,100
	기 113,000	85,900	27,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,000	85,900	27,100
○신종감염병 입원치료병상 확충유지	113,000	85,900	27,100
	기 113,000	85,900	27,100
402 민간자본이전	1,060,000	0	1,060,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,060,000	0	1,060,000
○코로나19 치료병상 의료장비 지원(보조율 90%)	1,060,000	0	1,060,000
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	2,358,129	2,383,129	△25,000
201 일반운영비	70,000	40,000	30,000
01 사무관리비	70,000	40,000	30,000
○제주 코로나19 대응 백서 발간	30,000	0	30,000
301 일반보전금	145,000	200,000	△55,000
12 기타보상금	145,000	200,000	△55,000
○선별진료소 코로나19 진단검사 본인부담금 지원사업	145,000	200,000	△55,000
코로나바이러스감염증19 환자 격리입원 치료비 지원	25,010,244	208,826	24,801,418
	국 12,505,122	104,413	12,400,709

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,505,122	104,413	12,400,709
301 일반보전금		4,062,384	208,826	3,853,558
	국	2,031,192	104,413	1,926,779
	도	2,031,192	104,413	1,926,779
01 사회보장적수혜금		4,062,384	208,826	3,853,558
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원(사전집행 467,780천원 포함)		4,062,384	208,826	3,853,558
	국	2,031,192	104,413	1,926,779
	도	2,031,192	104,413	1,926,779
308 자치단체등이전		20,947,860	0	20,947,860
	국	10,473,930	0	10,473,930
	도	10,473,930	0	10,473,930
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,947,860	0	20,947,860
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원		20,947,860	0	20,947,860
	국	10,473,930	0	10,473,930
	도	10,473,930	0	10,473,930
생활치료센터 운영		4,290,860	810,000	3,480,860
	국	1,100,000	405,000	695,000
	자	2,090,860	0	2,090,860
	도	1,100,000	405,000	695,000
101 인건비		1,486,400	260,000	1,226,400
	국	522,770	130,000	392,770
	자	440,860	0	440,860
	도	522,770	130,000	392,770
04 기간제근로자등보수		1,426,400	200,000	1,226,400
○ 생활치료센터 운영인력(민간인력) 수당(사전집행 392,770천원 포함)		1,426,400	200,000	1,226,400
	국	492,770	100,000	392,770
	자	440,860	0	440,860
	도	492,770	100,000	392,770
201 일반운영비		2,454,460	350,000	2,104,460
	국	477,230	175,000	302,230
	자	1,500,000	0	1,500,000
	도	477,230	175,000	302,230
01 사무관리비		2,434,460	330,000	2,104,460
○ 생활치료센터 운영(사전집행 112,567천원 포함)		2,434,460	330,000	2,104,460
	국	467,230	165,000	302,230
	자	1,500,000	0	1,500,000
	도	467,230	165,000	302,230
307 민간이전		350,000	200,000	150,000
	국	100,000	100,000	0
	자	150,000	0	150,000
	도	100,000	100,000	0
01 의료및구료비		350,000	200,000	150,000
○ 생활치료센터 입소자용 의료물품 등 구입		350,000	200,000	150,000
	국	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 150,000	0	150,000
	도 100,000	100,000	0
제주형 전자출입명부시스템 운영	382,000	418,000	△36,000
201 일반운영비	0	36,000	△36,000
01 사무관리비	0	36,000	△36,000
○제주형 전자출입명부시스템(제주안심코드) 서버 임차료	0	36,000	△36,000
공항만 입도객 방역대응	953,247	332,367	620,880
101 인건비	180,880	0	180,880
04 기간제근로자등보수	180,880	0	180,880
○코로나19 대응 공항 임시선별진료소 운영 행정요원 인건비	180,880	0	180,880
201 일반운영비	50,000	10,000	40,000
01 사무관리비	50,000	10,000	40,000
○코로나19 대응 공항만 발열감시 및 워크스루 선별진료소 운영비	50,000	10,000	40,000
206 재료비	400,000	0	400,000
01 재료비	400,000	0	400,000
○코로나19 대응 임시선별진료소 운영 방역 물품구입	400,000	0	400,000
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	92,568	0	92,568
	국 46,284	0	46,284
	도 46,284	0	46,284
307 민간이전	92,568	0	92,568
	국 46,284	0	46,284
	도 46,284	0	46,284
02 민간경상사업보조	92,568	0	92,568
○ 선별진료소 검사인력 등 활동 한시 지원	92,568	0	92,568
	국 46,284	0	46,284
	도 46,284	0	46,284
재택치료 단기외래진료센터 확충	409,880	0	409,880
	국 409,880	0	409,880
402 민간자본이전	409,880	0	409,880
	국 409,880	0	409,880
02 민간자본사업보조(이전재원)	409,880	0	409,880
○재택치료 단기외래진료센터 확충(사전집행)	409,880	0	409,880
	국 409,880	0	409,880
신속항원검사 진단키트 지원	1,293,000	0	1,293,000
	국 1,293,000	0	1,293,000
201 일반운영비	1,293,000	0	1,293,000
	국 1,293,000	0	1,293,000
01 사무관리비	1,293,000	0	1,293,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 신속항원검사 진단키트 지원(사전집행 253,000천원 포함)	1,293,000	0	1,293,000
	국 1,293,000	0	1,293,000
코로나19예방접종 실시(이상반응관리 지원)	104,750	0	104,750
	국 104,750	0	104,750
101 인건비	104,750	0	104,750
	국 104,750	0	104,750
04 기간제근로자등보수	104,750	0	104,750
○코로나 19 예방접종 이상반응 상담인력 인건비(사전집행 21,000천원 포함)	104,750	0	104,750
	국 104,750	0	104,750
정신건강수준향상	3,496,902	2,784,946	711,956
	국 210,993	0	210,993
	기 1,514,217	1,369,232	144,985
	자 318,880	318,880	0
	도 1,452,812	1,096,834	355,978
정신건강복지센터 인력확충	1,141,730	851,760	289,970
	기 570,865	425,880	144,985
	도 570,865	425,880	144,985
308 자치단체등이전	1,141,730	851,760	289,970
	기 570,865	425,880	144,985
	도 570,865	425,880	144,985
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,141,730	851,760	289,970
○정신건강복지센터인력확충	1,141,730	851,760	289,970
	기 570,865	425,880	144,985
	도 570,865	425,880	144,985
중독관리통합지원사업	117,986	0	117,986
	국 58,993	0	58,993
	도 58,993	0	58,993
308 자치단체등이전	117,986	0	117,986
	국 58,993	0	58,993
	도 58,993	0	58,993
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,986	0	117,986
○중독관리통합지원사업	117,986	0	117,986
	국 58,993	0	58,993
	도 58,993	0	58,993
권역정신응급의료센터 운영(자본)	35,000	0	35,000
	국 17,500	0	17,500
	도 17,500	0	17,500
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
	국 17,500	0	17,500
	도 17,500	0	17,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	0	35,000
○권역정신응급의료센터 설치	35,000	0	35,000
	국 17,500	0	17,500
	도 17,500	0	17,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
권역정신응급의료센터 운영(경상)		269,000	0	269,000
	국	134,500	0	134,500
	도	134,500	0	134,500
307 민간이전		269,000	0	269,000
	국	134,500	0	134,500
	도	134,500	0	134,500
02 민간경상사업보조		269,000	0	269,000
○권역정신응급의료센터 운영		269,000	0	269,000
	국	134,500	0	134,500
	도	134,500	0	134,500
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)		2,147,146	2,097,146	50,000
	국	1,026,315	1,001,315	25,000
	균	3,316	3,316	0
	자	91,200	91,200	0
	도	1,026,315	1,001,315	25,000
위생수준선진화		2,147,146	2,097,146	50,000
	국	1,026,315	1,001,315	25,000
	균	3,316	3,316	0
	자	91,200	91,200	0
	도	1,026,315	1,001,315	25,000
사회복지급식관리지원센터 설치운영		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
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○사회복지급식관리지원센터 설치 · 운영		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
행정운영경비(보건건강위생과)(기타/기타)		422,889	312,318	110,571
인력운영비		331,713	221,142	110,571
부서인건비		331,713	221,142	110,571
101 인건비		331,713	221,142	110,571
01 보수		331,713	221,142	110,571
○시간외근무수당		331,713	221,142	110,571
재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)		1,859,046	0	1,859,046
보전지출		1,859,046	0	1,859,046
보전지출		1,859,046	0	1,859,046
802 반환금기타		1,859,046	0	1,859,046
01 국고보조금반환금		627,424	0	627,424
○2021년 의료취약지 의료지원사업 집행잔액		1	0	1

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 생물테러대비대응 역량강화(초동대응 요원교육및훈련지원 개인보호구구매지원)집행잔액	200	0	200
○2021년 보건소 결핵사업(잔액 27,192 이자 46)	27,238	0	27,238
○2021년 국가예방접종실시 집행잔액	126,608	0	126,608
○2021년 예방접종등록센터 운영 집행잔액	2,592	0	2,592
○2021년 예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원 집행잔액	185	0	185
○2021년 감염병예방관리(인플루엔자 예방접종) 사업 집행잔액	10,800	0	10,800
○2021년 해외유입 모기매개 감염병관리 집행잔액	11	0	11
○2021년 진드기 매개 감염병 예방관리 집행잔액	1	0	1
○2021년 재가 한센인 생계비 지원 집행잔액	1	0	1
○2021년 에이즈 및 성병예방사업 집행잔액	167	0	167
○2021년 코로나19 백신 예방접종 실시(예방접종센터 인건비) 집행잔액 및 이자	31,460	0	31,460
○2021년 코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영지원) 집행잔액 및 이자	63,873	0	63,873
○2021년 코로나19 백신 예방접종 실시(초저온 냉동고, UPS) 집행잔액 및 이자	1,763	0	1,763
○2021년 코로나 예방접종 실시(희석제)(잔액 4,635 이자 86)	4,721	0	4,721
○2021년 코로나19 백신 예방접종 실시(디지털 온도계)(잔액 8,031 이자 230)	8,261	0	8,261
○2021년 코로나19 예방접종 배지 제작 배포 국고보조지원(잔액 198 이자 14)	212	0	212
○2021년 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 집행잔액	222	0	222
○2021년 코로나19 환자 격리입원치료비 지원 집행잔액	1,888	0	1,888
○2021년 호흡기전담클리닉 설치 운영지원사업(잔액 23,283 이자 57)	23,340	0	23,340
○2021년 자동심장충격기 보급지원 집행잔액	1,013	0	1,013
○2021년 신속대응반 운영지원 집행잔액	3,572	0	3,572
○2021년 외국인근로자등 의료지원(집행잔액 3,000 이자 3)	3,003	0	3,003
○2021년 방문건강관리사업 집행잔액	4,181	0	4,181
○2021년 심뇌혈관질환예방관리(고혈압당뇨병등록관리사업)집행잔액	30	0	30
○2021년 장애인건강보건전달체계(보건소CBR)구축집행잔액	30,992	0	30,992
○2021년 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원 집행잔액	31,897	0	31,897
○2021년 모바일 헬스케어 집행잔액	5,849	0	5,849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 지역사회중심 금연지원서비스사업 집행잔액	45,325	0	45,325
○2021년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액	10,234	0	10,234
○2021년 의료급여수급권자 건강검진사업운영비 집행잔액	4	0	4
○2021년 암환자지원사업 집행잔액	39,263	0	39,263
○2021년 국가암관리지원사업(국가암검진사업홍보비) 집행잔액	641	0	641
○2021년 지자체 기초위생관리 지원(집행잔액 5,394 이자 10)	5,404	0	5,404
○2021년 합동단속 등 사후관리강화(집행잔액 423 이자 5)	428	0	428
○2021년 위생용품 안전관리(집행잔액 736 이자 19)	755	0	755
○2021년 유통수산물 안전관리(집행잔액 24 이자 8)	32	0	32
○2021년 식사문화개선(안심식당 지정) 집행잔액	217	0	217
○2021년 정신건강복지센터 운영비 집행잔액	2,304	0	2,304
○2021년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액	13,681	0	13,681
○2021년 아동청소년 정신건강증진사업 집행잔액	17	0	17
○2021년 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액	14,722	0	14,722
○2021년 지역자살예방 및 정신건강증진 사업 집행잔액	10	0	10
○2021년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	8,318	0	8,318
○2021년 마음안심버스 구입비 지원(집행잔액 200 이자 172)	372	0	372
○2021년 중독관리통합지원센터 집행잔액	8,266	0	8,266
○2021년 치매안심센터 운영지원 집행잔액	92,950	0	92,950
○2021년 치매공공후견 지원 집행잔액	400	0	400
03 기타반환금등	1,231,622	0	1,231,622
○2021년 공공보건의료협력체계구축사업(지방책임의료기관운영)(잔액32,003 이자231)	32,234	0	32,234
○2021년 공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관운영)(잔액45,148 이자425)	45,573	0	45,573
○2020년 지방의료원 기능보강사업(제주의료원)(잔액 10 이자 363)	373	0	373
○2021년 지역거점공공병원 기능보강사업(서귀포의료원)(잔액 6,280 이자 230)	6,510	0	6,510
○2021년 지역거점공공병원 기능보강사업(제주의료원)(집행잔액 3,196 이자 643)	3,839	0	3,839
○2021년 분만취약지 지원사업 발생이자	198	0	198
○2021년 지역사회통합형 의료안전망 구축사업 발생이자	2,348	0	2,348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 제주의료원 정보화지원사업(집행잔액 138 이자16)	154	0	154
○2021년 서귀포의료원 정보화지원사업(집행잔액 138 이자 28)	166	0	166
○2021년 지역거점공공병원 공공보건프로그램사업 발생이자	12	0	12
○2021년 파견의료인력 인건비 발생이자	117	0	117
○2020년 제주도 공공보건의료지원단 운영 발생이자	259	0	259
○2021년 제주도 공공보건의료지원단 운영 발생이자	146	0	146
○2021년 서귀포의료원 신축 BTL 임대료 지원(잔액 390 이자 938)	1,328	0	1,328
○2020년 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 집행잔액	2,709	0	2,709
○2020년 코로나19 환자 격리입원치료비 지원 집행잔액	37,046	0	37,046
○2020년 보건소 선별진료소 장비지원 집행잔액	30,409	0	30,409
○2020년 감염병예방관리(인플루엔자 예방접종) 사업 집행잔액	412,404	0	412,404
○2020년 신종감염병 입원치료병상 확충유지(잔액 1,899 이자 108)	2,007	0	2,007
○2020년 국가지정 입원치료병상 운영.장비지원 사업 이자	79	0	79
○2020년 코로나19 의료인력 교육상담치유 지원(잔액 269 이자 51)	320	0	320
○2021년 신종감염병 입원치료병상 확충유지(잔액 353 이자 179)	532	0	532
○2021년 감염병관리지원단 운영사업 이자	111	0	111
○2021년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시 지원(잔액 2,695 이자 1)	2,696	0	2,696
○2021년 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(잔액 25,381 이자 123)	25,504	0	25,504
○2021년 응급의료기관 지원(잔액 280 이자 239)	519	0	519
○2021년 취약지 응급실 운영기관 지원 이자	121	0	121
○2021년 취약지 응급원격협진 네트워크 운영(잔액 12,672 이자 37)	12,709	0	12,709
○2021년 재난응급의료 무선통신망 운영(잔액 12,136 이자 19)	12,155	0	12,155
○2021년 응급의료지원센터 운영지원(잔액 532 이자 47)	579	0	579
○2021년 재난거점병원 운영지원(잔액 215 이자 29)	244	0	244
○2021년 권역장애인 구강진료센터 운영(잔액 493 이자 81)	574	0	574
○2021 국가암관리(지역암,암생존자,소아청손년암생존 발생이자	344	0	344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 지역사회건강조사사업 위탁운영 발생이자	246	0	246
○2021년 만성질환사업기획FMTP 및 보건사업 우수사례 역량 강화 발생이자	4	0	4
○2021년 심뇌혈관질환예방관리사업(잔액 303 이자 173)	476	0	476
○2021년 저소득층 금연치료비 지원(잔액 52,129 이자 217)	52,346	0	52,346
○2020년 통합건강증진사업지원단 운영 이자	47	0	47
○2021년 통합건강증진지원사업단 운영 집행잔액 및 이자	5,734	0	5,734
○2020년 영유아 사전예방적 건강관리 집행잔액	11,878	0	11,878
○2021년 의료급여수급권자 일반건강검진 집행잔액	11,642	0	11,642
○2021년 의료급여수급권자 영유아 건강검진 집행잔액	614	0	614
○2021년 표준모자보건수첩 발생이자	10	0	10
○2021년 청소년산모 임신.출산의료비지원(잔액 4,143 이자 25)	4,168	0	4,168
○2021년 저소득층 기저귀.조제분유 지원 발생이자	213	0	213
○2021년 산모.신생아 건강관리 지원사업(잔액 292,406 이자 2,383)	294,789	0	294,789
○2021년 식의약품 안전감시 및 대응(균특)(잔액 3,715 이자 4)	3,719	0	3,719
○2021년 어린이급식관리지원센터운영(잔액 9,598 이자 801)	10,399	0	10,399
○2021년 어린이기호식품전담관리원 활동비 이자	10	0	10
○2021년 광역치매센터 운영(잔액 513 이자 416)	929	0	929
○2021년 치매공공후견 광역지원단 운영 이자	4	0	4
○2020년 치매치료관리비 지원사업 집행잔액	167	0	167
○2021년 정신건강복지센터 운영비 이자	328	0	328
○2021년 정신건강복지센터 인력확충(잔액 27,860 이자 258)	28,118	0	28,118
○2021년 자살예방사업 이자	102	0	102
○2021년 코로나19 우울예방 집중 심리지원 이자	36	0	36
○2021년 중독관리통합지원센터(잔액 784 이자 72)	856	0	856
○2021년 통합정신건강증진사업 이자	200	0	200
○2021년 응급개입팀 운영 이자	36	0	36
○2021년 아동청소년 정신건강증진사업 이자	24	0	24
○2021년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원(잔액8,446 이자 71)	8,517	0	8,517
○2020년 정신건강복지센터 인력확충(잔액 64,851 이자 107)	64,958	0	64,958

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 기초정신건강복지센터운영지원(잔액 16,640 이자 77)	16,717	0	16,717
○2020년 아동청소년정신건강증진사업(잔액 7,119 이자 26)	7,145	0	7,145
○2021년 외국인환자 유치 의료기관 등록(집행잔액 2,491 이자 132)	2,623	0	2,623
○2021년 지역사회건강조사 집행잔액	23	0	23
○2021년 통합건강증진사업 집행잔액	28,101	0	28,101
○2021보건소 결핵사업 집행잔액 및 이자	6,283	0	6,283
○2021년 영유아 사전예방적 건강관리 집행잔액	21,057	0	21,057
○2021년 난임부부 시술비 지원 집행잔액	220	0	220
○2021년 모자보건사업 보조인력비 집행잔액	164	0	164
○2021년 고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액	7,635	0	7,635
○2021년 의료기관 결핵관리사업(잔액 6,613 이자 152)	6,765	0	6,765

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		15,715,621	13,551,412	2,164,209
	국	407,000	507,000	△100,000
	기	255,000	0	255,000
	자	14,344,195	12,482,364	1,861,831
	도	709,426	562,048	147,378
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)		3,606,424	3,220,709	385,715
	국	260,000	200,000	60,000
	자	3,234,995	2,934,995	300,000
	도	111,429	85,714	25,715
환경자치역량 강화		1,276,674	1,190,959	85,715
	국	260,000	200,000	60,000
	자	905,245	905,245	0
	도	111,429	85,714	25,715
자연환경연수원 환경교육프로그램		377,909	292,194	85,715
	국	260,000	200,000	60,000
	자	6,480	6,480	0
	도	111,429	85,714	25,715
307 민간이전		371,429	285,714	85,715
	국	260,000	200,000	60,000
	도	111,429	85,714	25,715
02 민간경상사업보조		371,429	285,714	85,715
○자연환경연수원 환경교육프로그램		371,429	285,714	85,715
	국	260,000	200,000	60,000
	도	111,429	85,714	25,715
세계환경수도조성		2,329,750	2,029,750	300,000
세계환경중심도시조성		389,120	139,120	250,000
201 일반운영비		78,760	28,760	50,000
01 사무관리비		78,760	28,760	50,000
○제주환경보전기여금 제도 도입 홍보		50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		241,200	41,200	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		241,200	41,200	200,000
○제주환경보전기여금(부담금) 제도 도입 실행 방안 마련		200,000	0	200,000
제주세계리더스보전포럼 운영		753,500	703,500	50,000
201 일반운영비		753,500	703,500	50,000
03 행사운영비		750,000	700,000	50,000
○세계리더스보전포럼 제주 주관 행사		50,000	0	50,000
제주다운 환경가치보전(환경/자연)		9,905,597	8,790,334	1,115,263
	국	147,000	127,000	20,000
	자	9,415,600	8,367,000	1,048,600
	도	342,997	296,334	46,663
자연환경보전 관리		2,257,400	1,992,137	265,263
	국	147,000	127,000	20,000
	자	1,767,403	1,568,803	198,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 342,997	296,334	46,663
자연환경보전관리	172,090	192,090	△20,000
307 민간이전	139,326	159,326	△20,000
02 민간경상사업보조	106,500	126,500	△20,000
○생태환경 체험교육 및 정화활동 지원(보조율 90%)	12,000	32,000	△20,000
야생 동식물 보호	734,436	519,436	215,000
307 민간이전	470,500	455,500	15,000
02 민간경상사업보조	70,500	55,500	15,000
○야생생물 모니터링 사업지원(정액)	30,000	15,000	15,000
308 자치단체등이전	250,000	50,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	50,000	200,000
○제주형 생태계서비스지불제 기본계획 수립	200,000	0	200,000
야생동물 구조 관리센터 구축	483,330	416,667	66,663
	국 145,000	125,000	20,000
	도 338,330	291,667	46,663
308 자치단체등이전	483,330	416,667	66,663
	국 145,000	125,000	20,000
	도 338,330	291,667	46,663
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	483,330	416,667	66,663
○야생동물구조관리센터 운영비	483,330	416,667	66,663
	국 145,000	125,000	20,000
	도 338,330	291,667	46,663
수렵장 운영	35,112	31,512	3,600
307 민간이전	28,200	24,600	3,600
02 민간경상사업보조	7,200	3,600	3,600
○수렵장 밀렵 감시단 운영(정액)	7,200	3,600	3,600
곶자왈생태관광관리	7,378,315	6,528,315	850,000
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)	1,448,171	1,248,171	200,000
307 민간이전	487,600	437,600	50,000
05 민간위탁금	487,600	437,600	50,000
○곶자왈 생태체험관 관리운영 및 곶자왈 공유화사업	487,600	437,600	50,000
401 시설비및부대비	950,000	800,000	150,000
01 시설비	950,000	800,000	150,000
○곶자왈 탐방로 식생복원 사업	150,000	0	150,000
자연환경보전이용시설(전환사업)	2,237,000	1,587,000	650,000
401 시설비및부대비	2,237,000	1,587,000	650,000
01 시설비	2,220,000	1,570,000	650,000
○오름 생태체험관 조성사업(균특이양전환사업)	1,250,000	600,000	650,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	1,168,500	995,900	172,600
	국 0	180,000	△180,000
	기 255,000	0	255,000
	자 658,500	635,900	22,600
	도 255,000	180,000	75,000
기후변화대응	1,168,500	995,900	172,600
	국 0	180,000	△180,000
	기 255,000	0	255,000
	자 658,500	635,900	22,600
	도 255,000	180,000	75,000
기후변화대응 업무추진	400,600	378,000	22,600
201 일반운영비	40,600	18,000	22,600
01 사무관리비	37,600	15,000	22,600
○2050탄소중립녹색성장위원회 심의수당	22,600	0	22,600
그린스타트 운동 추진	110,000	110,000	0
	국 0	55,000	△55,000
	기 55,000	0	55,000
	도 55,000	55,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
	국 0	55,000	△55,000
	기 55,000	0	55,000
	도 55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅지원	110,000	110,000	0
	국 0	55,000	△55,000
	기 55,000	0	55,000
	도 55,000	55,000	0
기후변화교육운영	50,000	50,000	0
	국 0	25,000	△25,000
	기 25,000	0	25,000
	도 25,000	25,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 0	25,000	△25,000
	기 25,000	0	25,000
	도 25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○기후변화교육 운영지원	50,000	50,000	0
	국 0	25,000	△25,000
	기 25,000	0	25,000
	도 25,000	25,000	0
지자체 탄소중립 지원사업	200,000	200,000	0
	국 0	100,000	△100,000
	기 100,000	0	100,000
	도 100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
	국 0	100,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	100,000	0	100,000
	도	100,000	100,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	200,000	0
○탄소중립지원센터 운영		200,000	200,000	0
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	0	100,000
	도	100,000	100,000	0
지자체 탄소중립 생활 실천 선도 사업		150,000	0	150,000
	기	75,000	0	75,000
	도	75,000	0	75,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
	기	75,000	0	75,000
	도	75,000	0	75,000
02 민간경상사업보조		150,000	0	150,000
○탄소중립 생활 실천 선도사업		150,000	0	150,000
	기	75,000	0	75,000
	도	75,000	0	75,000
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)		840,631	350,000	490,631
보전지출		50,115	0	50,115
보전지출		50,115	0	50,115
802 반환금기타		50,115	0	50,115
01 국고보조금반환금		36,206	0	36,206
○야생동물 피해예방사업(잔액 22,994 이자 380)		23,374	0	23,374
○'21년 생물다양성관리보호 활동사업		357	0	357
○기후변화취약계층지원사업(잔액 3,957, 이자 90)		3,957	0	3,957
○탄소포인트제 운영		1,849	0	1,849
○지자체 탄소중립 지원사업		6,669	0	6,669
03 기타반환금등		13,909	0	13,909
○야생동물구조관리센터 운영비		1,266	0	1,266
○'20년 생태관광지역 육성사업		3,852	0	3,852
○'20년 야생동물 피해예방사업		8,417	0	8,417
○'20년 생물다양성관리보호 활동사업		374	0	374
내부거래지출(도립공원관리특별회계)		790,516	350,000	440,516
내부거래지출		790,516	350,000	440,516
704 예탁금		790,516	350,000	440,516
01 예탁금		790,516	350,000	440,516
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금		790,516	350,000	440,516

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
물정책과	27,712,592	25,338,172	2,374,420
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	14,696,748	14,846,748	△150,000
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	13,048,668	13,198,668	△150,000
수자원 관리기반 마련	3,495,815	3,445,815	50,000
308 자치단체등이전	3,049,815	3,155,515	△105,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,049,815	3,155,515	△105,700
○제주 지하수 연구센터 운영비	1,171,202	1,276,902	△105,700
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○중규모 빗물이용시설 사업 사전타당성 조사용역	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	105,700	0	105,700
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	105,700	0	105,700
○제주 지하수 연구센터 운영비	105,700	0	105,700
제주형 물순환 체계 구축	1,501,800	1,701,800	△200,000
403 자치단체등자본이전	0	200,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	200,000	△200,000
○제주형 융복합 해양에너지(염분차발전) 시범사업	0	200,000	△200,000
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	3,828,820	3,817,000	11,820
보전지출	11,820	0	11,820
보전지출	11,820	0	11,820
802 반환금기타	11,820	0	11,820
01 국고보조금반환금	4,123	0	4,123
○먹는물 공동시설 개선	4,123	0	4,123
03 기타반환금등	7,697	0	7,697
○비점오염저감 설치사업(잔액 6,935, 이자 762)	7,697	0	7,697
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	9,060,932	6,548,332	2,512,600
내부거래지출(지하수관리특별회계)	9,058,932	6,546,332	2,512,600
내부거래지출	9,058,932	6,546,332	2,512,600
701 기타회계등전출금	2,017,280	1,146,332	870,948
02 공기업특별회계경상전출금	974,948	104,000	870,948
○상수도공기업특별회계 재정지원	870,948	0	870,948
・시도지역개발기금 원금상환	795,000	0	795,000
・시도지역개발기금 이자상환	75,948	0	75,948
704 예탁금	7,041,652	5,400,000	1,641,652
01 예탁금	7,041,652	5,400,000	1,641,652

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○통합재정안정화기금 예탁	7,041,652	5,400,000	1,641,652

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경과	108,174,805	111,504,497	△3,329,692
	국 27,553,050	36,197,910	△8,644,860
	균 41,000	41,000	0
	기 600,000	100,000	500,000
	자 50,680,267	42,994,727	7,685,540
	도 29,300,488	32,170,860	△2,870,372
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	102,943,528	108,686,741	△5,743,213
	국 27,553,050	36,197,910	△8,644,860
	균 41,000	41,000	0
	기 600,000	100,000	500,000
	자 45,448,990	40,176,971	5,272,019
	도 29,300,488	32,170,860	△2,870,372
생활환경 효율적 관리	7,414,727	7,230,385	184,342
	국 2,777,970	2,777,970	0
	기 100,000	100,000	0
	자 1,658,787	1,474,445	184,342
	도 2,877,970	2,877,970	0
환경보건 기반 구축	1,406,500	1,286,500	120,000
307 민간이전	1,401,300	1,281,300	120,000
05 민간위탁금	1,098,300	978,300	120,000
○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금	1,098,300	978,300	120,000
슬레이트 처리 지원 사업	5,767,777	5,703,435	64,342
	국 2,777,970	2,777,970	0
	자 211,837	147,495	64,342
	도 2,777,970	2,777,970	0
301 일반보전금	207,837	143,495	64,342
01 사회보장적수혜금	207,837	143,495	64,342
○석면피해구제급여비	207,837	143,495	64,342
미세먼지의 효율적 관리	20,154,746	24,404,978	△4,250,232
	국 11,238,340	13,143,700	△1,905,360
	자 481,508	481,508	0
	도 8,434,898	10,779,770	△2,344,872
자동차 배출가스 저감사업	18,303,558	22,021,000	△3,717,442
	국 10,530,000	11,902,000	△1,372,000
	자 47,000	47,000	0
	도 7,726,558	10,072,000	△2,345,442
402 민간자본이전	18,256,558	21,974,000	△3,717,442
	국 10,530,000	11,902,000	△1,372,000
	도 7,726,558	10,072,000	△2,345,442
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,256,558	21,974,000	△3,717,442
○노후경유차 조기폐차 지원	11,882,880	6,400,000	5,482,880
	국 7,129,728	3,840,000	3,289,728
	도 4,753,152	2,560,000	2,193,152
○매연저감장치(DPF) 부착	3,711,318	11,400,000	△7,688,682
	국 1,855,659	5,700,000	△3,844,341
	도 1,855,659	5,700,000	△3,844,341

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○PM-NOx 동시저감장치	180,026	224,000	△43,974
	국 90,013	112,000	△21,987
	도 90,013	112,000	△21,987
○건설기계 매연저감장치(DPF) 부착	22,000	275,000	△253,000
	국 13,200	165,000	△151,800
	도 8,800	110,000	△101,200
○건설기계 엔진교체	2,112,334	2,475,000	△362,666
	국 1,267,400	1,485,000	△217,600
	도 844,934	990,000	△145,066
○LPG 화물차 전환 지원	348,000	1,200,000	△852,000
	국 174,000	600,000	△426,000
	도 174,000	600,000	△426,000
탈거장치 재사용 및 보증기간 경과장치 성능유지관리	3,540	2,400	1,140
	국 1,770	1,200	570
	도 1,770	1,200	570
307 민간이전	3,540	2,400	1,140
	국 1,770	1,200	570
	도 1,770	1,200	570
05 민간위탁금	3,540	2,400	1,140
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지 관리비	3,540	2,400	1,140
	국 1,770	1,200	570
	도 1,770	1,200	570
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	1,067,140	1,601,070	△533,930
	국 533,570	1,067,500	△533,930
	도 533,570	533,570	0
402 민간자본이전	1,067,140	1,601,070	△533,930
	국 533,570	1,067,500	△533,930
	도 533,570	533,570	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,067,140	1,601,070	△533,930
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	1,067,140	1,601,070	△533,930
	국 533,570	1,067,500	△533,930
	도 533,570	533,570	0
자원순환사회 조성	7,441,347	9,074,217	△1,632,870
	국 1,580,000	3,319,500	△1,739,500
	기 500,000	0	500,000
	자 4,321,347	4,189,217	132,130
	도 1,040,000	1,565,500	△525,500
자원순환사회 기반 마련	2,726,130	2,649,000	77,130
	국 250,000	250,000	0
	자 2,226,130	2,149,000	77,130
	도 250,000	250,000	0
308 자치단체등이전	2,627,130	2,550,000	77,130
	국 250,000	250,000	0
	자 2,127,130	2,050,000	77,130
	도 250,000	250,000	0
12 기타부담금	1,977,130	1,900,000	77,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활폐기물 폐기물처분부담금	1,977,130	1,900,000	77,130
자원순환종합단지 조성	752,000	4,392,000	△3,640,000
	국 0	3,069,500	△3,069,500
	기 500,000	0	500,000
	자 32,000	7,000	25,000
	도 220,000	1,315,500	△1,095,500
301 일반보전금	30,000	5,000	25,000
09 행사실비지원금	30,000	5,000	25,000
○순환자원혁신클러스터 조성에 따른 선진지 벤치마킹	30,000	5,000	25,000
401 시설비및부대비	720,000	4,385,000	△3,665,000
	국 0	3,069,500	△3,069,500
	기 500,000	0	500,000
	도 220,000	1,315,500	△1,095,500
01 시설비	720,000	4,385,000	△3,665,000
○순환자원혁신클러스터 조성 조사설계 및 제영향평가 용역	720,000	4,385,000	△3,665,000
	국 0	3,069,500	△3,069,500
	기 500,000	0	500,000
	도 220,000	1,315,500	△1,095,500
재활용 활성화	2,040,017	2,010,017	30,000
201 일반운영비	154,000	124,000	30,000
01 사무관리비	154,000	124,000	30,000
○폐합성수지재활용제품 홍보물 제작('21년 합동평가 인센티브)	30,000	0	30,000
다회용기 재사용 활성화	1,900,000	0	1,900,000
	국 1,330,000	0	1,330,000
	도 570,000	0	570,000
401 시설비및부대비	1,125,000	0	1,125,000
	국 787,500	0	787,500
	도 337,500	0	337,500
01 시설비	1,107,000	0	1,107,000
○ 우도 다회용기 세척센터 시설사업	1,107,000	0	1,107,000
	국 774,900	0	774,900
	도 332,100	0	332,100
02 감리비	12,000	0	12,000
○ 우도 다회용기 세척센터 시설사업	12,000	0	12,000
	국 8,400	0	8,400
	도 3,600	0	3,600
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○ 우도 다회용기 세척센터 시설사업	6,000	0	6,000
	국 4,200	0	4,200
	도 1,800	0	1,800
405 자산취득비	775,000	0	775,000
	국 542,500	0	542,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 232,500	0	232,500
01 자산및물품취득비	775,000	0	775,000
○우도 다회용기 세척센터 시설사업	775,000	0	775,000
	국 542,500	0	542,500
	도 232,500	0	232,500
폐기물의 체계적 관리	205,200	75,200	130,000
기존 폐기물처리시설 효율적 활용	183,400	53,400	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○광역 폐기물소각시설 전략환경영향평가	130,000	0	130,000
오염원의 효율적 관리	2,591,860	2,279,360	312,500
	국 115,740	115,740	0
	균 41,000	41,000	0
	자 2,328,500	2,016,000	312,500
	도 106,620	106,620	0
환경오염행위 지도단속	541,600	229,100	312,500
207 연구개발비	320,000	210,000	110,000
01 연구용역비	320,000	210,000	110,000
○화학물질 안전관리 및 화학사고대응계획 수립 용역	60,000	0	60,000
○양식시설 배출수 실태조사 및 수질기준 설정 용역	50,000	0	50,000
405 자산취득비	202,500	0	202,500
01 자산및물품취득비	202,500	0	202,500
○광계측기기 구입	202,500	0	202,500
· 조도계	7,500	0	7,500
· 휘도계	195,000	0	195,000
폐기물 처리시설 확충 및 운영	65,135,648	65,622,601	△486,953
	국 11,841,000	16,841,000	△5,000,000
	자 36,453,648	31,940,601	4,513,047
	도 16,841,000	16,841,000	0
폐기물 처리시설 확충	5,161,000	3,711,000	1,450,000
402 민간자본이전	5,152,000	3,702,000	1,450,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,152,000	3,702,000	1,450,000
○동복리 폐기물시설 확충에 따른 소규모 학교 살리기 공동주택 사업(정액)	382,000	232,000	150,000
○북촌리 주민지원사업(체육시설)(정액)	2,300,000	1,000,000	1,300,000
음식물류 폐기물 처리시설 확충	25,964,692	30,964,692	△5,000,000
	국 8,841,000	13,841,000	△5,000,000
	자 3,282,692	3,282,692	0
	도 13,841,000	13,841,000	0
307 민간이전	83,000	83,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	83,000	83,000	0
○광역음식물류폐기물처리시설 입지지역 주민 국내 선진지 견학(정액)	53,000	18,000	35,000
○광역음식물류폐기물처리시설 입지지역 주민 해외 선진지 견학(정액)	0	35,000	△35,000
401 시설비및부대비	22,817,460	27,817,460	△5,000,000
	국 8,841,000	13,841,000	△5,000,000
	자 135,460	135,460	0
	도 13,841,000	13,841,000	0
01 시설비	22,817,460	27,817,460	△5,000,000
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비)	22,682,000	27,682,000	△5,000,000
	국 8,841,000	13,841,000	△5,000,000
	도 13,841,000	13,841,000	0
폐기물 소각시설 운영관리	13,330,065	10,465,018	2,865,047
307 민간이전	13,330,065	10,465,018	2,865,047
05 민간위탁금	13,330,065	10,465,018	2,865,047
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영·관리	13,330,065	10,465,018	2,865,047
매립장 시설관리	1,063,000	1,015,000	48,000
201 일반운영비	198,000	150,000	48,000
01 사무관리비	198,000	150,000	48,000
○매립장 복토재 운반 차량 임차료	80,000	60,000	20,000
○매립장 복토 장비 임차료	118,000	90,000	28,000
침출수 처리동 운영관리	4,073,100	3,923,100	150,000
307 민간이전	1,300,000	1,150,000	150,000
05 민간위탁금	1,300,000	1,150,000	150,000
○제주환경자원순환센터(매립장)침출수 처리시설 운영관리	1,300,000	1,150,000	150,000
재무활동(생활환경과)(환경/폐기물)	5,020,257	2,606,736	2,413,521
보전지출	2,413,521	0	2,413,521
보전지출	2,413,521	0	2,413,521
802 반환금기타	2,413,521	0	2,413,521
01 국고보조금반환금	1,476,194	0	1,476,194
○'21년 슬레이트 전수조사 사업(잔액 3,000 이자 100)	3,100	0	3,100
○'21년 대기오염측정망 설치 사업(잔액 66,388 이자184)	66,572	0	66,572
○'21년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업(잔액 168,671 이자 1,325)	169,996	0	169,996
○'21년 가정용 저녹스보일러 설치지원사업(잔액 6,000 이자 68)	6,068	0	6,068
○'21년 미세먼지 취약지역 집중관리사업(잔액 11,517 이자 68)	11,585	0	11,585

부서: 생활환경과
정책: 재무활동(생활환경과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액	486,835	0	486,835
○농촌폐비닐 수거보상금 집행잔액	125	0	125
○공동집하장 확충 지원	2,132	0	2,132
○어린이 통학차량 LPG차 전환지원	325,500	0	325,500
○미세먼지 불법배출 예방감시 사업	52,170	0	52,170
○운행경유차 배출가스 저감사업	352,111	0	352,111
03 기타반환금등	937,327	0	937,327
○'19년 영농폐기물 국고보조사업(수거보상금, 공동집하장)(잔액 5,198 이자 12)	5,210	0	5,210
○'20년 영농폐기물 국고보조사업(수거보상금, 공동집하장)(잔액 1,633 이자 4)	1,637	0	1,637
○'21년 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영 관리비 지원사업(잔액 785 이자 32)	817	0	817
○금악리 친환경에너지타운 조성사업(잔액 878,470 이자 35,498)	913,968	0	913,968
○제주환경업무지원사업(잔액 15,667 이자 28)	15,695	0	15,695

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	4,067,153	3,174,548	892,605
	국 248,381	235,143	13,238
	균 1,000	1,000	0
	특 20,000	0	20,000
	자 3,584,374	2,738,245	846,129
	도 213,398	200,160	13,238
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)	3,045,110	2,964,534	80,576
	국 248,381	235,143	13,238
	균 1,000	1,000	0
	특 20,000	0	20,000
	자 2,562,331	2,528,231	34,100
	도 213,398	200,160	13,238
산림생태계 보전	274,168	254,168	20,000
	국 134,772	134,772	0
	특 20,000	0	20,000
	자 40,488	40,488	0
	도 78,908	78,908	0
산불대응능력 강화	60,488	40,488	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 40,488	40,488	0
201 일반운영비	59,228	39,228	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 39,228	39,228	0
01 사무관리비	46,928	26,928	20,000
○산불조심홍보 캠페인 방송(4개방송사)(사전집행 10,000천원 포함)	34,000	24,000	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 24,000	24,000	0
○산불조심 홍보물 제작(현수막 등)(사전집행 10,000천원 포함)	11,928	1,928	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 1,928	1,928	0
산림유전자원보전증식	1,228,669	1,168,093	60,576
	국 79,428	66,190	13,238
	자 1,069,813	1,035,713	34,100
	도 79,428	66,190	13,238
한라생태숲 운영 및 관리	453,739	419,639	34,100
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제3차 산림교육지역계획 수립용역	30,000	0	30,000
405 자산취득비	4,500	400	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
○자동제세동기 구입	4,100	0	4,100
숲해설 위탁 운영	79,428	52,952	26,476
	국 39,714	26,476	13,238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 39,714	26,476	13,238
307 민간이전	79,428	52,952	26,476
	국 39,714	26,476	13,238
	도 39,714	26,476	13,238
05 민간위탁금	79,428	52,952	26,476
○한라생태숲 숲해설 위탁 운영	79,428	52,952	26,476
	국 39,714	26,476	13,238
	도 39,714	26,476	13,238
재무활동(산림휴양과)(농림해양수산/임업·산촌)	812,029	0	812,029
보전지출	812,029	0	812,029
보전지출	812,029	0	812,029
802 반환금기타	812,029	0	812,029
01 국고보조금반환금	307,518	0	307,518
○산불방지대책(경상) 집행잔액 및 이자	2,619	0	2,619
○산불방지대책(자본) 집행잔액 및 이자	2,824	0	2,824
○산림재해일자리(산불전문진화대) 집행잔액 및 이자	16,126	0	16,126
○사방사업 집행잔액 및 이자	1,800	0	1,800
○산림경영데이터관리고도화사업 집행잔액	1,031	0	1,031
○산림서비스도우미(복지일자리)사업 집행잔액 및 이자	895	0	895
○생활밀착형숲조성 집행잔액	5,996	0	5,996
○자녀안심그린숲조성 집행잔액	5,867	0	5,867
○도시바람길숲조성 집행잔액	146,242	0	146,242
○산림병해충방제사업 집행잔액	33,923	0	33,923
○감염목 무단이동 단속초소 운영 집행잔액	2,091	0	2,091
○생활권 수목진료 지원 집행잔액	1,272	0	1,272
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)집행잔액	217	0	217
○국산목재 활용 촉진사업 집행잔액	3,454	0	3,454
○목재제품 품질관리 집행잔액 및 이자	1,639	0	1,639
○조림사업 집행잔액 및 이자	10,617	0	10,617
○미세먼지 저감 조림 집행잔액 및 이자	47	0	47
○정책숲가꾸기 집행잔액 및 이자	18,788	0	18,788
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 집행잔액 및 이자	34,116	0	34,116
○공공산림가꾸기 집행잔액 및 이자	14,482	0	14,482
○임산물 생산단지 규모화 집행잔액	218	0	218
○임산물유통기반조성 집행잔액	1,513	0	1,513
○임산물상품화지원 집행잔액	1	0	1
○코로나극복 영림지원 바우처 집행잔액 및 이자	1,257	0	1,257

부서: 산림휴양과
정책: 재무활동(산림휴양과)(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소규모 임가 한시 경영지원 바우처 집행잔액 및 이자	431	0	431
○숲해설사업 이자	38	0	38
○유아숲교육사업 이자	14	0	14
03 기타반환금등	504,511	0	504,511
○21년 장기미집행공원 지방채 이자 지원사업 집행잔액 및 이자 반납금	486,769	0	486,769
○20년 장기미집행공원 지방채 이자 지원사업 이자 반납금	47	0	47
○20년 산림재해대책비 집행잔액 및 이자	3,029	0	3,029
○녹색자금(복지시설나눔숲조성)집행잔액	14,262	0	14,262
○녹색자금(무장애나눔길조성)집행잔액	404	0	404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	216,250,137	221,107,251	△4,857,114
	국 851,445	842,635	8,810
	소 17,034,970	16,743,388	291,582
	자 197,962,802	203,120,308	△5,157,506
	도 400,920	400,920	0
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)	14,124,021	13,642,950	481,071
	국 851,445	842,635	8,810
	소 4,043,388	4,043,388	0
	자 8,828,268	8,356,007	472,261
	도 400,920	400,920	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)	3,445,126	3,384,971	60,155
	국 551,445	542,635	8,810
	자 2,792,761	2,741,416	51,345
	도 100,920	100,920	0
직원 복지향상 및 지원	2,418,621	2,367,276	51,345
201 일반운영비	2,375,181	2,323,836	51,345
04 맞춤형복지제도시행경비	1,810,865	1,759,520	51,345
○공무원 맞춤형복지 운영경비	1,790,865	1,739,520	51,345
소방보조인력 양성 및 운영	562,365	553,555	8,810
	국 506,445	497,635	8,810
	도 55,920	55,920	0
301 일반보전금	562,365	553,555	8,810
	국 506,445	497,635	8,810
	도 55,920	55,920	0
08 사회복무요원보상금	562,365	553,555	8,810
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	562,365	553,555	8,810
· 의무소방원	367,316	358,506	8,810
	국 341,036	332,226	8,810
	도 26,280	26,280	0
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	8,805,335	8,392,539	412,796
	국 300,000	300,000	0
	소 2,903,100	2,903,100	0
	자 5,302,235	4,889,439	412,796
	도 300,000	300,000	0
소방장비 보강 및 유지관리	3,214,775	3,202,175	12,600
	소 2,903,100	2,903,100	0
	자 311,675	299,075	12,600
201 일반운영비	117,975	105,375	12,600
02 공공운영비	116,575	103,975	12,600
○소방차량 유지관리	54,600	42,000	12,600
청사 환경개선 및 유지관리	351,678	347,678	4,000
201 일반운영비	266,770	262,770	4,000
01 사무관리비	28,427	24,427	4,000
○소방청사 위험성 평가 용역	4,000	0	4,000

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	기정액	비교증감
예비비	1,372,062	975,866	396,196
801 예비비	1,372,062	975,866	396,196
01 일반예비비	1,372,062	975,866	396,196
○예비비	1,372,062	975,866	396,196
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	1,873,560	1,865,440	8,120
	소 1,140,288	1,140,288	0
	자 733,272	725,152	8,120
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	691,733	683,613	8,120
202 여비	178,900	170,780	8,120
01 국내여비	31,900	23,780	8,120
○소방직무 전문자격 취득 및 감독(평가) 지원	28,420	20,300	8,120
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)	97,986,724	97,986,724	0
	소 12,991,582	12,700,000	291,582
	자 84,995,142	85,286,724	△291,582
인력운영비(소방특별회계)	97,768,463	97,768,463	0
	소 12,991,582	12,700,000	291,582
	자 84,776,881	85,068,463	△291,582
직접인건비	96,993,111	96,993,111	0
	소 12,991,582	12,700,000	291,582
	자 84,001,529	84,293,111	△291,582
101 인건비	73,633,910	73,633,910	0
	소 12,991,582	12,700,000	291,582
	자 60,642,328	60,933,910	△291,582
01 보수	73,633,910	73,633,910	0
○소방안전교부세(인건비)	12,991,582	12,700,000	291,582
	소 12,991,582	12,700,000	291,582
○소방안전교부세(인건비) 대체	△12,991,582	△12,700,000	△291,582
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	104,139,392	109,477,577	△5,338,185
내부거래지출	101,524,461	109,477,577	△7,953,116
내부거래지출	101,524,461	109,477,577	△7,953,116
701 기타회계등전출금	101,524,461	109,477,577	△7,953,116
01 기타회계전출금	101,524,461	109,477,577	△7,953,116
○21년 일반회계 전출금 정산분(소방정책사업비 계정)	1,029,623	0	1,029,623
○일반회계 전출금(인건비계정)	75,310,372	84,293,111	△8,982,739
보전지출(소방특별회계)	14,931	0	14,931
보전지출	14,931	0	14,931
802 반환금기타	14,931	0	14,931
01 국고보조금반환금	14,931	0	14,931
○찾아가는 상담실 운영 집행잔액 및 이자 반납 (집행잔액 250 / 이자 243)	493	0	493

부서: 소방정책과
정책: 재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)
단위: 보전지출(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○스트레스회복력 강화 프로그램 운영 이자(58)	58	0	58
○소방보조인력 양성 및 운영 집행잔액 및 이자 반납(집행잔액 64 / 이자 876)	940	0	940
○119시민수상구조대 운영 이자 반납(이자 148)	148	0	148
○응급의료기금 집행잔액 및 이자반납(집행잔액 510 / 이자 2,509)	3,019	0	3,019
○빅데이터 센터 구축 집행잔액 및 이자반납(집행잔액 8,332 / 이자 1,941)	10,273	0	10,273
내부거래지출(소방특별회계)	2,600,000	0	2,600,000
내부거래지출	2,600,000	0	2,600,000
704 예탁금	2,600,000	0	2,600,000
01 예탁금	2,600,000	0	2,600,000
○통합재정안정화기금 예탁금	2,600,000	0	2,600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예방대응과	1,875,096	1,820,096	55,000
선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)	1,825,612	1,770,612	55,000
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	165,650	130,650	35,000
안전문화 정착 및 도민생명 보호	84,440	49,440	35,000
206 재료비	35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
○취약계층 설치 지원용 주택용소방시설 구입	35,000	0	35,000
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	437,258	417,258	20,000
재난현장 대응력 강화	143,640	123,640	20,000
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○전기자동차 화재진압 이동수조 구입	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구조구급과	4,772,983	4,587,683	185,300
	국 43,590	43,590	0
	기 690,394	639,094	51,300
	소 993,500	993,500	0
	자 2,362,815	2,228,815	134,000
	도 682,684	682,684	0
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)	4,730,974	4,545,674	185,300
	국 43,590	43,590	0
	기 690,394	639,094	51,300
	소 993,500	993,500	0
	자 2,320,806	2,186,806	134,000
	도 682,684	682,684	0
긴급구조 역량강화(소방특별회계)	971,780	841,780	130,000
	국 43,590	43,590	0
	소 400,000	400,000	0
	자 484,600	354,600	130,000
	도 43,590	43,590	0
구조 현장대응 전문화	316,860	186,860	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○119구조견 견사 신축	130,000	0	130,000
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)	2,261,568	2,206,268	55,300
	기 690,394	639,094	51,300
	소 593,500	593,500	0
	자 338,580	334,580	4,000
	도 639,094	639,094	0
구급 현장대응 전문화	332,080	328,080	4,000
303 포상금	9,200	5,200	4,000
01 포상금	9,200	5,200	4,000
○하트, 브레인, 트라우마 세이버 수여	8,000	4,000	4,000
119구급대 한시인력 보강	51,300	0	51,300
	기 51,300	0	51,300
101 인건비	51,300	0	51,300
	기 51,300	0	51,300
04 기간제근로자등보수	51,300	0	51,300
○119구급대 한시인력 보강(사전집행)	51,300	0	51,300
	기 51,300	0	51,300

부서: 119종합상황실
정책: 119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 119종합상황 관리(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
119종합상황실	1,705,390	1,391,350	314,040
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)	1,671,982	1,350,942	321,040
119종합상황 관리(소방특별회계)	1,671,982	1,350,942	321,040
소방정보통신 운영 및 유지관리	95,730	87,730	8,000
202 여비	16,700	8,700	8,000
01 국내여비	16,700	8,700	8,000
○공무원 이전여비	8,000	0	8,000
긴급구조표준시스템 구축 및 운영	1,576,252	1,263,212	313,040
201 일반운영비	1,027,512	1,001,512	26,000
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○재난안전통신망 연계장치용 라이선스 구입	26,000	0	26,000
405 자산취득비	381,540	94,500	287,040
01 자산및물품취득비	381,540	94,500	287,040
○재난안전통신망 단말기 구입	287,040	0	287,040
행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타)	33,408	40,408	△7,000
기본경비(소방특별회계)	33,408	40,408	△7,000
부서운영 기본경비	33,408	40,408	△7,000
202 여비	3,265	10,265	△7,000
01 국내여비	3,265	10,265	△7,000
○기본업무수행 국내여비	3,265	10,265	△7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업정책과	134,856,451	126,937,961	7,918,490
	국 11,409,250	18,909,250	△7,500,000
	기 38,000,000	38,000,000	0
	자 82,494,701	65,401,211	17,093,490
	도 2,952,500	4,627,500	△1,675,000
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)	63,850,088	69,779,088	△5,929,000
	국 11,409,250	18,909,250	△7,500,000
	자 49,488,338	46,242,338	3,246,000
	도 2,952,500	4,627,500	△1,675,000
농업정책사업의 경쟁력 강화	15,334,925	14,757,925	577,000
	국 166,000	166,000	0
	자 15,074,925	14,497,925	577,000
	도 94,000	94,000	0
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	165,300	135,300	30,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
06 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○농업경영인 역량강화 해외연수	30,000	0	30,000
여성농업인 육성	3,245,060	2,698,060	547,000
307 민간이전	3,204,400	2,657,400	547,000
05 민간위탁금	3,147,000	2,600,000	547,000
○여성농업인 행복이용권 지원(성인지예산)	3,147,000	2,600,000	547,000
친환경농업 육성기반 조성	10,222,693	9,251,693	971,000
친환경농업육성사업 지원(전환사업)	2,221,250	1,250,250	971,000
307 민간이전	2,048,000	1,077,000	971,000
02 민간경상사업보조	2,048,000	1,077,000	971,000
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)(균특이양)	1,100,000	1,000,000	100,000
○GCM 약제 지원사업(정액)	300,000	0	300,000
○친환경농자재(미생물) 농가공급 지원(보조율 60%)	45,000	0	45,000
○제3종복합비료 지원사업(정액)	526,000	0	526,000
농업의 경영안정 도모	23,707,720	22,509,720	1,198,000
	국 743,250	1,243,250	△500,000
	자 22,805,970	21,107,970	1,698,000
	도 158,500	158,500	0
농업경영 인프라 구축	21,999,800	20,301,800	1,698,000
	국 80,000	80,000	0
	자 21,839,800	20,141,800	1,698,000
	도 80,000	80,000	0
307 민간이전	21,950,000	20,252,000	1,698,000
	국 80,000	80,000	0
	자 21,790,000	20,092,000	1,698,000
	도 80,000	80,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	21,950,000	20,252,000	1,698,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원)(정액)	21,000,000	19,302,000	1,698,000
농업인 자녀 복지 지원	848,250	1,348,250	△500,000
	국 500,000	1,000,000	△500,000
	자 348,250	348,250	0
308 자치단체등이전	848,250	1,348,250	△500,000
	국 500,000	1,000,000	△500,000
	자 348,250	348,250	0
08 교육기관에대한보조	848,250	1,348,250	△500,000
○농업계학교 실습장 지원사업	500,000	1,000,000	△500,000
	국 500,000	1,000,000	△500,000
농업기반사업 내실화 추진	14,561,150	23,236,150	△8,675,000
	국 10,500,000	17,500,000	△7,000,000
	자 1,361,150	1,361,150	0
	도 2,700,000	4,375,000	△1,675,000
다목적 농촌용수개발	13,200,000	21,875,000	△8,675,000
	국 10,500,000	17,500,000	△7,000,000
	도 2,700,000	4,375,000	△1,675,000
403 자치단체등자본이전	13,200,000	21,875,000	△8,675,000
	국 10,500,000	17,500,000	△7,000,000
	도 2,700,000	4,375,000	△1,675,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,200,000	21,875,000	△8,675,000
○제주도농업용수 통합 광역화사업	13,200,000	21,875,000	△8,675,000
	국 10,500,000	17,500,000	△7,000,000
	도 2,700,000	4,375,000	△1,675,000
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)	70,847,490	57,000,000	13,847,490
	기 38,000,000	38,000,000	0
	자 32,847,490	19,000,000	13,847,490
보전지출	1,347,490	0	1,347,490
보전지출	1,347,490	0	1,347,490
802 반환금기타	1,347,490	0	1,347,490
01 국고보조금반환금	992,147	0	992,147
○후계농업경영인 교육(잔액 3,450 이자 35)	3,485	0	3,485
○정부양곡관리 운영	10,407	0	10,407
○유기농업자재 지원	24	0	24
○GAP 안전성 분석 지원(잔액 8,465 이자 552)	9,017	0	9,017
○제주밭담 보전관리(잔액 1,309 이자 87)	1,396	0	1,396
○청년후계농 영농정착 지원사업(잔액 4,987 이자 1,229)	6,216	0	6,216
○농촌인력중개센터사업(잔액 20,000 이자 204)	20,204	0	20,204
○친환경농업직불	11	0	11
○임산부 친환경농산물 지원 사업	268	0	268

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○한발대비용수개발사업	6,475	0	6,475
○코로나 극복 영농지원 바우처 사업(잔액 573,366 이자 821)	574,187	0	574,187
○소규모농가 한시 경영지원 바우처사업(잔액 305,103 이자 2,693)	307,796	0	307,796
○농지이용관리지원	52,564	0	52,564
○농어촌민박 서비스 안전교육	97	0	97
03 기타반환금등	355,343	0	355,343
○유기농업자재 지원(잔액 6,672 이자 62)	6,734	0	6,734
○유기질비료 지원(잔액 31,115 이자 1,078)	32,193	0	32,193
○농업분야 긴급인력 파견근로 지원사업(잔액 177,696 이자 398)	178,094	0	178,094
○농촌인력중개센터사업	45,636	0	45,636
○제주밭담 보전관리	2,622	0	2,622
○귀농귀촌 유치지원사업(잔액 24,980 이자 256)	25,236	0	25,236
○청년후계농 영농정착 지원사업	48,263	0	48,263
○후계농업경영인 교육	11,000	0	11,000
○농업계학교 실습장 지원사업(잔액 3,971 이자 829)	4,800	0	4,800
○농촌축제 지원사업(잔액 91 이자3)	94	0	94
○농촌유학 지원사업	4	0	4
○가뭄대비용수개발사업	667	0	667
내부거래지출	31,500,000	19,000,000	12,500,000
내부거래지출	31,500,000	19,000,000	12,500,000
702 기금전출금	31,500,000	19,000,000	12,500,000
01 기금전출금	31,500,000	19,000,000	12,500,000
○농어촌진흥기금 융자 농어업인 등 이자차액 보전	12,500,000	0	12,500,000

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예과	32,275,994	33,134,874	△858,880
	국 787,000	802,000	△15,000
	기 3,112,453	3,112,453	0
	자 27,142,088	27,970,968	△828,880
	도 1,234,453	1,249,453	△15,000
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	28,038,239	30,017,942	△1,979,703
	국 787,000	802,000	△15,000
	기 3,112,453	3,112,453	0
	자 22,904,333	24,854,036	△1,949,703
	도 1,234,453	1,249,453	△15,000
식품6차산업육성지원	2,296,366	2,286,366	10,000
	국 592,000	607,000	△15,000
	자 1,112,366	1,072,366	40,000
	도 592,000	607,000	△15,000
식품산업인프라 구축 및 마케팅 지원(전환사업)	491,650	451,650	40,000
307 민간이전	377,620	337,620	40,000
02 민간경상사업보조	377,620	337,620	40,000
○6차산업 제품 택배비 등 지원(정액)	40,000	0	40,000
지역단위 6차산업 활성화 지원	1,044,000	1,064,000	△20,000
	국 522,000	532,000	△10,000
	도 522,000	532,000	△10,000
307 민간이전	1,044,000	1,064,000	△20,000
	국 522,000	532,000	△10,000
	도 522,000	532,000	△10,000
05 민간위탁금	1,044,000	1,064,000	△20,000
○농촌융복합산업(6차산업)지원프로그램 운영 및 사업화평가	1,044,000	1,064,000	△20,000
	국 522,000	532,000	△10,000
	도 522,000	532,000	△10,000
건전한 식생활 확산	140,000	150,000	△10,000
	국 70,000	75,000	△5,000
	도 70,000	75,000	△5,000
307 민간이전	140,000	150,000	△10,000
	국 70,000	75,000	△5,000
	도 70,000	75,000	△5,000
02 민간경상사업보조	140,000	150,000	△10,000
○식생활교육지원(성인지 예산)	140,000	150,000	△10,000
	국 70,000	75,000	△5,000
	도 70,000	75,000	△5,000
원예진흥육성지원	8,760,782	11,100,485	△2,339,703
	국 75,000	75,000	0
	기 600,000	600,000	0
	자 7,575,782	9,915,485	△2,339,703
	도 510,000	510,000	0
원예수급안정 지원사업	7,575,782	9,915,485	△2,339,703

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예진흥육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	7,099,297	9,439,000	△2,339,703
02 민간경상사업보조	7,099,297	9,439,000	△2,339,703
○채소가격안정제사업(국가직접지원)	5,198,437	8,189,000	△2,990,563
○저장양파 출하연기사업(국가직접지원)	39,360	0	39,360
○조생양파 출하정지사업(국가직접지원)	611,500	0	611,500
농산특작육성지원	3,367,685	3,107,685	260,000
농산특작 인프라구축(전환사업)	807,685	547,685	260,000
402 민간자본이전	500,000	240,000	260,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	240,000	260,000
○콩 색채선별기 시설사업(보조율 60%)	260,000	0	260,000
먹거리 정책 및 식품가공유통지원	11,113,406	11,023,406	90,000
	국 120,000	120,000	0
	기 12,453	12,453	0
	자 10,848,500	10,758,500	90,000
	도 132,453	132,453	0
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)	4,390,000	4,350,000	40,000
307 민간이전	4,090,000	3,550,000	540,000
02 민간경상사업보조	4,090,000	3,550,000	540,000
○하차거래 등 월동채소류 물류비 지원사업(정액)(균특이양)	4,040,000	3,500,000	540,000
402 민간자본이전	200,000	700,000	△500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	700,000	△500,000
○농산물 집하장 및 직매장 시설지원(보조율 60%)(균특이양)	0	500,000	△500,000
농특산물 홍보 마케팅 강화	333,000	283,000	50,000
307 민간이전	330,000	280,000	50,000
02 민간경상사업보조	330,000	280,000	50,000
○제주산 농산물 비대면 소비촉진 등 전자상거래 마케팅 지원(보조율 90%)	250,000	200,000	50,000
재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업・농촌)	4,120,823	3,000,000	1,120,823
보전지출	1,120,823	0	1,120,823
보전지출	1,120,823	0	1,120,823
802 반환금기타	1,120,823	0	1,120,823
01 국고보조금반환금	1,047,424	0	1,047,424
○'21년 시설원예 넷제로 기초DB구축(통계조사)(잔액 3,008 이자 59)	3,067	0	3,067
○'21년 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)(잔액 3,844 이자 21)	3,865	0	3,865
○'21년 시설원예현대화사업(잔액 482 이자 33)	515	0	515
○'21년 경관보전 직접지불제사업(잔액 2 이자 7)	9	0	9

부서: 식품원예과
정책: 재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'21년 경관보전 직접지불제사업(초지)(잔액 1 이자 183)	184	0	184
○'21년 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업(잔액 8,235 이자 145)	8,380	0	8,380
○'21년 농업과 기업간 연계강화사업 집행잔액	30,000	0	30,000
○'21년 저온유통체계구축사업(잔액 16,879 이자 86)	16,965	0	16,965
○'21년 식품소재 및 반가공 산업 육성 사업 집행잔액	3,752	0	3,752
○21년 기본형 공익직불사업 집행잔액	972,377	0	972,377
○21년 기본형 공익직불사업 관리비 집행잔액	8,310	0	8,310
03 기타반환금등	73,399	0	73,399
○'21년 농촌융복합산업 활성화 지원사업(잔액 8,089 이자 13)	8,102	0	8,102
○'21년 농식품 스마트소비사업 이자	10	0	10
○'21년 식생활교육지원사업(잔액 735 이자 85)	820	0	820
○'21년 시설원예현대화사업 집행잔액	715	0	715
○'21년 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)(잔액 17,425 이자 45)	17,470	0	17,470
○'21년 밭작물공동경영체육성사업(민간경상사업보조)(잔액 12,224 이자 66)	12,290	0	12,290
○'21년 종자산업기반 구축사업 이자	136	0	136
○'21년 식량작물공동(들녘)경영체 육성사업 이자	38	0	38
○'21년 농업과 기업간 연계강화사업(잔액 17,745 이자 151)	17,896	0	17,896
○'21년 농산물 공동출하 확대지원사업 이자	1,802	0	1,802
○'21년 식품소재 및 반가공 산업 육성 사업(잔액 8,840 이자 42)	8,882	0	8,882
○'20년 경관보전 직접지불제사업 이자	3	0	3
○'20년 경관보전 직접지불제사업(초지) 이자	7	0	7
○'20년 기본형 공익직불사업 이자	5,117	0	5,117
○'20년 공익직접지불제도 사업관리비(행정비) 이자	44	0	44
○'20년 FTA 피해보전직불제사업 이자	50	0	50
○'19년 FTA 피해보전직불제사업(잔액 13 이자 4)	17	0	17

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과	20,368,603	17,434,455	2,934,148
	기 683,000	683,000	0
	자 19,085,603	16,151,455	2,934,148
	도 600,000	600,000	0
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	20,153,066	17,350,066	2,803,000
	기 683,000	683,000	0
	자 18,870,066	16,067,066	2,803,000
	도 600,000	600,000	0
고품질감귤산업 육성	1,309,000	1,201,000	108,000
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	1,309,000	1,201,000	108,000
307 민간이전	1,088,000	980,000	108,000
02 민간경상사업보조	1,088,000	980,000	108,000
○포스트코로나 대응 제주 감귤류 소비지 직배송 유통 확대(정액)	608,000	500,000	108,000
감귤안정생산 기반구축	4,770,000	4,745,000	25,000
	기 83,000	83,000	0
	자 4,687,000	4,662,000	25,000
고품질감귤 안정생산	4,051,000	4,026,000	25,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○공간정보활용 내 손안의 감귤원 모바일웹 리뉴얼	15,000	0	15,000
307 민간이전	1,310,000	1,300,000	10,000
02 민간경상사업보조	1,310,000	1,300,000	10,000
○감귤원 폐 토양피복자재 수거 시범사업(정액)	90,000	80,000	10,000
감귤유통혁신 기반구축	14,074,066	11,404,066	2,670,000
	기 600,000	600,000	0
	자 12,874,066	10,204,066	2,670,000
	도 600,000	600,000	0
감귤유통처리 및 시설현대화	11,874,066	9,204,066	2,670,000
307 민간이전	2,365,000	1,895,000	470,000
02 민간경상사업보조	1,035,000	565,000	470,000
○제주감귤 대국민 소비쿠폰발행 지원(정액)	270,000	0	270,000
○풋귤 출하 농가 택배비 지원사업(정액)	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	9,000,000	6,800,000	2,200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000,000	6,800,000	2,200,000
○가공용 감귤수매가격 차액지원 사업	9,000,000	6,800,000	2,200,000
재무활동(감귤진흥과)(농림해양수산/농업・농촌)	131,148	0	131,148
보전지출	131,148	0	131,148
보전지출	131,148	0	131,148
802 반환금기타	131,148	0	131,148

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	128,567	0	128,567
○과수분야 스마트팜 확산사업 집행잔액	73,572	0	73,572
○초등돌봄교실 과일간식지원 사업 집행잔액	337	0	337
○과수생산시설현대화 지원 집행잔액	54,658	0	54,658
03 기타반환금등	2,581	0	2,581
○초등돌봄교실 과일간식지원 사업 집행잔액	2,581	0	2,581

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산정책과	12,381,566	9,691,106	2,690,460
	기 977,390	968,750	8,640
	자 10,423,906	7,753,606	2,670,300
	도 980,270	968,750	11,520
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	11,576,875	9,606,668	1,970,207
	기 977,390	968,750	8,640
	자 9,619,215	7,669,168	1,950,047
	도 980,270	968,750	11,520
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	5,822,980	3,985,813	1,837,167
축산물 유통 활성화(전환사업)	3,269,717	2,072,550	1,197,167
301 일반보전금	736,000	0	736,000
12 기타보상금	736,000	0	736,000
○오리농가 폐업지원	736,000	0	736,000
307 민간이전	396,550	176,550	220,000
02 민간경상사업보조	396,550	176,550	220,000
○제주산 축산물 도외반출 물류비 지원(정액)	220,000	0	220,000
402 민간자본이전	2,137,167	1,896,000	241,167
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,137,167	1,896,000	241,167
○계란집하장 시설 설치 지원(보조율 60%)	300,000	0	300,000
○오리농가 시설 전환 지원 사업(보조율 60%)	101,167	160,000	△58,833
양봉산업 육성	791,000	151,000	640,000
307 민간이전	791,000	151,000	640,000
02 민간경상사업보조	791,000	151,000	640,000
○제주산 양봉산물 홍보지원(보조율 90%)	18,000	8,000	10,000
○양봉농가 생산기반회복을 위한 사료지원사업(정액)	630,000	0	630,000
마필신성장 동력산업 창출	3,842,782	3,709,742	133,040
	기 977,390	968,750	8,640
	자 1,885,122	1,772,242	112,880
	도 980,270	968,750	11,520
말산업 육성	1,685,122	1,622,242	62,880
201 일반운영비	9,380	6,500	2,880
02 공공운영비	2,880	0	2,880
○관용차량 유지보수 비용	2,880	0	2,880
402 민간자본이전	74,400	14,400	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	74,400	14,400	60,000
○유소년 승마단 운영 승마장 시설 보완 사업(보조율 60%)	60,000	0	60,000
학생승마체험	20,160	0	20,160
	기 8,640	0	8,640
	도 11,520	0	11,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	20,160	0	20,160
	기 8,640	0	8,640
	도 11,520	0	11,520
08 교육기관에대한보조	20,160	0	20,160
○학생승마체험	20,160	0	20,160
	기 8,640	0	8,640
	도 11,520	0	11,520
말 문화시설(김만일 기념관) 운영	200,000	150,000	50,000
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
05 민간위탁금	200,000	150,000	50,000
○김만일 기념관 위탁 관리비	200,000	150,000	50,000
재무활동(축산과)(농림해양수산/농업·농촌)	720,253	0	720,253
보전지출	720,253	0	720,253
보전지출	720,253	0	720,253
802 반환금기타	720,253	0	720,253
01 국고보조금반환금	565,816	0	565,816
○2021년 축산분야 ICT 융복합 확산사업(잔액 149,894 이자 692)	150,586	0	150,586
○2020년 축산분야 ICT 융복합 확산사업(명시이월)(잔액29,640 이자1,300)	30,940	0	30,940
○FTA 폐업지원(잔액 256,309 이자 1,764)	258,073	0	258,073
○조사료 생산기반 확충 사업(잔액 231 이자 7)	238	0	238
○가축분뇨 처리지원사업(잔액 52,427 이자 53)	52,480	0	52,480
○말산업육성 지원사업 집행잔액	73,220	0	73,220
○도시양봉 지원 집행잔액	279	0	279
03 기타반환금등	154,437	0	154,437
○조사료 생산기반 확충 집행잔액 반납	24,734	0	24,734
○2021년 학교우유급식 집행잔액 및 이자 반납	44,783	0	44,783
○2015년 축산분야 ICT 융복합 확산사업 집행잔액 및 이자 반납	14,166	0	14,166
○2016년 축사시설 현대화사업 집행잔액 및 이자 반납	41,960	0	41,960
○말산업육성 지원사업 집행잔액 반납	28,794	0	28,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	8,707,786	6,477,434	2,230,352
	국 2,142,000	2,122,000	20,000
	기 156,600	156,600	0
	자 4,005,286	1,874,934	2,130,352
	도 2,403,900	2,323,900	80,000
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)	7,989,777	6,386,277	1,603,500
	국 2,142,000	2,122,000	20,000
	기 156,600	156,600	0
	자 3,287,277	1,783,777	1,503,500
	도 2,403,900	2,323,900	80,000
수의정책지원	6,709,568	5,106,068	1,603,500
	국 2,070,000	2,050,000	20,000
	자 2,412,068	908,568	1,503,500
	도 2,227,500	2,147,500	80,000
가축방역일반	502,795	482,795	20,000
307 민간이전	167,000	147,000	20,000
02 민간경상사업보조	167,000	147,000	20,000
○2022년 대한수의학회 제주개최 지원(보조율 70%)	20,000	0	20,000
대가축 가축방역	205,273	80,273	125,000
206 재료비	178,970	58,970	120,000
01 재료비	178,970	58,970	120,000
○코로나-19 극복 말 질병 방역약품 구입	120,000	0	120,000
301 일반보전금	24,980	19,980	5,000
12 기타보상금	24,980	19,980	5,000
○기타 전염병 감염축 도태지원	24,980	19,980	5,000
동물복지	1,921,856	463,356	1,458,500
	국 60,000	40,000	20,000
	자 1,621,856	263,356	1,358,500
	도 240,000	160,000	80,000
201 일반운영비	210,856	157,356	53,500
01 사무관리비	60,856	7,356	53,500
○동물복지 홍보물 등 제작(성인지예산)('21년 합동평가 인센티브 포함)	10,856	7,356	3,500
○성숙한 반려동물 문화조성 홍보	50,000	0	50,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○반려동물 유기방지 등 필요 물품 구입(21년 합동평가 인센티브)	5,000	0	5,000
301 일반보전금	300,000	200,000	100,000
	국 60,000	40,000	20,000
	도 240,000	160,000	80,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	300,000	200,000	100,000
○읍면지역 반려견 중성화수술 지원	300,000	200,000	100,000
	국 60,000	40,000	20,000
	도 240,000	160,000	80,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○반려동물 동반가능 관광인프라 조사 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○반려동물 복지문화센터 조성사업 토지 매입	1,200,000	0	1,200,000
재무활동(동물방역과)(농림해양수산/농업・농촌)	626,852	0	626,852
보전지출	626,852	0	626,852
보전지출	626,852	0	626,852
802 반환금기타	626,852	0	626,852
01 국고보조금반환금	34,175	0	34,175
○2021년 가축방역대응지원사업(잔액 8,442 이자 9)	8,451	0	8,451
○2021년 가축백신지원사업(잔액 6,615 이자 7)	6,622	0	6,622
○2021년 유기·유실동물 관리수준 개선 지원사업 집행잔액	5,799	0	5,799
○2021년 동물복지 축산농장 컨설팅 지원사업 집행잔액	4,000	0	4,000
○2021년 축산물 HACCP컨설팅(잔액 9,280 이자 10)	9,290	0	9,290
○2021년 축산물이력제 사업(잔액 11 이자 2)	13	0	13
03 기타반환금등	592,677	0	592,677
○2021년 가축백신지원사업(잔액 515,080 이자 514)	515,594	0	515,594
○2020년 가축방역대응지원사업(잔액 34,941 이자 35)	34,976	0	34,976
○2020년 가축백신지원사업 이자	293	0	293
○2020년 살처분보상금 집행잔액	118	0	118
○2021년 가축위생방역지원본부 지원사업(잔액 662 이자 79)	741	0	741
○2021년 공동방제단 운영사업 이자	19	0	19
○2018년 CCTV 등 방역인프라 설치지원 집행잔액	714	0	714
○2020년 CCTV 등 방역인프라 설치지원 집행잔액	753	0	753
○2020년 가축매몰지 관리·소멸사업 집행잔액	39,442	0	39,442
○2018년 축산물이력제 사업 이자	27	0	27

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	64,415,887	41,859,794	22,556,093
	국 6,327,720	4,220,590	2,107,130
	균 14,080	14,080	0
	소 200,000	200,000	0
	자 53,843,007	35,090,254	18,752,753
	도 4,031,080	2,334,870	1,696,210
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	52,756,383	36,388,762	16,367,621
	국 6,327,720	4,220,590	2,107,130
	균 14,080	14,080	0
	소 200,000	200,000	0
	자 42,183,503	29,619,222	12,564,281
	도 4,031,080	2,334,870	1,696,210
수산업발전 및 어업인 육성	4,783,034	1,700,634	3,082,400
	국 324,720	414,720	△90,000
	균 14,080	14,080	0
	자 4,162,154	899,754	3,262,400
	도 282,080	372,080	△90,000
수산정책사업	4,115,200	852,800	3,262,400
207 연구개발비	180,000	80,000	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○어업인수당 지원 사업관리 전산시스템 구축	100,000	0	100,000
301 일반보전금	3,167,400	5,000	3,162,400
12 기타보상금	3,162,400	0	3,162,400
○어업인수당 지원	2,312,400	0	2,312,400
○코로나19 피해 어선원 가계 안정 자금 지원	450,000	0	450,000
○취약어가 한시경영 지원	192,000	0	192,000
○소규모 저소득어가 한시경영 지원	60,000	0	60,000
○코로나19극복 신규어업인 영어정착금 한시 지원	148,000	0	148,000
낙도어업인 안전쉼터 조성	20,000	200,000	△180,000
	국 10,000	100,000	△90,000
	도 10,000	100,000	△90,000
402 민간자본이전	20,000	200,000	△180,000
	국 10,000	100,000	△90,000
	도 10,000	100,000	△90,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	200,000	△180,000
○낙도 어업인 안전쉼터 조성	20,000	200,000	△180,000
	국 10,000	100,000	△90,000
	도 10,000	100,000	△90,000
수산자원및유통산업육성	22,068,970	20,307,970	1,761,000
	국 652,000	500,000	152,000
	자 20,726,970	19,507,970	1,219,000
	도 690,000	300,000	390,000
인공어초사업(전환사업)	10,525,000	10,475,000	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	2,425,000	2,375,000	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,425,000	2,375,000	50,000
○어초어장관리사업(균특이양)	1,237,000	1,187,000	50,000
수산물가공산업육성(전환사업)	6,419,385	5,250,385	1,169,000
307 민간이전	2,096,000	977,000	1,119,000
02 민간경상사업보조	2,056,000	937,000	1,119,000
○코로나19 극복 수산물 소비 심리회복 제주수산물 판매,홍보,마케팅 지원(보조율 90%)	1,278,000	639,000	639,000
○제주 수산특산물 온라인 판매 물류비 지원(정액)	300,000	0	300,000
○수산물 수출 해외시장 개척 지원사업(보조율 90%)	180,000	0	180,000
402 민간자본이전	4,245,000	4,195,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,245,000	4,195,000	50,000
○가공단계 수산부산물 처리 장비 지원사업(보조율60%)	100,000	0	100,000
○제주수산물 공동물류 냉동 처리 · 저장 시설 지원(보조율 60%)(균특이양)	0	50,000	△50,000
수산산업 창업투자 지원사업(성인지예산)	1,000,000	800,000	200,000
	국 500,000	500,000	0
	도 500,000	300,000	200,000
308 자치단체등이전	1,000,000	800,000	200,000
	국 500,000	500,000	0
	도 500,000	300,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	800,000	200,000
○수산산업 창업투자 지원사업	1,000,000	800,000	200,000
	국 500,000	500,000	0
	도 500,000	300,000	200,000
수산 ICT융합 지원사업	342,000	0	342,000
	국 152,000	0	152,000
	도 190,000	0	190,000
402 민간자본이전	342,000	0	342,000
	국 152,000	0	152,000
	도 190,000	0	190,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	342,000	0	342,000
○수산 ICT융합 지원사업	342,000	0	342,000
	국 152,000	0	152,000
	도 190,000	0	190,000
양식산업 육성	11,787,490	7,428,150	4,359,340
	국 5,325,000	3,279,870	2,045,130
	자 3,429,490	2,511,490	918,000
	도 3,033,000	1,636,790	1,396,210
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	2,638,585	1,720,585	918,000
307 민간이전	1,326,600	1,208,600	118,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,256,600	1,138,600	118,000
○ 수출용 수산물 해상 물류비 지원(정액)	100,000	0	100,000
○(사)한국광어양식연합회 한국광어연구회 국제세미나 등 개최 지원(보조율 70%)	18,000	0	18,000
402 민간자본이전	1,300,000	500,000	800,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,300,000	500,000	800,000
○양식장 인력절감 자동화 장비 지원(보조율 80%)	800,000	0	800,000
친환경 에너지 보급사업(해수열히트펌프)	960,000	829,560	130,440
	국 720,000	633,420	86,580
	도 240,000	196,140	43,860
403 자치단체등자본이전	960,000	829,560	130,440
	국 720,000	633,420	86,580
	도 240,000	196,140	43,860
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	960,000	829,560	130,440
○친환경 에너지 보급(해수열히트펌프)	960,000	829,560	130,440
	국 720,000	633,420	86,580
	도 240,000	196,140	43,860
친환경 에너지 보급(인버터)	400,000	98,600	301,400
	국 300,000	73,950	226,050
	도 100,000	24,650	75,350
403 자치단체등자본이전	400,000	98,600	301,400
	국 300,000	73,950	226,050
	도 100,000	24,650	75,350
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	98,600	301,400
○친환경에너지보급사업(인버터)	400,000	98,600	301,400
	국 300,000	73,950	226,050
	도 100,000	24,650	75,350
양식 수산생물 폐사체 처리지원	595,000	746,000	△151,000
	국 255,000	350,000	△95,000
	도 340,000	396,000	△56,000
402 민간자본이전	595,000	746,000	△151,000
	국 255,000	350,000	△95,000
	도 340,000	396,000	△56,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	595,000	746,000	△151,000
○양식수산생물 폐사체 처리지원	595,000	746,000	△151,000
	국 255,000	350,000	△95,000
	도 340,000	396,000	△56,000
환경친화형 양식배합사료 생산시설 확충	3,333,000	172,500	3,160,500
	국 2,000,000	172,500	1,827,500
	도 1,333,000	0	1,333,000
402 민간자본이전	3,333,000	172,500	3,160,500
	국 2,000,000	172,500	1,827,500
	도 1,333,000	0	1,333,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,333,000	172,500	3,160,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경친화형 양식배합사료 생산시설 확충	3,333,000	172,500	3,160,500
	국 2,000,000	172,500	1,827,500
	도 1,333,000	0	1,333,000
어선어업육성	14,116,889	6,952,008	7,164,881
	국 26,000	26,000	0
	소 200,000	200,000	0
	자 13,864,889	6,700,008	7,164,881
	도 26,000	26,000	0
어선어업관리운영(전환사업)	10,993,171	3,933,171	7,060,000
	소 200,000	200,000	0
	자 10,793,171	3,733,171	7,060,000
307 민간이전	7,523,000	423,000	7,100,000
02 민간경상사업보조	7,418,000	318,000	7,100,000
○외국인선원 고용 안정화 지원(정액)	200,000	100,000	100,000
○어업인 유가연동보조금 한시 지원(정액)	6,000,000	0	6,000,000
○코로나19 극복 어선어업인 어업용미끼(꽁치) 가격안정 지원(정액)	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	2,660,000	2,700,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,660,000	2,700,000	△40,000
○어선침수 감지설비 설치지원(보조율 60%)	0	40,000	△40,000
어업지도선 운영 및 지도단속	836,718	831,837	4,881
201 일반운영비	831,118	830,587	531
01 사무관리비	55,918	55,387	531
○어업지도선 승무원 기초안전교육	531	0	531
202 여비	4,350	0	4,350
01 국내여비	4,350	0	4,350
○어업지도선 승무원 기초안전교육 추진	4,350	0	4,350
제주 국제 친환경선박 박람회 개최	300,000	200,000	100,000
201 일반운영비	300,000	200,000	100,000
03 행사운영비	300,000	200,000	100,000
○제주 국제 친환경선박 박람회 홍보	100,000	0	100,000
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	11,188,472	5,000,000	6,188,472
보전지출	6,188,472	0	6,188,472
보전지출	6,188,472	0	6,188,472
802 반환금기타	6,188,472	0	6,188,472
01 국고보조금반환금	4,158,711	0	4,158,711
○2021년 조건불리지역 수산직불제(잔액145,650 이자 1,262)	146,912	0	146,912
○2021년 경영이양직불제 사업(잔액 3,000 이자4)	3,004	0	3,004

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 소규모어가 한시경영 지원 바우처 행정경비(잔액 70,500 이자55)	70,555	0	70,555
○2021년 수산업경영인 및 자율관리공동체교육(잔액 8,425 이자11)	8,436	0	8,436
○2021년 어촌지도자 교육훈련 사업(잔액 10,072 이자 18)	10,090	0	10,090
○2021년 청년어촌정착지원(운영지원)사업(잔액 840 이자 7)	847	0	847
○2021년 청년어촌정착지원(사업운영및평가)사업(잔액 600 이자 1)	601	0	601
○2021년 창업어가멘토링 사업(잔액 4,200 이자 2)	4,202	0	4,202
○2021년 수산식품 가공설비 지원사업(잔액 2,400 이자 50)	2,450	0	2,450
○2021년 수산물 해외시장 개척(지자체연계마케팅) 사업(잔액 4,478 이자 50)	4,528	0	4,528
○2021년 친환경수산물(배합사료)직불제(잔액 2,260,490 이자 2,404)	2,262,894	0	2,262,894
○2021년 양식장 태양광 발전지원사업(잔액 100,000 이자 310)	100,310	0	100,310
○2021년 코로나 극복 영어지원 바우처 사업(잔액 8,920 이자 20)	8,940	0	8,940
○2021년 유해생물구제사업(해파리구제)(잔액 100,000 이자 80)	100,080	0	100,080
○2021년 생분해성어구 보급사업(잔액 23,637 이자 592)	24,229	0	24,229
○2021년 친환경 에너지절감장비 보급사업(잔액 27,992 이자 164)	28,156	0	28,156
○2021년 연근해어선감척사업(잔액 1,065,149 이자 1,710)	1,066,859	0	1,066,859
○2021년 이동수리소 운영사업(잔액 1,819 이자 2)	1,821	0	1,821
○2021년 어선사고 예방시스템 구축사업(잔액 1,128 이자 59)	1,187	0	1,187
○친환경에너지보급(해수열히트펌프) 집행잔액	6,422	0	6,422
○방역사업비 지원(질병예찰 및 교육) 집행잔액	7,351	0	7,351
○유해생물구제사업(기생충 구제) 집행잔액	6	0	6
○양식수산물 폐사체 지원 집행잔액	9,321	0	9,321
○산지 위생안전 체계 구축 집행잔액	88,321	0	88,321
○활어차 산소공급 장비 교체 지원 집행잔액	201,189	0	201,189
03 기타반환금등	2,029,761	0	2,029,761
○2021년 소규모어가 한시경영 지원 바우처 사업(잔액 81,956 이자 83)	82,039	0	82,039
○2021년 수산계고교 특성화 사업 발생이자	3	0	3
○2021년 수산경영대학(최고해양수산업경영자과정)(잔액 1,297 이자 76)	1,373	0	1,373
○2021년 도시민 어촌유치지원 사업 발생이자	215	0	215

