위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2022년도 제2회 추가경정

세입·세출 예산서



Jeju 제주특별자치도

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2022.12.23)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-8866호(2022.12.23)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2022-318호(2022.12.23)

위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2022년도 제2회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 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 ····· 225

○ 도 ····· 227

○ 제 주 시 ····· 339

○ 서귀포시 ····· 435

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 515

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 517

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 525

○ 도 본 청 ····· 527

○ 제 주 시 ····· 711

○ 서귀포시 ····· 889

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	7,788,320,353	233,649,601
일 반 회 계	6,478,514,311	194,355,429
특 별 회 계	1,309,806,042	39,294,172
공기업특별회계	498,503,677	14,955,109
상 수 도 사 업	196,930,476	5,907,914
하 수 도 사 업	278,553,544	8,356,606
공 영 버 스 운 송 사 업	23,019,657	690,589
기타특별회계	811,302,365	24,339,063
제 주 도 개 발 사 업	177,891,040	5,336,731
의 료 급 여 기 금 운 영	120,374,979	3,611,249
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	6,362,860	190,885
지 하 수 관 리	22,120,332	663,609
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	36,839,331	1,105,179
도 립 공 원 관 리	2,962,773	88,883
지 역 균 형 발 전	5,058,825	151,764
토 지 관 리	5,334,135	160,024
소 방	140,907,842	4,227,235
제주시화북상업지역도시개발사업	218,521,457	6,555,643
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 48,039,248천원으로 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 109,300,000천원 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 제2회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,788,320,353	100.00%	7,243,215,023	100.00%	545,105,330	7.53%
일 반 회 계	6,478,514,311	83.18%	6,108,373,918	84.33%	370,140,393	6.06%
특 별 회 계	1,309,806,042	16.82%	1,134,841,105	15.67%	174,964,937	15.42%
공기업특별회계	498,503,677	6.40%	489,817,953	6.76%	8,685,724	1.77%
상 수 도 사 업	196,930,476	2.53%	189,737,441	2.62%	7,193,035	3.79%
하 수 도 사 업	278,553,544	3.58%	277,060,855	3.83%	1,492,689	0.54%
공 영 버 스 운 송 사 업	23,019,657	0.30%	23,019,657	0.32%		0.00%
기타특별회계	811,302,365	10.42%	645,023,152	8.91%	166,279,213	25.78%
제 주 도 개 발 사 업	177,891,040	2.28%	177,891,040	2.46%		0.00%
의 료 급 여 기 금 운 영	120,374,979	1.55%	123,882,468	1.71%	△3,507,489	△2.83%
도 시 개 발 사 업	892,428	0.01%	892,428	0.01%		0.00%
주 택 사 업	5,589,402	0.07%	5,589,402	0.08%		0.00%
발전소주변지역지원사업	1,700,185	0.02%	1,700,185	0.02%		0.00%
주 차 장 사 업	64,251,678	0.82%	64,251,678	0.89%		0.00%
토 지	6,362,860	0.08%	6,878,271	0.09%	△515,411	△7.49%
지 하 수 관 리	22,120,332	0.28%	22,109,600	0.31%	10,732	0.05%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	36,839,331	0.47%	36,839,331	0.51%		0.00%
도 립 공 원 관 리	2,962,773	0.04%	2,562,773	0.04%	400,000	15.61%
지 역 균 형 발 전	5,058,825	0.06%	3,652,200	0.05%	1,406,625	38.51%
토 지 관 리	5,334,135	0.07%	5,334,135	0.07%		0.00%
소 방	140,907,842	1.81%	140,907,842	1.95%		0.00%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	218,521,457	2.81%	50,036,701	0.69%	168,484,756	336.72%
학 교 용 지 부 담 금	2,495,098	0.03%	2,495,098	0.03%		0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,788,320,353	100.00 %	7,243,215,023	100.00 %	545,105,330	7.53%
100 지방세수입	1,937,020,000	24.87 %	1,666,070,000	23.00 %	270,950,000	16.26%
110 지방세	1,937,020,000	24.87 %	1,666,070,000	23.00 %	270,950,000	16.26%
111 보통세	1,740,620,000	22.35 %	1,513,918,000	20.90 %	226,702,000	14.97%
111-01 취득세	565,800,000	7.26 %	477,909,000	6.60 %	87,891,000	18.39%
111-02 등록면허세	32,900,000	0.42 %	36,153,000	0.50 %	△3,253,000	△9.00%
111-03 주민세	12,320,000	0.16 %	12,320,000	0.17 %	0	0.00%
111-04 재산세	197,800,000	2.54 %	192,154,000	2.65 %	5,646,000	2.94%
111-05 자동차세	110,100,000	1.41 %	115,119,000	1.59 %	△5,019,000	△4.36%
111-06 레저세	64,300,000	0.83 %	31,333,000	0.43 %	32,967,000	105.21%
111-07 담배소비세	60,400,000	0.78 %	58,585,000	0.81 %	1,815,000	3.10%
111-08 지방소비세	494,200,000	6.35 %	432,778,000	5.97 %	61,422,000	14.19%
111-09 지방소득세	202,800,000	2.60 %	157,567,000	2.18 %	45,233,000	28.71%
112 목적세	170,600,000	2.19 %	138,452,000	1.91 %	32,148,000	23.22%
112-01 지역자원시설세	21,400,000	0.27 %	21,012,000	0.29 %	388,000	1.85%
112-02 지방교육세	149,200,000	1.92 %	117,440,000	1.62 %	31,760,000	27.04%
113 지난년도수입	25,800,000	0.33 %	13,700,000	0.19 %	12,100,000	88.32%
113-01 지난년도수입	25,800,000	0.33 %	13,700,000	0.19 %	12,100,000	88.32%
200 세외수입	660,765,530	8.48 %	459,701,830	6.35 %	201,063,700	43.74%
210 경상적세외수입	530,056,627	6.81 %	340,886,938	4.71 %	189,169,689	55.49%
211 재산임대수입	3,293,780	0.04 %	4,145,400	0.06 %	△851,620	△20.54%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	135,000	0.00 %	15,000	11.11%
211-02 공유재산임대료	3,143,780	0.04 %	4,010,400	0.06 %	△866,620	△21.61%
212 사용료수입	187,669,218	2.41 %	183,807,537	2.54 %	3,861,681	2.10%
212-01 도로사용료	3,436,892	0.04 %	3,648,471	0.05 %	△211,579	△5.80%
212-02 하천사용료	272,000	0.00 %	300,000	0.00 %	△28,000	△9.33%
212-03 하수도사용료	61,313,794	0.79 %	59,583,811	0.82 %	1,729,983	2.90%
212-04 상수도사용료	76,282,411	0.98 %	75,543,248	1.04 %	739,163	0.98%
212-05 공유수면사용료	574,000	0.01 %	740,000	0.01 %	△166,000	△22.43%
212-06 시장사용료	161,860	0.00 %	174,976	0.00 %	△13,116	△7.50%
212-07 입장료수입	15,851,443	0.20 %	14,379,760	0.20 %	1,471,683	10.23%
212-08 주차요금수입	6,313,620	0.08 %	6,255,712	0.09 %	57,908	0.93%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	23,463,198	0.30 %	23,181,559	0.32 %	281,639	1.21%
213 수수료수입	50,218,351	0.64 %	47,091,469	0.65 %	3,126,882	6.64%
213-01 증지수입	15,963,640	0.20 %	16,160,530	0.22 %	△196,890	△1.22%
213-02 폐기물처리수수료	26,995,478	0.35 %	25,225,251	0.35 %	1,770,227	7.02%
213-03 재활용품수거판매수입	4,828,745	0.06 %	3,205,200	0.04 %	1,623,545	50.65%
213-04 보건의료수수료	1,439,760	0.02 %	1,521,960	0.02 %	△82,200	△5.40%
213-05 기타수수료	990,728	0.01 %	978,528	0.01 %	12,200	1.25%
214 사업수입	261,434,664	3.36 %	86,539,693	1.19 %	174,894,971	202.10%