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 도시민어촌유치지원 사업 집행잔액	3,182	0	3,182
○18-19 한림수협 다목적 어업인종합지원센터 건립(잔액 896,594 이자 66,507)	963,101	0	963,101
○2020년 수산계고교특성화(실습장비)사업 발생이자	84	0	84
○2020년 수산계고교특성화 사업 발생이자	8	0	8
○2020년 수산업경영인 및 자율관리공동체교육(잔액 10,476 이자 23)	10,499	0	10,499
○2020년 어촌지도자교육훈련 사업(잔액 13,781 이자 20)	13,801	0	13,801
○2020년 수산경영대학과정(최고해양수산업경영자과정)(잔액 10,099 이자 24)	10,123	0	10,123
○2020년 청년어촌정착지원(청년어업인 영어정착) 사업(잔액 8,206 이자 27)	8,233	0	8,233
○2021년 수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생할인)(잔액 26,258 이자 150)	26,408	0	26,408
○2021년 수산물 해외시장 개척(지자체연계마케팅)집행잔액(잔액14,460 이자130)	14,590	0	14,590
○2019년 양식장 태양광 발전 지원사업(잔액 750,000 이자 1,956)	751,956	0	751,956
○2021년 고수온 대응 지원사업(잔액 8,288 이자 52)	8,340	0	8,340
○2021년 친환경 에너지절감장비 보급사업 진행잔액	3,510	0	3,510
○2021년 친환경 에너지 보급사업(해수열히트펌프)(잔액 11,164 이자 209)	11,373	0	11,373
○2021년 친환경 에너지 보급사업(인버터)(잔액 3,355 이자 74)	3,429	0	3,429
○2020년 친환경 에너지 보급 사업(잔액 30,624 이자 1,590)	32,214	0	32,214
○2019년 친환경 에너지 보급 사업(잔액 13,105 이자 6,432)	19,537	0	19,537
○2021년 코로나 극복 영어 지원 바우처 사업(잔액 15,926 이자 1)	15,927	0	15,927
○2020년 수산물 위생관리(쿠도아검사관리강화)(잔액 37 이자 2,096)	2,133	0	2,133
○2021년 대체어장 자원동향조사사업 집행잔액(잔액 16,995, 이자 229)	17,224	0	17,224
○불법어업 지도단속기관 지원금 지급	30,000	0	30,000
○2021년 수산산업 창업투자 지원사업(잔액 1 이자 350)	351	0	351
○2021년 해양수산벤처창업 일자리지원사업(잔액 18 이자 90)	108	0	108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	28,827,809	28,398,766	429,043
	국 5,990,000	5,990,000	0
	균 800,000	800,000	0
	자 15,704,809	15,275,766	429,043
	도 6,333,000	6,333,000	0
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)	26,093,616	25,810,892	282,724
	국 5,990,000	5,990,000	0
	자 14,113,616	13,830,892	282,724
	도 5,990,000	5,990,000	0
해양산업개발 및 지방어항 건설	11,278,246	11,055,522	222,724
	국 250,000	250,000	0
	자 10,778,246	10,555,522	222,724
	도 250,000	250,000	0
해양산업육성관리	755,131	534,131	221,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○제주 해양치유정책 전략계획 수립	200,000	0	200,000
307 민간이전	236,000	215,000	21,000
04 민간행사사업보조	46,000	25,000	21,000
○제4회 제주수중사진촬영대회(보조율 50%)	21,000	0	21,000
연료운반선(차도선) 운영	472,115	470,391	1,724
101 인건비	37,482	35,758	1,724
04 기간제근로자등보수	37,482	35,758	1,724
○연료운반선 기간제근로자 보수(7개월, 2명)	37,482	35,758	1,724
크루즈 및 마리나산업 육성	14,815,370	14,755,370	60,000
	국 5,740,000	5,740,000	0
	자 3,335,370	3,275,370	60,000
	도 5,740,000	5,740,000	0
해양레저스포츠교육 프로그램 운영(전환사업)	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영사업(지방이양사업)	60,000	0	60,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)	2,449,490	2,429,490	20,000
	균 800,000	800,000	0
	자 1,306,490	1,286,490	20,000
	도 343,000	343,000	0
해양환경보전 및 연안관리	2,449,490	2,429,490	20,000
	균 800,000	800,000	0
	자 1,306,490	1,286,490	20,000
	도 343,000	343,000	0
해양환경관리	746,250	726,250	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○돌고래 자연방류 행사운영	20,000	0	20,000
재무활동(해양산업과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	126,319	0	126,319
보전지출	126,319	0	126,319
보전지출	126,319	0	126,319
802 반환금기타	126,319	0	126,319
01 국고보조금반환금	81,530	0	81,530
○태풍마이삭 및 하이선 피해복구(잔액 9,393 이자 113)	9,506	0	9,506
○21년 어촌체험휴양마을 사무장 채용지원 집행잔액(잔액 3 이자 7)	10	0	10
○바다환경지킴이 지원사업 집행잔액(잔액 50,016 이자 2,217)	52,233	0	52,233
○해양쓰레기 집하장 설치 및 처리지원 집행잔액	4,843	0	4,843
○해양쓰레기 정화 집행잔액	9,290	0	9,290
○해양보호구역관리 집행잔액	1,246	0	1,246
○2021 어촌뉴딜을 통한 혁신어촌 조성 집행잔액(잔액 928 이자 2)	930	0	930
○해수욕장 활성화 지원사업(해수욕장방역관리물품등구매) 집행잔액(잔액 3,468 이자 4)	3,472	0	3,472
03 기타반환금등	44,789	0	44,789
○제2회 제주국제해양레저박람회 사업(잔액 44,369 이자 420)	44,789	0	44,789

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	기정액	비교증감
해녀문화유산과	5,953,167	5,233,167	720,000
해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	5,864,004	5,144,004	720,000
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복	5,256,080	4,536,080	720,000
제주해녀축제	298,880	278,880	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
○출향해녀 고향 방문사업(정액)	30,000	10,000	20,000
인류무형문화유산 관리	451,890	251,890	200,000
207 연구개발비	170,000	50,000	120,000
01 연구용역비	170,000	50,000	120,000
○해녀의 전당 건립 타당성조사 및 기본계획 수립	120,000	0	120,000
308 자치단체등이전	160,000	80,000	80,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	80,000	80,000
○제주해녀 해외 프로모션	160,000	80,000	80,000
해녀 복리향상 및 소득원 개발(전환사업)	1,061,900	661,900	400,000
201 일반운영비	35,000	25,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○제주소라 판촉 및 소비촉진 행사	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	535,000	430,000	105,000
02 민간경상사업보조	535,000	430,000	105,000
○제주소라 홍보 및 마케팅 지원(보조율 90%)	170,000	100,000	70,000
○해녀탈의장 등 부지 대부료 지원(정액)	65,000	30,000	35,000
402 민간자본이전	345,000	60,000	285,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	345,000	60,000	285,000
○소라자숙 시설 지원(보조율 60%)	210,000	0	210,000
○소라 위해물질 검출 장비 구입(보조율 60%)	75,000	0	75,000
수산자원 회복	151,550	51,550	100,000
201 일반운영비	26,800	6,800	20,000
01 사무관리비	26,800	6,800	20,000
○마을어장 갯녹음 분포도 조사 제작(정액)	20,000	0	20,000
307 민간이전	107,450	27,450	80,000
02 민간경상사업보조	107,450	27,450	80,000
○마을어장 갯녹음 분포도 조사 제작(정액)	0	20,000	△20,000
○마을어장 관리선 유류비 지원(정액)	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해운항만과	60,665,055	55,966,245	4,698,810
	국 500,000	500,000	0
	균 49,976,965	49,976,965	0
	자 9,688,090	4,989,280	4,698,810
	도 500,000	500,000	0
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)	60,372,327	55,673,517	4,698,810
	국 500,000	500,000	0
	균 49,718,834	49,718,834	0
	자 9,653,493	4,954,683	4,698,810
	도 500,000	500,000	0
항만 건설	54,161,710	50,533,000	3,628,710
	국 500,000	500,000	0
	균 49,533,000	49,533,000	0
	자 3,628,710	0	3,628,710
	도 500,000	500,000	0
제주항 건설	6,535,157	5,353,000	1,182,157
	균 5,353,000	5,353,000	0
	자 1,182,157	0	1,182,157
401 시설비및부대비	6,535,157	5,353,000	1,182,157
	균 5,353,000	5,353,000	0
	자 1,182,157	0	1,182,157
01 시설비	6,435,157	5,253,000	1,182,157
○제주항 개발 사전 타당성 조사(균특재편성)	1,182,157	0	1,182,157
화순항 건설	10,945,059	9,935,000	1,010,059
	균 9,935,000	9,935,000	0
	자 1,010,059	0	1,010,059
401 시설비및부대비	2,630,059	1,620,000	1,010,059
	균 1,620,000	1,620,000	0
	자 1,010,059	0	1,010,059
01 시설비	2,330,059	1,320,000	1,010,059
○화순항 어업지도선 부두 축조공사(균특재편성 1,010,059천원 포함)	1,510,059	500,000	1,010,059
	균 500,000	500,000	0
	자 1,010,059	0	1,010,059
국가어항 건설	7,976,494	6,940,000	1,036,494
	균 6,940,000	6,940,000	0
	자 1,036,494	0	1,036,494
401 시설비및부대비	7,976,494	6,940,000	1,036,494
	균 6,940,000	6,940,000	0
	자 1,036,494	0	1,036,494
01 시설비	7,576,494	6,540,000	1,036,494
○국가어항 건설공사(균특재편성 1,036,494천원 포함)	7,576,494	6,540,000	1,036,494
	균 6,540,000	6,540,000	0
	자 1,036,494	0	1,036,494
서귀포항 항만근로자 복지센터 건립	1,400,000	1,000,000	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 500,000	500,000	0
	자 400,000	0	400,000
	도 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	1,400,000	1,000,000	400,000
	국 500,000	500,000	0
	자 400,000	0	400,000
	도 500,000	500,000	0
01 시설비	1,345,000	945,000	400,000
○서귀포항 항만근로자 복지회관 신축	1,345,000	945,000	400,000
	국 472,500	472,500	0
	자 400,000	0	400,000
	도 472,500	472,500	0
항만 관리・운영	5,920,933	4,850,833	1,070,100
제주항 관리 운영	3,718,341	2,657,341	1,061,000
201 일반운영비	637,821	463,821	174,000
01 사무관리비	106,321	102,321	4,000
○제주항 안전관리 업무용 차량 임차	4,000	0	4,000
02 공공운영비	531,500	361,500	170,000
○항만 타워등 및 육전시설 전기요금	370,000	200,000	170,000
406 기타자본이전	2,700,000	1,813,000	887,000
01 기타자본이전	2,700,000	1,813,000	887,000
○항만시설관리권 취득	2,700,000	1,813,000	887,000
서귀포항 관리 운영	602,592	593,492	9,100
201 일반운영비	229,725	220,625	9,100
02 공공운영비	173,165	164,065	9,100
○항만타워등 및 새연교 전기 사용료	45,100	36,000	9,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	5,514,109	3,989,109	1,525,000
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	5,334,634	3,809,634	1,525,000
언론협력 및 도정홍보지원	3,584,888	2,159,888	1,425,000
도정현안 기획홍보	3,193,208	1,768,208	1,425,000
201 일반운영비	3,193,208	1,768,208	1,425,000
01 사무관리비	3,193,208	1,768,208	1,425,000
○코로나 19 일상회복 대응 도정정책 홍보	1,400,000	0	1,400,000
○신문구독료	196,808	171,808	25,000
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	1,212,046	1,112,046	100,000
도정홍보행사 촬영 지원	795,346	695,346	100,000
401 시설비및부대비	450,000	350,000	100,000
01 시설비	450,000	350,000	100,000
○도민 알권리 보장을 위한 (가칭)열린 제주스튜디오 설치사업	450,000	350,000	100,000

직속기관 및 사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	31,883,129	30,934,475	948,654
	국 2,115,235	2,058,735	56,500
	균 3,385,000	3,385,000	0
	기 16,390	16,390	0
	자 21,138,355	20,282,701	855,654
	도 5,228,149	5,191,649	36,500
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)	29,722,706	29,095,606	627,100
	국 2,115,235	2,058,735	56,500
	균 3,385,000	3,385,000	0
	기 16,390	16,390	0
	자 18,977,932	18,443,832	534,100
	도 5,228,149	5,191,649	36,500
원예작물 경쟁력 강화	1,913,097	1,874,697	38,400
	국 176,113	176,113	0
	균 624,500	624,500	0
	자 567,703	529,303	38,400
	도 544,781	544,781	0
농산물 소득조사 분석	174,961	174,961	0
	국 156,380	156,380	0
	도 18,581	18,581	0
101 인건비	133,884	142,884	△9,000
	국 133,154	142,154	△9,000
	도 730	730	0
04 기간제근로자등보수	73,974	82,974	△9,000
○농산물 소득조사 분석 기간제근로자 보수 등	73,974	82,974	△9,000
	국 73,974	82,974	△9,000
201 일반운영비	21,206	12,206	9,000
	국 21,206	12,206	9,000
01 사무관리비	21,206	12,206	9,000
○농산물 소득조사분석 농가경영기록장 제작	21,206	12,206	9,000
	국 21,206	12,206	9,000
농업인 정보화 경진대회 개최지원	10,000	10,000	0
	국 4,000	4,000	0
	도 6,000	6,000	0
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	국 3,200	4,000	△800
	도 4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	2,000	8,000	△6,000
○농업인 정보화 경진대회 활성화 워크숍 운영	2,000	8,000	△6,000
·경진대회 책자 발간	0	6,000	△6,000
	국 0	2,400	△2,400
	도 0	3,600	△3,600
03 행사운영비	6,000	2,000	4,000
○농업인 정보화 경진대회 운영	6,000	2,000	4,000
·행사운영 물품	5,100	1,100	4,000
	국 2,040	440	1,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,060	660	2,400
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 800	0	800
	도 1,200	0	1,200
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○ 농업인 정보화 중앙경진대회 및 연합회원 교육 지원	2,000	0	2,000
	국 800	0	800
	도 1,200	0	1,200
밭작물 종합시험 연구단지 기반조성 및 관리운영	321,748	283,348	38,400
201 일반운영비	108,950	80,550	28,400
02 공공운영비	94,270	65,870	28,400
○농업용수 모터펌프 수리비	10,000	0	10,000
○각종 공공요금 및 제세(전기, 상하수도 등)	40,000	21,600	18,400
401 시설비및부대비	120,000	110,000	10,000
01 시설비	120,000	110,000	10,000
○밭작물 연구단지 부지내 유연분묘 이장	10,000	0	10,000
종자생산 및 기술개발	2,482,447	2,454,447	28,000
	균 264,000	264,000	0
	자 1,954,447	1,926,447	28,000
	도 264,000	264,000	0
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	1,410,760	1,382,760	28,000
201 일반운영비	317,190	289,190	28,000
02 공공운영비	302,303	274,303	28,000
○각종 공공요금 및 제세	197,800	181,800	16,000
○노후 비상발전기 수리비	12,000	0	12,000
농촌지도사업 활력화 지원	6,398,497	5,927,797	470,700
	국 816,967	795,467	21,500
	균 173,000	173,000	0
	기 16,390	16,390	0
	자 4,351,307	3,923,607	427,700
	도 1,040,833	1,019,333	21,500
지도공무원전문능력향상지원	99,200	99,200	0
	국 49,600	49,600	0
	도 49,600	49,600	0
201 일반운영비	31,800	18,800	13,000
	국 15,900	9,400	6,500
	도 15,900	9,400	6,500
01 사무관리비	31,800	18,800	13,000
○조직학습 교육 운영	28,000	15,000	13,000
	국 14,000	7,500	6,500
	도 14,000	7,500	6,500
202 여비	67,400	80,400	△13,000
	국 33,700	40,200	△6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 33,700	40,200	△6,500
05 공무원 교육여비	32,800	45,800	△13,000
○농업문제해결과정(10개월, 1명)	11,000	18,000	△7,000
	국 5,500	9,000	△3,500
	도 5,500	9,000	△3,500
○농업컨설팅 전문가 교육(2년차, 1명)	13,800	19,800	△6,000
	국 6,900	9,900	△3,000
	도 6,900	9,900	△3,000
청년농업인 경쟁력 제고(기술지원)	180,000	135,000	45,000
	국 90,000	67,500	22,500
	도 90,000	67,500	22,500
307 민간이전	180,000	135,000	45,000
	국 90,000	67,500	22,500
	도 90,000	67,500	22,500
02 민간경상사업보조	180,000	135,000	45,000
○청년농업인 경쟁력 제고사업	180,000	135,000	45,000
	국 90,000	67,500	22,500
	도 90,000	67,500	22,500
스마트팜현장지원센터운영	58,000	60,000	△2,000
	국 29,000	30,000	△1,000
	도 29,000	30,000	△1,000
405 자산취득비	13,000	15,000	△2,000
	국 6,500	7,500	△1,000
	도 6,500	7,500	△1,000
01 자산및물품취득비	13,000	15,000	△2,000
○스마트팜 현장지원센터 운영장비	13,000	15,000	△2,000
	국 6,500	7,500	△1,000
	도 6,500	7,500	△1,000
농촌지도사업활성화	87,066	73,866	13,200
201 일반운영비	81,566	68,366	13,200
02 공공운영비	28,406	15,206	13,200
○스마트팜 통합관리시스템 유지보수	13,200	0	13,200
제주감귤박람회운영(성인지예산)	1,384,000	1,224,000	160,000
307 민간이전	1,372,000	1,212,000	160,000
05 민간위탁금	1,372,000	1,212,000	160,000
○제주감귤박람회 운영	1,372,000	1,212,000	160,000
전문농업인 활동지원	441,000	384,000	57,000
307 민간이전	264,000	207,000	57,000
02 민간경상사업보조	212,400	155,400	57,000
○농업인단체 육성지원(보조율 70%)	55,600	48,600	7,000
·농민회 제주 4.3평화 인권교육	7,000	0	7,000
○농업인단체 현장시찰 및 교육(보조율 50%)	54,400	21,400	33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·농촌지도자 제주농특산물 직거래 장터 운영 및 홍보	5,000	0	5,000
·한라봉연합회 품질향상 및 농가소득증대 도농교류	6,000	0	6,000
·유기농업협회 세계유기농 엑스포 참가	5,000	0	5,000
·농민회 창립기념 책자 발간	3,000	0	3,000
·농업인단체 현장시찰 및 교육	14,000	0	14,000
○농업인단체 워크숍 및 토론회(보조율 70%)	37,400	20,400	17,000
·농단협 제주농업발전 기관단체 연찬회	22,000	5,000	17,000
청년농업인육성	186,730	174,230	12,500
307 민간이전	158,300	145,800	12,500
02 민간경상사업보조	132,500	120,000	12,500
○학교 4-H회원 리더십 배양교육(정액)	12,500	0	12,500
감귤경쟁력향상기술지원	270,576	170,576	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주형 농업관측 및 공공데이터 센터 설립 및 운영방안 연구용역	100,000	0	100,000
농촌자원소득화	181,630	171,630	10,000
307 민간이전	46,000	36,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,200	10,200	10,000
○생활개선회 전국대회 참가 및 치유농장 현장교육(보조율 50%)	10,000	0	10,000
과학영농분석센터운영	134,800	59,800	75,000
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
○종합분석실 운영 장비 구입(21년 합동평가 인센티브)	75,000	0	75,000
제주농업기술개발	3,073,293	3,068,293	5,000
	국 248,290	248,290	0
	균 30,000	30,000	0
	자 2,530,153	2,525,153	5,000
	도 264,850	264,850	0
영농기술지원강화(제주)	1,135,790	1,130,790	5,000
307 민간이전	77,000	72,000	5,000
02 민간경상사업보조	77,000	72,000	5,000
○농촌지도자 농업교류 활성화(보조율 50%)	5,000	0	5,000
서귀포농업기술개발	6,853,244	6,824,244	29,000
	국 171,970	171,970	0
	균 2,207,000	2,207,000	0
	자 2,104,424	2,075,424	29,000
	도 2,369,850	2,369,850	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포농업의경쟁력강화	1,270,619	1,241,619	29,000
201 일반운영비	469,370	465,370	4,000
02 공공운영비	362,630	358,630	4,000
○시설물 관리대행 및 시설장비 유지보수비	52,400	48,400	4,000
・시설물관리대행(전기, 소방, 승강기, 보안관리 등)	26,000	22,000	4,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
○농촌지도자 농산물 홍보 및 역량강화 교육(보조율 50%)	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○서귀포시4-H본부회관 시설 보수 및 비품구입(보조율 50%)	20,000	0	20,000
서부농업기술개발	3,501,514	3,445,514	56,000
	국 464,885	429,885	35,000
	균 30,000	30,000	0
	자 2,544,464	2,538,464	6,000
	도 462,165	447,165	15,000
서부농업기술지원강화	857,136	851,136	6,000
405 자산취득비	156,000	150,000	6,000
01 자산및물품취득비	156,000	150,000	6,000
○농업인 교육용 장비 구입	6,000	0	6,000
영농형태양광재배모델실증지원	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 15,000	0	15,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○영농형 태양광 재배 모델 실증 지원	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 15,000	0	15,000
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업・농촌)	821,554	500,000	321,554
보전지출	321,554	0	321,554
보전지출	321,554	0	321,554
802 반환금기타	321,554	0	321,554
01 국고보조금반환금	131,669	0	131,669
○농촌진흥청 국고보조금 반환	113,261	0	113,261
・신기술보급사업	7,854	0	7,854
・스마트영농지원체계구축	433	0	433
・과학영농현장기술지원	3,590	0	3,590

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・농작물병해충예찰방제사업	7,765	0	7,765
・지역농업기술정보화지원	1,600	0	1,600
・농산물소득조사분석	11,311	0	11,311
・농가경영개선지원	33,347	0	33,347
・농업전문인력양성지원	46,798	0	46,798
・농촌진흥청 국고보조금 이자	563	0	563
○농림축산식품부 국고보조금 반환	18,408	0	18,408
・우수종묘증식보급기반구축	14,544	0	14,544
・여성친화형농기계구입지원	2,286	0	2,286
・스마트팜확산지원(권역별현장지원센터)	1,272	0	1,272
・직불제이행점검	113	0	113
・농림축산식품부 국고보조금 이자	193	0	193
03 기타반환금등	189,885	0	189,885
○농촌진흥청 기타반환금	68,074	0	68,074
・농촌지도기반조성	5,424	0	5,424
・지역농업연구기반 및 전략작목육성	41,354	0	41,354
・농식품가공체험기술보급	6,905	0	6,905
・농가경영개선 외	1,118	0	1,118
・농업전문인력양성	10,090	0	10,090
・농촌진흥청 기타반환금 이자	3,183	0	3,183
○농림축산식품부 기타반환금	121,811	0	121,811
・제주국제감귤박람회 운영	87,137	0	87,137
・농업마이스터대학 운영	5,595	0	5,595
・19년 노지작물과원스마트영농모델개발사업	28,130	0	28,130
・농림축산식품부 국고보조금 이자	949	0	949

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	4,222,325	4,768,325	△546,000
	국 6,000	6,000	0
	자 4,166,325	4,712,325	△546,000
	도 50,000	50,000	0
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	2,735,446	3,281,446	△546,000
	국 6,000	6,000	0
	자 2,679,446	3,225,446	△546,000
	도 50,000	50,000	0
공무원교육 및 시설관리	2,735,446	3,281,446	△546,000
	국 6,000	6,000	0
	자 2,679,446	3,225,446	△546,000
	도 50,000	50,000	0
공무원 역량강화	949,250	1,495,250	△546,000
201 일반운영비	437,250	613,250	△176,000
01 사무관리비	437,250	613,250	△176,000
○교육과정별 위탁교육비	187,250	363,250	△176,000
· 국가전략 연수과정	0	20,000	△20,000
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	40,000	54,000	△14,000
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	20,000	32,000	△12,000
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	10,000	48,000	△38,000
· 5급 승진리더과정	47,000	70,000	△23,000
· 기타 직무교육과정	54,250	123,250	△69,000
202 여비	452,000	822,000	△370,000
05 공무원 교육여비	252,000	622,000	△370,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	252,000	622,000	△370,000
· 국가전략연수과정	0	27,000	△27,000
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	71,000	81,000	△10,000
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	31,000	42,000	△11,000
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	16,000	63,000	△47,000
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	14,000	21,000	△7,000
· 통일정책지도자과정	0	21,000	△21,000
· 5급 승진리더과정	75,000	175,000	△100,000
· 국방대학교 안보과정	0	27,000	△27,000
· 기타 직무교육과정	45,000	165,000	△120,000

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 환경조사연구역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	6,367,579	4,976,681	1,390,898
	국 2,454,769	1,084,269	1,370,500
	균 7,663	7,663	0
	기 398,742	398,742	0
	자 2,512,346	2,491,948	20,398
	도 994,059	994,059	0
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)	1,072,332	1,072,332	0
	국 94,000	94,000	0
	자 884,332	884,332	0
	도 94,000	94,000	0
환경조사연구역량강화	361,310	361,310	0
	국 94,000	94,000	0
	자 173,310	173,310	0
	도 94,000	94,000	0
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(경상)	188,000	188,000	0
	국 94,000	94,000	0
	도 94,000	94,000	0
101 인건비	90,580	101,966	△11,386
	국 45,290	50,983	△5,693
	도 45,290	50,983	△5,693
03 공무직(무기계약)근로자보수	90,580	101,966	△11,386
○환경분야 시험검사 인력(국비 공무직 3명) 관련 인건비 등	90,580	101,966	△11,386
	국 45,290	50,983	△5,693
	도 45,290	50,983	△5,693
201 일반운영비	11,126	9,000	2,126
	국 5,563	4,500	1,063
	도 5,563	4,500	1,063
02 공공운영비	9,126	7,000	2,126
○GC/MS등 장비유지보수 등	9,126	7,000	2,126
	국 4,563	3,500	1,063
	도 4,563	3,500	1,063
202 여비	11,000	2,000	9,000
	국 5,500	1,000	4,500
	도 5,500	1,000	4,500
01 국내여비	11,000	2,000	9,000
○정도관리 현장평가위원 참석 등 출장 여비	10,000	1,000	9,000
	국 5,000	500	4,500
	도 5,000	500	4,500
304 연금부담금등	21,294	21,034	260
	국 10,647	10,517	130
	도 10,647	10,517	130
02 국민건강보험금	3,970	3,710	260
○건강보험 기관 부담금	3,970	3,710	260
	국 1,985	1,855	130
	도 1,985	1,855	130

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)		3,373,499	1,992,999	1,380,500
	국	2,137,799	767,299	1,370,500
	균	7,663	7,663	0
	기	398,742	398,742	0
	자	152,206	142,206	10,000
	도	677,089	677,089	0
감염병 감시체계 강화		3,076,320	1,695,820	1,380,500
	국	2,103,000	732,500	1,370,500
	기	371,742	371,742	0
	자	32,150	22,150	10,000
	도	569,428	569,428	0
지역거점 진단 인프라 구축		600,000	600,000	0
	기	240,000	240,000	0
	도	360,000	360,000	0
101 인건비		18,488	34,488	△16,000
	기	7,395	13,795	△6,400
	도	11,093	20,693	△9,600
03 공무직(무기계약)근로자보수		18,488	34,488	△16,000
○주요감염병 검사 보조 인부임 등		18,488	34,488	△16,000
	기	7,395	13,795	△6,400
	도	11,093	20,693	△9,600
201 일반운영비		71,000	55,000	16,000
	기	28,400	22,000	6,400
	도	42,600	33,000	9,600
02 공공운영비		66,000	50,000	16,000
○감염병 진단용 장비 등 유지비		21,000	5,000	16,000
	기	8,400	2,000	6,400
	도	12,600	3,000	9,600
국가결핵예방		57,420	57,420	0
	기	26,367	26,367	0
	도	31,053	31,053	0
304 연금부담금등		7,112	7,112	0
	기	1,213	1,213	0
	도	5,899	5,899	0
01 연금부담금		4,810	4,910	△100
○장복결핵 보조 임부임 퇴직적립금 부족분		875	975	△100
	도	875	975	△100
02 국민건강보험금		1,346	1,246	100
○건강보험 기관부담금		1,346	1,246	100
	도	1,346	1,246	100
신종감염병 확인진단		20,000	10,000	10,000
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
02 공공운영비		20,000	10,000	10,000
○BL2 실험실 훈증 소독		10,000	0	10,000
코로나19 진단검사비 지원		2,060,000	689,500	1,370,500

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 감시체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,060,000	689,500	1,370,500
206 재료비	2,060,000	689,500	1,370,500
	국 2,060,000	689,500	1,370,500
01 재료비	2,060,000	689,500	1,370,500
○코로나19 진단키트 및 추출시약 등 구입(사전집행 700,000천원 포함)	2,060,000	689,500	1,370,500
	국 2,060,000	689,500	1,370,500
미생물 검사 역량 강화	297,179	297,179	0
	국 34,799	34,799	0
	균 7,663	7,663	0
	기 27,000	27,000	0
	자 120,056	120,056	0
	도 107,661	107,661	0
식중독균 추적관리 사업	92,458	92,458	0
	국 30,398	30,398	0
	도 62,060	62,060	0
304 연금부담금등	7,314	7,314	0
	도 7,314	7,314	0
01 연금부담금	4,875	5,035	△160
○국민연금 기관 부담금	1,403	1,563	△160
	도 1,403	1,563	△160
02 국민건강보험금	1,449	1,289	160
○건강보험 기관 부담금	1,449	1,289	160
	도 1,449	1,289	160
재무활동(보건환경연구원)(환경/환경보호일반)	10,398	0	10,398
보전지출	10,398	0	10,398
보전지출	10,398	0	10,398
802 반환금기타	10,398	0	10,398
01 국고보조금반환금	10,398	0	10,398
○환경분야 시험,검사의 국제적 적합성 기반구축(경상)사업 이자	42	0	42
○환경분야 시험,검사의 국제적 적합성 기반구축(자본)사업 이자	12	0	12
○국가결핵예방사업 (잔액 9 이자 8)	17	0	17
○급성호흡기바이러스 실험실 감시망운영사업 이자	6	0	6
○생물테러 대응 실험실 네트워크사업(잔액 1,402 이자 5)	1,407	0	1,407
○에이즈 및 성병실험실 진단사업(잔액1,252 이자 7)	1,259	0	1,259
○지역거점 진단 인프라 구축사업(잔액 4,272 이자 74)	4,346	0	4,346
○지역거점 진단 인프라 구축사업(자본)(잔액 396 이자 10)	406	0	406
○인플루엔자 등 진단사업 이자	6	0	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 진단검사비사업 이자	94	0	94
○해외유입 모기매개감염병 진단사업 이자	18	0	18
○식중독균 추적관리사업(잔액 1,769 이자 11)	1,780	0	1,780
○수인성식품매개 감염병 감시망운영사업(잔액 999 이자 4)	1,003	0	1,003
○노로바이러스 감시체계사업 이자	1	0	1
○노로바이러스대응 국가실험실 감시망 운영사업 이자	1	0	1

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈청	21,703,873	18,792,533	2,911,340
	국 750,000	750,000	0
	균 490,000	490,000	0
	자 16,014,873	13,103,533	2,911,340
	도 4,449,000	4,449,000	0
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	21,427,232	18,625,372	2,801,860
	국 750,000	750,000	0
	균 361,742	361,742	0
	자 15,866,490	13,064,630	2,801,860
	도 4,449,000	4,449,000	0
국가유공자보훈사업	7,902,679	7,841,419	61,260
	국 750,000	750,000	0
	균 292,742	292,742	0
	자 2,410,937	2,349,677	61,260
	도 4,449,000	4,449,000	0
보훈선양사업	150,090	130,090	20,000
	균 13,000	13,000	0
	자 137,090	117,090	20,000
201 일반운영비	50,350	30,350	20,000
	균 11,500	11,500	0
	자 38,850	18,850	20,000
01 사무관리비	49,700	29,700	20,000
○제주보훈인물 선양 애니메이션 제작 (21년 합동평가 인센티브)	20,000	0	20,000
광복회제주특별자치도지부사업운영	107,520	106,260	1,260
402 민간자본이전	1,260	0	1,260
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,260	0	1,260
○사무기기 노후에 따른 교체 구입(보조율 90%)	1,260	0	1,260
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	315,560	295,560	20,000
307 민간이전	315,560	295,560	20,000
02 민간경상사업보조	239,800	219,800	20,000
○국가유공자 선양단 사업(정액)	170,000	150,000	20,000
제주특별자치도재향군인회사업운영	218,773	198,773	20,000
307 민간이전	218,773	198,773	20,000
02 민간경상사업보조	131,943	111,943	20,000
○전・사적지 및 안보현장 순례(정액)	20,000	0	20,000
국가유공자보상사업	13,070,350	10,369,750	2,700,600
	균 69,000	69,000	0
	자 13,001,350	10,300,750	2,700,600
참전유공자보상사업	8,238,000	7,068,750	1,169,250
301 일반보전금	8,238,000	7,068,750	1,169,250
01 사회보장적수혜금	8,238,000	7,068,750	1,169,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○참전유공자 명예수당 및 배우자 복지수당 등 지원	8,238,000	7,068,750	1,169,250
· 참전명예수당	3,933,000	3,618,000	315,000
· 참전명예수당 가산금(80세이상)	2,304,000	2,112,000	192,000
· 참전유공자 사망위로금	57,000	42,750	14,250
· 참전유공자 배우자 복지수당	1,944,000	1,296,000	648,000
보훈예우수당 지원사업	4,733,350	3,202,000	1,531,350
301 일반보전금	4,733,350	3,202,000	1,531,350
01 사회보장적수혜금	4,733,350	3,202,000	1,531,350
○ 국가유공자 및 유족 보훈예우수당 지원 등 사업	4,733,350	3,202,000	1,531,350
· 보훈예우수당	4,032,000	2,736,000	1,296,000
· 사망위로금	49,350	36,000	13,350
· 현충수당	650,000	430,000	220,000
· 호국수당	2,000	0	2,000
항일기념관 운영 활성화	454,203	414,203	40,000
항일기념관 시설 개 · 보수	268,000	228,000	40,000
401 시설비및부대비	268,000	228,000	40,000
01 시설비	268,000	228,000	40,000
○항일기념관 내 수목정비 등 청사시설 유지관리	40,000	0	40,000
재무활동(보훈청)(사회복지/보훈)	109,480	0	109,480
보전지출	109,480	0	109,480
보전지출	109,480	0	109,480
802 반환금기타	109,480	0	109,480
03 기타반환금등	109,480	0	109,480
○제주보훈업무 지원 사업(잔액109,382, 이자 98)	109,480	0	109,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주소방서	7,057,304	6,144,815	912,489
	소 3,472,255	3,075,954	396,301
	자 3,585,049	3,068,861	516,188
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	6,550,262	5,642,191	908,071
	소 3,472,255	3,075,954	396,301
	자 3,078,007	2,566,237	511,770
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	5,240,962	4,423,561	817,401
	소 3,472,255	3,075,954	396,301
	자 1,768,707	1,347,607	421,100
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	4,444,562	3,844,261	600,301
	소 3,472,255	3,075,954	396,301
	자 972,307	768,307	204,000
201 일반운영비	554,167	545,167	9,000
01 사무관리비	166,840	157,840	9,000
○소방청사 위험성 평가 용역	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	3,721,747	3,215,446	506,301
	소 3,472,255	3,075,954	396,301
	자 249,492	139,492	110,000
01 시설비	3,677,255	3,170,954	506,301
○연동119센터 청사 신축	3,472,255	3,075,954	396,301
	소 3,472,255	3,075,954	396,301
○본서 청사 환경개선	55,000	0	55,000
○소방청사 방수 및 도장공사	55,000	0	55,000
405 자산취득비	165,400	80,400	85,000
01 자산및물품취득비	165,400	80,400	85,000
○연동119센터 청사 운영물품 구입	85,000	0	85,000
소방장비 확충 및 유지관리	761,160	544,060	217,100
201 일반운영비	604,910	515,810	89,100
02 공공운영비	477,200	388,100	89,100
○소방차량 연료비 및 유지관리	386,100	297,000	89,100
401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
01 시설비	128,000	0	128,000
○소방차고지 매연배출설비 설치	128,000	0	128,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,213,750	1,123,080	90,670
구조구급활동 역량 강화	491,652	400,982	90,670
206 재료비	221,320	170,650	50,670
01 재료비	221,320	170,650	50,670
○119구급대 의료용 소모품 구입	46,620	34,650	11,970
○구급대원 감염방지용 물품 구입	77,400	38,700	38,700
405 자산취득비	98,000	58,000	40,000
01 자산및물품취득비	98,000	58,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연동119센터 감염관리실 물품 구입	40,000	0	40,000
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)	507,042	502,624	4,418
기본경비(소방특별회계)	507,042	502,624	4,418
부서운영 기본경비	507,042	502,624	4,418
202 여비	106,491	102,073	4,418
01 국내여비	101,241	102,073	△832
○기본업무수행 여비	101,241	102,073	△832
02 월액여비	5,250	0	5,250
○월액여비	5,250	0	5,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서	2,055,801	1,748,713	307,088
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	1,772,884	1,468,320	304,564
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,049,738	768,402	281,336
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	450,898	386,898	64,000
201 일반운영비	299,450	295,450	4,000
01 사무관리비	47,200	43,200	4,000
○소방청사 위험성 평가 용역	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	110,000	50,000	60,000
01 시설비	110,000	50,000	60,000
○청사 및 시설물 정비 공사	30,000	0	30,000
○119구조대 동홍구조분대 신설	30,000	0	30,000
소방장비 확충 및 유지관리	552,315	334,979	217,336
201 일반운영비	372,195	314,859	57,336
02 공공운영비	305,055	247,719	57,336
○소방차량 연료비 및 유지관리	248,455	191,119	57,336
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○소방차고지 매연배출설비 설치	160,000	0	160,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	723,146	699,918	23,228
소방안전대책 및 민원행정 추진	57,330	56,030	1,300
301 일반보전금	5,850	4,550	1,300
09 행사실비지원금	5,850	4,550	1,300
○민간단체 소방활동 참가자 지원	2,600	1,300	1,300
구조구급활동 역량 강화	212,827	190,899	21,928
206 재료비	85,556	63,628	21,928
01 재료비	85,556	63,628	21,928
○구급대원 감염방지용 물품구입	35,856	17,928	17,928
○심장 전기충격기 소모품 구입	16,000	12,000	4,000
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)	282,917	280,393	2,524
기본경비(소방특별회계)	282,917	280,393	2,524
부서운영 기본경비	282,917	280,393	2,524
202 여비	55,842	53,318	2,524
01 국내여비	55,842	53,318	2,524
○기본업무수행 여비	52,842	53,318	△476
○월액여비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부소방서	5,738,453	5,241,907	496,546
	소 3,366,158	3,041,158	325,000
	자 2,372,295	2,200,749	171,546
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	5,392,267	4,899,245	493,022
	소 3,366,158	3,041,158	325,000
	자 2,026,109	1,858,087	168,022
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	4,511,756	4,030,812	480,944
	소 3,366,158	3,041,158	325,000
	자 1,145,598	989,654	155,944
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	3,965,234	3,565,234	400,000
	소 3,366,158	3,041,158	325,000
	자 599,076	524,076	75,000
201 일반운영비	351,853	345,853	6,000
01 사무관리비	79,140	73,140	6,000
○소방청사 위험성 평가 용역	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	3,579,945	3,185,945	394,000
	소 3,366,158	3,041,158	325,000
	자 213,787	144,787	69,000
01 시설비	3,535,958	3,141,958	394,000
○한경119센터 신축 공사	3,366,158	3,041,158	325,000
	소 3,366,158	3,041,158	325,000
○한경119센터 신축 인접부지 매입	29,000	0	29,000
○대정119센터 청사 내부 환경 개선	20,000	0	20,000
○가파전담의용소방대 사무실 환경 개선	20,000	0	20,000
소방장비 확충 및 유지관리	503,162	422,218	80,944
201 일반운영비	482,142	401,198	80,944
02 공공운영비	398,732	317,788	80,944
○소방차량 연료비 및 유지관리	350,757	269,813	80,944
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	880,511	868,433	12,078
소방안전대책 및 민원행정 추진	58,270	56,920	1,350
301 일반보전금	5,950	4,600	1,350
09 행사실비지원금	5,950	4,600	1,350
○민간단체 소방활동 참가자 지원	2,700	1,350	1,350
화재피해 저감대책 추진	140,226	147,426	△7,200
201 일반운영비	17,826	25,026	△7,200
01 사무관리비	3,152	10,352	△7,200
○들불축제 행사장 운영 추진	0	7,200	△7,200
구조구급활동 역량 강화	243,875	225,947	17,928
206 재료비	93,556	75,628	17,928
01 재료비	93,556	75,628	17,928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구급대원 감염방지용 물품 구입	35,856	17,928	17,928
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	346,186	342,662	3,524
기본경비(소방특별회계)	346,186	342,662	3,524
부서운영 기본경비	346,186	342,662	3,524
202 여비	70,243	66,719	3,524
01 국내여비	66,243	66,719	△476
○기본업무 수행비	66,243	66,719	△476
02 월액여비	4,000	0	4,000
○월액여비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부소방서	2,977,139	2,553,738	423,401
	소 169,000	0	169,000
	자 2,808,139	2,553,738	254,401
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,625,425	2,205,548	419,877
	소 169,000	0	169,000
	자 2,456,425	2,205,548	250,877
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,431,901	1,034,704	397,197
	소 169,000	0	169,000
	자 1,262,901	1,034,704	228,197
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	707,624	491,624	216,000
	소 169,000	0	169,000
	자 538,624	491,624	47,000
201 일반운영비	379,750	371,750	8,000
01 사무관리비	65,960	57,960	8,000
○소방청사 위험성 평가 용역	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	258,000	50,000	208,000
	소 169,000	0	169,000
	자 89,000	50,000	39,000
01 시설비	258,000	50,000	208,000
○소방청사 차고지 셔터 교체	39,000	0	39,000
○표선119센터 이전 신축 설계용역	169,000	0	169,000
	소 169,000	0	169,000
소방장비 확충 및 유지관리	674,247	493,050	181,197
201 일반운영비	526,727	441,530	85,197
02 공공운영비	437,847	352,650	85,197
○소방차량 연료비 및 유지관리	369,187	283,990	85,197
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
01 시설비	96,000	0	96,000
○소방차고지 매연배출설비 설치	96,000	0	96,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,193,524	1,170,844	22,680
구조구급활동 역량 강화	356,176	333,496	22,680
206 재료비	106,120	83,440	22,680
01 재료비	106,120	83,440	22,680
○구급대원 감염방지용 물품 구입	45,360	22,680	22,680
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)	351,714	348,190	3,524
기본경비(소방특별회계)	351,714	348,190	3,524
부서운영 기본경비	351,714	348,190	3,524
202 여비	75,945	72,421	3,524
01 국내여비	71,945	72,421	△476
○기본업무수행 여비	71,945	72,421	△476

부서: 동부소방서
정책: 행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 월액여비	4,000	0	4,000
○월액여비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	29,075,240	25,764,143	3,311,097
	국 6,000,000	6,000,000	0
	균 3,185,581	2,865,581	320,000
	특 800,000	0	800,000
	소 573,000	573,000	0
	자 13,080,659	12,709,562	371,097
	도 5,436,000	3,616,000	1,820,000
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)	3,711,755	3,269,175	442,580
	균 913,822	913,822	0
	소 50,000	50,000	0
	자 2,747,933	2,305,353	442,580
자치경찰 운영	3,711,755	3,269,175	442,580
	균 913,822	913,822	0
	소 50,000	50,000	0
	자 2,747,933	2,305,353	442,580
제주자치경찰 인력지원	998,828	986,348	12,480
	균 660,558	660,558	0
	자 338,270	325,790	12,480
201 일반운영비	584,578	572,098	12,480
	균 317,708	317,708	0
	자 266,870	254,390	12,480
01 사무관리비	305,978	293,498	12,480
○자치경찰 피복류 및 개인장구 구입	214,530	202,050	12,480
	균 43,700	43,700	0
	자 170,830	158,350	12,480
주민생활안전 치안서비스 활동	145,000	57,000	88,000
201 일반운영비	14,000	4,000	10,000
01 사무관리비	14,000	4,000	10,000
○드론 운용 전문인력 양성 위탁 교육비(21년도 특별교부세분)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	111,000	53,000	58,000
01 시설비	111,000	53,000	58,000
○동부행복센터 신축에 따른 옛보건진료소 철거 비용(21년도 특별교부세분)	20,000	0	20,000
○중산간 마을 범죄예방 골목길 안전 LED 빛길 조성(21년도 특별교부세분)	38,000	0	38,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○동부행복센터 순찰용 드론 구입(21년도 특별교부세분)	20,000	0	20,000
교통안전환경 조성 및 관리	1,328,938	1,282,538	46,400
	균 23,460	23,460	0
	소 50,000	50,000	0
	자 1,255,478	1,209,078	46,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	134,400	100,000	34,400
02 전산개발비	134,400	100,000	34,400
○교통단속처리시스템 및 스마트범칙금관리시스템 고도화 (차세대세외수입 연계)	134,400	0	134,400
○도로교통법위반 과태료 ARS 시스템 구축	0	100,000	△100,000
405 자산취득비	166,000	154,000	12,000
01 자산및물품취득비	166,000	154,000	12,000
○폭설대비 제설장비 구입(21년도 특별교부세분)	12,000	0	12,000
주민봉사대 운영(성인지예산)	59,000	49,000	10,000
301 일반보전금	59,000	49,000	10,000
04 자율방범대실비지원	59,000	49,000	10,000
○주민봉사대원 운영비(21년도 특별교부세분)	10,000	0	10,000
관광경찰 활동	115,324	105,624	9,700
	균 74,000	74,000	0
	자 41,324	31,624	9,700
201 일반운영비	107,324	97,624	9,700
	균 66,000	66,000	0
	자 41,324	31,624	9,700
01 사무관리비	88,640	78,940	9,700
○탐라관광순찰대 PM순찰 피복류 및 안전장구 구입	9,700	0	9,700
기마대 운영	385,501	139,501	246,000
	균 7,000	7,000	0
	자 378,501	132,501	246,000
405 자산취득비	246,000	0	246,000
01 자산및물품취득비	246,000	0	246,000
○기마대 마필 수송 차량 구입	246,000	0	246,000
특별사법경찰 업무 지원	170,768	140,768	30,000
	균 90,264	90,264	0
	자 80,504	50,504	30,000
201 일반운영비	137,068	107,068	30,000
	균 57,264	57,264	0
	자 79,804	49,804	30,000
01 사무관리비	103,930	73,930	30,000
○산림 피해면적 및 입목본수도 조사측량 수수료	60,000	30,000	30,000
	균 30,000	30,000	0
	자 30,000	0	30,000
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통·물류등 기타)	23,994,005	21,169,220	2,824,785
	국 6,000,000	6,000,000	0
	균 1,936,000	1,616,000	320,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 800,000	0	800,000
	소 523,000	523,000	0
	자 9,299,005	9,414,220	△115,215
	도 5,436,000	3,616,000	1,820,000
첨단교통관리체계 운영	23,994,005	21,169,220	2,824,785
	국 6,000,000	6,000,000	0
	균 1,936,000	1,616,000	320,000
	특 800,000	0	800,000
	소 523,000	523,000	0
	자 9,299,005	9,414,220	△115,215
	도 5,436,000	3,616,000	1,820,000
첨단교통체계 유지 관리	5,176,005	5,012,220	163,785
	소 443,000	443,000	0
	자 4,733,005	4,569,220	163,785
201 일반운영비	2,629,645	2,620,020	9,625
01 사무관리비	249,793	240,168	9,625
○ITS유지관리용역 조달계약수수료	9,625	0	9,625
401 시설비및부대비	2,292,160	2,138,000	154,160
	소 443,000	443,000	0
	자 1,849,160	1,695,000	154,160
01 시설비	2,292,160	2,138,000	154,160
○도로통제 상황 전파 시스템(VMS) 구축 사업(소교세 재투자사업)	304,160	150,000	154,160
	소 75,000	75,000	0
	자 229,160	75,000	154,160
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	2,592,000	1,792,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	소 80,000	80,000	0
	자 1,712,000	1,712,000	0
401 시설비및부대비	2,592,000	1,792,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	소 80,000	80,000	0
	자 1,712,000	1,712,000	0
01 시설비	2,590,000	1,790,000	800,000
○교통안전시설 개선(교통사고다발지역 긴급 교통신호기 등 설치)	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
지역교통안전환경개선사업(제주)(어린이보호구역 개선사업)	640,000	500,000	140,000
	균 320,000	250,000	70,000
	도 320,000	250,000	70,000
401 시설비및부대비	640,000	500,000	140,000
	균 320,000	250,000	70,000
	도 320,000	250,000	70,000
01 시설비	639,000	499,000	140,000
○어린이보호구역 개선사업	639,000	499,000	140,000
	균 319,500	249,500	70,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 319,500	249,500	70,000
무인교통단속장비 등 설치	3,636,000	3,415,000	221,000
	균 1,616,000	1,366,000	250,000
	자 404,000	683,000	△279,000
	도 1,616,000	1,366,000	250,000
401 시설비및부대비	3,636,000	3,415,000	221,000
	균 1,616,000	1,366,000	250,000
	자 404,000	683,000	△279,000
	도 1,616,000	1,366,000	250,000
01 시설비	3,636,000	3,415,000	221,000
○무인교통단속장비 등 설치	3,636,000	3,415,000	221,000
	균 1,616,000	1,366,000	250,000
	자 404,000	683,000	△279,000
	도 1,616,000	1,366,000	250,000
제주특별자치도 ITS 구축사업	9,500,000	8,000,000	1,500,000
	국 6,000,000	6,000,000	0
	도 3,500,000	2,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	9,500,000	8,000,000	1,500,000
	국 6,000,000	6,000,000	0
	도 3,500,000	2,000,000	1,500,000
01 시설비	9,485,000	7,985,000	1,500,000
○제주특별자치도 ITS 구축사업	9,485,000	7,985,000	1,500,000
	국 5,991,000	5,991,000	0
	도 3,494,000	1,994,000	1,500,000
재무활동(자치경찰단)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	43,732	0	43,732
보전지출	43,732	0	43,732
보전지출	43,732	0	43,732
802 반환금기타	43,732	0	43,732
01 국고보조금반환금	1,958	0	1,958
○제주특별자치도 C-ITS 실증사업 반환금	1,958	0	1,958
03 기타반환금등	41,774	0	41,774
○자치경찰 인력지원 사업 반환금	1,739	0	1,739
○어린이보호구역 개선사업 반환금	370	0	370
○노인보호구역 개선사업 반환금	18	0	18
○무인교통단속장비 등 설치 반환금(21년도 균특보조금)	19,043	0	19,043
○무인교통단속장비 등 설치 반환금(20년도 교육비특별회계전입금)	2,843	0	2,843
○제주특별자치도 감응신호 구축사업 반환금(20년도)	17,761	0	17,761

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도본부	101,886,000	79,862,000	22,024,000
	자 58,157,000	46,572,000	11,585,000
	도 43,729,000	33,290,000	10,439,000
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)	101,886,000	79,862,000	22,024,000
	자 58,157,000	46,572,000	11,585,000
	도 43,729,000	33,290,000	10,439,000
내부거래지출	101,886,000	79,862,000	22,024,000
	자 58,157,000	46,572,000	11,585,000
	도 43,729,000	33,290,000	10,439,000
내부거래지출(전환사업)	101,886,000	79,862,000	22,024,000
	자 58,157,000	46,572,000	11,585,000
	도 43,729,000	33,290,000	10,439,000
701 기타회계등전출금	101,886,000	79,862,000	22,024,000
	자 58,157,000	46,572,000	11,585,000
	도 43,729,000	33,290,000	10,439,000
02 공기업특별회계경상전출금	30,838,239	30,222,000	616,239
○하수도공기업특별회계 재정 지원	30,787,239	30,171,000	616,239
・지방채 이자 및 원금 상환액	16,787,239	16,171,000	616,239
03 공기업특별회계자본전출금	71,047,761	49,640,000	21,407,761
○상수도공기업 재정지원(유수율 제고사업)	12,000,000	5,000,000	7,000,000
○하수관로 정비사업 지방비 부담	17,657,000	14,947,000	2,710,000
・서귀포 보목・토평 하수관로 정비사업	2,433,000	832,000	1,601,000
	도 2,433,000	832,000	1,601,000
・서귀포 예래대륜(2단계) 하수관로 정비사업	2,480,000	2,144,000	336,000
	도 2,480,000	2,144,000	336,000
・남원하수처리장 노후 차집관로 정비사업	626,000	2,026,000	△1,400,000
	도 626,000	2,026,000	△1,400,000
・서귀포 서홍동홍(2단계) 하수관로 정비사업	1,213,000	541,000	672,000
	도 1,213,000	541,000	672,000
・제주 서부처리구역(2단계) 하수관로 정비사업	2,705,000	700,000	2,005,000
	도 2,705,000	700,000	2,005,000
・남원하수처리구역(2단계) 하수관로 정비사업	901,000	1,405,000	△504,000
	도 901,000	1,405,000	△504,000
○하수처리장 증설사업 지방비 부담	7,645,000	4,755,000	2,890,000
・동부(월정)하수처리장 증설사업	803,000	3,071,000	△2,268,000
	도 803,000	3,071,000	△2,268,000
・서부(판포)처리장 증설사업	4,396,000	845,000	3,551,000
	도 4,396,000	845,000	3,551,000
・남원하수처리장 증설사업	2,446,000	839,000	1,607,000
	도 2,446,000	839,000	1,607,000
○도두(이호처리분구) 노후하수관로 정비사업	4,000,000	0	4,000,000
	도 4,000,000	0	4,000,000
○도두하수처리구역 하수관로 정비사업	839,000	0	839,000
	도 839,000	0	839,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경기초시설 주민지원사업(하수도특별회계)	6,236,761	2,268,000	3,968,761

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 세계자연유산 보존 ·활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	62,358,697	58,375,576	3,983,121
	국 18,011,944	17,105,044	906,900
	균 8,968,000	8,968,000	0
	기 1,502,345	1,459,396	42,949
	자 22,413,239	19,796,709	2,616,530
	도 11,463,169	11,046,427	416,742
세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)	44,330,269	42,019,913	2,310,356
	국 17,466,520	16,559,620	906,900
	기 1,502,345	1,459,396	42,949
	자 14,221,808	13,273,043	948,765
	도 11,139,596	10,727,854	411,742
세계자연유산 보존 ·활용	8,826,200	8,604,235	221,965
	국 3,040,250	3,040,250	0
	자 3,345,700	3,123,735	221,965
	도 2,440,250	2,440,250	0
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영	400,000	240,000	160,000
307 민간이전	400,000	240,000	160,000
02 민간경상사업보조	400,000	240,000	160,000
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영(정액)	400,000	240,000	160,000
제주세계자연유산센터 관리 운영	505,620	500,620	5,000
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
○빔프로젝터 구입	5,000	0	5,000
유산지구 관리	403,740	346,775	56,965
201 일반운영비	123,180	111,180	12,000
01 사무관리비	85,980	73,980	12,000
○만장굴 공개구간 변위계측 용역 등	12,000	0	12,000
308 자치단체등이전	14,965	0	14,965
12 기타부담금	14,965	0	14,965
○문화재보호기금(거문오름)납부	14,965	0	14,965
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○만장굴 공개구간 변위계측을 위한 장비 설치	20,000	0	20,000
405 자산취득비	12,500	2,500	10,000
01 자산및물품취득비	12,500	2,500	10,000
○만장굴 공개구간 변위계측을 위한 광파 측량기 구입	10,000	0	10,000
유·무형문화재 보존 및 관리	5,289,552	5,095,659	193,893
	국 1,433,200	1,291,700	141,500
	기 24,100	24,000	100
	자 2,209,552	2,169,552	40,000
	도 1,622,700	1,610,407	12,293

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탐라문화권 정립사업 추진	108,050	107,907	143
	기 2,100	2,000	100
	자 105,050	105,050	0
	도 900	857	43
201 일반운영비	36,160	36,017	143
	기 2,100	2,000	100
	자 33,160	33,160	0
	도 900	857	43
03 행사운영비	34,000	33,857	143
○한라산신제 봉행	34,000	33,857	143
	기 2,100	2,000	100
	자 31,000	31,000	0
	도 900	857	43
무형문화재전수관 건립사업	255,000	215,000	40,000
401 시설비및부대비	255,000	215,000	40,000
01 시설비	255,000	215,000	40,000
○제주불교의식전수관 시설개선	90,000	50,000	40,000
ICT활용 실감콘텐츠 개발 지원	343,500	589,750	△246,250
	국 137,400	235,900	△98,500
	도 206,100	353,850	△147,750
307 민간이전	343,500	589,750	△246,250
	국 137,400	235,900	△98,500
	도 206,100	353,850	△147,750
02 민간경상사업보조	343,500	589,750	△246,250
○ICT 활용 실감콘텐츠 개발 지원	343,500	589,750	△246,250
	국 137,400	235,900	△98,500
	도 206,100	353,850	△147,750
매장문화재 보존유적 보수 정비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○매장문화재 보존유적 보수 정비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
미래 무형문화유산 발굴·육성	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○제주갈옷 미래무형유산 발굴 육성 사업	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
역사문화재 보존 및 관리	7,919,999	6,869,039	1,050,960
	국 2,084,200	1,699,200	385,000
	기 795,022	784,542	10,480
	자 3,382,193	2,902,193	480,000
	도 1,658,584	1,483,104	175,480
문화재 보존 유지 관리	1,055,693	1,005,693	50,000
307 민간이전	654,900	604,900	50,000
05 민간위탁금	651,300	601,300	50,000
○우리마을 역사문화재 지킴이 사업	480,000	430,000	50,000
도지정문화재 정비사업	2,326,500	1,896,500	430,000
207 연구개발비	129,000	79,000	50,000
01 연구용역비	129,000	79,000	50,000
○「환해장성」문화재보호구역 적정성 검토 및 현상변경 허용기준(안) 작성용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	2,177,500	1,797,500	380,000
01 시설비	2,176,000	1,796,000	380,000
○공신정 터 정비·활용사업	200,000	0	200,000
○도 민속문화재 초가지붕 이엉교체 및 정비사업	180,000	0	180,000
문화재(역사문화재 분야)돌봄사업	875,256	855,256	20,000
	기 437,628	427,628	10,000
	도 437,628	427,628	10,000
307 민간이전	875,256	855,256	20,000
	기 437,628	427,628	10,000
	도 437,628	427,628	10,000
05 민간위탁금	875,256	855,256	20,000
○역사문화재 돌봄사업	875,256	855,256	20,000
	기 437,628	427,628	10,000
	도 437,628	427,628	10,000
제주향교 관리 및 정비사업	450,000	200,000	250,000
	국 303,000	128,000	175,000
	도 147,000	72,000	75,000
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
	국 303,000	128,000	175,000
	도 147,000	72,000	75,000
01 시설비	450,000	200,000	250,000
○제주향교 대성전 정비사업(제주향교 대성전 정밀실측 사업)	250,000	0	250,000
	국 175,000	0	175,000
	도 75,000	0	75,000
제주향교 대성전 안전경비 인력배치	140,550	139,590	960
	기 46,194	45,714	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 94,356	93,876	480
101 인건비	123,420	122,460	960
	기 37,629	37,149	480
	도 85,791	85,311	480
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,420	122,460	960
○제주향교 대성전 안전경비원 배치	75,258	74,298	960
	기 37,629	37,149	480
	도 37,629	37,149	480
제주 항파두리 항몽유적 관리 및 정비사업	450,000	150,000	300,000
	국 315,000	105,000	210,000
	도 135,000	45,000	90,000
401 시설비및부대비	450,000	150,000	300,000
	국 315,000	105,000	210,000
	도 135,000	45,000	90,000
01 시설비	450,000	150,000	300,000
○제주 항파두리 항몽 유적 외성 발굴조사	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
○제주 항파두리 항몽 유적 내성지 정비사업(배수로)부지 내 발굴조사	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
자연문화재 보존 및 관리	12,481,366	12,077,266	404,100
	국 5,538,000	5,383,000	155,000
	기 530,638	499,388	31,250
	자 3,484,890	3,393,290	91,600
	도 2,927,838	2,801,588	126,250
자연문화재 지구관리 및 문화재위원회 운영	310,908	304,308	6,600
201 일반운영비	124,999	118,399	6,600
01 사무관리비	63,799	57,199	6,600
○문화재지정에 따른 보고서 제작	10,850	4,250	6,600
문화재(자연문화재 분야)돌봄사업	1,044,476	981,976	62,500
	기 522,238	490,988	31,250
	도 522,238	490,988	31,250
307 민간이전	1,044,476	981,976	62,500
	기 522,238	490,988	31,250
	도 522,238	490,988	31,250
05 민간위탁금	1,044,476	981,976	62,500
○문화재돌봄사업 (자연문화재분야)	1,044,476	981,976	62,500
	기 522,238	490,988	31,250
	도 522,238	490,988	31,250
문화재 환경개선 관리방안	1,950,000	1,750,000	200,000
	국 1,345,000	1,225,000	120,000
	도 605,000	525,000	80,000
207 연구개발비	550,000	500,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 365,000	350,000	15,000
	도 185,000	150,000	35,000
01 연구용역비	550,000	500,000	50,000
○제주한란전시관 관람편의 및 연구공간활용계획수립 용역	50,000	0	50,000
	국 15,000	0	15,000
	도 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,250,000	150,000
	국 980,000	875,000	105,000
	도 420,000	375,000	45,000
01 시설비	1,395,800	1,245,800	150,000
○제주 사람발자국과 동물발자국 화석 산지 정밀 계측 용역	200,000	50,000	150,000
	국 140,000	35,000	105,000
	도 60,000	15,000	45,000
성산일출봉 시설관리	610,411	585,411	25,000
405 자산취득비	77,000	52,000	25,000
01 자산및물품취득비	77,000	52,000	25,000
○성산일출봉 관용차량 교체 구입	25,000	0	25,000
한란자생지 운영	218,246	158,246	60,000
201 일반운영비	150,451	90,451	60,000
03 행사운영비	74,400	14,400	60,000
○제주 한란전시관 행사관리 및 운영	60,000	0	60,000
자연문화재 시설물 정비사업	950,000	900,000	50,000
	국 665,000	630,000	35,000
	도 285,000	270,000	15,000
401 시설비및부대비	950,000	900,000	50,000
	국 665,000	630,000	35,000
	도 285,000	270,000	15,000
01 시설비	950,000	900,000	50,000
○ 제주 수월봉 화산쇄설층 정비사업	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 15,000	0	15,000
문화유적관리운영	7,799,482	7,360,044	439,438
	국 3,961,300	3,735,900	225,400
	기 152,585	151,466	1,119
	자 1,799,473	1,684,273	115,200
	도 1,886,124	1,788,405	97,719
쾌적한 문화유적지 조성	116,590	109,090	7,500
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○자동심장충격기(AED) 교체 설치	7,500	0	7,500
도심 속의 문화공간 조성(성인지 예산)	319,600	285,900	33,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	3,700	0	3,700
04 기간제근로자등보수	3,700	0	3,700
○제주목 관아 야간개장 안전관리 인력배치	3,700	0	3,700
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○제주목 관아 야간개장 야간조명 및 음향설비 정비	30,000	0	30,000
목조문화재 상시 감시체제 구축	141,301	140,341	960
	기 46,194	45,714	480
	도 95,107	94,627	480
101 인건비	124,849	123,889	960
	기 37,968	37,488	480
	도 86,881	86,401	480
03 공무직(무기계약)근로자보수	124,849	123,889	960
○관덕정 안전경비 인력배치	75,936	74,976	960
	기 37,968	37,488	480
	도 37,968	37,488	480
성읍민속마을 보존정비	1,867,892	1,545,892	322,000
	국 1,301,300	1,075,900	225,400
	자 8,892	8,892	0
	도 557,700	461,100	96,600
401 시설비및부대비	1,859,000	1,537,000	322,000
	국 1,301,300	1,075,900	225,400
	도 557,700	461,100	96,600
01 시설비	1,856,000	1,534,000	322,000
○성읍민속마을 보존정비	1,856,000	1,534,000	322,000
	국 1,299,200	1,073,800	225,400
	도 556,800	460,200	96,600
문화재 재난방지시설 구축	135,708	134,430	1,278
	기 61,591	60,952	639
	도 74,117	73,478	639
101 인건비	105,484	104,206	1,278
	기 46,479	45,840	639
	도 59,005	58,366	639
03 공무직(무기계약)근로자보수	105,484	104,206	1,278
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치	92,958	91,680	1,278
	기 46,479	45,840	639
	도 46,479	45,840	639
혼인지 관리 운영	178,803	128,803	50,000
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
04 민간행사사업보조	100,000	50,000	50,000
○혼인지 축제 행사운영(정액)	100,000	50,000	50,000
추사유배지 운영	309,067	285,067	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	152,858	139,858	13,000
01 사무관리비	23,150	13,150	10,000
○제주추사관 기록화 사업	10,000	0	10,000
03 행사운영비	41,436	38,436	3,000
○제주추사관 체험프로그램 운영	19,000	16,000	3,000
401 시설비및부대비	71,000	60,000	11,000
01 시설비	71,000	60,000	11,000
○제주추사관 일대 수목정비 사업	11,000	0	11,000
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)	4,534,177	4,438,377	95,800
	국 545,424	545,424	0
	균 1,120,000	1,120,000	0
	자 2,545,180	2,454,380	90,800
	도 323,573	318,573	5,000
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,263,834	1,258,834	5,000
	국 21,986	21,986	0
	균 200,000	200,000	0
	자 996,862	996,862	0
	도 44,986	39,986	5,000
산림서비스 도우미	66,972	61,972	5,000
	국 21,986	21,986	0
	도 44,986	39,986	5,000
101 인건비	63,030	58,030	5,000
	국 21,986	21,986	0
	도 41,044	36,044	5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,044	36,044	5,000
○수목원코디네이터 인건비 부족분	19,058	14,058	5,000
	도 19,058	14,058	5,000
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,557,989	1,467,189	90,800
	국 31,000	31,000	0
	균 280,000	280,000	0
	자 1,215,989	1,125,189	90,800
	도 31,000	31,000	0
지질공원 탐방안내소 및 해설사 운영(성인지예산)	269,060	225,260	43,800
301 일반보전금	243,800	200,000	43,800
12 기타보상금	243,800	200,000	43,800
○지질공원해설사 배치 운영	228,800	185,000	43,800
생물권보전지역 지정 20주년 기념행사	47,000	0	47,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○전문가초청 심포지엄 및 청소년 환경포럼	25,000	0	25,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○생물권보전지역의 날 20주년 기념행사	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	12,000	0	12,000
09 행사실비지원금	12,000	0	12,000
○심포지엄 주제발표자 등 참석자 실비보상	12,000	0	12,000
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)	11,022,651	10,490,624	532,027
	균 7,848,000	7,848,000	0
	자 3,174,651	2,642,624	532,027
한라산국립공원운영 관리	11,022,651	10,490,624	532,027
	균 7,848,000	7,848,000	0
	자 3,174,651	2,642,624	532,027
한라산 탐방예약제 운영	337,979	296,774	41,205
101 인건비	140,378	130,476	9,902
04 기간제근로자등보수	140,378	130,476	9,902
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리 지원	140,378	130,476	9,902
· 탐방예약제 관리 운영 요원 인건비(4개월 1명, 9개월 3명, 12개월 2명)	140,378	130,476	9,902
201 일반운영비	197,601	166,298	31,303
02 공공운영비	173,601	142,298	31,303
○한라산국립공원 탐방객 예약시스템 운영비	173,601	142,298	31,303
한라산보호 및 탐방객관리	1,569,081	1,500,670	68,411
101 인건비	99,595	96,184	3,411
04 기간제근로자등보수	99,595	96,184	3,411
○한라산국립공원 산악박물관 기증유물 소장자료 정리 인부임	3,411	0	3,411
201 일반운영비	182,308	167,308	15,000
01 사무관리비	83,362	68,362	15,000
○한라산국립공원 내 제설작업	15,000	0	15,000
206 재료비	41,493	21,493	20,000
01 재료비	41,493	21,493	20,000
○한라산국립공원 내 제설작업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,150,000	1,120,000	30,000
01 시설비	1,150,000	1,120,000	30,000
○한라산 옛표고재배터 쓰레기 처리사업	30,000	0	30,000
국립공원관리	8,270,411	7,848,000	422,411
	균 7,848,000	7,848,000	0
	자 422,411	0	422,411
401 시설비및부대비	5,985,061	5,562,650	422,411
	균 5,562,650	5,562,650	0
	자 422,411	0	422,411
01 시설비	5,980,561	5,558,150	422,411
○공원내 사유지 매입	600,000	2,500,000	△1,900,000
	균 600,000	2,500,000	△1,900,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탐방안전시설 정비	2,198,200	598,200	1,600,000
	균 2,198,200	598,200	1,600,000
○종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업	1,000,000	700,000	300,000
	균 1,000,000	700,000	300,000
○공원 탐방시설 안전진단 및 탐방로 보수(균특재편성 사업)	422,411	0	422,411
재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)	1,044,938	0	1,044,938
보전지출	1,044,938	0	1,044,938
보전지출	1,044,938	0	1,044,938
802 반환금기타	1,044,938	0	1,044,938
01 국고보조금반환금	1,032,461	0	1,032,461
○문화재 재난안전관리사업 집행잔액 반납액	16,719	0	16,719
○문화재 안내판 정비사업 (잔액 24,916, 이자 81)	24,997	0	24,997
○산림토양 산성화 조사 집행잔액 반납액	481	0	481
○2021년 문화재긴급보수사업 이자반납	81	0	81
○항파두리 삼별초 역사문화장터 운영 이자 반납액	13	0	13
○세계지질공원총회 추진	2,165	0	2,165
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	795,815	0	795,815
○무형문화재 전수교육관 활성화 사업(잔액 3,085 이자 12)	3,097	0	3,097
○무형문화재전수관 건립사업(잔액 25,607 이자 30)	10,520	0	10,520
○무형문화재전수관 문화예술교육사 운영(잔액 25.607 이자 30)	25,637	0	25,637
○탐라문화권 정립사업 추진	24	0	24
○세계유산 보존관리 지원(제주 화산섬과 용암동굴)	112,112	0	112,112
○세계유산 홍보 지원	12,130	0	12,130
○세계유산 보존관리	17,922	0	17,922
○세계유산 활용 프로그램 운영	10,748	0	10,748
03 기타반환금등	12,477	0	12,477
○2020년 전통산사 문화재 활용사업 반납액	3,373	0	3,373
○2020년 문화재 야행 사업 반납액	272	0	272
○2020년 한라산신제 봉행 사업 반납액	2,001	0	2,001
○문화재 돌봄사업(집행잔액 2,979, 이자 706)	3,685	0	3,685
○문화재 안내판 정비사업(잔액 3,096 이자 50)	3,146	0	3,146

부서: 서울본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울본부	494,201	474,201	20,000
수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)	392,926	372,926	20,000
수도권 도정활동 지원	392,926	372,926	20,000
수도권 도정활동 지원	320,362	300,362	20,000
201 일반운영비	192,062	172,062	20,000
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○제주알리기 프로그램 운영	40,000	20,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	5,969,046	5,709,834	259,212
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	5,781,676	5,528,882	252,794
문화예술 활성화 지원	909,996	843,202	66,794
제주문화예술 운영	49,219	35,425	13,794
101 인건비	17,899	4,105	13,794
04 기간제근로자등보수	17,899	4,105	13,794
○ 한국문화예술회관연합회 전시해설 인력 지원 사업	13,794	0	13,794
특별기획전시	225,600	172,600	53,000
201 일반운영비	225,600	172,600	53,000
03 행사운영비	217,600	164,600	53,000
○기획초청전시	100,000	80,000	20,000
○한국문화예술회관연합회 전시지원 사업	33,000	0	33,000
공연문화 활성화 및 운영	4,871,680	4,685,680	186,000
우수작품 유치	349,484	213,484	136,000
201 일반운영비	251,296	115,296	136,000
03 행사운영비	224,416	88,416	136,000
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	169,416	58,416	111,000
○한국문화예술회관연합회 추천 등 문화예술교육	55,000	30,000	25,000
자체기획 특별초청공연	605,760	555,760	50,000
301 일반보전금	100,000	50,000	50,000
09 행사실비지원금	100,000	50,000	50,000
○공연 참가자 사례금 등	100,000	50,000	50,000
재무활동(문화예술진흥원)(문화및관광/문화예술)(문화및관광/문화예술)	6,418	0	6,418
보전지출	6,418	0	6,418
보전지출	6,418	0	6,418
802 반환금기타	6,418	0	6,418
01 국고보조금반환금	6,418	0	6,418
○'21년 동아시아문화도시 선정 지원 집행잔액 (집행잔액 6,403천원 / 이자 15천원)	6,418	0	6,418

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민속자연사박물관	2,337,241	2,137,741	199,500
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	2,187,143	1,987,643	199,500
민속자연사 박물관운영 활성화	2,187,143	1,987,643	199,500
박물관의 내실있는 운영	537,073	529,573	7,500
405 자산취득비	20,500	13,000	7,500
01 자산및물품취득비	20,500	13,000	7,500
○심장자동충격기(AED)구입	7,500	0	7,500
시설관리및 전시시설 유지개선	1,035,000	865,000	170,000
401 시설비및부대비	1,035,000	865,000	170,000
01 시설비	995,000	825,000	170,000
○주차장 2단 무인 주차 요금 계산기 설치	40,000	0	40,000
○박물관 석면 철거 및 마감재 교체공사	180,000	50,000	130,000
문화자료확충을 위한 조사연구활동	305,997	295,997	10,000
201 일반운영비	182,054	172,054	10,000
01 사무관리비	151,154	141,154	10,000
○자연사 지정폐기물 처리	10,000	0	10,000
박물관체험학습프로그램 운영	309,073	297,073	12,000
201 일반운영비	307,615	295,615	12,000
03 행사운영비	127,615	115,615	12,000
○참고래 전시 개막식 개최	12,000	0	12,000

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥원	6,654,678	6,412,678	242,000
	국 773,200	773,200	0
	기 180,144	180,144	0
	자 5,098,390	4,856,390	242,000
	도 602,944	602,944	0
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	5,534,490	5,292,490	242,000
	국 160,000	160,000	0
	기 180,144	180,144	0
	자 4,854,202	4,612,202	242,000
	도 340,144	340,144	0
청정종돈 생산 공급기지화	2,919,272	2,677,272	242,000
	국 100,000	100,000	0
	자 2,719,272	2,477,272	242,000
	도 100,000	100,000	0
청정 종돈 생산 공급	1,751,603	1,509,603	242,000
206 재료비	1,687,095	1,445,095	242,000
01 재료비	1,687,095	1,445,095	242,000
○종돈사료 구입	1,202,000	960,000	242,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구역량지원 및 어장환경연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	8,417,540	6,590,540	1,827,000
	국 970,000	120,000	850,000
	자 6,517,540	6,390,540	127,000
	도 930,000	80,000	850,000
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)	8,134,554	6,307,554	1,827,000
	국 970,000	120,000	850,000
	자 6,234,554	6,107,554	127,000
	도 930,000	80,000	850,000
연구역량지원 및 어장환경연구	5,847,015	4,040,015	1,807,000
	국 850,000	0	850,000
	자 4,147,015	4,040,015	107,000
	도 850,000	0	850,000
연구원 관리운영	463,616	456,616	7,000
406 기타자본이전	7,000	0	7,000
01 기타자본이전	7,000	0	7,000
○연구개발 특허등록비	7,000	0	7,000
최첨단 수산자원조사선 운영	306,586	256,586	50,000
201 일반운영비	236,586	186,586	50,000
02 공공운영비	228,786	178,786	50,000
○조사선 유류구입비	139,000	89,000	50,000
연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	131,000	81,000	50,000
206 재료비	55,000	5,000	50,000
01 재료비	55,000	5,000	50,000
○꽁치미끼 대체어종 시험조업	50,000	0	50,000
해양환경 감시체계 구축 운영	1,700,000	0	1,700,000
	국 850,000	0	850,000
	도 850,000	0	850,000
405 자산취득비	1,700,000	0	1,700,000
	국 850,000	0	850,000
	도 850,000	0	850,000
01 자산및물품취득비	1,700,000	0	1,700,000
○제주형 연안환경 변화 예측시스템 구축	1,700,000	0	1,700,000
	국 850,000	0	850,000
	도 850,000	0	850,000
해양수산산업 연구 개발	419,859	399,859	20,000
제주특산 어류 자원 조성 사업	121,980	101,980	20,000
206 재료비	104,000	84,000	20,000
01 재료비	104,000	84,000	20,000
○친어 급이용 냉동사료 구입	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	6,185,775	5,880,992	304,783
	국 892,852	792,577	100,275
	기 543,000	543,000	0
	자 2,560,587	2,461,354	99,233
	도 2,189,336	2,084,061	105,275
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)	5,841,627	5,550,547	291,080
	국 892,852	792,577	100,275
	기 543,000	543,000	0
	자 2,216,439	2,130,909	85,530
	도 2,189,336	2,084,061	105,275
축산물 안전성 확보	1,975,323	1,905,323	70,000
	국 17,172	17,172	0
	기 543,000	543,000	0
	자 810,979	740,979	70,000
	도 604,172	604,172	0
축산물검사	515,576	515,576	0
	기 170,000	170,000	0
	자 90,576	90,576	0
	도 255,000	255,000	0
304 연금부담금등	18,757	18,757	0
	기 7,503	7,503	0
	도 11,254	11,254	0
01 연금부담금	11,965	13,465	△1,500
○퇴직적립금	8,005	9,505	△1,500
	기 3,202	3,802	△600
	도 4,803	5,703	△900
02 국민건강보험금	4,560	3,060	1,500
○국민건강보험료 기관 부담금	4,560	3,060	1,500
	기 1,824	1,224	600
	도 2,736	1,836	900
청사 시설관리	541,421	471,421	70,000
401 시설비및부대비	270,000	200,000	70,000
01 시설비	270,000	200,000	70,000
○동물위생시험소 시설 보수공사	270,000	200,000	70,000
가축방역사업	3,866,304	3,645,224	221,080
	국 875,680	775,405	100,275
	자 1,405,460	1,389,930	15,530
	도 1,585,164	1,479,889	105,275
혈청검사 및 병성감정	53,194	67,334	△14,140
	국 26,597	33,667	△7,070
	도 26,597	33,667	△7,070
206 재료비	53,194	67,334	△14,140
	국 26,597	33,667	△7,070
	도 26,597	33,667	△7,070
01 재료비	53,194	67,334	△14,140
○혈청검사 및 병성감정	53,194	67,334	△14,140

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 26,597	33,667	△7,070
	도 26,597	33,667	△7,070
가축전염병 검진	421,757	459,757	△38,000
	국 213,867	232,867	△19,000
	도 207,890	226,890	△19,000
206 재료비	421,757	459,757	△38,000
	국 213,867	232,867	△19,000
	도 207,890	226,890	△19,000
01 재료비	421,757	459,757	△38,000
○조류인플루엔자	70,000	108,000	△38,000
	국 35,000	54,000	△19,000
	도 35,000	54,000	△19,000
가축방역장비 구입	539,000	307,000	232,000
	국 269,500	153,500	116,000
	도 269,500	153,500	116,000
405 자산취득비	539,000	307,000	232,000
	국 269,500	153,500	116,000
	도 269,500	153,500	116,000
01 자산및물품취득비	539,000	307,000	232,000
○가축방역검사장비 구입(5종)	539,000	307,000	232,000
	국 269,500	153,500	116,000
	도 269,500	153,500	116,000
열화상카메라 구입	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○열화상카메라 구입	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
가축 질병진단	144,435	139,905	4,530
202 여비	6,409	1,879	4,530
01 국내여비	6,409	1,879	4,530
○역학조사관 교육 출장여비	4,530	0	4,530
시험소 방역보조원 운영	870,593	865,593	5,000
	국 97,776	97,776	0
	도 772,817	767,817	5,000
304 연금부담금등	114,231	109,231	5,000
	도 114,231	109,231	5,000
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	15,403	10,403	5,000
○고용보험료 부담금 등	15,403	10,403	5,000
	도 15,403	10,403	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	204,699	200,699	4,000
201 일반운영비	120,603	116,603	4,000
02 공공운영비	97,000	93,000	4,000
○공항만 등 방역장비 유지관리 보수	19,800	15,800	4,000
통제초소운영 및 소독비용 지원사업	130,000	127,310	2,690
	국 65,000	63,655	1,345
	도 65,000	63,655	1,345
201 일반운영비	13,700	11,010	2,690
	국 6,850	5,505	1,345
	도 6,850	5,505	1,345
02 공공운영비	9,000	6,310	2,690
○통제초소운영	9,000	6,310	2,690
	국 4,500	3,155	1,345
	도 4,500	3,155	1,345
유기동물보호센터 운영	672,396	665,396	7,000
206 재료비	136,226	116,226	20,000
01 재료비	136,226	116,226	20,000
○진단키트(질병검사) 구입	36,000	16,000	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○동물보호센터 보호동물 관리프로그램 기능보강	20,000	0	20,000
301 일반보전금	64,800	104,800	△40,000
12 기타보상금	64,800	104,800	△40,000
○생애 최초 유기동물 보금자리 지원	60,000	100,000	△40,000
405 자산취득비	20,000	13,000	7,000
01 자산및물품취득비	20,000	13,000	7,000
○동물보호센터 관리 물품 구입	20,000	13,000	7,000
・세탁기(통돌이) 구입	2,000	0	2,000
・세탁기(드럼) 구입	2,000	0	2,000
・건조기 구입	3,000	0	3,000
행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)	336,345	330,445	5,900
인력운영비	229,958	224,058	5,900
부서인건비	229,958	224,058	5,900
101 인건비	229,958	224,058	5,900
02 기타직보수	81,191	75,291	5,900
○공중방역수의사 수당	63,500	57,600	5,900
・특별방역장려금	57,600	36,000	21,600
・의료업무수당	2,700	18,000	△15,300
・위험업무수당	3,200	3,600	△400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(동물위생시험소)(농림해양수산/농업・농촌)	7,803	0	7,803
보전지출	7,803	0	7,803
보전지출	7,803	0	7,803
802 반환금기타	7,803	0	7,803
01 국고보조금반환금	1,367	0	1,367
○2021년 축산물 검사보조원(기간제) 집행잔액	1,367	0	1,367
03 기타반환금등	6,436	0	6,436
○2019년 도축위생검사 재료비(기금) 집행잔액	4,978	0	4,978
○2021년 도축검사원 운영지원 집행잔액	1,458	0	1,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관	1,277,457	1,295,621	△18,164
	국 54,480	65,820	△11,340
	자 1,090,640	1,091,124	△484
	도 132,337	138,677	△6,340
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	1,179,644	1,197,808	△18,164
	국 54,480	65,820	△11,340
	자 992,827	993,311	△484
	도 132,337	138,677	△6,340
지역대표도서관 활성화	604,201	621,881	△17,680
	국 54,480	65,820	△11,340
	자 417,384	417,384	0
	도 132,337	138,677	△6,340
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	186,817	204,497	△17,680
	국 54,480	65,820	△11,340
	도 132,337	138,677	△6,340
101 인건비	171,217	188,897	△17,680
	국 54,480	65,820	△11,340
	도 116,737	123,077	△6,340
03 공무직(무기계약)근로자보수	171,217	188,897	△17,680
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	108,960	131,640	△22,680
	국 54,480	65,820	△11,340
	도 54,480	65,820	△11,340
○공공도서관 개관시간 연장운영 퇴직급여적립금(부족액)	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
독서문화 기반조성	575,443	575,927	△484
자료확충 및 보존관리	513,813	514,297	△484
301 일반보전금	0	484	△484
09 행사실비지원금	0	484	△484
○자료실 자원봉사자 운영	0	484	△484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립미술관	7,877,220	7,449,220	428,000
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	7,773,105	7,345,105	428,000
도립미술관 운영 활성화	5,877,075	5,619,075	258,000
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	603,520	573,520	30,000
405 자산취득비	530,000	500,000	30,000
01 자산및물품취득비	530,000	500,000	30,000
○수장고 보관장 구입	30,000	0	30,000
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	613,300	394,300	219,000
201 일반운영비	359,800	260,800	99,000
02 공공운영비	290,400	191,400	99,000
○전기, 가스 및 상하수도 사용료	269,500	170,500	99,000
401 시설비및부대비	180,000	60,000	120,000
01 시설비	180,000	60,000	120,000
○미술관 전시실 가벽 방염 공사	120,000	0	120,000
2021년 스마트 제주도립미술관 구축지원	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○온라인 제주도립미술관 웹 플랫폼 유지 보수	9,000	0	9,000
제주현대미술관 운영 내실화	1,896,030	1,726,030	170,000
미술관 운영 및 유지 개선	208,196	188,196	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○제주현대미술관 시설물 정비공사	60,000	40,000	20,000
문화예술 공공수장고 관리운영	958,324	808,324	150,000
201 일반운영비	477,792	457,792	20,000
01 사무관리비	279,760	259,760	20,000
○소장품 보존 처리	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	407,000	277,000	130,000
01 시설비	407,000	277,000	130,000
○공공수장고 시설확충 실시 설계비	380,000	250,000	130,000

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터	3,531,831	3,296,231	235,600
	국 100,000	0	100,000
	자 3,331,831	3,296,231	35,600
	도 100,000	0	100,000
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)	1,471,420	1,235,820	235,600
	국 100,000	0	100,000
	자 1,271,420	1,235,820	35,600
	도 100,000	0	100,000
여성능력개발지원	598,720	586,720	12,000
센터운영관리	256,800	244,800	12,000
405 자산취득비	64,900	52,900	12,000
01 자산및물품취득비	64,900	52,900	12,000
○교육용 비디오프로젝트 구입	17,000	5,000	12,000
여성문화 활성화	872,700	649,100	223,600
	국 100,000	0	100,000
	자 672,700	649,100	23,600
	도 100,000	0	100,000
스마트 박물관 기반조성사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○스마트 제주여성역사문화전시관 구축 지원 사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
제주여성역사문화해설사 운영(성인지예산)	26,600	23,000	3,600
301 일반보전금	21,600	18,000	3,600
12 기타보상금	21,600	18,000	3,600
○제주여성역사문화해설사 활동비	21,600	18,000	3,600
문화교육프로그램 운영	140,600	120,600	20,000
201 일반운영비	135,700	115,700	20,000
01 사무관리비	124,300	104,300	20,000
○문화예술교육 운영 강사수당	115,000	95,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리소	6,076,581	6,300,866	△224,285
	국 26,476	26,476	0
	균 200,000	200,000	0
	자 5,623,629	5,847,914	△224,285
	도 226,476	226,476	0
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	5,119,648	4,823,933	295,715
제주돌문화공원 조성 및 운영	5,119,648	4,823,933	295,715
제주돌문화공원 시설물 유지관리	2,058,268	1,812,553	245,715
201 일반운영비	130,395	112,680	17,715
01 사무관리비	23,715	6,000	17,715
○돌문화공원관리소 청정소화기(할로겐화합물) 교체	17,715	0	17,715
401 시설비및부대비	1,813,000	1,585,000	228,000
01 시설비	1,813,000	1,585,000	228,000
○돌문화공원 진입로 및 주차장 정비공사	100,000	0	100,000
○돌문화공원 야외조명 보강 공사	20,000	0	20,000
○시설물안전법 대상 건축물 등 하반기 안전점검	33,000	15,000	18,000
○설문대할망전시관 무인경비시스템 구축공사	20,000	0	20,000
○설문대할망전시관 흡수식 냉온수기 저녹스버너 설치	30,000	0	30,000
○설문대할망전시관 승강기 상부시설물 보강	40,000	0	40,000
제주돌문화공원 자료관리 및 전시	647,700	597,700	50,000
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○오백장군 상징탑 쌓기 및 도댓불 재연 보수공사	50,000	0	50,000
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)	721,680	1,241,680	△520,000
	국 26,476	26,476	0
	균 200,000	200,000	0
	자 268,728	788,728	△520,000
	도 226,476	226,476	0
교래자연휴양림 조성 및 운영	721,680	1,241,680	△520,000
	국 26,476	26,476	0
	균 200,000	200,000	0
	자 268,728	788,728	△520,000
	도 226,476	226,476	0
숲길(둘레길)조성사업(전환사업)	0	520,000	△520,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
02 공공운영비	0	10,000	△10,000
○숲길 안내판 및 편의시설 유지보수(균특이양)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)
단위: 교래자연휴양림 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	500,000	△500,000
○숲길(둘레길) 조성사업(균특이양)	0	500,000	△500,000
405 자산취득비	0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000
○숲길정비용 장비(기계톱 등) 구입(균특이양)	0	10,000	△10,000

제 주 시

본 청

부서: 제주시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공보실	1,071,942	1,066,942	5,000
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	1,049,280	1,044,280	5,000
공보관리	805,940	800,940	5,000
시정홍보물 발간	232,420	227,420	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○디자인 전용 컴퓨터 구입	5,000	0	5,000