214-01 사업장생산수입	24,429,723	0.31 %	17,227,147	0.24 %	7,202,576	41.81%
214-02 청산금수입	26,800	0.00 %	26,800	0.00 %	0	0.00%
214-03 매각사업수입	196,604,626	2.52 %	29,722,000	0.41 %	166,882,626	561.48%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.22 %	17,000,000	0.23 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	23,373,515	0.30 %	22,563,746	0.31 %	809,769	3.59%
215 징수교부금수입	6,798,161	0.09 %	6,620,000	0.09 %	178,161	2.69%
215-01 징수교부금수입	6,798,161	0.09 %	6,620,000	0.09 %	178,161	2.69%
216 이자수입	20,642,453	0.27 %	12,682,839	0.18 %	7,959,614	62.76%
216-01 공공예금이자수입	19,686,676	0.25 %	11,903,206	0.16 %	7,783,470	65.39%
216-02 융자금회수이자수입	23,240	0.00 %	23,240	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	932,537	0.01 %	756,393	0.01 %	176,144	23.29%
220 임시적세외수입	95,201,168	1.22 %	83,864,509	1.16 %	11,336,659	13.52%
221 재산매각수입	2,376,223	0.03 %	1,736,110	0.02 %	640,113	36.87%
221-03 공유재산매각수입금	1,540,163	0.02 %	1,200,000	0.02 %	340,163	28.35%
221-04 불용품매각대금	836,060	0.01 %	536,110	0.01 %	299,950	55.95%
222 자치단체간부담금	3,096	0.00 %	3,096	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	3,096	0.00 %	3,096	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	35,630,636	0.46 %	27,167,514	0.38 %	8,463,122	31.15%
223-02 자체보조금등반환수입	35,630,636	0.46 %	27,167,514	0.38 %	8,463,122	31.15%
224 기타수입	34,390,242	0.44 %	29,692,883	0.41 %	4,697,359	15.82%
224-04 지적재조사조정금	3,450,000	0.04 %	5,450,000	0.08 %	△2,000,000	△36.70%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	30,938,742	0.40 %	24,241,383	0.33 %	6,697,359	27.63%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난년도수입	22,800,971	0.29 %	25,264,906	0.35 %	△2,463,935	△9.75%
225-01 지난년도수입	22,800,971	0.29 %	25,264,906	0.35 %	△2,463,935	△9.75%
230 지방행정제재·부과금	35,507,735	0.46 %	34,950,383	0.48 %	557,352	1.59%
231 과징금	498,283	0.01 %	327,944	0.00 %	170,339	51.94%
231-01 과징금	498,283	0.01 %	327,944	0.00 %	170,339	51.94%
232 이행강제금	1,878,395	0.02 %	1,581,195	0.02 %	297,200	18.80%
232-01 이행강제금	1,878,395	0.02 %	1,581,195	0.02 %	297,200	18.80%
233 변상금	405,134	0.01 %	476,883	0.01 %	△71,749	△15.05%
233-01 변상금	405,134	0.01 %	476,883	0.01 %	△71,749	△15.05%
234 과태료	13,744,029	0.18 %	12,950,037	0.18 %	793,992	6.13%
234-01 차량관련과태료	11,499,685	0.15 %	11,119,900	0.15 %	379,785	3.42%
234-02 기타과태료	2,244,344	0.03 %	1,830,137	0.03 %	414,207	22.63%
235 환수금	1,026,965	0.01 %	833,696	0.01 %	193,269	23.18%
235-01 부정이익환수금	1,026,965	0.01 %	833,696	0.01 %	193,269	23.18%
236 부담금	17,954,929	0.23 %	18,780,628	0.26 %	△825,699	△4.40%
236-01 부담금	17,954,929	0.23 %	18,780,628	0.26 %	△825,699	△4.40%
300 지방교부세	2,310,309,250	29.66 %	2,257,083,823	31.16 %	53,225,427	2.36%
310 지방교부세	2,308,905,823	29.65 %	2,257,083,823	31.16 %	51,822,000	2.30%
311 지방교부세	2,308,905,823	29.65 %	2,257,083,823	31.16 %	51,822,000	2.30%
311-01 보통교부세	2,112,427,488	27.12 %	2,085,194,488	28.79 %	27,233,000	1.31%
311-02 특별교부세	15,783,000	0.20 %	4,744,000	0.07 %	11,039,000	232.69%
311-03 부동산교부세	151,185,590	1.94 %	137,635,590	1.90 %	13,550,000	9.84%
311-04 소방안전교부세	29,509,745	0.38 %	29,509,745	0.41 %	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	1,403,427	0.02 %	0	0.00 %	1,403,427	순증
321 지방소멸대응기금	1,403,427	0.02 %	0	0.00 %	1,403,427	순증
321-01 지방소멸대응기금	1,403,427	0.02 %	0	0.00 %	1,403,427	순증
500 보조금	1,804,595,351	23.17 %	1,787,365,295	24.68 %	17,230,056	0.96%
510 국고보조금등	1,804,595,351	23.17 %	1,787,365,295	24.68 %	17,230,056	0.96%
511 국고보조금등	1,804,595,351	23.17 %	1,787,365,295	24.68 %	17,230,056	0.96%
511-01 국고보조금	1,188,502,728	15.26 %	1,166,484,663	16.10 %	22,018,065	1.89%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	265,471,390	3.41 %	267,447,390	3.69 %	△1,976,000	△0.74%
511-03 기금	350,621,233	4.50 %	353,433,242	4.88 %	△2,812,009	△0.80%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
600 지방채	261,600,000	3.36 %	272,800,000	3.77 %	△11,200,000	△4.11%
610 국내차입금	261,600,000	3.36 %	272,800,000	3.77 %	△11,200,000	△4.11%
611 차입금	261,600,000	3.36 %	272,800,000	3.77 %	△11,200,000	△4.11%
611-01 정부자금채	2,800,000	0.04 %	14,000,000	0.19 %	△11,200,000	△80.00%
611-02 금융기관채	233,800,000	3.00 %	233,800,000	3.23 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	25,000,000	0.32 %	25,000,000	0.35 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	814,030,222	10.45 %	800,194,075	11.05 %	13,836,147	1.73%
710 보전수입등	382,197,347	4.91 %	376,621,704	5.20 %	5,575,643	1.48%
711 잉여금	341,634,407	4.39 %	341,634,407	4.72 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	307,973,741	3.95 %	307,973,741	4.25 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	33,660,666	0.43 %	33,660,666	0.46 %	0	0.00%
712 전년도이월금	26,626,178	0.34 %	26,626,178	0.37 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	26,626,178	0.34 %	26,626,178	0.37 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	611,790	0.01 %	611,790	0.01 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	611,790	0.01 %	611,790	0.01 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	13,324,972	0.17 %	7,749,329	0.11 %	5,575,643	71.95%
715-01 국고보조금등반환금	13,324,972	0.17 %	7,749,329	0.11 %	5,575,643	71.95%
720 내부거래	431,832,875	5.54 %	423,572,371	5.85 %	8,260,504	1.95%
721 전입금	401,738,806	5.16 %	393,478,302	5.43 %	8,260,504	2.10%
721-01 공기업특별회계전입금	3,110,151	0.04 %	3,110,151	0.04 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	4,929,000	0.06 %	4,107,000	0.06 %	822,000	20.01%
721-03 기타회계전입금	342,753,676	4.40 %	335,315,172	4.63 %	7,438,504	2.22%
721-05 교육비특별회계전입금	50,945,979	0.65 %	50,945,979	0.70 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	30,094,069	0.39 %	30,094,069	0.42 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.06 %	5,000,000	0.07 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	0.26 %	20,000,000	0.28 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	4,900,000	0.06 %	4,900,000	0.07 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	194,069	0.00 %	194,069	0.00 %	0	0.00%

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,478,514,311	100.00 %	6,108,373,918	100.00 %	370,140,393	6.06%
100 지방세수입	1,937,020,000	29.90 %	1,666,070,000	27.28 %	270,950,000	16.26%
110 지방세	1,937,020,000	29.90 %	1,666,070,000	27.28 %	270,950,000	16.26%
111 보통세	1,740,620,000	26.87 %	1,513,918,000	24.78 %	226,702,000	14.97%
111-01 취득세	565,800,000	8.73 %	477,909,000	7.82 %	87,891,000	18.39%
111-02 등록면허세	32,900,000	0.51 %	36,153,000	0.59 %	△3,253,000	△9.00%
111-03 주민세	12,320,000	0.19 %	12,320,000	0.20 %	0	0.00%
111-04 재산세	197,800,000	3.05 %	192,154,000	3.15 %	5,646,000	2.94%
111-05 자동차세	110,100,000	1.70 %	115,119,000	1.88 %	△5,019,000	△4.36%
111-06 레저세	64,300,000	0.99 %	31,333,000	0.51 %	32,967,000	105.21%
111-07 담배소비세	60,400,000	0.93 %	58,585,000	0.96 %	1,815,000	3.10%
111-08 지방소비세	494,200,000	7.63 %	432,778,000	7.08 %	61,422,000	14.19%
111-09 지방소득세	202,800,000	3.13 %	157,567,000	2.58 %	45,233,000	28.71%
112 목적세	170,600,000	2.63 %	138,452,000	2.27 %	32,148,000	23.22%
112-01 지역자원시설세	21,400,000	0.33 %	21,012,000	0.34 %	388,000	1.85%
112-02 지방교육세	149,200,000	2.30 %	117,440,000	1.92 %	31,760,000	27.04%
113 지난년도수입	25,800,000	0.40 %	13,700,000	0.22 %	12,100,000	88.32%
113-01 지난년도수입	25,800,000	0.40 %	13,700,000	0.22 %	12,100,000	88.32%
200 세외수입	238,640,789	3.68 %	206,650,722	3.38 %	31,990,067	15.48%
210 경상적세외수입	146,724,451	2.26 %	128,410,136	2.10 %	18,314,315	14.26%
211 재산임대수입	150,000	0.00 %	135,000	0.00 %	15,000	11.11%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	135,000	0.00 %	15,000	11.11%
212 사용료수입	31,009,780	0.48 %	30,017,245	0.49 %	992,535	3.31%
212-01 도로사용료	3,436,892	0.05 %	3,648,471	0.06 %	△211,579	△5.80%
212-02 하천사용료	272,000	0.00 %	300,000	0.00 %	△28,000	△9.33%
212-05 공유수면사용료	574,000	0.01 %	740,000	0.01 %	△166,000	△22.43%
212-06 시장사용료	161,860	0.00 %	174,976	0.00 %	△13,116	△7.50%
212-07 입장료수입	13,501,333	0.21 %	12,429,650	0.20 %	1,071,683	8.62%
212-08 주차요금수입	1,213,620	0.02 %	1,155,712	0.02 %	57,908	5.01%
212-09 기타사용료	11,850,075	0.18 %	11,568,436	0.19 %	281,639	2.43%
213 수수료수입	50,099,003	0.77 %	46,972,121	0.77 %	3,126,882	6.66%
213-01 증지수입	15,956,260	0.25 %	16,153,150	0.26 %	△196,890	△1.22%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	26,995,478	0.42 %	25,225,251	0.41 %	1,770,227	7.02%
213-03 재활용품수거판매수입	4,828,745	0.07 %	3,205,200	0.05 %	1,623,545	50.65%
213-04 보건의료수수료	1,439,760	0.02 %	1,521,960	0.02 %	△82,200	△5.40%
213-05 기타수수료	878,760	0.01 %	866,560	0.01 %	12,200	1.41%
214 사업수입	42,892,712	0.66 %	35,080,367	0.57 %	7,812,345	22.27%
214-01 사업장생산수입	24,429,723	0.38 %	17,227,147	0.28 %	7,202,576	41.81%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.26 %	17,000,000	0.28 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	1,462,989	0.02 %	853,220	0.01 %	609,769	71.47%
215 징수교부금수입	5,588,161	0.09 %	5,410,000	0.09 %	178,161	3.29%
215-01 징수교부금수입	5,588,161	0.09 %	5,410,000	0.09 %	178,161	3.29%
216 이자수입	16,984,795	0.26 %	10,795,403	0.18 %	6,189,392	57.33%
216-01 공공예금이자수입	16,083,640	0.25 %	10,070,392	0.16 %	6,013,248	59.71%
216-02 융자금회수이자수입	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	881,155	0.01 %	705,011	0.01 %	176,144	24.98%
220 임시적세외수입	71,653,896	1.11 %	59,393,624	0.97 %	12,260,272	20.64%
221 재산매각수입	430,430	0.01 %	403,480	0.01 %	26,950	6.68%
221-04 불용품매각대금	430,430	0.01 %	403,480	0.01 %	26,950	6.68%
222 자치단체간부담금	3,096	0.00 %	3,096	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	3,096	0.00 %	3,096	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	34,605,403	0.53 %	26,147,647	0.43 %	8,457,756	32.35%
223-02 자체보조금등반환수입	34,605,403	0.53 %	26,147,647	0.43 %	8,457,756	32.35%
224 기타수입	32,218,968	0.50 %	28,736,645	0.47 %	3,482,323	12.12%
224-04 지적재조사조정금	3,450,000	0.05 %	5,450,000	0.09 %	△2,000,000	△36.70%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	28,767,468	0.44 %	23,285,145	0.38 %	5,482,323	23.54%