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신속정확한 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	4,280,417	4,170,405	110,012
	국 415,716	410,704	5,012
	특 25,000	0	25,000
	자 3,725,347	3,645,347	80,000
	도 114,354	114,354	0
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	3,583,319	3,473,307	110,012
	국 365,716	360,704	5,012
	특 25,000	0	25,000
	자 3,078,249	2,998,249	80,000
	도 114,354	114,354	0
신속정확한 지적관리	223,727	222,492	1,235
	국 25,935	24,700	1,235
	자 197,792	197,792	0
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	158,355	157,120	1,235
	국 25,935	24,700	1,235
	자 132,420	132,420	0
101 인건비	24,435	23,465	970
	국 24,435	23,465	970
04 기간제근로자등보수	24,435	23,465	970
○지적공부의 관리 등을 위한 인건비	24,435	23,465	970
	국 24,435	23,465	970
202 여비	2,370	2,105	265
	국 1,500	1,235	265
	자 870	870	0
01 국내여비	2,370	2,105	265
○지적공부 관리	1,500	1,235	265
	국 1,500	1,235	265
지적재조사 추진	2,263,184	2,239,407	23,777
	국 225,427	221,650	3,777
	자 2,037,757	2,017,757	20,000
지적재조사지구 관리	286,184	262,407	23,777
	국 225,427	221,650	3,777
	자 60,757	40,757	20,000
201 일반운영비	80,846	60,493	20,353
	국 20,959	20,606	353
	자 59,887	39,887	20,000
01 사무관리비	56,311	55,958	353
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입	10,734	10,554	180
	국 10,734	10,554	180
○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료	20,277	20,104	173
	국 10,225	10,052	173
	자 10,052	10,052	0
02 공공운영비	24,535	4,535	20,000
○지적확정조서 및 경계결정통지서 발송 등기 우편료('21년 합동평가 인센티브 포함)	21,815	1,815	20,000

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	204,468	201,044	3,424
	국 204,468	201,044	3,424
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	204,468	201,044	3,424
○지적재조사 측량수수료(사전집행 3,424천원 포함)	204,468	201,044	3,424
	국 204,468	201,044	3,424
도로명주소 제도의 정착	377,274	352,274	25,000
	특 25,000	0	25,000
	자 352,274	352,274	0
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리	288,200	263,200	25,000
	특 25,000	0	25,000
	자 263,200	263,200	0
401 시설비및부대비	216,200	191,200	25,000
	특 25,000	0	25,000
	자 191,200	191,200	0
01 시설비	216,200	191,200	25,000
○도로명판 시설물 설치 및 유지관리	165,000	140,000	25,000
·보행자용 도로명판 시설물 설치	115,000	90,000	25,000
	특 25,000	0	25,000
	자 90,000	90,000	0
투명한 부동산관리	276,650	216,650	60,000
부동산소유권이전등기특별조치법 사업 추진	192,500	132,500	60,000
201 일반운영비	192,500	132,500	60,000
02 공공운영비	90,000	30,000	60,000
○특별조치법 이해관계인 발송 우편료	90,000	30,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	170,747,798	168,826,638	1,921,160
	국 173,236	201,236	△28,000
	균 100,000	100,000	0
	기 49,045	49,045	0
	자 170,168,502	168,155,342	2,013,160
	도 257,015	321,015	△64,000
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	18,091,271	16,630,965	1,460,306
	국 54,000	82,000	△28,000
	균 100,000	100,000	0
	기 49,045	49,045	0
	자 17,631,211	16,078,905	1,552,306
	도 257,015	321,015	△64,000
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,912,534	1,664,648	247,886
조직인사운영 및 직원 사기진작	1,284,334	1,036,448	247,886
101 인건비	977,507	747,621	229,886
04 기간제근로자등보수	977,507	747,621	229,886
○행정도우미운영	977,507	747,621	229,886
303 포상금	173,400	155,400	18,000
01 포상금	173,400	155,400	18,000
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비 및 항공료 등	152,400	134,400	18,000
계약 및 물품관리	524,701	616,701	△92,000
	국 54,000	82,000	△28,000
	자 296,701	296,701	0
	도 174,000	238,000	△64,000
공용차량 및 비품 관리	482,301	574,301	△92,000
	국 54,000	82,000	△28,000
	자 254,301	254,301	0
	도 174,000	238,000	△64,000
405 자산취득비	388,000	480,000	△92,000
	국 54,000	82,000	△28,000
	자 160,000	160,000	0
	도 174,000	238,000	△64,000
01 자산및물품취득비	388,000	480,000	△92,000
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	308,000	400,000	△92,000
· 전기자동차(7대)	228,000	320,000	△92,000
	국 54,000	82,000	△28,000
	도 174,000	238,000	△64,000
쾌적한 청사환경 조성	5,210,433	3,906,013	1,304,420
	균 100,000	100,000	0
	기 49,045	49,045	0
	자 4,978,373	3,673,953	1,304,420
	도 83,015	83,015	0
청사정비 및 환경개선	1,844,510	540,090	1,304,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,304,420	0	1,304,420
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,304,420	0	1,304,420
○일도2동 주민센터 신축공사	1,304,420	0	1,304,420
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	152,656,527	152,195,673	460,854
	국 119,236	119,236	0
	자 152,537,291	152,076,437	460,854
인력운영비	151,470,928	151,010,074	460,854
	국 119,236	119,236	0
	자 151,351,692	150,890,838	460,854
직접인건비	142,421,525	141,960,671	460,854
	국 119,236	119,236	0
	자 142,302,289	141,841,435	460,854
101 인건비	123,128,924	122,219,994	908,930
	국 119,236	119,236	0
	자 123,009,688	122,100,758	908,930
02 기타직보수	7,822,404	7,443,474	378,930
○실무수습	1,097,424	781,708	315,716
· 본봉	846,345	597,420	248,925
· 처우개선비	11,849	8,364	3,485
· 정액급식비	71,400	50,400	21,000
· 명절휴가비	42,910	30,290	12,620
· 직급보조비	73,950	52,200	21,750
· 초과근무수당	37,770	31,994	5,776
· 가족수당	13,200	11,040	2,160
○시간선택제임기제공무원	1,855,462	1,797,995	57,467
· 본봉	1,299,236	1,252,166	47,070
-나급(2명)	32,788	0	32,788
-다급(6명)	228,510	214,228	14,282
· 처우개선비	18,192	17,532	660
-나급(2명)	460	0	460
-다급(6명)	3,200	3,000	200
· 정액급식비	84,000	82,320	1,680
-나급(2명)	1,120	0	1,120
-다급(6명)	8,960	8,400	560
· 연가보상비	31,290	30,156	1,134
-나급(2명)	790	0	790
-다급(6명)	5,504	5,160	344
· 직급보조비	77,492	75,129	2,363
-나급(2명)	1,750	0	1,750
-다급(6명)	8,751	8,138	613
· 초과근무수당	55,039	53,608	1,431
-나급(2명)	986	0	986

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-다급(6명)	7,016	6,571	445
· 대민활동비	26,250	25,725	525
· 특수직무수당(시간제근무)	70,200	68,796	1,404
· 가족수당	60,000	58,800	1,200
○국민연금 보험료 등(청경제외)	251,136	245,389	5,747
· 시간제 계약직	174,069	168,322	5,747
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,148,707	28,618,707	530,000
○공무직 등 부담금	2,070,000	1,540,000	530,000
· 퇴직연금 부담금	1,070,000	540,000	530,000
303 포상금	6,212,216	6,660,292	△448,076
02 성과상여금	6,212,216	6,660,292	△448,076
○성과상여금	5,383,170	5,798,302	△415,132
○공무직 성과상여금	829,046	861,990	△32,944

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,847,844	1,588,344	259,500
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,804,030	1,544,530	259,500
지방재정운영	1,315,820	1,135,820	180,000
기관공통경비지원	1,176,000	996,000	180,000
201 일반운영비	670,000	490,000	180,000
01 사무관리비	390,000	260,000	130,000
○기관공통운영 사무관리비	390,000	260,000	130,000
02 공공운영비	200,000	150,000	50,000
○기관공통운영 공공운영비	200,000	150,000	50,000
법제지원 일반	251,040	171,540	79,500
행정쟁송 운영	247,000	167,500	79,500
305 배상금등	99,000	19,500	79,500
01 배상금등	99,000	19,500	79,500
○배상금 등	99,000	19,500	79,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	8,468,270	8,236,681	231,589
	국 1,030,857	1,030,857	0
	자 6,206,556	5,974,967	231,589
	도 1,230,857	1,230,857	0
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	5,476,940	5,306,540	170,400
	국 30,857	30,857	0
	자 5,415,226	5,244,826	170,400
	도 30,857	30,857	0
자치행정 일반 및 지원	1,563,424	1,557,824	5,600
	국 30,857	30,857	0
	자 1,501,710	1,496,110	5,600
	도 30,857	30,857	0
이.통 행정 운영지원	462,120	456,520	5,600
307 민간이전	318,600	313,000	5,600
02 민간경상사업보조	318,600	313,000	5,600
○이장협의회 자치역량강화사업(정액)	12,600	7,000	5,600
자치지원 일반	3,913,516	3,748,716	164,800
주민자치센터 운영 활성화	64,148	59,148	5,000
201 일반운영비	29,148	24,148	5,000
01 사무관리비	29,148	24,148	5,000
○주민자치위원 위촉장 및 표창패 등 제작	13,000	8,000	5,000
주민자치 박람회 추진	154,375	114,575	39,800
201 일반운영비	133,500	104,900	28,600
03 행사운영비	133,500	104,900	28,600
○2022 제주시 주민자치박람회 운영	53,000	40,000	13,000
○2022 제주시 주민자치박람회 체험관 운영(읍면동)	78,000	62,400	15,600
301 일반보전금	20,875	9,675	11,200
09 행사실비지원금	14,875	9,675	5,200
○전국 주민자치박람회 참가	11,275	6,075	5,200
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○2022 제주시 주민자치박람회 평가 시상	6,000	0	6,000
4.3 및 과거사 관련업무	150,000	120,000	30,000
307 민간이전	150,000	120,000	30,000
02 민간경상사업보조	150,000	120,000	30,000
○제주 4·3 관련 도외 유적지 순례(정액)	30,000	0	30,000
복지회관 효율적 관리	2,080,000	2,030,000	50,000
402 민간자본이전	1,873,000	1,823,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,873,000	1,823,000	50,000
○한원리 마을회관 재건축 실시설계(정액)	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회단체 공익기능활성화	952,045	912,045	40,000
307 민간이전	526,000	486,000	40,000
02 민간경상사업보조	511,000	471,000	40,000
○독서문화 활성화 지원사업(보조율 90%)	45,000	25,000	20,000
○베트남 청년단체와의 국제교류사업(보조율 50%)	20,000	0	20,000
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)	2,950,981	2,891,381	59,600
	국 1,000,000	1,000,000	0
	자 750,981	691,381	59,600
	도 1,200,000	1,200,000	0
평생학습체계강화	2,950,981	2,891,381	59,600
	국 1,000,000	1,000,000	0
	자 750,981	691,381	59,600
	도 1,200,000	1,200,000	0
성인문해교육 지원	59,600	0	59,600
307 민간이전	59,600	0	59,600
02 민간경상사업보조	59,600	0	59,600
○성인문해교육 지원사업(정액)	59,600	0	59,600
재무활동(제주시자치행정과)(교육/평생·직업교육)	1,589	0	1,589
보전지출	1,589	0	1,589
보전지출	1,589	0	1,589
802 반환금기타	1,589	0	1,589
03 기타반환금등	1,589	0	1,589
○2021년 성인문해교육 지원사업 집행잔액 및 이자반납	1,589	0	1,589

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시마을활력과	11,790,886	11,600,886	190,000
	국 136,731	118,998	17,733
	균 3,671,000	3,611,000	60,000
	자 6,030,326	5,960,326	70,000
	도 1,952,829	1,910,562	42,267
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)	11,772,700	11,582,700	190,000
	국 136,731	118,998	17,733
	균 3,671,000	3,611,000	60,000
	자 6,012,140	5,942,140	70,000
	도 1,952,829	1,910,562	42,267
마을만들기 지원 및 기반 조성	8,454,872	8,384,872	70,000
	국 61,731	43,998	17,733
	균 1,874,000	1,874,000	0
	자 5,562,740	5,492,740	70,000
	도 956,401	974,134	△17,733
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	315,158	315,158	0
	국 61,731	43,998	17,733
	자 51,740	51,740	0
	도 201,687	219,420	△17,733
307 민간이전	263,418	263,418	0
	국 61,731	43,998	17,733
	도 201,687	219,420	△17,733
02 민간경상사업보조	263,418	263,418	0
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	254,418	254,418	0
	국 57,731	39,998	17,733
	도 196,687	214,420	△17,733
제주형마을만들기사업(자율개발)(전환사업)	1,309,000	1,309,000	0
308 자치단체등이전	339,000	339,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	339,000	339,000	0
○용수리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	98,000	70,000	28,000
○중엄리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	64,000	42,000	22,000
○함덕리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	105,000	85,000	20,000
○묵리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	0	70,000	△70,000
403 자치단체등자본이전	970,000	970,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	970,000	970,000	0
○용수리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	330,000	230,000	100,000
○함덕리 마을만들기(자율개발)사업(지역소득증대)(균특이양)	325,000	80,000	245,000
○묵리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반, 지역경관개선)(균특이양)	0	345,000	△345,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	583,000	513,000	70,000
	균 393,000	393,000	0
	자 70,000	0	70,000
	도 120,000	120,000	0
403 자치단체등자본이전	445,000	375,000	70,000
	균 287,000	287,000	0
	자 70,000	0	70,000
	도 88,000	88,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	445,000	375,000	70,000
○귀덕1리 농어촌취약지역 생활여건 개조사업	445,000	375,000	70,000
	균 287,000	287,000	0
	자 70,000	0	70,000
	도 88,000	88,000	0
정착주민 및 마을기업 육성	433,400	313,400	120,000
	국 75,000	75,000	0
	균 130,000	70,000	60,000
	자 23,400	23,400	0
	도 205,000	145,000	60,000
마을기업 육성사업	260,000	140,000	120,000
	균 130,000	70,000	60,000
	도 130,000	70,000	60,000
307 민간이전	162,000	75,000	87,000
	균 81,000	37,500	43,500
	도 81,000	37,500	43,500
02 민간경상사업보조	162,000	75,000	87,000
○마을기업 육성사업 추진	52,000	75,000	△23,000
	균 26,000	37,500	△11,500
	도 26,000	37,500	△11,500
○마을기업 육성사업(모두애 마을기업 선정 인센티브)	40,000	0	40,000
	균 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
○마을기업 육성사업(우수 마을기업 선정 인센티브)	70,000	0	70,000
	균 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
402 민간자본이전	98,000	65,000	33,000
	균 49,000	32,500	16,500
	도 49,000	32,500	16,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	98,000	65,000	33,000
○마을기업 육성사업 추진	38,000	65,000	△27,000
	균 19,000	32,500	△13,500
	도 19,000	32,500	△13,500
○마을기업 육성사업(모두애 마을기업 선정 인센티브)	60,000	0	60,000
	균 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	68,533,364	68,480,464	52,900
	국 20,855,287	20,845,287	10,000
	특 53,000	0	53,000
	소 307,000	307,000	0
	자 26,436,933	26,457,033	△20,100
	도 20,881,144	20,871,144	10,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	68,403,985	68,351,085	52,900
	국 20,855,287	20,845,287	10,000
	특 53,000	0	53,000
	소 307,000	307,000	0
	자 26,307,554	26,327,654	△20,100
	도 20,881,144	20,871,144	10,000
시민안전 종합계획 추진	659,820	638,320	21,500
	국 10,000	0	10,000
	소 265,000	265,000	0
	자 374,820	373,320	1,500
	도 10,000	0	10,000
안전문화 활성화	48,820	47,320	1,500
301 일반보전금	4,500	3,000	1,500
09 행사실비지원금	3,000	1,500	1,500
○안전모니터봉사단 전국 워크숍 등 참여여비	3,000	1,500	1,500
생활안전 취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○생활안전 취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
재난대책 추진	1,858,600	1,889,950	△31,350
	국 602,895	602,895	0
	특 53,000	0	53,000
	자 599,810	684,160	△84,350
	도 602,895	602,895	0
재난대비사업	312,030	259,030	53,000
	특 53,000	0	53,000
	자 259,030	259,030	0
201 일반운영비	47,580	7,580	40,000
	특 40,000	0	40,000
	자 7,580	7,580	0
01 사무관리비	45,480	5,480	40,000
○폭염피해 예방물품 구입 등(사전집행)	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○폭염 저감시설(그늘막 등) 설치(사전집행)	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
지역자율방재 활동	197,540	281,890	△84,350
301 일반보전금	173,040	264,640	△91,600
12 기타보상금	168,000	259,600	△91,600
○지역자율방재단 활동보상	150,000	249,600	△99,600
○지역자율방재단 활동 피복비	18,000	10,000	8,000
307 민간이전	23,300	16,050	7,250
02 민간경상사업보조	21,000	15,000	6,000
○지역자율방재단 국외 비교견학(보조율 50%)	21,000	15,000	6,000
06 보험금	2,300	1,050	1,250
○지역자율방재단 보험료	2,300	1,050	1,250
재해위험개선지구 정비	25,639,200	25,589,200	50,000
	국 12,092,000	12,092,000	0
	소 20,000	20,000	0
	자 1,435,200	1,385,200	50,000
	도 12,092,000	12,092,000	0
소규모 재해예방사업	130,000	80,000	50,000
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○소규모 재해예방사업	130,000	80,000	50,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	13,527,690	13,524,940	2,750
	국 2,131,000	2,131,000	0
	소 22,000	22,000	0
	자 9,243,690	9,240,940	2,750
	도 2,131,000	2,131,000	0
소규모 소하천 정비사업(전환사업)	1,502,750	1,500,000	2,750
201 일반운영비	2,750	0	2,750
01 사무관리비	2,750	0	2,750
○소송수행료(국가민사소송)	2,750	0	2,750
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	144,560	134,560	10,000
산업재해 예방활동	107,000	97,000	10,000
201 일반운영비	107,000	97,000	10,000
01 사무관리비	107,000	97,000	10,000
○안전보건지킴이를 통한 중대재해 예방 홍보 강화	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	16,968,735	16,835,335	133,400
	특 50,000	0	50,000
	소 600,000	600,000	0
	자 16,318,735	16,235,335	83,400
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	16,824,221	16,690,821	133,400
	특 50,000	0	50,000
	소 600,000	600,000	0
	자 16,174,221	16,090,821	83,400
공영버스 운영 지원	461,000	441,000	20,000
도서지역 버스 운영지원	337,000	317,000	20,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○추자 노후 마을버스 구입 교체(정액)	150,000	0	150,000
405 자산취득비	0	130,000	△130,000
01 자산및물품취득비	0	130,000	△130,000
○추자 노후 마을버스 교체	0	130,000	△130,000
주정차 지도단속 관리	2,234,376	2,230,976	3,400
	소 200,000	200,000	0
	자 2,034,376	2,030,976	3,400
주정차 지도단속	2,234,376	2,230,976	3,400
	소 200,000	200,000	0
	자 2,034,376	2,030,976	3,400
201 일반운영비	1,520,376	1,514,976	5,400
01 사무관리비	205,480	200,080	5,400
○불법 주정차 차량 견인 수수료	5,400	0	5,400
401 시설비및부대비	640,000	642,000	△2,000
	소 200,000	200,000	0
	자 440,000	442,000	△2,000
03 시설부대비	0	2,000	△2,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 시설부대비	0	2,000	△2,000
버스시설물 운영 관리	1,521,800	1,181,800	340,000
	특 50,000	0	50,000
	자 1,471,800	1,181,800	290,000
버스시설물 사업	1,521,800	1,181,800	340,000
	특 50,000	0	50,000
	자 1,471,800	1,181,800	290,000
201 일반운영비	367,000	327,000	40,000
01 사무관리비	83,000	63,000	20,000
○버스승차대 시간표 정비	83,000	63,000	20,000
02 공공운영비	284,000	264,000	20,000
○버스승차대 전기시설물 전기사용료	170,000	150,000	20,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 버스시설물 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,150,000	850,000	300,000
	특 50,000	0	50,000
	자 1,100,000	850,000	250,000
01 시설비	1,150,000	850,000	300,000
○비가림 버스승차대 시설 확충	680,000	430,000	250,000
○폭염 저감시설(에어커튼 등) 설치(사전집행)	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	248,000	478,000	△230,000
교통 및 주차 환경 개선사업	248,000	478,000	△230,000
401 시설비및부대비	220,000	450,000	△230,000
01 시설비	220,000	450,000	△230,000
○일방통행로 지정지역 시설물 정비사업	220,000	450,000	△230,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시차량관리과	38,279,982	30,623,982	7,656,000
	균 7,350,000	7,350,000	0
	자 23,579,982	15,923,982	7,656,000
	도 7,350,000	7,350,000	0
주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)	36,944,582	29,288,582	7,656,000
	균 7,350,000	7,350,000	0
	자 22,244,582	14,588,582	7,656,000
	도 7,350,000	7,350,000	0
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	35,625,018	28,278,018	7,347,000
	균 7,350,000	7,350,000	0
	자 20,925,018	13,578,018	7,347,000
	도 7,350,000	7,350,000	0
공영주차장 운영관리	2,453,536	2,432,536	21,000
101 인건비	1,404,822	1,383,822	21,000
04 기간제근로자등보수	1,404,822	1,383,822	21,000
○공영 유료주차장 관리원 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	1,403,247	1,382,247	21,000
공영주차장 조성사업	16,326,000	9,450,000	6,876,000
207 연구개발비	800,000	200,000	600,000
02 전산개발비	600,000	0	600,000
○공영주차장 스마트-통합 주차관제시스템 구축	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	15,526,000	9,250,000	6,276,000
01 시설비	15,524,000	9,248,000	6,276,000
○공영주차장 스마트-통합 주차관제시스템 구축	1,400,000	0	1,400,000
○공영주차장 부지 매입 및 조성	12,124,000	7,248,000	4,876,000
자기차고지 갖기 사업	1,500,000	1,050,000	450,000
402 민간자본이전	1,450,000	1,000,000	450,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,450,000	1,000,000	450,000
○자기차고지갖기사업 보조금 지원(보조율 90%)	1,450,000	1,000,000	450,000
주차장시설확충	967,000	660,000	307,000
주차장 기반 확충	967,000	660,000	307,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○국유재산(주차장 부지) 토지 대부료	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	960,000	660,000	300,000
01 시설비	960,000	660,000	300,000
○공영 및 공한지 주차장 조성	960,000	660,000	300,000
차고지 운영관리	69,160	67,160	2,000
차고지증명업무 운영관리	69,160	67,160	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 차고지 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○차고지증명업무 순번대기시스템 구입	2,000	0	2,000

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보호 체계 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	3,767,964	3,689,964	78,000
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,732,084	3,654,084	78,000
정보보호 체계 강화	855,289	777,289	78,000
정보자원 운영관리	612,595	534,595	78,000
405 자산취득비	471,900	393,900	78,000
01 자산및물품취득비	471,900	393,900	78,000
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	471,900	393,900	78,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과	183,507,949	98,157,368	85,350,581
	국 64,356,856	43,080,505	21,276,351
	균 4,559,700	4,559,700	0
	기 346,147	271,034	75,113
	자 84,047,800	32,403,476	51,644,324
	도 30,197,446	17,842,653	12,354,793
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)	119,444,743	36,712,606	82,732,137
	국 29,933,306	10,223,067	19,710,239
	균 4,559,700	4,559,700	0
	자 66,056,161	14,541,837	51,514,324
	도 18,895,576	7,388,002	11,507,574
주민복지지원강화	70,399,178	18,460,160	51,939,018
	국 5,229,694	4,575,500	654,194
	자 63,542,984	12,258,160	51,284,824
	도 1,626,500	1,626,500	0
종합사회복지관 운영지원	5,157,584	5,102,710	54,874
307 민간이전	4,859,110	4,839,110	20,000
11 사회복지사업보조	634,100	614,100	20,000
○제주영락종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램(보조율 90%)	45,000	25,000	20,000
402 민간자본이전	297,774	262,900	34,874
01 민간자본사업보조(자체재원)	297,774	262,900	34,874
○아라종합사회복지관 기능보강사업(정액)	8,874	0	8,874
○은성종합사회복지관 비품구입 기능보강사업(보조율 90%)	26,000	0	26,000
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	51,229,950	0	51,229,950
101 인건비	357,120	0	357,120
04 기간제근로자등보수	357,120	0	357,120
○코로나19 재난긴급생활지원금 기간제근로자 인건비	357,120	0	357,120
201 일반운영비	122,830	0	122,830
01 사무관리비	100,830	0	100,830
○코로나19 재난긴급생활지원금 홍보 및 장비임차 등	100,830	0	100,830
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○코로나19 재난긴급생활지원금 운영	22,000	0	22,000
301 일반보전금	50,750,000	0	50,750,000
01 사회보장적수혜금	50,750,000	0	50,750,000
○코로나19 재난긴급생활지원금	50,750,000	0	50,750,000
감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원	654,194	0	654,194
	국 654,194	0	654,194
101 인건비	32,500	0	32,500
	국 32,500	0	32,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	32,500	0	32,500
○감염취약계층 자가검사키트 한시지원 인건비(사전집행)	32,500	0	32,500
	국 32,500	0	32,500
201 일반운영비	621,694	0	621,694
	국 621,694	0	621,694
01 사무관리비	621,694	0	621,694
○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 구입(사전집행)	616,694	0	616,694
	국 616,694	0	616,694
○감염취약계층 자가검사키트 지원관련 물품구입 등(사전집행)	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
복지자원관리	36,105,614	6,022,717	30,082,897
	국 21,513,952	2,717,900	18,796,052
	자 1,406,547	1,406,547	0
	도 13,185,115	1,898,270	11,286,845
긴급복지지원	2,158,375	1,370,870	787,505
	국 1,725,500	1,095,500	630,000
	자 1,500	1,500	0
	도 431,375	273,870	157,505
307 민간이전	2,156,875	1,369,370	787,505
	국 1,725,500	1,095,500	630,000
	도 431,375	273,870	157,505
01 의료및구료비	2,156,875	1,369,370	787,505
○긴급복지지원	2,156,875	1,369,370	787,505
	국 1,725,500	1,095,500	630,000
	도 431,375	273,870	157,505
생활지원비 지원사업	32,532,192	3,236,800	29,295,392
	국 19,784,452	1,618,400	18,166,052
	도 12,747,740	1,618,400	11,129,340
307 민간이전	32,532,192	3,236,800	29,295,392
	국 19,784,452	1,618,400	18,166,052
	도 12,747,740	1,618,400	11,129,340
01 의료및구료비	32,532,192	3,236,800	29,295,392
○생활지원비 지원 사업(신종감염병 위기상황 종합관리)(사전집행 7,036,000천원 포함)	32,532,192	3,236,800	29,295,392
	국 19,784,452	1,618,400	18,166,052
	도 12,747,740	1,618,400	11,129,340
희망복지지원	1,277,070	1,247,570	29,500
	국 293,765	293,765	0
	자 696,630	667,130	29,500
	도 286,675	286,675	0
복지위기가구지원	260,000	250,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치형 공공서비스 지원 운영비('21년도 특별교부세)	10,000	0	10,000
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)	393,100	373,600	19,500
201 일반운영비	382,100	362,600	19,500
01 사무관리비	382,100	362,600	19,500
○읍면동지역사회보장협의체 운영	382,100	362,600	19,500
사회서비스지원	9,345,801	9,047,659	298,142
	국 1,842,355	1,773,652	68,703
	균 4,559,700	4,559,700	0
	자 200,000	0	200,000
	도 2,743,746	2,714,307	29,439
가사간병방문지원사업	166,656	282,000	△115,344
	균 116,660	197,400	△80,740
	도 49,996	84,600	△34,604
301 일반보전금	166,656	282,000	△115,344
	균 116,660	197,400	△80,740
	도 49,996	84,600	△34,604
01 사회보장적수혜금	166,656	282,000	△115,344
○가사간병방문지원사업	166,656	282,000	△115,344
	균 116,660	197,400	△80,740
	도 49,996	84,600	△34,604
지역자율형사회서비스 투자사업	6,217,210	6,101,867	115,343
	균 4,352,040	4,271,300	80,740
	도 1,865,170	1,830,567	34,603
307 민간이전	6,203,210	6,087,867	115,343
	균 4,342,240	4,261,500	80,740
	도 1,860,970	1,826,367	34,603
11 사회복지사업보조	6,203,210	6,087,867	115,343
○지역사회서비스투자사업	6,203,210	6,087,867	115,343
	균 4,342,240	4,261,500	80,740
	도 1,860,970	1,826,367	34,603
발달재활서비스사업	2,816,581	2,519,599	296,982
	국 1,831,607	1,763,717	67,890
	자 200,000	0	200,000
	도 784,974	755,882	29,092
301 일반보전금	2,816,581	2,519,599	296,982
	국 1,831,607	1,763,717	67,890
	자 200,000	0	200,000
	도 784,974	755,882	29,092
01 사회보장적수혜금	2,816,581	2,519,599	296,982
○발달재활서비스사업	2,616,581	2,519,599	96,982
	국 1,831,607	1,763,717	67,890
	도 784,974	755,882	29,092
○발달재활서비스사업(추가분)	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
언어발달지원사업	15,354	14,193	1,161
	국 10,748	9,935	813
	도 4,606	4,258	348
301 일반보전금	15,354	14,193	1,161
	국 10,748	9,935	813
	도 4,606	4,258	348
01 사회보장적수혜금	15,354	14,193	1,161
○언어발달지원사업	15,354	14,193	1,161
	국 10,748	9,935	813
	도 4,606	4,258	348
통합돌봄지원	2,317,080	1,934,500	382,580
	국 1,053,540	862,250	191,290
	자 210,000	210,000	0
	도 1,053,540	862,250	191,290
지역사회통합돌봄사업	1,886,280	1,934,500	△48,220
	국 838,140	862,250	△24,110
	자 210,000	210,000	0
	도 838,140	862,250	△24,110
201 일반운영비	28,768	29,868	△1,100
	국 14,384	14,934	△550
	도 14,384	14,934	△550
01 사무관리비	26,268	27,368	△1,100
○지역사회 통합돌봄 홍보물품 구입 및 홍보비	4,968	6,068	△1,100
	국 2,484	3,034	△550
	도 2,484	3,034	△550
202 여비	4,000	2,000	2,000
	국 2,000	1,000	1,000
	도 2,000	1,000	1,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○지역사회 통합돌봄 추진 중앙교육, 워크숍 등 참석	4,000	2,000	2,000
	국 2,000	1,000	1,000
	도 2,000	1,000	1,000
307 민간이전	1,853,512	1,902,632	△49,120
	국 821,756	846,316	△24,560
	자 210,000	210,000	0
	도 821,756	846,316	△24,560
11 사회복지사업보조	1,853,512	1,902,632	△49,120
○지역사회 통합돌봄 재정지원 사업	1,643,512	1,692,632	△49,120
	국 821,756	846,316	△24,560
	도 821,756	846,316	△24,560
탈시설 장애인 지역사회 자립지원 시범사업	430,800	0	430,800
	국 215,400	0	215,400
	도 215,400	0	215,400
307 민간이전	430,800	0	430,800
	국 215,400	0	215,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	215,400	0	215,400
11 사회복지사업보조		430,800	0	430,800
○탈시설 장애인 자립지원사업(사전집행 215,400천원 포함)		430,800	0	430,800
	국	215,400	0	215,400
	도	215,400	0	215,400
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)		63,148,274	60,529,830	2,618,444
	국	34,423,550	32,857,438	1,566,112
	기	346,147	271,034	75,113
	자	17,076,707	16,946,707	130,000
	도	11,301,870	10,454,651	847,219
아동드림스타트 운영		63,148,274	60,529,830	2,618,444
	국	34,423,550	32,857,438	1,566,112
	기	346,147	271,034	75,113
	자	17,076,707	16,946,707	130,000
	도	11,301,870	10,454,651	847,219
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)		2,948,160	2,932,200	15,960
	국	1,474,080	1,466,100	7,980
	도	1,474,080	1,466,100	7,980
307 민간이전		2,948,160	2,932,200	15,960
	국	1,474,080	1,466,100	7,980
	도	1,474,080	1,466,100	7,980
10 사회복지시설법정운영비보조		2,948,160	2,932,200	15,960
○지역아동센터 운영비 지원		2,948,160	2,932,200	15,960
	국	1,474,080	1,466,100	7,980
	도	1,474,080	1,466,100	7,980
특성별 지역아동센터 추가지원		131,436	126,000	5,436
	국	65,718	63,000	2,718
	도	65,718	63,000	2,718
307 민간이전		131,436	126,000	5,436
	국	65,718	63,000	2,718
	도	65,718	63,000	2,718
10 사회복지시설법정운영비보조		131,436	126,000	5,436
○특수목적형 지역아동센터 추가지원		65,772	75,600	△9,828
	국	32,886	37,800	△4,914
	도	32,886	37,800	△4,914
○토요운영 지역아동센터 추가지원		65,664	50,400	15,264
	국	32,832	25,200	7,632
	도	32,832	25,200	7,632
아동복지교사파견지원		905,230	921,938	△16,708
	국	334,596	342,950	△8,354
	도	570,634	578,988	△8,354
101 인건비		852,040	874,248	△22,208
	국	309,201	320,305	△11,104
	도	542,839	553,943	△11,104
03 공무직(무기계약)근로자보수		602,886	608,386	△5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동복지교사 인건비		411,816	417,316	△5,500
	국	205,908	208,658	△2,750
	도	205,908	208,658	△2,750
04 기간제근로자등보수		249,154	265,862	△16,708
○아동복지교사(기간제근로자) 인건비		206,586	223,294	△16,708
	국	103,293	111,647	△8,354
	도	103,293	111,647	△8,354
304 연금부담금등		50,790	45,290	5,500
	국	25,395	22,645	2,750
	도	25,395	22,645	2,750
02 국민건강보험금		21,030	18,130	2,900
○아동복지교사 국민건강보험금		21,030	18,130	2,900
	국	10,515	9,065	1,450
	도	10,515	9,065	1,450
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		7,730	5,130	2,600
○아동복지교사 고용보험료부담금		7,730	5,130	2,600
	국	3,865	2,565	1,300
	도	3,865	2,565	1,300
지역아동센터운영 지원		1,440,100	1,360,100	80,000
307 민간이전		1,417,600	1,337,600	80,000
11 사회복지사업보조		1,417,600	1,337,600	80,000
○지역아동센터 어린이통학버스 동승보호자 인건비(정액)		80,000	0	80,000
아동수당지급		37,362,200	35,182,350	2,179,850
	국	29,889,760	28,440,891	1,448,869
	도	7,472,440	6,741,459	730,981
301 일반보전금		37,362,200	35,182,350	2,179,850
	국	29,889,760	28,440,891	1,448,869
	도	7,472,440	6,741,459	730,981
01 사회보장적수혜금		37,362,200	35,182,350	2,179,850
○아동수당 급여		37,362,200	35,182,350	2,179,850
	국	29,889,760	28,440,891	1,448,869
	도	7,472,440	6,741,459	730,981
요보호아동 그룹홈 운영		610,099	609,345	754
	국	168,598	168,297	301
	자	188,600	188,600	0
	도	252,901	252,448	453
307 민간이전		610,099	609,345	754
	국	168,598	168,297	301
	자	188,600	188,600	0
	도	252,901	252,448	453
10 사회복지시설법정운영비보조		421,499	420,745	754
○공동생활가정 운영 지원(4개소)		421,499	420,745	754
	국	168,598	168,297	301
	도	252,901	252,448	453

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
입양아동가족지원		518,771	371,455	147,316
	기	321,140	246,027	75,113
	자	60,000	20,000	40,000
	도	137,631	105,428	32,203
301 일반보전금		518,771	371,455	147,316
	기	321,140	246,027	75,113
	자	60,000	20,000	40,000
	도	137,631	105,428	32,203
01 사회보장적수혜금		518,771	371,455	147,316
○입양아동 양육수당		412,800	307,800	105,000
	기	288,960	215,460	73,500
	도	123,840	92,340	31,500
○장애아동입양 양육보조금		25,643	24,725	918
	기	17,950	17,310	640
	도	7,693	7,415	278
○입양 숙려기간 모자지원		11,214	9,800	1,414
	기	7,850	6,860	990
	도	3,364	2,940	424
○입양비용 지원		9,114	9,130	△16
	기	6,380	6,397	△17
	도	2,734	2,733	1
○입양아동 축하금		60,000	20,000	40,000
입양대상아동 보호비 지원		108,000	0	108,000
	국	75,600	0	75,600
	도	32,400	0	32,400
301 일반보전금		108,000	0	108,000
	국	75,600	0	75,600
	도	32,400	0	32,400
01 사회보장적수혜금		108,000	0	108,000
○입양대상아동 보호비 지원		108,000	0	108,000
	국	75,600	0	75,600
	도	32,400	0	32,400
전문아동보호비 지원		135,000	27,000	108,000
	국	94,500	18,900	75,600
	도	40,500	8,100	32,400
301 일반보전금		135,000	27,000	108,000
	국	94,500	18,900	75,600
	도	40,500	8,100	32,400
01 사회보장적수혜금		135,000	27,000	108,000
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원		108,000	0	108,000
	국	75,600	0	75,600
	도	32,400	0	32,400
취약계층 아동통합서비스 지원		484,403	487,803	△3,400
	국	324,960	327,680	△2,720
	도	159,443	160,123	△680
101 인건비		223,484	225,884	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 116,225	118,145	△1,920
	도 107,259	107,739	△480
03 공무직(무기계약)근로자보수	192,185	194,585	△2,400
○슈퍼바이저 수당	0	2,400	△2,400
	국 0	1,920	△1,920
	도 0	480	△480
201 일반운영비	30,000	41,000	△11,000
	국 24,000	32,800	△8,800
	도 6,000	8,200	△2,200
01 사무관리비	18,000	19,000	△1,000
○슈퍼비전체계 구축 운영비	0	1,000	△1,000
	국 0	800	△800
	도 0	200	△200
03 행사운영비	7,000	17,000	△10,000
○드림스타트 프로그램 운영지원	7,000	17,000	△10,000
	국 5,600	13,600	△8,000
	도 1,400	3,400	△2,000
301 일반보전금	202,200	192,200	10,000
	국 161,760	153,760	8,000
	도 40,440	38,440	2,000
01 사회보장적수혜금	185,200	175,200	10,000
○드림스타트아동 맞춤형 욕구 지원	185,200	175,200	10,000
	국 148,160	140,160	8,000
	도 37,040	35,040	2,000
아동보호전담요원 충원	180,140	148,240	31,900
	국 127,600	102,080	25,520
	도 52,540	46,160	6,380
101 인건비	180,140	148,240	31,900
	국 127,600	102,080	25,520
	도 52,540	46,160	6,380
02 기타직보수	180,140	148,240	31,900
○아동보호전담요원 인건비	159,500	127,600	31,900
	국 127,600	102,080	25,520
	도 31,900	25,520	6,380
아동보호전담요원 사업비	114,902	114,902	0
	국 23,200	23,200	0
	자 85,902	85,902	0
	도 5,800	5,800	0
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○아동보호팀 회의실 방송장비 및 빔프로젝터 스크린 설치	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	28,000	8,000	20,000
01 자산및물품취득비	28,000	8,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동보호팀 회의실 방송장비및 빔프로젝터 스크린설치		20,000	0	20,000
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		702,404	701,708	696
	국	183,920	183,642	278
	자	242,600	242,600	0
	도	275,884	275,466	418
307 민간이전		702,404	701,708	696
	국	183,920	183,642	278
	자	242,600	242,600	0
	도	275,884	275,466	418
10 사회복지시설법정운영비보조		459,804	459,108	696
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비		459,804	459,108	696
	국	183,920	183,642	278
	도	275,884	275,466	418
아동학대방지 인프라 기능보강사업		9,800	0	9,800
	국	4,900	0	4,900
	도	4,900	0	4,900
402 민간자본이전		9,800	0	9,800
	국	4,900	0	4,900
	도	4,900	0	4,900
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,800	0	9,800
○아동학대방지 인프라 기능보강사업		9,800	0	9,800
	국	4,900	0	4,900
	도	4,900	0	4,900
다함께 돌봄센터 설치비 지원		290,000	300,000	△10,000
	국	180,000	225,000	△45,000
	자	10,000	0	10,000
	도	100,000	75,000	25,000
402 민간자본이전		290,000	300,000	△10,000
	국	180,000	225,000	△45,000
	자	10,000	0	10,000
	도	100,000	75,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
○다함께돌봄센터(2호점) 기자재비 지원(보조율 90%)		10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		280,000	300,000	△20,000
○다함께 돌봄센터 설치비 지원		200,000	200,000	0
	국	100,000	125,000	△25,000
	도	100,000	75,000	25,000
○다함께 돌봄센터 기자재비 지원		80,000	100,000	△20,000
	국	80,000	100,000	△20,000
다함께 돌봄센터 인건비 지원		211,542	248,302	△36,760
	국	75,721	94,101	△18,380
	자	60,100	60,100	0
	도	75,721	94,101	△18,380
307 민간이전		211,542	248,302	△36,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 75,721	94,101	△18,380
	자 60,100	60,100	0
	도 75,721	94,101	△18,380
11 사회복지사업보조	211,542	248,302	△36,760
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	151,442	188,202	△36,760
	국 75,721	94,101	△18,380
	도 75,721	94,101	△18,380
다함께 돌봄센터 운영비 지원	17,400	19,800	△2,400
	국 5,100	6,300	△1,200
	자 7,200	7,200	0
	도 5,100	6,300	△1,200
307 민간이전	17,400	19,800	△2,400
	국 5,100	6,300	△1,200
	자 7,200	7,200	0
	도 5,100	6,300	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	17,400	19,800	△2,400
○다함께돌봄센터 운영비 지원	10,200	12,600	△2,400
	국 5,100	6,300	△1,200
	도 5,100	6,300	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노인장애인과	328,572,350	321,190,373	7,381,977
	국 189,259,112	185,673,950	3,585,162
	기 215,921	215,919	2
	자 70,160,788	67,605,479	2,555,309
	도 68,936,529	67,695,025	1,241,504
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인·청소년)	221,873,609	218,868,987	3,004,622
	국 141,924,494	140,638,892	1,285,602
	기 215,921	215,919	2
	자 33,137,497	31,501,523	1,635,974
	도 46,595,697	46,512,653	83,044
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	199,602,691	198,991,971	610,720
	국 135,471,060	135,540,458	△69,398
	자 20,034,034	19,368,410	665,624
	도 44,097,597	44,083,103	14,494
저소득 노인생활안정지원	8,700,600	8,240,600	460,000
301 일반보전금	8,700,600	8,240,600	460,000
01 사회보장적수혜금	8,700,600	8,240,600	460,000
○노인고용촉진장려금	1,080,000	980,000	100,000
○장수수당	5,930,000	5,670,000	260,000
○무주택 노인주거비	860,000	760,000	100,000
노인건강증진도모	688,774	669,474	19,300
307 민간이전	643,774	624,474	19,300
02 민간경상사업보조	19,300	0	19,300
○어르신 도외 역사문화탐방(보조율 90%)	16,700	0	16,700
○경로당회장 도내 역사문화탐방(보조율 90%)	2,600	0	2,600
경로당 운영 지원	5,466,898	5,431,574	35,324
307 민간이전	5,459,668	5,424,344	35,324
11 사회복지사업보조	4,055,236	4,019,912	35,324
○저소득노인 식사배달사업(정액)	615,924	559,000	56,924
○노인교실 운영비(보조율 90%)	79,200	100,800	△21,600
경로당 시설 지원	4,489,368	4,339,368	150,000
402 민간자본이전	4,169,200	4,019,200	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,169,200	4,019,200	150,000
○경로당 개보수 및 장비 지원(보조율: 개보수 90%, 장비 정액)	1,317,000	1,002,000	315,000
○경로당 공기멸균기 구입 지원(정액)	0	165,000	△165,000
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	697,630	612,712	84,918
	국 348,815	306,356	42,459
	도 348,815	306,356	42,459
307 민간이전	697,630	612,712	84,918
	국 348,815	306,356	42,459
	도 348,815	306,356	42,459

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	697,630	612,712	84,918
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	697,630	612,712	84,918
	국 348,815	306,356	42,459
	도 348,815	306,356	42,459
어버이날 행사	2,800	32,800	△30,000
201 일반운영비	2,800	22,800	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○어버이날 기념행사 및 위안공연	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○어버이날 기념행사 참가 어르신 지원	0	10,000	△10,000
노인민속경기대회	87,650	65,650	22,000
201 일반운영비	27,650	15,650	12,000
03 행사운영비	25,000	13,000	12,000
○노인의 날 기념식 및 민속경기대회	25,000	13,000	12,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
11 사회복지사업보조	60,000	50,000	10,000
○노인민속경기대회 운영 지원(정액)	30,000	20,000	10,000
기초연금	152,504,605	152,635,427	△130,822
	국 121,992,004	122,103,861	△111,857
	자 14,600	5,600	9,000
	도 30,498,001	30,525,966	△27,965
301 일반보전금	152,490,005	152,629,827	△139,822
	국 121,992,004	122,103,861	△111,857
	도 30,498,001	30,525,966	△27,965
01 사회보장적수혜금	152,490,005	152,629,827	△139,822
○기초연금	152,490,005	152,629,827	△139,822
	국 121,992,004	122,103,861	△111,857
	도 30,498,001	30,525,966	△27,965
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○기초연금 유공 기관 포상금	9,000	0	9,000
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	20,663,003	19,664,136	998,867
	국 5,208,399	5,098,434	109,965
	기 215,921	215,919	2
	자 12,790,583	11,920,233	870,350
	도 2,448,100	2,429,550	18,550
재가복지서비스 확충	1,072,553	1,004,803	67,750
307 민간이전	988,053	920,303	67,750
05 민간위탁금	758,053	690,303	67,750
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업	310,250	242,500	67,750

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 지원 및 재가노인보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인맞춤돌봄서비스	8,659,578	8,431,065	228,513
	국 5,208,399	5,048,434	159,965
	자 1,219,000	1,219,000	0
	도 2,232,179	2,163,631	68,548
307 민간이전	8,659,578	8,431,065	228,513
	국 5,208,399	5,048,434	159,965
	자 1,219,000	1,219,000	0
	도 2,232,179	2,163,631	68,548
11 사회복지사업보조	8,659,578	8,431,065	228,513
○노인맞춤돌봄서비스 사업	7,440,578	7,212,065	228,513
	국 5,208,399	5,048,434	159,965
	도 2,232,179	2,163,631	68,548
독거노인,장애인 응급안전안심 서비스 사업	431,842	431,838	4
	기 215,921	215,919	2
	도 215,921	215,919	2
307 민간이전	431,842	431,838	4
	기 215,921	215,919	2
	도 215,921	215,919	2
11 사회복지사업보조	431,842	431,838	4
○독거노인・장애인 응급안전안심 서비스사업	431,842	431,838	4
	기 215,921	215,919	2
	도 215,921	215,919	2
노인요양시설운영지원	8,568,703	7,766,103	802,600
301 일반보전금	801,600	3,000	798,600
01 사회보장적수혜금	798,600	0	798,600
○노인돌봄 종사자 코로나19 한시적 복리후생비 지원(정액)	798,600	0	798,600
307 민간이전	7,481,753	7,477,753	4,000
11 사회복지사업보조	7,481,753	7,477,753	4,000
○양로원 운영비(냉난방비)(정액)	12,000	8,000	4,000
노인요양시설 확충	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	100,000	△100,000
○노인의료복지시설 혜주원 장비보강	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
공설공원묘지 조성 및 관리	1,607,915	212,880	1,395,035
	국 1,245,035	0	1,245,035
	자 312,880	212,880	100,000
	도 50,000	0	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
코로나19 사망자 장례지원비	1,195,035	0	1,195,035
	국 1,195,035	0	1,195,035
301 일반보전금	1,195,035	0	1,195,035
	국 1,195,035	0	1,195,035
01 사회보장적수혜금	1,195,035	0	1,195,035
○코로나19 사망자 장례지원비(사전집행 75,150천원 포함)	1,195,035	0	1,195,035
	국 1,195,035	0	1,195,035
동부공설묘지 자연장지 전환 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○동부공설묘지 자연장지 전환 조성공사	100,000	0	100,000
국가재난대비 장례식장 기능보강 사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○ 국가재난대비 지정장례식장 기능보강사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	106,649,983	102,272,628	4,377,355
	국 47,334,618	45,035,058	2,299,560
	자 36,974,533	36,055,198	919,335
	도 22,340,832	21,182,372	1,158,460
장애인 생활안정 및 서비스 지원	52,946,872	51,524,929	1,421,943
	국 30,284,182	29,395,013	889,169
	자 9,661,149	9,509,449	151,700
	도 13,001,541	12,620,467	381,074
재가장애인 생활안정지원	2,300,250	2,294,750	5,500
303 포상금	5,500	0	5,500
01 포상금	5,500	0	5,500
○장애인정책 우수기관 포상금	5,500	0	5,500
장애인 이동권 보장	1,384,975	1,377,975	7,000
307 민간이전	79,000	72,000	7,000
11 사회복지사업보조	79,000	72,000	7,000
○지적발달장애인복지협회 이동봉사차량 운영(정액)	33,000	26,000	7,000
장애인단체 운영지원	531,860	497,860	34,000
402 민간자본이전	64,000	30,000	34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	64,000	30,000	34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인단체(지체·신장) 사무실 이전에 따른 기능보강사업(보조율90%)	20,000	0	20,000
○지적발달장애인복지협회 장비보강(차량구입) 사업(보조율90%)	14,000	0	14,000
장애인활동지원사업	26,347,265	25,139,088	1,208,177
	국 18,443,085	17,597,362	845,723
	도 7,904,180	7,541,726	362,454
301 일반보전금	26,347,265	25,139,088	1,208,177
	국 18,443,085	17,597,362	845,723
	도 7,904,180	7,541,726	362,454
01 사회보장적수혜금	26,347,265	25,139,088	1,208,177
○장애인활동지원 사업	26,347,265	25,139,088	1,208,177
	국 18,443,085	17,597,362	845,723
	도 7,904,180	7,541,726	362,454
장애인활동지원사업 가산급여	142,070	140,000	2,070
	국 99,449	98,000	1,449
	도 42,621	42,000	621
301 일반보전금	142,070	140,000	2,070
	국 99,449	98,000	1,449
	도 42,621	42,000	621
01 사회보장적수혜금	142,070	140,000	2,070
○장애인활동지원 사업 가산급여	142,070	140,000	2,070
	국 99,449	98,000	1,449
	도 42,621	42,000	621
장애수당(차상위)	823,668	838,651	△14,983
	국 576,568	587,056	△10,488
	도 247,100	251,595	△4,495
301 일반보전금	823,668	838,651	△14,983
	국 576,568	587,056	△10,488
	도 247,100	251,595	△4,495
01 사회보장적수혜금	823,668	838,651	△14,983
○장애수당(차상위 등)	823,668	838,651	△14,983
	국 576,568	587,056	△10,488
	도 247,100	251,595	△4,495
발달장애인 주간활동서비스 지원	2,043,571	1,990,000	53,571
	국 1,430,500	1,393,000	37,500
	도 613,071	597,000	16,071
301 일반보전금	2,043,571	1,990,000	53,571
	국 1,430,500	1,393,000	37,500
	도 613,071	597,000	16,071
01 사회보장적수혜금	2,043,571	1,990,000	53,571
○발달장애인 주간활동서비스 지원	2,043,571	1,990,000	53,571
	국 1,430,500	1,393,000	37,500
	도 613,071	597,000	16,071
코로나19돌봄 한시지원 급여	21,408	0	21,408
	국 14,985	0	14,985

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,423	0	6,423
301 일반보전금		21,408	0	21,408
	국	14,985	0	14,985
	도	6,423	0	6,423
01 사회보장적수혜금		21,408	0	21,408
○코로나19돌봄 한시지원 급여		21,408	0	21,408
	국	14,985	0	14,985
	도	6,423	0	6,423
장애인활동지원사 한시적 복리후생비		105,200	0	105,200
301 일반보전금		105,200	0	105,200
01 사회보장적수혜금		105,200	0	105,200
○장애인활동지원사 한시적 복리후생비		105,200	0	105,200
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		53,703,111	50,747,699	2,955,412
	국	17,050,436	15,640,045	1,410,391
	자	27,313,384	26,545,749	767,635
	도	9,339,291	8,561,905	777,386
장애인복지시설 운영지원		36,117,400	34,494,860	1,622,540
	국	11,099,157	10,092,090	1,007,067
	자	20,261,461	20,077,588	183,873
	도	4,756,782	4,325,182	431,600
307 민간이전		35,891,570	34,273,800	1,617,770
	국	11,099,157	10,092,090	1,007,067
	자	20,035,631	19,856,528	179,103
	도	4,756,782	4,325,182	431,600
05 민간위탁금		517,400	477,300	40,100
○제주시 동백주간활동센터 민간위탁 운영비		517,400	477,300	40,100
10 사회복지시설법정운영비보조		31,947,530	30,369,860	1,577,670
○장애인거주시설 운영비		15,855,939	14,417,272	1,438,667
· 제주장애인요양원		1,818,591	1,607,307	211,284
	국	1,273,013	1,125,115	147,898
	도	545,578	482,192	63,386
· 케어하우스		1,783,268	1,540,761	242,507
	국	1,248,288	1,078,533	169,755
	도	534,980	462,228	72,752
· 제주애덕의집		2,067,143	1,872,830	194,313
	국	1,447,000	1,310,981	136,019
	도	620,143	561,849	58,294
· 가롤로의 집		1,519,080	1,392,466	126,614
	국	1,063,356	974,726	88,630
	도	455,724	417,740	37,984
· 아가의집		1,966,384	1,635,208	331,176
	국	1,376,469	1,144,646	231,823
	도	589,915	490,562	99,353
· 송죽원		1,538,571	1,532,082	6,489
	국	1,077,000	1,072,457	4,543
	도	461,571	459,625	1,946

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 창암재활원	1,964,844	1,755,053	209,791
	국 1,375,391	1,228,537	146,854
	도 589,453	526,516	62,937
· 벧엘	1,425,668	1,619,259	△193,591
	국 997,967	1,133,481	△135,514
	도 427,701	485,778	△58,077
· 송향원	310,084	0	310,084
	국 217,059	0	217,059
	도 93,025	0	93,025
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	2,327,313	2,284,892	42,421
· 해안유진빌	562,245	519,824	42,421
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	377,679	359,684	17,995
· 새봄중증발달장애인공동생활가정	17,995	0	17,995
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	6,623,412	6,174,026	449,386
· 유진주간활동센터	418,200	405,600	12,600
· 탐라장애인주간보호시설	367,939	355,500	12,439
· 한울주간활동센터	414,035	401,900	12,135
· 서부장애인복지센터 주간보호	354,310	341,900	12,410
· 제주시각장애인주간보호시설	356,644	343,800	12,844
· 창암교육활동센터	405,220	398,500	6,720
· 청각언어장애인주간보호시설	247,515	236,000	11,515
· 신장장애인주간보호센터	411,683	398,100	13,583
· 제주가톨릭장애인주간보호센터	383,157	354,600	28,557
· 행복한쉼터	350,171	347,900	2,271
· 한솔주간보호시설	395,565	381,800	13,765
· 희망나래활동센터	375,473	362,700	12,773
· 한라주간보호센터	376,524	364,700	11,824
· 지체장애인 주간보호센터	377,718	365,400	12,318
· 제주장애인주간활동센터	298,700	277,100	21,600
· 거북이주간보호센터	314,487	289,600	24,887
· 반디주간활동센터	107,490	0	107,490
· 선정주간활동센터	119,655	0	119,655
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	5,323,843	5,300,936	22,907
· 일배움터	785,792	781,050	4,742
· 희망나래일터	657,711	651,950	5,761
· 엘린	927,694	915,290	12,404
○장애인거주시설 송향원 운영 지원(정액)	799,744	1,193,450	△393,706
402 민간자본이전	154,770	150,000	4,770
01 민간자본사업보조(자체재원)	154,770	150,000	4,770
○동백주간활동센터 어린이통학차량 개조 비용 지원(보조율 90%)	4,770	0	4,770
정신보건복지시설 운영지원	4,532,971	4,465,839	67,132
	국 1,980,627	1,935,056	45,571

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 1,703,504	1,701,474	2,030
	도 848,840	829,309	19,531
307 민간이전	4,428,513	4,361,381	67,132
	국 1,980,627	1,935,056	45,571
	자 1,599,046	1,597,016	2,030
	도 848,840	829,309	19,531
10 사회복지시설법정운영비보조	4,128,373	4,061,241	67,132
○무지개마을 운영비	2,829,467	2,764,365	65,102
	국 1,980,627	1,935,056	45,571
	도 848,840	829,309	19,531
○정신재활시설 운영비(정액)	1,298,906	1,296,876	2,030
· 제주정신재활센터	360,940	359,780	1,160
· 그루터기	287,980	287,110	870
노숙인 및 행려자 장의 및 의료비 지원	107,750	67,750	40,000
301 일반보전금	106,150	66,150	40,000
01 사회보장적수혜금	106,150	66,150	40,000
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	72,000	32,000	40,000
시각장애인안마사파견사업	209,135	156,635	52,500
	국 167,308	125,308	42,000
	도 41,827	31,327	10,500
307 민간이전	209,135	156,635	52,500
	국 167,308	125,308	42,000
	도 41,827	31,327	10,500
11 사회복지사업보조	209,135	156,635	52,500
○시각장애인안마사파견사업 인건비 및 운영비	209,135	156,635	52,500
	국 167,308	125,308	42,000
	도 41,827	31,327	10,500
장애인 고용 지원	2,700,000	2,300,000	400,000
301 일반보전금	2,700,000	2,300,000	400,000
01 사회보장적수혜금	2,700,000	2,300,000	400,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	2,700,000	2,300,000	400,000
장애인 거주시설 기능보강	879,323	182,456	696,867
	국 295,795	6,228	289,567
	자 287,732	170,000	117,732
	도 295,796	6,228	289,568
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○제주시 동부지역 공공형 장애인 단기거주시설 신축 실시설계	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	779,323	182,456	596,867
	국 295,795	6,228	289,567
	자 187,732	170,000	17,732
	도 295,796	6,228	289,568
01 민간자본사업보조(자체재원)	187,732	170,000	17,732

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주애덕의 집 건물 방수 및 도장공사 지원 사업(정액)	17,732	0	17,732
02 민간자본사업보조(이전재원)	591,591	12,456	579,135
○송죽원 노후승강기 교체 사업(정액)	54,530	0	54,530
	국 27,265	0	27,265
	도 27,265	0	27,265
○제주케어하우스 환경개선 사업(정액)	85,348	0	85,348
	국 42,674	0	42,674
	도 42,674	0	42,674
○창암재활원 노후승강기 교체 사업(정액)	60,500	0	60,500
	국 30,250	0	30,250
	도 30,250	0	30,250
○창암재활원 오수처리시설 이전 설치 사업(정액)	347,398	0	347,398
	국 173,699	0	173,699
	도 173,699	0	173,699
○제주장애인요양원 노후시설물 교체 사업(정액)	31,359	0	31,359
	국 15,679	0	15,679
	도 15,680	0	15,680
노숙인시설 기능보강사업	100,903	78,660	22,243
	국 38,451	39,330	△879
	자 24,000	0	24,000
	도 38,452	39,330	△878
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○희망원 노후 난방설비 교체 및 방수공사	24,000	0	24,000
402 민간자본이전	76,903	78,660	△1,757
	국 38,451	39,330	△879
	도 38,452	39,330	△878
02 민간자본사업보조(이전재원)	76,903	78,660	△1,757
○희망원 승강기 교체 지원 사업(정액)	56,262	57,000	△738
	국 28,131	28,500	△369
	도 28,131	28,500	△369
○희망원 장비보강(차량 및 사무기기)지원사업(정액)	20,641	21,660	△1,019
	국 10,320	10,830	△510
	도 10,321	10,830	△509
장애인주간보호시설 기능보강	54,130	0	54,130
	국 27,065	0	27,065
	도 27,065	0	27,065
402 민간자본이전	54,130	0	54,130
	국 27,065	0	27,065
	도 27,065	0	27,065
02 민간자본사업보조(이전재원)	54,130	0	54,130
○제주장애인주간활동센터 기능보강 사업	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,500	0	2,500
○품에 주간활동센터 장애인주간활동 서비스 일상생활 지원사업		4,916	0	4,916
	국	2,458	0	2,458
	도	2,458	0	2,458
○장애인주간보호시설 기능보강사업		44,214	0	44,214
	국	22,107	0	22,107
	도	22,107	0	22,107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	83,904,214	74,672,703	9,231,511
	국 66,894,565	57,407,289	9,487,276
	기 6,354,620	6,349,420	5,200
	자 2,307,398	2,531,956	△224,558
	도 8,347,631	8,384,038	△36,407
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)	83,841,758	74,610,247	9,231,511
	국 66,894,565	57,407,289	9,487,276
	기 6,354,620	6,349,420	5,200
	자 2,244,942	2,469,500	△224,558
	도 8,347,631	8,384,038	△36,407
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	72,113,744	62,982,302	9,131,442
	국 57,226,100	47,865,600	9,360,500
	기 6,354,620	6,349,420	5,200
	자 1,616,202	1,852,760	△236,558
	도 6,916,822	6,914,522	2,300
해산장제급여	366,000	356,000	10,000
	국 329,400	320,400	9,000
	도 36,600	35,600	1,000
301 일반보전금	366,000	356,000	10,000
	국 329,400	320,400	9,000
	도 36,600	35,600	1,000
01 사회보장적수혜금	366,000	356,000	10,000
○해산 및 장제급여	366,000	356,000	10,000
	국 329,400	320,400	9,000
	도 36,600	35,600	1,000
저소득 한부모가족 생활안정지원	571,880	621,880	△50,000
301 일반보전금	565,880	615,880	△50,000
01 사회보장적수혜금	565,880	615,880	△50,000
○한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금	70,000	100,000	△30,000
○조손가정 수당	27,520	47,520	△20,000
청소년 한부모 자립지원	73,500	67,000	6,500
	기 58,800	53,600	5,200
	도 14,700	13,400	1,300
301 일반보전금	73,500	67,000	6,500
	기 58,800	53,600	5,200
	도 14,700	13,400	1,300
01 사회보장적수혜금	73,500	67,000	6,500
○청소년한부모 자립 지원	73,500	67,000	6,500
	기 58,800	53,600	5,200
	도 14,700	13,400	1,300
한부모가족복지시설 지원	1,022,143	1,208,701	△186,558
307 민간이전	973,343	1,159,901	△186,558
10 사회복지시설법정운영비보조	955,343	1,141,901	△186,558
○한부모가족복지시설 운영비(정액)	639,902	776,460	△136,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미혼모자 공동생활시설 운영비(정액)	198,370	248,370	△50,000
저소득층 한시생활지원(긴급 생활안정지원금)	9,351,500	0	9,351,500
	국 9,351,500	0	9,351,500
101 인건비	55,500	0	55,500
	국 55,500	0	55,500
04 기간제근로자등보수	55,500	0	55,500
○한시 긴급생활지원사업 보조 인부임(사전집행)	55,500	0	55,500
	국 55,500	0	55,500
201 일반운영비	90,000	0	90,000
	국 90,000	0	90,000
01 사무관리비	81,000	0	81,000
○한시 긴급생활지원사업 홍보 등(사전집행)	81,000	0	81,000
	국 81,000	0	81,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○한시 긴급생활지원사업 추진 우편요금(사전집행)	9,000	0	9,000
	국 9,000	0	9,000
301 일반보전금	9,206,000	0	9,206,000
	국 9,206,000	0	9,206,000
01 사회보장적수혜금	9,206,000	0	9,206,000
○저소득층 한시 긴급생활지원금(사전집행)	9,206,000	0	9,206,000
	국 9,206,000	0	9,206,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,259,000	1,224,000	35,000
	국 1,007,200	979,200	28,000
	도 251,800	244,800	7,000
의료급여	1,049,000	1,014,000	35,000
	국 839,200	811,200	28,000
	도 209,800	202,800	7,000
301 일반보전금	175,500	140,500	35,000
	국 140,400	112,400	28,000
	도 35,100	28,100	7,000
01 사회보장적수혜금	174,500	139,500	35,000
○재가 의료급여 시범사업	174,500	139,500	35,000
	국 139,600	111,600	28,000
	도 34,900	27,900	7,000
자활복지 지원	10,361,514	10,296,445	65,069
	국 8,661,265	8,562,489	98,776
	자 521,240	509,240	12,000
	도 1,179,009	1,224,716	△45,707
자산형성지원사업	1,531,732	1,525,325	6,407
	국 1,334,111	1,268,004	66,107
	도 197,621	257,321	△59,700
307 민간이전	1,531,732	1,525,325	6,407
	국 1,334,111	1,268,004	66,107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	197,621	257,321	△59,700
11 사회복지사업보조		1,531,732	1,525,325	6,407
○희망키움통장사업		93,710	93,714	△4
	국	81,903	77,905	3,998
	도	11,807	15,809	△4,002
○희망키움통장2사업		159,632	153,230	6,402
	국	132,702	127,380	5,322
	도	26,930	25,850	1,080
○내일키움통장사업		64,117	64,110	7
	국	56,028	53,295	2,733
	도	8,089	10,815	△2,726
○청년희망키움통장사업		115,473	115,470	3
	국	100,692	95,990	4,702
	도	14,781	19,480	△4,699
○청년저축계좌사업		538,260	538,260	0
	국	472,271	447,456	24,815
	도	65,989	90,804	△24,815
○희망저축계좌사업		83,415	83,415	0
	국	72,905	69,343	3,562
	도	10,510	14,072	△3,562
○희망저축계좌2사업		57,832	57,837	△5
	국	50,083	48,080	2,003
	도	7,749	9,757	△2,008
○청년내일저축계좌사업(차상위이하)		72,812	72,811	1
	국	63,492	60,528	2,964
	도	9,320	12,283	△2,963
○청년내일저축계좌사업(차상위초과)		346,481	346,478	3
	국	304,035	288,027	16,008
	도	42,446	58,451	△16,005
자활프로그램 운영		29,000	17,000	12,000
201 일반운영비		9,110	0	9,110
03 행사운영비		9,110	0	9,110
○민관협력 자활 역량강화 사업(21년 합동평가 인센티브)		9,110	0	9,110
301 일반보전금		2,890	0	2,890
09 행사실비지원금		2,890	0	2,890
○민관협력 자활 역량강화 프로그램 운영(21년 합동평가 인센티브)		2,890	0	2,890
지역자활센터 운영지원		1,187,753	1,155,488	32,265
	국	496,310	473,719	22,591
	자	478,740	478,740	0
	도	212,703	203,029	9,674
307 민간이전		1,037,753	1,005,488	32,265
	국	496,310	473,719	22,591
	자	328,740	328,740	0
	도	212,703	203,029	9,674
10 사회복지시설법정운영비보조		709,013	676,748	32,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역자활센터 인건비 및 운영비	709,013	676,748	32,265
	국 496,310	473,719	22,591
	도 212,703	203,029	9,674
사례관리전달체계 개선(자활사례관리)	43,660	29,263	14,397
	국 30,562	20,484	10,078
	도 13,098	8,779	4,319
307 민간이전	43,660	29,263	14,397
	국 30,562	20,484	10,078
	도 13,098	8,779	4,319
10 사회복지시설법정운영비보조	43,660	29,263	14,397
○지역자활센터 사례관리전달체계 개선	43,660	29,263	14,397
	국 30,562	20,484	10,078
	도 13,098	8,779	4,319

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	194,427,454	202,456,158	△8,028,704
	국 82,193,761	77,271,897	4,921,864
	기 4,628,414	4,587,994	40,420
	자 33,800,041	33,050,766	749,275
	도 73,805,238	87,545,501	△13,740,263
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	186,261,148	194,535,214	△8,274,066
	국 82,019,079	77,158,154	4,860,925
	기 3,071,007	3,069,979	1,028
	자 30,169,780	29,465,205	704,575
	도 71,001,282	84,841,876	△13,840,594
건강가정육성지원	12,623,171	11,643,630	979,541
	국 3,175,169	2,511,624	663,545
	기 3,039,968	3,038,940	1,028
	자 3,003,615	2,919,420	84,195
	도 3,404,419	3,173,646	230,773
성폭력 피해자 지원(경상보조)	827,732	827,112	620
	기 531,136	530,516	620
	도 296,596	296,596	0
307 민간이전	827,732	827,112	620
	기 531,136	530,516	620
	도 296,596	296,596	0
11 사회복지사업보조	26,105	25,485	620
○성폭력 피해자 비수급자 생계비	17,874	17,254	620
	기 17,874	17,254	620
폭력피해 이주여성 상담소 운영	319,848	315,848	4,000
	기 159,924	157,924	2,000
	도 159,924	157,924	2,000
307 민간이전	319,848	315,848	4,000
	기 159,924	157,924	2,000
	도 159,924	157,924	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	319,848	315,848	4,000
○폭력피해 이주여성 상담소 운영	319,848	315,848	4,000
	기 159,924	157,924	2,000
	도 159,924	157,924	2,000
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	248,426	249,112	△686
	기 173,898	174,378	△480
	도 74,528	74,734	△206
307 민간이전	248,426	249,112	△686
	기 173,898	174,378	△480
	도 74,528	74,734	△206
10 사회복지시설법정운영비보조	248,426	249,112	△686
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영	248,426	249,112	△686
	기 173,898	174,378	△480
	도 74,528	74,734	△206
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)	627,780	629,300	△1,520

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 313,890	314,650	△760
	도 313,890	314,650	△760
307 민간이전	627,780	629,300	△1,520
	기 313,890	314,650	△760
	도 313,890	314,650	△760
05 민간위탁금	627,780	629,300	△1,520
○ 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	627,780	629,300	△1,520
	기 313,890	314,650	△760
	도 313,890	314,650	△760
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 지원	428,119	378,680	49,439
307 민간이전	348,119	298,680	49,439
11 사회복지사업보조	348,119	298,680	49,439
○건강가정 및 다문화가족지원센터 보수체계개편 인건비(정액)	223,839	174,400	49,439
아이돌봄지원(성인지예산)	4,103,371	3,469,734	633,637
	국 2,872,359	2,428,814	443,545
	도 1,231,012	1,040,920	190,092
307 민간이전	4,103,371	3,469,734	633,637
	국 2,872,359	2,428,814	443,545
	도 1,231,012	1,040,920	190,092
11 사회복지사업보조	4,103,371	3,469,734	633,637
○아이돌봄 지원	4,103,371	3,469,734	633,637
	국 2,872,359	2,428,814	443,545
	도 1,231,012	1,040,920	190,092
아이돌봄 지원사업	455,000	433,000	22,000
301 일반보전금	22,000	0	22,000
01 사회보장적수혜금	22,000	0	22,000
○아이돌보미 한시적 복리후생비지원	22,000	0	22,000
다문화가족 특성화사업	609,649	610,354	△705
	기 304,825	305,177	△352
	도 304,824	305,177	△353
307 민간이전	609,649	610,354	△705
	기 304,825	305,177	△352
	도 304,824	305,177	△353
11 사회복지사업보조	609,649	610,354	△705
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	271,680	273,780	△2,100
	기 135,840	136,890	△1,050
	도 135,840	136,890	△1,050
○다문화가족 자녀언어발달 지원	114,369	112,974	1,395
	기 57,185	56,487	698
	도 57,184	56,487	697
예식장업 방역지원	180,000	0	180,000
	국 180,000	0	180,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		180,000	0	180,000
	국	180,000	0	180,000
12 기타보상금		180,000	0	180,000
○예식장업 방역지원(사전집행90,000천원 포함)		180,000	0	180,000
	국	180,000	0	180,000
청소년부모 아동양육비 지원		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
301 일반보전금		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 사회보장적수혜금		80,000	0	80,000
○청소년부모 아동양육비 지원		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
청소년부모 아동양육비 지원사업		12,756	0	12,756
101 인건비		12,756	0	12,756
04 기간제근로자등보수		12,756	0	12,756
○청소년부모 아동양육비 지원사업 사무보조원 보수		12,756	0	12,756
영유아 보육 및 어린이집 지원		173,317,426	182,571,033	△9,253,607
	국	78,843,910	74,646,530	4,197,380
	자	26,876,653	26,256,273	620,380
	도	67,596,863	81,668,230	△14,071,367
보육교직원 인건비 지원		25,792,099	32,400,880	△6,608,781
	국	15,475,260	16,200,440	△725,180
	도	10,316,839	16,200,440	△5,883,601
307 민간이전		25,792,099	32,400,880	△6,608,781
	국	15,475,260	16,200,440	△725,180
	도	10,316,839	16,200,440	△5,883,601
10 사회복지시설법정운영비보조		25,792,099	32,400,880	△6,608,781
○보육교직원 인건비 지원		25,792,099	32,400,880	△6,608,781
・국공립법인어린이집		22,600,000	26,950,920	△4,350,920
	국	13,560,000	13,475,460	84,540
	도	9,040,000	13,475,460	△4,435,460
・영아전담어린이집		1,617,999	2,182,440	△564,441
	국	970,800	1,091,220	△120,420
	도	647,199	1,091,220	△444,021
・장애아전문어린이집		460,000	1,420,000	△960,000
	국	276,000	710,000	△434,000
	도	184,000	710,000	△526,000
・방과후교사		8,100	12,480	△4,380
	국	4,860	6,240	△1,380
	도	3,240	6,240	△3,000
・그밖의 연장형교사		806,000	1,104,360	△298,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	483,600	552,180	△68,580
	도	322,400	552,180	△229,780
・장애아통합교사		300,000	730,680	△430,680
	국	180,000	365,340	△185,340
	도	120,000	365,340	△245,340
어린이집 운영지원		1,128,500	1,331,800	△203,300
	국	677,100	665,900	11,200
	도	451,400	665,900	△214,500
307 민간이전		1,128,500	1,331,800	△203,300
	국	677,100	665,900	11,200
	도	451,400	665,900	△214,500
10 사회복지시설법정운영비보조		1,128,500	1,331,800	△203,300
○어린이집 운영지원		1,128,500	1,331,800	△203,300
・교재교구비		191,666	230,000	△38,334
	국	115,000	115,000	0
	도	76,666	115,000	△38,334
・차량운영비		800,566	960,680	△160,114
	국	480,340	480,340	0
	도	320,226	480,340	△160,114
・농어촌소재법인어린이집지원		136,268	141,120	△4,852
	국	81,760	70,560	11,200
	도	54,508	70,560	△16,052
보육사업 업무추진		31,160	20,160	11,000
201 일반운영비		30,000	19,000	11,000
02 공공운영비		25,400	14,400	11,000
○보육비용 신청안내 및 결정통지서 발송 우편료(e-그린우편)('21년합동평가인센티브포함)		25,400	14,400	11,000
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		6,619,000	6,965,000	△346,000
	국	4,964,300	5,223,800	△259,500
	도	1,654,700	1,741,200	△86,500
301 일반보전금		6,619,000	6,965,000	△346,000
	국	4,964,300	5,223,800	△259,500
	도	1,654,700	1,741,200	△86,500
01 사회보장적수혜금		6,619,000	6,965,000	△346,000
○가정양육수당 지원사업		6,619,000	6,965,000	△346,000
	국	4,964,300	5,223,800	△259,500
	도	1,654,700	1,741,200	△86,500
영아수당 지원사업		5,992,000	5,984,000	8,000
	국	4,494,000	4,488,000	6,000
	도	1,498,000	1,496,000	2,000
301 일반보전금		5,992,000	5,984,000	8,000
	국	4,494,000	4,488,000	6,000
	도	1,498,000	1,496,000	2,000
01 사회보장적수혜금		5,992,000	5,984,000	8,000
○영아수당 지원사업		5,992,000	5,984,000	8,000
	국	4,494,000	4,488,000	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,498,000	1,496,000	2,000
보육교직원 처우개선 지원		29,081,015	32,219,185	△3,138,170
	국	9,201,450	9,496,050	△294,600
	자	13,745,265	13,227,085	518,180
	도	6,134,300	9,496,050	△3,361,750
301 일반보전금		409,000	0	409,000
01 사회보장적수혜금		409,000	0	409,000
○보육교직원 한시적 복리후생비 지원		409,000	0	409,000
307 민간이전		28,672,015	32,219,185	△3,547,170
	국	9,201,450	9,496,050	△294,600
	자	13,336,265	13,227,085	109,180
	도	6,134,300	9,496,050	△3,361,750
10 사회복지시설법정운영비보조		15,335,750	18,992,100	△3,656,350
○보육교직원 처우개선 지원		15,176,250	18,800,700	△3,624,450
・보조교사 지원(연장보육전담교사 포함)		8,800,000	9,253,500	△453,500
	국	5,280,000	4,626,750	653,250
	도	3,520,000	4,626,750	△1,106,750
・교사근무환경개선비		4,575,000	7,092,000	△2,517,000
	국	2,745,000	3,546,000	△801,000
	도	1,830,000	3,546,000	△1,716,000
・교사겸직 원장지원비		113,750	0	113,750
	국	68,250	0	68,250
	도	45,500	0	45,500
・농촌보육교사 특별근무수당		1,687,500	2,455,200	△767,700
	국	1,012,500	1,227,600	△215,100
	도	675,000	1,227,600	△552,600
○대체교사 인건비(정액)		159,500	191,400	△31,900
	국	95,700	95,700	0
	도	63,800	95,700	△31,900
11 사회복지사업보조		13,336,265	13,227,085	109,180
○정부 미지원 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)		395,580	286,400	109,180
영유아보육료 지원		90,591,224	89,792,780	798,444
	국	43,540,700	38,148,240	5,392,460
	도	47,050,524	51,644,540	△4,594,016
307 민간이전		7,439,124	7,544,668	△105,544
	도	7,439,124	7,544,668	△105,544
10 사회복지시설법정운영비보조		7,439,124	7,544,668	△105,544
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)		7,439,124	7,544,668	△105,544
	도	7,439,124	7,544,668	△105,544
308 자치단체등이전		83,152,100	82,248,112	903,988
	국	43,540,700	38,148,240	5,392,460
	도	39,611,400	44,099,872	△4,488,472
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		83,152,100	82,248,112	903,988
○영유아보육료 지원		58,054,260	58,689,600	△635,340

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
・0~2세 보육료 지원		58,054,260	58,689,600	△635,340
	국	43,540,700	38,148,240	5,392,460
	도	14,513,560	20,541,360	△6,027,800
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계 전입금)		25,095,840	23,556,512	1,539,328
	도	25,095,840	23,556,512	1,539,328
어린이집 확충		809,000	607,800	201,200
	국	55,000	0	55,000
	자	699,000	607,800	91,200
	도	55,000	0	55,000
201 일반운영비		7,000	5,800	1,200
01 사무관리비		6,000	5,800	200
○제주시보육정책위원회 심사위원 수당		6,000	2,800	3,200
○국공립 전환 민간어린이집 매입 감정평가 수수료		0	3,000	△3,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○어린이집 확충(시설물 유지관리)		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		682,000	602,000	80,000
	국	40,000	0	40,000
	자	602,000	602,000	0
	도	40,000	0	40,000
01 시설비		670,000	590,000	80,000
○공동주택 관리동 어린이집 리모델링		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
03 민간위탁사업비		30,000	0	30,000
○공동주택 관리동 리모델링 어린이집 기자재 구입		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
403 자치단체등자본이전		90,000	0	90,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		90,000	0	90,000
○국공립어린이집 기자재 구입		90,000	0	90,000
시간제 보육 제공기관 인프라 구축 지원 사업		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	0	24,000
○시간제보육 제공기관 인프라 구축 지원		24,000	0	24,000
・시간제 보육서비스 제공지원(자본보조)		24,000	0	24,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)	8,111,449	7,866,087	245,362
	국 174,682	113,743	60,939
	기 1,557,407	1,518,015	39,392
	자 3,575,404	3,530,704	44,700
	도 2,803,956	2,703,625	100,331
청소년건전육성 및 활동지원	8,111,449	7,866,087	245,362
	국 174,682	113,743	60,939
	기 1,557,407	1,518,015	39,392
	자 3,575,404	3,530,704	44,700
	도 2,803,956	2,703,625	100,331
청소년시책참여활성화	29,720	25,720	4,000
307 민간이전	28,000	24,000	4,000
04 민간행사사업보조	23,000	19,000	4,000
○제주시 청소년 통(通)큰 페스티벌(보조율 90%)	19,000	15,000	4,000
청소년회복지원시설 운영	105,444	74,300	31,144
	기 52,722	37,150	15,572
	도 52,722	37,150	15,572
307 민간이전	105,444	74,300	31,144
	기 52,722	37,150	15,572
	도 52,722	37,150	15,572
10 사회복지시설법정운영비보조	105,444	74,300	31,144
○청소년회복지원시설 운영 지원(정액)	105,444	74,300	31,144
	기 52,722	37,150	15,572
	도 52,722	37,150	15,572
청소년방과후아카데미사업	1,432,687	1,392,567	40,120
	기 525,696	513,636	12,060
	자 212,261	196,261	16,000
	도 694,730	682,670	12,060
201 일반운영비	149,510	125,390	24,120
	기 74,755	62,695	12,060
	도 74,755	62,695	12,060
01 사무관리비	135,262	111,142	24,120
○청소년방과후아카데미 관리운영비	135,262	111,142	24,120
	기 67,631	55,571	12,060
	도 67,631	55,571	12,060
307 민간이전	629,201	613,201	16,000
	기 249,348	249,348	0
	자 130,505	114,505	16,000
	도 249,348	249,348	0
11 사회복지사업보조	629,201	613,201	16,000
○청소년방과후아카데미사업 처우개선비(정액)	130,505	114,505	16,000
여성청소년 생리용품 지원	327,364	205,486	121,878
	국 163,682	102,743	60,939

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 163,682	102,743	60,939
301 일반보전금	327,364	205,486	121,878
	국 163,682	102,743	60,939
	도 163,682	102,743	60,939
01 사회보장적수혜금	327,364	205,486	121,878
○여성청소년 생리용품 지원	327,364	205,486	121,878
	국 163,682	102,743	60,939
	도 163,682	102,743	60,939
청소년수련관운영	127,150	123,750	3,400
405 자산취득비	7,180	3,780	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○청소년수련관 기자재 구입	3,400	0	3,400
청소년수련시설운영	834,246	789,426	44,820
	기 23,520	11,760	11,760
	자 787,206	765,906	21,300
	도 23,520	11,760	11,760
307 민간이전	417,316	393,796	23,520
	기 23,520	11,760	11,760
	자 370,276	370,276	0
	도 23,520	11,760	11,760
05 민간위탁금	417,316	393,796	23,520
○조천청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	23,520	0	23,520
	기 11,760	0	11,760
	도 11,760	0	11,760
405 자산취득비	45,700	24,400	21,300
01 자산및물품취득비	31,300	10,000	21,300
○청소년문화의집 기자재 구입	31,300	10,000	21,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과	625,986	632,016	△6,030
	국 41,558	44,573	△3,015
	균 588	588	0
	자 542,282	542,282	0
	도 41,558	44,573	△3,015
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	193,814	199,844	△6,030
	국 40,258	43,273	△3,015
	균 588	588	0
	자 112,710	112,710	0
	도 40,258	43,273	△3,015
위생안전보장	122,056	128,086	△6,030
	국 15,333	18,348	△3,015
	자 91,390	91,390	0
	도 15,333	18,348	△3,015
제라진 안심식당 운영 지원	30,666	36,696	△6,030
	국 15,333	18,348	△3,015
	도 15,333	18,348	△3,015
301 일반보전금	29,566	35,596	△6,030
	국 14,783	17,798	△3,015
	도 14,783	17,798	△3,015
12 기타보상금	29,566	35,596	△6,030
○제라진 안심식당 지원 물품 구입	29,566	35,596	△6,030
	국 14,783	17,798	△3,015
	도 14,783	17,798	△3,015
유통식품의 안전성 확보	71,758	71,758	0
	국 24,925	24,925	0
	균 588	588	0
	자 21,320	21,320	0
	도 24,925	24,925	0
식품안전 감시 및 대응	17,464	17,464	0
	국 8,732	8,732	0
	도 8,732	8,732	0
202 여비	4,546	6,000	△1,454
	국 2,273	3,000	△727
	도 2,273	3,000	△727
01 국내여비	4,546	6,000	△1,454
○기초위생관리 지도단속	4,546	6,000	△1,454
	국 2,273	3,000	△727
	도 2,273	3,000	△727
206 재료비	8,000	6,596	1,404
	국 4,000	3,298	702
	도 4,000	3,298	702
01 재료비	8,000	6,596	1,404
○위해 우려 유통식품 수거비	8,000	6,596	1,404
	국 4,000	3,298	702
	도 4,000	3,298	702

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급(보건/식품의약안전)
단위: 유통식품의 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	3,550	3,500	50
	국 1,775	1,750	25
	도 1,775	1,750	25
12 기타보상금	3,550	3,500	50
○시니어 감시원 활동비	3,550	3,500	50
	국 1,775	1,750	25
	도 1,775	1,750	25
건강기능식품 관리	8,486	8,486	0
	국 4,243	4,243	0
	도 4,243	4,243	0
202 여비	0	1,360	△1,360
	국 0	680	△680
	도 0	680	△680
01 국내여비	0	1,360	△1,360
○건강기능식품 판매업소 지도관리	0	1,360	△1,360
	국 0	680	△680
	도 0	680	△680
206 재료비	8,486	7,126	1,360
	국 4,243	3,563	680
	도 4,243	3,563	680
01 재료비	8,486	7,126	1,360
○위해 우려 건강기능식품 수거비	8,486	7,126	1,360
	국 4,243	3,563	680
	도 4,243	3,563	680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	17,931,591	18,175,510	△243,919
	균 1,750,000	1,750,000	0
	기 804,775	804,775	0
	자 11,925,224	12,169,143	△243,919
	도 3,451,592	3,451,592	0
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	17,545,982	17,812,901	△266,919
	균 1,750,000	1,750,000	0
	기 804,775	804,775	0
	자 11,539,615	11,806,534	△266,919
	도 3,451,592	3,451,592	0
문화예술 활성화	10,361,249	9,967,433	393,816
지역단위 문화활동 지원	975,876	900,560	75,316
201 일반운영비	150,400	90,400	60,000
01 사무관리비	81,400	21,400	60,000
○제주문화형 자체사업 운영	60,000	0	60,000
307 민간이전	748,776	733,460	15,316
03 민간단체법정운영비보조	436,196	420,880	15,316
○제주문화원 인건비, 제세 등 운영 지원(정액)	184,256	168,940	15,316
도립제주예술단 운영	384,432	310,932	73,500
201 일반운영비	182,982	134,482	48,500
01 사무관리비	92,780	54,280	38,500
○단원 연주복 제작 구입	44,100	5,600	38,500
03 행사운영비	49,550	39,550	10,000
○도립 제주예술단 송년음악회 운영	10,000	0	10,000
301 일반보전금	171,450	146,450	25,000
09 행사실비지원금	171,450	146,450	25,000
○도립 제주예술단 송년음악회 출연보상	25,000	0	25,000
아트페스타 인 제주	327,000	297,000	30,000
201 일반운영비	202,000	187,000	15,000
03 행사운영비	195,000	180,000	15,000
○아트페스타인제주 행사 운영	195,000	180,000	15,000
301 일반보전금	105,000	90,000	15,000
09 행사실비지원금	105,000	90,000	15,000
○아트페스타인제주 행사 참가자 보상	105,000	90,000	15,000
김만덕 뮤지컬 창작 뮤지컬 제작	270,000	55,000	215,000
201 일반운영비	240,000	55,000	185,000
01 사무관리비	90,000	55,000	35,000
○제주문화기반 창작뮤지컬 오디션 심사수당 등	35,000	0	35,000
03 행사운영비	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주문화기반 창작뮤지컬 제작·교육·공연(21년 합동평가 인센티브 1억원 포함)	150,000	0	150,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
09 행사실비지원금	30,000	0	30,000
○제주문화기반 창작뮤지컬 출연배우 사례금 등	30,000	0	30,000
문화시설 확충,관리	7,184,733	7,845,468	△660,735
	균 1,750,000	1,750,000	0
	기 804,775	804,775	0
	자 1,178,366	1,839,101	△660,735
	도 3,451,592	3,451,592	0
문화기반시설 확충	795,150	740,150	55,000
201 일반운영비	223,700	220,700	3,000
02 공공운영비	36,820	33,820	3,000
○종교시설 공중화장실 시설물 유지관리비	6,000	3,000	3,000
401 시설비및부대비	82,000	30,000	52,000
01 시설비	82,000	30,000	52,000
○하늘길방음작은도서관 리뉴얼 공사	52,000	0	52,000
문화특화지역(문화도시)조성(전환사업)	43,000	758,735	△715,735
101 인건비	33,500	252,175	△218,675
02 기타직보수	33,200	192,000	△158,800
○사업추진 전문인력 고용(시간선택제임기제 가,다,라급)(균특이양)	33,200	192,000	△158,800
04 기간제근로자등보수	300	60,175	△59,875
○문화도시 시민실험실 및 거점지역 프로그램 지원활동가 인건비(균특이양)	300	57,490	△57,190
○원명사 터 환경정비 인부임(균특이양)	0	2,685	△2,685
201 일반운영비	0	113,060	△113,060
01 사무관리비	0	110,000	△110,000
○문화생태계 및 R&D사업(균특이양)	0	110,000	△110,000
02 공공운영비	0	3,060	△3,060
○문화도시 거점공간 공공요금(균특이양)	0	1,200	△1,200
○문화도시 사무실 및 거점공간 통신요금(균특이양)	0	1,860	△1,860
202 여비	0	10,000	△10,000
01 국내여비	0	10,000	△10,000
○문화도시 조성사업 추진 여비(균특이양)	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○문화도시 교류사업 참가자 보상(균특이양)	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	360,000	△360,000
05 민간위탁금	0	360,000	△360,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화도시센터운영(균특이양)	0	360,000	△360,000
405 자산취득비	0	4,000	△4,000
01 자산및물품취득비	0	4,000	△4,000
○문화도시 거점공간 물품구입(균특이양)	0	4,000	△4,000
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	267,220	244,220	23,000
국내외도시간 교류활성화	204,760	201,760	3,000
국제자매우호도시 교류추진	188,850	185,850	3,000
201 일반운영비	9,500	6,500	3,000
01 사무관리비	8,800	5,800	3,000
○한중일 어린이 서화교류전 표구제작	3,000	0	3,000
시민의 전당 역할 조성	62,460	42,460	20,000
시민회관 운영	62,460	42,460	20,000
207 연구개발비	50,000	30,000	20,000
01 연구용역비	50,000	30,000	20,000
○제주시민회관 역사 기록화 용역	50,000	30,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	6,870,789	6,500,197	370,592
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	6,821,317	6,450,725	370,592
제주관광 경쟁력 강화	2,107,277	2,378,985	△271,708
관광진흥 시책추진	202,020	182,020	20,000
201 일반운영비	123,400	103,400	20,000
01 사무관리비	117,800	97,800	20,000
○원도심 도보투어 코스 운영 및 홍보	20,000	0	20,000
들불축제 추진	1,111,892	1,568,600	△456,708
201 일반운영비	612,167	956,660	△344,493
03 행사운영비	577,507	922,000	△344,493
○들불축제 프로그램 운영	215,507	560,000	△344,493
206 재료비	65,725	83,000	△17,275
01 재료비	65,725	83,000	△17,275
○들불축제 오름로고 등 설치자재 구입	49,725	67,000	△17,275
301 일반보전금	62,700	140,700	△78,000
07 외빈초청여비	0	18,000	△18,000
○들불축제 국내 주요인사 및 자매결연도시 초청	0	18,000	△18,000
09 행사실비지원금	9,700	69,700	△60,000
○들불축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	9,700	69,700	△60,000
307 민간이전	141,060	158,000	△16,940
06 보험금	3,060	20,000	△16,940
○들불축제 상해보험 가입비	3,060	20,000	△16,940
제주레저힐링축제 추진	653,000	488,000	165,000
201 일반운영비	375,000	250,000	125,000
03 행사운영비	375,000	250,000	125,000
○제주레저힐링축제 운영	375,000	250,000	125,000
301 일반보전금	90,000	50,000	40,000
09 행사실비지원금	90,000	50,000	40,000
○제주레저힐링축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	90,000	50,000	40,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,489,200	3,481,200	8,000
관광지 및 유원지 운영	27,000	19,000	8,000
201 일반운영비	26,000	18,000	8,000
02 공공운영비	26,000	18,000	8,000
○유원지 내 전기 및 수도 사용료	26,000	18,000	8,000
제주별빛누리공원 운영	1,224,840	590,540	634,300