225 지난년도수입	4,395,999	0.07 %	4,102,756	0.07 %	293,243	7.15%
225-01 지난년도수입	4,395,999	0.07 %	4,102,756	0.07 %	293,243	7.15%
230 지방행정제재·부과금	20,262,442	0.31 %	18,846,962	0.31 %	1,415,480	7.51%
231 과징금	488,283	0.01 %	317,944	0.01 %	170,339	53.58%
231-01 과징금	488,283	0.01 %	317,944	0.01 %	170,339	53.58%
232 이행강제금	1,878,395	0.03 %	1,581,195	0.03 %	297,200	18.80%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
232-01 이행강제금	1,878,395	0.03 %	1,581,195	0.03 %	297,200	18.80%
233 변상금	405,134	0.01 %	476,883	0.01 %	△71,749	△15.05%
233-01 변상금	405,134	0.01 %	476,883	0.01 %	△71,749	△15.05%
234 과태료	9,549,329	0.15 %	8,755,337	0.14 %	793,992	9.07%
234-01 차량관련과태료	7,389,685	0.11 %	7,009,900	0.11 %	379,785	5.42%
234-02 기타과태료	2,159,644	0.03 %	1,745,437	0.03 %	414,207	23.73%
235 환수금	1,026,965	0.02 %	833,696	0.01 %	193,269	23.18%
235-01 부정이익환수금	1,026,965	0.02 %	833,696	0.01 %	193,269	23.18%
236 부담금	6,914,336	0.11 %	6,881,907	0.11 %	32,429	0.47%
236-01 부담금	6,914,336	0.11 %	6,881,907	0.11 %	32,429	0.47%
300 지방교부세	2,283,869,940	35.25 %	2,232,047,940	36.54 %	51,822,000	2.32%
310 지방교부세	2,283,869,940	35.25 %	2,232,047,940	36.54 %	51,822,000	2.32%
311 지방교부세	2,283,869,940	35.25 %	2,232,047,940	36.54 %	51,822,000	2.32%
311-01 보통교부세	2,112,427,488	32.61 %	2,085,194,488	34.14 %	27,233,000	1.31%
311-02 특별교부세	15,783,000	0.24 %	4,744,000	0.08 %	11,039,000	232.69%
311-03 부동산교부세	151,185,590	2.33 %	137,635,590	2.25 %	13,550,000	9.84%
311-04 소방안전교부세	4,473,862	0.07 %	4,473,862	0.07 %	0	0.00%
500 보조금	1,436,144,888	22.17 %	1,415,958,840	23.18 %	20,186,048	1.43%
510 국고보조금등	1,436,144,888	22.17 %	1,415,958,840	23.18 %	20,186,048	1.43%
511 국고보조금등	1,436,144,888	22.17 %	1,415,958,840	23.18 %	20,186,048	1.43%
511-01 국고보조금	1,035,911,659	15.99 %	1,010,937,602	16.55 %	24,974,057	2.47%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	226,224,390	3.49 %	228,200,390	3.74 %	△1,976,000	△0.87%
511-03 기금	174,008,839	2.69 %	176,820,848	2.89 %	△2,812,009	△1.59%
600 지방채	206,600,000	3.19 %	217,800,000	3.57 %	△11,200,000	△5.14%
610 국내차입금	206,600,000	3.19 %	217,800,000	3.57 %	△11,200,000	△5.14%
611 차입금	206,600,000	3.19 %	217,800,000	3.57 %	△11,200,000	△5.14%
611-01 정부자금채	2,800,000	0.04 %	14,000,000	0.23 %	△11,200,000	△80.00%
611-02 금융기관채	178,800,000	2.76 %	178,800,000	2.93 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	25,000,000	0.39 %	25,000,000	0.41 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	376,238,694	5.81 %	369,846,416	6.05 %	6,392,278	1.73%
710 보전수입등	318,294,663	4.91 %	312,724,386	5.12 %	5,570,277	1.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	279,139,359	4.31 %	279,139,359	4.57 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	245,478,693	3.79 %	245,478,693	4.02 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	33,660,666	0.52 %	33,660,666	0.55 %	0	0.00%
712 전년도이월금	25,386,020	0.39 %	25,386,020	0.42 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	25,386,020	0.39 %	25,386,020	0.42 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	500,000	0.01 %	500,000	0.01 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01 %	500,000	0.01 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	13,269,284	0.20 %	7,699,007	0.13 %	5,570,277	72.35%
715-01 국고보조금등반환금	13,269,284	0.20 %	7,699,007	0.13 %	5,570,277	72.35%
720 내부거래	57,944,031	0.89 %	57,122,030	0.94 %	822,001	1.44%
721 전입금	57,944,031	0.89 %	57,122,030	0.94 %	822,001	1.44%
721-01 공기업특별회계전입금	1,026,720	0.02 %	1,026,720	0.02 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	4,929,000	0.08 %	4,107,000	0.07 %	822,000	20.01%
721-03 기타회계전입금	1,042,332	0.02 %	1,042,331	0.02 %	1	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	50,945,979	0.79 %	50,945,979	0.83 %	0	0.00%

2022년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,309,806,042	100.00 %	1,134,841,105	100.00 %	174,964,937	15.42%
200 세외수입	422,124,741	32.23 %	253,051,108	22.30 %	169,073,633	66.81%
210 경상적세외수입	383,332,176	29.27 %	212,476,802	18.72 %	170,855,374	80.41%
211 재산임대수입	3,143,780	0.24 %	4,010,400	0.35 %	△866,620	△21.61%
211-02 공유재산임대료	3,143,780	0.24 %	4,010,400	0.35 %	△866,620	△21.61%
212 사용료수입	156,659,438	11.96 %	153,790,292	13.55 %	2,869,146	1.87%
212-03 하수도사용료	61,313,794	4.68 %	59,583,811	5.25 %	1,729,983	2.90%
212-04 상수도사용료	76,282,411	5.82 %	75,543,248	6.66 %	739,163	0.98%
212-07 입장료수입	2,350,110	0.18 %	1,950,110	0.17 %	400,000	20.51%
212-08 주차요금수입	5,100,000	0.39 %	5,100,000	0.45 %	0	0.00%
212-09 기타사용료	11,613,123	0.89 %	11,613,123	1.02 %	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	218,541,952	16.69 %	51,459,326	4.53 %	167,082,626	324.69%
214-02 청산금수입	26,800	0.00 %	26,800	0.00 %	0	0.00%
214-03 매각사업수입	196,604,626	15.01 %	29,722,000	2.62 %	166,882,626	561.48%
214-05 기타사업수입	21,910,526	1.67 %	21,710,526	1.91 %	200,000	0.92%
215 징수교부금수입	1,210,000	0.09 %	1,210,000	0.11 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,210,000	0.09 %	1,210,000	0.11 %	0	0.00%
216 이자수입	3,657,658	0.28 %	1,887,436	0.17 %	1,770,222	93.79%
216-01 공공예금이자수입	3,603,036	0.28 %	1,832,814	0.16 %	1,770,222	96.58%
216-02 융자금회수이자수입	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	51,382	0.00 %	51,382	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	23,547,272	1.80 %	24,470,885	2.16 %	△923,613	△3.77%
221 재산매각수입	1,945,793	0.15 %	1,332,630	0.12 %	613,163	46.01%
221-03 공유재산매각수입금	1,540,163	0.12 %	1,200,000	0.11 %	340,163	28.35%
221-04 불용품매각대금	405,630	0.03 %	132,630	0.01 %	273,000	205.84%
223 보조금반환수입	1,025,233	0.08 %	1,019,867	0.09 %	5,366	0.53%
223-02 자체보조금등반환수입	1,025,233	0.08 %	1,019,867	0.09 %	5,366	0.53%
224 기타수입	2,171,274	0.17 %	956,238	0.08 %	1,215,036	127.06%
224-07 그외수입	2,171,274	0.17 %	956,238	0.08 %	1,215,036	127.06%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난년도수입	18,404,972	1.41 %	21,162,150	1.86 %	△2,757,178	△13.03%
225-01 지난년도수입	18,404,972	1.41 %	21,162,150	1.86 %	△2,757,178	△13.03%
230 지방행정제재·부과금	15,245,293	1.16 %	16,103,421	1.42 %	△858,128	△5.33%
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	0.32 %	4,194,700	0.37 %	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	4,110,000	0.31 %	4,110,000	0.36 %	0	0.00%
234-02 기타과태료	84,700	0.01 %	84,700	0.01 %	0	0.00%
236 부담금	11,040,593	0.84 %	11,898,721	1.05 %	△858,128	△7.21%
236-01 부담금	11,040,593	0.84 %	11,898,721	1.05 %	△858,128	△7.21%
300 지방교부세	26,439,310	2.02 %	25,035,883	2.21 %	1,403,427	5.61%
310 지방교부세	25,035,883	1.91 %	25,035,883	2.21 %	0	0.00%
311 지방교부세	25,035,883	1.91 %	25,035,883	2.21 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	25,035,883	1.91 %	25,035,883	2.21 %	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	1,403,427	0.11 %	0	0.00 %	1,403,427	순증
321 지방소멸대응기금	1,403,427	0.11 %	0	0.00 %	1,403,427	순증
321-01 지방소멸대응기금	1,403,427	0.11 %	0	0.00 %	1,403,427	순증
500 보조금	368,450,463	28.13 %	371,406,455	32.73 %	△2,955,992	△0.80%
510 국고보조금등	368,450,463	28.13 %	371,406,455	32.73 %	△2,955,992	△0.80%
511 국고보조금등	368,450,463	28.13 %	371,406,455	32.73 %	△2,955,992	△0.80%
511-01 국고보조금	152,591,069	11.65 %	155,547,061	13.71 %	△2,955,992	△1.90%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	39,247,000	3.00 %	39,247,000	3.46 %	0	0.00%
511-03 기금	176,612,394	13.48 %	176,612,394	15.56 %	0	0.00%
600 지방채	55,000,000	4.20 %	55,000,000	4.85 %	0	0.00%
610 국내차입금	55,000,000	4.20 %	55,000,000	4.85 %	0	0.00%
611 차입금	55,000,000	4.20 %	55,000,000	4.85 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	55,000,000	4.20 %	55,000,000	4.85 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	437,791,528	33.42 %	430,347,659	37.92 %	7,443,869	1.73%
710 보전수입등	63,902,684	4.88 %	63,897,318	5.63 %	5,366	0.01%
711 잉여금	62,495,048	4.77 %	62,495,048	5.51 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	62,495,048	4.77 %	62,495,048	5.51 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	1,240,158	0.09 %	1,240,158	0.11 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	1,240,158	0.09 %	1,240,158	0.11 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	111,790	0.01 %	111,790	0.01 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	111,790	0.01 %	111,790	0.01 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	55,688	0.00 %	50,322	0.00 %	5,366	10.66%
715-01 국고보조금등반환금	55,688	0.00 %	50,322	0.00 %	5,366	10.66%