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주별빛누리공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주별빛누리공원 일반 운영	1,024,840	390,540	634,300
201 일반운영비	345,663	279,163	66,500
01 사무관리비	78,130	73,630	4,500
○천체테마형 체험교육과정 강사수당	4,500	0	4,500
03 행사운영비	107,000	45,000	62,000
○천체테마형 체험교육 온라인과정 운영	35,000	10,000	25,000
○별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영	65,000	35,000	30,000
○천체테마형 체험교육과정 운영	7,000	0	7,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○별빛누리공원 별빛로봇카페 재료 구입	6,000	0	6,000
301 일반보전금	4,560	2,760	1,800
09 행사실비지원금	4,560	2,760	1,800
○한국천문우주과학관협회 총회 참가자 지원금	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	550,000	50,000	500,000
01 시설비	550,000	50,000	500,000
○별빛누리공원 노후 냉난방기 교체공사	500,000	0	500,000
405 자산취득비	92,200	32,200	60,000
01 자산및물품취득비	92,200	32,200	60,000
○제주별빛누리공원 바리스타로봇 구입(국가직접지원)	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과	36,046,195	28,801,021	7,245,174
	기 5,180,011	5,209,808	△29,797
	자 18,922,692	12,686,692	6,236,000
	도 11,943,492	10,904,521	1,038,971
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	35,973,266	28,728,092	7,245,174
	기 5,180,011	5,209,808	△29,797
	자 18,849,763	12,613,763	6,236,000
	도 11,943,492	10,904,521	1,038,971
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	8,395,363	8,496,189	△100,826
	기 1,250,011	1,279,808	△29,797
	자 5,471,860	5,481,860	△10,000
	도 1,673,492	1,734,521	△61,029
제주시체육회 활동 지원	2,693,900	2,723,900	△30,000
307 민간이전	2,693,900	2,723,900	△30,000
02 민간경상사업보조	633,000	663,000	△30,000
○2022 제주시체육회 생활체육국제교류사업(정액)	0	30,000	△30,000
생활체육지도자 육성 및 활동지원	1,407,803	1,498,629	△90,826
	기 461,853	491,650	△29,797
	도 945,950	1,006,979	△61,029
307 민간이전	1,407,803	1,498,629	△90,826
	기 461,853	491,650	△29,797
	도 945,950	1,006,979	△61,029
02 민간경상사업보조	1,407,803	1,498,629	△90,826
○생활체육지도자 활동지원(기준보조율)	1,407,803	1,498,629	△90,826
	기 461,853	491,650	△29,797
	도 945,950	1,006,979	△61,029
제주시 장애인체육회 활동 지원	736,400	716,400	20,000
307 민간이전	736,400	716,400	20,000
03 민간단체법정운영비보조	336,600	316,600	20,000
○제주시 장애인체육회 사무실 운영비(정액)	81,600	61,600	20,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	23,239,000	16,165,000	7,074,000
	기 3,770,000	3,770,000	0
	자 9,239,000	3,265,000	5,974,000
	도 10,230,000	9,130,000	1,100,000
공공체육시설 기능보강사업	824,000	350,000	474,000
401 시설비및부대비	824,000	350,000	474,000
01 시설비	824,000	350,000	474,000
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	704,000	230,000	474,000
서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	900,000	0	900,000
	자 200,000	0	200,000
	도 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 200,000	0	200,000
	도 700,000	0	700,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 인근 토지 매입비	200,000	0	200,000
동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	500,000	100,000	400,000
	자 100,000	100,000	0
	도 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	400,000	0	400,000
	도 400,000	0	400,000
제주종합경기장 애향운동장 등 경기장 개보수사업	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	기 500,000	500,000	0
	자 2,000,000	0	2,000,000
	도 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	기 500,000	500,000	0
	자 2,000,000	0	2,000,000
	도 500,000	500,000	0
01 시설비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
○제주종합경기장 애향운동장 등 경기장 개보수 사업	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	기 500,000	500,000	0
	자 2,000,000	0	2,000,000
	도 500,000	500,000	0
구좌읍 파크골프장 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○구좌읍 하도운동장 인조잔디 교체 및 구좌읍 파크골프장 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
구좌종합운동장 편의시설 신축사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○구좌종합운동장 편의시설 신축사업	1,000,000	0	1,000,000
연정정구장 경기장 바닥 보수 공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○연정정구장 경기장 바닥 보수 공사	300,000	0	300,000
체육시설 관리	3,352,574	3,080,574	272,000
	기 160,000	160,000	0

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 3,152,574	2,880,574	272,000
	도 40,000	40,000	0
체육시설물 유지관리	1,193,831	1,161,831	32,000
101 인건비	77,000	45,000	32,000
04 기간제근로자등보수	77,000	45,000	32,000
○천연잔디구장 잡초제거 인부임(상시고용 금지)	77,000	45,000	32,000
실내수영장 운영관리	721,749	481,749	240,000
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○실내수영장 전해살균제 발생장치 기능보강 공사	240,000	0	240,000
체력인증센터 운영	200,000	200,000	0
	기 160,000	160,000	0
	도 40,000	40,000	0
201 일반운영비	36,310	27,310	9,000
	기 36,310	27,310	9,000
01 사무관리비	27,810	18,810	9,000
○홍보물제작(현수막,베너,리플릿,포스터 등)	7,000	3,000	4,000
	기 7,000	3,000	4,000
○체력증진교실운영비 및 사무용품 구입	9,510	4,510	5,000
	기 9,510	4,510	5,000
405 자산취득비	0	9,000	△9,000
	기 0	9,000	△9,000
01 자산및물품취득비	0	9,000	△9,000
○제주체력인증센터 전자서식 도입을 위한 물품 구입	0	9,000	△9,000
	기 0	9,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	1,982,575	1,876,271	106,304
	국 126,440	105,312	21,128
	자 1,638,399	1,618,399	20,000
	도 217,736	152,560	65,176
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	1,917,581	1,811,277	106,304
	국 126,440	105,312	21,128
	자 1,573,405	1,553,405	20,000
	도 217,736	152,560	65,176
도서관 전문서비스 제공	494,080	454,080	40,000
	국 20,000	0	20,000
	자 454,080	454,080	0
	도 20,000	0	20,000
2022 제주독서대전	181,500	141,500	40,000
	국 20,000	0	20,000
	자 141,500	141,500	0
	도 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000
○행사 기반 시설(중계, 전기, 음향, 무대 등) 조성	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
도서관 이용 편의 제공	821,363	809,251	12,112
	국 54,480	65,820	△11,340
	자 650,363	630,363	20,000
	도 116,520	113,068	3,452
이용자 편의시설 확충	130,000	110,000	20,000
401 시설비및부대비	130,000	110,000	20,000
01 시설비	130,000	110,000	20,000
○우당도서관 노후 시설물 보수공사	50,000	30,000	20,000
공공도서관 개관시간 연장사업	171,000	178,888	△7,888
	국 54,480	65,820	△11,340
	도 116,520	113,068	3,452
101 인건비	160,200	168,088	△7,888
	국 54,480	65,820	△11,340
	도 105,720	102,268	3,452
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,000	107,600	△21,600
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	54,480	71,152	△16,672
	국 27,240	35,576	△8,336
	도 27,240	35,576	△8,336
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	31,520	36,448	△4,928
	도 31,520	36,448	△4,928
04 기간제근로자등보수	74,200	60,488	13,712

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	54,480	60,488	△6,008
	국 27,240	30,244	△3,004
	도 27,240	30,244	△3,004
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임 추가분(수당 등)	19,720	0	19,720
	도 19,720	0	19,720
제주시기적의도서관운영	282,996	272,996	10,000
	국 5,000	0	5,000
	자 272,996	272,996	0
	도 5,000	0	5,000
제주시 기적의도서관 독서보조기기 국고지원 사업	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○기적의도서관 독서보조기기 구입	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
조천읍도서관운영	319,142	274,950	44,192
	국 46,960	39,492	7,468
	자 195,966	195,966	0
	도 76,216	39,492	36,724
조천읍도서관 개관시간 연장사업	110,976	78,984	31,992
	국 40,860	39,492	1,368
	도 70,116	39,492	30,624
101 인건비	107,256	75,264	31,992
	국 40,860	39,492	1,368
	도 66,396	35,772	30,624
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,616	34,962	9,654
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임	27,240	32,505	△5,265
	국 13,620	19,341	△5,721
	도 13,620	13,164	456
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	17,376	2,457	14,919
	도 17,376	2,457	14,919
04 기간제근로자등보수	62,640	40,302	22,338
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	54,480	40,302	14,178
	국 27,240	20,151	7,089
	도 27,240	20,151	7,089
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임 추가분(수당 등)	8,160	0	8,160
	도 8,160	0	8,160
조천읍도서관 독서보조기기 국고지원 사업	12,200	0	12,200

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 조천읍도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,100	0	6,100
	도 6,100	0	6,100
405 자산취득비	12,200	0	12,200
	국 6,100	0	6,100
	도 6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비	12,200	0	12,200
○조천읍도서관 독서보조기기 구입	12,200	0	12,200
	국 6,100	0	6,100
	도 6,100	0	6,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	2,142,040	1,825,237	316,803
	국 206,652	144,804	61,848
	자 1,620,636	1,466,636	154,000
	도 314,752	213,797	100,955
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	2,100,530	1,783,727	316,803
	국 206,652	144,804	61,848
	자 1,579,126	1,425,126	154,000
	도 314,752	213,797	100,955
탐라도서관 이용 편의 제공	462,153	393,153	69,000
쾌적한 탐라도서관 운영	462,153	393,153	69,000
101 인건비	105,466	91,466	14,000
04 기간제근로자등보수	105,466	91,466	14,000
○탐라도서관 청사 및 열람실 청소 등 환경정비 인건비	98,939	84,939	14,000
405 자산취득비	61,600	6,600	55,000
01 자산및물품취득비	61,600	6,600	55,000
○탐라도서관 노후 냉난방기 교체 구입	55,000	0	55,000
탐라도서관 전문서비스 제공	665,473	609,335	56,138
	국 82,640	65,820	16,820
	자 447,483	442,483	5,000
	도 135,350	101,032	34,318
탐라도서관 독서문화행사	88,210	83,210	5,000
201 일반운영비	74,500	69,500	5,000
03 행사운영비	74,500	69,500	5,000
○특화도서관 운영	10,000	5,000	5,000
탐라도서관 개관시간 연장사업	197,990	166,852	31,138
	국 72,640	65,820	6,820
	도 125,350	101,032	24,318
101 인건비	187,070	155,932	31,138
	국 72,640	65,820	6,820
	도 114,430	90,112	24,318
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,550	137,264	10,286
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비	108,960	112,972	△4,012
	국 54,480	56,486	△2,006
	도 54,480	56,486	△2,006
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	38,590	24,292	14,298
	도 38,590	24,292	14,298
04 기간제근로자등보수	39,520	18,668	20,852
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비	36,320	18,668	17,652
	국 18,160	9,334	8,826
	도 18,160	9,334	8,826
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	3,200	0	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,200	0	3,200
탐라도서관 독서보조기기 국고지원 사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○탐라도서관 독서보조기기 구입	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
애월도서관 운영	391,487	305,524	85,963
	국 61,480	39,492	21,988
	자 249,101	219,101	30,000
	도 80,906	46,931	33,975
애월도서관 농어촌 교육문화행사	40,000	10,000	30,000
201 일반운영비	39,000	9,000	30,000
03 행사운영비	39,000	9,000	30,000
○2022 애월 북페스티벌 운영	30,000	0	30,000
애월도서관 개관시간 연장사업	132,386	86,423	45,963
	국 54,480	39,492	14,988
	도 77,906	46,931	30,975
101 인건비	128,546	82,583	45,963
	국 54,480	39,492	14,988
	도 74,066	43,091	30,975
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,246	45,247	△5,001
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비	27,240	41,648	△14,408
	국 13,620	20,824	△7,204
	도 13,620	20,824	△7,204
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	13,006	3,599	9,407
	도 13,006	3,599	9,407
04 기간제근로자등보수	88,300	37,336	50,964
○애월도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인건비	81,720	37,336	44,384
	국 40,860	18,668	22,192
	도 40,860	18,668	22,192
○애월도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인건비(추가분)	6,580	0	6,580
	도 6,580	0	6,580
애월도서관 다문화 서비스 지원 사업	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	도 3,000	0	3,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	도 3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○다문화 서비스 지원 프로그램 운영(사전집행 7,000천원 포함)	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	도 3,000	0	3,000
한경도서관 운영	581,417	475,715	105,702
	국 62,532	39,492	23,040
	자 420,389	370,389	50,000
	도 98,496	65,834	32,662
쾌적한 한경도서관 운영	255,258	205,258	50,000
401 시설비및부대비	190,000	140,000	50,000
01 시설비	190,000	140,000	50,000
○한경도서관 노후 화장실 리모델링 공사	50,000	0	50,000
한경도서관 개관시간 연장사업	143,028	105,326	37,702
	국 49,940	39,492	10,448
	도 93,088	65,834	27,254
101 인건비	131,988	94,286	37,702
	국 49,940	39,492	10,448
	도 82,048	54,794	27,254
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,828	54,794	57,034
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비	81,720	39,492	42,228
	국 40,860	19,746	21,114
	도 40,860	19,746	21,114
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	30,108	15,302	14,806
	도 30,108	15,302	14,806
04 기간제근로자등보수	20,160	39,492	△19,332
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비	18,160	39,492	△21,332
	국 9,080	19,746	△10,666
	도 9,080	19,746	△10,666
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
한경도서관 다문화 서비스 지원 사업	18,000	0	18,000
	국 12,592	0	12,592
	도 5,408	0	5,408
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	국 12,592	0	12,592
	도 5,408	0	5,408
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○다문화서비스 지원 프로그램 운영(사전집행 12,592천원 포함)	18,000	0	18,000
	국 12,592	0	12,592
	도 5,408	0	5,408

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주아트센터	1,891,406	1,503,606	387,800
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	1,836,844	1,449,044	387,800
아트센터 운영 활성화	1,836,844	1,449,044	387,800
제주아트센터 기획공연	1,191,100	840,000	351,100
201 일반운영비	1,191,100	840,000	351,100
01 사무관리비	56,000	40,000	16,000
○기획공연 홍보물 제작	56,000	40,000	16,000
03 행사운영비	1,135,100	800,000	335,100
○기획공연(국내외 초청 포함)	550,000	350,000	200,000
○중앙공모사업 선정 공연 추진	135,100	0	135,100
청사관리운영	475,840	439,140	36,700
401 시설비및부대비	71,000	40,000	31,000
01 시설비	71,000	40,000	31,000
○제주아트센터 흡연부스 설치	7,000	0	7,000
○제주아트센터 외부 주차장 보안등 교체공사	24,000	0	24,000
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○심장자동충격기(AED) 교체 구입	5,700	0	5,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과	6,421,503	6,141,343	280,160
	국 286,000	703,700	△417,700
	기 572,030	0	572,030
	자 4,465,443	4,493,943	△28,500
	도 1,098,030	943,700	154,330
쾌적한 환경조성(환경/자연)	4,640,616	4,640,616	0
	국 286,000	366,000	△80,000
	기 80,000	0	80,000
	자 3,668,616	3,668,616	0
	도 606,000	606,000	0
환경수도조성	846,783	846,783	0
	국 86,000	166,000	△80,000
	기 80,000	0	80,000
	자 514,783	514,783	0
	도 166,000	166,000	0
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000	160,000	0
	국 0	80,000	△80,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	80,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
	국 0	80,000	△80,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000	160,000	0
	국 0	80,000	△80,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	80,000	0
수질오염예방(환경/환경보호일반)	654,100	654,100	0
수질오염원관리	654,100	654,100	0
공중화장실 정비	475,000	475,000	0
401 시설비및부대비	475,000	475,000	0
01 시설비	475,000	475,000	0
○공중화장실 교체 및 설치	255,000	150,000	105,000
○공중화장실 배수설비 연결 정비공사	40,000	145,000	△105,000
청정대기환경보전(환경/대기)	1,061,170	781,010	280,160
	국 0	337,700	△337,700
	기 492,030	0	492,030
	자 77,110	105,610	△28,500
	도 492,030	337,700	154,330
온실가스감축	1,061,170	781,010	280,160
	국 0	337,700	△337,700
	기 492,030	0	492,030
	자 77,110	105,610	△28,500
	도 492,030	337,700	154,330
그린스타트운동 추진	80,000	80,000	0

부서: 제주시환경관리과
정책: 청정대기환경보전(환경/대기)
단위: 온실가스감축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	40,000	△40,000
	기 40,000	0	40,000
	도 40,000	40,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 0	40,000	△40,000
	기 40,000	0	40,000
	도 40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○비산업부문 온실가스진단 컨설팅 지원	80,000	80,000	0
	국 0	40,000	△40,000
	기 40,000	0	40,000
	도 40,000	40,000	0
녹색생활실천	454,600	454,600	0
	국 0	200,000	△200,000
	기 200,000	0	200,000
	자 54,600	54,600	0
	도 200,000	200,000	0
402 민간자본이전	400,000	400,000	0
	국 0	200,000	△200,000
	기 200,000	0	200,000
	도 200,000	200,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	400,000	0
○기후변화 취약계층 지원사업	400,000	400,000	0
	국 0	200,000	△200,000
	기 200,000	0	200,000
	도 200,000	200,000	0
지구의 날 기념행사 추진	15,500	44,000	△28,500
201 일반운영비	6,500	35,000	△28,500
03 행사운영비	6,500	35,000	△28,500
○지구의날 기념행사 무대 프로그램 운영	0	20,000	△20,000
○지구의날 기념행사 부스 운영	6,500	15,000	△8,500
탄소포인트제 운영	457,010	197,010	260,000
	국 0	95,000	△95,000
	기 225,000	0	225,000
	자 7,010	7,010	0
	도 225,000	95,000	130,000
301 일반보전금	450,000	190,000	260,000
	국 0	95,000	△95,000
	기 225,000	0	225,000
	도 225,000	95,000	130,000
12 기타보상금	450,000	190,000	260,000
○탄소포인트제 인센티브 제공	450,000	190,000	260,000
	국 0	95,000	△95,000
	기 225,000	0	225,000
	도 225,000	95,000	130,000
자동차 탄소포인트제 운영	54,060	5,400	48,660

부서: 제주시환경관리과
정책: 청정대기환경보전(환경/대기)
단위: 온실가스감축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	2,700	△2,700
	기 27,030	0	27,030
	도 27,030	2,700	24,330
301 일반보전금	54,060	5,400	48,660
	국 0	2,700	△2,700
	기 27,030	0	27,030
	도 27,030	2,700	24,330
12 기타보상금	54,060	5,400	48,660
○자동차 탄소포인트제 인센티브 제공	54,060	5,400	48,660
	국 0	2,700	△2,700
	기 27,030	0	27,030
	도 27,030	2,700	24,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과	68,919,829	65,636,535	3,283,294
	국 35,000	36,153	△1,153
	기 15,981,000	15,981,000	0
	자 52,868,829	49,581,692	3,287,137
	도 35,000	37,690	△2,690
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)	46,999,418	43,716,124	3,283,294
	국 35,000	36,153	△1,153
	기 15,981,000	15,981,000	0
	자 30,948,418	27,661,281	3,287,137
	도 35,000	37,690	△2,690
클린청소행정	1,974,747	1,872,747	102,000
생활폐기물 불법투기 예방	67,130	65,130	2,000
301 일반보전금	7,930	5,930	2,000
12 기타보상금	7,930	5,930	2,000
○생활폐기물 불법투기 신고 보상금	4,500	2,500	2,000
생활계 방치폐기물 처리	395,712	295,712	100,000
401 시설비및부대비	330,000	230,000	100,000
01 시설비	330,000	230,000	100,000
○방치폐기물 수거처리	330,000	230,000	100,000
청소운영	9,919,476	8,466,591	1,452,885
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	7,575,314	6,457,429	1,117,885
101 인건비	7,434,746	6,322,861	1,111,885
04 기간제근로자등보수	7,434,746	6,322,861	1,111,885
○365일 생활폐기물 수집·운반 주말대체 인건비	2,281,705	2,018,776	262,929
○가로 환경정비 사업 인건비	2,911,699	2,822,347	89,352
○청소행정 기동반 운영 인건비	926,053	811,101	114,952
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용금지)	996,716	372,064	624,652
○환경미화원 대체인력 안전용품 지급	55,000	35,000	20,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○청소인력 근무환경 개선위한 설문조사 용역	6,000	0	6,000
청소차량관리	2,268,162	1,933,162	335,000
201 일반운영비	1,535,082	1,435,082	100,000
02 공공운영비	1,199,082	1,099,082	100,000
○청소차량유지비	1,015,420	915,420	100,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소차량 차고지 주차관제 시스템 보강 및 신규 설치	75,000	0	75,000
405 자산취득비	580,000	420,000	160,000
01 자산및물품취득비	580,000	420,000	160,000
○생활폐기물 수거차량 신규구입 및 교체	580,000	420,000	160,000
클린하우스시설 설치추진	11,920,361	10,113,109	1,807,252
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)	3,962,000	3,662,000	300,000
401 시설비및부대비	3,962,000	3,662,000	300,000
01 시설비	3,950,000	3,650,000	300,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	3,950,000	3,650,000	300,000
준광역 밀폐형 클린하우스 유지관리	6,254,372	4,747,120	1,507,252
101 인건비	6,254,372	4,747,120	1,507,252
04 기간제근로자등보수	6,254,372	4,747,120	1,507,252
○재활용도움센터 도우미 인건비	6,254,372	4,747,120	1,507,252
자원재활용	7,203,834	7,282,677	△78,843
	국 35,000	36,153	△1,153
	자 7,133,834	7,208,834	△75,000
	도 35,000	37,690	△2,690
업사이클링센터 설치 및 운영	145,000	120,000	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○업사이클링센터 캐비넷 등 물품구입	25,000	0	25,000
재활용 및 업사이클센터 설치사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○3R 재활용센터 건립사업	300,000	0	300,000
영농폐기물집하장 설치	50,000	53,843	△3,843
	국 15,000	16,153	△1,153
	도 35,000	37,690	△2,690
401 시설비및부대비	50,000	53,843	△3,843
	국 15,000	16,153	△1,153
	도 35,000	37,690	△2,690
01 시설비	50,000	53,843	△3,843
○영농폐기물 집하장설치	50,000	53,843	△3,843
	국 15,000	16,153	△1,153
	도 35,000	37,690	△2,690
음식물류 폐기물 수거 및 감량	5,529,568	5,929,568	△400,000
101 인건비	1,289,153	1,689,153	△400,000
04 기간제근로자등보수	1,289,153	1,689,153	△400,000
○음식물류 폐기물 주중 수집·운반 사업 인건비	486,808	886,808	△400,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 녹지조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	28,876,353	26,924,077	1,952,276
	국 3,801,086	3,650,948	150,138
	균 104,500	104,500	0
	기 4,779,064	4,800,000	△20,936
	특 30,000	0	30,000
	소 100,000	0	100,000
	자 11,943,071	10,345,357	1,597,714
	도 8,118,632	8,023,272	95,360
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)	22,990,179	22,592,903	397,276
	국 3,801,086	3,650,948	150,138
	균 104,500	104,500	0
	기 4,779,064	4,800,000	△20,936
	특 30,000	0	30,000
	자 6,156,897	6,014,183	142,714
	도 8,118,632	8,023,272	95,360
녹지조성 및 관리	11,950,502	11,807,788	142,714
	국 50,000	50,000	0
	기 3,750,000	3,750,000	0
	자 4,350,502	4,207,788	142,714
	도 3,800,000	3,800,000	0
가로수관리	988,434	892,224	96,210
101 인건비	724,894	628,684	96,210
04 기간제근로자등보수	724,894	628,684	96,210
○가로수 및 식수대 관리 등 인부임(보험료 등 포함)	270,809	174,599	96,210
가로수식재 및 도시녹화	1,089,000	1,042,496	46,504
401 시설비및부대비	1,089,000	1,042,496	46,504
01 시설비	1,089,000	1,042,496	46,504
○도시녹화사업('21년 합동평가 인센티브 포함)	160,000	120,000	40,000
○복지시설나눔숲 조성	139,000	132,496	6,504
산림경영기반구축	2,474,225	2,647,790	△173,565
	국 767,252	837,114	△69,862
	기 33,000	33,000	0
	자 801,000	801,000	0
	도 872,973	976,676	△103,703
임산물상품화지원	98,098	139,500	△41,402
	국 39,239	55,800	△16,561
	도 58,859	83,700	△24,841
307 민간이전	98,098	139,500	△41,402
	국 39,239	55,800	△16,561
	도 58,859	83,700	△24,841
02 민간경상사업보조	98,098	139,500	△41,402
○임산물상품화지원	98,098	139,500	△41,402
	국 39,239	55,800	△16,561
	도 58,859	83,700	△24,841
임산물유통기반조성	118,813	178,000	△59,187

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 47,525	71,200	△23,675
	도 71,288	106,800	△35,512
402 민간자본이전	118,813	178,000	△59,187
	국 47,525	71,200	△23,675
	도 71,288	106,800	△35,512
02 민간자본사업보조(이전재원)	118,813	178,000	△59,187
○임산물유통기반조성	118,813	178,000	△59,187
	국 47,525	71,200	△23,675
	도 71,288	106,800	△35,512
임산물생산단지규모화	188,833	260,381	△71,548
	국 75,533	104,159	△28,626
	도 113,300	156,222	△42,922
307 민간이전	150,025	206,860	△56,835
	국 60,013	82,751	△22,738
	도 90,012	124,109	△34,097
02 민간경상사업보조	150,025	206,860	△56,835
○표고버섯 자목 지원 등	89,425	123,295	△33,870
	국 35,775	49,325	△13,550
	도 53,650	73,970	△20,320
○표고버섯 배지 지원 등	60,600	83,565	△22,965
	국 24,238	33,426	△9,188
	도 36,362	50,139	△13,777
402 민간자본이전	38,808	53,521	△14,713
	국 15,520	21,408	△5,888
	도 23,288	32,113	△8,825
02 민간자본사업보조(이전재원)	38,808	53,521	△14,713
○임산물생산기반지원	38,808	53,521	△14,713
	국 15,520	21,408	△5,888
	도 23,288	32,113	△8,825
친환경임산물재배관리	1,028	2,456	△1,428
	국 720	1,720	△1,000
	도 308	736	△428
307 민간이전	1,028	2,456	△1,428
	국 720	1,720	△1,000
	도 308	736	△428
02 민간경상사업보조	1,028	2,456	△1,428
○친환경임산물재배관리	1,028	2,456	△1,428
	국 720	1,720	△1,000
	도 308	736	△428
산림자원보존 및 육성	2,220,110	2,190,110	30,000
	국 401,554	401,554	0
	균 104,500	104,500	0
	특 30,000	0	30,000
	자 925,897	925,897	0
	도 758,159	758,159	0
산불방지시스템강화	315,941	285,941	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 30,000	0	30,000
	자 285,941	285,941	0
201 일반운영비	39,010	29,010	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 29,010	29,010	0
01 사무관리비	22,290	12,290	10,000
○산불예방 홍보물 제작 등(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○산불대응 장비 구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
건강한 산림생태계 조성 및 관리	6,345,342	5,947,215	398,127
	국 2,582,280	2,362,280	220,000
	기 996,064	1,017,000	△20,936
	자 79,498	79,498	0
	도 2,687,500	2,488,437	199,063
일반병해충 방제	2,465,906	2,025,906	440,000
	국 1,688,874	1,468,874	220,000
	도 777,032	557,032	220,000
401 시설비및부대비	1,634,502	1,194,502	440,000
	국 1,068,582	848,582	220,000
	도 565,920	345,920	220,000
01 시설비	1,631,502	1,191,502	440,000
○소나무고사목 방제사업(사전집행 220,000천원 포함)	1,611,502	1,171,502	440,000
	국 1,052,221	832,221	220,000
	도 559,281	339,281	220,000
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,992,127	2,034,000	△41,873
	기 996,064	1,017,000	△20,936
	도 996,063	1,017,000	△20,937
401 시설비및부대비	1,992,127	2,034,000	△41,873
	기 996,064	1,017,000	△20,936
	도 996,063	1,017,000	△20,937
01 시설비	1,988,127	2,030,000	△41,873
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,988,127	2,030,000	△41,873
	기 994,064	1,015,000	△20,936
	도 994,063	1,015,000	△20,937
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	5,830,261	4,266,261	1,564,000
	소 100,000	0	100,000
	자 5,730,261	4,266,261	1,464,000
도시공원조성 및 관리	5,830,261	4,266,261	1,564,000
	소 100,000	0	100,000
	자 5,730,261	4,266,261	1,464,000
도시공원관리	1,229,261	1,151,261	78,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	451,649	447,649	4,000
01 사무관리비	91,500	87,500	4,000
○공원관리용 현수막 제작구입	9,600	5,600	4,000
206 재료비	122,340	68,340	54,000
01 재료비	122,340	68,340	54,000
○공원 산책로 보수용 매트구입	72,000	18,000	54,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○어린이놀이시설 정기검사	60,000	40,000	20,000
공원시설물확충	3,835,000	2,835,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,835,000	2,835,000	1,000,000
01 시설비	3,830,000	2,830,000	1,000,000
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체	1,305,000	555,000	750,000
○삼도동일원 어린이공원 정비 사업	250,000	150,000	100,000
○삼화지구 일원 도시공원 시설물 보완 사업	150,000	0	150,000
공원토지매입	586,000	200,000	386,000
401 시설비및부대비	586,000	200,000	386,000
01 시설비	586,000	200,000	386,000
○공원·녹지 사유토지 매입	586,000	200,000	386,000
공원시설물관리	100,000	0	100,000
	소 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	소 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○노후 어린이 놀이시설 정비	100,000	0	100,000
	소 100,000	0	100,000
행정운영경비(제주시공원녹지과)(기타/기타)	55,913	64,913	△9,000
기본경비	55,913	64,913	△9,000
부서운영 기본경비	55,913	64,913	△9,000
201 일반운영비	20,942	29,942	△9,000
01 사무관리비	20,942	29,942	△9,000
○특별근무수당(산불방지 대책본부)	0	9,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	42,270,251	38,819,170	3,451,081
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	42,137,673	38,686,592	3,451,081
환경시설 운영관리	20,526,527	20,775,527	△249,000
매립장 운영관리	3,774,874	3,766,874	8,000
307 민간이전	501,775	493,775	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○읍면 매립 및 소각시설 주변지역 체육대회 지원(정액)	8,000	0	8,000
봉개매립장 전기 및 소방 관리	1,054,416	1,311,416	△257,000
201 일반운영비	1,054,416	1,311,416	△257,000
02 공공운영비	1,053,766	1,310,766	△257,000
○봉개환경기초시설 온실가스 배출권 구입	0	257,000	△257,000
제주환경시설 관리	18,846,699	15,675,793	3,170,906
음식물자원화시설 관리	8,902,115	5,731,209	3,170,906
307 민간이전	6,654,300	3,408,758	3,245,542
05 민간위탁금	6,654,300	3,408,758	3,245,542
○음식물류폐기물 위탁운영관리비	6,654,300	3,408,758	3,245,542
308 자치단체등이전	206,964	281,600	△74,636
12 기타부담금	206,964	281,600	△74,636
○봉개동 음식물자원화시설 폐기물처분부담금	206,964	281,600	△74,636
읍면환경시설 관리	2,764,447	2,235,272	529,175
서부매립장 운영관리	1,317,426	1,219,050	98,376
101 인건비	837,362	758,986	78,376
04 기간제근로자등보수	837,362	758,986	78,376
○서부매립장 재활용 선별인부임	821,548	743,172	78,376
· 휴일수당	159,909	81,533	78,376
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
02 민간경상사업보조	30,000	10,000	20,000
○읍면매립시설 주변지역 주민 국내선진지 시찰(정액)	30,000	10,000	20,000
동부매립장 운영관리	1,016,026	965,227	50,799
101 인건비	578,499	527,700	50,799
04 기간제근로자등보수	578,499	527,700	50,799
○동부매립장 재활용 선별인부임	563,885	513,086	50,799
· 휴일수당	109,684	58,885	50,799
도서지역 환경기초시설 지원사업	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우도 농어촌 폐기물 소각시설 확충공사	380,000	0	380,000

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리소		2,004,034	1,974,034	30,000
	국	66,190	66,190	0
	균	200,000	200,000	0
	자	1,471,654	1,441,654	30,000
	도	266,190	266,190	0
절물휴양생태조성(환경/자연)		1,926,744	1,896,744	30,000
	국	66,190	66,190	0
	균	200,000	200,000	0
	자	1,394,364	1,364,364	30,000
	도	266,190	266,190	0
제주절물자연휴양림조성		1,651,354	1,621,354	30,000
	국	66,190	66,190	0
	균	200,000	200,000	0
	자	1,118,974	1,088,974	30,000
	도	266,190	266,190	0
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영(성인지예산)		716,748	686,748	30,000
405 자산취득비		57,000	27,000	30,000
01 자산및물품취득비		57,000	27,000	30,000
○절물생태관리소 숙박시설 세탁기 등 물품구입		30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	107,260,676	94,649,107	12,611,569
	국 19,343,898	13,965,394	5,378,504
	균 988,200	1,230,000	△241,800
	기 25,442,452	29,574,307	△4,131,855
	자 48,892,765	42,523,037	6,369,728
	도 12,593,361	7,356,369	5,236,992
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)	107,191,953	94,580,384	12,611,569
	국 19,343,898	13,965,394	5,378,504
	균 988,200	1,230,000	△241,800
	기 25,442,452	29,574,307	△4,131,855
	자 48,824,042	42,454,314	6,369,728
	도 12,593,361	7,356,369	5,236,992
친환경농정추진 및 농업인복지증진	5,979,541	2,848,541	3,131,000
	국 977,000	977,000	0
	자 4,692,541	1,561,541	3,131,000
	도 310,000	310,000	0
농업인력육성 및 농업인단체지원	158,000	127,000	31,000
307 민간이전	153,000	122,000	31,000
02 민간경상사업보조	68,000	37,000	31,000
○친환경농업인단체 농특산물 홍보사업(보조율 90%)	5,000	4,000	1,000
○한국농업경영인제주시연합회 소득증대 위한 농산물 홍보 및 교류 등 지원사업(보조율 90%)	50,000	20,000	30,000
코로나19 취약농가(소농) 영농경영비 지원사업	3,100,000	0	3,100,000
301 일반보전금	3,100,000	0	3,100,000
12 기타보상금	3,100,000	0	3,100,000
○코로나19 취약농가(소농) 영농경영비 지원사업	3,100,000	0	3,100,000
과수산업 경쟁력강화	8,679,960	7,916,960	763,000
	국 105,000	0	105,000
	기 2,473,000	2,333,000	140,000
	자 1,747,960	1,544,960	203,000
	도 4,354,000	4,039,000	315,000
고품질 생산시설 현대화사업	6,722,000	6,372,000	350,000
	기 2,473,000	2,333,000	140,000
	도 4,249,000	4,039,000	210,000
402 민간자본이전	6,722,000	6,372,000	350,000
	기 2,473,000	2,333,000	140,000
	도 4,249,000	4,039,000	210,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,722,000	6,372,000	350,000
○FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업	6,722,000	6,372,000	350,000
	기 2,473,000	2,333,000	140,000
	도 4,249,000	4,039,000	210,000
고품질감귤생산지원	825,600	622,600	203,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과수산업 경쟁력강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	523,200	320,200	203,000
12 기타보상금	523,200	320,200	203,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원	522,000	319,000	203,000
과수 무병묘 모수포 지원사업	210,000	0	210,000
	국 105,000	0	105,000
	도 105,000	0	105,000
402 민간자본이전	210,000	0	210,000
	국 105,000	0	105,000
	도 105,000	0	105,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	0	210,000
○과수 무병묘 모수포 지원사업	210,000	0	210,000
	국 105,000	0	105,000
	도 105,000	0	105,000
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	23,417,266	27,583,121	△4,165,855
	국 524,000	521,000	3,000
	기 22,121,952	26,293,807	△4,171,855
	자 523,554	523,554	0
	도 247,760	244,760	3,000
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	248,000	242,000	6,000
	국 124,000	121,000	3,000
	도 124,000	121,000	3,000
307 민간이전	248,000	242,000	6,000
	국 124,000	121,000	3,000
	도 124,000	121,000	3,000
02 민간경상사업보조	248,000	242,000	6,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업	248,000	242,000	6,000
	국 124,000	121,000	3,000
	도 124,000	121,000	3,000
기본형 공익직불사업 관리비	139,992	130,847	9,145
	기 139,992	130,847	9,145
101 인건비	82,859	73,714	9,145
	기 82,859	73,714	9,145
04 기간제근로자등보수	82,859	73,714	9,145
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임	82,859	73,714	9,145
	기 82,859	73,714	9,145
기본형 공익직불사업	21,545,000	25,726,000	△4,181,000
	기 21,545,000	25,726,000	△4,181,000
301 일반보전금	21,545,000	25,726,000	△4,181,000
	기 21,545,000	25,726,000	△4,181,000
12 기타보상금	21,545,000	25,726,000	△4,181,000
○기본형(소농,면적)공익직불사업 지원	21,545,000	25,726,000	△4,181,000
	기 21,545,000	25,726,000	△4,181,000
친환경농업 경쟁력 강화	11,149,773	11,708,877	△559,104
	국 585,998	958,494	△372,496

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 988,200	1,230,000	△241,800
	기 25,007	25,007	0
	자 7,872,350	7,113,150	759,200
	도 1,678,218	2,382,226	△704,008
친환경농업육성	419,940	430,000	△10,060
	국 167,976	172,000	△4,024
	도 251,964	258,000	△6,036
307 민간이전	419,940	430,000	△10,060
	국 167,976	172,000	△4,024
	도 251,964	258,000	△6,036
02 민간경상사업보조	419,940	430,000	△10,060
○친환경 유기농업 자재 지원	419,940	430,000	△10,060
	국 167,976	172,000	△4,024
	도 251,964	258,000	△6,036
친환경농업기반구축 사업	1,113,700	1,600,000	△486,300
	균 417,700	600,000	△182,300
	도 696,000	1,000,000	△304,000
402 민간자본이전	1,113,700	1,600,000	△486,300
	균 417,700	600,000	△182,300
	도 696,000	1,000,000	△304,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,113,700	1,600,000	△486,300
○친환경농업기반구축 사업	1,113,700	1,600,000	△486,300
	균 417,700	600,000	△182,300
	도 696,000	1,000,000	△304,000
친환경비료 지원사업(전환사업)	3,991,040	3,481,840	509,200
201 일반운영비	9,200	0	9,200
01 사무관리비	9,200	0	9,200
○유기질비료 품질검사비	9,200	0	9,200
307 민간이전	3,981,840	3,481,840	500,000
02 민간경상사업보조	3,981,840	3,481,840	500,000
○유기질비료 지원사업(지방이양사업)(정액)	3,981,840	3,481,840	500,000
밭작물 경쟁력 강화	470,000	220,000	250,000
307 민간이전	470,000	220,000	250,000
02 민간경상사업보조	470,000	220,000	250,000
○채소작물 생분해성 멀칭필름 지원사업(보조율 60%)	280,000	30,000	250,000
토양개량제 지원사업	855,000	940,000	△85,000
	균 570,500	630,000	△59,500
	도 284,500	310,000	△25,500
307 민간이전	855,000	940,000	△85,000
	균 570,500	630,000	△59,500
	도 284,500	310,000	△25,500
02 민간경상사업보조	855,000	940,000	△85,000
○토양개량제 지원사업	715,000	800,000	△85,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 500,500	560,000	△59,500
	도 214,500	240,000	△25,500
GAP 안전성 분석 지원사업	226,500	210,500	16,000
	국 113,250	105,250	8,000
	도 113,250	105,250	8,000
201 일반운영비	128,986	150,000	△21,014
	국 64,493	75,000	△10,507
	도 64,493	75,000	△10,507
01 사무관리비	128,986	150,000	△21,014
○토양·용수 분석	128,986	150,000	△21,014
	국 64,493	75,000	△10,507
	도 64,493	75,000	△10,507
307 민간이전	97,514	60,500	37,014
	국 48,757	30,250	18,507
	도 48,757	30,250	18,507
02 민간경상사업보조	97,514	60,500	37,014
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	97,514	60,500	37,014
	국 48,757	30,250	18,507
	도 48,757	30,250	18,507
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	310,656	1,113,600	△802,944
	국 155,328	556,800	△401,472
	도 155,328	556,800	△401,472
307 민간이전	310,656	1,113,600	△802,944
	국 155,328	556,800	△401,472
	도 155,328	556,800	△401,472
02 민간경상사업보조	310,656	1,113,600	△802,944
○임산부 친환경농산물 지원사업	310,656	1,113,600	△802,944
	국 155,328	556,800	△401,472
	도 155,328	556,800	△401,472
농업환경보전프로그램	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
○농업환경보전 프로그램 지원	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	19,233,490	7,117,490	12,116,000
	국 5,801,900	158,900	5,643,000
	기 725,000	825,000	△100,000
	자 6,762,990	5,812,990	950,000
	도 5,943,600	320,600	5,623,000
농산물유통시설 지원	2,250,000	2,050,000	200,000
402 민간자본이전	1,850,000	1,650,000	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,850,000	1,650,000	200,000
○무 주산지 경쟁력강화 지원사업(보조율 60%)	200,000	0	200,000
농산물산지유통센터지원	870,000	990,000	△120,000
	기 725,000	825,000	△100,000
	도 145,000	165,000	△20,000
402 민간자본이전	870,000	990,000	△120,000
	기 725,000	825,000	△100,000
	도 145,000	165,000	△20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	870,000	990,000	△120,000
○한경농협 농산물산지유통센터(APC)지원 사업(보조율 60%)	870,000	990,000	△120,000
	기 725,000	825,000	△100,000
	도 145,000	165,000	△20,000
농산물 마케팅 강화	380,000	280,000	100,000
307 민간이전	380,000	280,000	100,000
02 민간경상사업보조	380,000	280,000	100,000
○제주산 농산물 온라인 물류비 지원(보조율 60%)	350,000	250,000	100,000
친서민 농정시책	2,900,000	2,250,000	650,000
402 민간자본이전	2,900,000	2,250,000	650,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,900,000	2,250,000	650,000
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)	350,000	300,000	50,000
○밭작물 기계화 촉진사업(보조율 70%)	1,300,000	1,000,000	300,000
○농가형 소규모 저온저장시설 지원(보조율 70%)	400,000	250,000	150,000
○채소・화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 70%)	700,000	550,000	150,000
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	207,000	247,000	△40,000
	국 103,500	123,500	△20,000
	도 103,500	123,500	△20,000
307 민간이전	207,000	247,000	△40,000
	국 103,500	123,500	△20,000
	도 103,500	123,500	△20,000
02 민간경상사업보조	207,000	247,000	△40,000
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	207,000	247,000	△40,000
	국 103,500	123,500	△20,000
	도 103,500	123,500	△20,000
비료 가격안정 지원사업	11,326,000	0	11,326,000
	국 5,663,000	0	5,663,000
	도 5,663,000	0	5,663,000
307 민간이전	11,326,000	0	11,326,000
	국 5,663,000	0	5,663,000
	도 5,663,000	0	5,663,000
02 민간경상사업보조	11,326,000	0	11,326,000
○비료 가격안정 지원사업	11,326,000	0	11,326,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,663,000	0	5,663,000
	도	5,663,000	0	5,663,000
농지보전 및 관리		477,955	310,955	167,000
	국	18,000	18,000	0
	기	97,493	97,493	0
	자	302,679	135,679	167,000
	도	59,783	59,783	0
농지이용관리지원비		423,805	256,805	167,000
	기	97,493	97,493	0
	자	284,529	117,529	167,000
	도	41,783	41,783	0
101 인건비		167,000	100,000	67,000
	기	70,000	70,000	0
	자	67,000	0	67,000
	도	30,000	30,000	0
04 기간제근로자등보수		167,000	100,000	67,000
○농지원부 일제정비 인부임(21년 합동평가 인센티브)		67,000	0	67,000
201 일반운영비		256,805	156,805	100,000
	기	27,493	27,493	0
	자	217,529	117,529	100,000
	도	11,783	11,783	0
01 사무관리비		225,805	125,805	100,000
○농지이용관리지원 사무관리비(특별)		78,529	46,529	32,000
○농지위원회 운영비		108,000	40,000	68,000
농업생산기반확충		38,253,968	37,094,440	1,159,528
	국	11,332,000	11,332,000	0
	자	26,921,968	25,762,440	1,159,528
배수개선사업		11,663,160	11,333,160	330,000
	국	11,332,000	11,332,000	0
	자	331,160	1,160	330,000
401 시설비및부대비		11,662,000	11,332,000	330,000
	국	11,332,000	11,332,000	0
	자	330,000	0	330,000
01 시설비		11,242,000	10,912,000	330,000
○배수개선사업 미지급 용지 보상		330,000	0	330,000
농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작		229,528	270,000	△40,472
401 시설비및부대비		229,528	270,000	△40,472
01 시설비		229,528	270,000	△40,472
○농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작 용역		229,528	270,000	△40,472
농업용 지하수 영향조사		900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비		900,000	500,000	400,000
01 시설비		900,000	500,000	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향 조사	900,000	500,000	400,000
상습침수지역 배수개선사업	1,730,000	1,530,000	200,000
401 시설비및부대비	1,730,000	1,530,000	200,000
01 시설비	1,730,000	1,530,000	200,000
○농경지 상습침수지역 배수개선사업	200,000	0	200,000
농업용수 미설치 수도계량기 설치사업	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○농업용수 수도계량기 설치사업	270,000	0	270,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	64,306,638	54,588,630	9,718,008
	국 16,560,231	14,737,101	1,823,130
	균 5,604,000	5,604,000	0
	기 5,014,691	5,024,055	△9,364
	특 500,000	0	500,000
	소 40,000	40,000	0
	자 26,658,227	20,488,227	6,170,000
	도 9,929,489	8,695,247	1,234,242
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	54,489,001	44,819,993	9,669,008
	국 16,348,231	13,874,101	2,474,130
	균 4,974,000	4,974,000	0
	기 3,752,916	3,762,280	△9,364
	특 500,000	0	500,000
	자 20,911,280	15,441,280	5,470,000
	도 8,002,574	6,768,332	1,234,242
기르는 어업 및 수산단체 육성	9,556,638	6,876,826	2,679,812
	국 2,904,906	1,446,906	1,458,000
	자 5,546,640	5,074,240	472,400
	도 1,105,092	355,680	749,412
수산자원조성	516,000	408,000	108,000
201 일반운영비	46,000	18,000	28,000
01 사무관리비	46,000	18,000	28,000
○마을어장 안내판 설치	16,000	8,000	8,000
○어촌정주어항 항계 측량 및 지정표시	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	330,000	250,000	80,000
01 시설비	330,000	250,000	80,000
○하도어촌계 환경친화형 어장진입로 시설	130,000	100,000	30,000
○평대어촌계 어장진입로 보수보강	50,000	0	50,000
수산전문 인력육성 및 단체지원	263,120	193,120	70,000
307 민간이전	151,500	86,500	65,000
02 민간경상사업보조	116,500	86,500	30,000
○2022 이어도해양청년아카데미 운영(보조율 90%)	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○2022년 이어도 청소년문화 예술경연대회 지원(보조율 90%)	35,000	0	35,000
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
07 자치단체간부담금	5,000	0	5,000
○섬지역 기초단체장 협의회 공동부담금	5,000	0	5,000
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,149,190	1,079,190	70,000
307 민간이전	632,740	582,740	50,000
02 민간경상사업보조	632,740	582,740	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	136,400	86,400	50,000
402 민간자본이전	515,000	495,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	515,000	495,000	20,000
○어촌계 정치망 보수보강(보조율 70%)	40,000	20,000	20,000
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	2,511,610	2,287,210	224,400
301 일반보전금	2,197,800	2,183,400	14,400
01 사회보장적수혜금	2,182,800	2,168,400	14,400
○신규해녀 초기 정착금 지원	36,000	21,600	14,400
307 민간이전	100,310	90,310	10,000
02 민간경상사업보조	100,310	90,310	10,000
○신규 해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○고산 해녀공연장 보수보강	200,000	0	200,000
조건불리지역 수산직불제	1,807,998	1,802,586	5,412
	국 1,446,906	1,446,906	0
	도 361,092	355,680	5,412
201 일반운영비	28,324	28,233	91
	국 22,586	22,586	0
	도 5,738	5,647	91
01 사무관리비	28,324	28,233	91
○조건불리지역 수산직불제 사업	28,324	28,233	91
	국 22,586	22,586	0
	도 5,738	5,647	91
301 일반보전금	1,777,674	1,772,353	5,321
	국 1,422,720	1,422,720	0
	도 354,954	349,633	5,321
12 기타보상금	1,777,674	1,772,353	5,321
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,777,674	1,772,353	5,321
	국 1,422,720	1,422,720	0
	도 354,954	349,633	5,321
경영이양직불제	123,000	0	123,000
	국 123,000	0	123,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○경영이양 직불제 사업	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
301 일반보전금	120,000	0	120,000
	국 120,000	0	120,000
12 기타보상금	120,000	0	120,000
○ 경영이양 직불제 사업	120,000	0	120,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 120,000	0	120,000
어촌활력기반구축	1,479,000	0	1,479,000
	국 1,035,000	0	1,035,000
	도 444,000	0	444,000
402 민간자본이전	1,479,000	0	1,479,000
	국 1,035,000	0	1,035,000
	도 444,000	0	444,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,479,000	0	1,479,000
○유네스코 해녀유산 시설개선 지원	1,479,000	0	1,479,000
	국 1,035,000	0	1,035,000
	도 444,000	0	444,000
어촌유휴시설 海드림사업	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○어촌유휴시설 海드림사업	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
어선어업 및 해상교통지원	5,689,133	4,602,497	1,086,636
	국 589,000	589,000	0
	기 116,416	125,780	△9,364
	자 4,651,860	3,555,860	1,096,000
	도 331,857	331,857	0
어선어업기반시설 및 장비지원	4,274,160	3,153,160	1,121,000
307 민간이전	2,950,000	2,050,000	900,000
02 민간경상사업보조	2,950,000	2,050,000	900,000
○연안어선 유류비 지원(정액)	1,000,000	500,000	500,000
○근해어선 유류비 지원(정액)	800,000	400,000	400,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○항포구 다목적 크레인 시설 보수보강	60,000	30,000	30,000
402 민간자본이전	1,259,000	1,068,000	191,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,259,000	1,068,000	191,000
○어선자동화시설 지원(보조율 60%)	700,000	500,000	200,000
○피시펌프(멸치)지원사업(보조율 60%)	9,000	48,000	△39,000
○수산물 운반용 이동식 리프트 지원(보조율 60%)	30,000	0	30,000
어선어업재난재해 예방지원	190,200	215,200	△25,000
201 일반운영비	25,200	20,200	5,000
02 공공운영비	25,200	20,200	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○항포구 보안카메라(CCTV) 인터넷사용료	20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○항포구 CCTV 설치	0	30,000	△30,000
대체어장 자원동향조사	116,416	125,780	△9,364
	기 116,416	125,780	△9,364
307 민간이전	116,416	125,780	△9,364
	기 116,416	125,780	△9,364
02 민간경상사업보조	116,416	125,780	△9,364
○대체어장 자원동향조사	116,416	125,780	△9,364
	기 116,416	125,780	△9,364
어촌(도서)·항만개발 및 관리	30,564,744	25,522,184	5,042,560
	국 11,404,825	10,388,695	1,016,130
	균 4,974,000	4,974,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 7,127,294	4,085,694	3,041,600
	도 6,558,625	6,073,795	484,830
특수상황지역개발	6,056,000	3,656,000	2,400,000
	균 2,925,000	2,925,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 1,900,000	0	1,900,000
	도 731,000	731,000	0
401 시설비및부대비	6,056,000	3,656,000	2,400,000
	균 2,925,000	2,925,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 1,900,000	0	1,900,000
	도 731,000	731,000	0
01 시설비	6,047,000	3,647,000	2,400,000
○추자인도교 및 수변공원 시설사업	2,400,000	0	2,400,000
	특 500,000	0	500,000
	자 1,900,000	0	1,900,000
어촌정주어항 정비 및 보강	2,403,000	1,053,000	1,350,000
401 시설비및부대비	2,403,000	1,053,000	1,350,000
01 시설비	2,400,000	1,050,000	1,350,000
○제주시 관내 포구 시설물 보수·보강공사	900,000	350,000	550,000
○어촌정주어항 안전시설물 설치사업	190,000	90,000	100,000
○동복항 월파방지 시설 보강	100,000	0	100,000
○함덕항 물양장 보수보강 공사	300,000	0	300,000
○김녕항 수산문화 복합센터 시설보강	150,000	0	150,000
○동복체험어장 공중화장실 리모델링 공사	150,000	0	150,000
어항 및 항만관리	211,294	204,694	6,600
201 일반운영비	148,100	141,500	6,600
01 사무관리비	28,100	21,500	6,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○항만관리사무소 관리운영 물품구입	5,100	1,500	3,600
○항·포구 내 공중화장실 위생용품 구입	4,800	1,800	3,000
낙도 어업인 안전쉼터 조성	180,000	0	180,000
	국 90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	국 90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○낙도지역 어업인 안전쉼터	180,000	0	180,000
	국 90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
어촌뉴딜300사업	70,000	485,000	△415,000
308 자치단체등이전	70,000	485,000	△415,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	485,000	△415,000
○어촌뉴딜300사업 기본계획 수립 및 역량강화 사업	0	415,000	△415,000
2022년 어촌뉴딜 300사업	1,328,250	0	1,328,250
	국 929,775	0	929,775
	도 398,475	0	398,475
201 일반운영비	130,000	0	130,000
	국 91,000	0	91,000
	도 39,000	0	39,000
01 사무관리비	130,000	0	130,000
○묵리항 어촌뉴딜300 지역역량강화사업(사전집행91,000천원 포함)	130,000	0	130,000
	국 91,000	0	91,000
	도 39,000	0	39,000
403 자치단체등자본이전	1,198,250	0	1,198,250
	국 838,775	0	838,775
	도 359,475	0	359,475
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,198,250	0	1,198,250
○묵리항 어촌뉴딜300사업(사전집행 201,000천원 포함)	1,198,250	0	1,198,250
	국 838,775	0	838,775
	도 359,475	0	359,475
어촌체험마을 사무장채용지원	36,450	43,740	△7,290
	국 18,225	21,870	△3,645
	도 18,225	21,870	△3,645
307 민간이전	36,450	43,740	△7,290
	국 18,225	21,870	△3,645
	도 18,225	21,870	△3,645
02 민간경상사업보조	36,450	43,740	△7,290
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(구엄, 하도)	36,450	43,740	△7,290

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 18,225	21,870	△3,645
	도 18,225	21,870	△3,645
어촌특화개발사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○어촌특화개발사업 시설물 보수보강	200,000	0	200,000
어촌(도서)지역 해상교통지원	2,306,526	1,446,526	860,000
내항여객선운임보조	1,200,000	500,000	700,000
307 민간이전	1,200,000	500,000	700,000
02 민간경상사업보조	1,200,000	500,000	700,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	1,200,000	500,000	700,000
도선비양호 유지보수	258,206	198,206	60,000
401 시설비및부대비	230,000	170,000	60,000
01 시설비	230,000	170,000	60,000
○도선비양호 상가수리(정기검사)	230,000	170,000	60,000
섬주민 여객선 운임지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○섬주민 여객선 운임지원 사업(정액)	100,000	0	100,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	9,765,250	9,716,250	49,000
	국 212,000	863,000	△651,000
	균 630,000	630,000	0
	기 1,261,775	1,261,775	0
	소 40,000	40,000	0
	자 5,694,560	4,994,560	700,000
	도 1,926,915	1,926,915	0
해수욕장 및 해양환경보전관리	9,765,250	9,716,250	49,000
	국 212,000	863,000	△651,000
	균 630,000	630,000	0
	기 1,261,775	1,261,775	0
	소 40,000	40,000	0
	자 5,694,560	4,994,560	700,000
	도 1,926,915	1,926,915	0
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	2,210,920	1,710,920	500,000
	소 40,000	40,000	0
	자 2,170,920	1,670,920	500,000
101 인건비	2,063,960	1,563,960	500,000
04 기간제근로자등보수	2,063,960	1,563,960	500,000
○해수욕장 민간안전요원 인건비(성인지예산)	2,000,000	1,500,000	500,000
연안정비	180,000	80,000	100,000
401 시설비및부대비	180,000	80,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	180,000	80,000	100,000
○파제벽 등 정비사업	100,000	0	100,000
해양쓰레기 정화사업	1,260,000	1,260,000	0
	균 630,000	630,000	0
	도 630,000	630,000	0
201 일반운영비	200,000	400,000	△200,000
	균 100,000	200,000	△100,000
	도 100,000	200,000	△100,000
01 사무관리비	200,000	400,000	△200,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리수수료 등	200,000	400,000	△200,000
	균 100,000	200,000	△100,000
	도 100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	380,000	180,000	200,000
	균 190,000	90,000	100,000
	도 190,000	90,000	100,000
01 시설비	380,000	180,000	200,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리용역	380,000	180,000	200,000
	균 190,000	90,000	100,000
	도 190,000	90,000	100,000
해안변 파래 수거처리 사업	115,000	15,000	100,000
206 재료비	108,000	8,000	100,000
01 재료비	108,000	8,000	100,000
○해안변 발생 파래 수거 처리 환경 정화물품 구입	108,000	8,000	100,000
제주형 연안식생 조림사업	0	651,000	△651,000
	국 0	651,000	△651,000
403 자치단체등자본이전	0	651,000	△651,000
	국 0	651,000	△651,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	651,000	△651,000
○제주형 연안식생 조림사업	0	651,000	△651,000
	국 0	651,000	△651,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	42,895,829	36,564,955	6,330,874
	국 10,900,266	10,120,034	780,232
	기 8,291,073	7,081,458	1,209,615
	자 12,397,651	9,840,059	2,557,592
	도 11,306,839	9,523,404	1,783,435
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	42,848,583	36,517,709	6,330,874
	국 10,900,266	10,120,034	780,232
	기 8,291,073	7,081,458	1,209,615
	자 12,350,405	9,792,813	2,557,592
	도 11,306,839	9,523,404	1,783,435
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	4,875,632	4,572,160	303,472
	기 920,100	920,100	0
	자 2,194,432	1,890,960	303,472
	도 1,761,100	1,761,100	0
한우산업 육성	484,960	448,460	36,500
307 민간이전	213,000	168,000	45,000
02 민간경상사업보조	213,000	168,000	45,000
○한우 비육우 도외 출하 운송비 지원(정액)[3년단위평가 지원축소 사업]	8,000	13,000	△5,000
○가축재해보험료 지원(국가직접지원사업)(정액)	190,000	140,000	50,000
402 민간자본이전	228,500	237,000	△8,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	228,500	237,000	△8,500
○축산 환경정비 및 방역장비 지원(보조율 50%)	21,500	30,000	△8,500
양봉산업 육성	200,000	170,000	30,000
307 민간이전	200,000	170,000	30,000
02 민간경상사업보조	200,000	170,000	30,000
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)	60,000	30,000	30,000
조사료 생산기반 확충	240,872	241,500	△628
	기 7,500	7,500	0
	자 225,872	226,500	△628
	도 7,500	7,500	0
402 민간자본이전	159,372	160,000	△628
01 민간자본사업보조(자체재원)	159,372	160,000	△628
○이동식 급유기 지원(보조율 60%)[3년단위평가 지원축소 사업]	9,372	10,000	△628
종자구입비	419,600	182,000	237,600
	기 91,000	91,000	0
	자 237,600	0	237,600
	도 91,000	91,000	0
307 민간이전	419,600	182,000	237,600
	기 91,000	91,000	0
	자 237,600	0	237,600
	도 91,000	91,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		419,600	182,000	237,600
○조사료용 종자구입비 지원(보조율 60%)		419,600	182,000	237,600
	기	91,000	91,000	0
	자	237,600	0	237,600
	도	91,000	91,000	0
사전예방중심 가축방역시스템 구축		6,221,178	6,074,625	146,553
	국	2,253,107	2,351,465	△98,358
	기	312,200	250,222	61,978
	자	1,364,778	1,221,239	143,539
	도	2,291,093	2,251,699	39,394
가축전염병 예방주사		581,370	557,286	24,084
	국	172,312	164,228	8,084
	도	409,058	393,058	16,000
206 재료비		533,370	541,286	△7,916
	국	148,312	156,228	△7,916
	도	385,058	385,058	0
01 재료비		533,370	541,286	△7,916
○가축전염병 예방약품 구입		533,370	541,286	△7,916
	국	148,312	156,228	△7,916
	도	385,058	385,058	0
301 일반보전금		48,000	16,000	32,000
	국	24,000	8,000	16,000
	도	24,000	8,000	16,000
12 기타보상금		48,000	16,000	32,000
○조류인플루엔자 검사비(시료채취)		48,000	16,000	32,000
	국	24,000	8,000	16,000
	도	24,000	8,000	16,000
구제역 예방접종		1,700,080	1,869,726	△169,646
	국	1,150,944	1,269,696	△118,752
	도	549,136	600,030	△50,894
206 재료비		310,200	332,502	△22,302
	국	190,532	206,143	△15,611
	도	119,668	126,359	△6,691
01 재료비		310,200	332,502	△22,302
○구제역 예방백신 구입		174,814	197,116	△22,302
	국	122,839	138,450	△15,611
	도	51,975	58,666	△6,691
307 민간이전		1,327,360	1,474,704	△147,344
	국	929,152	1,032,293	△103,141
	도	398,208	442,411	△44,203
02 민간경상사업보조		1,327,360	1,474,704	△147,344
○전업농 구제역 예방백신 구입 지원		1,327,360	1,474,704	△147,344
	국	929,152	1,032,293	△103,141
	도	398,208	442,411	△44,203
방역인프라 설치 지원		478,000	354,000	124,000
	기	239,000	177,000	62,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 239,000	177,000	62,000
402 민간자본이전	478,000	354,000	124,000
	기 239,000	177,000	62,000
	도 239,000	177,000	62,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	478,000	354,000	124,000
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	478,000	354,000	124,000
	기 239,000	177,000	62,000
	도 239,000	177,000	62,000
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	649,000	624,380	24,620
	국 324,500	312,190	12,310
	도 324,500	312,190	12,310
101 인건비	384,620	350,000	34,620
	국 192,310	175,000	17,310
	도 192,310	175,000	17,310
04 기간제근로자등보수	384,620	350,000	34,620
○거점소독통제초소 근무자 인건비	384,620	350,000	34,620
	국 192,310	175,000	17,310
	도 192,310	175,000	17,310
201 일반운영비	90,000	100,000	△10,000
	국 45,000	50,000	△5,000
	도 45,000	50,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○긴급특별방역대책 추진(상황실 운영 및 방역 홍보)	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000	15,000	△5,000
	도 10,000	15,000	△5,000
일제소독의 날 운영	146,400	146,444	△44
	기 73,200	73,222	△22
	도 73,200	73,222	△22
307 민간이전	146,400	146,444	△44
	기 73,200	73,222	△22
	도 73,200	73,222	△22
02 민간경상사업보조	146,400	146,444	△44
○일제소독의 날(공동방제단)운영	146,400	146,444	△44
	기 73,200	73,222	△22
	도 73,200	73,222	△22
가축질병치료보험	90,696	60,696	30,000
307 민간이전	90,696	60,696	30,000
02 민간경상사업보조	90,696	60,696	30,000
○가축질병치료보험 지원(국가직접지원사업)(보조율 60%)	90,696	60,696	30,000
악성가축전염병 차단방역 지원	415,839	365,300	50,539
301 일반보전금	346,239	295,700	50,539
12 기타보상금	346,239	295,700	50,539

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○폐사가축 랜더링 처리비 지원(지방보조사업 운용평가 감액사업)	81,039	30,500	50,539
가축방역관리	858,243	795,243	63,000
201 일반운영비	119,244	149,244	△30,000
02 공공운영비	111,144	141,144	△30,000
○지정폐기물 처리 수수료 등	23,244	53,244	△30,000
206 재료비	201,000	141,000	60,000
01 재료비	201,000	141,000	60,000
○가축전염병 긴급방역약품 구입('21년 합동평가 인센티브 포함)	132,000	72,000	60,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○거점소독세척시설 보강공사	130,000	100,000	30,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○거점소독세척시설 비품구입	3,000	0	3,000
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	2,210,232	2,103,904	106,328
	국 43,689	43,569	120
	기 512,373	564,736	△52,363
	자 1,164,744	971,744	193,000
	도 489,426	523,855	△34,429
길고양이 중성화 시술	334,736	224,136	110,600
	국 27,840	27,720	120
	자 195,536	85,536	110,000
	도 111,360	110,880	480
301 일반보전금	334,736	224,136	110,600
	국 27,840	27,720	120
	자 195,536	85,536	110,000
	도 111,360	110,880	480
12 기타보상금	334,736	224,136	110,600
○길고양이 중성화 시술비	139,200	138,600	600
	국 27,840	27,720	120
	도 111,360	110,880	480
○길고양이 중성화 시술비 추가 지원('21년 합동평가 인센티브 포함)	195,536	85,536	110,000
유기동물 단속 및 관리	470,518	450,518	20,000
206 재료비	28,000	8,000	20,000
01 재료비	28,000	8,000	20,000
○유기동물 관리 및 코로나19 검사	28,000	8,000	20,000
동물보호·복지 업무	110,510	104,510	6,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000

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	기정액	비교증감
○동물보호 홍보물 등 제작('21년 합동평가 인센티브 포함)	5,000	4,000	1,000
206 재료비	57,000	52,000	5,000
01 재료비	57,000	52,000	5,000
○동물등록용 마이크로칩 등 구입('21년 합동평가 인센티브 포함)	57,000	52,000	5,000
축산물생산 유통시설 지원	244,000	184,000	60,000
307 민간이전	181,000	121,000	60,000
02 민간경상사업보조	181,000	121,000	60,000
○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)	160,000	100,000	60,000
축산물 소비 및 수출촉진	31,180	34,180	△3,000
	국 1,000	1,000	0
	자 29,180	32,180	△3,000
	도 1,000	1,000	0
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
○축산물 수출물류비 지원(정액)	7,000	10,000	△3,000
학교우유 급식사업	785,442	872,714	△87,272
	기 471,265	523,628	△52,363
	도 314,177	349,086	△34,909
307 민간이전	785,442	872,714	△87,272
	기 471,265	523,628	△52,363
	도 314,177	349,086	△34,909
02 민간경상사업보조	785,442	872,714	△87,272
○학교우유 급식 지원	785,442	872,714	△87,272
	기 471,265	523,628	△52,363
	도 314,177	349,086	△34,909
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	25,142,340	19,244,680	5,897,660
	국 8,603,470	7,725,000	878,470
	기 4,627,500	3,427,500	1,200,000
	자 6,830,650	4,789,930	2,040,720
	도 5,080,720	3,302,250	1,778,470
가축분뇨 공공처리시설	14,009,180	11,944,180	2,065,000
	국 7,725,000	7,725,000	0
	자 4,352,930	2,287,930	2,065,000
	도 1,931,250	1,931,250	0
403 자치단체등자본이전	11,721,250	9,656,250	2,065,000
	국 7,725,000	7,725,000	0
	자 2,065,000	0	2,065,000
	도 1,931,250	1,931,250	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,721,250	9,656,250	2,065,000
○제주시 가축분뇨공공처리시설 보강사업	2,065,000	0	2,065,000
친환경에너지타운 조성사업	1,798,940	42,000	1,756,940
	국 878,470	0	878,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 42,000	42,000	0
	도 878,470	0	878,470
403 자치단체등자본이전	1,756,940	0	1,756,940
	국 878,470	0	878,470
	도 878,470	0	878,470
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,756,940	0	1,756,940
○금악리 친환경에너지타운 조성사업	1,756,940	0	1,756,940
	국 878,470	0	878,470
	도 878,470	0	878,470
축산환경개선	655,720	680,000	△24,280
402 민간자본이전	505,720	530,000	△24,280
01 민간자본사업보조(자체재원)	505,720	530,000	△24,280
○퇴비 부숙용 속성발효기 및 소형 교반장비 지원(보조율60%)	75,720	100,000	△24,280
가축분뇨 공동자원화 개보수사업	2,100,000	0	2,100,000
	기 1,200,000	0	1,200,000
	도 900,000	0	900,000
402 민간자본이전	2,100,000	0	2,100,000
	기 1,200,000	0	1,200,000
	도 900,000	0	900,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100,000	0	2,100,000
○2022년 가축분뇨 공동자원화 개보수사업	2,100,000	0	2,100,000
	기 1,200,000	0	1,200,000
	도 900,000	0	900,000
마필 신성장 동력산업 창출	2,392,560	2,465,160	△72,600
	기 1,018,900	1,018,900	0
	자 289,160	361,760	△72,600
	도 1,084,500	1,084,500	0
말산업 육성지원	254,160	326,760	△72,600
307 민간이전	174,000	244,000	△70,000
02 민간경상사업보조	174,000	244,000	△70,000
○제주 승용마 품평대회 개최(보조율 90%)	0	7,000	△7,000
○제주산 말 연관 제품 홍보 지원(보조율 90%)	27,000	90,000	△63,000
402 민간자본이전	77,400	80,000	△2,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	77,400	80,000	△2,600
○경주마 생산농가 지원(보조율 60%)	47,400	50,000	△2,600
선진 양돈 산업육성	2,006,641	2,057,180	△50,539
	기 900,000	900,000	0
	자 506,641	557,180	△50,539
	도 600,000	600,000	0
양돈산업 육성	506,641	557,180	△50,539
301 일반보전금	449,461	500,000	△50,539
12 기타보상금	449,461	500,000	△50,539

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 선진 양돈 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약지역 및 소규모 폐업희망 양돈농장 폐업보상비	449,461	500,000	△50,539

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경제일자리과	33,013,103	23,177,198	9,835,905
	국 199,760	199,760	0
	균 3,528,500	3,665,000	△136,500
	기 10,595,712	9,334,526	1,261,186
	자 17,190,417	8,584,052	8,606,365
	도 1,498,714	1,393,860	104,854
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	7,249,696	6,766,811	482,885
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	157,500	115,500	42,000
중소기업 경쟁력 강화	103,260	61,260	42,000
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○금능농공단지 입주기업체 홍보용 간판 설치	40,000	0	40,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○구좌농공단지 입주기업체 회의실 비디오 프로젝터 구입	2,000	0	2,000
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	6,896,696	6,455,811	440,885
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	511,898	523,662	△11,764
201 일반운영비	19,500	12,500	7,000
01 사무관리비	19,500	12,500	7,000
○전통시장 이미지개선 홍보물 제작	5,000	0	5,000
○공설시장 입점자 선정 심사수당	2,000	0	2,000
307 민간이전	5,618	24,382	△18,764
02 민간경상사업보조	5,618	24,382	△18,764
○시장경영패키지 지원사업(국가직접지원사업)	5,618	24,382	△18,764
전통시장 시설물 관리	1,828,198	1,375,549	452,649
201 일반운영비	1,188,268	1,015,619	172,649
01 사무관리비	428,643	398,475	30,168
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	63,268	33,100	30,168
02 공공운영비	759,625	617,144	142,481
○전통시장 시설 상하수도 사용료	60,000	30,000	30,000
○전통시장 방역대행 수수료	180,000	100,000	80,000
○공설시장(동,서문공설시장, 제주시민속오일시장) 건물유지비	50,000	17,519	32,481
401 시설비및부대비	630,000	350,000	280,000
01 시설비	630,000	350,000	280,000
○전통시장 시설물 유지보수 등	500,000	250,000	250,000
○동문공설시장 지하수영향조사	30,000	0	30,000
일자리지원사업(사회복지/노동)	23,842,342	14,529,802	9,312,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 3,528,500	3,665,000	△136,500
	기 9,780,186	8,540,000	1,240,186
	자 9,484,802	1,380,802	8,104,000
	도 1,048,854	944,000	104,854
일자리 지원사업	15,302,342	5,989,802	9,312,540
	균 3,528,500	3,665,000	△136,500
	기 1,240,186	0	1,240,186
	자 9,484,802	1,380,802	8,104,000
	도 1,048,854	944,000	104,854
사회적경제조직 활성화 지원	139,560	57,560	82,000
307 민간이전	32,000	0	32,000
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
○소상공인 활성화 위한 우수사례 벤치마킹(보조율 50%)	17,000	0	17,000
03 민간단체법정운영비보조	15,000	0	15,000
○제주시 소상공인연합회 운영 지원(정액)	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	50,000	50,000
○사회적경제기업 시설기능강화(보조율 70%)	100,000	50,000	50,000
사회적기업 육성	3,382,000	3,552,000	△170,000
	균 2,536,500	2,664,000	△127,500
	도 845,500	888,000	△42,500
307 민간이전	3,382,000	3,552,000	△170,000
	균 2,536,500	2,664,000	△127,500
	도 845,500	888,000	△42,500
02 민간경상사업보조	3,382,000	3,552,000	△170,000
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	3,382,000	3,552,000	△170,000
·(예비)사회적기업 일자리창출사업	2,462,000	2,752,000	△290,000
	균 1,846,500	2,064,000	△217,500
	도 615,500	688,000	△72,500
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업	920,000	800,000	120,000
	균 690,000	600,000	90,000
	도 230,000	200,000	30,000
사회적기업 사업개발	703,000	823,000	△120,000
	균 703,000	823,000	△120,000
307 민간이전	703,000	823,000	△120,000
	균 703,000	823,000	△120,000
02 민간경상사업보조	703,000	823,000	△120,000
○사회적기업 사업개발비 지원	523,000	623,000	△100,000
	균 523,000	623,000	△100,000
○사회적기업 활성화 지역특화사업	180,000	200,000	△20,000
	균 180,000	200,000	△20,000
지역방역 일자리 사업	258,354	0	258,354
	균 111,000	0	111,000
	도 147,354	0	147,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	258,354	0	258,354
	균 111,000	0	111,000
	도 147,354	0	147,354
04 기간제근로자등보수	258,354	0	258,354
○지역방역일자리사업 참여자 인건비(사전집행 110,000천원 포함)	258,354	0	258,354
	균 111,000	0	111,000
	도 147,354	0	147,354
공공근로 확대사업(자체예산)	9,022,000	1,000,000	8,022,000
101 인건비	9,000,000	1,000,000	8,000,000
04 기간제근로자등보수	9,000,000	1,000,000	8,000,000
○코로나19 일상회복 공공근로사업(자체예산)	8,000,000	0	8,000,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○제주시 글로벌기업 취업멘토링 콘서트	22,000	0	22,000
소기업·소상공인 방역물품지원	1,240,186	0	1,240,186
	기 1,240,186	0	1,240,186
101 인건비	29,460	0	29,460
	기 29,460	0	29,460
04 기간제근로자등보수	29,460	0	29,460
○방역물품비 지원사업 인건비(사전집행)	29,460	0	29,460
	기 29,460	0	29,460
201 일반운영비	7,536	0	7,536
	기 7,536	0	7,536
01 사무관리비	7,536	0	7,536
○방역물품비 지원사업 홍보물 등 제작(사전집행)	7,536	0	7,536
	기 7,536	0	7,536
301 일반보전금	1,203,190	0	1,203,190
	기 1,203,190	0	1,203,190
01 사회보장적수혜금	1,203,190	0	1,203,190
○소기업·소상공인 방역물품비 지원(사전집행)	1,203,190	0	1,203,190
	기 1,203,190	0	1,203,190
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,823,536	1,783,056	40,480
	국 199,760	199,760	0
	기 815,526	794,526	21,000
	자 358,390	338,910	19,480
	도 449,860	449,860	0
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	480,106	439,626	40,480
	기 460,626	439,626	21,000
	자 19,480	0	19,480
발전소주변지역 공공사회복지 등 (기본-제주)	474,986	439,626	35,360
	기 460,626	439,626	21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	14,360	0	14,360
402 민간자본이전		474,986	439,626	35,360
	기	460,626	439,626	21,000
	자	14,360	0	14,360
01 민간자본사업보조(자체재원)		14,360	0	14,360
○기금집행잔액 재편성사업		14,360	0	14,360
· 신촌리마을회 비품 구입		13,260	0	13,260
· 북촌리마을회 비품 구입		1,100	0	1,100
02 민간자본사업보조(이전재원)		460,626	439,626	21,000
○한림해상풍력발전소 기본지원사업		21,000	0	21,000
· 곽지리마을회 비품 구입		1,600	0	1,600
	기	1,600	0	1,600
· 금성리마을회 비품 구입		670	0	670
	기	670	0	670
· 애월리마을회 비품 구입		1,730	0	1,730
	기	1,730	0	1,730
· 강구리마을회 비품 구입		520	0	520
	기	520	0	520
· 귀덕1리마을회 비품 구입		1,630	0	1,630
	기	1,630	0	1,630
· 귀덕2리마을회 시설개선		1,190	0	1,190
	기	1,190	0	1,190
· 귀덕3리마을회 비품 구입		420	0	420
	기	420	0	420
· 대림리마을회 비품 구입		2,050	0	2,050
	기	2,050	0	2,050
· 동명리마을회 비품 구입		1,380	0	1,380
	기	1,380	0	1,380
· 명월리 공동이용시설 개선		570	0	570
	기	570	0	570
· 비양리마을회 비품 구입		590	0	590
	기	590	0	590
· 상대리마을회 비품 구입		360	0	360
	기	360	0	360
· 수원리마을회 비품 구입		1,400	0	1,400
	기	1,400	0	1,400
· 옹포리마을회 비품 구입		1,300	0	1,300
	기	1,300	0	1,300
· 한림1리마을회 비품 구입		1,500	0	1,500
	기	1,500	0	1,500
· 한림2리마을회 비품 구입		1,460	0	1,460
	기	1,460	0	1,460
· 한림3리마을회 비품 구입		530	0	530
	기	530	0	530
· 한수리마을회 비품 구입		850	0	850
	기	850	0	850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 협재리마을회 비품 구입	1,250	0	1,250
	기 1,250	0	1,250
○제주복합발전소 기본지원사업	133,000	133,000	0
· 삼양동 연합빌 증축 공사	0	65,510	△65,510
	기 0	65,510	△65,510
· 삼양해수사우나 기능보강 및 물품 구입	65,510	0	65,510
	기 65,510	0	65,510
○행원풍력발전소 기본지원사업	20,000	20,000	0
· 행원운동장 주변 정비사업	0	14,000	△14,000
	기 0	14,000	△14,000
· 행원복지회관 회의실 비품 구입	14,000	0	14,000
	기 14,000	0	14,000
○행원연안국산화풍력발전소 기본지원사업	20,000	20,000	0
· 행원리 연대봉 생태탐방로 정비사업	0	15,000	△15,000
	기 0	15,000	△15,000
· 행원리마을 농로정비공사	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
○제주환경자원순환센터 기본지원사업	30,000	30,000	0
· 동복리마을 비품 구입 및 공동주택 환경개선	0	17,100	△17,100
	기 0	17,100	△17,100
· 동복리마을 물품 구입	17,100	0	17,100
	기 17,100	0	17,100
발전소주변지역 공공사회복지 등 (특별-제주)	5,120	0	5,120
402 민간자본이전	5,120	0	5,120
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,120	0	5,120
○기금집행잔액 재편성사업	5,120	0	5,120
· 북촌리 공공시설 비품 구입	2,000	0	2,000
· 동복리마을회 비품 구입	3,120	0	3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	243,246,134	204,154,368	39,091,766
	기 1,338,800	0	1,338,800
	특 700,000	0	700,000
	자 238,878,034	204,154,368	34,723,666
	도 2,329,300	0	2,329,300
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	243,182,722	204,090,956	39,091,766
	기 1,338,800	0	1,338,800
	특 700,000	0	700,000
	자 238,814,622	204,090,956	34,723,666
	도 2,329,300	0	2,329,300
도시계획도로확충	71,435,100	39,983,000	31,452,100
	기 1,338,800	0	1,338,800
	특 700,000	0	700,000
	자 67,067,000	39,983,000	27,084,000
	도 2,329,300	0	2,329,300
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	300,000	800,000	△500,000
401 시설비및부대비	300,000	800,000	△500,000
01 시설비	295,000	795,000	△500,000
○삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	295,000	795,000	△500,000
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	11,000,000	4,560,000	6,440,000
401 시설비및부대비	11,000,000	4,560,000	6,440,000
01 시설비	10,790,000	4,550,000	6,240,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6) 개설사업	10,790,000	4,550,000	6,240,000
02 감리비	200,000	0	200,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6) 개설사업	200,000	0	200,000
외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업	4,200,000	4,000,000	200,000
401 시설비및부대비	4,200,000	4,000,000	200,000
01 시설비	4,190,000	3,990,000	200,000
○외도~애조로간(중로1-1-33호선)도로개설사업	4,190,000	3,990,000	200,000
제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	8,100,000	8,000,000	100,000
401 시설비및부대비	8,100,000	8,000,000	100,000
01 시설비	7,684,000	7,584,000	100,000
○제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	7,684,000	7,584,000	100,000
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	1,500,000	500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,500,000	500,000	1,000,000
01 시설비	1,497,000	497,000	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	1,497,000	497,000	1,000,000
월광로~노형로(대로1-1-3호선)도시계획도로 개설사업	5,000,000	4,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	4,000,000	1,000,000
01 시설비	4,990,000	3,990,000	1,000,000
○월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	4,990,000	3,990,000	1,000,000
외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	1,550,000	150,000	1,400,000
	특 700,000	0	700,000
	자 850,000	150,000	700,000
401 시설비및부대비	1,550,000	150,000	1,400,000
	특 700,000	0	700,000
	자 850,000	150,000	700,000
01 시설비	1,550,000	150,000	1,400,000
○외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	1,550,000	150,000	1,400,000
	특 700,000	0	700,000
	자 850,000	150,000	700,000
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	2,993,000	1,993,000	1,000,000
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	2,993,000	1,993,000	1,000,000
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	2,993,000	1,993,000	1,000,000
○번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	2,993,000	1,993,000	1,000,000
봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	1,719,000	719,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,719,000	719,000	1,000,000
01 시설비	1,714,000	714,000	1,000,000
○봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	1,714,000	714,000	1,000,000
제주고~오광로(중로1-1-14)도시계획도로 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○제주고~오광로(중로1-1-14호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○오라초~오남로간 도시계획도로(중로1-1-56호선)개설사업	1,000,000	0	1,000,000
오라초~연오로간 (중로1-1-55호선)도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○오라초~연오로간 도시계획도로(중로1-1-55호선)개설사업	1,000,000	0	1,000,000
내도동(소로2-3호선 외)도시계획도로 개설사업	350,000	200,000	150,000
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000
○내도동(소로2-3호선외) 도시계획도로 개설사업	350,000	200,000	150,000
제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	1,100,000	500,000	600,000
401 시설비및부대비	1,100,000	500,000	600,000
01 시설비	1,100,000	500,000	600,000
○제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	1,100,000	500,000	600,000
하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	650,000	150,000	500,000
401 시설비및부대비	650,000	150,000	500,000
01 시설비	650,000	150,000	500,000
○하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	650,000	150,000	500,000
신엄도시계획도로(중로3-3-10호선) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신엄도시계획도로(중로3-3-10호선) 개설사업	500,000	0	500,000
신엄중학교서측(소로2-12호선)도로개설사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○신엄중학교 서측(소로2-12호선)도로개설사업	400,000	0	400,000
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○애조로-성지요양원 입구간(소로1-13) 확장사업	300,000	100,000	200,000
상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	600,000	100,000	500,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	600,000	100,000	500,000
○상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	600,000	100,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전력지중화사업	5,649,000	4,255,000	1,394,000
403 자치단체등자본이전	2,809,000	1,415,000	1,394,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,809,000	1,415,000	1,394,000
○한림로(제주은행앞) 지중화사업	600,000	200,000	400,000
○이도일동(관덕로8길) 지중화사업	400,000	200,000	200,000
○연동(신제주초교주변) 지중화사업	183,000	100,000	83,000
○외도동(외도초교) 지중화사업	600,000	200,000	400,000
○오라초 통학로 지중화사업	361,000	100,000	261,000
○외도초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	50,000	0	50,000
전선로 지중화 사업 지원	3,668,100	0	3,668,100
	기 1,338,800	0	1,338,800
	도 2,329,300	0	2,329,300
403 자치단체등자본이전	3,668,100	0	3,668,100
	기 1,338,800	0	1,338,800
	도 2,329,300	0	2,329,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,668,100	0	3,668,100
○동광초교 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	954,300	0	954,300
	기 343,000	0	343,000
	도 611,300	0	611,300
○오라초교 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	1,193,900	0	1,193,900
	기 438,600	0	438,600
	도 755,300	0	755,300
○신광초교 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	754,400	0	754,400
	기 276,000	0	276,000
	도 478,400	0	478,400
○중앙초교 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	765,500	0	765,500
	기 281,200	0	281,200
	도 484,300	0	484,300
도시계획도로 미지급용지 보상	3,000,000	500,000	2,500,000
401 시설비및부대비	3,000,000	500,000	2,500,000
01 시설비	3,000,000	500,000	2,500,000
○도시계획도로 미지급용지 토지보상	3,000,000	500,000	2,500,000
도시계획도로 소송패소 토지 매입	5,600,000	600,000	5,000,000
401 시설비및부대비	5,600,000	600,000	5,000,000
01 시설비	5,600,000	600,000	5,000,000
○도로소송패소 토지매입비	5,600,000	600,000	5,000,000
도로사용부당이득금반환	400,000	300,000	100,000
305 배상금등	400,000	300,000	100,000
01 배상금등	400,000	300,000	100,000
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	400,000	300,000	100,000
도시계획도로 소규모 정비사업	500,000	200,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	499,000	199,000	300,000
○도시계획도로 소규모정비사업(토지보상 및 도로개설)	499,000	199,000	300,000
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	22,169,666	15,000,000	7,169,666
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	22,169,666	15,000,000	7,169,666
401 시설비및부대비	22,169,666	15,000,000	7,169,666
01 시설비	22,135,666	14,966,000	7,169,666
○장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상 및 건축물철거공사	7,169,666	0	7,169,666
· 제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도로개설사업	900,000	0	900,000
· 제주고~오광로(중로1-1-14호선) 도시계획도로 개설사업	800,000	0	800,000
· 부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	1,769,666	0	1,769,666
· 외도~애조로(중로1-1-33호선) 도로개설사업	500,000	0	500,000
· 제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	500,000	0	500,000
· 봉개동(소로2-24호선 외 2개노선)도로개설사업	200,000	0	200,000
· 중앙중~오남로간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
· 제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업	900,000	0	900,000
· 한림읍행정복지센터 서측(소로1-8, 소로2-35) 도로개설사업	300,000	0	300,000
· 애월항 서측(소로3-1호선 외) 도시계획도로 개설사업	300,000	0	300,000
장기미집행 도시계획시설 해소	147,833,080	147,413,080	420,000
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설	34,819,400	34,419,400	400,000
401 시설비및부대비	34,810,000	34,410,000	400,000
01 시설비	34,798,000	34,398,000	400,000
○간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업	1,697,000	1,297,000	400,000
○오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업	597,000	497,000	100,000
○화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업	270,000	600,000	△330,000
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(지방채 20억원)	3,260,000	2,000,000	1,260,000
○함덕유원지 진입도로(중로1-5-1) 확장사업	1,300,000	1,150,000	150,000
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	150,000	500,000	△350,000
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업	50,000	500,000	△450,000
○옹포주거지역 경계(소로2-38) 도로개설사업	610,000	550,000	60,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○옹포주거지역 경계(소로2-40) 도로개설사업	1,220,000	1,000,000	220,000
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	10,000	250,000	△240,000
○도련주거지역 경계(소로2-1) 도로확장사업	370,000	500,000	△130,000
○오라주거지역 경계(소로2-3) 도로개설사업	300,000	400,000	△100,000
○귀덕주거지역 경계(소로1-2) 도로확장사업	0	200,000	△200,000
○귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업	0	100,000	△100,000
○한림주거지역 경계(소로2-34) 도로개설사업	420,000	300,000	120,000
○하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업	0	100,000	△100,000
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	790,000	500,000	290,000
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	420,000	400,000	20,000
○조천비석거리 남측(소로2-19) 도로확장사업	180,000	200,000	△20,000
○하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업	0	200,000	△200,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	112,987,810	112,987,810	0
401 시설비및부대비	112,986,810	112,986,810	0
01 시설비	112,986,810	112,986,810	0
○고산공원 토지매입사업	490,000	600,000	△110,000
○두모공원 토지매입사업	1,610,000	1,500,000	110,000
도시공원민간특례사업	25,870	5,870	20,000
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
01 사무관리비	25,000	5,000	20,000
○도시공원민간특례사업 워킹그룹 자문수당 및 소모품 구입	20,000	0	20,000
특색있고 아름다운 경관 조성	835,860	785,860	50,000
탑동광장및테마거리관리	379,640	329,640	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	348,560	298,560	50,000
○ 탑동광장 및 테마거리(산책로) 계단판석 정비 실시설계 용역	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과	69,127,181	49,025,902	20,101,279
	균 7,185,000	6,510,000	675,000
	특 200,000	0	200,000
	자 56,596,181	37,878,902	18,717,279
	도 5,146,000	4,637,000	509,000
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	54,972,874	47,958,746	7,014,128
	균 7,185,000	6,510,000	675,000
	특 200,000	0	200,000
	자 42,441,874	36,811,746	5,630,128
	도 5,146,000	4,637,000	509,000
도시개발사업	481,700	381,700	100,000
도시개발사업	481,700	381,700	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○시민복지타운광장 시설물 유지보수	100,000	0	100,000
도시재생사업	14,980,498	13,396,498	1,584,000
	균 7,185,000	6,510,000	675,000
	특 200,000	0	200,000
	자 2,449,498	2,249,498	200,000
	도 5,146,000	4,637,000	509,000
생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	834,000	0	834,000
	균 500,000	0	500,000
	도 334,000	0	334,000
401 시설비및부대비	834,000	0	834,000
	균 500,000	0	500,000
	도 334,000	0	334,000
01 시설비	834,000	0	834,000
○남성마을 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	834,000	0	834,000
	균 500,000	0	500,000
	도 334,000	0	334,000
도시재생 예비사업	350,000	0	350,000
	균 175,000	0	175,000
	도 175,000	0	175,000
307 민간이전	350,000	0	350,000
	균 175,000	0	175,000
	도 175,000	0	175,000
02 민간경상사업보조	350,000	0	350,000
○이도1동 도시재생 예비사업	150,000	0	150,000
	균 75,000	0	75,000
	도 75,000	0	75,000
○김녕리 도시재생 예비사업	200,000	0	200,000
	균 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	자 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○자전거도로 사고위험지역 안전개선사업(공항주변)	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	자 200,000	0	200,000
정주여건개선사업	2,481,182	2,438,182	43,000
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	148,600	110,600	38,000
201 일반운영비	18,600	10,600	8,000
02 공공운영비	17,600	9,600	8,000
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 공공운영비	17,600	9,600	8,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리비	130,000	100,000	30,000
봉개동 여가문화 교류거점센터 관리	32,582	27,582	5,000
201 일반운영비	18,280	13,280	5,000
02 공공운영비	17,480	12,480	5,000
○전기 · 통신 · 상하수도요금	17,480	12,480	5,000
특색있고 아름다운 광고물 조성	259,085	59,085	200,000
공공광고시설물(게시판) 정비	240,000	40,000	200,000
401 시설비및부대비	240,000	40,000	200,000
01 시설비	240,000	40,000	200,000
○현수막게시대 신설 및 유지보수	220,000	20,000	200,000
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	853,475	766,347	87,128
도시개발사업추진	845,200	765,200	80,000
305 배상금등	80,000	50,000	30,000
01 배상금등	80,000	50,000	30,000
○도시개발사업 소송 비용	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	750,000	700,000	50,000
01 시설비	750,000	700,000	50,000
○도시개발사업 완료지구 시설물 유지보수 공사	650,000	600,000	50,000
예비비	8,275	1,147	7,128
801 예비비	8,275	1,147	7,128
01 일반예비비	8,275	1,147	7,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예비비	8,275	1,147	7,128
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	35,916,934	30,916,934	5,000,000
화북상업지역도시개발사업	35,616,500	30,616,500	5,000,000
401 시설비및부대비	35,613,000	30,613,000	5,000,000
01 시설비	34,868,370	29,973,000	4,895,370
○기반시설공사	25,180,370	20,285,000	4,895,370
02 감리비	704,630	600,000	104,630
○감리비	704,630	600,000	104,630
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	14,119,767	1,032,616	13,087,151
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	14,119,767	1,032,616	13,087,151
내부거래지출	14,119,767	1,032,616	13,087,151
704 예탁금	12,095,590	0	12,095,590
01 예탁금	12,095,590	0	12,095,590
○통합재정안정화기금 예탁금	12,095,590	0	12,095,590
705 예수금원리금상환	2,024,177	1,032,616	991,561
01 예수금원금상환	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○통합관리기금 예수금 원금상환	2,000,000	1,000,000	1,000,000
02 예수금이자상환	24,177	32,616	△8,439
○통합관리기금 예수금 이자상환	24,177	32,616	△8,439