720 내부거래	373,888,844	28.55 %	366,450,341	32.29 %	7,438,503	2.03%
721 전입금	343,794,775	26.25 %	336,356,272	29.64 %	7,438,503	2.21%
721-01 공기업특별회계전입금	2,083,431	0.16 %	2,083,431	0.18 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	341,711,344	26.09 %	334,272,841	29.46 %	7,438,503	2.23%
722 예탁금및예수금	30,094,069	2.30 %	30,094,069	2.65 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.38 %	5,000,000	0.44 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	1.53 %	20,000,000	1.76 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	4,900,000	0.37 %	4,900,000	0.43 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	194,069	0.01 %	194,069	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,788,320,353	100.00 %	7,243,215,023	100.00 %	545,105,330	7.53 %
010 일반공공행정	952,493,718	12.23 %	710,668,089	9.81 %	241,825,629	34.03 %
011 입법및선거관리	15,471,004	0.20 %	17,720,720	0.24 %	△2,249,716	△12.70 %
013 지방행정・재정지원	539,769,319	6.93 %	304,809,197	4.21 %	234,960,122	77.08 %
016 일반행정	397,253,395	5.10 %	388,138,172	5.36 %	9,115,223	2.35 %
020 공공질서및안전	355,653,873	4.57 %	342,254,335	4.73 %	13,399,538	3.92 %
023 경찰	7,394,420	0.09 %	7,334,920	0.10 %	59,500	0.81 %
025 재난방재・민방위	205,426,634	2.64 %	192,086,596	2.65 %	13,340,038	6.94 %
026 소방	142,832,819	1.83 %	142,832,819	1.97 %	0	0.00 %
050 교육	134,937,330	1.73 %	123,872,332	1.71 %	11,064,998	8.93 %
051 유아및초중등교육	123,951,442	1.59 %	112,597,442	1.55 %	11,354,000	10.08 %
052 고등교육	2,156,839	0.03 %	2,215,839	0.03 %	△59,000	△2.66 %
053 평생・직업교육	8,829,049	0.11 %	9,059,051	0.13 %	△230,002	△2.54 %
060 문화및관광	373,709,351	4.80 %	378,064,225	5.22 %	△4,354,874	△1.15 %
061 문화예술	133,064,688	1.71 %	134,633,201	1.86 %	△1,568,513	△1.17 %
062 관광	75,770,638	0.97 %	83,825,786	1.16 %	△8,055,148	△9.61 %
063 체육	117,577,111	1.51 %	112,433,591	1.55 %	5,143,520	4.57 %
064 문화재	47,296,914	0.61 %	47,171,647	0.65 %	125,267	0.27 %
070 환경	897,993,238	11.53 %	866,506,420	11.96 %	31,486,818	3.63 %
071 상하수도・수질	581,888,503	7.47 %	565,052,008	7.80 %	16,836,495	2.98 %
072 폐기물	250,972,580	3.22 %	236,721,451	3.27 %	14,251,129	6.02 %
073 대기	3,811,248	0.05 %	3,811,248	0.05 %	0	0.00 %
074 자연	35,612,388	0.46 %	35,555,550	0.49 %	56,838	0.16 %
075 해양	18,569,970	0.24 %	18,558,970	0.26 %	11,000	0.06 %
076 환경보호일반	7,138,549	0.09 %	6,807,193	0.09 %	331,356	4.87 %
080 사회복지	1,617,936,593	20.77 %	1,606,732,501	22.18 %	11,204,092	0.70 %
081 기초생활보장	272,413,405	3.50 %	267,730,770	3.70 %	4,682,635	1.75 %
082 취약계층지원	363,818,278	4.67 %	370,285,979	5.11 %	△6,467,701	△1.75 %
084 보육・가족및여성	378,865,963	4.86 %	371,209,906	5.12 %	7,656,057	2.06 %
085 노인・청소년	416,742,916	5.35 %	410,951,237	5.67 %	5,791,679	1.41 %
086 노동	92,450,870	1.19 %	93,667,445	1.29 %	△1,216,575	△1.30 %
087 보훈	23,131,076	0.30 %	23,285,076	0.32 %	△154,000	△0.66 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	70,514,085	0.91 %	69,602,088	0.96 %	911,997	1.31 %
090 보건	127,389,473	1.64 %	146,942,845	2.03 %	△19,553,372	△13.31 %
091 보건의료	124,041,596	1.59 %	143,594,968	1.98 %	△19,553,372	△13.62 %
093 식품의약안전	3,347,877	0.04 %	3,347,877	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	800,739,168	10.28 %	793,603,817	10.96 %	7,135,351	0.90 %
101 농업·농촌	536,566,334	6.89 %	541,486,369	7.48 %	△4,920,035	△0.91 %
102 임업·산촌	46,299,821	0.59 %	46,649,427	0.64 %	△349,606	△0.75 %
103 해양수산·어촌	217,873,013	2.80 %	205,468,021	2.84 %	12,404,992	6.04 %
110 산업·중소기업및에너지	347,995,007	4.47 %	342,493,684	4.73 %	5,501,323	1.61 %
113 무역및투자유치	15,658,869	0.20 %	15,702,320	0.22 %	△43,451	△0.28 %
114 산업진흥·고도화	92,011,148	1.18 %	92,177,224	1.27 %	△166,076	△0.18 %
115 에너지및자원개발	146,497,134	1.88 %	141,794,284	1.96 %	4,702,850	3.32 %
116 산업·중소기업일반	93,827,856	1.20 %	92,819,856	1.28 %	1,008,000	1.09 %
120 교통및물류	657,122,563	8.44 %	605,495,278	8.36 %	51,627,285	8.53 %
121 도로	224,147,714	2.88 %	191,147,714	2.64 %	33,000,000	17.26 %
124 해운·항만	64,585,327	0.83 %	60,372,327	0.83 %	4,213,000	6.98 %
125 항공·공항	1,675,064	0.02 %	1,877,064	0.03 %	△202,000	△10.76 %
126 대중교통·물류등기타	366,714,458	4.71 %	352,098,173	4.86 %	14,616,285	4.15 %
140 국토및지역개발	718,205,358	9.22 %	522,455,879	7.21 %	195,749,479	37.47 %
142 지역및도시	718,205,358	9.22 %	522,455,879	7.21 %	195,749,479	37.47 %
150 과학기술	1,896,390	0.02 %	1,896,390	0.03 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	1,896,390	0.02 %	1,896,390	0.03 %	0	0.00 %
160 예비비	58,039,248	0.75 %	58,020,185	0.80 %	19,063	0.03 %
161 예비비	58,039,248	0.75 %	58,020,185	0.80 %	19,063	0.03 %
900 기타	744,209,043	9.56 %	744,209,043	10.27 %	0	0.00 %
901 기타	744,209,043	9.56 %	744,209,043	10.27 %	0	0.00 %