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	58,398,483	40,121,683	18,276,800
	균 253,000	253,000	0
	특 100,000	0	100,000
	소 50,000	50,000	0
	자 57,742,483	39,565,683	18,176,800
	도 253,000	253,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	58,330,045	40,053,245	18,276,800
	균 253,000	253,000	0
	특 100,000	0	100,000
	소 50,000	50,000	0
	자 57,674,045	39,497,245	18,176,800
	도 253,000	253,000	0
체계적인 도로시설 확충	14,776,937	10,106,937	4,670,000
	균 253,000	253,000	0
	자 14,270,937	9,600,937	4,670,000
	도 253,000	253,000	0
군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	1,600,000	600,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,600,000	600,000	1,000,000
01 시설비	1,598,000	598,000	1,000,000
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	1,598,000	598,000	1,000,000
월산남2길 확·포장사업	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	898,000	498,000	400,000
○월산남2길 확·포장사업	898,000	498,000	400,000
송당선 농어촌도로 정비사업	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	598,000	298,000	300,000
○송당선 농어촌도로 정비사업	598,000	298,000	300,000
시도38호선(하가리) 확·포장사업	900,000	550,000	350,000
401 시설비및부대비	900,000	550,000	350,000
01 시설비	898,000	548,000	350,000
○시도38호선(하가리) 도로 확·포장사업	898,000	548,000	350,000
시도 및 농어촌도로 미지급용지보상	3,000,000	500,000	2,500,000
401 시설비및부대비	3,000,000	500,000	2,500,000
01 시설비	3,000,000	500,000	2,500,000
○도로개발사업 편입토지 미지급 및 미불용지 보상	3,000,000	500,000	2,500,000
소규모주민숙원사업	2,217,600	2,167,600	50,000
401 시설비및부대비	2,217,600	2,167,600	50,000
01 시설비	2,217,600	2,167,600	50,000
○당주길 시도 확·포장사업	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세상선 농어촌도로 정비사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○세상선 농어촌도로 정비사업	70,000	0	70,000
안전한 도로구조 개선	13,096,679	10,025,879	3,070,800
	특 100,000	0	100,000
	소 50,000	50,000	0
	자 12,946,679	9,975,879	2,970,800
도로보수 및 유지관리	12,966,214	9,895,414	3,070,800
	특 100,000	0	100,000
	소 50,000	50,000	0
	자 12,816,214	9,845,414	2,970,800
201 일반운영비	123,964	123,164	800
01 사무관리비	51,240	50,440	800
○과적단속에 따른 근무자 피복비	800	0	800
401 시설비및부대비	12,044,000	9,144,000	2,900,000
	특 100,000	0	100,000
	소 50,000	50,000	0
	자 11,894,000	9,094,000	2,800,000
01 시설비	12,040,000	9,140,000	2,900,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	6,000,000	4,000,000	2,000,000
○차선 및 노면표시 도색	1,000,000	500,000	500,000
○도로시설물 정비(단가계약)	750,000	450,000	300,000
○광령리 마을안길 정비공사	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
405 자산취득비	370,000	200,000	170,000
01 자산및물품취득비	370,000	200,000	170,000
○제설전진기지 시설(교반기, 염수탱크) 확충	160,000	0	160,000
○과적단속용 이동식 축중기 구입	10,000	0	10,000
쾌적한 도로환경 조성	14,196,462	10,130,462	4,066,000
주민불편도로 정비사업	5,626,000	4,876,000	750,000
401 시설비및부대비	5,602,000	4,852,000	750,000
01 시설비	5,600,000	4,850,000	750,000
○아봉로 북측(영평상동 마을회관 일원) 주민불편도로 정비사업	400,000	0	400,000
○용마서길 주민불편도로 정비사업	100,000	0	100,000
○외도동(일주서로 등) 주민불편도로 정비사업	200,000	0	200,000
○인다10길(까리다스 유치원 인근)주민불편도로 정비사업	50,000	0	50,000
재해예방 등 배수로 정비사업	3,640,000	2,040,000	1,600,000
401 시설비및부대비	3,640,000	2,040,000	1,600,000
01 시설비	3,638,000	2,038,000	1,600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재해예방 등 배수로 정비사업	1,038,000	338,000	700,000
○판조로 배수로 정비사업	100,000	0	100,000
○산양2길 배수로 정비사업	300,000	0	300,000
○남선1길 배수로 정비사업	300,000	0	300,000
○인다15길 배수로 정비사업	200,000	0	200,000
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	698,000	498,000	200,000
○원당봉 인근 농로 정비사업	200,000	0	200,000
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,498,000	998,000	500,000
○무단횡단 금지시설 설치 및 유지보수	650,000	150,000	500,000
인도시설 정비사업	1,732,000	716,000	1,016,000
401 시설비및부대비	1,732,000	716,000	1,016,000
01 시설비	1,730,000	714,000	1,016,000
○인도시설 정비사업	1,330,000	314,000	1,016,000
도로시설물 유지관리	16,259,967	9,789,967	6,470,000
가로등·보안등 관리(성인지예산)	8,546,107	7,546,107	1,000,000
401 시설비및부대비	5,301,000	4,301,000	1,000,000
01 시설비	5,300,000	4,300,000	1,000,000
○가로등·보안등 시설 및 교체	4,300,000	3,600,000	700,000
○부적합 가로등 시설물 정비공사	600,000	300,000	300,000
지하도상가관리	1,034,260	1,014,260	20,000
401 시설비및부대비	121,000	101,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○지하도상가 주변지반점검 용역	20,000	0	20,000
도로소송수행	6,665,000	1,215,000	5,450,000
305 배상금등	510,000	360,000	150,000
01 배상금등	510,000	360,000	150,000
○도로소송 사건 부당이득금 배상	510,000	360,000	150,000
401 시설비및부대비	6,150,000	850,000	5,300,000
01 시설비	6,150,000	850,000	5,300,000
○소송패소 토지매입비	5,700,000	700,000	5,000,000
○패소토지 지적상 도로 개설	450,000	150,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주택과	22,437,552	20,837,552	1,600,000
	국 18,330,200	17,630,200	700,000
	기 120,000	120,000	0
	자 1,248,441	1,048,441	200,000
	도 2,738,911	2,038,911	700,000
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)	1,262,240	1,062,240	200,000
	기 120,000	120,000	0
	자 1,062,240	862,240	200,000
	도 80,000	80,000	0
공동주택 관리	1,061,800	861,800	200,000
	기 120,000	120,000	0
	자 861,800	661,800	200,000
	도 80,000	80,000	0
공동주택 지원사업	861,800	661,800	200,000
402 민간자본이전	750,000	550,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	550,000	200,000
○공동주택 부대·복리시설 정비 지원사업(기준보조율)	750,000	550,000	200,000
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)	21,103,208	19,703,208	1,400,000
	국 18,330,200	17,630,200	700,000
	자 114,097	114,097	0
	도 2,658,911	1,958,911	700,000
주거복지 향상	20,989,111	19,589,111	1,400,000
	국 18,330,200	17,630,200	700,000
	도 2,658,911	1,958,911	700,000
청년월세 한시 특별지원 사업	1,387,600	0	1,387,600
	국 693,800	0	693,800
	도 693,800	0	693,800
301 일반보전금	1,387,600	0	1,387,600
	국 693,800	0	693,800
	도 693,800	0	693,800
01 사회보장적수혜금	1,387,600	0	1,387,600
○청년월세한시특별지원 사업	1,387,600	0	1,387,600
	국 693,800	0	693,800
	도 693,800	0	693,800
청년월세 한시 특별지원 사업 사무보조원 보수	12,400	0	12,400
	국 6,200	0	6,200
	도 6,200	0	6,200
101 인건비	12,400	0	12,400
	국 6,200	0	6,200
	도 6,200	0	6,200
04 기간제근로자등보수	12,400	0	12,400
○청년월세한시특별지원 사업 사무보조원 보수	12,400	0	12,400
	국 6,200	0	6,200
	도 6,200	0	6,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시건축과		629,027	613,297	15,730
	국	15,730	0	15,730
	자	613,297	613,297	0
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)		586,930	571,200	15,730
	국	15,730	0	15,730
	자	571,200	571,200	0
안전한 건축문화 조성		15,730	0	15,730
	국	15,730	0	15,730
지역건축안전센터 설치 운영		15,730	0	15,730
	국	15,730	0	15,730
201 일반운영비		13,730	0	13,730
	국	13,730	0	13,730
01 사무관리비		13,730	0	13,730
○소규모용역수수료 및 안전점검 홍보물제작등		13,270	0	13,270
	국	13,270	0	13,270
○안전화 및 안전모 구입		460	0	460
	국	460	0	460
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○열화상 카메라 구입		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소	27,895,480	26,389,977	1,505,503
	국 5,277,709	4,114,249	1,163,460
	기 6,449,398	6,256,543	192,855
	특 47,000	0	47,000
	자 5,788,673	5,659,803	128,870
	도 10,332,700	10,359,382	△26,682
공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)	27,528,274	26,022,771	1,505,503
	국 5,277,709	4,114,249	1,163,460
	기 6,449,398	6,256,543	192,855
	특 47,000	0	47,000
	자 5,421,467	5,292,597	128,870
	도 10,332,700	10,359,382	△26,682
보건행정운영	577,661	576,311	1,350
추자보건지소운영	193,320	191,970	1,350
202 여비	2,220	870	1,350
01 국내여비	2,220	870	1,350
○도서지역 공중보건의사 대체근무 여비지원	1,350	0	1,350
모자보건및예방접종관리	17,255,724	16,752,684	503,040
	국 4,537,469	3,711,178	826,291
	기 3,250,316	3,222,776	27,540
	자 2,955,949	2,868,429	87,520
	도 6,511,990	6,950,301	△438,311
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,914,285	1,904,285	10,000
301 일반보전금	1,914,285	1,904,285	10,000
01 사회보장적수혜금	1,914,285	1,904,285	10,000
○돌봄종사자(산모신생아 건강관리사) 한시적 복리후생비 지원	10,000	0	10,000
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	1,289,400	929,400	360,000
	국 644,700	464,700	180,000
	도 644,700	464,700	180,000
307 민간이전	1,289,400	929,400	360,000
	국 644,700	464,700	180,000
	도 644,700	464,700	180,000
01 의료및구료비	1,289,400	929,400	360,000
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	1,289,400	929,400	360,000
	국 644,700	464,700	180,000
	도 644,700	464,700	180,000
고위험임산부 의료비지원	30,400	28,400	2,000
	기 15,200	14,200	1,000
	도 15,200	14,200	1,000
307 민간이전	30,400	28,400	2,000
	기 15,200	14,200	1,000
	도 15,200	14,200	1,000
01 의료및구료비	30,400	28,400	2,000
○고위험임산부 의료비 지원	30,400	28,400	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	15,200	14,200	1,000
	도	15,200	14,200	1,000
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		20,100	18,750	1,350
	기	10,050	9,375	675
	도	10,050	9,375	675
307 민간이전		20,100	18,750	1,350
	기	10,050	9,375	675
	도	10,050	9,375	675
01 의료및구료비		20,100	18,750	1,350
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원		20,100	18,750	1,350
	기	10,050	9,375	675
	도	10,050	9,375	675
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		86,800	70,800	16,000
	기	43,400	35,400	8,000
	도	43,400	35,400	8,000
307 민간이전		86,800	70,800	16,000
	기	43,400	35,400	8,000
	도	43,400	35,400	8,000
01 의료및구료비		86,800	70,800	16,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		86,800	70,800	16,000
	기	43,400	35,400	8,000
	도	43,400	35,400	8,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		28,000	30,000	△2,000
	기	14,000	15,000	△1,000
	도	14,000	15,000	△1,000
307 민간이전		28,000	30,000	△2,000
	기	14,000	15,000	△1,000
	도	14,000	15,000	△1,000
01 의료및구료비		28,000	30,000	△2,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 지원		28,000	30,000	△2,000
	기	14,000	15,000	△1,000
	도	14,000	15,000	△1,000
신생아 난청검사 및 보청기 지원		5,800	4,000	1,800
	기	2,900	2,000	900
	도	2,900	2,000	900
307 민간이전		5,800	4,000	1,800
	기	2,900	2,000	900
	도	2,900	2,000	900
01 의료및구료비		5,800	4,000	1,800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		5,800	4,000	1,800
	기	2,900	2,000	900
	도	2,900	2,000	900
국가예방접종실시		6,248,900	6,212,970	35,930
	기	3,124,450	3,106,485	17,965
	도	3,124,450	3,106,485	17,965
307 민간이전		6,248,900	6,212,970	35,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,124,450	3,106,485	17,965
	도 3,124,450	3,106,485	17,965
01 의료및구료비	6,248,900	6,212,970	35,930
○보건소 약품비 및 의료기관 접종비	6,239,368	6,203,438	35,930
	기 3,119,684	3,101,719	17,965
	도 3,119,684	3,101,719	17,965
예방접종사업	302,964	225,444	77,520
307 민간이전	219,520	142,000	77,520
01 의료및구료비	219,520	142,000	77,520
○인플루엔자 백신 구입	207,520	130,000	77,520
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	6,460,706	6,460,266	440
	국 3,876,424	3,230,133	646,291
	도 2,584,282	3,230,133	△645,851
307 민간이전	6,460,706	6,460,266	440
	국 3,876,424	3,230,133	646,291
	도 2,584,282	3,230,133	△645,851
01 의료및구료비	6,460,706	6,460,266	440
○ 위탁의료기관 예방접종 시행비 지급	6,460,706	6,460,266	440
	국 3,876,424	3,230,133	646,291
	도 2,584,282	3,230,133	△645,851
건강증진관리	1,710,528	1,610,796	99,732
	국 99,960	0	99,960
	기 729,081	729,195	△114
	자 60,500	60,500	0
	도 820,987	821,101	△114
모바일 헬스케어사업	77,922	78,150	△228
	기 38,961	39,075	△114
	도 38,961	39,075	△114
201 일반운영비	26,314	26,542	△228
	기 13,157	13,271	△114
	도 13,157	13,271	△114
01 사무관리비	26,314	26,542	△228
○모바일 헬스케어 운영비	20,314	20,542	△228
	기 10,157	10,271	△114
	도 10,157	10,271	△114
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	99,960	0	99,960
	국 99,960	0	99,960
101 인건비	99,960	0	99,960
	국 99,960	0	99,960
04 기간제근로자등보수	99,960	0	99,960
○보건소 코로나 19 대응인력 인건비(사전집행 85,680천원 포함)	99,960	0	99,960
	국 99,960	0	99,960
감염병 예방관리	1,493,199	1,176,929	316,270
	국 105,655	2,000	103,655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 488,206	460,706	27,500
	특 47,000	0	47,000
	자 489,606	469,606	20,000
	도 362,732	244,617	118,115
코로나19 대응체계 구축	55,878	35,878	20,000
201 일반운영비	55,878	35,878	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○코로나19 선별진료소 운영	20,000	0	20,000
· 코로나19 선별진료소 천막 임차비	12,000	0	12,000
· 업무용 복합기, 프린터 임차비 및 토너 구입	6,000	0	6,000
· 선별진료소 운영 물품(라벨지 등) 구입	2,000	0	2,000
방역소독사업	302,598	258,098	44,500
	국 14,000	0	14,000
	자 258,098	258,098	0
	도 30,500	0	30,500
405 자산취득비	74,100	29,600	44,500
	국 14,000	0	14,000
	자 29,600	29,600	0
	도 30,500	0	30,500
01 자산및물품취득비	74,100	29,600	44,500
○방역소독용 차량(전기트럭) 구입	44,500	0	44,500
	국 14,000	0	14,000
	도 30,500	0	30,500
의료관련감염병 표본감시체계 운영	111,000	83,500	27,500
	기 111,000	83,500	27,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
	기 3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 홍보 운영비	3,000	1,500	1,500
	기 3,000	1,500	1,500
308 자치단체등이전	108,000	82,000	26,000
	기 108,000	82,000	26,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,000	82,000	26,000
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비	108,000	82,000	26,000
	기 108,000	82,000	26,000
코로나19 재택치료 이송비 지원 사업	57,330	0	57,330
	국 28,665	0	28,665
	도 28,665	0	28,665
301 일반보전금	28,665	0	28,665
	국 14,333	0	14,333
	도 14,332	0	14,332
12 기타보상금	28,665	0	28,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	28,665	0	28,665
	국 14,333	0	14,333
	도 14,332	0	14,332
303 포상금	28,665	0	28,665
	국 14,332	0	14,332
	도 14,333	0	14,333
01 포상금	28,665	0	28,665
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	28,665	0	28,665
	국 14,332	0	14,332
	도 14,333	0	14,333
재택치료 간호인력 지원	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 37,950	0	37,950
101 인건비	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 37,950	0	37,950
04 기간제근로자등보수	75,900	0	75,900
○재택치료 간호인력 지원 인건비(사전집행 37,950천원 포함)	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 37,950	0	37,950
재택치료 활성화 운영지원	42,000	0	42,000
	국 21,000	0	21,000
	도 21,000	0	21,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
	국 21,000	0	21,000
	도 21,000	0	21,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○재택환자 응급이송비 등(사전집행 15,000천원 포함)	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
○재택치료 전담조직 운영 등(사전집행 6,000천원 포함)	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
코로나19 신속항원검사	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○신속항원검사 라인 설치 물품 구입 및 임차 비용(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
○자가검사키트 구입 등(사전집행)	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
코로나19 재택치료 배송비	12,000	0	12,000
	특 12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	특 12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○코로나19 재택치료 배송비(사전집행)	12,000	0	12,000
	특 12,000	0	12,000
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	2,040	0	2,040
	국 2,040	0	2,040
301 일반보전금	2,040	0	2,040
	국 2,040	0	2,040
01 사회보장적수혜금	2,040	0	2,040
○한센인피해자 생활지원금 지원	2,040	0	2,040
	국 2,040	0	2,040
방문보건관리	6,288,931	5,703,820	585,111
	국 500,635	367,081	133,554
	기 1,981,795	1,843,866	137,929
	자 1,203,500	1,183,500	20,000
	도 2,603,001	2,309,373	293,628
정신질환자 치료비 지원	21,000	21,492	△492
	국 10,500	10,746	△246
	도 10,500	10,746	△246
307 민간이전	21,000	21,492	△492
	국 10,500	10,746	△246
	도 10,500	10,746	△246
01 의료및구료비	21,000	21,492	△492
○정신질환자 치료비 지원	21,000	21,492	△492
	국 10,500	10,746	△246
	도 10,500	10,746	△246
정신건강복지센터 인력확충(제주)	945,258	802,879	142,379
	기 472,629	362,489	110,140
	도 472,629	440,390	32,239
307 민간이전	945,258	802,879	142,379
	기 472,629	362,489	110,140
	도 472,629	440,390	32,239
05 민간위탁금	945,258	802,879	142,379
○정신건강복지센터 인력확충 인건비	945,258	802,879	142,379
	기 472,629	362,489	110,140
	도 472,629	440,390	32,239
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	1,063,878	964,178	99,700
	기 481,939	482,089	△150
	도 581,939	482,089	99,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	674,278	574,578	99,700
	기 287,139	287,289	△150
	도 387,139	287,289	99,850
01 의료및구료비	674,278	574,578	99,700
○ 고혈압,당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	674,278	574,578	99,700
	기 287,139	287,289	△150
	도 387,139	287,289	99,850
치매안심센터 운영(제주)	939,763	939,763	0
	기 695,173	695,173	0
	도 244,590	244,590	0
101 인건비	535,263	535,263	0
	기 371,572	371,572	0
	도 163,691	163,691	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	445,203	452,583	△7,380
○치매안심센터 공무직 인건비	374,406	381,786	△7,380
· 기본급	253,388	260,768	△7,380
	기 202,710	208,614	△5,904
	도 50,678	52,154	△1,476
04 기간제근로자등보수	27,780	20,400	7,380
○치매안심센터 인력 인건비	27,780	20,400	7,380
· 수당 및 4대보험 기관부담금 등	9,140	1,760	7,380
	기 7,312	1,408	5,904
	도 1,828	352	1,476
치매공공후견지원사업(제주)	3,398	3,474	△76
	기 2,718	2,779	△61
	도 680	695	△15
201 일반운영비	598	674	△76
	기 478	539	△61
	도 120	135	△15
01 사무관리비	598	674	△76
○치매공공후견지원사업	598	674	△76
	기 478	539	△61
	도 120	135	△15
지역맞춤형 자살예방사업(제주)	56,000	0	56,000
	기 28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
307 민간이전	56,000	0	56,000
	기 28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
05 민간위탁금	56,000	0	56,000
○지역맞춤형 자살예방사업	56,000	0	56,000
	기 28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
정신질환자 자립지원(자본보조)	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 75,000	0	75,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	도 75,000	0	75,000
03 민간위탁사업비	150,000	0	150,000
○정신질환자 자립지원사업 시설비 및 물품구입비	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	도 75,000	0	75,000
정신질환자 자립지원(경상보조)	67,600	0	67,600
	국 33,800	0	33,800
	도 33,800	0	33,800
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○정신질환자 자립지원사업 필수공간 임차	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
307 민간이전	37,600	0	37,600
	국 18,800	0	18,800
	도 18,800	0	18,800
05 민간위탁금	37,600	0	37,600
○ 정신질환자 자립지원사업	37,600	0	37,600
	국 18,800	0	18,800
	도 18,800	0	18,800
청년중독관리사업	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
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○청년중독관리사업	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
소아·청소년 비만·당뇨 예방관리사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○소아·청소년 비만·당뇨 예방 및 관리 프로그램 운영	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	5,504,628	5,354,252	150,376
	국 871,013	690,882	180,131
	기 1,433,793	1,429,978	3,815
	특 38,000	0	38,000
	자 1,432,465	1,404,695	27,770
	도 1,729,357	1,828,697	△99,340
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	5,293,970	5,143,594	150,376
	국 871,013	690,882	180,131
	기 1,433,793	1,429,978	3,815
	특 38,000	0	38,000
	자 1,221,807	1,194,037	27,770
	도 1,729,357	1,828,697	△99,340
건강증진관리	564,529	507,409	57,120
	국 57,120	0	57,120
	기 227,558	227,558	0
	자 39,760	39,760	0
	도 240,091	240,091	0
보건소 코로나19 대응인력 한시지원	57,120	0	57,120
	국 57,120	0	57,120
101 인건비	57,120	0	57,120
	국 57,120	0	57,120
04 기간제근로자등보수	57,120	0	57,120
○보건소 코로나19 대응인력 인건비(사전집행 42,840천원 포함)	57,120	0	57,120
	국 57,120	0	57,120
감염병 예방관리	2,679,860	2,586,304	93,556
	국 693,249	570,238	123,011
	기 554,279	550,314	3,965
	특 38,000	0	38,000
	자 360,970	333,200	27,770
	도 1,033,362	1,132,552	△99,190
방역소독사업	155,400	151,400	4,000
206 재료비	27,840	23,840	4,000
01 재료비	27,840	23,840	4,000
○자동분사기용 진드기 기피제 구입	11,840	7,840	4,000
급성감염병관리사업	11,600	1,600	10,000
201 일반운영비	11,000	1,000	10,000
01 사무관리비	11,000	1,000	10,000
○코로나19 선별진료소 운영	10,000	0	10,000
예방접종사업	69,270	55,500	13,770
307 민간이전	58,770	45,000	13,770
01 의료및구료비	58,770	45,000	13,770
○예방접종 백신 및 소모품 구입	58,770	45,000	13,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국가예방접종실시	978,454	967,924	10,530
	기 489,227	483,962	5,265
	도 489,227	483,962	5,265
307 민간이전	978,454	967,924	10,530
	기 489,227	483,962	5,265
	도 489,227	483,962	5,265
01 의료및구료비	978,454	967,924	10,530
○보건소 약품비 및 접종비	975,654	965,124	10,530
	기 487,827	482,562	5,265
	도 487,827	482,562	5,265
선천성대사이상검사 및 환아관리	6,000	9,000	△3,000
	기 3,000	4,500	△1,500
	도 3,000	4,500	△1,500
307 민간이전	6,000	9,000	△3,000
	기 3,000	4,500	△1,500
	도 3,000	4,500	△1,500
01 의료및구료비	6,000	9,000	△3,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	6,000	9,000	△3,000
	기 3,000	4,500	△1,500
	도 3,000	4,500	△1,500
신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,600	1,200	400
	기 800	600	200
	도 800	600	200
307 민간이전	1,600	1,200	400
	기 800	600	200
	도 800	600	200
01 의료및구료비	1,600	1,200	400
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,600	1,200	400
	기 800	600	200
	도 800	600	200
선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원	19,780	0	19,780
	국 9,890	0	9,890
	도 9,890	0	9,890
301 일반보전금	9,890	0	9,890
	국 4,945	0	4,945
	도 4,945	0	4,945
12 기타보상금	9,890	0	9,890
○ 선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원(일반직)	9,890	0	9,890
	국 4,945	0	4,945
	도 4,945	0	4,945
303 포상금	9,890	0	9,890
	국 4,945	0	4,945
	도 4,945	0	4,945
01 포상금	9,890	0	9,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원(공무직 등)	9,890	0	9,890
	국 4,945	0	4,945
	도 4,945	0	4,945
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	1,130,830	1,130,754	76
	국 678,498	565,377	113,121
	도 452,332	565,377	△113,045
307 민간이전	1,130,830	1,130,754	76
	국 678,498	565,377	113,121
	도 452,332	565,377	△113,045
01 의료및구료비	1,130,830	1,130,754	76
○ 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	1,130,830	1,130,754	76
	국 678,498	565,377	113,121
	도 452,332	565,377	△113,045
코로나19 신속항원검사	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○신속항원검사 라인 설치 물품 구입 및 임차비용(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
	특 25,000	0	25,000
01 의료및구료비	25,000	0	25,000
○자가검사키트구입 등(사전집행)	25,000	0	25,000
	특 25,000	0	25,000
코로나19 재택치료 배송비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○코로나19 재택치료 배송비(사전집행)	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
방문보건관리	1,433,823	1,434,123	△300
	국 107,977	107,977	0
	기 651,956	652,106	△150
	자 224,320	224,320	0
	도 449,570	449,720	△150
방문건강관리사업	250,508	250,508	0
	국 90,982	90,982	0
	자 1,800	1,800	0
	도 157,726	157,726	0
101 인건비	207,208	207,208	0
	국 80,562	80,562	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	126,646	126,646	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	197,228	207,208	△9,980
○방문건강관리사업 공무직 인건비	151,144	161,124	△9,980
· 기본급(G등급)	65,526	69,585	△4,059
국	32,764	34,793	△2,029
도	32,762	34,792	△2,030
· 정액급식비	7,420	8,400	△980
국	3,710	4,200	△490
도	3,710	4,200	△490
· 조정수당	7,791	8,820	△1,029
국	3,895	4,410	△515
도	3,896	4,410	△514
· 명절휴가비	9,581	11,514	△1,933
국	4,790	5,757	△967
도	4,791	5,757	△966
· 근속수당	10,464	12,228	△1,764
국	5,232	6,114	△882
도	5,232	6,114	△882
· 연차유급휴가미사용수당	4,829	5,044	△215
국	2,415	2,522	△107
도	2,414	2,522	△108
04 기간제근로자등보수	9,980	0	9,980
○방문건강관리사업 인건비	9,980	0	9,980
· 인건비	8,911	0	8,911
국	4,456	0	4,456
도	4,455	0	4,455
· 4대보험 기관부담금	1,069	0	1,069
국	534	0	534
도	535	0	535
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)	123,514	123,814	△300
기	61,757	61,907	△150
도	61,757	61,907	△150
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
기	0	3,500	△3,500
도	0	3,500	△3,500
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○고혈압, 당뇨병 등록관리사업 운영비	0	7,000	△7,000
기	0	3,500	△3,500
도	0	3,500	△3,500
307 민간이전	116,514	109,814	6,700
기	58,257	54,907	3,350
도	58,257	54,907	3,350
01 의료및구료비	116,514	109,814	6,700
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	112,514	105,814	6,700
기	56,257	52,907	3,350
도	56,257	52,907	3,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소	4,249,676	4,031,452	218,224
	국 605,096	461,114	143,982
	기 1,148,972	1,146,592	2,380
	특 38,000	0	38,000
	자 1,190,120	1,115,100	75,020
	도 1,267,488	1,308,646	△41,158
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)	4,009,249	3,791,025	218,224
	국 605,096	461,114	143,982
	기 1,148,972	1,146,592	2,380
	특 38,000	0	38,000
	자 949,693	874,673	75,020
	도 1,267,488	1,308,646	△41,158
보건행정운영	484,659	478,659	6,000
	국 29,334	29,334	0
	자 440,658	434,658	6,000
	도 14,667	14,667	0
청사관리 유지보수	193,849	187,849	6,000
405 자산취득비	11,200	5,200	6,000
01 자산및물품취득비	11,200	5,200	6,000
○보건지소 물품구입	8,500	2,500	6,000
· 보건지소 에어컨,냉장고,세탁기	6,000	0	6,000
건강증진관리	476,038	476,038	0
	기 202,046	202,046	0
	자 26,000	26,000	0
	도 247,992	247,992	0
지역사회 통합건강증진사업	312,868	312,868	0
	기 129,296	129,296	0
	자 16,000	16,000	0
	도 167,572	167,572	0
101 인건비	205,420	208,920	△3,500
	기 91,133	92,883	△1,750
	도 114,287	116,037	△1,750
04 기간제근로자등보수	49,034	52,534	△3,500
○건강생활실천사업	49,034	52,534	△3,500
· 급여	41,060	44,560	△3,500
	기 20,530	22,280	△1,750
	도 20,530	22,280	△1,750
201 일반운영비	42,326	38,826	3,500
	기 14,413	12,663	1,750
	자 13,500	13,500	0
	도 14,413	12,663	1,750
01 사무관리비	40,326	36,826	3,500
○통합건강증진 프로그램 운영	10,946	7,446	3,500
	기 5,473	3,723	1,750
	도 5,473	3,723	1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약관리	14,455	14,455	0
의약관리사업	1,725	1,725	0
101 인건비	0	725	△725
04 기간제근로자등보수	0	725	△725
○양귀비(마약류) 제초작업 인부임(상시고용 금지)	0	725	△725
201 일반운영비	1,725	1,000	725
01 사무관리비	1,725	1,000	725
○ 자생양귀비 제거 제초제 및 의약관리 홍보물 구입	1,725	1,000	725
모자보건관리	94,357	93,957	400
	기 10,006	9,806	200
	자 75,700	75,700	0
	도 8,651	8,451	200
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,600	1,200	400
	기 800	600	200
	도 800	600	200
307 민간이전	1,600	1,200	400
	기 800	600	200
	도 800	600	200
01 의료및구료비	1,600	1,200	400
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,600	1,200	400
	기 800	600	200
	도 800	600	200
감염병예방관리	1,766,830	1,571,702	195,128
	국 500,989	365,505	135,484
	기 331,896	329,566	2,330
	특 38,000	0	38,000
	자 245,320	176,300	69,020
	도 650,625	700,331	△49,706
급성감염병 관리사업	64,920	3,000	61,920
101 인건비	41,920	0	41,920
04 기간제근로자등보수	41,920	0	41,920
○코로나19대응 등 운영인력 인건비	41,920	0	41,920
201 일반운영비	21,500	1,500	20,000
01 사무관리비	21,500	1,500	20,000
○코로나19대응 선별진료소 등 운영	20,000	0	20,000
예방접종사업	51,620	44,520	7,100
101 인건비	11,020	9,020	2,000
04 기간제근로자등보수	11,020	9,020	2,000
○예진의사 사역비	6,000	4,000	2,000
307 민간이전	35,100	30,000	5,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	35,100	30,000	5,100
○예방접종 백신 및 의료소모품 구입	35,100	30,000	5,100
국가예방접종실시	571,134	566,474	4,660
	기 285,567	283,237	2,330
	도 285,567	283,237	2,330
307 민간이전	571,134	566,474	4,660
	기 285,567	283,237	2,330
	도 285,567	283,237	2,330
01 의료및구료비	571,134	566,474	4,660
○ 보건소 약품비 및 의료기관 접종비	569,034	564,374	4,660
	기 284,517	282,187	2,330
	도 284,517	282,187	2,330
선별진료소 검사인력 등 활동 한시적 지원	40,558	0	40,558
	국 20,279	0	20,279
	도 20,279	0	20,279
301 일반보전금	20,280	0	20,280
	국 10,140	0	10,140
	도 10,140	0	10,140
12 기타보상금	20,280	0	20,280
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	20,280	0	20,280
	국 10,140	0	10,140
	도 10,140	0	10,140
303 포상금	20,278	0	20,278
	국 10,139	0	10,139
	도 10,139	0	10,139
01 포상금	20,278	0	20,278
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	20,278	0	20,278
	국 10,139	0	10,139
	도 10,139	0	10,139
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)	723,400	723,350	50
	국 434,040	361,675	72,365
	도 289,360	361,675	△72,315
307 민간이전	723,400	723,350	50
	국 434,040	361,675	72,365
	도 289,360	361,675	△72,315
01 의료및구료비	723,400	723,350	50
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)	723,400	723,350	50
	국 434,040	361,675	72,365
	도 289,360	361,675	△72,315
코로나19 신속항원검사	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신속항원검사 라인 설치 물품 구입 및 임차비용(사전집행)	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
	특 22,000	0	22,000
01 의료및구료비	22,000	0	22,000
○자가검사키트 구입 등(사전집행)	22,000	0	22,000
	특 22,000	0	22,000
보건소 코로나19 대응인력 한시지원	42,840	0	42,840
	국 42,840	0	42,840
101 인건비	42,840	0	42,840
	국 42,840	0	42,840
04 기간제근로자등보수	42,840	0	42,840
○보건소 코로나19 대응인력 인건비(사전집행 28,560천원 포함)	42,840	0	42,840
	국 42,840	0	42,840
코로나19 재택치료 배송비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○코로나19 재택치료 배송비(사전집행)	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
방문보건관리	1,172,910	1,156,214	16,696
	국 74,773	66,275	8,498
	기 605,024	605,174	△150
	자 147,560	147,560	0
	도 345,553	337,205	8,348
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)	86,940	87,240	△300
	기 43,470	43,620	△150
	도 43,470	43,620	△150
307 민간이전	80,940	81,240	△300
	기 40,470	40,620	△150
	도 40,470	40,620	△150
01 의료및구료비	80,940	81,240	△300
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	78,440	78,740	△300
	기 39,220	39,370	△150
	도 39,220	39,370	△150
치매안심센터 운영사업(제주시동부)	638,897	638,897	0
	기 492,490	492,490	0
	도 146,407	146,407	0
101 인건비	278,071	291,612	△13,541
	기 203,830	214,663	△10,833
	도 74,241	76,949	△2,708
03 공무직(무기계약)근로자보수	101,346	114,887	△13,541

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 전문인력 인건비(6명)		78,061	91,602	△13,541
· 기본급(F등급)		46,053	53,120	△7,067
	기	36,842	42,496	△5,654
	도	9,211	10,624	△1,413
· 수당 및 퇴직금		32,008	38,482	△6,474
	기	25,607	30,786	△5,179
	도	6,401	7,696	△1,295
201 일반운영비		322,548	309,007	13,541
	기	258,038	247,205	10,833
	도	64,510	61,802	2,708
01 사무관리비		287,548	274,007	13,541
○치매안심센터 홍보 및 프로그램 운영		143,935	130,394	13,541
	기	115,148	104,315	10,833
	도	28,787	26,079	2,708
장애인건강보건 전달체계 사업		16,996	0	16,996
	국	8,498	0	8,498
	도	8,498	0	8,498
101 인건비		16,996	0	16,996
	국	8,498	0	8,498
	도	8,498	0	8,498
04 기간제근로자등보수		16,996	0	16,996
○지역사회중심재활사업 인건비		16,996	0	16,996
	국	8,498	0	8,498
	도	8,498	0	8,498

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	7,310,600	6,282,390	1,028,210
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	7,056,905	6,022,695	1,034,210
읍행정기능 활성화	3,742,870	3,188,560	554,310
읍행정 운영	1,058,243	958,243	100,000
101 인건비	157,133	137,133	20,000
04 기간제근로자등보수	157,133	137,133	20,000
○소공원 및 식수대 꽃화단 환경정비 인부임-상시고용 금지	60,000	40,000	20,000
201 일반운영비	373,010	293,010	80,000
02 공공운영비	333,730	253,730	80,000
○차량유지비(청소차 및 세척차 9대)	240,000	160,000	80,000
체육시설 관리운영	305,854	295,854	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○한림종합운동장 비품구입	10,000	0	10,000
환경정비사업	865,423	443,423	422,000
401 시설비및부대비	612,000	190,000	422,000
01 시설비	612,000	190,000	422,000
○생활방치폐기물 처리 용역	150,000	100,000	50,000
○청소차량 차고지 및 미화원 휴게실 조성공사	292,000	0	292,000
○금악리 영농폐기물 집하장 설치	40,000	0	40,000
○상명리 영농폐기물 집하장 설치	40,000	0	40,000
묘지정비 및 관리	28,017	25,707	2,310
101 인건비	6,017	3,707	2,310
04 기간제근로자등보수	6,017	3,707	2,310
○분묘관리(충혼묘지, 무연고 묘지 등) 일시사역 인부임	6,017	3,707	2,310
청사관리	129,811	109,811	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○한림읍사무소 청사 비품구입	20,000	0	20,000
산업육성 및 지역개발	3,314,035	2,834,135	479,900
도로시설물 관리운영	682,000	532,000	150,000
401 시설비및부대비	370,000	220,000	150,000
01 시설비	370,000	220,000	150,000
○가로등 및 보안등 고장수리비	220,000	120,000	100,000
○주민안전 보안등 신설	150,000	100,000	50,000
환경기초시설 관리운영	114,300	104,400	9,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	34,300	24,400	9,900
02 공공운영비	23,800	13,900	9,900
○비양리 소각로 작동연료비	18,300	8,400	9,900
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,055,000	1,735,000	320,000
307 민간이전	135,000	75,000	60,000
02 민간경상사업보조	120,000	70,000	50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	120,000	70,000	50,000
04 민간행사사업보조	15,000	5,000	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000	5,000	10,000
401 시설비및부대비	1,840,000	1,580,000	260,000
01 시설비	1,840,000	1,580,000	260,000
○명월리 809-2번지 일원 위험도로 정비공사	40,000	0	40,000
○한림2리 마을안길 야간보행개선 조명시설 설치공사	150,000	50,000	100,000
○동명리 1210-1번지 일원 농로 포장공사	60,000	0	60,000
○명월리 1525번지 일원 농로 개설공사	60,000	0	60,000
행정운영경비(제주시한림읍)(기타/기타)	253,695	259,695	△6,000
기본경비	253,695	259,695	△6,000
부서운영 기본경비	253,695	259,695	△6,000
201 일반운영비	104,291	110,291	△6,000
01 사무관리비	104,291	110,291	△6,000
○산불방지상황실 근무자 일직 수당	0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	12,489,509	10,206,412	2,283,097
일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)	12,217,694	9,928,597	2,289,097
읍행정기능 활성화	4,800,162	4,601,762	198,400
읍행정 운영	1,806,299	1,706,299	100,000
101 인건비	361,099	261,099	100,000
04 기간제근로자등보수	361,099	261,099	100,000
○애월읍 도로변, 마을안길 등 환경정비-상시고용금지	189,894	89,894	100,000
주민자치센터 운영	107,864	99,864	8,000
201 일반운영비	82,364	74,364	8,000
01 사무관리비	62,400	54,400	8,000
○색소폰 앙상블 교육프로그램 운영	8,000	0	8,000
통·리반장 지원	648,210	645,810	2,400
307 민간이전	330,600	328,200	2,400
03 민간단체법정운영비보조	330,600	328,200	2,400
○리사무소 행정운영비(정액)	330,600	328,200	2,400
문화 및 체육행사 지원	131,700	93,700	38,000
301 일반보전금	23,000	5,000	18,000
09 행사실비지원금	23,000	5,000	18,000
○지역사회보장협의체 자매결연사업 참가자 보상	18,000	0	18,000
307 민간이전	63,500	43,500	20,000
04 민간행사사업보조	60,000	40,000	20,000
○노인화합한마당 잔치 행사 지원(보조율 90%)	20,000	0	20,000
환경정비사업	726,819	676,819	50,000
401 시설비및부대비	290,000	240,000	50,000
01 시설비	290,000	240,000	50,000
○방치 폐기물 수거처리	210,000	160,000	50,000
산업육성 및 지역개발	7,417,532	5,326,835	2,090,697
도로시설물 관리운영	744,705	544,705	200,000
401 시설비및부대비	370,000	170,000	200,000
01 시설비	370,000	170,000	200,000
○관내 노후 가로등·보안등 교체공사	300,000	100,000	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	5,706,197	3,815,500	1,890,697
307 민간이전	474,000	334,000	140,000
02 민간경상사업보조	364,000	244,000	120,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	200,000	80,000	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	110,000	90,000	20,000
○제19회 애월읍 연합청년회장기 축구대회(보조율 50%)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	3,745,000	2,712,000	1,033,000
01 시설비	3,745,000	2,712,000	1,033,000
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	873,000	540,000	333,000
○애월읍 관내 주민편의시설 정비사업	200,000	100,000	100,000
○납읍초등학교 통학로 정비사업	100,000	0	100,000
○애월읍 관내 교통환경 개선사업	300,000	0	300,000
○애월리 농로정비공사	500,000	300,000	200,000
402 민간자본이전	1,487,197	769,500	717,697
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,487,197	769,500	717,697
○마을시설물·자생단체 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	432,000	160,000	272,000
○납읍초등학교 학교살리기 공동주택 정비사업(보조율 70%)	56,000	0	56,000
○봉성리 학교살리기 문화주택 리모델링 사업(보조율 70%)	270,480	0	270,480
○봉성리 복지회관 개보수 공사(정액)	40,000	0	40,000
○장전리 건나물 연못 정비사업(보조율 90%)	17,217	0	17,217
○신엄리 포제단 정비사업(보조율 50%)	35,000	0	35,000
○구엄리 영농폐기물 집하장 정비사업(보조율 90%)	27,000	0	27,000
행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)	271,815	277,815	△6,000
기본경비	271,815	277,815	△6,000
부서운영 기본경비	271,815	277,815	△6,000
201 일반운영비	105,635	111,635	△6,000
01 사무관리비	105,635	111,635	△6,000
○산불방지상황실 일직근무	0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	7,967,024	6,907,476	1,059,548
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	7,719,300	6,659,752	1,059,548
읍행정기능 활성화	3,889,325	3,494,777	394,548
읍행정 운영	963,740	913,984	49,756
101 인건비	166,934	154,178	12,756
04 기간제근로자등보수	166,934	154,178	12,756
○상수도 업무 보조요원 인건비	12,756	0	12,756
201 일반운영비	289,806	252,806	37,000
02 공공운영비	260,306	223,306	37,000
○차량유지비(청소차 6대)	207,000	170,000	37,000
민원행정업무관리	79,215	66,215	13,000
101 인건비	38,490	25,490	13,000
04 기간제근로자등보수	38,490	25,490	13,000
○공유재산실태조사원 인건비	38,490	25,490	13,000
문화 및 체육행사 지원	88,000	58,000	30,000
201 일반운영비	62,000	32,000	30,000
03 행사운영비	60,000	30,000	30,000
○구좌합창단 운영	35,000	15,000	20,000
○구좌어린이합창단 지원	25,000	15,000	10,000
체육시설 관리운영	222,522	222,350	172
201 일반운영비	87,522	87,350	172
02 공공운영비	85,422	85,250	172
○세화게이트볼장 인터넷 사용요금	172	0	172
환경정비사업	968,209	736,589	231,620
101 인건비	191,843	114,843	77,000
04 기간제근로자등보수	191,843	114,843	77,000
○도로변 꽃길 조성 및 오름 등 풀베기 환경정비 인부임	77,000	0	77,000
201 일반운영비	100,580	95,960	4,620
02 공공운영비	80,880	76,260	4,620
○클린하우스, 재활용도움센터, 영농폐기물집하장 CCTV 시설 관리비	43,560	38,940	4,620
401 시설비및부대비	570,000	420,000	150,000
01 시설비	570,000	420,000	150,000
○만장굴길 협죽도 전정공사	50,000	0	50,000
○공한지 소공원 조성 및 가로수 식재	100,000	0	100,000
청사관리	530,045	460,045	70,000
401 시설비및부대비	455,000	385,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	455,000	385,000	70,000
○구좌읍사무소 청사 내 석면제거 사업	0	120,000	△120,000
○구좌읍사무소 청사 내 장애인 편의시설(승강기 등) 설치 사업	340,000	150,000	190,000
산업육성 및 지역개발	3,829,975	3,164,975	665,000
도로시설물 관리운영	1,500,000	1,200,000	300,000
401 시설비및부대비	1,200,000	900,000	300,000
01 시설비	1,200,000	900,000	300,000
○마을안길 도로시설물 정비공사	300,000	200,000	100,000
○구좌읍 관내 보안등 신설	300,000	100,000	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,869,400	1,504,400	365,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000
09 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○제주자원순환센터 인접지역민 선진지 시찰	50,000	0	50,000
307 민간이전	219,400	104,400	115,000
02 민간경상사업보조	134,400	84,400	50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	134,400	84,400	50,000
04 민간행사사업보조	85,000	20,000	65,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	85,000	20,000	65,000
401 시설비및부대비	1,520,000	1,320,000	200,000
01 시설비	1,520,000	1,320,000	200,000
○주민불편 해소사업	650,000	450,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	8,820,166	7,531,363	1,288,803
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	8,578,765	7,283,962	1,294,803
읍행정기능 활성화	4,084,315	3,964,512	119,803
읍행정 운영	1,328,669	1,308,866	19,803
101 인건비	57,869	42,566	15,303
04 기간제근로자등보수	57,869	42,566	15,303
○공유재산 실태조사 인부임	40,808	25,505	15,303
201 일반운영비	286,800	282,300	4,500
01 사무관리비	39,000	34,500	4,500
○현수막게시대 도정 슬로건 교체	4,500	0	4,500
환경정비사업	1,322,378	1,272,378	50,000
401 시설비및부대비	970,000	920,000	50,000
01 시설비	970,000	920,000	50,000
○해양쓰레기 해양폐기물 처리 용역	150,000	100,000	50,000
청사관리	174,119	124,119	50,000
401 시설비및부대비	101,000	51,000	50,000
01 시설비	101,000	51,000	50,000
○조천읍사무소 주차장 정비공사	50,000	0	50,000
산업육성 및 지역개발	4,494,450	3,319,450	1,175,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	344,800	224,800	120,000
101 인건비	50,000	0	50,000
04 기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
○해수욕장 공중화장실 청소인력 인부임	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	205,000	135,000	70,000
01 시설비	205,000	135,000	70,000
○함덕해수욕장 해송 이식	10,000	0	10,000
○해수욕장 종합관리센터 등 시설물 도색 및 보수	20,000	0	20,000
○해수욕장 낙상사고 방지를 위한 안전난간 설치	40,000	0	40,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,466,150	2,411,150	1,055,000
307 민간이전	115,000	90,000	25,000
02 민간경상사업보조	90,000	65,000	25,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	75,000	65,000	10,000
○제17회 농업경쟁력강화를위한 워크숍 및 조천읍 농업유관기관단체 혼모심대회(보조율 50%)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	3,190,000	2,160,000	1,030,000
01 시설비	3,190,000	2,160,000	1,030,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민불편 해소사업(배수로, 인도, 도로 등)	980,000	550,000	430,000
○와산리 농로포장공사	600,000	300,000	300,000
○조천읍 관내 마을안길 정비공사	550,000	350,000	200,000
○북선로 일원 밝은거리 조성사업	50,000	0	50,000
○야외운동기구 기능보강사업	50,000	0	50,000
행정운영경비(제주시조천읍)(기타/기타)	241,401	247,401	△6,000
기본경비	241,401	247,401	△6,000
부서운영 기본경비	241,401	247,401	△6,000
201 일반운영비	100,461	106,461	△6,000
01 사무관리비	100,461	106,461	△6,000
○산불방지 상황실 운영	0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	6,354,681	5,142,825	1,211,856
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	6,155,697	4,937,841	1,217,856
면행정기능 활성화	3,276,388	3,115,532	160,856
면행정 운영	734,820	679,964	54,856
101 인건비	68,435	55,679	12,756
04 기간제근로자등보수	68,435	55,679	12,756
○상수도 관망 분석 및 정비 등	12,756	0	12,756
201 일반운영비	290,985	248,885	42,100
02 공공운영비	214,985	172,885	42,100
○차량유지비(화물6,세척2,방역1)	35,000	26,500	8,500
○차량유지비(청소차5)	156,600	123,000	33,600
환경정비사업	1,290,581	1,184,581	106,000
201 일반운영비	59,880	53,880	6,000
02 공공운영비	52,780	46,780	6,000
○자연발효식 등 공중화장실 관리	15,000	12,000	3,000
○공중화장실 분뇨수거료	8,280	5,280	3,000
401 시설비및부대비	980,100	880,100	100,000
01 시설비	980,100	880,100	100,000
○클린하우스 CCTV 설치	100,000	0	100,000
산업육성 및 지역개발	2,879,309	1,822,309	1,057,000
도로시설물 관리운영	692,000	370,000	322,000
201 일반운영비	262,000	240,000	22,000
02 공공운영비	262,000	240,000	22,000
○가로등 전기사용료	262,000	240,000	22,000
401 시설비및부대비	430,000	130,000	300,000
01 시설비	430,000	130,000	300,000
○가로등 및 보안등 유지보수공사(공량단가)	200,000	100,000	100,000
○한경면 관내 가로등 신설공사	200,000	0	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,054,900	1,319,900	735,000
307 민간이전	159,900	99,900	60,000
02 민간경상사업보조	147,900	87,900	60,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	108,000	48,000	60,000
401 시설비및부대비	1,815,000	1,220,000	595,000
01 시설비	1,815,000	1,220,000	595,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	645,000	250,000	395,000
○천주교 성지 조성사업	830,000	630,000	200,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○고산2리사무소 리모델링 공사(보조율 70%)	80,000	0	80,000
행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)	198,984	204,984	△6,000
기본경비	198,984	204,984	△6,000
부서운영 기본경비	198,984	204,984	△6,000
201 일반운영비	90,108	96,108	△6,000
01 사무관리비	90,108	96,108	△6,000
○산불방지상황실 근무자 일직 수당	0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	6,644,265	6,310,265	334,000
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	6,489,548	6,149,548	340,000
면행정기능 활성화	2,925,806	2,888,806	37,000
도서지역 지원	474,950	437,950	37,000
101 인건비	17,000	0	17,000
04 기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
○행정선 선원(기관사) 인부임	17,000	0	17,000
201 일반운영비	183,350	163,350	20,000
01 사무관리비	92,350	72,350	20,000
○해양쓰레기 처리비	80,000	60,000	20,000
산업육성 및 지역개발	3,563,742	3,260,742	303,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	1,739,340	1,589,340	150,000
401 시설비및부대비	1,729,000	1,579,000	150,000
01 시설비	1,729,000	1,579,000	150,000
○추자도 천주교 성지 자연생태휴양공원 조성공사	650,000	500,000	150,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	613,000	460,000	153,000
401 시설비및부대비	553,000	400,000	153,000
01 시설비	553,000	400,000	153,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	350,000	250,000	100,000
○나바론하늘길 산책로 안전난간 설치공사	50,000	0	50,000
○추자면 관내 현수막게시대 도정 슬로건 교체	3,000	0	3,000
행정운영경비(제주시추자면)(기타/기타)	154,717	160,717	△6,000
기본경비	154,717	160,717	△6,000
부서운영 기본경비	154,717	160,717	△6,000
201 일반운영비	79,741	85,741	△6,000
01 사무관리비	79,741	85,741	△6,000
○산불방지상황실 근무자 일직수당	0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	4,164,676	3,663,190	501,486
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	4,010,856	3,503,670	507,186
면행정기능 활성화	1,895,180	1,813,994	81,186
면행정 운영	318,179	296,993	21,186
101 인건비	140,540	119,354	21,186
04 기간제근로자등보수	140,540	119,354	21,186
○우도면 환경기초시설 유지관리 인부임	30,626	20,440	10,186
○우도면 분뇨처리시설 운용 인부임	26,260	15,260	11,000
도서지역 지원	82,400	42,400	40,000
201 일반운영비	82,400	42,400	40,000
01 사무관리비	82,400	42,400	40,000
○해양폐기물 본도이송 처리비 및 운반비	80,000	40,000	40,000
환경정비사업	236,969	216,969	20,000
101 인건비	146,789	126,789	20,000
04 기간제근로자등보수	146,789	126,789	20,000
○해안변 해양쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	40,806	20,806	20,000
산업육성 및 지역개발	2,115,676	1,689,676	426,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	419,096	269,096	150,000
201 일반운영비	66,096	26,096	40,000
01 사무관리비	42,000	22,000	20,000
○해녀항일독립운동가 강관순 홍보물 제작	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제1회 해녀항일독립운동가 강관순 기념행사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	350,000	240,000	110,000
01 시설비	350,000	240,000	110,000
○우도저수지 안전펜스 정비	50,000	0	50,000
○해녀항일독립운동가 강관순 기념비 건립 사업	60,000	0	60,000
도로시설물 관리운영	167,720	161,720	6,000
201 일반운영비	62,720	56,720	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○현수막 게시대 등 도정 슬로건 교체	6,000	0	6,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,140,000	870,000	270,000
401 시설비및부대비	1,080,000	810,000	270,000
01 시설비	1,080,000	810,000	270,000
○우도면 관내 농로 및 인도 정비사업	340,000	240,000	100,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	420,000	250,000	170,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)	153,820	159,520	△5,700
기본경비	153,820	159,520	△5,700
부서운영 기본경비	153,820	159,520	△5,700
201 일반운영비	81,236	86,936	△5,700
01 사무관리비	81,236	86,936	△5,700
○산불방지상황실 근무자 일직수당	300	6,000	△5,700

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	1,749,425	1,597,425	152,000
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,691,197	1,539,197	152,000
동행정기능 활성화	771,197	739,197	32,000
환경정비사업	256,016	224,016	32,000
201 일반운영비	66,495	54,495	12,000
02 공공운영비	62,495	50,495	12,000
○청소차량관리	39,575	27,575	12,000
· 청소차량 유지비	37,000	25,000	12,000
206 재료비	51,000	31,000	20,000
01 재료비	51,000	31,000	20,000
○주요도로변 및 탐라문화광장 화분 식재용 계절화 묘종 구입	38,000	18,000	20,000
산업육성 및 지역개발	920,000	800,000	120,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	920,000	800,000	120,000
401 시설비및부대비	830,000	710,000	120,000
01 시설비	830,000	710,000	120,000
○주민불편해소사업(배수로,가로등,인도 등)	590,000	470,000	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	4,748,307	4,196,527	551,780
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,642,223	4,090,443	551,780
동행정기능 활성화	1,871,703	1,819,923	51,780
동행정 운영	645,687	643,907	1,780
405 자산취득비	6,680	4,900	1,780
01 자산및물품취득비	6,680	4,900	1,780
○일도2동주민센터 소회의실 비디오프로젝터 구입	1,780	0	1,780
환경정비사업	448,062	398,062	50,000
101 인건비	78,676	52,676	26,000
04 기간제근로자등보수	78,676	52,676	26,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	78,676	52,676	26,000
206 재료비	37,800	13,800	24,000
01 재료비	37,800	13,800	24,000
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	37,800	13,800	24,000
산업육성 및 지역개발	2,770,520	2,270,520	500,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,768,000	2,268,000	500,000
307 민간이전	130,000	110,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○제7회 고마로 마문화축제 지원(보조율 70%)	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	2,638,000	2,158,000	480,000
01 시설비	2,629,000	2,149,000	480,000
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	910,000	500,000	410,000
○(가칭)동부경로당 신축 사업	834,000	764,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	1,509,945	1,498,945	11,000
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,448,753	1,437,753	11,000
동행정기능 활성화	938,753	937,753	1,000
동행정 운영	348,457	347,457	1,000
201 일반운영비	148,457	147,457	1,000
01 사무관리비	39,600	38,600	1,000
○청사 게시대 도정 슬로건 교체	1,000	0	1,000
산업육성 및 지역개발	510,000	500,000	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	510,000	500,000	10,000
307 민간이전	45,000	35,000	10,000
02 민간경상사업보조	43,000	33,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	43,000	33,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	4,205,038	3,304,038	901,000
일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,091,139	3,190,139	901,000
동행정기능 활성화	2,443,139	2,402,139	41,000
환경정비사업	503,287	462,287	41,000
101 인건비	76,727	56,727	20,000
04 기간제근로자등보수	76,727	56,727	20,000
○관내 주요도로,어린이공원,공영주차장 등 풀베기 및 환경정비 인부임	20,000	0	20,000
206 재료비	46,600	25,600	21,000
01 재료비	46,600	25,600	21,000
○클린하우스 등 환경정비 소모품 구입	21,000	0	21,000
산업육성 및 지역개발	1,648,000	788,000	860,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,648,000	788,000	860,000
401 시설비및부대비	1,580,000	720,000	860,000
01 시설비	1,580,000	720,000	860,000
○주민불편해소 사업(농로,배수로,인도 등)	770,000	400,000	370,000
○동고산로 인도정비사업	130,000	0	130,000
○시민안전 생활환경 조성사업	100,000	0	100,000
○구남마을 보행환경 개선사업	60,000	0	60,000
○남광로 및 연신로 포장 보수사업	130,000	0	130,000
○시청주변 집수구 정비 사업	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	1,890,101	1,825,201	64,900
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,823,859	1,758,959	64,900
동행정기능 활성화	1,205,859	1,160,959	44,900
동행정 운영	474,311	462,811	11,500
101 인건비	11,500	0	11,500
04 기간제근로자등보수	11,500	0	11,500
○다우렁 북카페 보조요원 인부임	11,500	0	11,500
문화 및 체육행사 지원	145,900	120,900	25,000
201 일반운영비	21,200	1,200	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○삼도1동 마을사랑 음악회	20,000	0	20,000
301 일반보전금	8,000	3,000	5,000
09 행사실비지원금	8,000	3,000	5,000
○삼도1동 마을사랑 음악회	5,000	0	5,000
환경정비사업	199,928	191,528	8,400
201 일반운영비	89,755	81,355	8,400
02 공공운영비	84,355	75,955	8,400
○클린하우스 CCTV 유지관리비	20,670	12,270	8,400
산업육성 및 지역개발	618,000	598,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	618,000	598,000	20,000
401 시설비및부대비	578,000	558,000	20,000
01 시설비	578,000	558,000	20,000
○노인회분회 사무실 리모델링 공사	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	2,361,500	2,064,100	297,400
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	2,297,803	2,000,403	297,400
동행정기능 활성화	879,503	827,103	52,400
동행정 운영	334,825	287,825	47,000
201 일반운영비	156,525	126,525	30,000
01 사무관리비	63,580	33,580	30,000
○용담1동 역사문화탐방길 안내 전자지도 및 리플릿 제작	30,000	0	30,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○당면 주요업무추진 여비	3,000	0	3,000
301 일반보전금	164,600	150,600	14,000
09 행사실비지원금	31,000	18,000	13,000
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상-기준경비	31,000	18,000	13,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○지역경제 활성화 인센티브 사업	1,000	0	1,000
환경정비사업	136,136	130,736	5,400
101 인건비	45,646	42,546	3,100
04 기간제근로자등보수	45,646	42,546	3,100
○도로변 등 환경정비 인부임	3,100	0	3,100
206 재료비	18,200	15,900	2,300
01 재료비	18,200	15,900	2,300
○환경정비 자재구입	4,300	2,000	2,300
산업육성 및 지역개발	1,418,300	1,173,300	245,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,335,000	1,090,000	245,000
307 민간이전	50,000	35,000	15,000
02 민간경상사업보조	46,000	31,000	15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	46,000	31,000	15,000
401 시설비및부대비	1,285,000	1,055,000	230,000
01 시설비	1,285,000	1,055,000	230,000
○용담1동 관내 LED 열주등 설치사업	180,000	0	180,000
○용담1동 쉼이 있는 공간 조성사업	50,000	0	50,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	3,611,336	3,426,736	184,600
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,534,092	3,349,492	184,600
동행정기능 활성화	1,925,939	1,871,339	54,600
동행정 운영	451,611	411,011	40,600
301 일반보전금	270,600	265,000	5,600
01 사회보장적수혜금	259,700	254,100	5,600
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	259,700	254,100	5,600
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○동행정 홍보용 전광판 설치	20,000	0	20,000
○청사내 복지상담실 설치	15,000	0	15,000
환경정비사업	529,437	515,437	14,000
101 인건비	106,601	92,601	14,000
04 기간제근로자등보수	106,601	92,601	14,000
○용담체육공원 및 해안도로 등 풀베기 인부임	33,800	19,800	14,000
산업육성 및 지역개발	1,608,153	1,478,153	130,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	895,300	765,300	130,000
307 민간이전	80,000	40,000	40,000
02 민간경상사업보조	71,000	31,000	40,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	71,000	31,000	40,000
401 시설비및부대비	815,300	725,300	90,000
01 시설비	815,300	725,300	90,000
○관내 조명 개선사업	171,000	81,000	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	2,418,083	1,965,751	452,332
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	2,345,111	1,892,779	452,332
동행정기능 활성화	1,619,111	1,425,779	193,332
동행정 운영	825,087	637,055	188,032
101 인건비	64,100	46,068	18,032
04 기간제근로자등보수	64,100	46,068	18,032
○건입박물관 관리 인부임	12,900	0	12,900
○산짓물공원 공중화장실 청소 및 관리 인부임	5,132	0	5,132
201 일반운영비	140,387	123,387	17,000
01 사무관리비	44,248	39,248	5,000
○산짓물공원 공중화장실 운영 물품 구입	5,000	0	5,000
02 공공운영비	74,139	62,139	12,000
○산짓물공원 공중화장실 운영 유지비	4,000	0	4,000
○신청사, 게이트볼장 등 전기료	23,840	15,840	8,000
401 시설비및부대비	480,000	330,000	150,000
01 시설비	480,000	330,000	150,000
○산지천 공중화장실 신축공사	450,000	300,000	150,000
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000
01 자산및물품취득비	8,000	5,000	3,000
○자동심장충격기(AED) 구입	2,000	0	2,000
○문서고 냉난방기 구입	1,000	0	1,000
환경정비사업	174,736	169,436	5,300
201 일반운영비	71,490	66,190	5,300
02 공공운영비	67,290	61,990	5,300
○청소차량 유지비	40,300	35,000	5,300
산업육성 및 지역개발	726,000	467,000	259,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	726,000	467,000	259,000
307 민간이전	53,000	45,000	8,000
02 민간경상사업보조	53,000	45,000	8,000
○원도심 활성화 방안 모색을 위한 선진지 벤치마킹(보조율 50%)	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	673,000	422,000	251,000
01 시설비	673,000	422,000	251,000
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)	486,000	235,000	251,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	3,172,655	2,802,655	370,000
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	3,081,815	2,711,815	370,000
동행정기능 활성화	1,854,815	1,814,815	40,000
환경정비사업	499,822	459,822	40,000
201 일반운영비	172,030	152,030	20,000
02 공공운영비	166,930	146,930	20,000
○청소차량 유지비	59,452	39,452	20,000
401 시설비및부대비	240,000	220,000	20,000
01 시설비	240,000	220,000	20,000
○신축 재활용도움센터 CCTV 설치공사	20,000	0	20,000
산업육성 및 지역개발	1,227,000	897,000	330,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,227,000	897,000	330,000
401 시설비및부대비	1,180,000	850,000	330,000
01 시설비	1,180,000	850,000	330,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	730,000	400,000	330,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	3,035,291	3,015,291	20,000
일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,952,325	2,932,325	20,000
동행정기능 활성화	1,296,425	1,276,425	20,000
문화 및 체육행사 지원	45,200	25,200	20,000
307 민간이전	41,000	21,000	20,000
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○삼양동민 주민단합 체육대회(정액)(기준경비)	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	2,333,489	2,102,529	230,960
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	2,275,881	2,044,921	230,960
동행정기능 활성화	900,881	899,921	960
통·리반장 지원	102,290	101,330	960
301 일반보전금	78,290	77,330	960
12 기타보상금	24,560	23,600	960
○통장건강보험료	2,400	1,440	960
산업육성 및 지역개발	1,375,000	1,145,000	230,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,375,000	1,145,000	230,000
401 시설비및부대비	1,055,000	855,000	200,000
01 시설비	1,055,000	855,000	200,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도등)	600,000	400,000	200,000
402 민간자본이전	280,000	250,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	250,000	30,000
○마을공공시설정비 및 비품구입지원(기준보조율)	40,000	10,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	5,041,938	4,001,938	1,040,000
일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)	4,944,668	3,904,668	1,040,000
동행정기능 활성화	2,528,568	2,328,568	200,000
동행정 운영	986,404	856,404	130,000
101 인건비	119,351	69,351	50,000
04 기간제근로자등보수	119,351	69,351	50,000
○아라택지개발지구 내 환경정비 인부임(상시고용 금지)	119,351	69,351	50,000
201 일반운영비	452,153	372,153	80,000
02 공공운영비	420,653	340,653	80,000
○청소차량 유지비	230,000	150,000	80,000
환경정비사업	361,854	291,854	70,000
401 시설비및부대비	270,000	200,000	70,000
01 시설비	270,000	200,000	70,000
○생활방치폐기물 처리용역	140,000	100,000	40,000
○클린하우스 가림막 설치 사업	30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발	2,416,100	1,576,100	840,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,329,500	1,489,500	840,000
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
02 민간경상사업보조	90,000	40,000	50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)[지방보조금평가 감액사업]	90,000	40,000	50,000
401 시설비및부대비	2,174,500	1,384,500	790,000
01 시설비	2,174,500	1,384,500	790,000
○주민불편해소사업	916,000	476,000	440,000
○교통사고 위험지역 개선공사	250,000	200,000	50,000
○재해예방 도로 및 배수로 정비사업	100,000	0	100,000
○자치경찰단 인근 보행자도로 확충사업	100,000	0	100,000
○농로길 기반시설 정비사업	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	4,736,058	4,233,558	502,500
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	4,663,215	4,160,715	502,500
동행정기능 활성화	1,288,315	1,193,315	95,000
동행정 운영	369,750	334,750	35,000
201 일반운영비	151,750	126,750	25,000
01 사무관리비	95,400	70,400	25,000
○오라동 지역발전토론회 등 운영	25,000	0	25,000
405 자산취득비	27,200	17,200	10,000
01 자산및물품취득비	27,200	17,200	10,000
○주민센터 다용도 물품보관소 신축에 따른 비품 구입	10,000	0	10,000
환경정비사업	266,409	206,409	60,000
101 인건비	78,624	48,624	30,000
04 기간제근로자등보수	78,624	48,624	30,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	78,624	48,624	30,000
201 일반운영비	144,185	114,185	30,000
02 공공운영비	137,285	107,285	30,000
○청소차량 및 세척차량 유지비	102,300	72,300	30,000
산업육성 및 지역개발	3,374,900	2,967,400	407,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,374,900	2,967,400	407,500
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
02 민간경상사업보조	85,000	55,000	30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	65,000	35,000	30,000
401 시설비및부대비	3,284,900	2,904,900	380,000
01 시설비	3,284,900	2,904,900	380,000
○방선문 가는 숲길(오라 올레길) 정비사업	200,000	0	200,000
○오라동 내 CCTV 설치 및 정비사업	50,000	0	50,000
○오라동 내 신규 청사 주차장 보안등 설치공사	80,000	0	80,000
○공영주차장 조성 기본 사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	0	2,500	△2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	2,500	△2,500
○밑반찬 지원사업 주방비품 구입(보조율50%)	0	2,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	5,025,501	4,495,001	530,500
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	4,914,207	4,383,707	530,500
동행정기능 활성화	2,150,079	2,049,579	100,500
동행정 운영	649,688	617,688	32,000
405 자산취득비	56,900	24,900	32,000
01 자산및물품취득비	56,900	24,900	32,000
○생활 · 주거환경개선 대여용 공구 구입	30,000	20,000	10,000
○청사 방역용 에어매트 구입	22,000	0	22,000
민원행정업무관리	47,404	42,404	5,000
201 일반운영비	42,404	37,404	5,000
02 공공운영비	20,404	15,404	5,000
○동행정 추진 우편발송료 및 환부료	20,404	15,404	5,000
환경정비사업	567,087	503,587	63,500
201 일반운영비	266,560	211,560	55,000
02 공공운영비	249,660	194,660	55,000
○청소차량유지비	220,000	180,000	40,000
○클린하우스 CCTV 시설장비 유지비	15,000	0	15,000
206 재료비	53,300	44,800	8,500
01 재료비	53,300	44,800	8,500
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	23,300	14,800	8,500
산업육성 및 지역개발	2,764,128	2,334,128	430,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,764,128	2,334,128	430,000
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
02 민간경상사업보조	83,500	63,500	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	73,500	63,500	10,000
○연동민속보존회 취타대 의상 및 악기 구입(보조율 50%)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	2,664,128	2,254,128	410,000
01 시설비	2,664,128	2,254,128	410,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	760,000	350,000	410,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	5,803,113	4,434,453	1,368,660
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	5,680,900	4,312,240	1,368,660
동행정기능 활성화	3,116,700	2,638,040	478,660
동행정 운영	1,433,087	1,091,027	342,060
201 일반운영비	169,447	157,387	12,060
01 사무관리비	64,060	61,300	2,760
○주민센터 정수기 등 임차료	2,760	0	2,760
02 공공운영비	105,387	96,087	9,300
○우편료	26,605	17,605	9,000
○솜뽁살레와 나눔냉장고 보험료	300	0	300
401 시설비및부대비	766,000	466,000	300,000
01 시설비	766,000	466,000	300,000
○노후 청사 및 공공건물 환경개선공사	150,000	100,000	50,000
○(구)노형동주민센터 보강공사	566,000	316,000	250,000
405 자산취득비	54,900	24,900	30,000
01 자산및물품취득비	54,900	24,900	30,000
○업무용 탁자 등	50,000	20,000	30,000
통·리반장 지원	423,140	422,540	600
307 민간이전	25,200	24,600	600
03 민간단체법정운영비보조	25,200	24,600	600
○통사무소 행정운영비(정액)	25,200	24,600	600
환경정비사업	646,329	510,329	136,000
101 인건비	128,779	90,779	38,000
04 기간제근로자등보수	128,779	90,779	38,000
○가로변 풀베기 인부임	68,000	30,000	38,000
·풀베기 인부임	42,000	20,000	22,000
·잡초제거 등	26,000	10,000	16,000
201 일반운영비	343,750	245,750	98,000
02 공공운영비	332,550	234,550	98,000
○청소차량 유지관리비	240,000	170,000	70,000
○클린하우스 CCTV 인터넷수신료	52,000	24,000	28,000
산업육성 및 지역개발	2,564,200	1,674,200	890,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,564,200	1,674,200	890,000
307 민간이전	146,000	50,000	96,000
02 민간경상사업보조	87,000	38,000	49,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	87,000	38,000	49,000
04 민간행사사업보조	59,000	12,000	47,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	59,000	12,000	47,000
401 시설비및부대비	2,418,200	1,624,200	794,000
01 시설비	2,418,200	1,624,200	794,000
○주민불편해소사업(인도 및 도로시설물 등)	790,000	390,000	400,000
○관내 소규모 배수로 정비사업	300,000	200,000	100,000
○공원정비 등 주민편의시설 확충	124,000	0	124,000
○원노형마을 경계표지석 설치 지원	20,000	0	20,000
○공영주차장 조성 기본사업	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	3,198,734	3,151,334	47,400
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	3,122,678	3,075,278	47,400
동행정기능 활성화	1,508,678	1,491,278	17,400
동행정 운영	402,032	400,032	2,000
405 자산취득비	10,700	8,700	2,000
01 자산및물품취득비	10,700	8,700	2,000
○자동심장충격기 교체 구입	2,000	0	2,000
주민자치센터 운영	73,652	58,252	15,400
405 자산취득비	15,400	0	15,400
01 자산및물품취득비	15,400	0	15,400
○주민자치센터 노후 컴퓨터 교체 구입	15,400	0	15,400
산업육성 및 지역개발	1,614,000	1,584,000	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	715,000	685,000	30,000
307 민간이전	85,000	55,000	30,000
02 민간경상사업보조	70,000	40,000	30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	70,000	40,000	30,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	2,296,149	2,076,149	220,000
일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)	2,237,781	2,017,781	220,000
산업육성 및 지역개발	1,476,219	1,256,219	220,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	432,076	412,076	20,000
401 시설비및부대비	295,000	275,000	20,000
01 시설비	295,000	275,000	20,000
○이호테우해수욕장 비사방지 시설 설치 및 철거 공사	55,000	35,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	640,000	440,000	200,000
401 시설비및부대비	610,000	410,000	200,000
01 시설비	610,000	410,000	200,000
○이호해변길 인도정비공사	100,000	0	100,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	400,000	300,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	1,862,364	1,731,364	131,000
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	1,808,941	1,677,941	131,000
동행정기능 활성화	849,237	818,237	31,000
환경정비사업	272,999	241,999	31,000
201 일반운영비	99,435	94,435	5,000
02 공공운영비	92,935	87,935	5,000
○청소차량 유지비	30,000	25,000	5,000
206 재료비	19,800	13,800	6,000
01 재료비	19,800	13,800	6,000
○꽃씨종자 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	18,000	12,000	6,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○도두동 간이집하장 폐기물처리 용역	50,000	30,000	20,000
산업육성 및 지역개발	959,704	859,704	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	670,000	570,000	100,000
401 시설비및부대비	640,000	540,000	100,000
01 시설비	640,000	540,000	100,000
○도두동 관내 인도정비공사	150,000	50,000	100,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공보실	753,365	748,365	5,000
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	731,670	726,670	5,000
보도관리	519,690	514,690	5,000
보도지원	231,190	226,190	5,000
201 일반운영비	223,550	218,550	5,000
01 사무관리비	220,550	215,550	5,000
○지방일간지 전자제본(스크랩) 대행료	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	5,999,863	5,919,592	80,271
	국 209,731	206,140	3,591
	특 17,000	0	17,000
	자 5,687,502	5,631,502	56,000
	도 85,630	81,950	3,680
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,383,554	1,309,554	74,000
	국 36,457	36,457	0
	자 1,347,097	1,273,097	74,000
고품격민원서비스 제공	327,871	253,871	74,000
	국 16,961	16,961	0
	자 310,910	236,910	74,000
무인민원 발급창구 관리	209,210	135,210	74,000
405 자산취득비	147,000	73,000	74,000
01 자산및물품취득비	147,000	73,000	74,000
○무인민원발급기 구입	147,000	73,000	74,000
·무인민원발급기 구입	124,000	50,000	74,000
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)	4,550,541	4,544,270	6,271
	국 173,274	169,683	3,591
	특 17,000	0	17,000
	자 4,274,637	4,292,637	△18,000
	도 85,630	81,950	3,680
공정한 지적관리	128,358	129,593	△1,235
	국 23,465	24,700	△1,235
	자 104,893	104,893	0
지적관리	23,465	24,700	△1,235
	국 23,465	24,700	△1,235
202 여비	0	1,235	△1,235
	국 0	1,235	△1,235
01 국내여비	0	1,235	△1,235
○지적공부 등록사항 현황조사 및 측량에 따른 국내여비	0	1,235	△1,235
	국 0	1,235	△1,235
객관적인 개별공시지가관리	297,642	290,282	7,360
	국 85,630	81,950	3,680
	자 126,382	126,382	0
	도 85,630	81,950	3,680
개별공시지가 검증	230,992	223,632	7,360
	국 85,630	81,950	3,680
	자 59,732	59,732	0
	도 85,630	81,950	3,680
201 일반운영비	230,992	223,632	7,360
	국 85,630	81,950	3,680
	자 59,732	59,732	0
	도 85,630	81,950	3,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	230,992	223,632	7,360
○1.1기준 개별공시지가(산정지가) 검증수수료	171,260	163,900	7,360
	국 85,630	81,950	3,680
	도 85,630	81,950	3,680
건전부동산거래관리	207,540	235,540	△28,000
부동산소유권이전등기법 업무추진	152,700	180,700	△28,000
201 일반운영비	120,000	148,000	△28,000
01 사무관리비	63,000	115,000	△52,000
○특별조치법 추진에 따른 보증인 수당	60,000	112,000	△52,000
02 공공운영비	57,000	33,000	24,000
○특별조치법 추진에 따른 우편요금	57,000	33,000	24,000
도로명주소부여	270,492	243,492	27,000
	특 17,000	0	17,000
	자 253,492	243,492	10,000
도로명주소 시설물 관리	209,000	182,000	27,000
	특 17,000	0	17,000
	자 192,000	182,000	10,000
401 시설비및부대비	177,000	150,000	27,000
	특 17,000	0	17,000
	자 160,000	150,000	10,000
01 시설비	177,000	150,000	27,000
○주소정보시설 설치 사업	152,000	125,000	27,000
· 도로명판	77,000	60,000	17,000
	특 17,000	0	17,000
	자 60,000	60,000	0
· 도로명판(21년 합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
지적재조사정비사업	3,646,509	3,645,363	1,146
	국 64,179	63,033	1,146
	자 3,582,330	3,582,330	0
지적재조사 사업 및 조정금 산정	3,646,509	3,645,363	1,146
	국 64,179	63,033	1,146
	자 3,582,330	3,582,330	0
201 일반운영비	87,427	87,320	107
	국 5,967	5,860	107
	자 81,460	81,460	0
01 사무관리비	81,147	81,040	107
○지적재조사 측량기준점 설치 수수료 및 운영비	5,967	5,860	107
	국 5,967	5,860	107
308 자치단체등이전	58,212	57,173	1,039
	국 58,212	57,173	1,039
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,212	57,173	1,039
○지적재조사측량 업무 위탁(사전집행 1,039천원 포함)	58,212	57,173	1,039

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 58,212	57,173	1,039

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	126,461,732	123,706,669	2,755,063
	국 51,492	51,492	0
	기 350,000	0	350,000
	자 125,665,240	123,610,177	2,055,063
	도 395,000	45,000	350,000
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	12,564,656	9,443,076	3,121,580
	국 6,000	6,000	0
	기 350,000	0	350,000
	자 11,813,656	9,392,076	2,421,580
	도 395,000	45,000	350,000
행정조직 운영	6,490,320	6,298,320	192,000
원활한 청사 경비	119,200	57,200	62,000
405 자산취득비	62,000	0	62,000
01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
○청사방호 청원경찰 바디캠 구입	4,000	0	4,000
○청사 CCTV 녹화기 구입	53,000	0	53,000
○청사 CCTV 무정전전원장치 구입	5,000	0	5,000
공무원 사기 진작	5,022,470	4,892,470	130,000
201 일반운영비	3,930,600	3,800,600	130,000
04 맞춤형복지제도시행경비	3,888,800	3,758,800	130,000
○공무직 맞춤형복지 운영경비	1,516,160	1,386,160	130,000
인사관리	1,081,327	911,327	170,000
인사운영	551,227	411,227	140,000
101 인건비	337,500	197,500	140,000
04 기간제근로자등보수	337,500	197,500	140,000
○휴직자 대체인력 인건비	337,500	197,500	140,000
·급여(보험료 등 포함)	337,500	197,500	140,000
공무원 교육경비	530,100	500,100	30,000
202 여비	358,700	328,700	30,000
04 국제화여비	179,000	149,000	30,000
○글로벌리더양성과정 등 국외교육 여비	60,000	30,000	30,000
계약 및 물품 관리	469,150	219,150	250,000
	국 6,000	6,000	0
	자 418,150	168,150	250,000
	도 45,000	45,000	0
관용차량 유지관리	423,650	173,650	250,000
	국 6,000	6,000	0
	자 372,650	122,650	250,000
	도 45,000	45,000	0
405 자산취득비	301,000	51,000	250,000
	국 6,000	6,000	0
	자 250,000	0	250,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	45,000	45,000	0
01 자산및물품취득비		301,000	51,000	250,000
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입		301,000	51,000	250,000
·노후 공용차량(대형버스) 교체		250,000	0	250,000
청사관리		3,961,447	1,451,867	2,509,580
	기	350,000	0	350,000
	자	3,261,447	1,451,867	1,809,580
	도	350,000	0	350,000
청사시설장비운영및확충		3,961,447	1,451,867	2,509,580
	기	350,000	0	350,000
	자	3,261,447	1,451,867	1,809,580
	도	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		1,300,000	300,000	1,000,000
	기	350,000	0	350,000
	자	600,000	300,000	300,000
	도	350,000	0	350,000
01 시설비		1,278,000	300,000	978,000
○1청사 태양광발전설비 설치공사(사전집행 22,000천원 포함)		678,000	0	678,000
	기	339,000	0	339,000
	도	339,000	0	339,000
○제1청사 노후 전광판 교체		300,000	0	300,000
02 감리비		22,000	0	22,000
○1청사 태양광발전설비 설치공사 전기감리		22,000	0	22,000
	기	11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
403 자치단체등자본이전		1,509,580	0	1,509,580
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,509,580	0	1,509,580
○중앙동 공공청사 복합개발사업		1,509,580	0	1,509,580
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)		113,897,076	114,263,593	△366,517
	국	45,492	45,492	0
	자	113,851,584	114,218,101	△366,517
인력운영비		112,889,006	113,255,523	△366,517
	국	45,492	45,492	0
	자	112,843,514	113,210,031	△366,517
직접인건비		106,561,659	106,928,176	△366,517
	국	45,492	45,492	0
	자	106,516,167	106,882,684	△366,517
101 인건비		92,695,348	92,641,384	53,964
	국	45,492	45,492	0
	자	92,649,856	92,595,892	53,964
02 기타직보수		7,441,425	7,387,461	53,964
○시간선택제임기제(34명)		1,507,249	1,453,285	53,964
·나급(2명)		34,979	0	34,979
-기본연봉		30,291	0	30,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 직급보조비	1,152	0	1,152
- 정액급식비	1,120	0	1,120
- 시간외근무수당	960	0	960
- 특수직무수당	1,456	0	1,456
· 다급(9명)	450,611	435,208	15,403
-기본연봉	355,962	342,767	13,195
-직급보조비	13,599	13,023	576
-정액급식비	14,000	13,440	560
-시간외근무수당	10,950	10,514	436
-특수직무수당	16,424	15,788	636
· 대민활동비	16,803	16,275	528
· 국민연금보험료 등	125,975	122,921	3,054
303 포상금	4,420,039	4,818,466	△398,427
02 성과상여금	4,420,039	4,818,466	△398,427
○성과상여금(일반직)	3,822,727	4,178,966	△356,239
○성과상여금(공무직)	597,312	639,500	△42,188
304 연금부담금등	6,835,552	6,857,606	△22,054
01 연금부담금	1,441,030	1,450,054	△9,024
○공무직 연금부담금	1,441,030	1,450,054	△9,024
02 국민건강보험금	4,601,590	4,609,459	△7,869
○공무직 국민건강보험금	1,239,371	1,247,240	△7,869
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	792,932	798,093	△5,161
○공무직 고용보험료부담금등	792,932	798,093	△5,161

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,407,301	1,064,301	343,000
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)	1,369,250	1,026,250	343,000
시정 종합기획	131,200	83,200	48,000
시책발굴 미래전략팀 운영	74,000	26,000	48,000
202 여비	54,000	6,000	48,000
04 국제화여비	48,000	0	48,000
○ 미래전략팀 우수시책 발굴팀 해외시찰 인센티브	48,000	0	48,000
지방재정운영	1,068,000	773,000	295,000
기관공통경비지원	946,000	651,000	295,000
201 일반운영비	450,000	310,000	140,000
01 사무관리비	280,000	200,000	80,000
○기관공통운영 사무관리비	280,000	200,000	80,000
02 공공운영비	130,000	80,000	50,000
○기관공통운영 공공운영비	130,000	80,000	50,000
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
○기관공통운영 행사운영비	40,000	30,000	10,000
202 여비	88,000	63,000	25,000
03 국외업무여비	35,000	10,000	25,000
○시정시책추진 국외업무여비	35,000	10,000	25,000
405 자산취득비	280,000	150,000	130,000
01 자산및물품취득비	280,000	150,000	130,000
○기관공통운영 자산취득비	280,000	150,000	130,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	4,560,925	3,422,325	1,138,600
	국 30,857	30,857	0
	자 4,499,211	3,360,611	1,138,600
	도 30,857	30,857	0
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	4,534,751	3,396,151	1,138,600
	국 30,857	30,857	0
	자 4,473,037	3,334,437	1,138,600
	도 30,857	30,857	0
대화행정 및 이통 등 지원	3,944,971	2,806,371	1,138,600
	국 30,857	30,857	0
	자 3,883,257	2,744,657	1,138,600
	도 30,857	30,857	0
시민대화 행정	372,900	167,900	205,000
401 시설비및부대비	355,000	150,000	205,000
01 시설비	355,000	150,000	205,000
○주민(단체)불편해소 및 소규모 주민(단체)숙원사업	355,000	150,000	205,000
사회단체 육성	382,661	377,661	5,000
307 민간이전	376,101	371,101	5,000
04 민간행사사업보조	16,500	11,500	5,000
○직장새마을회원사 화합한마당대회(보조율 50%)	5,000	0	5,000
사회단체 공익사업지원	1,186,600	190,000	996,600
307 민간이전	99,000	90,000	9,000
02 민간경상사업보조	69,000	60,000	9,000
○서귀포시연합청년회 소공원 정비 사업(보조율 90%)	9,000	0	9,000
402 민간자본이전	1,087,600	100,000	987,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,087,600	100,000	987,600
○보목마을 주민공동이용시설 신축(정액,환경기초시설주변지역)	987,600	0	987,600
마을회관 효율적 관리	650,580	783,580	△133,000
402 민간자본이전	580,000	713,000	△133,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	580,000	713,000	△133,000
○남원읍 하례1리 마을회관 재건축사업(보조율 70%)	0	56,000	△56,000
○대포마을 복지회관 리모델링 사업(보조율 70%)	0	77,000	△77,000
갈등해소관리 대화행정 추진	91,400	26,400	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○강정마을커뮤니티센터 기능보강 사업	35,000	0	35,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공유재산 안전진단 및 시설보강공사	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을활력과	8,137,738	7,730,251	407,487
	국 176,731	158,999	17,732
	균 1,917,000	1,892,000	25,000
	자 4,777,879	4,427,392	350,487
	도 1,266,128	1,251,860	14,268
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)	8,115,076	7,707,589	407,487
	국 176,731	158,999	17,732
	균 1,917,000	1,892,000	25,000
	자 4,755,217	4,404,730	350,487
	도 1,266,128	1,251,860	14,268
마을만들기 지원	3,070,090	2,662,603	407,487
	균 1,776,000	1,751,000	25,000
	자 395,947	45,460	350,487
	도 898,143	866,143	32,000
마을기업 육성사업	210,000	160,000	50,000
	균 105,000	80,000	25,000
	도 105,000	80,000	25,000
307 민간이전	109,400	80,000	29,400
	균 54,700	40,000	14,700
	도 54,700	40,000	14,700
02 민간경상사업보조	109,400	80,000	29,400
○마을기업 육성사업	109,400	80,000	29,400
	균 54,700	40,000	14,700
	도 54,700	40,000	14,700
402 민간자본이전	100,600	80,000	20,600
	균 50,300	40,000	10,300
	도 50,300	40,000	10,300
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,600	80,000	20,600
○마을기업 육성사업	100,600	80,000	20,600
	균 50,300	40,000	10,300
	도 50,300	40,000	10,300
농촌신활력플러스사업	2,177,000	2,170,000	7,000
	균 1,470,000	1,470,000	0
	도 707,000	700,000	7,000
308 자치단체등이전	180,000	173,000	7,000
	균 126,000	126,000	0
	도 54,000	47,000	7,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	173,000	7,000
○감귤본색 고부가가치화 시스템 정립	180,000	173,000	7,000
	균 126,000	126,000	0
	도 54,000	47,000	7,000
농촌협약	350,487	0	350,487
207 연구개발비	350,487	0	350,487
01 연구용역비	350,487	0	350,487

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농촌공간 장기 전략계획 및 농촌생활권 활성화 계획 수립 용역		350,487	0	350,487
마을발전 기반 구축 및 지원		4,763,386	4,763,386	0
	국	61,731	43,999	17,732
	균	141,000	141,000	0
	자	4,307,670	4,307,670	0
	도	252,985	270,717	△17,732
농촌체험휴양마을 활성화사업 지원		315,716	315,716	0
	국	61,731	43,999	17,732
	자	50,000	50,000	0
	도	203,985	221,717	△17,732
307 민간이전		265,716	265,716	0
	국	61,731	43,999	17,732
	도	203,985	221,717	△17,732
02 민간경상사업보조		265,716	265,716	0
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원		256,716	256,716	0
	국	57,731	39,999	17,732
	도	198,985	216,717	△17,732

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육명문도시 육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	2,432,496	2,410,495	22,001
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	1,765,837	1,763,837	2,000
교육명문도시 육성 추진	1,240,650	1,238,650	2,000
진로체험 프로그램 운영	109,000	94,000	15,000
201 일반운영비	89,000	74,000	15,000
03 행사운영비	45,000	30,000	15,000
○진로체험캠프 운영 물품구입 및 임차 등	30,000	15,000	15,000
청년활동 지원	21,000	14,000	7,000
201 일반운영비	17,000	10,000	7,000
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
○청년정책 제안 프로그램 운영	10,000	3,000	7,000
소규모 학교 희망만들기	35,000	55,000	△20,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	20,000	△20,000
○소규모학교 살리기 빈집정비사업 지원(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생·직업교육)	635,631	615,631	20,000
평생교육 제공	635,631	615,631	20,000
평생학습도시 추진	217,080	197,080	20,000
307 민간이전	156,000	136,000	20,000
02 민간경상사업보조	126,000	106,000	20,000
○성인문해교육 지원사업(공모사업)(정액)	20,000	0	20,000
재무활동(서귀포시평생교육지원과)(교육/평생·직업교육)	1	0	1
보전지출	1	0	1
보전지출	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
03 기타반환금등	1	0	1
○2021년 성인문해교육지원사업 이자반납	1	0	1

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	3,117,630	2,839,125	278,505
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	3,083,092	2,804,587	278,505
지역정보화 역량 강화	498,005	524,620	△26,615
정보화마을 운영	157,879	184,494	△26,615
307 민간이전	133,079	159,694	△26,615
02 민간경상사업보조	133,079	159,694	△26,615
○정보화마을 프로그램관리자 육성(보조율 80%)	110,579	132,694	△22,115
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)	22,500	27,000	△4,500
행정정보시스템 운영 및 고도화	234,106	224,106	10,000
정보시스템 운영	198,501	188,501	10,000
201 일반운영비	87,178	77,178	10,000
02 공공운영비	83,728	73,728	10,000
○통합문자메시지(UMS) 사용요금	52,000	42,000	10,000
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,874,747	1,579,627	295,120
행정업무용 PC 및 S/W 보급	682,536	410,836	271,700
405 자산취득비	543,400	271,700	271,700
01 자산및물품취득비	543,400	271,700	271,700
○행정업무용 PC 구입	543,400	271,700	271,700
· 본체(모니터 포함)	543,400	271,700	271,700
정보통신망 관리	798,381	774,961	23,420
201 일반운영비	798,381	774,961	23,420
02 공공운영비	798,381	774,961	23,420
○ 공공요금	798,381	774,961	23,420
· 데이터 전용회선료	530,148	506,728	23,420

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과	91,169,471	54,596,349	36,573,122
	국 39,819,221	27,971,996	11,847,225
	균 2,249,300	2,249,300	0
	기 10,326,000	10,326,000	0
	자 27,783,629	7,768,329	20,015,300
	도 10,991,321	6,280,724	4,710,597
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)	58,618,990	25,945,943	32,673,047
	국 11,607,981	3,566,935	8,041,046
	균 2,249,300	2,249,300	0
	기 10,326,000	10,326,000	0
	자 26,388,072	6,495,272	19,892,800
	도 8,047,637	3,308,436	4,739,201
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	27,388,858	7,609,955	19,778,903
	국 1,367,552	1,367,500	52
	자 25,619,806	5,755,955	19,863,851
	도 401,500	486,500	△85,000
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원	2,911,200	3,233,200	△322,000
	국 1,130,500	1,367,500	△237,000
	자 1,379,200	1,379,200	0
	도 401,500	486,500	△85,000
301 일반보전금	2,907,000	3,229,000	△322,000
	국 1,130,500	1,367,500	△237,000
	자 1,375,000	1,375,000	0
	도 401,500	486,500	△85,000
01 사회보장적수혜금	2,907,000	3,229,000	△322,000
○첫만남이용권	1,532,000	1,854,000	△322,000
	국 1,130,500	1,367,500	△237,000
	도 401,500	486,500	△85,000
종합사회복지관 운영(성인지예산)	2,373,583	2,073,583	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 가칭)서귀포시종합사회복지관 건립	300,000	0	300,000
감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원	237,052	0	237,052
	국 237,052	0	237,052
101 인건비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○감염취약계층 자가검사키트 한시지원사업 인건비(사전집행)	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
201 일반운영비	234,052	0	234,052
	국 234,052	0	234,052
01 사무관리비	234,052	0	234,052
○감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 구입(사전집행)	230,052	0	230,052
	국 230,052	0	230,052

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○감염취약계층 자가검사키트 지원관련 물품구입 등(사전집행)	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
코로나19 재난긴급생활지원금 지원	19,563,851	0	19,563,851
101 인건비	269,851	0	269,851
04 기간제근로자등보수	269,851	0	269,851
○코로나19 재난긴급생활지원금 기간제근로자 인건비	269,851	0	269,851
201 일반운영비	37,000	0	37,000
01 사무관리비	37,000	0	37,000
○코로나19 재난긴급생활지원금 홍보 및 장비임차 등	37,000	0	37,000
301 일반보전금	19,257,000	0	19,257,000
01 사회보장적수혜금	19,257,000	0	19,257,000
○코로나19 재난긴급생활지원금	19,257,000	0	19,257,000
주민서비스 지원 및 연계	19,221,772	6,279,408	12,942,364
	국 9,402,289	1,337,185	8,065,104
	균 2,249,300	2,249,300	0
	자 762,186	733,237	28,949
	도 6,807,997	1,959,686	4,848,311
통합사례관리사업 지원	238,066	215,858	22,208
	국 77,729	66,625	11,104
	자 14,840	14,840	0
	도 145,497	134,393	11,104
101 인건비	198,938	176,730	22,208
	국 77,729	66,625	11,104
	도 121,209	110,105	11,104
03 공무직(무기계약)근로자보수	198,938	176,730	22,208
○통합사례관리사 인건비	155,458	133,250	22,208
	국 77,729	66,625	11,104
	도 77,729	66,625	11,104
읍면동지역사회보장협의체 지원	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○읍면동지역사회보장협의체 지원	13,000	10,000	3,000
긴급복지지원사업	924,375	586,880	337,495
	국 739,500	469,500	270,000
	도 184,875	117,380	67,495
307 민간이전	924,375	586,880	337,495
	국 739,500	469,500	270,000
	도 184,875	117,380	67,495
01 의료및구료비	924,375	586,880	337,495
○긴급복지 지원	924,375	586,880	337,495
	국 739,500	469,500	270,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 184,875	117,380	67,495
기부식품제공사업	179,949	154,000	25,949
307 민간이전	178,949	153,000	25,949
11 사회복지사업보조	178,949	153,000	25,949
○행복나눔 푸드마켓 · 푸드뱅크 운영(정액)	178,949	153,000	25,949
지역사회서비스투자사업 지원	3,119,575	3,023,490	96,085
	균 2,181,960	2,114,700	67,260
	자 2,500	2,500	0
	도 935,115	906,290	28,825
307 민간이전	3,107,075	3,010,990	96,085
	균 2,174,960	2,107,700	67,260
	도 932,115	903,290	28,825
11 사회복지사업보조	3,107,075	3,010,990	96,085
○지역사회서비스투자사업 지원	3,107,075	3,010,990	96,085
	균 2,174,960	2,107,700	67,260
	도 932,115	903,290	28,825
가사간병 방문 지원사업	24,772	120,857	△96,085
	균 17,340	84,600	△67,260
	도 7,432	36,257	△28,825
307 민간이전	24,772	120,857	△96,085
	균 17,340	84,600	△67,260
	도 7,432	36,257	△28,825
11 사회복지사업보조	24,772	120,857	△96,085
○가사 · 간병 방문지원 사업	24,772	120,857	△96,085
	균 17,340	84,600	△67,260
	도 7,432	36,257	△28,825
생활지원비 지원사업	13,940,912	1,387,200	12,553,712
	국 8,477,600	693,600	7,784,000
	도 5,463,312	693,600	4,769,712
307 민간이전	13,940,912	1,387,200	12,553,712
	국 8,477,600	693,600	7,784,000
	도 5,463,312	693,600	4,769,712
01 의료및구료비	13,940,912	1,387,200	12,553,712
○ 생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)(사전집행 3,015,000천원 포함)	13,940,912	1,387,200	12,553,712
	국 8,477,600	693,600	7,784,000
	도 5,463,312	693,600	4,769,712
지역사회 통합돌봄지원	1,676,280	1,724,500	△48,220
	국 838,140	862,250	△24,110
	도 838,140	862,250	△24,110
지역사회 통합돌봄 선도사업	1,676,280	1,724,500	△48,220
	국 838,140	862,250	△24,110
	도 838,140	862,250	△24,110
301 일반보전금	204,000	122,000	82,000
	국 102,000	61,000	41,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 통합돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 102,000	61,000	41,000
12 기타보상금	200,000	118,000	82,000
○보건의료분야 서비스 활동보상	200,000	118,000	82,000
	국 100,000	59,000	41,000
	도 100,000	59,000	41,000
307 민간이전	1,412,980	1,543,200	△130,220
	국 706,490	771,600	△65,110
	도 706,490	771,600	△65,110
11 사회복지사업보조	1,412,980	1,543,200	△130,220
○주거, 돌봄분야 서비스 연계지원	1,412,980	1,543,200	△130,220
	국 706,490	771,600	△65,110
	도 706,490	771,600	△65,110
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	31,576,874	27,784,299	3,792,575
	국 28,211,240	24,405,061	3,806,179
	자 421,950	406,950	15,000
	도 2,943,684	2,972,288	△28,604
국민기초생활보장지원	30,950,284	27,177,709	3,772,575
	국 27,709,968	23,919,789	3,790,179
	자 421,950	406,950	15,000
	도 2,818,366	2,850,970	△32,604
해산 · 장제급여	144,000	138,400	5,600
	국 129,600	124,600	5,000
	도 14,400	13,800	600
301 일반보전금	144,000	138,400	5,600
	국 129,600	124,600	5,000
	도 14,400	13,800	600
01 사회보장적수혜금	144,000	138,400	5,600
○해산·장제급여	144,000	138,400	5,600
	국 129,600	124,600	5,000
	도 14,400	13,800	600
지역자활센터 운영지원	987,672	969,792	17,880
	국 457,416	455,401	2,015
	자 334,220	319,220	15,000
	도 196,036	195,171	865
307 민간이전	920,172	917,292	2,880
	국 457,416	455,401	2,015
	자 266,720	266,720	0
	도 196,036	195,171	865
10 사회복지시설법정운영비보조	653,452	650,572	2,880
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비	653,452	650,572	2,880
	국 457,416	455,401	2,015
	도 196,036	195,171	865
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
01 시설비	65,000	50,000	15,000
○지역자활센터 소규모 개보수 사업(21년 합동평가 인센티브)	65,000	50,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자산형성지원사업	631,852	638,257	△6,405
	국 558,245	530,581	27,664
	도 73,607	107,676	△34,069
307 민간이전	631,852	638,257	△6,405
	국 558,245	530,581	27,664
	도 73,607	107,676	△34,069
11 사회복지사업보조	631,852	638,257	△6,405
○희망키움통장 Ⅰ	39,212	39,214	△2
	국 34,271	32,598	1,673
	도 4,941	6,616	△1,675
○희망키움통장 Ⅱ	57,724	64,117	△6,393
	국 55,528	53,301	2,227
	도 2,196	10,816	△8,620
○내일키움통장	26,813	26,828	△15
	국 23,445	22,301	1,144
	도 3,368	4,527	△1,159
○청년희망키움통장	48,318	48,317	1
	국 42,134	40,166	1,968
	도 6,184	8,151	△1,967
○청년저축계좌	225,232	225,230	2
	국 197,617	187,233	10,384
	도 27,615	37,997	△10,382
○희망저축계좌 Ⅰ	34,904	34,903	1
	국 30,506	29,015	1,491
	도 4,398	5,888	△1,490
○희망저축계좌 Ⅱ	24,200	24,201	△1
	국 20,957	20,118	839
	도 3,243	4,083	△840
○청년내일계좌(차상위이하)	30,467	30,467	0
	국 26,567	25,327	1,240
	도 3,900	5,140	△1,240
○청년내일계좌(차상위초과)	144,982	144,980	2
	국 127,220	120,522	6,698
	도 17,762	24,458	△6,696
저소득층 한시생활지원(긴급 생활안정지원금)	3,755,500	0	3,755,500
	국 3,755,500	0	3,755,500
101 인건비	36,500	0	36,500
	국 36,500	0	36,500
04 기간제근로자등보수	36,500	0	36,500
○한시 긴급생활지원사업 보조 인부임(사전집행)	36,500	0	36,500
	국 36,500	0	36,500
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	국 35,000	0	35,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○한시 긴급생활지원사업 홍보 등(사전집행)	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○한시 긴급생활지원사업 추진 우편요금(사전집행)	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
301 일반보전금	3,684,000	0	3,684,000
	국 3,684,000	0	3,684,000
01 사회보장적수혜금	3,684,000	0	3,684,000
○저소득층 한시 긴급생활지원금(사전집행)	3,684,000	0	3,684,000
	국 3,684,000	0	3,684,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	626,590	606,590	20,000
	국 501,272	485,272	16,000
	도 125,318	121,318	4,000
의료급여사업추진	486,590	466,590	20,000
	국 389,272	373,272	16,000
	도 97,318	93,318	4,000
301 일반보전금	61,500	41,500	20,000
	국 49,200	33,200	16,000
	도 12,300	8,300	4,000
01 사회보장적수혜금	60,000	40,000	20,000
○재가 의료급여 시범사업	60,000	40,000	20,000
	국 48,000	32,000	16,000
	도 12,000	8,000	4,000
국가보훈 지원(사회복지/보훈)	795,945	688,445	107,500
국가보훈관리 및 지원	795,945	688,445	107,500
보훈단체 등 육성 지원	623,625	581,625	42,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○서귀포시 보훈회관 보수공사	22,000	0	22,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○서귀포시 재향군인회향군회관 보수공사(정액)	20,000	0	20,000
충혼묘지관리	172,320	106,820	65,500
401 시설비및부대비	115,500	50,000	65,500
01 시설비	115,500	50,000	65,500
○ 서귀포시 충혼묘지 전기차 충전시설 설치공사	65,500	0	65,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시노인장애인과	166,485,871	163,079,908	3,405,963
	국 93,597,881	92,988,922	608,959
	기 396,609	146,608	250,001
	자 37,158,308	34,877,640	2,280,668
	도 35,333,073	35,066,738	266,335
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)	124,973,260	122,833,205	2,140,055
	국 75,683,141	75,249,285	433,856
	기 396,609	146,608	250,001
	자 22,203,429	20,866,969	1,336,460
	도 26,690,081	26,570,343	119,738
노인복지증진	104,024,766	103,878,834	145,932
	국 71,557,974	71,865,597	△307,623
	기 250,000	0	250,000
	자 7,495,742	7,277,782	217,960
	도 24,721,050	24,735,455	△14,405
기초연금	78,561,838	78,633,866	△72,028
	국 62,844,366	62,901,989	△57,623
	자 6,380	6,380	0
	도 15,711,092	15,725,497	△14,405
301 일반보전금	78,555,458	78,627,486	△72,028
	국 62,844,366	62,901,989	△57,623
	도 15,711,092	15,725,497	△14,405
01 사회보장적수혜금	78,555,458	78,627,486	△72,028
○기초연금	78,555,458	78,627,486	△72,028
	국 62,844,366	62,901,989	△57,623
	도 15,711,092	15,725,497	△14,405
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지 예산)	17,473,566	17,473,566	0
	국 8,713,608	8,713,608	0
	도 8,759,958	8,759,958	0
101 인건비	3,562,422	3,562,422	0
	국 1,758,036	1,758,036	0
	도 1,804,386	1,804,386	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	181,556	195,556	△14,000
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등	135,206	149,206	△14,000
	국 67,603	74,603	△7,000
	도 67,603	74,603	△7,000
04 기간제근로자등보수	3,380,866	3,366,866	14,000
○노인일자리 담당자(기간제근로자) 인건비 등	29,366	15,366	14,000
	국 14,683	7,683	7,000
	도 14,683	7,683	7,000
노인사회활동 및 생활안정 지원	4,763,360	4,721,400	41,960
301 일반보전금	4,098,210	4,056,250	41,960
01 사회보장적수혜금	4,098,210	4,056,250	41,960
○기초생활수급 무주택 독거노인 주거비	297,000	270,000	27,000
○어르신 틀니·보청기 지원	41,610	26,650	14,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인단체 지원	649,240	611,240	38,000
307 민간이전	335,740	325,740	10,000
11 사회복지사업보조	20,560	10,560	10,000
○노인회국내교류사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	313,500	285,500	28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	313,500	285,500	28,000
○대한노인회서귀포시지회 노후차량교체(보조율 90%)	28,000	0	28,000
서귀포시노인복지회관 운영	143,247	75,247	68,000
307 민간이전	143,247	75,247	68,000
05 민간위탁금	143,247	75,247	68,000
○서귀포시 노인복지회관 운영	143,247	75,247	68,000
서귀포시노인복지관 운영지원	920,128	850,128	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○서귀포시노인복지관 시설보강 공사	70,000	0	70,000
기후친화형 취약계층 지원사업	500,000	500,000	0
	국 0	250,000	△250,000
	기 250,000	0	250,000
	도 250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	국 0	250,000	△250,000
	기 250,000	0	250,000
	도 250,000	250,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○ 고령친화형 어르신 야외 여가공간(놀팟) 조성	500,000	500,000	0
	국 0	250,000	△250,000
	기 250,000	0	250,000
	도 250,000	250,000	0
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	20,223,649	18,791,931	1,431,718
	국 3,562,762	3,383,688	179,074
	기 146,609	146,608	1
	자 14,545,247	13,426,747	1,118,500
	도 1,969,031	1,834,888	134,143
노인맞춤돌봄서비스사업	5,059,444	4,952,922	106,522
	국 3,045,602	2,966,975	78,627
	자 708,580	714,380	△5,800
	도 1,305,262	1,271,567	33,695
307 민간이전	5,053,864	4,947,342	106,522
	국 3,045,602	2,966,975	78,627
	자 703,000	708,800	△5,800
	도 1,305,262	1,271,567	33,695
11 사회복지사업보조	5,053,864	4,947,342	106,522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스사업	4,415,864	4,303,542	112,322
	국 3,045,602	2,966,975	78,627
	자 65,000	65,000	0
	도 1,305,262	1,271,567	33,695
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)	638,000	643,800	△5,800
독거노인,장애인 응급안전서비스사업	304,818	304,816	2
	기 146,609	146,608	1
	자 11,600	11,600	0
	도 146,609	146,608	1
307 민간이전	304,818	304,816	2
	기 146,609	146,608	1
	자 11,600	11,600	0
	도 146,609	146,608	1
11 사회복지사업보조	304,818	304,816	2
○독거노인,장애인 응급안전안심서비스사업	293,218	293,216	2
	기 146,609	146,608	1
	도 146,609	146,608	1
재가어르신 복지서비스 지원	596,511	557,311	39,200
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	10,000	△5,000
○노인 생활안전사고 예방 지원사업	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	554,011	509,811	44,200
05 민간위탁금	554,011	509,811	44,200
○홀로사는노인 에너지드림 지원사업	197,200	153,000	44,200
노인보호전문기관 운영	429,188	428,724	464
	국 191,544	191,312	232
	자 46,100	46,100	0
	도 191,544	191,312	232
307 민간이전	429,188	428,724	464
	국 191,544	191,312	232
	자 46,100	46,100	0
	도 191,544	191,312	232
05 민간위탁금	429,188	428,724	464
○서귀포시 노인보호전문기관 운영 지원	393,088	392,624	464
	국 191,544	191,312	232
	자 10,000	10,000	0
	도 191,544	191,312	232
노인복지시설 운영지원	3,873,532	3,449,432	424,100
301 일반보전금	445,100	21,000	424,100
01 사회보장적수혜금	442,100	18,000	424,100
○노인요양시설 수급자 간병비	23,000	18,000	5,000
○노인돌봄 종사자 코로나19 한시적 복리후생비 지원(정액)	419,100	0	419,100

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재가노인복지시설 운영지원	59,500	109,500	△50,000
307 민간이전	59,160	109,160	△50,000
11 사회복지사업보조	59,160	109,160	△50,000
○방문요양(가정봉사원파견사업) 운영비(정액)	40,000	90,000	△50,000
노인복지시설 기능보강사업	488,862	340,802	148,060
	국 144,431	70,401	74,030
	자 200,000	200,000	0
	도 144,431	70,401	74,030
402 민간자본이전	488,862	340,802	148,060
	국 144,431	70,401	74,030
	자 200,000	200,000	0
	도 144,431	70,401	74,030
02 민간자본사업보조(이전재원)	288,862	140,802	148,060
○노인요양시설 확충(기능보강)사업	288,862	140,802	148,060
・평안전문요양원 개보수	0	17,870	△17,870
	국 0	8,935	△8,935
	도 0	8,935	△8,935
・내 친구가 사는 집 자미성 방화스크린셔터 설치	0	19,532	△19,532
	국 0	9,766	△9,766
	도 0	9,766	△9,766
・동광효도마을 개보수	185,462	0	185,462
	국 92,731	0	92,731
	도 92,731	0	92,731
경로당 시설지원	5,953,764	5,690,764	263,000
401 시설비및부대비	365,000	215,000	150,000
01 시설비	365,000	215,000	150,000
○공유재산(경로당, 노인요양시설) 시설물 개보수	335,000	185,000	150,000
402 민간자본이전	4,163,000	4,050,000	113,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,163,000	4,050,000	113,000
○경로당 장비보강 및 소규모 개보수(장비 정액, 개보수 90%)	1,100,000	800,000	300,000
○경로당 실내 공기 멸균 및 방역기 지원 사업(정액)	0	187,000	△187,000
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	362,370	310,000	52,370
	국 181,185	155,000	26,185
	도 181,185	155,000	26,185
307 민간이전	362,370	310,000	52,370
	국 181,185	155,000	26,185
	도 181,185	155,000	26,185
11 사회복지사업보조	362,370	310,000	52,370
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	362,370	310,000	52,370
	국 181,185	155,000	26,185
	도 181,185	155,000	26,185

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스마트경로당 구축사업	448,000	0	448,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○스마트경로당 구축사업 교육 자료 제작	3,000	0	3,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○스마트경로당 구축사업 통신망 설치 및 통신비	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	380,000	0	380,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	380,000	0	380,000
○스마트경로당 구축사업(국가직접지원)	380,000	0	380,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○스마트경로당 구축사업 건강관리 장비 구입	45,000	0	45,000
장묘문화조성	724,845	162,440	562,405
	국 562,405	0	562,405
	자 162,440	162,440	0
코로나19 사망자 장례지원	562,405	0	562,405
	국 562,405	0	562,405
301 일반보전금	562,405	0	562,405
	국 562,405	0	562,405
01 사회보장적수혜금	562,405	0	562,405
○코로나19 사망자 장례지원비(사전집행 36,723천원 포함)	562,405	0	562,405
	국 562,405	0	562,405
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)	41,449,512	40,183,604	1,265,908
	국 17,914,740	17,739,637	175,103
	자 14,891,780	13,947,572	944,208
	도 8,642,992	8,496,395	146,597
장애인복지증진	20,680,516	19,982,132	698,384
	국 11,899,456	11,611,133	288,323
	자 3,706,980	3,461,490	245,490
	도 5,074,080	4,909,509	164,571
장애수당(차상위 등)	450,000	394,660	55,340
	국 315,000	276,262	38,738
	도 135,000	118,398	16,602
301 일반보전금	450,000	394,660	55,340
	국 315,000	276,262	38,738
	도 135,000	118,398	16,602
01 사회보장적수혜금	450,000	394,660	55,340
○장애수당(차상위 등) 지원	450,000	394,660	55,340
	국 315,000	276,262	38,738
	도 135,000	118,398	16,602
장애인활동지원제도(성인지예산)	9,782,420	9,229,696	552,724

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,147,694	5,865,787	281,907
	자 1,000,000	850,000	150,000
	도 2,634,726	2,513,909	120,817
301 일반보전금	9,782,420	9,229,696	552,724
	국 6,147,694	5,865,787	281,907
	자 1,000,000	850,000	150,000
	도 2,634,726	2,513,909	120,817
01 사회보장적수혜금	9,782,420	9,229,696	552,724
○장애인활동지원사업	8,782,420	8,379,696	402,724
	국 6,147,694	5,865,787	281,907
	도 2,634,726	2,513,909	120,817
○장애인활동지원사업 추가지원	1,000,000	850,000	150,000
장애인활동지원 가산급여	52,547	49,840	2,707
	국 36,783	34,888	1,895
	도 15,764	14,952	812
301 일반보전금	52,547	49,840	2,707
	국 36,783	34,888	1,895
	도 15,764	14,952	812
01 사회보장적수혜금	52,547	49,840	2,707
○장애인활동지원사업 가산급여	52,547	49,840	2,707
	국 36,783	34,888	1,895
	도 15,764	14,952	812
코로나19 돌봄 한시지원	4,464	0	4,464
	국 3,125	0	3,125
	도 1,339	0	1,339
301 일반보전금	4,464	0	4,464
	국 3,125	0	3,125
	도 1,339	0	1,339
01 사회보장적수혜금	4,464	0	4,464
○ 코로나19 돌봄 한시지원	4,464	0	4,464
	국 3,125	0	3,125
	도 1,339	0	1,339
장애인활동지원사 한시적 복리후생비	34,800	0	34,800
301 일반보전금	34,800	0	34,800
01 사회보장적수혜금	34,800	0	34,800
○장애인활동지원사 한시적 복리후생비	34,800	0	34,800
장애인단체 보호육성 지원사업	851,600	817,380	34,220
307 민간이전	807,600	773,380	34,220
03 민간단체법정운영비보조	361,300	337,080	24,220
○서귀포시장애인단체연합회 운영(정액)	24,220	0	24,220
11 사회복지사업보조	446,300	436,300	10,000
○ 중증지체장애인 사회문화 체험(보조율 90%)	10,000	0	10,000
발달재활서비스	738,010	850,001	△111,991
	국 516,607	595,003	△78,396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 221,403	254,998	△33,595
301 일반보전금	738,010	850,001	△111,991
	국 516,607	595,003	△78,396
	도 221,403	254,998	△33,595
01 사회보장적수혜금	738,010	850,001	△111,991
○발달재활서비스 지원	738,010	850,001	△111,991
	국 516,607	595,003	△78,396
	도 221,403	254,998	△33,595
언어발달지원	15,356	10,278	5,078
	국 10,749	7,195	3,554
	도 4,607	3,083	1,524
301 일반보전금	15,356	10,278	5,078
	국 10,749	7,195	3,554
	도 4,607	3,083	1,524
01 사회보장적수혜금	15,356	10,278	5,078
○언어발달지원	15,356	10,278	5,078
	국 10,749	7,195	3,554
	도 4,607	3,083	1,524
주간활동서비스 지원	847,429	752,857	94,572
	국 634,500	597,000	37,500
	도 212,929	155,857	57,072
301 일반보전금	847,429	752,857	94,572
	국 634,500	597,000	37,500
	도 212,929	155,857	57,072
01 사회보장적수혜금	847,429	752,857	94,572
○주간활동서비스 지원	847,429	752,857	94,572
	국 634,500	597,000	37,500
	도 212,929	155,857	57,072
장애인 가족지원센터 운영	226,470	200,000	26,470
307 민간이전	226,470	200,000	26,470
11 사회복지사업보조	226,470	200,000	26,470
○장애인가족지원센터 운영(정액)(성인지예산)	226,470	200,000	26,470
노숙인 장애인 자활역량 강화	20,768,996	20,201,472	567,524
	국 6,015,284	6,128,504	△113,220
	자 11,184,800	10,486,082	698,718
	도 3,568,912	3,586,886	△17,974
노숙인재활시설 운영(전환사업)	1,216,897	1,205,897	11,000
307 민간이전	1,216,897	1,205,897	11,000
05 민간위탁금	1,216,897	1,205,897	11,000
○서귀포시사랑원 일시보호시설 운영비	11,000	0	11,000
장애인복지시설 운영지원	13,079,240	13,097,636	△18,396
	국 4,158,502	4,325,182	△166,680
	자 7,138,523	6,918,805	219,718
	도 1,782,215	1,853,649	△71,434

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 장애인 자활역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	13,079,240	13,097,636	△18,396
	국 4,158,502	4,325,182	△166,680
	자 7,138,523	6,918,805	219,718
	도 1,782,215	1,853,649	△71,434
05 민간위탁금	328,417	314,600	13,817
○서귀포해오름 장애인주간보호시설 운영	328,417	314,600	13,817
10 사회복지시설법정운영비보조	11,440,116	11,499,929	△59,813
○장애인주간보호시설 운영비 지원(정액)	2,488,436	2,387,500	100,936
· 서귀포지적장애인 주간보호시설 운영(정액)	386,734	361,500	25,234
· 서귀포시각장애인 주간보호시설 운영(정액)	371,434	346,200	25,234
· 희망모아주간활동센터 운영(정액)	388,734	363,500	25,234
· 해인주간활동센터 운영(정액)	379,217	366,600	12,617
· 파란나라 장애인주간활동센터 운영(정액)	304,017	291,400	12,617
○장애인거주시설 운영비 지원(정액)	5,940,717	6,178,831	△238,114
· 정혜재활원 운영	2,050,306	2,146,750	△96,444
	국 1,435,214	1,502,725	△67,511
	도 615,092	644,025	△28,933
· 서귀포작은예수의집 운영	623,614	608,296	15,318
	국 436,530	425,807	10,723
	도 187,084	182,489	4,595
· 자광원 운영	1,998,167	1,971,156	27,011
	국 1,398,717	1,379,810	18,907
	도 599,450	591,346	8,104
· 성자현 운영	1,268,630	1,452,629	△183,999
	국 888,041	1,016,840	△128,799
	도 380,589	435,789	△55,200
○장애인단기거주시설 운영비 지원(정액)	401,361	376,460	24,901
· 행복나눔 장애인단기거주시설 운영	401,361	376,460	24,901
○장애인공동생활가정 운영비 지원(정액)	568,572	516,108	52,464
· 공동생활가정 온유네집 운영(정액)	47,581	41,000	6,581
· 공동생활가정 해명원 운영(정액)	59,408	36,000	23,408
· 공동생활가정 해주원 운영(정액)	22,475	0	22,475
11 사회복지사업보조	1,310,707	1,283,107	27,600
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비지원(정액)	672,000	644,400	27,600
장애인복지시설 기능보강	1,747,370	1,377,370	370,000
401 시설비및부대비	1,583,000	1,250,000	333,000
01 시설비	1,583,000	1,250,000	333,000
○서부권역 공립형 장애인주간보호시설 신축	1,583,000	1,250,000	333,000
402 민간자본이전	164,370	127,370	37,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	157,370	127,370	30,000
○자광원 입소자 서비스 지원용 차량 구입(보조율 90%)	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	7,000	0	7,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 장애인 자활역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서귀포해오름주간활동센터 장비보강	7,000	0	7,000
장애인거주시설 기능보강	83,720	0	83,720
	국 41,860	0	41,860
	도 41,860	0	41,860
402 민간자본이전	83,720	0	83,720
	국 41,860	0	41,860
	도 41,860	0	41,860
02 민간자본사업보조(이전재원)	83,720	0	83,720
○서귀포작은예수의집 노후 승강기 교체	53,900	0	53,900
	국 26,950	0	26,950
	도 26,950	0	26,950
○정혜재활원 외벽 방수 공사	29,820	0	29,820
	국 14,910	0	14,910
	도 14,910	0	14,910
장애인고용촉진장려금 지원(성인지예산)	881,200	783,200	98,000
301 일반보전금	881,200	783,200	98,000
01 사회보장적수혜금	881,200	783,200	98,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	881,200	783,200	98,000
장애인주간보호시설 기능보강	23,200	0	23,200
	국 11,600	0	11,600
	도 11,600	0	11,600
402 민간자본이전	23,200	0	23,200
	국 11,600	0	11,600
	도 11,600	0	11,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,200	0	23,200
○장애인주간보호시설 기능보강	23,200	0	23,200
	국 11,600	0	11,600
	도 11,600	0	11,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	109,530,530	117,374,566	△7,844,036
	국 41,829,221	42,693,479	△864,258
	균 687,000	687,000	0
	기 4,625,517	4,610,371	15,146
	자 23,656,685	23,522,212	134,473
	도 38,732,107	45,861,504	△7,129,397
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)	100,693,169	108,631,502	△7,938,333
	국 41,729,303	42,612,622	△883,319
	균 687,000	687,000	0
	기 3,525,205	3,498,103	27,102
	자 18,707,829	18,598,943	108,886
	도 36,043,832	43,234,834	△7,191,002
가족지원	11,507,237	11,157,225	350,012
	국 1,136,967	914,149	222,818
	균 687,000	687,000	0
	기 3,387,725	3,394,290	△6,565
	자 1,272,543	1,205,873	66,670
	도 5,023,002	4,955,913	67,089
건강가정 ·다문화가족지원센터 통합서비스 운영(성인지예산)	590,780	593,800	△3,020
	기 295,390	296,900	△1,510
	도 295,390	296,900	△1,510
307 민간이전	590,780	593,800	△3,020
	기 295,390	296,900	△1,510
	도 295,390	296,900	△1,510
05 민간위탁금	590,780	593,800	△3,020
○ 건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스 운영	590,780	593,800	△3,020
	기 295,390	296,900	△1,510
	도 295,390	296,900	△1,510
다문화가족 특성화사업	431,066	431,396	△330
	기 215,533	215,698	△165
	도 215,533	215,698	△165
307 민간이전	431,066	431,396	△330
	기 215,533	215,698	△165
	도 215,533	215,698	△165
11 사회복지사업보조	431,066	431,396	△330
○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	163,008	164,268	△1,260
	기 81,504	82,134	△630
	도 81,504	82,134	△630
○ 다문화가족 자녀언어발달지원	76,246	75,316	930
	기 38,123	37,658	465
	도 38,123	37,658	465
건강가정·다문화가족 지원 사업	262,868	227,798	35,070
202 여비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○다문화 공생정책 벤치마킹('21년도 특별교부세분)	10,000	0	10,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
06 민간인국외여비	5,000	0	5,000
○다문화 공생정책 벤치마킹('21년도 특별교부세분)	5,000	0	5,000
307 민간이전	240,298	225,298	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○다문화엄마학교 운영('21년도 특별교부세분)	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조	216,298	216,298	0
○찾아가는 다문화가족 프로그램 운영(보조율90%)	15,000	10,000	5,000
○다문화가족 인식개선 프로그램(보조율90%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	5,000	10,000	△5,000
402 민간자본이전	5,070	0	5,070
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,070	0	5,070
○가족센터 기능보강사업(보조율 90%)	5,070	0	5,070
아이돌봄지원	1,404,509	1,187,627	216,882
	국 983,157	831,339	151,818
	도 421,352	356,288	65,064
307 민간이전	1,404,509	1,187,627	216,882
	국 983,157	831,339	151,818
	도 421,352	356,288	65,064
11 사회복지사업보조	1,404,509	1,187,627	216,882
○ 아이돌봄지원사업	1,404,509	1,187,627	216,882
	국 983,157	831,339	151,818
	도 421,352	356,288	65,064
아이돌봄지원 활성화	160,150	138,150	22,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○아이돌보미 한시적 복리후생비 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	150,150	138,150	12,000
11 사회복지사업보조	150,150	138,150	12,000
○ 아이돌보미 교통비 지원(정액)	36,000	24,000	12,000
예식장업 방역지원	66,000	0	66,000
	국 66,000	0	66,000
301 일반보전금	66,000	0	66,000
	국 66,000	0	66,000
12 기타보상금	66,000	0	66,000
○예식장업 방역지원(사전집행 33,000천원 포함)	66,000	0	66,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 66,000	0	66,000
한부모가족복지시설 운영 지원	345,700	342,700	3,000
307 민간이전	340,700	337,700	3,000
11 사회복지사업보조	17,000	14,000	3,000
○한부모가족복지시설 냉·난방비 지원(정액)	6,000	3,000	3,000
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	26,500	33,000	△6,500
	기 21,200	26,400	△5,200
	도 5,300	6,600	△1,300
301 일반보전금	26,500	33,000	△6,500
	기 21,200	26,400	△5,200
	도 5,300	6,600	△1,300
01 사회보장적수혜금	26,500	33,000	△6,500
○청소년한부모 자립 지원	26,500	33,000	△6,500
	기 21,200	26,400	△5,200
	도 5,300	6,600	△1,300
청소년부모 아동양육비 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○청소년부모 아동양육비 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
성폭력 피해자 지원	210,347	210,037	310
	기 149,523	149,213	310
	도 60,824	60,824	0
307 민간이전	207,648	207,338	310
	기 148,034	147,724	310
	도 59,614	59,614	0
05 민간위탁금	207,648	207,338	310
○성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	8,937	8,627	310
	기 8,937	8,627	310
성폭력방지 및 피해자지원사업	102,700	96,100	6,600
402 민간자본이전	6,600	0	6,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,600	0	6,600
○성폭력 피해자 보호시설 기자재 구입 지원(보조율 90%)	6,600	0	6,600
영유아 보육 및 어린이집 지원	61,304,047	68,737,365	△7,433,318
	국 27,785,442	28,564,122	△778,680
	자 7,616,844	7,404,344	212,500
	도 25,901,761	32,768,899	△6,867,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육교직원 인건비 지원		17,194,732	21,453,920	△4,259,188
	국	10,316,840	10,726,960	△410,120
	도	6,877,892	10,726,960	△3,849,068
307 민간이전		17,194,732	21,453,920	△4,259,188
	국	10,316,840	10,726,960	△410,120
	도	6,877,892	10,726,960	△3,849,068
10 사회복지시설법정운영비보조		17,194,732	21,453,920	△4,259,188
○보육교직원 인건비 지원		17,194,732	21,453,920	△4,259,188
· 국공립법인어린이집		15,066,667	17,967,280	△2,900,613
	국	9,040,000	8,983,640	56,360
	도	6,026,667	8,983,640	△2,956,973
· 영아전담어린이집		1,078,666	1,454,960	△376,294
	국	647,200	727,480	△80,280
	도	431,466	727,480	△296,014
· 장애아전문어린이집		306,666	800,000	△493,334
	국	184,000	400,000	△216,000
	도	122,666	400,000	△277,334
· 방과후교사		5,400	8,320	△2,920
	국	3,240	4,160	△920
	도	2,160	4,160	△2,000
· 그밖의 연장형교사		537,333	736,240	△198,907
	국	322,400	368,120	△45,720
	도	214,933	368,120	△153,187
· 장애아통합교사		200,000	487,120	△287,120
	국	120,000	243,560	△123,560
	도	80,000	243,560	△163,560
보육교직원 처우개선 지원		8,454,731	10,286,064	△1,831,333
	국	2,703,100	3,249,500	△546,400
	자	3,949,564	3,787,064	162,500
	도	1,802,067	3,249,500	△1,447,433
301 일반보전금		131,000	0	131,000
01 사회보장적수혜금		131,000	0	131,000
○보육교직원 한시적 복리후생비 지원		131,000	0	131,000
307 민간이전		8,323,731	10,286,064	△1,962,333
	국	2,703,100	3,249,500	△546,400
	자	3,818,564	3,787,064	31,500
	도	1,802,067	3,249,500	△1,447,433
10 사회복지시설법정운영비보조		4,505,167	6,499,000	△1,993,833
○보육교직원 처우개선 지원		4,505,167	6,499,000	△1,993,833
· 교사근무환경개선비		1,525,000	2,364,000	△839,000
	국	915,000	1,182,000	△267,000
	도	610,000	1,182,000	△572,000
· 교사겸직원장 지원비		37,917	0	37,917
	국	22,750	0	22,750
	도	15,167	0	15,167
· 농촌보육교사 특별근무수당		562,500	954,800	△392,300
	국	337,500	477,400	△139,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	225,000	477,400	△252,400
· 보조교사 지원(연장보육 전담교사 지원 포함)		2,300,000	3,084,500	△784,500
	국	1,380,000	1,542,250	△162,250
	도	920,000	1,542,250	△622,250
· 대체교사 인건비 지원		79,750	95,700	△15,950
	국	47,850	47,850	0
	도	31,900	47,850	△15,950
11 사회복지사업보조		3,818,564	3,787,064	31,500
○민간어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)		53,100	21,600	31,500
어린이집 운영지원		386,500	486,200	△99,700
	국	231,900	243,100	△11,200
	도	154,600	243,100	△88,500
307 민간이전		386,500	486,200	△99,700
	국	231,900	243,100	△11,200
	도	154,600	243,100	△88,500
10 사회복지시설법정운영비보조		386,500	486,200	△99,700
○어린이집 운영지원		386,500	486,200	△99,700
· 교재교구비		40,000	48,000	△8,000
	국	24,000	24,000	0
	도	16,000	24,000	△8,000
· 차량운영비		296,100	355,320	△59,220
	국	177,660	177,660	0
	도	118,440	177,660	△59,220
· 농어촌 소재 법인어린이집 지원		50,400	82,880	△32,480
	국	30,240	41,440	△11,200
	도	20,160	41,440	△21,280
공공형어린이집 운영비(전환사업)		1,170,000	1,120,000	50,000
307 민간이전		1,170,000	1,120,000	50,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,050,000	1,000,000	50,000
○공공형어린이집 운영비(지방이양사업)		1,050,000	1,000,000	50,000
영유아보육료 지원		27,199,400	27,882,097	△682,697
	국	11,415,300	10,759,760	655,540
	도	15,784,100	17,122,337	△1,338,237
307 민간이전		2,739,000	2,748,620	△9,620
	도	2,739,000	2,748,620	△9,620
10 사회복지시설법정운영비보조		2,739,000	2,748,620	△9,620
○누리과정 담당교사수당 및 운영비		2,739,000	2,748,620	△9,620
	도	2,739,000	2,748,620	△9,620
308 자치단체등이전		24,460,400	25,133,477	△673,077
	국	11,415,300	10,759,760	655,540
	도	13,045,100	14,373,717	△1,328,617
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,460,400	25,133,477	△673,077
○영유아(0-2세) 보육료 지원		15,220,400	16,553,477	△1,333,077

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,415,300	10,759,760	655,540
	도 3,805,100	5,793,717	△1,988,617
○누리과정(3-5세) 보육료 지원	9,240,000	8,580,000	660,000
	도 9,240,000	8,580,000	660,000
가정양육수당 지원사업	2,206,200	2,321,600	△115,400
	국 1,654,700	1,741,200	△86,500
	도 551,500	580,400	△28,900
301 일반보전금	2,206,200	2,321,600	△115,400
	국 1,654,700	1,741,200	△86,500
	도 551,500	580,400	△28,900
01 사회보장적수혜금	2,206,200	2,321,600	△115,400
○가정양육수당 지원사업	2,206,200	2,321,600	△115,400
	국 1,654,700	1,741,200	△86,500
	도 551,500	580,400	△28,900
영아수당 지원사업	1,464,000	1,995,000	△531,000
	국 1,098,000	1,496,000	△398,000
	도 366,000	499,000	△133,000
301 일반보전금	1,464,000	1,995,000	△531,000
	국 1,098,000	1,496,000	△398,000
	도 366,000	499,000	△133,000
01 사회보장적수혜금	1,464,000	1,995,000	△531,000
○영아수당 지원사업	1,464,000	1,995,000	△531,000
	국 1,098,000	1,496,000	△398,000
	도 366,000	499,000	△133,000
시간제보육 제공기관 인프라 구축 지원	36,000	0	36,000
	국 18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
	국 18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
○시간제보육 제공기관 인프라 구축 지원	36,000	0	36,000
·시간제 보육서비스 제공 지원(자본보조)	36,000	0	36,000
	국 18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
건전아동 육성지원	25,727,977	26,714,701	△986,724
	국 12,067,632	12,435,728	△368,096
	기 137,480	103,813	33,667
	자 9,177,867	9,422,451	△244,584
	도 4,344,998	4,752,709	△407,711
입양아동가족지원	206,400	158,300	48,100
	기 137,480	103,813	33,667
	자 10,000	10,000	0
	도 58,920	44,487	14,433
301 일반보전금	206,400	158,300	48,100
	기 137,480	103,813	33,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 10,000	10,000	0
	도 58,920	44,487	14,433
01 사회보장적수혜금	206,400	158,300	48,100
○입양아동 양육수당	192,000	142,200	49,800
	기 134,400	99,540	34,860
	도 57,600	42,660	14,940
○입양비용 지원	3,700	5,400	△1,700
	기 2,590	3,783	△1,193
	도 1,110	1,617	△507
아동복지시설 운영지원	4,108,211	4,458,211	△350,000
307 민간이전	4,108,211	4,458,211	△350,000
10 사회복지시설법정운영비보조	3,804,536	4,104,536	△300,000
○ 아동양육시설 운영비(정액)	3,804,536	4,104,536	△300,000
11 사회복지사업보조	303,675	353,675	△50,000
○ 아동복지시설 보호아동 지원사업(정액)	303,675	353,675	△50,000
다함께돌봄센터 설치비	210,000	230,000	△20,000
	국 135,000	180,000	△45,000
	도 75,000	50,000	25,000
402 민간자본이전	210,000	230,000	△20,000
	국 135,000	180,000	△45,000
	도 75,000	50,000	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	230,000	△20,000
○다함께돌봄센터 리모델링비 지원	150,000	150,000	0
	국 75,000	100,000	△25,000
	도 75,000	50,000	25,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원	60,000	80,000	△20,000
	국 60,000	80,000	△20,000
다함께돌봄사업 운영비	9,900	13,500	△3,600
	국 2,700	4,500	△1,800
	자 4,500	4,500	0
	도 2,700	4,500	△1,800
307 민간이전	9,900	13,500	△3,600
	국 2,700	4,500	△1,800
	자 4,500	4,500	0
	도 2,700	4,500	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	9,000	△3,600
○다함께돌봄사업 운영비 지원	5,400	9,000	△3,600
	국 2,700	4,500	△1,800
	도 2,700	4,500	△1,800
다함께돌봄사업 인건비	128,641	165,630	△36,989
	국 43,749	67,215	△23,466
	자 41,143	31,200	9,943
	도 43,749	67,215	△23,466
307 민간이전	128,641	165,630	△36,989
	국 43,749	67,215	△23,466

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 41,143	31,200	9,943
	도 43,749	67,215	△23,466
10 사회복지시설법정운영비보조	87,498	134,430	△46,932
○다함께돌봄사업 인건비 지원	87,498	134,430	△46,932
	국 43,749	67,215	△23,466
	도 43,749	67,215	△23,466
11 사회복지사업보조	41,143	31,200	9,943
○다함께돌봄사업 보수체계개편인건비 지원(정액)	41,143	31,200	9,943
아동복지교사 파견지원	490,254	473,546	16,708
	국 200,938	192,584	8,354
	도 289,316	280,962	8,354
101 인건비	462,468	447,760	14,708
	국 187,045	179,691	7,354
	도 275,423	268,069	7,354
04 기간제근로자등보수	149,764	135,056	14,708
○아동복지교사 기간제근로자 인건비	149,764	135,056	14,708
	국 74,882	67,528	7,354
	도 74,882	67,528	7,354
304 연금부담금등	27,786	25,786	2,000
	국 13,893	12,893	1,000
	도 13,893	12,893	1,000
02 국민건강보험금	11,896	9,896	2,000
○건강보험 기관부담금	11,896	9,896	2,000
	국 5,948	4,948	1,000
	도 5,948	4,948	1,000
지역아동센터 운영비 지원	3,178,533	3,063,860	114,673
	국 1,051,380	1,041,780	9,600
	자 1,075,773	980,300	95,473
	도 1,051,380	1,041,780	9,600
307 민간이전	3,178,533	3,063,860	114,673
	국 1,051,380	1,041,780	9,600
	자 1,075,773	980,300	95,473
	도 1,051,380	1,041,780	9,600
10 사회복지시설법정운영비보조	2,102,760	2,083,560	19,200
○지역아동센터 운영비 지원	2,102,760	2,083,560	19,200
	국 1,051,380	1,041,780	9,600
	도 1,051,380	1,041,780	9,600
11 사회복지사업보조	1,075,773	980,300	95,473
○지역아동센터 어린이통학버스 동승인력 지원(정액)	95,473	0	95,473
특성별 지역아동센터 추가지원	73,008	66,000	7,008
	국 36,504	33,000	3,504
	도 36,504	33,000	3,504
307 민간이전	73,008	66,000	7,008
	국 36,504	33,000	3,504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	36,504	33,000	3,504
10 사회복지시설법정운영비보조		73,008	66,000	7,008
○특수목적형 지역아동센터 추가지원		42,022	32,400	9,622
	국	21,011	16,200	4,811
	도	21,011	16,200	4,811
○토요운영 지역아동센터 추가지원		30,986	33,600	△2,614
	국	15,493	16,800	△1,307
	도	15,493	16,800	△1,307
아동수당 지원		12,166,300	12,970,924	△804,624
	국	9,733,040	10,081,728	△348,688
	도	2,433,260	2,889,196	△455,936
301 일반보전금		12,166,300	12,970,924	△804,624
	국	9,733,040	10,081,728	△348,688
	도	2,433,260	2,889,196	△455,936
01 사회보장적수혜금		12,166,300	12,970,924	△804,624
○ 아동수당 급여		12,166,300	12,970,924	△804,624
	국	9,733,040	10,081,728	△348,688
	도	2,433,260	2,889,196	△455,936
입양대상아동 보호비 지원		42,000	0	42,000
	국	29,400	0	29,400
	도	12,600	0	12,600
301 일반보전금		42,000	0	42,000
	국	29,400	0	29,400
	도	12,600	0	12,600
01 사회보장적수혜금		42,000	0	42,000
○입양대상아동 보호비 지원		42,000	0	42,000
	국	29,400	0	29,400
	도	12,600	0	12,600
아동학대대응및아동보호		2,025,338	1,893,641	131,697
	국	739,262	698,623	40,639
	자	512,005	437,705	74,300
	도	774,071	757,313	16,758
아동보호전문기관 운영		706,004	705,104	900
	국	286,902	286,452	450
	자	132,200	132,200	0
	도	286,902	286,452	450
307 민간이전		706,004	705,104	900
	국	286,902	286,452	450
	자	132,200	132,200	0
	도	286,902	286,452	450
10 사회복지시설법정운영비보조		573,804	572,904	900
○아동보호전문기관 운영비		573,804	572,904	900
	국	286,902	286,452	450
	도	286,902	286,452	450
학대피해아동쉼터 운영		481,954	447,132	34,822
	국	137,940	137,731	209

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 137,100	102,800	34,300
	도 206,914	206,601	313
307 민간이전	481,954	447,132	34,822
	국 137,940	137,731	209
	자 137,100	102,800	34,300
	도 206,914	206,601	313
10 사회복지시설법정운영비보조	344,854	344,332	522
○학대피해아동쉼터 운영비	344,854	344,332	522
	국 137,940	137,731	209
	도 206,914	206,601	313
11 사회복지사업보조	137,100	102,800	34,300
○학대피해아동쉼터 보수체계개편인건비 지원(정액)	137,100	102,800	34,300
아동보호전담요원 지원	187,495	179,520	7,975
	국 131,660	125,280	6,380
	자 3,720	3,720	0
	도 52,115	50,520	1,595
101 인건비	154,775	146,800	7,975
	국 108,460	102,080	6,380
	도 46,315	44,720	1,595
02 기타직보수	154,775	146,800	7,975
○아동보호전담요원 인건비	135,575	127,600	7,975
	국 108,460	102,080	6,380
	도 27,115	25,520	1,595
전문아동보호비 지원	57,000	9,000	48,000
	국 39,900	6,300	33,600
	도 17,100	2,700	14,400
301 일반보전금	57,000	9,000	48,000
	국 39,900	6,300	33,600
	도 17,100	2,700	14,400
01 사회보장적수혜금	57,000	9,000	48,000
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원	48,000	0	48,000
	국 33,600	0	33,600
	도 14,400	0	14,400
학대피해아동쉼터 설치	563,000	523,000	40,000
	국 137,160	137,160	0
	자 220,100	180,100	40,000
	도 205,740	205,740	0
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○학대피해아동 남아쉼터 기자재 구입비(보조율 90%)	40,000	0	40,000
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인·청소년)	8,716,000	8,621,703	94,297
	국 99,918	80,857	19,061
	기 1,100,312	1,112,268	△11,956
	자 4,827,495	4,801,908	25,587

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,688,275	2,626,670	61,605
청소년 보호 및 육성		8,716,000	8,621,703	94,297
	국	99,918	80,857	19,061
	기	1,100,312	1,112,268	△11,956
	자	4,827,495	4,801,908	25,587
	도	2,688,275	2,626,670	61,605
청소년 건전육성 지원		27,550	22,550	5,000
301 일반보전금		8,050	3,050	5,000
09 행사실비지원금		7,000	2,000	5,000
○청소년참여예산위원회 활동지원		5,000	0	5,000
청소년지도사 배치지원		1,602,239	1,602,795	△556
	기	145,164	172,692	△27,528
	도	1,457,075	1,430,103	26,972
101 인건비		1,375,958	1,376,514	△556
	기	145,164	172,692	△27,528
	도	1,230,794	1,203,822	26,972
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,307,544	1,308,100	△556
○배치(국비)청소년지도사 보수		290,328	345,384	△55,056
	기	145,164	172,692	△27,528
	도	145,164	172,692	△27,528
○청소년지도사 인건비 부족분		1,017,216	962,716	54,500
	도	1,017,216	962,716	54,500
방과후아카데미 운영지원		928,429	921,738	6,691
	기	349,924	349,924	0
	자	71,893	65,202	6,691
	도	506,612	506,612	0
201 일반운영비		125,958	131,958	△6,000
	기	62,979	65,979	△3,000
	도	62,979	65,979	△3,000
02 공공운영비		15,000	21,000	△6,000
○청소년방과후아카데미 공공운영비		15,000	21,000	△6,000
	기	7,500	10,500	△3,000
	도	7,500	10,500	△3,000
301 일반보전금		151,200	145,200	6,000
	기	75,600	72,600	3,000
	도	75,600	72,600	3,000
09 행사실비지원금		13,200	7,200	6,000
○청소년방과후아카데미 여름캠프 및 체험활동 지원		13,200	7,200	6,000
	기	6,600	3,600	3,000
	도	6,600	3,600	3,000
307 민간이전		238,125	231,434	6,691
	기	83,116	83,116	0
	자	71,893	65,202	6,691
	도	83,116	83,116	0
11 사회복지사업보조		238,125	231,434	6,691

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인·청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방과후 운영인력 처우개선비 및 기관부담보험료	67,893	61,202	6,691
청소년회복지원시설 운영 지원	155,840	110,800	45,040
	기 52,722	37,150	15,572
	자 50,396	36,500	13,896
	도 52,722	37,150	15,572
307 민간이전	155,840	110,800	45,040
	기 52,722	37,150	15,572
	자 50,396	36,500	13,896
	도 52,722	37,150	15,572
10 사회복지시설법정운영비보조	105,444	74,300	31,144
○청소년회복지원시설 운영 지원	105,444	74,300	31,144
	기 52,722	37,150	15,572
	도 52,722	37,150	15,572
11 사회복지사업보조	50,396	36,500	13,896
○청소년회복지원시설 보수체계개편 인건비(정액)	50,396	36,500	13,896
여성청소년 생리용품 지원	118,636	80,514	38,122
	국 59,318	40,257	19,061
	도 59,318	40,257	19,061
301 일반보전금	118,636	80,514	38,122
	국 59,318	40,257	19,061
	도 59,318	40,257	19,061
01 사회보장적수혜금	118,636	80,514	38,122
○여성청소년 생리용품 지원	118,636	80,514	38,122
	국 59,318	40,257	19,061
	도 59,318	40,257	19,061

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시위생관리과	504,120	494,690	9,430
	국 24,708	26,493	△1,785
	균 392	392	0
	자 454,312	441,312	13,000
	도 24,708	26,493	△1,785
안전 식품공급(보건/식품의약안전)	177,128	167,698	9,430
	국 24,008	25,793	△1,785
	균 392	392	0
	자 128,720	115,720	13,000
	도 24,008	25,793	△1,785
식품위생안전보장	125,174	115,744	9,430
	국 7,667	9,452	△1,785
	자 109,840	96,840	13,000
	도 7,667	9,452	△1,785
음식점 건강 식단 컨설팅 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○음식점 건강 식단 컨설팅 지원 강사료	10,000	0	10,000
제라진 안심식당 지정 운영	15,334	18,904	△3,570
	국 7,667	9,452	△1,785
	도 7,667	9,452	△1,785
201 일반운영비	3,334	3,904	△570
	국 1,667	1,952	△285
	도 1,667	1,952	△285
01 사무관리비	3,334	3,904	△570
○제라진-안심식당 지정 스티커 제작	1,334	1,904	△570
	국 667	952	△285
	도 667	952	△285
301 일반보전금	12,000	15,000	△3,000
	국 6,000	7,500	△1,500
	도 6,000	7,500	△1,500
12 기타보상금	12,000	15,000	△3,000
○제라진-안심식당 인센티브 물품 제공	12,000	15,000	△3,000
	국 6,000	7,500	△1,500
	도 6,000	7,500	△1,500
나트륨줄이기 음식점 및 삼삼급식소 운영 컨설팅	3,000	0	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○ 제품(나트륨저감메뉴) 수거비(조사재료비)	3,000	0	3,000
식품위생안전지도	51,954	51,954	0
	국 16,341	16,341	0
	균 392	392	0
	자 18,880	18,880	0
	도 16,341	16,341	0

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지자체 기초위생관리 지원		11,608	11,608	0
	국	5,804	5,804	0
	도	5,804	5,804	0
201 일반운영비		1,752	1,502	250
	국	876	751	125
	도	876	751	125
02 공공운영비		1,752	1,502	250
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿PC) 이용요금		1,752	1,502	250
	국	876	751	125
	도	876	751	125
202 여비		1,750	2,000	△250
	국	875	1,000	△125
	도	875	1,000	△125
01 국내여비		1,750	2,000	△250
○식품제조가공업소 등 식품위생업소 지도점검		1,750	2,000	△250
	국	875	1,000	△125
	도	875	1,000	△125
유통수산물 안전관리		1,800	1,800	0
	국	900	900	0
	도	900	900	0
202 여비		0	500	△500
	국	0	250	△250
	도	0	250	△250
01 국내여비		0	500	△500
○수산물 취급업체 지도관리		0	500	△500
	국	0	250	△250
	도	0	250	△250
206 재료비		1,800	1,300	500
	국	900	650	250
	도	900	650	250
01 재료비		1,800	1,300	500
○유통수산물 수거검사비		1,800	1,300	500
	국	900	650	250
	도	900	650	250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	24,479,774	24,311,794	167,980
	균 2,050,000	1,950,000	100,000
	기 2,700,000	3,800,000	△1,100,000
	자 10,079,774	9,011,794	1,067,980
	도 9,650,000	9,550,000	100,000
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)	24,402,734	24,234,754	167,980
	균 2,050,000	1,950,000	100,000
	기 2,700,000	3,800,000	△1,100,000
	자 10,002,734	8,934,754	1,067,980
	도 9,650,000	9,550,000	100,000
문화예술 활성화	10,946,930	10,208,950	737,980
	균 1,600,000	1,500,000	100,000
	자 7,746,930	7,208,950	537,980
	도 1,600,000	1,500,000	100,000
청소년 오케스트라 운영	143,100	117,100	26,000
201 일반운영비	111,200	85,200	26,000
01 사무관리비	111,200	85,200	26,000
○서귀포청소년오케스트라 단원 연주복 제작	26,000	0	26,000
서귀포예술단 운영	128,600	120,100	8,500
405 자산취득비	12,000	3,500	8,500
01 자산및물품취득비	12,000	3,500	8,500
○서귀포예술단 악기 구입	8,500	0	8,500
작가의 산책길 운영	484,141	504,431	△20,290
101 인건비	0	20,290	△20,290
04 기간제근로자등보수	0	20,290	△20,290
○유토피아 갤러리 시설관리 및 운영	0	20,290	△20,290
문화도시 조성사업	3,513,625	3,000,000	513,625
	균 1,500,000	1,500,000	0
	자 513,625	0	513,625
	도 1,500,000	1,500,000	0
201 일반운영비	324,400	290,000	34,400
	균 145,000	145,000	0
	자 34,400	0	34,400
	도 145,000	145,000	0
01 사무관리비	214,400	190,000	24,400
○시민 음악 아카데미 운영(균특재편성)	24,400	0	24,400
03 행사운영비	110,000	100,000	10,000
○도내 전문예술단체-청소년 음악가 연계 육성 사업(균특재편성)	10,000	0	10,000
301 일반보전금	55,000	20,000	35,000
	균 10,000	10,000	0
	자 35,000	0	35,000
	도 10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	45,000	10,000	35,000
○문화도시 찾아가는 음악회 개최 운영(균특재편성)	15,000	0	15,000
○도내 전문예술단체-청소년 음악가 연계 육성사업(균특재편성)	20,000	0	20,000
307 민간이전	2,110,000	2,010,000	100,000
	균 1,005,000	1,005,000	0
	자 100,000	0	100,000
	도 1,005,000	1,005,000	0
05 민간위탁금	2,110,000	2,010,000	100,000
○제2회 문화도시박람회 개최 운영	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	944,225	600,000	344,225
	균 300,000	300,000	0
	자 344,225	0	344,225
	도 300,000	300,000	0
01 시설비	944,225	600,000	344,225
○문화공유공간(유토피아갤리러) 조성(균특재편성)	344,225	0	344,225
서귀포시 생활문화플랫폼 운영 활성화	65,025	54,880	10,145
101 인건비	50,725	40,580	10,145
04 기간제근로자등보수	50,725	40,580	10,145
○생활문화플랫폼 운영 관리 인부임(기본급, 수당 포함)	50,725	40,580	10,145
문화도시 조성 지원(인센티브)	200,000	0	200,000
	균 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	균 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○부서 및 협력 기관 문화협력 사업	50,000	0	50,000
	균 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
	균 75,000	0	75,000
	도 75,000	0	75,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○문화도시조성사업 민간위탁	150,000	0	150,000
	균 75,000	0	75,000
	도 75,000	0	75,000
문화시설 확충 및 운영	13,455,804	14,025,804	△570,000
	균 450,000	450,000	0
	기 2,700,000	3,800,000	△1,100,000
	자 2,255,804	1,725,804	530,000
	도 8,050,000	8,050,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이중섭 미술관 운영 관리	753,038	553,038	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○이중섭미술관 시설확충사업 기본 및 실시설계비	200,000	0	200,000
소암기념관 운영 관리	336,280	256,280	80,000
401 시설비및부대비	130,000	50,000	80,000
01 시설비	130,000	50,000	80,000
○소암기념관 시설정비	130,000	50,000	80,000
창작오페라 이중섭 공연	207,000	207,000	0
201 일반운영비	58,000	207,000	△149,000
03 행사운영비	58,000	207,000	△149,000
○창작오페라 이중섭 공연 제작	58,000	207,000	△149,000
301 일반보전금	104,000	0	104,000
09 행사실비지원금	104,000	0	104,000
○창작오페라 이중섭 출연료 등	104,000	0	104,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
04 행사관련시설비	45,000	0	45,000
○창작오페라 이중섭 무대제작 등	45,000	0	45,000
문화시설 관리운영	356,000	106,000	250,000
401 시설비및부대비	350,000	100,000	250,000
01 시설비	350,000	100,000	250,000
○덕판배 철거 및 폐기물 처리	150,000	0	150,000
○문화시설 보강사업	200,000	100,000	100,000
서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(국민체육센터)	10,300,000	11,400,000	△1,100,000
	기 2,700,000	3,800,000	△1,100,000
	도 7,600,000	7,600,000	0
401 시설비및부대비	10,300,000	11,400,000	△1,100,000
	기 2,700,000	3,800,000	△1,100,000
	도 7,600,000	7,600,000	0
01 시설비	9,369,000	10,469,000	△1,100,000
○서귀포시민문화체육복합센터 건립(기금)	9,369,000	10,469,000	△1,100,000
	기 2,700,000	3,800,000	△1,100,000
	도 6,669,000	6,669,000	0

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	7,946,679	6,375,279	1,571,400
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	7,902,680	6,331,280	1,571,400
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,184,240	1,060,840	123,400
웰니스 관광 상품 발굴 및 운영	153,000	103,000	50,000
201 일반운영비	152,000	102,000	50,000
01 사무관리비	152,000	102,000	50,000
○서귀포 3安(안전,안심,편안) 수학여행 서비스 운영 및 홍보('21년도 특별교부세분)	50,000	0	50,000
서귀포시 도심 속 올레길 하영올레 운영	239,400	171,000	68,400
201 일반운영비	206,400	138,000	68,400
01 사무관리비	64,000	44,000	20,000
○하영올레 가이드북, 패스포트 등 홍보물 제작 (21년 합동평가 인센티브 포함)	35,000	15,000	20,000
03 행사운영비	133,400	85,000	48,400
○하영올레 걷기 축제 행사 운영(21년 합동평가 인센티브 포함)	128,400	80,000	48,400
문화관광해설사 활동지원	334,520	329,520	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○문화관광해설사 대기 공간 유지 관리	5,000	0	5,000
관광자원기반시설확충	5,033,640	3,583,640	1,450,000
중문관광단지 주변 관광자원 정비사업	650,000	150,000	500,000
401 시설비및부대비	650,000	150,000	500,000
01 시설비	650,000	150,000	500,000
○중문관광단지 주변 관광자원 정비사업	650,000	150,000	500,000
남원 큰엉 정비사업	550,000	50,000	500,000
401 시설비및부대비	550,000	50,000	500,000
01 시설비	550,000	50,000	500,000
○남원 큰엉 정비사업	550,000	50,000	500,000
돈내코 관광지 정비사업	500,000	50,000	450,000
401 시설비및부대비	500,000	50,000	450,000
01 시설비	500,000	50,000	450,000
○돈내코 관광지 정비사업	500,000	50,000	450,000
관광상품개발 및 축제육성	1,678,000	1,680,000	△2,000
제주유채꽃축제	209,500	211,500	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상	0	2,000	△2,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과	30,719,719	28,635,119	2,084,600
	균 700,000	700,000	0
	기 5,712,488	5,512,488	200,000
	소 130,000	130,000	0
	자 15,292,904	13,608,304	1,684,600
	도 8,884,327	8,684,327	200,000
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	30,601,322	28,516,722	2,084,600
	균 700,000	700,000	0
	기 5,712,488	5,512,488	200,000
	소 130,000	130,000	0
	자 15,174,507	13,489,907	1,684,600
	도 8,884,327	8,684,327	200,000
생활체육 및 엘리트체육 활성화	6,090,742	5,980,742	110,000
	기 682,488	682,488	0
	자 4,393,927	4,283,927	110,000
	도 1,014,327	1,014,327	0
종합형 스포츠클럽 지원	239,177	219,177	20,000
307 민간이전	239,177	219,177	20,000
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
○서귀포시 운동기구 공유스토어(정액)	20,000	0	20,000
도민체육대회 출전	63,300	43,300	20,000
201 일반운영비	50,500	30,500	20,000
01 사무관리비	25,000	5,000	20,000
○도민체육대회 기본경비	25,000	5,000	20,000
서귀포시장애인체육회 활동 지원	665,310	595,310	70,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○제16회 스페셜올림픽 전국하계대회 운영	40,000	0	40,000
307 민간이전	550,310	520,310	30,000
02 민간경상사업보조	130,000	120,000	10,000
○서귀포시장애인체육회 생활체육교실 운영(정액)	10,000	0	10,000
03 민간단체법정운영비보조	335,310	315,310	20,000
○서귀포시장애인체육회 운영비 지원(정액)	335,310	315,310	20,000
스포츠산업육성	1,438,317	1,493,317	△55,000
전국 및 국제 스포츠 대회 개최 및 유치	936,447	1,026,447	△90,000
307 민간이전	774,007	864,007	△90,000
04 민간행사사업보조	729,007	819,007	△90,000
○2022 ITF 아시아/오세아니아 주니어 테니스 선수권 대회(정액)	0	90,000	△90,000
전지훈련팀 유치 및 운영	351,870	316,870	35,000
307 민간이전	218,000	233,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	98,000	113,000	△15,000
○전지훈련 태권도 스토브 리그 운영(정액)	0	15,000	△15,000
405 자산취득비	70,000	20,000	50,000
01 자산및물품취득비	70,000	20,000	50,000
○전지훈련 훈련장비	70,000	20,000	50,000
체육시설물 유지관리	10,540,263	8,812,663	1,727,600
	기 990,000	990,000	0
	소 130,000	130,000	0
	자 7,510,263	5,782,663	1,727,600
	도 1,910,000	1,910,000	0
체육시설 유지관리	2,142,108	2,129,508	12,600
405 자산취득비	153,100	140,500	12,600
01 자산및물품취득비	153,100	140,500	12,600
○공공체육시설 운영용 전동카트 구입(21년 합동평가 인센티브)	12,600	0	12,600
남원 파크골프장 시설 보수보강공사	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
○남원 파크골프장 시설 보수보강공사	700,000	200,000	500,000
제주월드컵경기장 정밀안전진단 용역	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○제주월드컵경기장 정밀안전진단 용역	220,000	0	220,000
제주유나이티드FC 전용구장 미불용지 토지 매입비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주유나이티드 FC 전용구장 미불용지 토지 매입비	50,000	0	50,000
남원 파크골프장 운영관리	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
05 민간위탁금	45,000	0	45,000
○남원 파크골프장 운영관리	45,000	0	45,000
인조잔디 축구장 충진재 유지관리 공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○인조잔디 축구장 충진재 유지관리공사	400,000	0	400,000
대정생활야구장 편의시설 설치공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대정 생활야구장 편의시설 설치공사	300,000	0	300,000
올림픽기념국민생활관 지붕 방수공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○올림픽기념국민생활관 지붕 방수	200,000	0	200,000
체육시설 확충 및 시설운영	12,532,000	12,230,000	302,000
	균 700,000	700,000	0
	기 4,040,000	3,840,000	200,000
	자 1,832,000	1,930,000	△98,000
	도 5,960,000	5,760,000	200,000
공공체육시설 확충 및 조성	2,000	500,000	△498,000
401 시설비및부대비	2,000	500,000	△498,000
01 시설비	2,000	500,000	△498,000
○월라봉 파크골프장 토지 매입	2,000	500,000	△498,000
감산리 전천후 게이트볼장 조성사업	1,400,000	1,000,000	400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,000,000	400,000
01 시설비	1,400,000	1,000,000	400,000
○감산리 전천후 게이트볼장 조성사업	1,400,000	1,000,000	400,000
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○반다비 체육센터 실시설계	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	1,849,144	1,320,124	529,020
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	1,806,770	1,277,970	528,800
예술의전당 운영 활성화	1,806,770	1,277,970	528,800
서귀포예술의전당 운영	243,154	241,160	1,994
101 인건비	16,994	15,000	1,994
04 기간제근로자등보수	16,994	15,000	1,994
○전시공간활성화 지원사업 전시안내 도우미	1,994	0	1,994
서귀포예술의전당 기획공연 추진	932,160	520,000	412,160
201 일반운영비	620,959	315,000	305,959
01 사무관리비	50,000	35,000	15,000
○기획공연 홍보물(리플릿,포스터,현수막,배너 등) 제작	30,000	15,000	15,000
03 행사운영비	570,959	280,000	290,959
○전국 우수초청 공연 공연료	258,000	230,000	28,000
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	262,959	0	262,959
301 일반보전금	311,201	205,000	106,201
09 행사실비지원금	311,201	205,000	106,201
○전국 우수초청공연 공연료	42,000	70,000	△28,000
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	134,201	0	134,201
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	175,646	61,000	114,646
201 일반운영비	123,416	33,000	90,416
01 사무관리비	47,146	15,000	32,146
○예술의전당 문화예술교육 프로그램 운영	47,146	15,000	32,146
03 행사운영비	76,270	18,000	58,270
○전시공간 활성화 지원사업 용역 및 홍보비	58,270	0	58,270
301 일반보전금	52,230	28,000	24,230
09 행사실비지원금	52,230	28,000	24,230
○특별프로그램 공연료	45,090	25,000	20,090
○전시공간 활성화 지원사업 행사실비	4,140	0	4,140
재무활동(서귀포시서귀포예술의전당)(문화및관광/문화예술)	220	0	220
보전지출	220	0	220
보전지출	220	0	220
802 반환금기타	220	0	220
03 기타반환금등	220	0	220
○한국문화예술회관연합회 지원사업	220	0	220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	3,512,480	3,052,730	459,750
	국 310,160	223,788	86,372
	자 2,713,524	2,377,666	335,858
	도 488,796	451,276	37,520
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	3,441,717	2,981,967	459,750
	국 310,160	223,788	86,372
	자 2,642,761	2,306,903	335,858
	도 488,796	451,276	37,520
삼매봉 도서관 운영	1,061,006	882,906	178,100
	국 40,860	39,492	1,368
	자 954,833	776,733	178,100
	도 65,313	66,681	△1,368
도서관자료 확충 및 제공(삼매봉)	115,610	89,610	26,000
405 자산취득비	102,000	76,000	26,000
01 자산및물품취득비	42,000	16,000	26,000
○아동자료실 확장에 따른 서가 및 비품 구입	30,000	10,000	20,000
○이용자용 노후 PC 교체	6,000	0	6,000
쾌적한 이용환경 조성(삼매봉)	753,100	601,000	152,100
101 인건비	2,100	0	2,100
04 기간제근로자등보수	2,100	0	2,100
○삼매봉도서관 환경정비 인부임-상시고용금지	2,100	0	2,100
401 시설비및부대비	750,000	600,000	150,000
01 시설비	750,000	600,000	150,000
○삼매봉도서관 노후 천정재 교체 공사	150,000	0	150,000
공공도서관 개관시간 연장사업(삼매봉)	106,173	106,173	0
	국 40,860	39,492	1,368
	도 65,313	66,681	△1,368
101 인건비	99,173	99,173	0
	국 37,360	35,992	1,368
	도 61,813	63,181	△1,368
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,729	71,729	5,000
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영 인부임등 보험료	52,276	44,540	7,736
	국 26,138	22,270	3,868
	도 26,138	22,270	3,868
○삼매봉도서관 개관시간연장사업 공무직 인건비 부족분	24,453	27,189	△2,736
	도 24,453	27,189	△2,736
04 기간제근로자등보수	22,444	27,444	△5,000
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	22,444	27,444	△5,000
	국 11,222	13,722	△2,500
	도 11,222	13,722	△2,500
중앙도서관 운영	347,199	311,199	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 40,860	39,492	1,368
	자 242,628	206,628	36,000
	도 63,711	65,079	△1,368
도서관자료 확충 및 제공(중앙)	129,520	93,520	36,000
405 자산취득비	109,500	73,500	36,000
01 자산및물품취득비	39,500	3,500	36,000
○이용자용 노후 PC 교체	8,000	0	8,000
○노후 무인반납기 교체	28,000	0	28,000
공공도서관 개관시간 연장사업(중앙)	104,571	104,571	0
	국 40,860	39,492	1,368
	도 63,711	65,079	△1,368
101 인건비	97,571	97,571	0
	국 37,360	35,992	1,368
	도 60,211	61,579	△1,368
03 공무직(무기계약)근로자보수	75,127	70,127	5,000
○중앙도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	52,276	44,540	7,736
	국 26,138	22,270	3,868
	도 26,138	22,270	3,868
○중앙도서관 개관시간 연장운영 공무직 인건비 부족분	22,851	25,587	△2,736
	도 22,851	25,587	△2,736
04 기간제근로자등보수	22,444	27,444	△5,000
○중앙도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	22,444	27,444	△5,000
	국 11,222	13,722	△2,500
	도 11,222	13,722	△2,500
동부도서관 운영	261,418	261,418	0
	국 40,860	26,328	14,532
	자 153,194	153,194	0
	도 67,364	81,896	△14,532
공공도서관 개관시간 연장사업(동부)	108,224	108,224	0
	국 40,860	26,328	14,532
	도 67,364	81,896	△14,532
101 인건비	101,224	100,224	1,000
	국 37,360	22,328	15,032
	도 63,864	77,896	△14,032
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,780	72,780	6,000
○동부도서관개관시간연장운영인부임및보험료등	52,276	17,212	35,064
	국 26,138	8,606	17,532
	도 26,138	8,606	17,532
○동부도서관 개관시간연장운영 공무직 인건비 부족분	26,504	55,568	△29,064
	도 26,504	55,568	△29,064
04 기간제근로자등보수	22,444	27,444	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	22,444	27,444	△5,000
	국 11,222	13,722	△2,500
	도 11,222	13,722	△2,500
304 연금부담금등	7,000	8,000	△1,000
	국 3,500	4,000	△500
	도 3,500	4,000	△500
02 국민건강보험금	2,600	3,600	△1,000
○동부도서관 개관시간 연장운영 국민건강보험금	2,600	3,600	△1,000
	국 1,300	1,800	△500
	도 1,300	1,800	△500
서부도서관 운영	279,734	253,884	25,850
	국 40,860	39,492	1,368
	자 160,844	134,994	25,850
	도 78,030	79,398	△1,368
도서관 관리 운영(서부)	43,114	45,864	△2,750
401 시설비및부대비	17,250	20,000	△2,750
01 시설비	17,250	20,000	△2,750
○종합자료실 창틀 코킹 방수 공사	17,250	20,000	△2,750
도서관자료 확충 및 제공(서부)	112,930	84,330	28,600
405 자산취득비	100,000	71,400	28,600
01 자산및물품취득비	40,000	11,400	28,600
○자가대출반납기 구입	20,000	0	20,000
○열람실 의자 교체	8,600	0	8,600
공공도서관 개관시간 연장사업(서부)	118,890	118,890	0
	국 40,860	39,492	1,368
	도 78,030	79,398	△1,368
101 인건비	109,290	110,478	△1,188
	국 36,060	35,286	774
	도 73,230	75,192	△1,962
03 공무직(무기계약)근로자보수	109,290	110,478	△1,188
○서부도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	72,120	70,572	1,548
	국 36,060	35,286	774
	도 36,060	35,286	774
○서부도서관 개관시간연장사업 공무직 인건비 부족분	37,170	39,906	△2,736
	도 37,170	39,906	△2,736
304 연금부담금등	9,600	8,412	1,188
	국 4,800	4,206	594
	도 4,800	4,206	594
01 연금부담금	4,020	3,652	368
○서부도서관 개관시간연장사업 연금부담금	4,020	3,652	368
	국 2,010	1,826	184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,010	1,826	184
02 국민건강보험금	3,780	3,160	620
○서부도서관 개관시간연장사업 국민건강보험금	3,780	3,160	620
	국 1,890	1,580	310
	도 1,890	1,580	310
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,800	1,600	200
○서부도서관 개관시간연장사업 고용보험료부담금	1,800	1,600	200
	국 900	800	100
	도 900	800	100
기적의 도서관 운영	174,310	151,402	22,908
도서관 관리 운영(기적)	88,030	65,122	22,908
401 시설비및부대비	42,908	20,000	22,908
01 시설비	42,908	20,000	22,908
○어린이 실감콘텐츠기반 영상체험 시스템 구축	25,000	0	25,000
○기적의도서관 시청각실 보수공사	17,908	20,000	△2,092
성산일출도서관 운영	339,151	247,151	92,000
	국 62,240	26,328	35,912
	자 187,561	165,561	22,000
	도 89,350	55,262	34,088
도서관 관리 운영(성산)	79,361	57,361	22,000
201 일반운영비	79,071	57,071	22,000
02 공공운영비	67,571	45,571	22,000
○성산일출도서관 내진성능평가 용역	22,000	0	22,000
공공도서관 개관시간 연장사업(성산일출)	81,590	81,590	0
	국 27,240	26,328	912
	도 54,350	55,262	△912
101 인건비	74,990	71,080	3,910
	국 23,940	21,073	2,867
	도 51,050	50,007	1,043
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,990	71,080	3,910
○성산일출도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료등	47,880	42,146	5,734
	국 23,940	21,073	2,867
	도 23,940	21,073	2,867
○성산일출도서관 개관시간 연장사업 공무직 인건비 부족분	27,110	28,934	△1,824
	도 27,110	28,934	△1,824
304 연금부담금등	6,600	10,510	△3,910
	국 3,300	5,255	△1,955
	도 3,300	5,255	△1,955
01 연금부담금	3,000	4,918	△1,918
○성산일출도서관 개관시간 연장사업 연금부담금	3,000	4,918	△1,918
	국 1,500	2,459	△959