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,478,514,311	100.00 %	6,108,373,918	100.00 %	370,140,393	6.06 %
010 일반공공행정	938,304,993	14.48 %	697,370,578	11.42 %	240,934,415	34.55 %
011 입법및선거관리	15,471,004	0.24 %	17,720,720	0.29 %	△2,249,716	△12.70 %
013 지방행정・재정지원	537,002,279	8.29 %	302,042,157	4.94 %	234,960,122	77.79 %
016 일반행정	385,831,710	5.96 %	377,607,701	6.18 %	8,224,009	2.18 %
020 공공질서및안전	314,345,515	4.85 %	300,945,977	4.93 %	13,399,538	4.45 %
023 경찰	7,394,420	0.11 %	7,334,920	0.12 %	59,500	0.81 %
025 재난방재・민방위	205,426,634	3.17 %	192,086,596	3.14 %	13,340,038	6.94 %
026 소방	101,524,461	1.57 %	101,524,461	1.66 %	0	0.00 %
050 교육	132,442,232	2.04 %	121,377,234	1.99 %	11,064,998	9.12 %
051 유아및초중등교육	121,456,344	1.87 %	110,102,344	1.80 %	11,354,000	10.31 %
052 고등교육	2,156,839	0.03 %	2,215,839	0.04 %	△59,000	△2.66 %
053 평생・직업교육	8,829,049	0.14 %	9,059,051	0.15 %	△230,002	△2.54 %
060 문화및관광	373,709,351	5.77 %	378,064,225	6.19 %	△4,354,874	△1.15 %
061 문화예술	133,064,688	2.05 %	134,633,201	2.20 %	△1,568,513	△1.17 %
062 관광	75,770,638	1.17 %	83,825,786	1.37 %	△8,055,148	△9.61 %
063 체육	117,577,111	1.81 %	112,433,591	1.84 %	5,143,520	4.57 %
064 문화재	47,296,914	0.73 %	47,171,647	0.77 %	125,267	0.27 %
070 환경	401,802,047	6.20 %	379,411,685	6.21 %	22,390,362	5.90 %
071 상하수도・수질	115,820,085	1.79 %	107,680,046	1.76 %	8,140,039	7.56 %
072 폐기물	223,812,580	3.45 %	209,561,451	3.43 %	14,251,129	6.80 %
073 대기	3,811,248	0.06 %	3,811,248	0.06 %	0	0.00 %
074 자연	33,768,293	0.52 %	33,783,293	0.55 %	△15,000	△0.04 %
075 해양	18,569,970	0.29 %	18,558,970	0.30 %	11,000	0.06 %
076 환경보호일반	6,019,871	0.09 %	6,016,677	0.10 %	3,194	0.05 %
080 사회복지	1,457,381,212	22.50 %	1,442,669,631	23.62 %	14,711,581	1.02 %
081 기초생활보장	152,038,426	2.35 %	143,848,302	2.35 %	8,190,124	5.69 %
082 취약계층지원	353,492,278	5.46 %	359,959,979	5.89 %	△6,467,701	△1.80 %
084 보육・가족및여성	378,865,963	5.85 %	371,209,906	6.08 %	7,656,057	2.06 %
085 노인・청소년	416,742,916	6.43 %	410,951,237	6.73 %	5,791,679	1.41 %
086 노동	78,585,870	1.21 %	79,802,445	1.31 %	△1,216,575	△1.52 %
087 보훈	23,131,076	0.36 %	23,285,076	0.38 %	△154,000	△0.66 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	54,524,683	0.84 %	53,612,686	0.88 %	911,997	1.70 %
090 보건	127,389,473	1.97 %	146,942,845	2.41 %	△19,553,372	△13.31 %
091 보건의료	124,041,596	1.91 %	143,594,968	2.35 %	△19,553,372	△13.62 %
093 식품의약안전	3,347,877	0.05 %	3,347,877	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	752,966,168	11.62 %	745,830,817	12.21 %	7,135,351	0.96 %
101 농업·농촌	496,066,334	7.66 %	500,986,369	8.20 %	△4,920,035	△0.98 %
102 임업·산촌	46,299,821	0.71 %	46,649,427	0.76 %	△349,606	△0.75 %
103 해양수산·어촌	210,600,013	3.25 %	198,195,021	3.24 %	12,404,992	6.26 %
110 산업·중소기업및에너지	324,294,822	5.01 %	318,793,499	5.22 %	5,501,323	1.73 %
113 무역및투자유치	15,658,869	0.24 %	15,702,320	0.26 %	△43,451	△0.28 %
114 산업진흥·고도화	92,011,148	1.42 %	92,177,224	1.51 %	△166,076	△0.18 %
115 에너지및자원개발	144,796,949	2.24 %	140,094,099	2.29 %	4,702,850	3.36 %
116 산업·중소기업일반	71,827,856	1.11 %	70,819,856	1.16 %	1,008,000	1.42 %
120 교통및물류	534,608,051	8.25 %	482,980,766	7.91 %	51,627,285	10.69 %
121 도로	224,147,714	3.46 %	191,147,714	3.13 %	33,000,000	17.26 %
124 해운·항만	64,585,327	1.00 %	60,372,327	0.99 %	4,213,000	6.98 %
125 항공·공항	1,675,064	0.03 %	1,877,064	0.03 %	△202,000	△10.76 %
126 대중교통·물류등기타	244,199,946	3.77 %	229,583,661	3.76 %	14,616,285	6.37 %
140 국토및지역개발	460,018,007	7.10 %	432,753,284	7.08 %	27,264,723	6.30 %
142 지역및도시	460,018,007	7.10 %	432,753,284	7.08 %	27,264,723	6.30 %
150 과학기술	1,896,390	0.03 %	1,896,390	0.03 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	1,896,390	0.03 %	1,896,390	0.03 %	0	0.00 %
160 예비비	58,039,248	0.90 %	58,020,185	0.95 %	19,063	0.03 %
161 예비비	58,039,248	0.90 %	58,020,185	0.95 %	19,063	0.03 %
900 기타	601,316,802	9.28 %	601,316,802	9.84 %	0	0.00 %
901 기타	601,316,802	9.28 %	601,316,802	9.84 %	0	0.00 %