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,500	2,459	△959
02 국민건강보험금	2,400	4,252	△1,852
○성산일출도서관 개관시간 연장사업 국민건강보험금	2,400	4,252	△1,852
	국 1,200	2,126	△926
	도 1,200	2,126	△926
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,200	1,340	△140
○성산일출도서관 개관시간 연장사업 고용보험료부담금	1,200	1,340	△140
	국 600	670	△70
	도 600	670	△70
스마트K-도서관 조성사업(성산일출)	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	43,820	0	43,820
	국 21,910	0	21,910
	도 21,910	0	21,910
01 시설비	43,820	0	43,820
○스마트 K-도서관 시설 구축	43,820	0	43,820
	국 21,910	0	21,910
	도 21,910	0	21,910
405 자산취득비	26,180	0	26,180
	국 13,090	0	13,090
	도 13,090	0	13,090
01 자산및물품취득비	26,180	0	26,180
○스마트 K-도서관 장비 구입	26,180	0	26,180
	국 13,090	0	13,090
	도 13,090	0	13,090
안덕산방도서관 운영	298,122	215,230	82,892
	국 57,240	26,328	30,912
	자 166,422	137,422	29,000
	도 74,460	51,480	22,980
도서관 관리 운영(안덕)	88,154	66,154	22,000
201 일반운영비	71,874	49,874	22,000
02 공공운영비	59,842	37,842	22,000
○안덕산방도서관 내진성능평가 용역	22,000	0	22,000
도서관자료 확충 및 제공(안덕)	68,568	61,568	7,000
405 자산취득비	57,000	50,000	7,000
01 자산및물품취득비	17,000	10,000	7,000
○열람실 의자 교체	7,000	0	7,000
공공도서관 개관시간 연장사업(안덕산방)	71,700	77,808	△6,108
	국 27,240	26,328	912
	도 44,460	51,480	△7,020
101 인건비	65,588	71,920	△6,332

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 24,184	23,384	800
	도 41,404	48,536	△7,132
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,588	71,920	△6,332
○안덕산방도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료등	48,368	46,768	1,600
	국 24,184	23,384	800
	도 24,184	23,384	800
○안덕산방도서관 개관시간연장사업 공무직 인건비 부족분	17,220	25,152	△7,932
	도 17,220	25,152	△7,932
304 연금부담금등	6,112	5,888	224
	국 3,056	2,944	112
	도 3,056	2,944	112
02 국민건강보험금	2,200	2,000	200
○안덕산방도서관 개관시간연장사업 국민건강보험금	2,200	2,000	200
	국 1,100	1,000	100
	도 1,100	1,000	100
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,512	1,488	24
○안덕산방도서관 개관시간연장사업 고용보험료부담금	1,512	1,488	24
	국 756	744	12
	도 756	744	12
스마트K-도서관 조성사업(안덕산방)	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
	국 16,500	0	16,500
	도 16,500	0	16,500
01 시설비	33,000	0	33,000
○스마트 K-도서관 시설 구축	33,000	0	33,000
	국 16,500	0	16,500
	도 16,500	0	16,500
405 자산취득비	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○스마트 K-도서관 장비 구입	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 13,500	0	13,500
표선도서관 운영	232,575	212,575	20,000
	국 27,240	26,328	912
	자 154,767	134,767	20,000
	도 50,568	51,480	△912
도서관 자료 확충 및 제공(표선)	72,100	52,100	20,000
405 자산취득비	62,000	42,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	22,000	2,000	20,000
○자료실 자가대출반납기 구입	20,000	0	20,000
공공도서관 개관시간 연장사업(표선)	77,808	77,808	0
	국 27,240	26,328	912
	도 50,568	51,480	△912
101 인건비	73,368	72,288	1,080
	국 25,020	23,568	1,452
	도 48,348	48,720	△372
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,868	45,960	△5,092
○표선도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료	17,540	20,808	△3,268
	국 8,770	10,404	△1,634
	도 8,770	10,404	△1,634
○표선도서관 개관시간 연장사업 공무직 인건비 부족분	23,328	25,152	△1,824
	도 23,328	25,152	△1,824
04 기간제근로자등보수	32,500	26,328	6,172
○표선도서관 개관시간 연장사업 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	32,500	26,328	6,172
	국 16,250	13,164	3,086
	도 16,250	13,164	3,086
304 연금부담금등	4,440	5,520	△1,080
	국 2,220	2,760	△540
	도 2,220	2,760	△540
01 연금부담금	1,800	2,880	△1,080
○표선도서관 개관시간 연장사업 연금부담금	1,800	2,880	△1,080
	국 900	1,440	△540
	도 900	1,440	△540
02 국민건강보험금	1,440	1,920	△480
○표선도서관 개관시간 연장사업 국민건강보험금	1,440	1,920	△480
	국 720	960	△240
	도 720	960	△240
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,200	720	480
○표선도서관 개관시간 연장사업 고용보험료부담금	1,200	720	480
	국 600	360	240
	도 600	360	240
공공도서관 육성	448,202	446,202	2,000
도서관 네트워크 운영	399,390	397,390	2,000
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
03 민간위탁사업비	2,000	0	2,000
○작은도서관 기자재 구입(중앙꿈쟁이)	2,000	0	2,000

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소	7,425,906	3,959,763	3,466,143
	국 2,210,000	210,000	2,000,000
	균 229,000	229,000	0
	소 17,000	17,000	0
	자 3,678,763	3,069,763	609,000
	도 1,291,143	434,000	857,143
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)	7,290,604	3,824,461	3,466,143
	국 2,210,000	210,000	2,000,000
	균 229,000	229,000	0
	소 17,000	17,000	0
	자 3,543,461	2,934,461	609,000
	도 1,291,143	434,000	857,143
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	6,036,821	2,695,678	3,341,143
	국 2,210,000	210,000	2,000,000
	자 2,879,678	2,395,678	484,000
	도 947,143	90,000	857,143
관광지 운영관리	1,125,982	1,121,982	4,000
201 일반운영비	446,982	442,982	4,000
01 사무관리비	141,980	137,980	4,000
○관광지 운영 업무 추진용 차량 임차	4,000	0	4,000
관광지시설물 설치 및 관리	1,753,696	1,273,696	480,000
201 일반운영비	143,696	103,696	40,000
01 사무관리비	123,696	83,696	40,000
○관광지 내 사유토지 임차료	117,396	77,396	40,000
401 시설비및부대비	1,610,000	1,170,000	440,000
01 시설비	1,610,000	1,170,000	440,000
○관광지 내 사유토지 주차장 조성	70,000	0	70,000
○관광지 소규모 시설물 정비공사	220,000	150,000	70,000
○하멜상선전시관 노후시설물 정비공사	500,000	300,000	200,000
○천지연폭포 내 수문 하천보 보강 정비사업	100,000	0	100,000
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업)	3,157,143	300,000	2,857,143
	국 2,210,000	210,000	2,000,000
	도 947,143	90,000	857,143
401 시설비및부대비	3,157,143	300,000	2,857,143
	국 2,210,000	210,000	2,000,000
	도 947,143	90,000	857,143
01 시설비	3,157,143	300,000	2,857,143
○제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업	3,157,143	300,000	2,857,143
	국 2,210,000	210,000	2,000,000
	도 947,143	90,000	857,143
감귤박물관 운영	1,253,783	1,128,783	125,000
	균 229,000	229,000	0
	소 17,000	17,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 663,783	538,783	125,000
	도 344,000	344,000	0
감귤박물관 각종 시설 운영	399,783	354,783	45,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○전통초가 전시물 이전설치	130,000	100,000	30,000
405 자산취득비	61,000	46,000	15,000
01 자산및물품취득비	61,000	46,000	15,000
○감귤박물관 영상실 개선 사업	15,000	0	15,000
감귤박물관 노후전시관 리모델링 사업	653,000	573,000	80,000
	균 229,000	229,000	0
	자 80,000	0	80,000
	도 344,000	344,000	0
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○감귤박물관 노후전시관 리모델링사업 장비 구입	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시경제일자리과		24,961,093	18,172,494	6,788,599
	국	26,240	26,240	0
	균	1,762,500	1,425,000	337,500
	기	8,480,200	7,944,386	535,814
	자	13,400,849	7,647,540	5,753,309
	도	1,291,304	1,129,328	161,976
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		11,534,094	9,460,890	2,073,204
	균	1,672,500	1,425,000	247,500
	기	2,495,814	1,960,000	535,814
	자	6,468,280	5,220,890	1,247,390
	도	897,500	855,000	42,500
지역경제활성화사업		2,450,670	2,081,280	369,390
	균	1,672,500	1,425,000	247,500
	자	370,670	291,280	79,390
	도	407,500	365,000	42,500
지역물가 안정화 추진		41,600	28,210	13,390
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○소상공인 지원사업 현장접수처 운영		2,000	0	2,000
301 일반보전금		36,600	25,210	11,390
12 기타보상금		36,600	25,210	11,390
○착한가격업소 인센티브 지원		24,000	14,500	9,500
○착한가격업소 모니터단 인건비		12,600	10,710	1,890
사회적기업 재정지원 사업		1,594,000	1,424,000	170,000
	균	1,195,500	1,068,000	127,500
	도	398,500	356,000	42,500
307 민간이전		1,594,000	1,424,000	170,000
	균	1,195,500	1,068,000	127,500
	도	398,500	356,000	42,500
02 민간경상사업보조		1,594,000	1,424,000	170,000
○사회적기업 재정지원사업		1,594,000	1,424,000	170,000
·(예비)사회적기업 일자리창출사업		1,244,000	1,144,000	100,000
	균	933,000	858,000	75,000
	도	311,000	286,000	25,000
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업		350,000	280,000	70,000
	균	262,500	210,000	52,500
	도	87,500	70,000	17,500
사회적기업 사업개발		440,000	320,000	120,000
	균	440,000	320,000	120,000
307 민간이전		440,000	320,000	120,000
	균	440,000	320,000	120,000
02 민간경상사업보조		440,000	320,000	120,000
○ 사회적기업 사업개발비 지원		370,000	250,000	120,000
	균	370,000	250,000	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적기업 육성	110,000	80,000	30,000
402 민간자본이전	80,000	50,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	50,000	30,000
○(예비)사회적기업 자립기반 조성(보조율 70%)	80,000	50,000	30,000
소상공인 지원	36,000	0	36,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
04 민간행사사업보조	36,000	0	36,000
○소상공인 주간 박람회(보조율 90%)	36,000	0	36,000
기업 육성	1,533,314	25,500	1,507,814
	기 535,814	0	535,814
	자 997,500	25,500	972,000
농공단지 관리	982,500	10,500	972,000
401 시설비및부대비	972,000	0	972,000
01 시설비	972,000	0	972,000
○대정농공단지 복합문화센터 건립사업	972,000	0	972,000
소기업·소상공인 방역물품지원	535,814	0	535,814
	기 535,814	0	535,814
201 일반운영비	16,500	0	16,500
	기 16,500	0	16,500
01 사무관리비	16,500	0	16,500
○방역물품비 지원사업 홍보물 등 지원(사전집행)	16,500	0	16,500
	기 16,500	0	16,500
301 일반보전금	519,314	0	519,314
	기 519,314	0	519,314
01 사회보장적수혜금	519,314	0	519,314
○소기업·소상공인 방역물품비 지원(사전집행)	519,314	0	519,314
	기 519,314	0	519,314
전통시장 관리 운영	7,550,110	7,354,110	196,000
	기 1,960,000	1,960,000	0
	자 5,100,110	4,904,110	196,000
	도 490,000	490,000	0
전통시장 유지보수	421,660	375,660	46,000
201 일반운영비	419,900	373,900	46,000
02 공공운영비	270,932	224,932	46,000
○4개 전통시장 공공요금	166,000	120,000	46,000
전통시장 활성화 추진 지원	703,250	553,250	150,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○디지털 전통시장 육성사업(국가직접지원사업)	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	550,000	500,000	50,000
01 시설비	550,000	500,000	50,000
○전통시장 노후 시설물 유지보수	550,000	500,000	50,000
과학기술 혁신사업(과학기술/과학기술일반)	926,070	111,070	815,000
과학문화도시 사업	926,070	111,070	815,000
서귀포천문과학문화관 운영	876,070	61,070	815,000
201 일반운영비	72,820	57,820	15,000
03 행사운영비	32,000	17,000	15,000
○과학문화축전 운영(성인지예산)	30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○서귀포천문과학문화관 개선사업	800,000	0	800,000
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)	11,251,948	7,367,472	3,884,476
	균 90,000	0	90,000
	기 5,325,000	5,325,000	0
	자 5,717,472	2,042,472	3,675,000
	도 119,476	0	119,476
일자리 확충과 창조적 인재 양성	5,926,948	2,042,472	3,884,476
	균 90,000	0	90,000
	자 5,717,472	2,042,472	3,675,000
	도 119,476	0	119,476
공공근로 확대사업(자체재원)	4,500,000	1,000,000	3,500,000
101 인건비	4,500,000	1,000,000	3,500,000
04 기간제근로자등보수	4,500,000	1,000,000	3,500,000
○공공근로 확대사업	4,500,000	1,000,000	3,500,000
서귀포시 스타트업베이 운영	949,200	774,200	175,000
307 민간이전	765,000	750,000	15,000
02 민간경상사업보조	315,000	300,000	15,000
○중장년 기술창업센터 운영(국가직접지원사업)(정액)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○서귀포시 스타트업베이 창업지원 공간 조성	130,000	0	130,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
○서귀포시 스타트업베이 창업지원 공간 조성	30,000	0	30,000
지역방역일자리사업	209,476	0	209,476
	균 90,000	0	90,000
	도 119,476	0	119,476
101 인건비	209,476	0	209,476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 90,000	0	90,000
	도 119,476	0	119,476
04 기간제근로자등보수	209,476	0	209,476
○지역방역일자리사업 참여자 인건비(사전집행 90,000천원 포함)	209,476	0	209,476
	균 90,000	0	90,000
	도 119,476	0	119,476
에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,172,613	1,156,694	15,919
	국 26,240	26,240	0
	기 659,386	659,386	0
	자 212,659	196,740	15,919
	도 274,328	274,328	0
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	353,293	337,374	15,919
	기 337,374	337,374	0
	자 15,919	0	15,919
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-서귀)	337,374	337,374	0
	기 337,374	337,374	0
402 민간자본이전	337,374	337,374	0
	기 337,374	337,374	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	337,374	337,374	0
○성산풍력발전소 기본지원사업	22,960	22,960	0
· 수산1리 마을 임대주택 방수공사	0	11,235	△11,235
	기 0	11,235	△11,235
· 수산1리 마을회관 보수공사	11,235	0	11,235
	기 11,235	0	11,235
· 성읍1리 마을안길 주요도로변 꽃길 조성	0	490	△490
	기 0	490	△490
· 성읍1리 마을회 비품 구입	490	0	490
	기 490	0	490
○제주감귤태양광발전소 기본지원사업	20,000	20,000	0
· 덕수리 마을회 방송선로 보수공사	0	15,800	△15,800
	기 0	15,800	△15,800
· 덕수리 마을회 마을공동작업소 물품 구입	15,800	0	15,800
	기 15,800	0	15,800
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별-서귀)	15,919	0	15,919
402 민간자본이전	15,919	0	15,919
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,919	0	15,919
○ 기금집행잔액 재편성사업	15,919	0	15,919
· 화순리 사우나 건립사업	13,116	0	13,116
· 수망마을 공공시설 기능보강사업	2,803	0	2,803

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	101,981,010	81,468,061	20,512,949
	국 8,104,560	1,683,232	6,421,328
	균 777,700	987,000	△209,300
	기 37,505,499	36,755,843	749,656
	자 32,431,533	25,354,783	7,076,750
	도 23,161,718	16,687,203	6,474,515
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)	101,923,393	81,410,444	20,512,949
	국 8,104,560	1,683,232	6,421,328
	균 777,700	987,000	△209,300
	기 37,505,499	36,755,843	749,656
	자 32,373,916	25,297,166	7,076,750
	도 23,161,718	16,687,203	6,474,515
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	9,896,761	10,134,081	△237,320
	국 1,350,700	1,248,628	102,072
	균 231,200	500,000	△268,800
	자 7,235,586	7,210,736	24,850
	도 1,079,275	1,174,717	△95,442
GAP 안전성 분석 지원	142,788	162,400	△19,612
	국 71,394	81,200	△9,806
	도 71,394	81,200	△9,806
201 일반운영비	142,788	162,400	△19,612
	국 71,394	81,200	△9,806
	도 71,394	81,200	△9,806
01 사무관리비	142,788	162,400	△19,612
○토양용수분석	142,788	162,400	△19,612
	국 71,394	81,200	△9,806
	도 71,394	81,200	△9,806
GAP 인증농가 안정성 검사지원	88,712	60,500	28,212
	국 44,356	30,250	14,106
	도 44,356	30,250	14,106
307 민간이전	88,712	60,500	28,212
	국 44,356	30,250	14,106
	도 44,356	30,250	14,106
02 민간경상사업보조	88,712	60,500	28,212
○GAP 안정성 검사비 지원	88,712	60,500	28,212
	국 44,356	30,250	14,106
	도 44,356	30,250	14,106
친환경비료 지원사업(전환사업)	5,863,436	5,858,586	4,850
201 일반운영비	4,850	0	4,850
01 사무관리비	4,850	0	4,850
○유기질비료 정기 점검 검사비 및 운영비	4,850	0	4,850
친환경농자재지원사업	404,875	320,445	84,430
	국 161,950	128,178	33,772
	도 242,925	192,267	50,658
307 민간이전	404,875	320,445	84,430
	국 161,950	128,178	33,772

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 242,925	192,267	50,658
02 민간경상사업보조	404,875	320,445	84,430
○친환경 농자재 지원사업	404,875	320,445	84,430
	국 161,950	128,178	33,772
	도 242,925	192,267	50,658
친환경농업기반구축사업	616,800	1,100,000	△483,200
	균 231,200	500,000	△268,800
	도 385,600	600,000	△214,400
402 민간자본이전	616,800	1,100,000	△483,200
	균 231,200	500,000	△268,800
	도 385,600	600,000	△214,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	616,800	1,100,000	△483,200
○친환경농업기반구축사업	616,800	1,100,000	△483,200
	균 231,200	500,000	△268,800
	도 385,600	600,000	△214,400
농업인력육성 및 농업인단체지원	124,500	104,500	20,000
307 민간이전	124,500	104,500	20,000
02 민간경상사업보조	84,500	64,500	20,000
○한국농업경영인 서귀포시연합회 농산물홍보 및 전국으뜸농산물 전시회 참가지원(보조율 90%)	35,000	20,000	15,000
○한국농업경영인서귀포시연합회농업경영인 대회 및 워크숍 개최(보조율 70%)	20,000	15,000	5,000
농촌축제 지원사업	48,000	20,000	28,000
	국 24,000	10,000	14,000
	도 24,000	10,000	14,000
307 민간이전	48,000	20,000	28,000
	국 24,000	10,000	14,000
	도 24,000	10,000	14,000
04 민간행사사업보조	48,000	20,000	28,000
○농촌축제 지원사업	48,000	20,000	28,000
	국 24,000	10,000	14,000
	도 24,000	10,000	14,000
농업환경보전프로그램	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○농업환경보전프로그램	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
고품질감귤안정생산	27,709,670	26,274,770	1,434,900
	국 175,000	0	175,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 8,805,000	8,670,000	135,000
	자 4,088,170	3,340,770	747,400
	도 14,641,500	14,264,000	377,500
고품질 감귤생산시설 현대화 사업	23,094,500	22,757,000	337,500
	기 8,734,000	8,599,000	135,000
	도 14,360,500	14,158,000	202,500
402 민간자본이전	23,094,500	22,757,000	337,500
	기 8,734,000	8,599,000	135,000
	도 14,360,500	14,158,000	202,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,094,500	22,757,000	337,500
○FTA기금 고품질 감귤 생산시설 현대화사업	23,094,500	22,757,000	337,500
	기 8,734,000	8,599,000	135,000
	도 14,360,500	14,158,000	202,500
기타과수 생산기반시설 지원사업	488,000	288,000	200,000
402 민간자본이전	488,000	288,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	488,000	288,000	200,000
○기타과수생산기반시설지원사업(보조율60%)	488,000	288,000	200,000
감귤원 방풍수 정비사업	180,000	80,000	100,000
307 민간이전	180,000	80,000	100,000
02 민간경상사업보조	180,000	80,000	100,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 60%)	180,000	80,000	100,000
성산지역 키위특화단지 조성사업	1,100,000	700,000	400,000
402 민간자본이전	1,100,000	700,000	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,100,000	700,000	400,000
○성산지역 키위 특화단지 조성사업(보조율 60%)	1,100,000	700,000	400,000
감귤원 정비 공동이용 장비 지원	22,400	0	22,400
402 민간자본이전	22,400	0	22,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,400	0	22,400
○신산리마을회 감귤원 정비 공동이용 장비 지원(정액)	22,400	0	22,400
망고 수정벌 지원사업	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○망고 수정벌 지원사업(보조율 60%)	25,000	0	25,000
과수 무병묘 모수포 조성지원	350,000	0	350,000
	국 175,000	0	175,000
	도 175,000	0	175,000
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
	국 175,000	0	175,000
	도 175,000	0	175,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	350,000	0	350,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질감귤안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○과수 무병묘 모수포 지원사업	350,000	0	350,000
	국 175,000	0	175,000
	도 175,000	0	175,000
식품산업육성 기반조성	1,793,360	1,523,360	270,000
농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영 활성화	1,166,200	896,200	270,000
201 일반운영비	176,000	76,000	100,000
01 사무관리비	176,000	76,000	100,000
○농수축산물 온라인 쇼핑몰 홍보·마케팅(21년 합동평가 인센티브 포함)	176,000	76,000	100,000
307 민간이전	970,000	800,000	170,000
05 민간위탁금	970,000	800,000	170,000
○농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영	970,000	800,000	170,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	19,331,549	6,139,147	13,192,402
	국 6,489,319	258,319	6,231,000
	균 546,500	487,000	59,500
	기 103,971	81,270	22,701
	자 5,432,080	4,832,080	600,000
	도 6,759,679	480,478	6,279,201
토양개량제 공급 지원	819,000	734,000	85,000
	균 546,500	487,000	59,500
	도 272,500	247,000	25,500
307 민간이전	819,000	734,000	85,000
	균 546,500	487,000	59,500
	도 272,500	247,000	25,500
02 민간경상사업보조	819,000	734,000	85,000
○토양개량제 공급 지원	685,000	600,000	85,000
	균 479,500	420,000	59,500
	도 205,500	180,000	25,500
밭작물 중형 농기계 지원	800,000	400,000	400,000
402 민간자본이전	800,000	400,000	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	400,000	400,000
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율 60%)	800,000	400,000	400,000
친서민 농정시책 지원사업	1,850,000	1,650,000	200,000
402 민간자본이전	1,850,000	1,650,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,850,000	1,650,000	200,000
○소규모 채소화훼하우스 시설 지원(보조율 70%)	400,000	200,000	200,000
노후경유농업기계조기폐차지원	207,000	247,000	△40,000
	국 103,500	123,500	△20,000
	도 103,500	123,500	△20,000
307 민간이전	207,000	247,000	△40,000
	국 103,500	123,500	△20,000
	도 103,500	123,500	△20,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		207,000	247,000	△40,000
○노후경유 농업기계 조기폐차 지원		207,000	247,000	△40,000
	국	103,500	123,500	△20,000
	도	103,500	123,500	△20,000
스마트팜 ICT 융복합 확산사업		186,506	141,104	45,402
	기	93,253	70,552	22,701
	도	93,253	70,552	22,701
402 민간자본이전		186,506	141,104	45,402
	기	93,253	70,552	22,701
	도	93,253	70,552	22,701
02 민간자본사업보조(이전재원)		186,506	141,104	45,402
○ 스마트팜 ICT 융복합 확산사업		186,506	141,104	45,402
	기	93,253	70,552	22,701
	도	93,253	70,552	22,701
비료 가격안정 지원사업		12,502,000	0	12,502,000
	국	6,251,000	0	6,251,000
	도	6,251,000	0	6,251,000
307 민간이전		12,502,000	0	12,502,000
	국	6,251,000	0	6,251,000
	도	6,251,000	0	6,251,000
02 민간경상사업보조		12,502,000	0	12,502,000
○비료 가격안정 지원사업		12,502,000	0	12,502,000
	국	6,251,000	0	6,251,000
	도	6,251,000	0	6,251,000
농산물 유통구조개선		3,551,542	3,244,030	307,512
	국	80,056	166,800	△86,744
	자	3,391,430	2,910,430	481,000
	도	80,056	166,800	△86,744
감귤 유통 지도		230,560	209,560	21,000
101 인건비		217,100	196,100	21,000
04 기간제근로자등보수		217,100	196,100	21,000
○감귤유통지도요원 인건비		217,100	196,100	21,000
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업		86,000	84,000	2,000
	국	43,000	42,000	1,000
	도	43,000	42,000	1,000
307 민간이전		86,000	84,000	2,000
	국	43,000	42,000	1,000
	도	43,000	42,000	1,000
02 민간경상사업보조		86,000	84,000	2,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원		86,000	84,000	2,000
	국	43,000	42,000	1,000
	도	43,000	42,000	1,000
임산부 친환경농산물 지원 시범사업		74,112	249,600	△175,488
	국	37,056	124,800	△87,744
	도	37,056	124,800	△87,744

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 유통구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	74,112	249,600	△175,488
	국 37,056	124,800	△87,744
	도 37,056	124,800	△87,744
02 민간경상사업보조	74,112	249,600	△175,488
○임산부 친환경농산물 지원	74,112	249,600	△175,488
	국 37,056	124,800	△87,744
	도 37,056	124,800	△87,744
농산물 유통 혁신	700,000	300,000	400,000
307 민간이전	700,000	300,000	400,000
02 민간경상사업보조	700,000	300,000	400,000
○ 농산물 직거래 택배비 지원사업(정액)	400,000	0	400,000
농산물 유통 경쟁력 강화 지원	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○우수 농산물 홍보, 판촉 지원(보조율 90%)	60,000	0	60,000
청정 제주농지 기능강화	31,032,511	26,457,056	4,575,455
	국 9,485	9,485	0
	기 26,754,528	26,162,573	591,955
	자 4,128,290	144,790	3,983,500
	도 140,208	140,208	0
농지이용관리지원	211,776	139,276	72,500
	기 97,493	97,493	0
	자 72,500	0	72,500
	도 41,783	41,783	0
101 인건비	144,708	94,708	50,000
	기 66,295	66,295	0
	자 50,000	0	50,000
	도 28,413	28,413	0
04 기간제근로자등보수	144,708	94,708	50,000
○농지원부(농지대장) 일제정비(21년 합동평가 인센티브)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	67,068	44,568	22,500
	기 31,198	31,198	0
	자 22,500	0	22,500
	도 13,370	13,370	0
01 사무관리비	50,355	27,855	22,500
○농지이용관리에 따른 행정비(자체재원)	18,500	0	18,500
○농지이용실태 조사 관리 청문수당(자체재원)	4,000	0	4,000
기본형 공익직불사업	154,108	144,153	9,955
	기 154,108	144,153	9,955
201 일반운영비	84,108	74,153	9,955
	기 84,108	74,153	9,955
01 사무관리비	74,108	64,153	9,955

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본형 공익직불제 업무 지원	74,108	64,153	9,955
	기 74,108	64,153	9,955
농업농촌공익기능증진직접지불기금	26,272,000	25,690,000	582,000
	기 26,272,000	25,690,000	582,000
301 일반보전금	26,272,000	25,690,000	582,000
	기 26,272,000	25,690,000	582,000
12 기타보상금	26,272,000	25,690,000	582,000
○기본형 공익직불제사업	26,272,000	25,690,000	582,000
	기 26,272,000	25,690,000	582,000
코로나19 취약(소농) 전업농가 영농경영비 지원사업	3,911,000	0	3,911,000
301 일반보전금	3,911,000	0	3,911,000
12 기타보상금	3,911,000	0	3,911,000
○취약(소농)전업농가 영농경영비 지원	3,911,000	0	3,911,000
농업용수 관리	8,608,000	7,638,000	970,000
	기 1,842,000	1,842,000	0
	자 6,305,000	5,335,000	970,000
	도 461,000	461,000	0
농업용 수리시설 유지관리	3,305,000	2,835,000	470,000
308 자치단체등이전	2,000,000	1,800,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000,000	1,800,000	200,000
○농업용 수리시설 사후 위탁관리	2,000,000	1,800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,030,000	270,000
01 시설비	1,300,000	1,030,000	270,000
○농업용 수도계량기 정비사업	270,000	0	270,000
수리시설개보수(전환사업)	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,498,000	998,000	500,000
○수리시설개보수(균특이양)	1,498,000	998,000	500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	53,204,851	46,413,287	6,791,564
	국 18,657,456	15,865,730	2,791,726
	균 2,102,000	2,102,000	0
	기 5,199,076	5,173,760	25,316
	자 19,249,895	16,436,715	2,813,180
	도 7,996,424	6,835,082	1,161,342
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	46,815,672	40,495,108	6,320,564
	국 17,911,456	15,208,730	2,702,726
	균 1,652,000	1,652,000	0
	기 4,198,036	4,172,720	25,316
	자 16,768,366	14,299,186	2,469,180
	도 6,285,814	5,162,472	1,123,342
수산진흥사업	7,288,867	5,926,249	1,362,618
	국 1,974,976	1,135,265	839,711
	자 4,676,925	4,478,925	198,000
	도 636,966	312,059	324,907
해녀보호 및 육성	2,582,590	2,614,590	△32,000
301 일반보전금	1,758,000	1,758,000	0
01 사회보장적수혜금	1,758,000	1,758,000	0
○현업 고령해녀 수당 지원	1,150,000	1,272,000	△122,000
○고령해녀 은퇴수당 지원	554,000	432,000	122,000
402 민간자본이전	18,000	50,000	△32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	50,000	△32,000
○소라껍질 및 성게 분쇄기 지원(보조율 90%)	18,000	50,000	△32,000
해녀조업환경개선	323,235	326,235	△3,000
307 민간이전	99,935	69,935	30,000
02 민간경상사업보조	99,935	69,935	30,000
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	99,935	69,935	30,000
402 민간자본이전	61,000	94,000	△33,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,000	94,000	△33,000
○해녀작업장 시설 보수보강(보조율 70%)	11,000	44,000	△33,000
어촌계지원	151,000	79,000	72,000
206 재료비	100,000	60,000	40,000
01 재료비	100,000	60,000	40,000
○수산종자 방류 지원	100,000	60,000	40,000
307 민간이전	41,000	9,000	32,000
02 민간경상사업보조	41,000	9,000	32,000
○성게껍질 분할기 지원(정액)	41,000	9,000	32,000
수산물원산지 표시 지도 단속	6,600	5,600	1,000
201 일반운영비	6,600	5,600	1,000
02 공공운영비	6,600	5,600	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○수산물 원산지 및 불법어업 지도・단속용 차량 유류비 및 유지비	5,800	4,800	1,000
제주해녀축제 지원	63,000	43,000	20,000
201 일반운영비	28,000	18,000	10,000
03 행사운영비	28,000	18,000	10,000
○해녀축제 행사지원	28,000	18,000	10,000
301 일반보전금	35,000	25,000	10,000
09 행사실비지원금	35,000	25,000	10,000
○해녀축제 참가자 실비지원	35,000	25,000	10,000
어촌체험휴양마을지원	72,900	87,478	△14,578
	국 36,450	43,739	△7,289
	도 36,450	43,739	△7,289
307 민간이전	72,900	87,478	△14,578
	국 36,450	43,739	△7,289
	도 36,450	43,739	△7,289
02 민간경상사업보조	72,900	87,478	△14,578
○어촌체험휴양마을 사무장 지원	72,900	87,478	△14,578
	국 36,450	43,739	△7,289
	도 36,450	43,739	△7,289
소규모어업인현안사업	455,000	315,000	140,000
402 민간자본이전	405,000	265,000	140,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	405,000	265,000	140,000
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설(보조율 70%)	405,000	265,000	140,000
조건불리지역 수산직불제	1,365,042	1,359,846	5,196
	국 1,091,526	1,091,526	0
	도 273,516	268,320	5,196
201 일반운영비	22,896	22,807	89
	국 18,246	18,246	0
	도 4,650	4,561	89
01 사무관리비	22,896	22,807	89
○조건불리지역 수산직불제 사업	22,896	22,807	89
	국 18,246	18,246	0
	도 4,650	4,561	89
301 일반보전금	1,342,146	1,337,039	5,107
	국 1,073,280	1,073,280	0
	도 268,866	263,759	5,107
12 기타보상금	1,342,146	1,337,039	5,107
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,342,146	1,337,039	5,107
	국 1,073,280	1,073,280	0
	도 268,866	263,759	5,107
경영이양직불제	82,000	0	82,000
	국 82,000	0	82,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○경영이양직불제 행정비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
301 일반보전금	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
12 기타보상금	80,000	0	80,000
○경영이양직불제	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
어촌활력기반구축(유네스코 해녀유산 시설개선 지원)사업	1,092,000	0	1,092,000
	국 765,000	0	765,000
	도 327,000	0	327,000
402 민간자본이전	1,092,000	0	1,092,000
	국 765,000	0	765,000
	도 327,000	0	327,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,092,000	0	1,092,000
○어촌활력기반구축(유네스코 해녀유산 시설개선 지원)사업	1,092,000	0	1,092,000
	국 765,000	0	765,000
	도 327,000	0	327,000
어선어업사업	5,284,244	4,212,928	1,071,316
	국 186,000	186,000	0
	기 561,536	536,220	25,316
	자 4,379,280	3,333,280	1,046,000
	도 157,428	157,428	0
어선어업 경영안정 및 장비 지원	4,204,080	3,158,080	1,046,000
	국 111,000	111,000	0
	자 3,982,080	2,936,080	1,046,000
	도 111,000	111,000	0
307 민간이전	2,892,000	2,046,000	846,000
02 민간경상사업보조	2,892,000	2,046,000	846,000
○연안어선유류비지원(정액)	792,000	396,000	396,000
○근해어선유류비지원(정액)	900,000	450,000	450,000
402 민간자본이전	1,310,000	1,110,000	200,000
	국 111,000	111,000	0
	자 1,088,000	888,000	200,000
	도 111,000	111,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,088,000	888,000	200,000
○어선자동화시설(보조율 60%)	628,000	428,000	200,000
대체어장 자원동향조사	561,536	536,220	25,316
	기 561,536	536,220	25,316
307 민간이전	561,536	536,220	25,316
	기 561,536	536,220	25,316

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	561,536	536,220	25,316
○대체어장 자원동향조사	561,536	536,220	25,316
기	561,536	536,220	25,316
양식산업사업	8,653,940	8,656,940	△3,000
국	5,221,500	5,221,500	0
자	3,089,440	3,092,440	△3,000
도	343,000	343,000	0
친환경양식산업육성	163,240	103,240	60,000
307 민간이전	158,000	98,000	60,000
02 민간경상사업보조	158,000	98,000	60,000
○친환경양식 복합미생물 지원(보조율 60%)	120,000	60,000	60,000
친환경양식어업육성사업	417,500	480,500	△63,000
402 민간자본이전	337,500	400,500	△63,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	337,500	400,500	△63,000
○신산리어촌계 육상양식장 해수펌프 교체사업(보조율 70%)	0	63,000	△63,000
해양시설사업	21,952,121	18,062,491	3,889,630
국	10,528,980	8,665,965	1,863,015
균	1,652,000	1,652,000	0
자	4,622,721	3,394,541	1,228,180
도	5,148,420	4,349,985	798,435
어촌정주어항개발사업	500,000	250,000	250,000
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
01 시설비	500,000	250,000	250,000
○어촌정주어항 개발사업	500,000	250,000	250,000
관광어항개발사업	120,000	60,000	60,000
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
01 시설비	120,000	60,000	60,000
○관광어항 부잔교 시설 조성	120,000	60,000	60,000
어항정비 보수・보강사업	650,000	500,000	150,000
401 시설비및부대비	650,000	500,000	150,000
01 시설비	650,000	500,000	150,000
○ 어항시설 보수・보강	610,000	260,000	350,000
○ 오조항 공중화장실 신축	0	200,000	△200,000
어항관리운영사업	591,240	81,240	510,000
201 일반운영비	28,000	18,000	10,000
01 사무관리비	12,000	5,000	7,000
○강정항 관리운영	7,000	3,000	4,000
○어항기능 보전을 위한 유지관리비	5,000	2,000	3,000
02 공공운영비	16,000	13,000	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○강정항 관리운영	6,000	3,000	3,000
305 배상금등	500,000	0	500,000
01 배상금등	500,000	0	500,000
○소송업무에 따른 배상금	500,000	0	500,000
모슬포항(남항)관리운영	175,800	125,800	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○모슬포항(남항)여객터미널 시설물 정비	150,000	100,000	50,000
성산포항관리운영	739,807	489,807	250,000
401 시설비및부대비	510,000	260,000	250,000
01 시설비	510,000	260,000	250,000
○성산포항 여객터미널 시설물 정비	510,000	260,000	250,000
2022년 어촌뉴딜 300사업	2,661,450	316,820	2,344,630
	국 1,863,015	0	1,863,015
	자 0	316,820	△316,820
	도 798,435	0	798,435
201 일반운영비	109,920	0	109,920
	국 76,944	0	76,944
	도 32,976	0	32,976
01 사무관리비	109,920	0	109,920
○사계항 어촌뉴딜300 지역역량강화사업(사전집행 42,784천원 포함)	61,120	0	61,120
	국 42,784	0	42,784
	도 18,336	0	18,336
○세화2리항 어촌뉴딜300 지역역량강화사업(사전집행 34,160천원 포함)	48,800	0	48,800
	국 34,160	0	34,160
	도 14,640	0	14,640
403 자치단체등자본이전	2,551,530	316,820	2,234,710
	국 1,786,071	0	1,786,071
	자 0	316,820	△316,820
	도 765,459	0	765,459
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,551,530	316,820	2,234,710
○2022년도 어촌뉴딜300사업 기본계획 및 역량강화	0	316,820	△316,820
○사계항 어촌뉴딜300사업(사전집행 241,028천원 포함)	1,547,930	0	1,547,930
	국 1,083,551	0	1,083,551
	도 464,379	0	464,379
○세화2리항 어촌뉴딜300사업(사전집행 241,028천원 포함)	1,003,600	0	1,003,600
	국 702,520	0	702,520
	도 301,080	0	301,080
남원항 경관개선사업	550,000	300,000	250,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	550,000	300,000	250,000
01 시설비	550,000	300,000	250,000
○남원항 경관개선사업	550,000	300,000	250,000
섬주민 여객선 운임지원 사업	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○섬주민 여객선 운임지원 사업(정액)	25,000	0	25,000
해양 환경 보전(환경/해양)	6,344,230	5,873,230	471,000
	국 746,000	657,000	89,000
	균 450,000	450,000	0
	기 1,001,040	1,001,040	0
	자 2,436,580	2,092,580	344,000
	도 1,710,610	1,672,610	38,000
연안환경관리사업	6,344,230	5,873,230	471,000
	국 746,000	657,000	89,000
	균 450,000	450,000	0
	기 1,001,040	1,001,040	0
	자 2,436,580	2,092,580	344,000
	도 1,710,610	1,672,610	38,000
공유수면관리사업	47,080	3,080	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○공천포 검은모래유실・연안침식 원인조사 및 방지대책 조사 용역	44,000	0	44,000
소규모연안정비사업	565,000	365,000	200,000
401 시설비및부대비	565,000	365,000	200,000
01 시설비	565,000	365,000	200,000
○ 소규모연안 정비	500,000	300,000	200,000
연안식생 조림사업	1,057,000	930,000	127,000
	국 740,000	651,000	89,000
	도 317,000	279,000	38,000
308 자치단체등이전	1,057,000	0	1,057,000
	국 740,000	0	740,000
	도 317,000	0	317,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,057,000	0	1,057,000
○성산읍 갯벌식생 복원사업 기본 및 실시설계	1,057,000	0	1,057,000
	국 740,000	0	740,000
	도 317,000	0	317,000
401 시설비및부대비	0	930,000	△930,000
	국 0	651,000	△651,000
	도 0	279,000	△279,000
01 시설비	0	930,000	△930,000
○연안식생 조림사업 기본 및 실시설계	0	930,000	△930,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	651,000	△651,000
	도 0	279,000	△279,000
해수욕장 관리 운영사업	693,000	603,000	90,000
101 인건비	650,000	560,000	90,000
04 기간제근로자등보수	650,000	560,000	90,000
○ 해수욕장 안전요원 배치	650,000	560,000	90,000
해양쓰레기 관리역량 강화사업	10,000	0	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○해양쓰레기 관리역량 평가 부상	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	14,389,007	12,153,814	2,235,193
	국 1,670,678	1,710,946	△40,268
	기 2,220,653	1,613,671	606,982
	자 6,819,371	5,578,586	1,240,785
	도 3,678,305	3,250,611	427,694
청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	14,346,909	12,111,716	2,235,193
	국 1,670,678	1,710,946	△40,268
	기 2,220,653	1,613,671	606,982
	자 6,777,273	5,536,488	1,240,785
	도 3,678,305	3,250,611	427,694
한(흑)우산업 육성	3,462,710	2,826,710	636,000
	기 607,500	581,500	26,000
	자 1,702,670	1,092,670	610,000
	도 1,152,540	1,152,540	0
한우산업 육성(전환사업)	543,670	483,670	60,000
307 민간이전	310,000	250,000	60,000
02 민간경상사업보조	310,000	250,000	60,000
○한우(흑우) 개량지원(정액)(균특이양)	184,500	184,500	0
· 한(흑)우 친자확인 지원(균특이양)	30,000	80,000	△50,000
· 한우 유전체 분석 지원(균특이양)	50,000	0	50,000
○가축재해 보험료 지원(국가직접지원사업)(정액)	72,500	17,500	55,000
○축산재해 폐사가축 랜더링 처리비 지원(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	10,000	5,000	5,000
양질 조사료 생산	373,000	123,000	250,000
307 민간이전	110,000	60,000	50,000
02 민간경상사업보조	110,000	60,000	50,000
○감귤박 사료자원화 지원(정액)	100,000	50,000	50,000
402 민간자본이전	245,000	45,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	245,000	45,000	200,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	245,000	45,000	200,000
조사료생산 종자구입비 지원	408,000	108,000	300,000
	기 54,000	54,000	0
	자 300,000	0	300,000
	도 54,000	54,000	0
307 민간이전	408,000	108,000	300,000
	기 54,000	54,000	0
	자 300,000	0	300,000
	도 54,000	54,000	0
02 민간경상사업보조	408,000	108,000	300,000
○조사료생산 종자구입비 지원(자체)(보조율 60%)	300,000	0	300,000
방목생태축산농장 조성	26,000	0	26,000
	기 26,000	0	26,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		26,000	0	26,000
	기	26,000	0	26,000
02 민간경상사업보조		26,000	0	26,000
○방목생태축산농장 초지조성 지원		26,000	0	26,000
	기	26,000	0	26,000
가축방역		3,124,810	3,047,204	77,606
	국	1,137,992	1,178,340	△40,348
	기	82,200	72,215	9,985
	자	831,800	726,300	105,500
	도	1,072,818	1,070,349	2,469
가축전염병 예방주사		436,749	436,027	722
	국	196,992	199,270	△2,278
	도	239,757	236,757	3,000
206 재료비		142,549	147,827	△5,278
	국	49,892	55,170	△5,278
	도	92,657	92,657	0
01 재료비		142,549	147,827	△5,278
○가축전염병 방역약품 등 구입		142,549	147,827	△5,278
	국	49,892	55,170	△5,278
	도	92,657	92,657	0
301 일반보전금		8,000	2,000	6,000
	국	4,000	1,000	3,000
	도	4,000	1,000	3,000
12 기타보상금		8,000	2,000	6,000
○가금질병 시료채취 보상금 등		8,000	2,000	6,000
	국	4,000	1,000	3,000
	도	4,000	1,000	3,000
구제역 예방백신 지원		647,599	716,485	△68,886
	국	433,973	482,193	△48,220
	도	213,626	234,292	△20,666
307 민간이전		444,505	513,391	△68,886
	국	311,154	359,374	△48,220
	도	133,351	154,017	△20,666
02 민간경상사업보조		444,505	513,391	△68,886
○구제역 예방백신지원(전업농)		444,505	513,391	△68,886
	국	311,154	359,374	△48,220
	도	133,351	154,017	△20,666
통제초소 운영 및 소독 지원		481,000	460,700	20,300
	국	240,500	230,350	10,150
	도	240,500	230,350	10,150
101 인건비		260,000	239,700	20,300
	국	130,000	119,850	10,150
	도	130,000	119,850	10,150
04 기간제근로자등보수		260,000	239,700	20,300
○거점 및 통제초소 근무자 인건비 등		260,000	239,700	20,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 130,000	119,850	10,150
	도 130,000	119,850	10,150
공동방제단 운영 지원	97,600	97,630	△30
	기 48,800	48,815	△15
	도 48,800	48,815	△15
307 민간이전	97,600	97,630	△30
	기 48,800	48,815	△15
	도 48,800	48,815	△15
02 민간경상사업보조	97,600	97,630	△30
○전국 일제소독의 날 운영	97,600	97,630	△30
	기 48,800	48,815	△15
	도 48,800	48,815	△15
CCTV 등 방역인프라 구축 지원	66,800	46,800	20,000
	기 33,400	23,400	10,000
	도 33,400	23,400	10,000
402 민간자본이전	66,800	46,800	20,000
	기 33,400	23,400	10,000
	도 33,400	23,400	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	66,800	46,800	20,000
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원	66,800	46,800	20,000
	기 33,400	23,400	10,000
	도 33,400	23,400	10,000
가축전염병 청정지역 유지	395,500	358,000	37,500
101 인건비	237,500	200,000	37,500
04 기간제근로자등보수	237,500	200,000	37,500
○악성가축전염병 차단방역 요원	237,500	200,000	37,500
거점소독센터 운영	93,000	85,000	8,000
201 일반운영비	55,000	47,000	8,000
01 사무관리비	10,000	2,000	8,000
○거점소독센터 사무운영관리	10,000	2,000	8,000
거점소독센터 부대공사	100,000	40,000	60,000
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
01 시설비	100,000	40,000	60,000
○거점소독센터 부대공사	100,000	40,000	60,000
축산물위생유통	1,196,166	1,032,704	163,462
	국 25,686	25,606	80
	기 211,993	232,356	△20,363
	자 736,770	539,770	197,000
	도 221,717	234,972	△13,255
학교우유급식사업	305,450	339,388	△33,938
	기 183,270	203,633	△20,363
	도 122,180	135,755	△13,575
307 민간이전	305,450	339,388	△33,938

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 183,270	203,633	△20,363
	도 122,180	135,755	△13,575
02 민간경상사업보조	305,450	339,388	△33,938
○학교우유급식	305,450	339,388	△33,938
	기 183,270	203,633	△20,363
	도 122,180	135,755	△13,575
축산물 생산유통지원	126,870	117,870	9,000
307 민간이전	54,000	45,000	9,000
02 민간경상사업보조	54,000	45,000	9,000
○제주산 축산물 소비촉진 홍보지원(보조율 90%)	24,000	15,000	9,000
유기동물 방역관리	612,700	462,300	150,400
	국 13,760	13,680	80
	자 543,900	393,900	150,000
	도 55,040	54,720	320
206 재료비	70,000	20,000	50,000
01 재료비	70,000	20,000	50,000
○유기동물 포획관리 장비 등 구입	70,000	20,000	50,000
301 일반보전금	208,800	108,400	100,400
	국 13,760	13,680	80
	자 140,000	40,000	100,000
	도 55,040	54,720	320
12 기타보상금	208,800	108,400	100,400
○길고양이 중성화 수술비 지원	68,800	68,400	400
	국 13,760	13,680	80
	도 55,040	54,720	320
○길고양이 중성화 지원	140,000	40,000	100,000
동물보호 복지업무 운영	65,000	27,000	38,000
201 일반운영비	25,000	2,000	23,000
01 사무관리비	25,000	2,000	23,000
○동물보호 복지 홍보물품 등 제작 구입	20,000	2,000	18,000
○동물보호 복지 홍보물품 등 제작 구입(21년 합동평가 인센티브)	5,000	0	5,000
206 재료비	25,000	10,000	15,000
01 재료비	25,000	10,000	15,000
○동물등록용칩 및 등록카드 등 구입	20,000	10,000	10,000
○동물등록용칩 및 등록카드 등 구입(21년 합동평가 인센티브)	5,000	0	5,000
축산환경 기반구축	4,610,006	3,253,998	1,356,008
	국 507,000	507,000	0
	기 600,000	0	600,000
	자 2,926,256	2,620,248	306,008
	도 576,750	126,750	450,000
가축분뇨공공처리시설 운영	2,049,096	1,743,088	306,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	524,096	518,088	6,008
01 사무관리비	80,096	74,088	6,008
○공공환경시설 기술진단 수수료	66,096	60,088	6,008
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○가축분뇨공공처리시설 유지보수	300,000	0	300,000
공동자원화시설 개보수	1,050,000	0	1,050,000
	기 600,000	0	600,000
	도 450,000	0	450,000
402 민간자본이전	1,050,000	0	1,050,000
	기 600,000	0	600,000
	도 450,000	0	450,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,050,000	0	1,050,000
○공동자원화시설 개보수	1,050,000	0	1,050,000
	기 600,000	0	600,000
	도 450,000	0	450,000
축산산업육성	1,953,217	1,951,100	2,117
	기 718,960	727,600	△8,640
	자 579,777	557,500	22,277
	도 654,480	666,000	△11,520
양봉산업 육성(전환사업)	334,737	312,460	22,277
307 민간이전	284,737	262,460	22,277
02 민간경상사업보조	284,737	262,460	22,277
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)	132,700	82,700	50,000
○종봉 생산용 화분 구입(보조율 60%)	87,429	89,760	△2,331
○양봉 전면 소초광 지원(보조율 60%)	64,608	90,000	△25,392
승마체험 활성화	297,440	317,600	△20,160
	기 130,960	139,600	△8,640
	도 166,480	178,000	△11,520
307 민간이전	297,440	317,600	△20,160
	기 130,960	139,600	△8,640
	도 166,480	178,000	△11,520
02 민간경상사업보조	297,440	317,600	△20,160
○학생승마체험 지원	297,440	317,600	△20,160
	기 130,960	139,600	△8,640
	도 166,480	178,000	△11,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	6,531,262	6,188,505	342,757
	국 303,000	457,700	△154,700
	기 238,000	0	238,000
	자 5,395,262	5,219,105	176,157
	도 595,000	511,700	83,300
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)	5,326,182	5,147,925	178,257
	국 303,000	358,000	△55,000
	기 55,000	0	55,000
	자 4,556,182	4,377,925	178,257
	도 412,000	412,000	0
환경보전 및 운영관리	4,457,480	4,346,480	111,000
	국 303,000	358,000	△55,000
	기 55,000	0	55,000
	자 3,687,480	3,576,480	111,000
	도 412,000	412,000	0
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)	383,460	273,460	110,000
101 인건비	170,000	70,000	100,000
04 기간제근로자등보수	170,000	70,000	100,000
○오름 및 자연환경보전이용시설 환경정비-상시고용금지	170,000	70,000	100,000
201 일반운영비	42,260	32,260	10,000
02 공공운영비	33,260	23,260	10,000
○자연환경보전이용시설 유지관리	20,000	10,000	10,000
람사르 습지도시 인증프로그램 지원	160,940	160,940	0
	국 0	55,000	△55,000
	기 55,000	0	55,000
	자 50,940	50,940	0
	도 55,000	55,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
	국 0	55,000	△55,000
	기 55,000	0	55,000
	도 55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원	110,000	110,000	0
	국 0	55,000	△55,000
	기 55,000	0	55,000
	도 55,000	55,000	0
야생동물 피해예방사업	743,250	742,250	1,000
	국 100,000	100,000	0
	자 409,250	408,250	1,000
	도 234,000	234,000	0
307 민간이전	249,650	256,650	△7,000
02 민간경상사업보조	8,000	15,000	△7,000
○야생동물보호협회 서귀포시지부 지원사업	0	12,000	△12,000
○야생생물관리협회 동부지회 지원사업(정액)	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유해야생동물 포획 지원 사업(정액)	8,000	0	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○멧돼지 포획트랩 구입	8,000	0	8,000
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	868,702	801,445	67,257
도립공원 관리	868,702	801,445	67,257
201 일반운영비	255,957	188,700	67,257
01 사무관리비	206,587	139,330	67,257
○입장료 징수대행 위탁수수료 등	156,587	99,330	57,257
· 위탁수수료	132,420	84,000	48,420
· 카드수수료 보전	9,932	6,300	3,632
· 위탁수수료 부가가치세 보전	14,235	9,030	5,205
○해양도립공원 시설물 및 화장실 운영 물품 구입	30,000	20,000	10,000
온실가스감축으로 저탄소녹색성장(환경/대기)	567,200	400,600	166,600
	국 0	99,700	△99,700
	기 183,000	0	183,000
	자 201,200	201,200	0
	도 183,000	99,700	83,300
기후변화대응	567,200	400,600	166,600
	국 0	99,700	△99,700
	기 183,000	0	183,000
	자 201,200	201,200	0
	도 183,000	99,700	83,300
탄소포인트제 운영	274,000	134,000	140,000
	국 0	63,000	△63,000
	기 133,000	0	133,000
	자 8,000	8,000	0
	도 133,000	63,000	70,000
301 일반보전금	266,000	126,000	140,000
	국 0	63,000	△63,000
	기 133,000	0	133,000
	도 133,000	63,000	70,000
12 기타보상금	266,000	126,000	140,000
○탄소포인트제 인센티브	266,000	126,000	140,000
	국 0	63,000	△63,000
	기 133,000	0	133,000
	도 133,000	63,000	70,000
자동차 탄소포인트제 운영	30,000	3,400	26,600
	국 0	1,700	△1,700
	기 15,000	0	15,000
	도 15,000	1,700	13,300
301 일반보전금	30,000	3,400	26,600
	국 0	1,700	△1,700
	기 15,000	0	15,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 온실가스감축으로 저탄소녹색성장(환경/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,000	1,700	13,300
12 기타보상금	30,000	3,400	26,600
○자동차 탄소포인트제 인센티브	30,000	3,400	26,600
	국 0	1,700	△1,700
	기 15,000	0	15,000
	도 15,000	1,700	13,300
그린스타트 운동 추진	70,000	70,000	0
	국 0	35,000	△35,000
	기 35,000	0	35,000
	도 35,000	35,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
	국 0	35,000	△35,000
	기 35,000	0	35,000
	도 35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○저탄소생활 실천운동(비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅)	70,000	70,000	0
	국 0	35,000	△35,000
	기 35,000	0	35,000
	도 35,000	35,000	0
환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)	590,412	592,512	△2,100
환경사업장 및 화장실 관리	590,412	592,512	△2,100
개방화장실 위탁관리	156,900	160,000	△3,100
307 민간이전	156,900	160,000	△3,100
05 민간위탁금	156,900	160,000	△3,100
○개방화장실 위탁관리	156,900	160,000	△3,100
가축분뇨배출시설 지도관리	160,540	159,540	1,000
201 일반운영비	33,800	27,800	6,000
02 공공운영비	26,300	20,300	6,000
○방제작업 차량(1톤) 관리비(유류비 등)	6,000	0	6,000
405 자산취득비	45,000	50,000	△5,000
01 자산및물품취득비	45,000	50,000	△5,000
○방제작업 차량(1톤) 조달 구입	45,000	50,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	51,854,687	46,653,265	5,201,422
	국 65,000	72,692	△7,692
	기 11,179,000	11,179,000	0
	자 40,540,687	35,313,624	5,227,063
	도 70,000	87,949	△17,949
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)	39,603,105	35,963,983	3,639,122
	국 65,000	72,692	△7,692
	기 11,179,000	11,179,000	0
	자 28,289,105	24,624,342	3,664,763
	도 70,000	87,949	△17,949
생활쓰레기 수거체계 구축	10,611,338	8,455,713	2,155,625
청소차량 구입	973,340	936,740	36,600
201 일반운영비	433,000	536,400	△103,400
01 사무관리비	433,000	536,400	△103,400
○청소차량 정비리스 임차료	433,000	536,400	△103,400
405 자산취득비	540,000	400,000	140,000
01 자산및물품취득비	540,000	400,000	140,000
○노후 청소차량 교체구입	440,000	300,000	140,000
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력	2,380,159	1,588,659	791,500
101 인건비	2,380,159	1,588,659	791,500
04 기간제근로자등보수	2,380,159	1,588,659	791,500
○365일 쓰레기 수집운반 주말대체 인건비	472,341	213,341	259,000
○클린하우스 세척사업 인건비	387,354	282,354	105,000
○도로청소차량 운영 인건비	399,182	310,182	89,000
○청소차량 기동수거반 운영 인건비	1,121,282	782,782	338,500
생활쓰레기의 안정적 수거처리	975,320	1,011,600	△36,280
307 민간이전	143,320	179,600	△36,280
05 민간위탁금	143,320	179,600	△36,280
○생활쓰레기 수집,운반업무(가파,마라)	143,320	179,600	△36,280
가로청소 및 환경정비강화	4,294,594	3,156,189	1,138,405
101 인건비	4,179,894	3,091,489	1,088,405
04 기간제근로자등보수	4,179,894	3,091,489	1,088,405
○가로청소 환경미화원 대체인력 인부임	4,134,589	3,046,184	1,088,405
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○방치폐기물 정비	30,000	0	30,000
체계적인 쓰레기 종량제 추진	629,720	409,720	220,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	602,820	382,820	220,000
01 재료비	602,820	382,820	220,000
○종량제봉투 규격봉투 제작(가연성)	537,300	327,880	209,420
○종량제봉투 규격봉투 제작(공공용)	39,230	28,650	10,580
쓰레기 불법투기 단속	75,460	70,060	5,400
301 일반보전금	75,460	70,060	5,400
12 기타보상금	75,460	70,060	5,400
○명예환경감시원 활동조끼 구입	5,400	0	5,400
사업장폐기물 관리	30,084	24,084	6,000
폐기물 배출 사업장 관리	26,584	20,584	6,000
201 일반운영비	25,644	19,644	6,000
01 사무관리비	19,500	13,500	6,000
○부적정폐기물 지도점검 차량 임차	6,000	0	6,000
매립장시설 관리	1,785,140	1,685,140	100,000
쾌적한 매립장 조성	344,867	244,867	100,000
206 재료비	292,000	192,000	100,000
01 재료비	292,000	192,000	100,000
○침출수처리용 유기탄소원 및 약품 구입	260,000	160,000	100,000
폐기물자원순환 관리	4,223,815	4,075,456	148,359
	국 65,000	72,692	△7,692
	자 4,088,815	3,914,815	174,000
	도 70,000	87,949	△17,949
영농폐기물 시설 운영	143,640	169,281	△25,641
	국 30,000	37,692	△7,692
	자 43,640	43,640	0
	도 70,000	87,949	△17,949
401 시설비및부대비	130,000	155,641	△25,641
	국 30,000	37,692	△7,692
	자 30,000	30,000	0
	도 70,000	87,949	△17,949
01 시설비	130,000	155,641	△25,641
○영농폐기물 공동집하장 휀스시설 설치사업	100,000	125,641	△25,641
	국 30,000	37,692	△7,692
	도 70,000	87,949	△17,949
음식물쓰레기줄이기(성인지예산)	213,000	113,000	100,000
402 민간자본이전	160,000	60,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	160,000	60,000	100,000
○음식물쓰레기 줄이기 자체처리기 지원사업(보조율 50%)	160,000	60,000	100,000
폐농자재 중간집하장 운영	204,560	196,560	8,000
206 재료비	16,000	8,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	16,000	8,000	8,000
○영농폐기물 수거망 제작	16,000	8,000	8,000
음식물자원화시설운영	1,640,134	1,574,134	66,000
206 재료비	250,500	184,500	66,000
01 재료비	250,500	184,500	66,000
○부산물비료 생산용 재료 구입	225,500	159,500	66,000
환경자원화시설 관리	7,786,388	7,293,250	493,138
남부광역환경관리센터 운영관리	7,179,300	6,729,300	450,000
301 일반보전금	0	40,000	△40,000
06 민간인국외여비	0	40,000	△40,000
○환경기초시설(남부소각장)주민협의체 해외선진비 벤치마킹(정액)	0	40,000	△40,000
307 민간이전	6,958,000	6,468,000	490,000
05 민간위탁금	6,950,000	6,460,000	490,000
○남부광역환경관리센터 운영관리	6,950,000	6,460,000	490,000
재활용품선별시설 운영	382,088	393,950	△11,862
308 자치단체등이전	28,138	40,000	△11,862
12 기타부담금	28,138	40,000	△11,862
○재활용품선별시설 폐기물처분부담금	28,138	40,000	△11,862
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	225,000	170,000	55,000
307 민간이전	120,000	80,000	40,000
02 민간경상사업보조	95,000	55,000	40,000
○환경기초시설(남부소각장) 주민협의체 국내선진지 벤치마킹(정액)	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	105,000	90,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	90,000	15,000
○예래5통마을회 노인회관 비가림 통로 설치공사 지원(정액)	15,000	0	15,000
생활쓰레기배출시스템 구축	3,579,540	2,843,540	736,000
생활쓰레기 배출 클린하우스 운영	641,020	535,020	106,000
201 일반운영비	183,960	177,960	6,000
01 사무관리비	29,160	23,160	6,000
○클린하우스 근무자 의자 구입	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	270,000	170,000	100,000
01 시설비	270,000	170,000	100,000
○클린하우스 이설·철거 비용	210,000	110,000	100,000
탄소중립 실현 재활용 시범사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기배출시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○탄소중립 실현 재활용 시범사업('21년 특별교부세분)	300,000	0	300,000
재활용도움센터 운영 및 확충	410,180	80,180	330,000
401 시설비및부대비	335,000	5,000	330,000
01 시설비	335,000	5,000	330,000
○토산1리 재활용도움센터 설치사업	230,000	0	230,000
○가파도 적치장 및 마라도 재활용도움센터 환경개선사업	100,000	0	100,000
행정운영경비(서귀포시생활환경과)(기타/기타)	12,251,582	10,689,282	1,562,300
인력운영비	12,113,321	10,551,021	1,562,300
직접인건비	12,113,321	10,551,021	1,562,300
101 인건비	12,113,321	10,551,021	1,562,300
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,113,321	10,551,021	1,562,300
○환경미화원	8,729,775	7,880,575	849,200
· 휴일근로수당(6일/월)	993,721	144,521	849,200
○청소차량 운전원	3,383,546	2,670,446	713,100
· 기본급	1,327,908	1,161,208	166,700
· 처우개선비(1.4%)	18,564	16,264	2,300
· 정액급식비	89,000	75,600	13,400
· 근속수당	181,680	173,580	8,100
· 청소차운전원조정수당	380,960	323,460	57,500
· 명절휴가비	134,654	117,754	16,900
· 특수업무수당	57,200	48,600	8,600
· 연차유급휴가근로수당(11일)	76,853	67,253	9,600
· 야간근로수당(24시간/월)	125,744	110,044	15,700
· 휴일근로수당(6일/월)	392,927	55,027	337,900
· 시간외근로수당(16시간/월)	534,456	467,656	66,800
· 가족수당 등	63,600	54,000	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	27,030,816	24,295,293	2,735,523
	국 3,800,983	3,456,301	344,682
	균 104,500	104,500	0
	기 5,118,063	4,489,000	629,063
	특 20,000	0	20,000
	소 150,000	150,000	0
	자 9,345,090	8,548,690	796,400
	도 8,492,180	7,546,802	945,378
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	14,799,230	13,989,830	809,400
	기 2,950,000	2,950,000	0
	소 150,000	150,000	0
	자 8,749,230	7,939,830	809,400
	도 2,950,000	2,950,000	0
공원녹지 조성관리	14,799,230	13,989,830	809,400
	기 2,950,000	2,950,000	0
	소 150,000	150,000	0
	자 8,749,230	7,939,830	809,400
	도 2,950,000	2,950,000	0
녹지공간확충사업	452,800	428,800	24,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○ 가로수정비 차량구입비	24,000	0	24,000
도시공원 시설물 정비사업	1,300,000	1,000,000	300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비	1,300,000	1,000,000	300,000
○도시공원 내 노후 난간 정비공사	500,000	200,000	300,000
도시공원 조성계획(실시계획 등) 결정(변경) 용역	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○도시공원조성계획(실시계획 등) 결정(변경)용역	150,000	100,000	50,000
하영올레 코스 도시공원 인프라 개선	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○하영올레 도시공원 인프라 개선	400,000	200,000	200,000
자구리 및 걸매생태공원 조성사업	275,400	140,000	135,400
401 시설비및부대비	275,400	140,000	135,400
01 시설비	275,400	140,000	135,400
○자구리공원 농지보전부담금	218,900	110,000	108,900
○걸매생태공원 농지보전부담금	56,500	30,000	26,500
지방재정의숲 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
○지방재정의 숲 조성		100,000	0	100,000
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)		12,183,434	10,245,311	1,938,123
	국	3,800,983	3,456,301	344,682
	균	104,500	104,500	0
	기	2,168,063	1,539,000	629,063
	특	20,000	0	20,000
	자	547,708	548,708	△1,000
	도	5,542,180	4,596,802	945,378
산림자원 보호관리		4,804,715	4,031,715	773,000
	국	2,574,993	2,192,993	382,000
	특	20,000	0	20,000
	자	181,348	182,348	△1,000
	도	2,028,374	1,656,374	372,000
산림병해충방제		1,978,425	1,978,425	0
	국	1,435,950	1,435,950	0
	도	542,475	542,475	0
101 인건비		719,350	714,830	4,520
	국	503,545	500,381	3,164
	도	215,805	214,449	1,356
03 공무직(무기계약)근로자보수		125,620	121,100	4,520
○산림병해충예찰방제단-기본급,보험료,퇴직금,피복 방제장비 포함		125,620	121,100	4,520
	국	87,934	84,770	3,164
	도	37,686	36,330	1,356
304 연금부담금등		11,500	16,020	△4,520
	국	8,050	11,214	△3,164
	도	3,450	4,806	△1,356
01 연금부담금		5,000	8,600	△3,600
○산림병해충예찰방제단 국민연금 부담금		5,000	8,600	△3,600
	국	3,500	6,020	△2,520
	도	1,500	2,580	△1,080
02 국민건강보험금		5,000	6,620	△1,620
○산림병해충예찰방제단 국민건강보험 기관부담금		5,000	6,620	△1,620
	국	3,500	4,634	△1,134
	도	1,500	1,986	△486
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,500	800	700
○산림병해충예찰방제단 고용 및 산재보험료 부담금		1,500	800	700
	국	1,050	560	490
	도	450	240	210
401 시설비및부대비		1,111,775	1,111,775	0
	국	829,295	829,295	0
	도	282,480	282,480	0
01 시설비		1,111,383	1,110,775	608

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소나무재선충병 방제사업(재선충피해고사목제거,예방나무주사,지상방제,일반병해충 포함)	1,111,383	1,110,775	608
	국 829,001	828,545	456
	도 282,382	282,230	152
03 시설부대비	392	1,000	△608
○소나무재선충병방제사업	392	1,000	△608
	국 294	750	△456
	도 98	250	△152
산불방지운영	68,048	48,048	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 48,048	48,048	0
201 일반운영비	59,600	39,600	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 39,600	39,600	0
01 사무관리비	24,000	4,000	20,000
○산불방지 홍보물(현수막, 깃발등) 제작(사전집행)	12,000	2,000	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 2,000	2,000	0
○산불대응 물품 구입(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
보호수정비	13,300	14,300	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○보호수 정비사업	9,000	10,000	△1,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	958,056	958,056	0
	국 337,286	337,286	0
	도 620,770	620,770	0
201 일반운영비	14,735	23,735	△9,000
	국 5,894	9,494	△3,600
	도 8,841	14,241	△5,400
01 사무관리비	9,470	18,470	△9,000
○산불현장출동차량 임차비(2대)	9,470	18,470	△9,000
	국 3,788	7,388	△3,600
	도 5,682	11,082	△5,400
405 자산취득비	9,000	0	9,000
	국 3,600	0	3,600
	도 5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○산불감시 장비구입(GPS단말기, 카메라 구입 등)	9,000	0	9,000
	국 3,600	0	3,600
	도 5,400	0	5,400
산림재해일자리 장기(산림병해충방제예찰단)	90,288	90,288	0
	국 42,648	42,648	0
	도 47,640	47,640	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		81,662	76,762	4,900
	국	38,335	35,885	2,450
	도	43,327	40,877	2,450
03 공무직(무기계약)근로자보수		69,630	34,630	35,000
○산림병해충방제예찰단(인건비,피복비,교육비,퇴직금,명절휴가비 등)		69,630	34,630	35,000
	국	34,815	17,315	17,500
	도	34,815	17,315	17,500
04 기간제근로자등보수		12,032	42,132	△30,100
○산림병해충예찰인부(보험료, 피복비 포함)		7,040	37,140	△30,100
	국	3,520	18,570	△15,050
	도	3,520	18,570	△15,050
304 연금부담금등		6,826	11,726	△4,900
	국	3,413	5,863	△2,450
	도	3,413	5,863	△2,450
01 연금부담금		2,852	5,552	△2,700
○산림병해충예찰단 국민연금 부담금		2,852	5,552	△2,700
	국	1,426	2,776	△1,350
	도	1,426	2,776	△1,350
02 국민건강보험금		3,064	4,764	△1,700
○산림병해충예찰단 국민건강보험금 기관부담금		3,064	4,764	△1,700
	국	1,532	2,382	△850
	도	1,532	2,382	△850
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		910	1,410	△500
○산림병해충예찰단 고용 및 산재보험료부담금등		910	1,410	△500
	국	455	705	△250
	도	455	705	△250
석재채취가공업 환경피해 저감사업		70,000	0	70,000
	국	40,000	0	40,000
	도	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	국	40,000	0	40,000
	도	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
○석재채취가공업 환경피해 저감시설(장치) 지원		70,000	0	70,000
	국	40,000	0	40,000
	도	30,000	0	30,000
산림재해발생 긴급복구		684,000	0	684,000
	국	342,000	0	342,000
	도	342,000	0	342,000
401 시설비및부대비		684,000	0	684,000
	국	342,000	0	342,000
	도	342,000	0	342,000
01 시설비		684,000	0	684,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소나무재선충병 방제사업(사전집행 342,000천원 포함)		684,000	0	684,000
	국	342,000	0	342,000
	도	342,000	0	342,000
산림자원 조성관리		7,378,719	6,213,596	1,165,123
	국	1,225,990	1,263,308	△37,318
	균	104,500	104,500	0
	기	2,168,063	1,539,000	629,063
	자	366,360	366,360	0
	도	3,513,806	2,940,428	573,378
미세먼지 차단숲 조성		2,300,000	1,000,000	1,300,000
	기	1,150,000	500,000	650,000
	도	1,150,000	500,000	650,000
401 시설비및부대비		2,300,000	1,000,000	1,300,000
	기	1,150,000	500,000	650,000
	도	1,150,000	500,000	650,000
01 시설비		2,300,000	1,000,000	1,300,000
○ 미세먼지 차단숲 조성(강정동, 1.3ha)		1,300,000	0	1,300,000
	기	650,000	0	650,000
	도	650,000	0	650,000
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		1,992,127	2,034,000	△41,873
	기	996,063	1,017,000	△20,937
	도	996,064	1,017,000	△20,936
401 시설비및부대비		1,992,127	2,034,000	△41,873
	기	996,063	1,017,000	△20,937
	도	996,064	1,017,000	△20,936
01 시설비		1,992,127	2,034,000	△41,873
○ 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(750ha)		1,992,127	2,034,000	△41,873
	기	996,063	1,017,000	△20,937
	도	996,064	1,017,000	△20,936
공공산림가꾸기		279,002	279,002	0
	국	129,626	129,626	0
	도	149,376	149,376	0
101 인건비		257,774	255,074	2,700
	국	119,012	117,662	1,350
	도	138,762	137,412	1,350
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,420	38,720	2,700
○공공산림가꾸기 공무직(1명) - (기본급, 보험료, 퇴직금, 피복비, 여비, 교육비 등)		41,420	38,720	2,700
	국	20,710	19,360	1,350
	도	20,710	19,360	1,350
304 연금부담금등		3,180	5,880	△2,700
	국	1,590	2,940	△1,350
	도	1,590	2,940	△1,350
01 연금부담금		1,380	2,780	△1,400
○공공산림가꾸기 공무직 국민연금 부담금		1,380	2,780	△1,400
	국	690	1,390	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 690	1,390	△700
02 국민건강보험금	1,250	2,450	△1,200
○공공산림가꾸기 공무직 국민건강보험금 기관부담금	1,250	2,450	△1,200
	국 625	1,225	△600
	도 625	1,225	△600
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	550	650	△100
○공공산림가꾸기 공무직 고용보험료 등	550	650	△100
	국 275	325	△50
	도 275	325	△50
임도(전환사업)	287,000	287,000	0
101 인건비	41,220	38,720	2,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,220	38,720	2,500
○임도관리원 보수(균특이양)	41,220	38,720	2,500
304 연금부담금등	3,380	5,880	△2,500
01 연금부담금	1,480	2,780	△1,300
○임도관리원 국민연금 부담금(균특이양)	1,480	2,780	△1,300
02 국민건강보험금	1,300	2,400	△1,100
○임도관리원 국민건강보험금 기관부담금(균특이양)	1,300	2,400	△1,100
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	600	700	△100
○임도관리원 고용 및 산재보험료부담금(균특이양)	600	700	△100
산림작물 생산단지 조성사업(소액사업)	240,334	331,432	△91,098
	국 96,134	132,566	△36,432
	도 144,200	198,866	△54,666
402 민간자본이전	240,334	331,432	△91,098
	국 96,134	132,566	△36,432
	도 144,200	198,866	△54,666
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,334	331,432	△91,098
○ 하우스시설, 표고자목 등(20개소)	240,334	331,432	△91,098
	국 96,134	132,566	△36,432
	도 144,200	198,866	△54,666
임산물 생산기반 조성사업	11,585	13,078	△1,493
	국 4,634	5,231	△597
	도 6,951	7,847	△896
402 민간자본이전	11,585	13,078	△1,493
	국 4,634	5,231	△597
	도 6,951	7,847	△896
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,585	13,078	△1,493
○ 동력운반차 등(4개소)	11,585	13,078	△1,493
	국 4,634	5,231	△597
	도 6,951	7,847	△896
친환경 임산물 재배관리	405	818	△413

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 283	572	△289
	도 122	246	△124
402 민간자본이전	405	818	△413
	국 283	572	△289
	도 122	246	△124
02 민간자본사업보조(이전재원)	405	818	△413
○ 유기질 비료 지원 (1개소)	405	818	△413
	국 283	572	△289
	도 122	246	△124
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)(기타/기타)	48,152	60,152	△12,000
기본경비	48,152	60,152	△12,000
부서운영 기본경비	48,152	60,152	△12,000
201 일반운영비	20,104	32,104	△12,000
01 사무관리비	20,104	32,104	△12,000
○산불상황실 일직근무자 수당	0	12,000	△12,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소	5,234,888	5,324,888	△90,000
	국 229,088	229,088	0
	균 400,000	400,000	0
	자 3,973,122	4,063,122	△90,000
	도 632,678	632,678	0
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업·산촌)	3,084,498	3,194,498	△110,000
	국 229,088	229,088	0
	자 2,622,732	2,732,732	△110,000
	도 232,678	232,678	0
산림자원보호관리	3,084,498	3,194,498	△110,000
	국 229,088	229,088	0
	자 2,622,732	2,732,732	△110,000
	도 232,678	232,678	0
치유의 숲 운영(전환사업)	799,300	759,300	40,000
201 일반운영비	418,100	398,100	20,000
01 사무관리비	121,000	101,000	20,000
○웰니스 건강숲, 해피챌린지 산림치유프로그램 운영물품 등 구입	20,000	0	20,000
301 일반보전금	136,800	116,800	20,000
12 기타보상금	136,800	116,800	20,000
○산림휴양해설사 운영(교육비,근무복포함)	136,800	116,800	20,000
무장애나눔길 조성사업	850,000	1,000,000	△150,000
401 시설비및부대비	850,000	1,000,000	△150,000
01 시설비	850,000	1,000,000	△150,000
○무장애 나눔길 조성	850,000	1,000,000	△150,000
산림휴양서비스 증진(환경/자연)	2,012,080	1,992,080	20,000
	균 400,000	400,000	0
	자 1,212,080	1,192,080	20,000
	도 400,000	400,000	0
자연휴양림 조성관리	2,012,080	1,992,080	20,000
	균 400,000	400,000	0
	자 1,212,080	1,192,080	20,000
	도 400,000	400,000	0
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영	407,410	387,410	20,000
101 인건비	125,310	115,310	10,000
04 기간제근로자등보수	125,310	115,310	10,000
○숙박동 관리요원(청소 등)	125,310	115,310	10,000
201 일반운영비	249,650	239,650	10,000
01 사무관리비	44,050	34,050	10,000
○휴양림 숙박시설 침구류(이불,요) 교체	16,000	6,000	10,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	68,242,771	66,974,771	1,268,000
	국 20,575,516	20,565,516	10,000
	특 145,000	0	145,000
	소 830,000	830,000	0
	자 26,107,244	26,004,244	103,000
	도 20,585,011	19,575,011	1,010,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	68,123,513	66,855,513	1,268,000
	국 20,575,516	20,565,516	10,000
	특 145,000	0	145,000
	소 830,000	830,000	0
	자 25,987,986	25,884,986	103,000
	도 20,585,011	19,575,011	1,010,000
시민안전종합 계획 추진	513,780	493,780	20,000
	국 10,000	0	10,000
	소 170,000	170,000	0
	자 323,780	323,780	0
	도 10,000	0	10,000
생활안전 취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○생활안전 취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
재난예방 대책 추진	1,614,857	691,857	923,000
	국 7,895	7,895	0
	특 45,000	0	45,000
	자 1,554,067	676,067	878,000
	도 7,895	7,895	0
재난안전상황실운영	310,007	162,007	148,000
207 연구개발비	23,000	0	23,000
02 전산개발비	23,000	0	23,000
○ CCTV 패스워드 보안솔루션 구입	23,000	0	23,000
405 자산취득비	125,000	0	125,000
01 자산및물품취득비	125,000	0	125,000
○ 지진가속도계측기 기능보강	35,000	0	35,000
○ 재난안전상황실 네트워크 기능 보강	30,000	0	30,000
○ 자동우량경보시설 기능보강	60,000	0	60,000
재난예방 업무 추진	46,160	1,160	45,000
	특 45,000	0	45,000
	자 1,160	1,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○폭염피해 예방 물품구입 등(사전집행)	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○폭염 저감시설(그늘막 등) 설치(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
풍수해보험 가입율 제고	940,000	220,000	720,000
307 민간이전	940,000	220,000	720,000
06 보험금	940,000	220,000	720,000
○풍수해보험료 지원 부담금(국가직접사업)	720,000	0	720,000
재난대응 상시종합훈련	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○대설대비 훈련영상제작 및 영상장비 임차	7,000	0	7,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○대설대비 훈련 홍보물 제작 등	2,000	0	2,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○대설대비 훈련 참여 민간인 관계자 실비 보상 등	1,000	0	1,000
재해위험개선지구 정비	25,387,760	24,927,760	460,000
	국 11,969,000	11,969,000	0
	소 460,000	460,000	0
	자 989,760	529,760	460,000
	도 11,969,000	11,969,000	0
소규모 공공시설 정비사업	920,000	460,000	460,000
	소 460,000	460,000	0
	자 460,000	0	460,000
401 시설비및부대비	920,000	460,000	460,000
	소 460,000	460,000	0
	자 460,000	0	460,000
01 시설비	920,000	460,000	460,000
○소규모 공공시설(동회수천) 정비	920,000	460,000	460,000
	소 460,000	460,000	0
	자 460,000	0	460,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	40,338,970	40,498,970	△160,000
	국 8,581,500	8,581,500	0
	특 100,000	0	100,000
	소 200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 22,875,970	24,135,970	△1,260,000
	도 8,581,500	7,581,500	1,000,000
동홍지구 우수저류시설 설치사업	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	국 2,500,000	2,500,000	0
	도 2,500,000	1,500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	국 2,500,000	2,500,000	0
	도 2,500,000	1,500,000	1,000,000
01 시설비	4,500,000	3,750,000	750,000
○동홍지구 우수저류시설 설치사업	4,500,000	3,750,000	750,000
	국 2,250,000	2,250,000	0
	도 2,250,000	1,500,000	750,000
02 감리비	500,000	250,000	250,000
○동홍지구 우수저류시설 설치사업	500,000	250,000	250,000
	국 250,000	250,000	0
	도 250,000	0	250,000
지방하천관리	105,970	65,970	40,000
101 인건비	70,000	30,000	40,000
04 기간제근로자등보수	70,000	30,000	40,000
○우수저류지 풀베기 인부임	60,000	20,000	40,000
지방하천 및 소하천 유지보수사업	850,000	750,000	100,000
	특 100,000	0	100,000
	소 200,000	200,000	0
	자 550,000	550,000	0
401 시설비및부대비	850,000	750,000	100,000
	특 100,000	0	100,000
	소 200,000	200,000	0
	자 550,000	550,000	0
01 시설비	850,000	750,000	100,000
○하천구역 출입 자동 차단시설 설치사업	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
민군복합항 진입도로 선형개선사업	200,000	1,500,000	△1,300,000
403 자치단체등자본이전	0	1,300,000	△1,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	1,300,000	△1,300,000
○민군복합항 진입도로 선형개선사업	0	1,300,000	△1,300,000
민방위 운영관리	150,576	125,576	25,000
	국 7,121	7,121	0
	자 126,839	101,839	25,000
	도 16,616	16,616	0
비상대비	37,170	12,170	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 해병93대대 예비군기동대 사무실 조성 사업	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과	123,535,134	108,610,969	14,924,165
	국 5,020,000	5,020,000	0
	균 7,153,000	6,910,000	243,000
	자 104,141,634	90,304,469	13,837,165
	도 7,220,500	6,376,500	844,000
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	123,482,168	108,558,003	14,924,165
	국 5,020,000	5,020,000	0
	균 7,153,000	6,910,000	243,000
	자 104,088,668	90,251,503	13,837,165
	도 7,220,500	6,376,500	844,000
도시계획 관리 및 정비	2,456,540	2,041,540	415,000
	국 90,000	90,000	0
	자 2,276,540	1,861,540	415,000
	도 90,000	90,000	0
서귀포형 웰니스 도로 타당성 검토	127,000	92,000	35,000
201 일반운영비	27,000	12,000	15,000
01 사무관리비	27,000	12,000	15,000
○홍보 동영상 제작 1식	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○서귀포형 웰니스도로 기본 구상 용역 1식	100,000	80,000	20,000
제주 혁신도시 복합혁신센터 운영	1,415,595	1,015,595	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○복합혁신센터 수영장 전광판 및 계측장비 설치	400,000	0	400,000
제주혁신도시 이전 공공기관 임직원 및 입주기업 재정지원	180,000	200,000	△20,000
	국 90,000	90,000	0
	자 0	20,000	△20,000
	도 90,000	90,000	0
301 일반보전금	180,000	200,000	△20,000
	국 90,000	90,000	0
	자 0	20,000	△20,000
	도 90,000	90,000	0
12 기타보상금	180,000	200,000	△20,000
○제주혁신도시 이전공공기관 지방이전 임(직)원 재정지원	0	20,000	△20,000
도시계획도로정비	22,153,840	16,653,840	5,500,000
	국 4,900,000	4,900,000	0
	자 15,153,840	9,653,840	5,500,000
	도 2,100,000	2,100,000	0
운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	500,000	300,000	200,000
수산1리도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설사업	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○수산1리 도시계획도로(중로2-4-17호선)	600,000	300,000	300,000
상천도시계획도로(중로3-5-6호선) 개설사업	600,000	200,000	400,000
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
01 시설비	600,000	200,000	400,000
○상천도시계획도로(3-5-6호선) 개설사업	600,000	200,000	400,000
제지기오름~지방도1132호선(중로3-1-21호선) 도로개설사업	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○제지기오름~지방도 1132호선(중로3-1-21호선) 개설사업	600,000	300,000	300,000
지방도1132~서상효간(중로3-1-20호선) 도로개설사업	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○지방도1132~서상효간(중로3-1-20호선) 도로개설사업	0	200,000	△200,000
충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 도로개설사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 도로개설사업	500,000	200,000	300,000
법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	400,000	200,000	200,000
용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	1,800,000	1,000,000	800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,000,000	800,000
01 시설비	1,800,000	1,000,000	800,000
○용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	1,800,000	1,000,000	800,000
대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업	1,500,000	1,000,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	700,000	400,000	300,000
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	700,000	400,000	300,000
색달마을안길(소로2-9호선) 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○색달마을안길(소로2-9호선) 개설사업	200,000	0	200,000
하예도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하예도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	200,000	0	200,000
도시계획도로 미지급용지 보상	2,300,000	300,000	2,000,000
401 시설비및부대비	2,300,000	300,000	2,000,000
01 시설비	2,300,000	300,000	2,000,000
○도시계획도로 미불용지보상	2,300,000	300,000	2,000,000
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	14,669,665	7,500,000	7,169,665
장기미집행도시계획시설대지보상	14,669,665	7,500,000	7,169,665
401 시설비및부대비	14,669,665	7,500,000	7,169,665
01 시설비	14,669,665	7,500,000	7,169,665
○장기미집행 도시계획시설대지보상 및 건물철거공사	7,169,665	0	7,169,665
· 서호마을안길(소로2-2호선) 도로개설사업	900,000	0	900,000
· 월평~도순간(소로2-11호선) 도로개설사업	200,000	0	200,000
· 하모(소로1-4호선) 도로개설사업	100,000	0	100,000
· 법환해안도로(중로2-1-40호선) 도로개설사업	1,500,000	0	1,500,000
· 상천(중로3-5-6호선) 도로개설사업	100,000	0	100,000
· 운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 도로개설사업	500,000	0	500,000
· 수산1리(중로2-4-17호선) 도로개설사업	500,000	0	500,000
· 대유랜드입구~하예1동(중로2-1-35호선) 도로개설사업	300,000	0	300,000
· 서호근(소로2-8호선) 도로개설사업	400,000	0	400,000
· 충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 도로개설사업	400,000	0	400,000
· 정문동(중로3-1-32호선) 도로개설사업	400,000	0	400,000
· 보목해안도로(중로2-1-46호선) 도로개설사업	400,000	0	400,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 서홍(소로2-3,2-6호선) 도로개설사업	300,000	0	300,000
· 서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업	200,000	0	200,000
· 위미(소로2-38호선) 도로개설사업	200,000	0	200,000
· 토평(소로2-14호선) 도로개설사업	100,000	0	100,000
· 혁신도시~산록도로간(중로3-1-46호선) 도로개설사업	300,000	0	300,000
· 도시계획도로 건물 철거공사	269,665	0	269,665
· 도시계획도로 폐기물처리용역	100,000	0	100,000
장기미집행 도시계획시설 정비	66,725,500	66,725,500	0
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	41,200,000	41,200,000	0
401 시설비및부대비	41,200,000	41,200,000	0
01 시설비	41,200,000	41,200,000	0
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	40,900,000	40,900,000	0
· 상예동~중문동(대로1-1-1호선) 도로개설사업(지방채 69억)	7,650,000	6,000,000	1,650,000
· 하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도로개설사업(지방채 10억)	1,200,000	1,000,000	200,000
· 토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1호선) 개설사업(지방채 20억)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
· 대포~컨벤션(대로2-1-1호선) 도로개설사업(지방채 25억)	3,350,000	2,500,000	850,000
· 하원초~월평마을(중로2-1-16호선) 도로개설사업(지방채 25억)	2,840,000	2,500,000	340,000
· 호근동(중로2-1-41호선) 도로개설사업(지방채 20억)	2,100,000	2,000,000	100,000
· 중문~회수간(대로1-1-3호선) 도로개설사업(지방채 10억)	1,040,000	1,000,000	40,000
· 화순사거리~화순항(중로2-5-2호선) 도로개설사업(지방채 11억)	1,100,000	2,000,000	△900,000
· 성산읍 고성리(중로2-4-9호선) 도로개설사업	80,000	1,000,000	△920,000
· 안덕면 화순지구(소로2-13호선) 도로개설사업	380,000	500,000	△120,000
· 안덕면 창천지구(소로2-1호선) 도로개설사업	40,000	300,000	△260,000
· 보목지구(소로1-3호선) 도로개설사업	180,000	300,000	△120,000
· 보목지구(소로1-5호선) 도로개설사업	160,000	500,000	△340,000
· 삼성여고~칼호텔(중로3-1-18호선) 도로개설사업	710,000	500,000	210,000
· 법환마을안길 법환지구(소로2-13호선) 도로개설사업	0	500,000	△500,000
· 법환(소로1-3호선) 도로개설사업	460,000	300,000	160,000
· 토평동(중로2-1-12호선) 도로개설사업	520,000	500,000	20,000
· 서상효(소로2-1호선) 도로개설사업	150,000	300,000	△150,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 쇠소깍인근 효돈지구(소로2-6호선) 도로개설사업	110,000	500,000	△390,000
· 효돈지구(소로1-9호선) 도로개설사업	780,000	800,000	△20,000
· 남원읍 태흥지구(소로2-44호선) 도로개설사업	790,000	500,000	290,000
· 대정읍 하모지구(소로2-13호선) 도로개설사업	310,000	500,000	△190,000
· 남원읍 태흥1리(중로3-3-6외 1개 노선) 도로개설사업	280,000	300,000	△20,000
· 표선도서관 인근 표선지구(소로2-37호선) 도로개설사업	100,000	500,000	△400,000
· 표선도서관 서측 표선지구(소로2-36호선) 도로개설사업	50,000	300,000	△250,000
· 중문중학교 중문지구(소로1-2호선) 도로개설사업	60,000	200,000	△140,000
· 월드컵경기장 남측(중로3-1-41호선) 도로개설사업	600,000	1,000,000	△400,000
· 효돈로~일주도로(중로2-1-54호선) 도로개설사업	0	500,000	△500,000
· 신효마을안길 효돈지구(소로1-5호선) 도로개설사업	1,760,000	1,000,000	760,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	22,800,000	22,800,000	0
401 시설비및부대비	22,800,000	22,800,000	0
01 시설비	22,800,000	22,800,000	0
○ 장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	22,800,000	22,800,000	0
· 삼매봉공원 정비사업(지방채 140억)	18,900,000	19,300,000	△400,000
· 엉또공원 정비사업(지방채 10억)	1,200,000	1,000,000	200,000
· 강창학공원 정비사업	800,000	700,000	100,000
· 장수1공원 정비사업	100,000	300,000	△200,000
· 식산공원 정비사업	300,000	0	300,000
도시재생사업	16,924,700	15,485,200	1,439,500
	국 30,000	30,000	0
	균 7,153,000	6,910,000	243,000
	자 4,711,200	4,358,700	352,500
	도 5,030,500	4,186,500	844,000
월평동 도시재생사업	112,000	62,000	50,000
307 민간이전	112,000	62,000	50,000
05 민간위탁금	112,000	62,000	50,000
○월평동 현장지원센터운영 및 지역역량강화사업	112,000	62,000	50,000
대정읍 도시재생사업	4,565,000	3,982,000	583,000
	균 2,100,000	2,100,000	0
	자 34,000	14,000	20,000
	도 2,431,000	1,868,000	563,000
307 민간이전	512,000	492,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 34,000	14,000	20,000
	도 478,000	478,000	0
05 민간위탁금	512,000	492,000	20,000
○현장지원센터 운영에 따른 지방비 추가부담분	34,000	14,000	20,000
403 자치단체등자본이전	4,053,000	3,490,000	563,000
	균 2,100,000	2,100,000	0
	도 1,953,000	1,390,000	563,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,053,000	3,490,000	563,000
○공기관대행에 따른 위탁수수료 지방비 추가부담분	563,000	0	563,000
	도 563,000	0	563,000
중앙동 도시재생사업	1,635,000	1,597,000	38,000
	균 950,000	950,000	0
	자 14,000	14,000	0
	도 671,000	633,000	38,000
403 자치단체등자본이전	988,000	950,000	38,000
	균 950,000	950,000	0
	도 38,000	0	38,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	988,000	950,000	38,000
○공기관대행에 따른 위탁수수료 지방비 추가부담분	38,000	0	38,000
	도 38,000	0	38,000
성산읍 도시재생사업	270,000	200,000	70,000
307 민간이전	270,000	200,000	70,000
05 민간위탁금	270,000	200,000	70,000
○성산읍 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	270,000	200,000	70,000
성산리 도시재생예비사업	150,000	0	150,000
	균 75,000	0	75,000
	도 75,000	0	75,000
307 민간이전	83,000	0	83,000
	균 41,500	0	41,500
	도 41,500	0	41,500
05 민간위탁금	83,000	0	83,000
○ 성산리 도시재생예비사업 지역역량강화	83,000	0	83,000
	균 41,500	0	41,500
	도 41,500	0	41,500
401 시설비및부대비	67,000	0	67,000
	균 33,500	0	33,500
	도 33,500	0	33,500
01 시설비	67,000	0	67,000
○ 성산리 도시재생예비사업 기반시설 구축	67,000	0	67,000
	균 33,500	0	33,500
	도 33,500	0	33,500
천지동 도시재생예비사업	132,000	0	132,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 66,000	0	66,000
	도 66,000	0	66,000
307 민간이전	63,000	0	63,000
	균 31,500	0	31,500
	도 31,500	0	31,500
05 민간위탁금	63,000	0	63,000
○ 천지동 도시재생예비사업 지역역량강화	63,000	0	63,000
	균 31,500	0	31,500
	도 31,500	0	31,500
401 시설비및부대비	69,000	0	69,000
	균 34,500	0	34,500
	도 34,500	0	34,500
01 시설비	69,000	0	69,000
○ 천지동 도시재생 예비사업 기반시설 구축	69,000	0	69,000
	균 34,500	0	34,500
	도 34,500	0	34,500
서귀포시 문화광장 조성사업	192,500	0	192,500
401 시설비및부대비	192,500	0	192,500
01 시설비	192,500	0	192,500
○ 서귀포시 문화광장 조성사업	192,500	0	192,500
도시재생관리	48,700	28,700	20,000
201 일반운영비	42,900	22,900	20,000
02 공공운영비	28,400	8,400	20,000
○도시재생사업 시설물 운영관리비	28,400	8,400	20,000
고성리 도시재생예비사업	204,000	0	204,000
	균 102,000	0	102,000
	도 102,000	0	102,000
307 민간이전	44,000	0	44,000
	균 22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
05 민간위탁금	44,000	0	44,000
○ 고성리 도시재생 예비사업 지역역량강화	44,000	0	44,000
	균 22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	균 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○ 고성리 도시재생 예비사업 기반시설 구축	160,000	0	160,000
	균 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
도시경관개선	512,970	112,970	400,000
옥외광고물 관리 및 정비	485,100	85,100	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	470,000	70,000	400,000
01 시설비	470,000	70,000	400,000
○ 광고 게시시설 정비사업	170,000	70,000	100,000
○현수막 게시대 슬로건 교체 및 정비공사	300,000	0	300,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건축과	9,894,342	9,254,342	640,000
	국 7,855,800	7,555,800	300,000
	자 899,009	859,009	40,000
	도 1,139,533	839,533	300,000
살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	849,400	809,400	40,000
건축행정운영	811,680	771,680	40,000
공동주택 관리비용 지원	165,000	125,000	40,000
402 민간자본이전	160,000	120,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	160,000	120,000	40,000
○공동주택 관리비용 지원(보조율 70%)	160,000	120,000	40,000
서민 주거 안정지원(사회복지/주택)	8,999,413	8,399,413	600,000
	국 7,855,800	7,555,800	300,000
	자 4,080	4,080	0
	도 1,139,533	839,533	300,000
안정적주거환경조성	8,999,413	8,399,413	600,000
	국 7,855,800	7,555,800	300,000
	자 4,080	4,080	0
	도 1,139,533	839,533	300,000
주거복지 향상	8,998,123	8,398,123	600,000
	국 7,855,800	7,555,800	300,000
	자 2,790	2,790	0
	도 1,139,533	839,533	300,000
101 인건비	12,400	0	12,400
	국 6,200	0	6,200
	도 6,200	0	6,200
04 기간제근로자등보수	12,400	0	12,400
○청년 월세 한시 특별지원 보조인력 보조비	12,400	0	12,400
	국 6,200	0	6,200
	도 6,200	0	6,200
301 일반보전금	8,582,933	7,995,333	587,600
	국 7,489,600	7,195,800	293,800
	도 1,093,333	799,533	293,800
01 사회보장적수혜금	8,582,933	7,995,333	587,600
○청년 월세 한시 특별지원 사업비	587,600	0	587,600
	국 293,800	0	293,800
	도 293,800	0	293,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과	70,665,784	48,973,942	21,691,842
	국 7,588,000	7,588,000	0
	특 300,000	0	300,000
	소 460,000	410,000	50,000
	자 61,717,784	40,375,942	21,341,842
	도 600,000	600,000	0
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	45,417,772	24,825,930	20,591,842
	국 400,000	400,000	0
	소 460,000	410,000	50,000
	자 43,957,772	23,415,930	20,541,842
	도 600,000	600,000	0
도로 및 국유재산관리	9,813,342	7,576,500	2,236,842
	국 400,000	400,000	0
	자 8,813,342	6,576,500	2,236,842
	도 600,000	600,000	0
가로등 시설 및 정비	3,750,000	3,570,000	180,000
401 시설비및부대비	3,750,000	3,570,000	180,000
01 시설비	3,750,000	3,570,000	180,000
○가로(보안)등 시설 및 정비	3,750,000	3,570,000	180,000
전신주 지중화 사업	2,206,842	150,000	2,056,842
403 자치단체등자본이전	2,056,842	0	2,056,842
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,056,842	0	2,056,842
○예래로 전신주 지중화사업	1,500,000	0	1,500,000
○동홍주공길 전신주 지중화사업	5,650	0	5,650
○성산읍 일출로 전신주 지중화사업	11,192	0	11,192
○동홍중앙로 전신주 지중화사업	540,000	0	540,000
도로개발사업	11,626,660	6,626,660	5,000,000
	소 230,000	230,000	0
	자 11,396,660	6,396,660	5,000,000
시흥~용눈이간 시도 58호선 확포장사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	996,400	496,400	500,000
○시흥~용눈이간 시도 58호선 확포장공사	996,400	496,400	500,000
신흥1리~신흥2리 간 버스노선 도로개선사업	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	800,000	300,000	500,000
○신흥1~2리 간 버스노선 도로개선사업	800,000	300,000	500,000
사계~서광간 시도21호선 확포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○사계~서광간 시도 21호선 확포장사업	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신천~신풍간 시도 4호선 확포장사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○신천~신풍간 시도 4호선 확포장사업	150,000	0	150,000
표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	796,400	496,400	300,000
○표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	796,400	496,400	300,000
신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	696,400	496,400	200,000
○신례2리(공천포) 농어촌도로 315호선 확포장사업	696,400	496,400	200,000
서광~동광간 농어촌도로 101호선 확포장사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○서광~동광간 농어촌도로 101호선 확포장사업	150,000	0	150,000
세화~가시간 시도 103호선 배수로 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○세화~가시간 시도 103호선 배수로 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 배수로 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 배수로 정비사업	200,000	0	200,000
시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	1,700,000	200,000	1,500,000
401 시설비및부대비	1,700,000	200,000	1,500,000
01 시설비	1,700,000	200,000	1,500,000
○시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	1,700,000	200,000	1,500,000
교량시설 유지관리	405,700	105,700	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○교량 정밀(정기)점검 및 보수	400,000	100,000	300,000
도로 유지 관리	23,977,770	10,622,770	13,355,000
	소 230,000	180,000	50,000
	자 23,747,770	10,442,770	13,305,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로 유지관리	10,007,870	2,197,870	7,810,000
305 배상금등	1,410,000	800,000	610,000
01 배상금등	1,410,000	800,000	610,000
○국가배상금 및 공제보험 자부담	10,000	0	10,000
○도로부지 판결금액(부당이득금)	1,400,000	800,000	600,000
401 시설비및부대비	8,400,000	1,200,000	7,200,000
01 시설비	8,400,000	1,200,000	7,200,000
○시도 미지급용지 토지 매입	8,050,000	1,000,000	7,050,000
○하예동 해안도로 및 난산리 마을안길 미지급용지 토지 매입	150,000	0	150,000
도로제설	1,377,600	62,600	1,315,000
401 시설비및부대비	790,000	0	790,000
01 시설비	790,000	0	790,000
○제설장비 차고지 신축공사	720,000	0	720,000
○읍·면 제설염수탱크 제작	70,000	0	70,000
405 자산취득비	525,000	0	525,000
01 자산및물품취득비	525,000	0	525,000
○유니목 제설 살포기 교체 구입	80,000	0	80,000
○제설 삽날 및 살포기 구입	445,000	0	445,000
보행자 보도시설 교체공사	828,500	658,500	170,000
401 시설비및부대비	828,500	658,500	170,000
01 시설비	828,500	658,500	170,000
○보행자 보도시설 교체공사	300,000	200,000	100,000
○효돈로 보행로 정비공사	70,000	0	70,000
상습 침수지역 배수로 정비	3,757,800	2,697,800	1,060,000
401 시설비및부대비	3,757,800	2,697,800	1,060,000
01 시설비	3,757,800	2,697,800	1,060,000
○신화역사로(상천리 618번지 일원) 배수로 정비공사	200,000	0	200,000
○위미대성로(위미리 4591-9번지 일원) 배수로 정비공사	360,000	0	360,000
○신도리 110번지 일원 배수로 정비공사	300,000	0	300,000
○삼달로(삼달2리) 배수로 정비공사	200,000	0	200,000
서귀포시 관내 퇴색 차선 정비공사	260,000	160,000	100,000
401 시설비및부대비	260,000	160,000	100,000
01 시설비	260,000	160,000	100,000
○동지역 퇴색차선 정비공사(차선도색 횡단보도 및 문자기호)	180,000	80,000	100,000
쾌적한 도로 환경 정비	3,550,000	1,550,000	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,550,000	1,550,000	2,000,000
01 시설비	3,550,000	1,550,000	2,000,000
○소파보수 및 덧씌우기	2,700,000	700,000	2,000,000
교통시설심의 가결지 정비사업	150,000	100,000	50,000
	소 150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	소 150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○교통시설심의 가결지 정비사업	150,000	100,000	50,000
	소 150,000	100,000	50,000
무단횡단 금지시설 설치사업	350,000	100,000	250,000
401 시설비및부대비	350,000	100,000	250,000
01 시설비	350,000	100,000	250,000
○무단횡단 금지시설 설치사업	350,000	100,000	250,000
서귀포고 후문 인도개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○서귀포고 후문 인도개설공사 편입토지 보상	100,000	0	100,000
색달동 버스정류소(800, 800-1) 신설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○색달동 버스정류소(800, 800-1) 신설사업	500,000	0	500,000
농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)	25,192,740	24,092,740	1,100,000
	국 7,188,000	7,188,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 17,704,740	16,904,740	800,000
농업기반 조성사업	25,192,740	24,092,740	1,100,000
	국 7,188,000	7,188,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 17,704,740	16,904,740	800,000
배수개선사업	7,688,000	7,388,000	300,000
	국 7,188,000	7,188,000	0
	자 500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	7,688,000	7,388,000	300,000
	국 7,188,000	7,188,000	0
	자 500,000	200,000	300,000
01 시설비	7,378,000	7,078,000	300,000
○배수개선사업 미지급용지 매입	500,000	200,000	300,000
소규모 저류지 시설사업	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○소규모 저류지 시설사업	700,000	500,000	200,000
농로 및 배수로 정비사업	2,185,000	1,885,000	300,000
401 시설비및부대비	2,185,000	1,885,000	300,000
01 시설비	2,185,000	1,885,000	300,000
○농로 및 배수로 정비사업	800,000	500,000	300,000
농경지 상습침수지역 배수로 정비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○대정읍 보성리 상습침수지역 정비사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과	31,119,002	26,802,986	4,316,016
	균 7,150,000	7,150,000	0
	특 30,000	0	30,000
	소 485,000	410,000	75,000
	자 16,304,002	12,092,986	4,211,016
	도 7,150,000	7,150,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	30,774,897	26,456,346	4,318,551
	균 7,150,000	7,150,000	0
	특 30,000	0	30,000
	소 485,000	410,000	75,000
	자 15,959,897	11,746,346	4,213,551
	도 7,150,000	7,150,000	0
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	26,371,871	22,394,320	3,977,551
	균 7,150,000	7,150,000	0
	자 12,071,871	8,094,320	3,977,551
	도 7,150,000	7,150,000	0
공영주차장 조성	8,927,551	5,100,000	3,827,551
401 시설비및부대비	8,837,551	5,010,000	3,827,551
01 시설비	8,837,551	5,010,000	3,827,551
○공영주차장 부지매입 및 조성・관리	7,690,000	4,310,000	3,380,000
○시민문화・체육복합센터 공영주차장 조성	447,551	0	447,551
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업	658,000	508,000	150,000
401 시설비및부대비	650,000	500,000	150,000
01 시설비	649,000	499,000	150,000
○공한지 무료주차장 조성 및 정비	649,000	499,000	150,000
자동차 관리 사업	149,289	153,289	△4,000
자동차관리사업	149,289	153,289	△4,000
405 자산취득비	18,000	22,000	△4,000
01 자산및물품취득비	18,000	22,000	△4,000
○자동차 관련 고지서 발송용 우편물 봉함기 교체구입	18,000	22,000	△4,000
교통시설 사업	1,407,464	1,062,464	345,000
	특 30,000	0	30,000
	소 485,000	410,000	75,000
	자 892,464	652,464	240,000
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	492,044	392,044	100,000
	특 30,000	0	30,000
	자 462,044	392,044	70,000
201 일반운영비	177,044	167,044	10,000
01 사무관리비	35,500	25,500	10,000
○버스승차대 시간표 정비	29,500	19,500	10,000
401 시설비및부대비	315,000	225,000	90,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 30,000	0	30,000
	자 285,000	225,000	60,000
01 시설비	315,000	225,000	90,000
○버스승차대 안전조명 설치 및 유지보수	50,000	40,000	10,000
○정류소 표지판 시설 디자인 개선사업(각주형 표지판)	75,000	25,000	50,000
○폭염 저감시설(에어커튼 등) 설치(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
횡단보도 조명등 시설 사업	280,000	110,000	170,000
401 시설비및부대비	240,000	70,000	170,000
01 시설비	240,000	70,000	170,000
○횡단보도 조명등 설치	220,000	50,000	170,000
교통시설 개선 및 교통안전시설물 정비사업	635,420	560,420	75,000
	소 485,000	410,000	75,000
	자 150,420	150,420	0
401 시설비및부대비	585,000	510,000	75,000
	소 485,000	410,000	75,000
	자 100,000	100,000	0
01 시설비	585,000	510,000	75,000
○교차로 알리미 설치	165,000	90,000	75,000
	소 165,000	90,000	75,000
행정운영경비(서귀포시교통행정과)(기타/기타)	344,105	346,640	△2,535
인력운영비(주차장사업특별회계)	232,037	234,572	△2,535
직접인건비	232,037	234,572	△2,535
303 포상금	3,465	6,000	△2,535
02 성과상여금	3,465	6,000	△2,535
○공영주차장 주차특계 공무직 성과상여금	3,465	6,000	△2,535

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	12,069,032	10,557,685	1,511,347
	국 1,685,282	1,270,964	414,318
	기 2,553,509	2,540,722	12,787
	특 43,000	0	43,000
	자 4,067,283	3,051,583	1,015,700
	도 3,719,958	3,694,416	25,542
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)	11,901,724	10,390,377	1,511,347
	국 1,685,282	1,270,964	414,318
	기 2,553,509	2,540,722	12,787
	특 43,000	0	43,000
	자 3,899,975	2,884,275	1,015,700
	도 3,719,958	3,694,416	25,542
보건행정운영	390,227	388,227	2,000
진료 및 민원실 운영	31,967	29,967	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○물리치료실 운영용 물품(건조기) 구입	2,000	0	2,000
건강증진관리	1,645,551	935,337	710,214
	국 57,120	0	57,120
	기 377,419	375,872	1,547
	자 754,829	104,829	650,000
	도 456,183	454,636	1,547
지역사회통합건강증진사업	468,639	468,639	0
	기 208,458	208,458	0
	도 260,181	260,181	0
101 인건비	247,909	257,909	△10,000
	기 106,515	111,515	△5,000
	도 141,394	146,394	△5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	167,453	177,453	△10,000
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(5명)	167,453	177,453	△10,000
·기본급	95,066	105,066	△10,000
	기 47,533	52,533	△5,000
	도 47,533	52,533	△5,000
201 일반운영비	71,386	56,386	15,000
	기 35,693	28,193	7,500
	도 35,693	28,193	7,500
01 사무관리비	42,386	37,386	5,000
○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보 사업 추진	14,000	9,000	5,000
	기 7,000	4,500	2,500
	도 7,000	4,500	2,500
03 행사운영비	29,000	19,000	10,000
○건강생활실천사업 프로그램 운영	18,000	8,000	10,000
	기 9,000	4,000	5,000
	도 9,000	4,000	5,000

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,000	9,000	△5,000
	기 2,000	4,500	△2,500
	도 2,000	4,500	△2,500
01 국내여비	4,000	9,000	△5,000
○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비	4,000	9,000	△5,000
	기 2,000	4,500	△2,500
	도 2,000	4,500	△2,500
모바일헬스케어사업	89,922	86,828	3,094
	기 44,961	43,414	1,547
	도 44,961	43,414	1,547
101 인건비	45,140	50,140	△5,000
	기 22,570	25,070	△2,500
	도 22,570	25,070	△2,500
04 기간제근로자등보수	45,140	50,140	△5,000
○모바일헬스케어사업 운영요원 인건비(2명)	45,140	50,140	△5,000
·기본급	39,560	44,560	△5,000
	기 19,780	22,280	△2,500
	도 19,780	22,280	△2,500
201 일반운영비	26,782	18,688	8,094
	기 13,391	9,344	4,047
	도 13,391	9,344	4,047
01 사무관리비	24,782	16,688	8,094
○모바일 활용 건강관리사업 홍보 및 교육 운영	15,302	7,208	8,094
	기 7,651	3,604	4,047
	도 7,651	3,604	4,047
건강생활실천통합서비스사업	138,829	88,829	50,000
201 일반운영비	86,800	46,800	40,000
01 사무관리비	51,000	11,000	40,000
○건강캠페인 송 체조 영상 제작(21년 합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
○건강생활실천 인식 개선 캠페인 광고료(21년 합동평가 인센티브)	20,000	0	20,000
○건강생활수칙 홍보물 제작(21년 합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
301 일반보전금	51,449	41,449	10,000
12 기타보상금	44,249	34,249	10,000
○걷기챌린지 성공자 보상(21년 합동평가 인센티브)	16,000	6,000	10,000
지역사회중심금연지원서비스(성인지예산)	275,041	275,041	0
	기 124,000	124,000	0
	도 151,041	151,041	0
101 인건비	131,007	121,007	10,000
	기 56,333	51,333	5,000
	도 74,674	69,674	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		98,213	88,213	10,000
○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(3명)(성인지예산)		98,213	88,213	10,000
· 기본급(성인지예산)		59,534	52,534	7,000
	기	29,767	26,267	3,500
	도	29,767	26,267	3,500
· 초과근무수당(도비추가분)(성인지예산)		12,857	9,857	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	11,357	9,857	1,500
202 여비		2,080	5,080	△3,000
	기	1,040	2,540	△1,500
	도	1,040	2,540	△1,500
01 국내여비		2,080	5,080	△3,000
○공무직(무기계약)근로자 교육 및 출장 등 여비(성인지예산)		1,500	4,500	△3,000
	기	750	2,250	△1,500
	도	750	2,250	△1,500
304 연금부담금등		10,200	8,700	1,500
	기	750	0	750
	도	9,450	8,700	750
02 국민건강보험금		4,500	3,000	1,500
○국민건강보험금(기관부담금)(도비추가분)(성인지예산)		4,500	3,000	1,500
	기	750	0	750
	도	3,750	3,000	750
307 민간이전		22,500	31,000	△8,500
	기	11,250	15,500	△4,250
	도	11,250	15,500	△4,250
01 의료및구료비		22,500	31,000	△8,500
○금연 행동강화용품 구입(성인지예산)		4,500	13,000	△8,500
	기	2,250	6,500	△4,250
	도	2,250	6,500	△4,250
보건소 코로나19 대응인력 한시지원		57,120	0	57,120
	국	57,120	0	57,120
101 인건비		57,120	0	57,120
	국	57,120	0	57,120
04 기간제근로자등보수		57,120	0	57,120
○보건소 코로나19 대응인력 인건비(사전집행 42,840천원)		57,120	0	57,120
	국	57,120	0	57,120
메타버스 이용 주민주도형 건강관리 인프라 조성(주민주도형 지역균형 뉴딜)		600,000	0	600,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○메타버스 이용 주민주도형 건강관리 사업 운영('21년도 특별교부세분)		4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		96,000	0	96,000
○메타버스 이용 주민주도형 건강관리 프로그램 운영('21년도 특별교부세분)		47,500	0	47,500
○서귀포시민 토닥토닥 건강&힐링 박람회('21년도 특별교부세분)		48,500	0	48,500
405 자산취득비		500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
○스마트 가상현실 신체활동 체험관 구축('21년도 특별교부세분)		500,000	0	500,000
의약관리		1,717,045	1,565,595	151,450
	국	222,300	154,900	67,400
	기	34,491	34,266	225
	자	1,176,730	1,160,530	16,200
	도	283,524	215,899	67,625
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		288,000	286,000	2,000
301 일반보전금		288,000	286,000	2,000
01 사회보장적수혜금		288,000	286,000	2,000
○돌봄종사자(산모신생아 건강관리사) 한시적 복리후생비 지원		2,000	0	2,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		8,000	9,000	△1,000
	기	4,000	4,500	△500
	도	4,000	4,500	△500
307 민간이전		8,000	9,000	△1,000
	기	4,000	4,500	△500
	도	4,000	4,500	△500
01 의료및구료비		8,000	9,000	△1,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리		8,000	9,000	△1,000
	기	4,000	4,500	△500
	도	4,000	4,500	△500
신생아 난청조기 진단비 지원		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	도	1,500	1,000	500
307 민간이전		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	도	1,500	1,000	500
01 의료및구료비		3,000	2,000	1,000
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	도	1,500	1,000	500
청소년산모 임신출산 의료비 지원		6,700	6,250	450
	기	3,350	3,125	225
	도	3,350	3,125	225
307 민간이전		6,700	6,250	450
	기	3,350	3,125	225
	도	3,350	3,125	225

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	6,700	6,250	450
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,700	6,250	450
	기 3,350	3,125	225
	도 3,350	3,125	225
임산부 건강관리 사업	22,240	8,040	14,200
201 일반운영비	6,400	2,200	4,200
01 사무관리비	6,400	2,200	4,200
○임산부건강관리사업 홍보물품구입	5,000	800	4,200
307 민간이전	15,500	5,500	10,000
01 의료및구료비	15,500	5,500	10,000
○임산부 엽산제 및 철분제 지원	10,000	0	10,000
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	409,800	309,800	100,000
	국 204,900	154,900	50,000
	도 204,900	154,900	50,000
307 민간이전	409,800	309,800	100,000
	국 204,900	154,900	50,000
	도 204,900	154,900	50,000
01 의료및구료비	409,800	309,800	100,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	409,800	309,800	100,000
	국 204,900	154,900	50,000
	도 204,900	154,900	50,000
의료기관 스프링클러 설치 지원	34,800	0	34,800
	국 17,400	0	17,400
	도 17,400	0	17,400
402 민간자본이전	34,800	0	34,800
	국 17,400	0	17,400
	도 17,400	0	17,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,800	0	34,800
○의료기관 스프링클러 설치 지원	34,800	0	34,800
	국 17,400	0	17,400
	도 17,400	0	17,400
감염병예방관리	4,463,114	4,164,979	298,135
	국 1,118,796	867,407	251,389
	기 1,081,620	1,073,220	8,400
	특 43,000	0	43,000
	자 354,569	274,569	80,000
	도 1,865,129	1,949,783	△84,654
국가예방접종사업	1,924,912	1,908,512	16,400
	기 962,456	954,256	8,200
	도 962,456	954,256	8,200
307 민간이전	1,924,912	1,908,512	16,400
	기 962,456	954,256	8,200
	도 962,456	954,256	8,200
01 의료및구료비	1,924,912	1,908,512	16,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보건소 약품비 및 의료기관 접종비	1,921,512	1,905,112	16,400
	기 960,756	952,556	8,200
	도 960,756	952,556	8,200
예방접종사업	73,655	63,655	10,000
307 민간이전	60,045	50,045	10,000
01 의료및구료비	60,045	50,045	10,000
○예방접종 백신 구입비	60,045	50,045	10,000
결핵관리사업	157,305	157,305	0
	기 73,205	73,205	0
	도 84,100	84,100	0
101 인건비	96,009	92,009	4,000
	기 43,757	41,757	2,000
	도 52,252	50,252	2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,921	42,921	4,000
○결핵관리사업 운영 공무직 보수(도비 추가분)	12,495	8,495	4,000
·초과근무수당	9,678	5,678	4,000
	기 2,000	0	2,000
	도 7,678	5,678	2,000
307 민간이전	44,180	48,180	△4,000
	기 22,090	24,090	△2,000
	도 22,090	24,090	△2,000
01 의료및구료비	44,180	48,180	△4,000
○결핵환자 검사 및 진단 지원비 지원	13,380	17,380	△4,000
	기 6,690	8,690	△2,000
	도 6,690	8,690	△2,000
급성감염병관리사업	87,300	17,300	70,000
101 인건비	40,000	0	40,000
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○코로나19 대응요원 인건비	40,000	0	40,000
201 일반운영비	37,300	17,300	20,000
01 사무관리비	37,000	17,000	20,000
○서귀포시 코로나19 백서 인쇄비 등	20,000	0	20,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○코로나19 방역물품 등 구입	10,000	0	10,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	3,400	3,000	400
	기 1,700	1,500	200
	도 1,700	1,500	200
201 일반운영비	3,400	3,000	400
	기 1,700	1,500	200
	도 1,700	1,500	200
01 사무관리비	1,900	1,500	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 생물테러 소규모 모의훈련에 따른 물품구입		1,900	1,500	400
	기	950	750	200
	도	950	750	200
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원		50,318	0	50,318
	국	25,159	0	25,159
	도	25,159	0	25,159
301 일반보전금		27,600	0	27,600
	국	13,800	0	13,800
	도	13,800	0	13,800
12 기타보상금		27,600	0	27,600
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원		27,600	0	27,600
	국	13,800	0	13,800
	도	13,800	0	13,800
303 포상금		22,718	0	22,718
	국	11,359	0	11,359
	도	11,359	0	11,359
01 포상금		22,718	0	22,718
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원		22,718	0	22,718
	국	11,359	0	11,359
	도	11,359	0	11,359
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)		1,722,217	1,722,100	117
	국	1,033,330	861,050	172,280
	도	688,887	861,050	△172,163
307 민간이전		1,722,217	1,722,100	117
	국	1,033,330	861,050	172,280
	도	688,887	861,050	△172,163
01 의료및구료비		1,722,217	1,722,100	117
○코로나19 예방접종 시행비 지원		1,722,217	1,722,100	117
	국	1,033,330	861,050	172,280
	도	688,887	861,050	△172,163
재택치료 간호인력 지원		75,900	0	75,900
	국	37,950	0	37,950
	도	37,950	0	37,950
101 인건비		75,900	0	75,900
	국	37,950	0	37,950
	도	37,950	0	37,950
04 기간제근로자등보수		75,900	0	75,900
○재택치료 간호인력 지원 인건비(사전집행 37,950천원 포함)		75,900	0	75,900
	국	37,950	0	37,950
	도	37,950	0	37,950
재택치료 활성화 운영지원		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
201 일반운영비		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,000	0	16,000
01 사무관리비		32,000	0	32,000
○재택환자 응급이송비 등(사전집행 10,000천원 포함)		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
○재택치료 전담조직 운영 등(사전집행 6,000천원 포함)		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
코로나19신속항원검사		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○신속항원검사라인 설치 물품 구입 및 임차비용(사전집행)		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
○자가검사키트 구입 등(사전집행)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
코로나19 재택치료 배송비		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
02 공공운영비		8,000	0	8,000
○코로나19 재택치료 배송비(사전집행)		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
방문간호관리		2,298,562	2,175,252	123,310
	국	201,076	155,421	45,655
	기	696,705	696,705	0
	자	865,650	833,650	32,000
	도	535,131	489,476	45,655
AI IOT 기반 어르신 건강관리 사업		91,310	0	91,310
	국	45,655	0	45,655
	도	45,655	0	45,655
101 인건비		25,460	0	25,460
	국	12,730	0	12,730
	도	12,730	0	12,730
04 기간제근로자등보수		25,460	0	25,460
○ 어르신 건강관리 전담인력 기간제근로자 보수		25,460	0	25,460
· 기본급		22,280	0	22,280
	국	11,140	0	11,140

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	11,140	0	11,140
· 4대보험 기관부담금		2,600	0	2,600
	국	1,300	0	1,300
	도	1,300	0	1,300
· 중앙교육 등 참석여비		580	0	580
	국	290	0	290
	도	290	0	290
201 일반운영비		41,100	0	41,100
	국	20,550	0	20,550
	도	20,550	0	20,550
01 사무관리비		33,400	0	33,400
○ 어르신 건강관리사업 운영 차량 임차		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
○ 어르신 건강관리사업 운영물품 및 홍보물 등 구입		23,400	0	23,400
	국	11,700	0	11,700
	도	11,700	0	11,700
02 공공운영비		7,700	0	7,700
○ AI 스피커 및 업무용 패드 통신비		7,700	0	7,700
	국	3,850	0	3,850
	도	3,850	0	3,850
307 민간이전		15,750	0	15,750
	국	7,875	0	7,875
	도	7,875	0	7,875
01 의료및구료비		15,750	0	15,750
○ 비대면 건강관리 의료용품 및 소모품 구입		15,750	0	15,750
	국	7,875	0	7,875
	도	7,875	0	7,875
405 자산취득비		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
○ 어르신 건강관리 업무용 패드 등 2종 구입		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
고혈압 당뇨병 등록관리사업		478,000	446,000	32,000
307 민간이전		228,000	196,000	32,000
01 의료및구료비		228,000	196,000	32,000
○ 65세 이상 고혈압·당뇨병 환자 진료비, 약제비 지원		222,000	190,000	32,000
치매안심센터 운영		889,051	889,051	0
	기	657,682	657,682	0
	도	231,369	231,369	0
201 일반운영비		234,410	217,810	16,600
	기	187,528	174,248	13,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 46,882	43,562	3,320
03 행사운영비	46,600	30,000	16,600
○ 치매극복의 날 행사 및 가족프로그램 운영비	26,600	10,000	16,600
	기 21,280	8,000	13,280
	도 5,320	2,000	3,320
307 민간이전	108,400	130,000	△21,600
	기 86,720	104,000	△17,280
	도 21,680	26,000	△4,320
01 의료및구료비	108,400	130,000	△21,600
○ 치매사업용 의료용품 구입비	88,400	110,000	△21,600
	기 70,720	88,000	△17,280
	도 17,680	22,000	△4,320
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	기 4,000	0	4,000
	도 1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○치매안심센터 구조개선 및 비품구입	5,000	0	5,000
	기 4,000	0	4,000
	도 1,000	0	1,000
정신건강관리	1,171,755	1,145,517	26,238
	국 85,990	93,236	△7,246
	기 363,274	360,659	2,615
	자 142,500	107,000	35,500
	도 579,991	584,622	△4,631
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)	199,228	199,228	0
	국 82,490	82,490	0
	도 116,738	116,738	0
201 일반운영비	36,072	30,892	5,180
	국 18,036	15,446	2,590
	도 18,036	15,446	2,590
01 사무관리비	21,472	16,292	5,180
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등	10,672	5,492	5,180
	국 5,336	2,746	2,590
	도 5,336	2,746	2,590
301 일반보전금	9,200	14,380	△5,180
	국 4,600	7,190	△2,590
	도 4,600	7,190	△2,590
12 기타보상금	3,700	8,880	△5,180
○임상자문의 자문수당	3,700	8,880	△5,180
	국 1,850	4,440	△2,590
	도 1,850	4,440	△2,590
지역자살예방 및 정신건강증진사업(서귀포)	92,440	92,440	0
	기 40,720	40,720	0
	도 51,720	51,720	0
101 인건비	21,266	36,266	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 7,093	14,593	△7,500
	도 14,173	21,673	△7,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,266	36,266	△15,000
○자살예방사업 운영요원 인건비(1명)	21,266	36,266	△15,000
·기본급	6,680	21,680	△15,000
	기 3,340	10,840	△7,500
	도 3,340	10,840	△7,500
201 일반운영비	67,254	52,254	15,000
	기 33,627	26,127	7,500
	도 33,627	26,127	7,500
01 사무관리비	67,254	52,254	15,000
○자살위험 환경개선사업 홍보물 제작	24,000	9,000	15,000
	기 12,000	4,500	7,500
	도 12,000	4,500	7,500
정신질환자 복지서비스 지원(서귀포)	142,500	107,000	35,500
301 일반보전금	60,000	47,000	13,000
01 사회보장적수혜금	60,000	47,000	13,000
○정신질환자 취업자립촉진비 지원	60,000	47,000	13,000
307 민간이전	82,500	60,000	22,500
01 의료및구료비	82,500	60,000	22,500
○정신질환자 의료비 지원	37,500	30,000	7,500
○정신건강검진 및 상담비 지원	45,000	30,000	15,000
정신질환자 치료비 지원	7,000	21,492	△14,492
	국 3,500	10,746	△7,246
	도 3,500	10,746	△7,246
307 민간이전	7,000	21,492	△14,492
	국 3,500	10,746	△7,246
	도 3,500	10,746	△7,246
01 의료및구료비	7,000	21,492	△14,492
○정신질환자 치료비 지원	7,000	21,492	△14,492
	국 3,500	10,746	△7,246
	도 3,500	10,746	△7,246
정신건강복지센터 인력확충	470,709	465,479	5,230
	기 192,615	190,000	2,615
	도 278,094	275,479	2,615
101 인건비	426,365	421,135	5,230
	기 185,125	182,510	2,615
	도 241,240	238,625	2,615
03 공무직(무기계약)근로자보수	221,535	271,535	△50,000
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(5명)	221,535	271,535	△50,000
·기본급	112,884	162,884	△50,000
	기 56,442	81,442	△25,000
	도 56,442	81,442	△25,000
04 기간제근로자등보수	204,830	149,600	55,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(10명)		204,830	149,600	55,230
· 급여		165,370	120,120	45,250
	기	82,685	60,060	22,625
	도	82,685	60,060	22,625
· 4대보험 기관부담금		19,450	14,000	5,450
	기	9,725	7,000	2,725
	도	9,725	7,000	2,725
· 명절휴가비		13,540	9,010	4,530
	기	6,770	4,505	2,265
	도	6,770	4,505	2,265
지역의료강화		215,470	15,470	200,000
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(자본보조)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○민관협력의원 신축에 따른 건축공사비 및 쉼터 조성		200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	5,330,134	5,143,933	186,201
	국 794,739	668,221	126,518
	기 1,270,445	1,248,605	21,840
	특 38,000	0	38,000
	자 1,582,127	1,530,958	51,169
	도 1,644,823	1,696,149	△51,326
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)	5,172,100	4,985,899	186,201
	국 794,739	668,221	126,518
	기 1,270,445	1,248,605	21,840
	특 38,000	0	38,000
	자 1,424,093	1,372,924	51,169
	도 1,644,823	1,696,149	△51,326
보건행정운영	813,199	795,199	18,000
	국 80,934	80,934	0
	자 691,798	673,798	18,000
	도 40,467	40,467	0
보건진료소 운영	242,734	232,734	10,000
405 자산취득비	12,900	2,900	10,000
01 자산및물품취득비	12,900	2,900	10,000
○보건진료소 노후 의료장비 및 물품 교체	10,000	0	10,000
주간보호센터 운영	16,550	30,550	△14,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○주간보호센터 자원봉사자 교통비	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	11,000	△11,000
01 의료및구료비	0	11,000	△11,000
○주간보호센터 환자 주부식 및 간식비	0	11,000	△11,000
보건지소 운영	92,008	70,008	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○표선보건지소 민원실 에어컨 교체공사	22,000	0	22,000
건강증진관리	696,960	656,034	40,926
	기 253,171	232,708	20,463
	자 93,074	93,074	0
	도 350,715	330,252	20,463
모바일 헬스케어 사업	40,926	0	40,926
	기 20,463	0	20,463
	도 20,463	0	20,463
101 인건비	25,484	0	25,484
	기 12,742	0	12,742
	도 12,742	0	12,742
04 기간제근로자등보수	25,484	0	25,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○모바일헬스케어사업 운영요원 인건비(2명)		25,484	0	25,484
·인건비		22,280	0	22,280
	기	11,140	0	11,140
	도	11,140	0	11,140
·4대보험 기관부담금 등		3,204	0	3,204
	기	1,602	0	1,602
	도	1,602	0	1,602
201 일반운영비		13,442	0	13,442
	기	6,721	0	6,721
	도	6,721	0	6,721
01 사무관리비		13,442	0	13,442
○모바일헬스케어사업 홍보 및 운영물품 등 구입		1,942	0	1,942
	기	971	0	971
	도	971	0	971
○모바일헬스케어사업 혈액검사장비 임대		5,500	0	5,500
	기	2,750	0	2,750
	도	2,750	0	2,750
○모바일 활동량계 구입 및 수리		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
○모바일헬스케어 의료소모품 구입		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
지역사회중심 금연지원서비스		180,446	180,446	0
	기	77,900	77,900	0
	도	102,546	102,546	0
201 일반운영비		60,296	58,866	1,430
	기	30,148	29,433	715
	도	30,148	29,433	715
01 사무관리비		36,296	34,866	1,430
○금연관련 스티커 제작 등(성인지예산)		7,430	6,000	1,430
	기	3,715	3,000	715
	도	3,715	3,000	715
202 여비		1,450	2,880	△1,430
	기	725	1,440	△715
	도	725	1,440	△715
01 국내여비		1,450	2,880	△1,430
○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비(성인지예산)		1,450	2,880	△1,430
	기	725	1,440	△715
	도	725	1,440	△715
모자보건관리		1,732,167	1,720,259	11,908

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 472,518	394,069	78,449
	기 401,266	397,889	3,377
	자 134,220	129,120	5,100
	도 724,163	799,181	△75,018
신생아난청검사 및 보청기지원	1,600	800	800
	기 800	400	400
	도 800	400	400
307 민간이전	1,600	800	800
	기 800	400	400
	도 800	400	400
01 의료및구료비	1,600	800	800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,600	800	800
	기 800	400	400
	도 800	400	400
국가예방접종실시	758,562	752,608	5,954
	기 379,281	376,304	2,977
	도 379,281	376,304	2,977
307 민간이전	758,562	752,608	5,954
	기 379,281	376,304	2,977
	도 379,281	376,304	2,977
01 의료및구료비	758,562	752,608	5,954
○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비	756,162	750,208	5,954
	기 378,081	375,104	2,977
	도 378,081	375,104	2,977
예방접종사업	59,810	54,710	5,100
307 민간이전	38,100	33,000	5,100
01 의료및구료비	38,100	33,000	5,100
○예방접종백신 및 의료소모품 구입	35,100	30,000	5,100
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	784,224	784,170	54
	국 470,534	392,085	78,449
	도 313,690	392,085	△78,395
307 민간이전	784,224	784,170	54
	국 470,534	392,085	78,449
	도 313,690	392,085	△78,395
01 의료및구료비	784,224	784,170	54
○코로나19 예방접종 의료기관 접종비	784,224	784,170	54
	국 470,534	392,085	78,449
	도 313,690	392,085	△78,395
감염병 예방관리	432,879	297,512	135,367
	국 66,149	6,080	60,069
	기 47,182	49,182	△2,000
	특 38,000	0	38,000
	자 211,421	187,352	24,069
	도 70,127	54,898	15,229
급성감염병 관리사업	69,069	45,000	24,069

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	20,349	0	20,349
04 기간제근로자등보수	20,349	0	20,349
○코로나19 방역요원 인건비(2명)	20,349	0	20,349
· 인건비	17,823	0	17,823
· 4대보험 기관부담금 및 휴가미사용수당(2명)	2,526	0	2,526
201 일반운영비	36,720	33,000	3,720
01 사무관리비	31,920	28,200	3,720
○코로나19 대응 업무 차량 임차비	3,720	0	3,720
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	6,000	10,000	△4,000
	기 3,000	5,000	△2,000
	도 3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	기 2,000	3,000	△1,000
	도 2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○생물테러 대규모 모의훈련용 카메라 및 음향기기 임차 등	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	도 1,500	2,500	△1,000
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000	2,000	△1,000
	도 1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○생물테러 모의훈련 유관기관 참석자 식사 및 간식제공 등	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000	2,000	△1,000
	도 1,000	2,000	△1,000
선별진료소 검사인력 등 활동 한시 지원	34,458	0	34,458
	국 17,229	0	17,229
	도 17,229	0	17,229
301 일반보전금	13,784	0	13,784
	국 6,892	0	6,892
	도 6,892	0	6,892
12 기타보상금	13,784	0	13,784
○코로나19방역대응요원 활동수당(공무직,기간제 등)	13,784	0	13,784
	국 6,892	0	6,892
	도 6,892	0	6,892
303 포상금	20,674	0	20,674
	국 10,337	0	10,337
	도 10,337	0	10,337
01 포상금	20,674	0	20,674
○코로나19방역대응요원 활동수당(공무원)	20,674	0	20,674
	국 10,337	0	10,337

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,337	0	10,337
코로나19 신속항원검사	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○신속항원 검사라인 설치 물품 구입 등 임차비용(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
	특 25,000	0	25,000
01 의료및구료비	25,000	0	25,000
○자가검사키트 구입 등(사전집행)	25,000	0	25,000
	특 25,000	0	25,000
코로나19 재택치료 배송비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○코로나19 재택치료 배송비(사전집행)	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
보건소 코로나19 대응인력 한시지원	42,840	0	42,840
	국 42,840	0	42,840
101 인건비	42,840	0	42,840
	국 42,840	0	42,840
04 기간제근로자등보수	42,840	0	42,840
○보건소 코로나19 대응인력 인건비(사전집행 28,560천원 포함)	42,840	0	42,840
	국 42,840	0	42,840
방문간호관리	1,496,895	1,516,895	△20,000
	국 175,138	187,138	△12,000
	기 568,826	568,826	0
	자 293,580	289,580	4,000
	도 459,351	471,351	△12,000
고혈압·당뇨병 관리사업	110,000	100,000	10,000
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
01 의료및구료비	110,000	100,000	10,000
○65세이상 고·당 환자 진료·약제비 지원	108,000	98,000	10,000
어르신 안 보건사업	30,000	36,000	△6,000
307 민간이전	30,000	36,000	△6,000
01 의료및구료비	30,000	36,000	△6,000
○백내장 수술비지원	30,000	36,000	△6,000
치매안심센터운영	722,787	722,787	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	531,109	531,109	0
	도	191,678	191,678	0
101 인건비		413,007	413,007	0
	기	299,114	299,114	0
	도	113,893	113,893	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		198,152	208,032	△9,880
○치매안심센터 전문인력 인건비(6명)		159,037	168,917	△9,880
· 기본급(6명)		117,970	126,502	△8,532
	기	94,376	101,202	△6,826
	도	23,594	25,300	△1,706
· 조정수당		8,820	9,408	△588
	기	7,056	7,526	△470
	도	1,764	1,882	△118
· 정액급식비		8,400	8,960	△560
	기	6,720	7,168	△448
	도	1,680	1,792	△112
· 특수업무수당		3,000	3,200	△200
	기	2,400	2,560	△160
	도	600	640	△40
04 기간제근로자등보수		153,275	143,395	9,880
○치매안심센터 전문인력(기간제) 인건비(7명)		153,275	143,395	9,880
· 급여(7명)		133,677	124,765	8,912
	기	106,942	99,812	7,130
	도	26,735	24,953	1,782
· 4대보험료 및 미사용휴가수당 등		19,308	18,340	968
	기	15,446	14,672	774
	도	3,862	3,668	194
201 일반운영비		220,944	209,644	11,300
	기	176,755	167,715	9,040
	도	44,189	41,929	2,260
01 사무관리비		148,644	140,644	8,000
○치매안심센터 사업 홍보 및 리플릿 제작 등		33,000	25,000	8,000
	기	26,400	20,000	6,400
	도	6,600	5,000	1,600
03 행사운영비		68,300	65,000	3,300
○치매예방 및 인지재활, 쉼터 프로그램 등 운영		43,300	40,000	3,300
	기	34,640	32,000	2,640
	도	8,660	8,000	660
202 여비		6,050	9,350	△3,300
	기	4,840	7,480	△2,640
	도	1,210	1,870	△660
01 국내여비		6,050	9,350	△3,300
○ 출장 및 교육 등 사업 추진 여비		6,050	9,350	△3,300
	기	4,840	7,480	△2,640
	도	1,210	1,870	△660
307 민간이전		57,000	65,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	45,600	52,000	△6,400
	도	11,400	13,000	△1,600
01 의료및구료비		57,000	65,000	△8,000
○치매환자 조호물품 등 구입		37,000	45,000	△8,000
	기	29,600	36,000	△6,400
	도	7,400	9,000	△1,600
AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 시범사업		123,384	147,384	△24,000
	국	61,692	73,692	△12,000
	도	61,692	73,692	△12,000
201 일반운영비		52,634	74,634	△22,000
	국	26,317	37,317	△11,000
	도	26,317	37,317	△11,000
01 사무관리비		40,634	62,634	△22,000
○AI-IOT기반 어르신 건강관리사업 홍보물 및 교육자료 구입비 등		11,314	28,434	△17,120
	국	5,657	14,217	△8,560
	도	5,657	14,217	△8,560
○AI-IOT기반 어르신 건강관리사업 운영 차량 등 임차		14,320	19,200	△4,880
	국	7,160	9,600	△2,440
	도	7,160	9,600	△2,440
307 민간이전		4,000	6,000	△2,000
	국	2,000	3,000	△1,000
	도	2,000	3,000	△1,000
01 의료및구료비		4,000	6,000	△2,000
○의료용품 및 소모품 등 구입비		4,000	6,000	△2,000
	국	2,000	3,000	△1,000
	도	2,000	3,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	4,093,407	3,820,580	272,827
	국 577,170	415,583	161,587
	기 1,083,053	1,062,791	20,262
	특 38,000	0	38,000
	자 1,143,518	1,115,759	27,759
	도 1,251,666	1,226,447	25,219
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)	3,962,306	3,689,479	272,827
	국 577,170	415,583	161,587
	기 1,083,053	1,062,791	20,262
	특 38,000	0	38,000
	자 1,012,417	984,658	27,759
	도 1,251,666	1,226,447	25,219
보건행정운영	559,217	561,955	△2,738
	국 44,255	45,624	△1,369
	자 489,535	489,535	0
	도 25,427	26,796	△1,369
의료취약지 의료지원 사업	13,182	15,920	△2,738
	국 6,591	7,960	△1,369
	도 6,591	7,960	△1,369
201 일반운영비	5,242	6,820	△1,578
	국 2,621	3,410	△789
	도 2,621	3,410	△789
01 사무관리비	3,422	4,500	△1,078
○의료취약지 의료지원 사업운영 기본경비	3,422	4,500	△1,078
	국 1,711	2,250	△539
	도 1,711	2,250	△539
02 공공운영비	1,820	2,320	△500
○원격의료장비 등 유지보수비	500	1,000	△500
	국 250	500	△250
	도 250	500	△250
202 여비	0	1,160	△1,160
	국 0	580	△580
	도 0	580	△580
01 국내여비	0	1,160	△1,160
○의료취약지 의료지원사업 중앙교육 참석여비	0	1,160	△1,160
	국 0	580	△580
	도 0	580	△580
건강증진관리	591,621	547,057	44,564
	국 42,840	0	42,840
	기 214,444	213,582	862
	자 56,471	56,471	0
	도 277,866	277,004	862
모바일 헬스케어사업	68,322	66,598	1,724
	기 34,161	33,299	862
	도 34,161	33,299	862
201 일반운영비	21,920	20,196	1,724

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 10,960	10,098	862
	도 10,960	10,098	862
01 사무관리비	19,920	18,196	1,724
○모바일헬스케어사업 홍보 및 운영물품 등 구입	12,940	11,216	1,724
	기 6,470	5,608	862
	도 6,470	5,608	862
보건소 코로나19 대응인력 한시지원	42,840	0	42,840
	국 42,840	0	42,840
101 인건비	42,840	0	42,840
	국 42,840	0	42,840
04 기간제근로자등보수	42,840	0	42,840
○보건소 코로나19 대응인력 인건비(사전집행 28,560천원 포함)	42,840	0	42,840
	국 42,840	0	42,840
모자보건관리	108,691	70,291	38,400
	기 28,107	8,907	19,200
	자 53,832	53,832	0
	도 26,752	7,552	19,200
선천성 난청검사 및 보청기지원	1,600	800	800
	기 800	400	400
	도 800	400	400
307 민간이전	1,600	800	800
	기 800	400	400
	도 800	400	400
01 의료및구료비	1,600	800	800
○신생아 난청검사 및 보청기지원	1,600	800	800
	기 800	400	400
	도 800	400	400
생애초기 건강관리사업	37,600	0	37,600
	기 18,800	0	18,800
	도 18,800	0	18,800
101 인건비	34,000	0	34,000
	기 17,000	0	17,000
	도 17,000	0	17,000
02 기타직보수	34,000	0	34,000
○생애초기 건강관리사업 시간선택임기제 인건비(2명)	34,000	0	34,000
· 기본급	23,268	0	23,268
	기 11,634	0	11,634
	도 11,634	0	11,634
· 정액급식비	1,680	0	1,680
	기 840	0	840
	도 840	0	840
· 직급보조비	1,523	0	1,523
	기 762	0	762
	도 761	0	761

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 대민활동비	525	0	525
기	263	0	263
도	262	0	262
· 특수직무수당	1,176	0	1,176
기	588	0	588
도	588	0	588
· 연가보상비	201	0	201
기	100	0	100
도	101	0	101
· 가족수당	1,200	0	1,200
기	600	0	600
도	600	0	600
· 시간외수당	1,067	0	1,067
기	533	0	533
도	534	0	534
· 4대보험 기관부담금	3,360	0	3,360
기	1,680	0	1,680
도	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,320	0	1,320
기	660	0	660
도	660	0	660
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○생애초기 건강관리사업용 사업물품 및 홍보물품 등 구입	1,000	0	1,000
기	500	0	500
도	500	0	500
○생애초기 건강관리사업용 휴대전화 임대료 등	320	0	320
기	160	0	160
도	160	0	160
202 여비	2,280	0	2,280
기	1,140	0	1,140
도	1,140	0	1,140
01 국내여비	2,280	0	2,280
○생애초기 건강관리사업 운영인력 출장 및 교육 등 여비	2,280	0	2,280
기	1,140	0	1,140
도	1,140	0	1,140
감염병예방관리	1,423,201	1,320,960	102,241
국	362,829	287,893	74,936
기	280,004	279,804	200
특	38,000	0	38,000
자	203,359	175,600	27,759
도	539,009	577,663	△38,654
예방접종사업	35,280	33,750	1,530
307 민간이전	21,530	20,000	1,530
01 의료및구료비	21,530	20,000	1,530
○인플루엔자 백신 등 약품 및 기자재 구비	21,530	20,000	1,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	568,946	568,908	38
	국 341,368	284,454	56,914
	도 227,578	284,454	△56,876
307 민간이전	568,946	568,908	38
	국 341,368	284,454	56,914
	도 227,578	284,454	△56,876
01 의료및구료비	568,946	568,908	38
○코로나19 백신 예방접종 의료기관 접종비	568,946	568,908	38
	국 341,368	284,454	56,914
	도 227,578	284,454	△56,876
급성감염병 관리	85,729	59,500	26,229
101 인건비	20,349	0	20,349
04 기간제근로자등보수	20,349	0	20,349
○코로나19 방역요원 인건비	20,349	0	20,349
201 일반운영비	22,380	16,500	5,880
01 사무관리비	16,980	11,100	5,880
○코로나19 대응 복합기 및 문서세단기 임차	1,380	0	1,380
○코로나19 대응 업무추진 차량 임차	4,500	0	4,500
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	3,400	3,000	400
	기 1,700	1,500	200
	도 1,700	1,500	200
201 일반운영비	3,400	3,000	400
	기 1,700	1,500	200
	도 1,700	1,500	200
01 사무관리비	1,900	1,500	400
○생물테러대응 교육훈련용 홍보물 제작 등	1,900	1,500	400
	기 950	750	200
	도 950	750	200
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	36,044	0	36,044
	국 18,022	0	18,022
	도 18,022	0	18,022
301 일반보전금	16,146	0	16,146
	국 8,073	0	8,073
	도 8,073	0	8,073
12 기타보상금	16,146	0	16,146
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	16,146	0	16,146
	국 8,073	0	8,073
	도 8,073	0	8,073
303 포상금	19,898	0	19,898
	국 9,949	0	9,949
	도 9,949	0	9,949
01 포상금	19,898	0	19,898
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	19,898	0	19,898
	국 9,949	0	9,949

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 9,949	0	9,949
코로나19 신속항원검사	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○신속항원검사라인 설치 물품 구입 및 임차비용(사전집행)	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○자가검사키트 구입 등(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
코로나19 재택치료 배송비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○코로나19 재택치료 배송비(사전집행)	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
방문간호관리	1,279,576	1,189,216	90,360
	국 127,246	82,066	45,180
	기 560,498	560,498	0
	자 209,220	209,220	0
	도 382,612	337,432	45,180
치매안심센터 운영지원	705,613	705,613	0
	기 523,663	523,663	0
	도 181,950	181,950	0
201 일반운영비	247,409	235,409	12,000
	기 197,927	188,327	9,600
	도 49,482	47,082	2,400
03 행사운영비	62,000	50,000	12,000
○치매극복의 날 행사 운영 및 치매사업 홍보물 등 구입	22,000	10,000	12,000
	기 17,600	8,000	9,600
	도 4,400	2,000	2,400
202 여비	3,400	8,400	△5,000
	기 2,720	6,720	△4,000
	도 680	1,680	△1,000
01 국내여비	3,400	8,400	△5,000
○치매안심센터 전문인력 출장 및 교육 등 여비	2,200	7,200	△5,000
	기 1,760	5,760	△4,000
	도 440	1,440	△1,000
307 민간이전	53,000	65,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 42,400	52,000	△9,600
	도 10,600	13,000	△2,400
01 의료및구료비	53,000	65,000	△12,000
○치매안심센터 조호물품 등 구입	43,000	55,000	△12,000
	기 34,400	44,000	△9,600
	도 8,600	11,000	△2,400
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	기 4,000	0	4,000
	도 1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○치매안심센터 구조개선 및 비품 구입	5,000	0	5,000
	기 4,000	0	4,000
	도 1,000	0	1,000
AI-IOT 기반 어르신 건강관리 사업	90,360	0	90,360
	국 45,180	0	45,180
	도 45,180	0	45,180
101 인건비	25,460	0	25,460
	국 12,730	0	12,730
	도 12,730	0	12,730
04 기간제근로자등보수	25,460	0	25,460
○어르신 건강관리 전담인력 기간제근로자 보수(2명)	25,460	0	25,460
· 기본급	22,280	0	22,280
	국 11,140	0	11,140
	도 11,140	0	11,140
· 4대보험 기관부담금	2,600	0	2,600
	국 1,300	0	1,300
	도 1,300	0	1,300
· 중앙교육 등 참석여비	580	0	580
	국 290	0	290
	도 290	0	290
201 일반운영비	39,000	0	39,000
	국 19,500	0	19,500
	도 19,500	0	19,500
01 사무관리비	34,500	0	34,500
○어르신 건강관리사업 홍보물 및 교육자료 등 구입	9,000	0	9,000
	국 4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
○어르신 건강관리사업 운영물품 등 구입	13,000	0	13,000
	국 6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
○AI 생활 스피커 임차비	7,500	0	7,500
	국 3,750	0	3,750
	도 3,750	0	3,750
○어르신 건강관리서비스사업 운영 차량임차	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,500	0	2,500
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○AI 생활 스피커 통신비	3,750	0	3,750
	국 1,875	0	1,875
	도 1,875	0	1,875
○어르신 건강관리서비스 업무용 패드 통신비	750	0	750
	국 375	0	375
	도 375	0	375
307 민간이전	20,900	0	20,900
	국 10,450	0	10,450
	도 10,450	0	10,450
01 의료및구료비	20,900	0	20,900
○어르신 건강관리서비스사업 의료용품 및 소모품 등 5종 구입	20,900	0	20,900
	국 10,450	0	10,450
	도 10,450	0	10,450
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○어르신 건강관리서비스 업무용 패드 등 구입	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	8,888,783	7,588,882	1,299,901
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	8,649,542	7,346,641	1,302,901
읍행정기능 활성화	5,874,191	5,344,141	530,050
읍행정 운영	877,400	907,400	△30,000
207 연구개발비	45,000	75,000	△30,000
01 연구용역비	45,000	75,000	△30,000
○대정읍 종합발전계획 수립 연구용역	45,000	75,000	△30,000
주민자치센터 운영	2,070,120	1,770,120	300,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,600,000	300,000
01 시설비	1,900,000	1,600,000	300,000
○대정읍 주민자치센터 설치	1,900,000	1,600,000	300,000
환경정비사업	597,666	332,666	265,000
101 인건비	337,866	187,866	150,000
04 기간제근로자등보수	337,866	187,866	150,000
○도로변 환경정비(기준경비)-상시고용금지	212,805	62,805	150,000
401 시설비및부대비	145,000	30,000	115,000
01 시설비	145,000	30,000	115,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	145,000	30,000	115,000
도서지역 지원	82,810	87,760	△4,950
201 일반운영비	18,400	23,350	△4,950
01 사무관리비	11,200	16,150	△4,950
○도서민 승선절차 간소화 시스템 운영비	0	4,950	△4,950
산업육성 및 지역개발	2,775,351	2,002,500	772,851
도로시설물 관리운영	757,000	557,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○가로(보안)등 유지관리	400,000	200,000	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,643,351	1,072,000	571,351
401 시설비및부대비	1,283,351	712,000	571,351
01 시설비	1,283,351	712,000	571,351
○관내 주민숙원사업	781,351	310,000	471,351
○민관협력의원 보행자 안전을 위한 도로 인도 정비사업	100,000	0	100,000
시장 및 상가 운영관리	50,200	38,700	11,500
301 일반보전금	11,500	0	11,500
12 기타보상금	11,500	0	11,500
○코로나19 피해 공설시장 사용료 감면에따른 보상	11,500	0	11,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가파도 청보리 축제 개최	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○가파도 청보리 축제(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
행정운영경비(서귀포시대정읍)(기타/기타)	239,241	242,241	△3,000
기본경비	239,241	242,241	△3,000
부서운영 기본경비	239,241	242,241	△3,000
201 일반운영비	98,101	101,101	△3,000
01 사무관리비	98,101	101,101	△3,000
○산불방지상황실 근무자 일직수당	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	9,456,588	8,317,588	1,139,000
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	9,215,635	8,070,635	1,145,000
읍행정기능 활성화	3,848,235	3,733,235	115,000
문화 및 체육행사 지원	103,000	53,000	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○큰엉해안경승지 화장실 보수공사	50,000	0	50,000
사회복지 및 주민생활 지원	185,448	120,448	65,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○남원읍행복실버주택 소규모 개보수사업	50,000	0	50,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○동부노인복지회관 컴퓨터 교체	15,000	0	15,000
산업육성 및 지역개발	5,367,400	4,337,400	1,030,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,497,800	2,967,800	530,000
401 시설비및부대비	2,415,800	2,035,800	380,000
01 시설비	2,415,800	2,035,800	380,000
○공유지내 무허가건출물 철거	30,000	0	30,000
○주민불편해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	1,585,800	1,235,800	350,000
402 민간자본이전	402,000	252,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	402,000	252,000	150,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율)	402,000	252,000	150,000
산불예방 및 재해대책 관리	1,010,800	710,800	300,000
401 시설비및부대비	890,000	590,000	300,000
01 시설비	890,000	590,000	300,000
○안전한 거리조성을 위한 횡단보도 투광등 및 가로(보안)등 설치공사	300,000	0	300,000
도로시설물 관리운영	731,000	531,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○가로(보안)등 유지보수사업	400,000	200,000	200,000
행정운영경비(서귀포시남원읍)(기타/기타)	240,953	246,953	△6,000
기본경비	240,953	246,953	△6,000
부서운영 기본경비	240,953	246,953	△6,000
201 일반운영비	97,396	103,396	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	97,396	103,396	△6,000
○산불방지상황실 근무자 일직수당	0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	8,417,873	7,103,873	1,314,000
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	8,163,953	6,846,953	1,317,000
읍행정기능 활성화	3,983,418	3,721,418	262,000
읍행정 운영	1,052,230	1,049,530	2,700
201 일반운영비	299,600	296,900	2,700
02 공공운영비	226,600	223,900	2,700
○농어촌 방범용 CCTV 공공요금(8개소)	4,860	2,160	2,700
사회복지 및 주민생활 지원	59,297	55,997	3,300
301 일반보전금	3,600	300	3,300
09 행사실비지원금	3,600	300	3,300
○지역사회보장협의체 활동지원	3,600	300	3,300
환경정비사업	547,275	346,275	201,000
101 인건비	301,355	170,355	131,000
04 기간제근로자등보수	301,355	170,355	131,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임	161,000	30,000	131,000
206 재료비	69,700	49,700	20,000
01 재료비	69,700	49,700	20,000
○회전교차로 식재용 계절화 구입	45,000	25,000	20,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	150,000	100,000	50,000
청사 신축	70,000	15,000	55,000
401 시설비및부대비	70,000	15,000	55,000
01 시설비	70,000	15,000	55,000
○성산읍 청사 신축 건설기술심의 용역	55,000	0	55,000
산업육성 및 지역개발	4,180,535	3,125,535	1,055,000
도로시설물 관리운영	911,000	661,000	250,000
401 시설비및부대비	650,000	400,000	250,000
01 시설비	650,000	400,000	250,000
○가로(보안)등 유지관리	400,000	200,000	200,000
○성산읍 병문로 가로등 정비공사	50,000	0	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,907,000	2,102,000	805,000
307 민간이전	104,000	84,000	20,000
04 민간행사사업보조	55,000	35,000	20,000
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	55,000	35,000	20,000
401 시설비및부대비	2,567,000	1,782,000	785,000
01 시설비	2,567,000	1,782,000	785,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물보강 등) 정비공사	645,000	260,000	385,000
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	737,000	337,000	400,000
행정운영경비(서귀포시성산읍)(기타/기타)	253,350	256,350	△3,000
기본경비	253,350	256,350	△3,000
부서운영 기본경비	253,350	256,350	△3,000
201 일반운영비	105,946	108,946	△3,000
01 사무관리비	105,946	108,946	△3,000
○산불방지상황실 일직근무	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	6,523,393	6,343,593	179,800
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	6,303,175	6,116,775	186,400
면행정기능 활성화	3,430,775	3,244,375	186,400
면행정 운영	573,090	565,890	7,200
101 인건비	153,400	148,200	5,200
04 기간제근로자등보수	153,400	148,200	5,200
○공유재산 실태조사 인부임	10,200	5,000	5,200
201 일반운영비	81,190	79,190	2,000
01 사무관리비	30,800	28,800	2,000
○공유재산 실태조사 차량임차료 등	3,800	1,800	2,000
통·리반장 지원	316,690	315,490	1,200
307 민간이전	157,200	156,000	1,200
03 민간단체법정운영비보조	157,200	156,000	1,200
○리운영비 지원(정액)	157,200	156,000	1,200
사회복지 및 주민생활 지원	46,580	38,580	8,000
301 일반보전금	16,300	8,300	8,000
09 행사실비지원금	16,300	8,300	8,000
○지역사회보장협의체 비교견학 등 참가자 보상	8,000	0	8,000
환경정비사업	997,401	827,401	170,000
101 인건비	218,481	148,481	70,000
04 기간제근로자등보수	218,481	148,481	70,000
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	130,779	60,779	70,000
·풀베기	125,039	55,039	70,000
206 재료비	129,040	69,040	60,000
01 재료비	129,040	69,040	60,000
○주요도로변 식재용 계절화 구입	90,000	30,000	60,000
401 시설비및부대비	420,000	380,000	40,000
01 시설비	420,000	380,000	40,000
○환경미화 청소인력 대기실 신축	290,000	250,000	40,000
행정운영경비(서귀포시안덕면)(기타/기타)	220,218	226,818	△6,600
기본경비	220,218	226,818	△6,600
부서운영 기본경비	220,218	226,818	△6,600
201 일반운영비	93,690	100,290	△6,600
01 사무관리비	93,690	100,290	△6,600
○일숙직수당	58,440	65,040	△6,600
·산불상황실 등 근무	0	6,600	△6,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	7,810,271	5,968,271	1,842,000
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	7,584,089	5,739,089	1,845,000
면행정기능 활성화	3,408,311	3,343,811	64,500
문화 및 체육행사 지원	48,000	53,000	△5,000
307 민간이전	41,000	46,000	△5,000
04 민간행사사업보조	40,000	45,000	△5,000
○표선면 마을포제 지원(보조율 50%)	10,000	15,000	△5,000
체육시설 관리운영	471,502	402,002	69,500
401 시설비및부대비	390,000	324,000	66,000
01 시설비	390,000	324,000	66,000
○표선생활체육관 LED조명 교체공사	46,000	0	46,000
○표선생활체육관 천연잔디구장 휀스설치	20,000	0	20,000
405 자산취득비	5,600	2,100	3,500
01 자산및물품취득비	5,600	2,100	3,500
○표선생활체육관 탁구대 구입	3,500	0	3,500
산업육성 및 지역개발	4,175,778	2,395,278	1,780,500
도로시설물 관리운영	511,800	411,800	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○가로(보안)등 신설 및 유지보수	300,000	200,000	100,000
환경기초시설 관리운영	90,620	70,620	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○클린하우스 이설에 따른 지반 정비	20,000	0	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,258,500	1,598,000	1,660,500
101 인건비	90,000	60,000	30,000
04 기간제근로자등보수	90,000	60,000	30,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	2,869,500	1,239,000	1,630,500
01 시설비	2,869,500	1,239,000	1,630,500
○주민불편 해소사업(재포장, 인도, 차선도색 등)	969,500	639,000	330,500
○성읍1리 의례회관 건립사업	1,400,000	100,000	1,300,000
행정운영경비(서귀포시표선면)(기타/기타)	226,182	229,182	△3,000
기본경비	226,182	229,182	△3,000
부서운영 기본경비	226,182	229,182	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	96,090	99,090	△3,000
01 사무관리비	96,090	99,090	△3,000
○산불방지상황실 및 해수욕장상황실 근무자 일직수당	2,400	5,400	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	1,536,790	1,459,290	77,500
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	1,485,348	1,407,848	77,500
동행정기능 활성화	686,688	709,188	△22,500
문화 및 체육행사 지원	42,200	69,700	△27,500
307 민간이전	36,000	63,500	△27,500
04 민간행사사업보조	35,000	62,500	△27,500
○제19회 보목 자리돔 축제(보조율 70%)	0	27,500	△27,500
사회복지 및 주민생활 지원	28,700	23,700	5,000
201 일반운영비	18,400	13,400	5,000
01 사무관리비	18,400	13,400	5,000
○지역사회보장협의체 운영지원	18,400	13,400	5,000
산업육성 및 지역개발	798,660	698,660	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	640,000	540,000	100,000
401 시설비및부대비	550,000	450,000	100,000
01 시설비	550,000	450,000	100,000
○주민불편해소사업	300,000	200,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정방동	2,955,985	2,944,745	11,240
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	2,911,312	2,900,072	11,240
동행정기능 활성화	2,332,312	2,321,072	11,240
동행정 운영	122,642	115,642	7,000
405 자산취득비	13,000	6,000	7,000
01 자산및물품취득비	13,000	6,000	7,000
○ 정방동주민센터 비품(냉난방기 등) 구입	7,000	0	7,000
사회복지 및 주민생활지원	18,260	14,020	4,240
201 일반운영비	15,960	11,720	4,240
01 사무관리비	15,960	11,720	4,240
○지역사회보장협의체 운영지원	15,960	11,720	4,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중앙동	1,302,669	1,392,619	△89,950
일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	1,255,411	1,345,361	△89,950
동행정기능 활성화	706,911	727,861	△20,950
동행정 운영	201,111	202,061	△950
301 일반보전금	46,500	49,500	△3,000
09 행사실비지원금	4,500	7,500	△3,000
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	4,500	7,500	△3,000
405 자산취득비	7,150	5,100	2,050
01 자산및물품취득비	7,150	5,100	2,050
○ 자동심장충격기(AED) 구입	2,050	0	2,050
환경정비사업	65,060	85,060	△20,000
101 인건비	20,520	40,520	△20,000
04 기간제근로자등보수	20,520	40,520	△20,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	20,520	40,520	△20,000
산업육성 및 지역개발	548,500	617,500	△69,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	548,500	617,500	△69,000
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○각종 동 행사 참여자 실비보상	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	23,500	37,500	△14,000
02 민간경상사업보조	18,000	30,000	△12,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	18,000	30,000	△12,000
04 민간행사사업보조	5,500	7,500	△2,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	3,000	5,000	△2,000
401 시설비및부대비	500,000	550,000	△50,000
01 시설비	500,000	550,000	△50,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	150,000	200,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시천지동	1,282,577	1,281,077	1,500
일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)	1,237,824	1,236,324	1,500
동행정기능 활성화	659,824	658,324	1,500
사회복지 및 주민생활지원	14,680	13,180	1,500
201 일반운영비	12,380	10,880	1,500
01 사무관리비	12,380	10,880	1,500
○지역사회보장협의체 활동지원	12,380	10,880	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	2,090,774	1,759,274	331,500
일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	2,043,476	1,711,976	331,500
동행정기능 활성화	880,096	878,596	1,500
사회복지 및 주민생활지원	18,880	17,380	1,500
201 일반운영비	16,580	15,080	1,500
01 사무관리비	16,580	15,080	1,500
○지역사회보장협의체 운영지원	16,580	15,080	1,500
산업육성 및 지역개발	1,163,380	833,380	330,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,084,000	754,000	330,000
307 민간이전	55,000	35,000	20,000
02 민간경상사업보조	22,500	20,000	2,500
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	22,500	20,000	2,500
04 민간행사사업보조	32,500	15,000	17,500
○읍면동 자생단체등 행사지원(기준보조율)	32,500	15,000	17,500
401 시설비및부대비	910,000	650,000	260,000
01 시설비	910,000	650,000	260,000
○관내 소규모 시설물 정비 사업(보행로, 소공원 정비 등)	510,000	250,000	260,000
402 민간자본이전	55,000	5,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	5,000	50,000
○신효마을회관 장비보강사업(보조율 50%)	15,000	0	15,000
○하효다목적회관 리모델링(보조율 70%)	35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	2,141,193	1,843,513	297,680
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	2,092,255	1,794,575	297,680
동행정기능 활성화	791,405	743,725	47,680
주민자치센터 운영(성인지예산)	29,600	25,000	4,600
201 일반운영비	29,600	25,000	4,600
01 사무관리비	29,600	25,000	4,600
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,600	0	4,600
환경정비사업	152,998	112,998	40,000
201 일반운영비	44,700	24,700	20,000
01 사무관리비	27,800	7,800	20,000
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	23,000	3,000	20,000
206 재료비	61,700	41,700	20,000
01 재료비	61,700	41,700	20,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	33,700	13,700	20,000
사회복지 및 주민생활지원	20,460	17,380	3,080
201 일반운영비	18,160	15,080	3,080
01 사무관리비	18,160	15,080	3,080
○지역사회보장협의체 운영지원	18,160	15,080	3,080
산업육성 및 지역개발	1,300,850	1,050,850	250,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	225,850	125,850	100,000
401 시설비및부대비	140,000	40,000	100,000
01 시설비	140,000	40,000	100,000
○돈내코 관광지 야영장등 시설 보수 공사	140,000	40,000	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,075,000	925,000	150,000
401 시설비및부대비	960,000	810,000	150,000
01 시설비	960,000	810,000	150,000
○주민불편해소사업	600,000	450,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동	3,087,592	2,870,912	216,680
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	3,006,422	2,789,742	216,680
동행정기능 활성화	1,414,922	1,398,242	16,680
사회복지 및 주민생활 지원	33,660	28,780	4,880
201 일반운영비	24,360	19,480	4,880
01 사무관리비	24,360	19,480	4,880
○지역사회보장협의체 활동지원	24,360	19,480	4,880
문화 및 체육행사 지원	61,000	69,200	△8,200
307 민간이전	31,800	40,000	△8,200
04 민간행사사업보조	30,800	39,000	△8,200
○동홍동 정월대보름축제(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○동홍동 신년하례회(보조율 50%)	0	1,000	△1,000
○동홍동분회장기 민속경기대회(보조율 90%)	10,800	13,000	△2,200
환경정비사업	216,469	196,469	20,000
101 인건비	70,649	50,649	20,000
04 기간제근로자등보수	70,649	50,649	20,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	70,649	50,649	20,000
산업육성 및 지역개발	1,591,500	1,391,500	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,591,500	1,391,500	200,000
401 시설비및부대비	1,411,500	1,211,500	200,000
01 시설비	1,411,500	1,211,500	200,000
○도로,공원 등 소규모주민숙원사업	755,000	555,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	1,672,871	1,598,671	74,200
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	1,610,749	1,536,549	74,200
동행정기능 활성화	959,749	885,549	74,200
환경정비사업	178,238	108,238	70,000
101 인건비	76,598	46,598	30,000
04 기간제근로자등보수	76,598	46,598	30,000
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	76,598	46,598	30,000
201 일반운영비	66,340	26,340	40,000
01 사무관리비	49,700	9,700	40,000
○서홍동 일원 방치폐기물 처리비	40,000	0	40,000
사회복지 및 주민생활지원	24,100	19,900	4,200
201 일반운영비	21,800	17,600	4,200
01 사무관리비	21,800	17,600	4,200
○지역사회보장협의체 운영지원	21,800	17,600	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	1,800,621	1,769,621	31,000
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	1,734,315	1,703,315	31,000
동행정기능 활성화	1,065,315	1,034,315	31,000
환경정비사업	259,990	229,990	30,000
101 인건비	110,786	90,786	20,000
04 기간제근로자등보수	110,786	90,786	20,000
○혁신도시 가로 환경정비 등 인부임-상시고용금지	50,000	30,000	20,000
206 재료비	103,600	93,600	10,000
01 재료비	103,600	93,600	10,000
○환경정비용 재료 구입	30,000	20,000	10,000
사회복지 및 주민생활지원	22,580	21,580	1,000
201 일반운영비	20,280	19,280	1,000
01 사무관리비	20,280	19,280	1,000
○지역사회보장협의체 운영지원	20,280	19,280	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	2,047,736	1,769,236	278,500
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	1,990,664	1,712,164	278,500
동행정기능 활성화	1,074,769	1,013,269	61,500
환경정비사업	174,712	116,712	58,000
101 인건비	116,352	58,352	58,000
04 기간제근로자등보수	116,352	58,352	58,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	108,651	50,651	58,000
사회복지 및 주민생활지원	23,400	19,900	3,500
201 일반운영비	21,100	17,600	3,500
01 사무관리비	21,100	17,600	3,500
○지역사회보장협의체 운영지원	21,100	17,600	3,500
산업육성 및 지역개발	915,895	698,895	217,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	915,895	698,895	217,000
307 민간이전	57,000	40,000	17,000
04 민간행사사업보조	22,000	5,000	17,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	22,000	5,000	17,000
401 시설비및부대비	789,895	589,895	200,000
01 시설비	789,895	589,895	200,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	629,895	429,895	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	2,313,626	2,068,626	245,000
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	2,247,320	2,002,320	245,000
동행정기능 활성화	1,296,320	1,331,320	△35,000
환경정비사업	257,846	202,846	55,000
101 인건비	138,290	83,290	55,000
04 기간제근로자등보수	138,290	83,290	55,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임	79,000	24,000	55,000
주민참여예산 지원	293,240	383,240	△90,000
401 시설비및부대비	243,200	333,200	△90,000
01 시설비	243,200	333,200	△90,000
○잊혀가는 선사유적지 정비	0	40,000	△40,000
○대포바다 베튼개 원담 복원	0	50,000	△50,000
산업육성 및 지역개발	951,000	671,000	280,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	951,000	671,000	280,000
401 시설비및부대비	910,000	630,000	280,000
01 시설비	910,000	630,000	280,000
○취약지역시설물 정비 등 주민숙원사업	470,000	190,000	280,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	2,156,335	1,926,235	230,100
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	2,107,837	1,877,737	230,100
동행정기능 활성화	883,647	853,547	30,100
환경정비사업	197,735	131,735	66,000
101 인건비	90,735	50,735	40,000
04 기간제근로자등보수	90,735	50,735	40,000
○마을별 수목 제거 및 정비 인부임-상시고용금지	44,000	4,000	40,000
201 일반운영비	38,600	32,600	6,000
02 공공운영비	28,000	22,000	6,000
○논짓물유원지 개방화장실 유지비	4,800	1,800	3,000
○환경정비장비(예초기 등) 수리비	4,000	1,000	3,000
206 재료비	68,400	48,400	20,000
01 재료비	68,400	48,400	20,000
○거리조성 꽃씨 종자, 묘종 구입	55,000	35,000	20,000
주민참여예산 지원	166,500	202,400	△35,900
402 민간자본이전	118,600	154,500	△35,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	118,600	154,500	△35,900
○하예하동복지회관 태양광발전 설치사업	0	35,900	△35,900
산업육성 및 지역개발	1,224,190	1,024,190	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,139,000	939,000	200,000
401 시설비및부대비	991,000	791,000	200,000
01 시설비	991,000	791,000	200,000
○재해취약지역 안전시설 정비사업	305,000	205,000	100,000
○마을별 주민편의 시설 설치 및 정비사업	286,000	186,000	100,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		- 사업명: 제주 음식물류폐기물 바이오가스화 시설 조성사업 - 위 치: 제주특별자치도 서귀포시 색달동 산6번지 - 사업량: 340톤/일 - 사업기간: 2019~2024년 - 사업비 부담비율: 국 50%, 도 50% (단, 슬러지감량화 설비 등 국비 분담 제외)		· 총사업비 변경 - 증 5,077백만원 (당초 117,713백만원, 변경 122,790백만원)	
총 사 업 비		122,790,000	117,713,000	5,077,000	
2020년 까지	예 산 액	6,682,000	6,682,000		
	지 출 액	5,278,131	5,099,085		
	지출잔액	1,403,869	1,582,915		
2021년도	예 산 액	21,706,830	21,706,830		
	지 출 액	19,257,406	17,999,247		
	지출잔액	2,449,424	3,707,583		
당해연도(2022년)		22,682,000	27,682,000	△5,000,000	
2023년 예산액		55,576,000	51,642,170	3,933,830	
2024년이후 예산액		16,143,170	10,000,000	6,143,170	

□ **사 유**

○ 물가변동 및 낙찰차액 반영에 따른 사유로 '22. 6월 환경부 총사업비 자율조정에 의한 총사업비 변경(당초 117,713백만원 → 변경 122,790백만원)

○ '22년 국고보조금 교부결정내역 통보에 따른 당해연도(2022년) 예산액 변경 (당초 13,841백만원→8,841백만원)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 친환경농업정책과

□ **정책사업** : 경쟁력있는 농업육성

□ **단위사업** : 농업기반사업 내실화 추진

□ **세부사업** : 다목적 농촌용수 개발

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		1. 사업명 : 제주도농업용수 통합 광역화사업 2. 사업량 : 관정 58개소, 용천수개발 6개소, 대용량저수조 56개소, 관로연결 472km, 용수관리 자동화 시스템 1식 3. 사업기간 : 2019년 ~ 2024년		·. 총사업비 변경 - 증 1,169백만원 (당초 130,692백만원, 변경 131,861백만원)	
총 사 업 비		131,861,000	130,692,000	1,169,000	
2020년 까지	예 산 액	29,120,000	29,120,000		
	지 출 액	29,120,000	29,120,000		
	지출잔액	-	-		
2021년도	예 산 액	15,000,000	15,000,000		
	지 출 액	15,000,000	9,375,000		
	지출잔액	-	5,625,000		
당해연도(2022년)		13,200,000	21,875,000	△8,675,000	
2023년 예산액		30,000,000	31,250,000	△1,250,000	
2024년이후 예산액		44,541,000	33,447,000	11,094,000	

□ **사 유**

○ 물가변동 및 낙찰차액 반영에 따른 사유로 '22. 4월 농식품부 총사업비 자율조정에 의한 총사업비 변경(당초 130,692백만원 → 변경 131,861백만원)

○ '22년 국고보조금 교부결정내역 통보에 따른 당해연도(2022년) 예산액 변경 (당초 17,500백만원→10,500백만원)

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** : 동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 제주시 구좌읍 세화리 33-5, 33-8 · 사업량 : 국민체육센터 1식 (지상3층/지하1층 연면적 2,737㎡) ▶ 수영장(25m×5레인), 체력단련실, 소규모 체육관, 사무실 등 · 사업기간 : 2019.~2023. · 총사업비 : 12,600,000천원 (기금 3,000,000 도비 9,400,000 자체재원 200,000)	· 위치 : 제주시 구좌읍 세화리 33-5, 33-8 · 사업량 : 국민체육센터 1식 (지상3층/지하1층 연면적 2,737㎡) ▶ 수영장(25m×5레인), 체력단련실, 소규모 체육관, 사무실 등 · 사업기간 : 2019.~2022. · 총사업비 : 12,000,000천원 (기금 3,000,000 도비 9,000,000)	· 사업기간 1년 연장 · 총사업비 변경 - 증 600백만원 (당초 12,000백만원, 변경 12,600백만원)	
총 사 업 비		12,600,000	12,000,000	600,000	
2020년 이전	예 산 액	2,600,000	2,600,000		
	지 출 액	2,600,000	612,041		
	지출잔액	-	1,987,959		
2021년도	예 산 액	9,400,000	9,400,000		
	지 출 액	1,559,516			
	지출잔액	7,840,484			
당 해 년 도(2022)		500,000	-	500,000	
2023년 예산액		100,000	-	100,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 관급자재 수급지연에 따른 사업기간 1년 연장

○ 관급자재, 도급공사 물가상승분 및 체육센터 운영을 위한 헬스기구, 사무용가구 구입 비용 등을 반영하여 2022년 지방재정투자사업 총사업비 변경 사전심의 완료에 따른 총사업비 및 당해연도(2022년) 예산액 변경

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** : 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 제주시 한림읍 한림리 887-2 일원 · 사업량 : 국민체육센터 1식(지상3층/지하1층 연면적 2,830㎡) ▸수영장(25m×5레인), 체력단련실, 공공형 실내놀이터, 사무실 등 · 사업기간 : 2019.~2022. · 총사업비 : 12,900,000천원 (기금 3,000,000 도비 9,100,000 특교세 600,000 자체재원 200,000)	· 위치 : 제주시 한림읍 한림리 887-2 일원 · 사업량 : 국민체육센터 1식(지상3층/지하1층 연면적 2,830㎡) ▸수영장(25m×5레인), 체력단련실, 공공형 실내놀이터, 사무실 등 · 사업기간 : 2019.~2022. · 총사업비 : 12,000,000천원 (기금 3,000,000 도비 9,000,000)	· 총사업비 변경 - 증 900백만원 (당초 12,000백만원, 변경 12,900백만원)	
총 사 업 비		12,900,000	12,000,000	900,000	
2020년 이전	예 산 액	2,600,000	2,600,000		
	지 출 액	2,600,000	600,281		
	지출잔액	-	1,999,719		
2021년도	예 산 액	9,400,000	9,400,000		
	지 출 액	1,847,851			
	지출잔액	7,552,149			
당 해 년 도(2022)		900,000	-	900,000	
2023년 예산액		-	-		
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 관급자재, 도급공사 물가상승분 및 토지매입비를 반영하여 2022년 지방재정투자사업 총사업비 변경 사전심의 완료에 따른 총사업비 및 당해연도(2022년) 예산액 변경

명시이월사업조서

(해당사항 없음)