2022년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,309,806,042	100.00 %	1,134,841,105	100.00 %	174,964,937	15.42 %
010 일반공공행정	14,188,725	1.08 %	13,297,511	1.17 %	891,214	6.70 %
013 지방행정・재정지원	2,767,040	0.21 %	2,767,040	0.24 %	0	0.00 %
016 일반행정	11,421,685	0.87 %	10,530,471	0.93 %	891,214	8.46 %
020 공공질서및안전	41,308,358	3.15 %	41,308,358	3.64 %	0	0.00 %
026 소방	41,308,358	3.15 %	41,308,358	3.64 %	0	0.00 %
050 교육	2,495,098	0.19 %	2,495,098	0.22 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	2,495,098	0.19 %	2,495,098	0.22 %	0	0.00 %
070 환경	496,191,191	37.88 %	487,094,735	42.92 %	9,096,456	1.87 %
071 상하수도・수질	466,068,418	35.58 %	457,371,962	40.30 %	8,696,456	1.90 %
072 폐기물	27,160,000	2.07 %	27,160,000	2.39 %	0	0.00 %
074 자연	1,844,095	0.14 %	1,772,257	0.16 %	71,838	4.05 %
076 환경보호일반	1,118,678	0.09 %	790,516	0.07 %	328,162	41.51 %
080 사회복지	160,555,381	12.26 %	164,062,870	14.46 %	△3,507,489	△2.14 %
081 기초생활보장	120,374,979	9.19 %	123,882,468	10.92 %	△3,507,489	△2.83 %
082 취약계층지원	10,326,000	0.79 %	10,326,000	0.91 %	0	0.00 %
086 노동	13,865,000	1.06 %	13,865,000	1.22 %	0	0.00 %
088 주택	15,989,402	1.22 %	15,989,402	1.41 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	47,773,000	3.65 %	47,773,000	4.21 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	40,500,000	3.09 %	40,500,000	3.57 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	7,273,000	0.56 %	7,273,000	0.64 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	23,700,185	1.81 %	23,700,185	2.09 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	1,700,185	0.13 %	1,700,185	0.15 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	22,000,000	1.68 %	22,000,000	1.94 %	0	0.00 %
120 교통및물류	122,514,512	9.35 %	122,514,512	10.80 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	122,514,512	9.35 %	122,514,512	10.80 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	258,187,351	19.71 %	89,702,595	7.90 %	168,484,756	187.83 %
142 지역및도시	258,187,351	19.71 %	89,702,595	7.90 %	168,484,756	187.83 %
900 기타	142,892,241	10.91 %	142,892,241	12.59 %	0	0.00 %
901 기타	142,892,241	10.91 %	142,892,241	12.59 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,788,320,353	100.00 %	7,243,215,023	100.00 %	545,105,330	7.53 %
의회사무처	23,715,052	0.30 %	23,585,652	0.33 %	129,400	0.55 %
의회사무처	23,715,052	0.30 %	23,585,652	0.33 %	129,400	0.55 %
감사위원회	1,500,585	0.02 %	1,500,585	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	1,500,585	0.02 %	1,500,585	0.02 %	0	0.00 %
지방노동위원회	596,026	0.01 %	596,026	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	596,026	0.01 %	596,026	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	3,846,134	0.05 %	3,746,134	0.05 %	100,000	2.67 %
자치경찰위원회	3,846,134	0.05 %	3,746,134	0.05 %	100,000	2.67 %
소통혁신정책관	1,301,578	0.02 %	1,373,690	0.02 %	△72,112	△5.25 %
소통담당관	427,731	0.01 %	462,731	0.01 %	△35,000	△7.56 %
청렴혁신담당관	873,847	0.01 %	910,959	0.01 %	△37,112	△4.07 %
총무과	101,413,110	1.30 %	101,559,310	1.40 %	△146,200	△0.14 %
총무과	101,413,110	1.30 %	101,559,310	1.40 %	△146,200	△0.14 %
성평등정책관	1,589,575	0.02 %	1,637,575	0.02 %	△48,000	△2.93 %
성평등정책관	1,589,575	0.02 %	1,637,575	0.02 %	△48,000	△2.93 %
도시디자인담당관	3,056,843	0.04 %	3,056,843	0.04 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	3,056,843	0.04 %	3,056,843	0.04 %	0	0.00 %
기획조정실	627,693,242	8.06 %	392,307,932	5.42 %	235,385,310	60.00 %
정책기획관	19,996,265	0.26 %	18,589,640	0.26 %	1,406,625	7.57 %
특별자치법무담당관	1,600,075	0.02 %	1,630,075	0.02 %	△30,000	△1.84 %
청년정책담당관	10,776,309	0.14 %	11,772,809	0.16 %	△996,500	△8.46 %
예산담당관	427,795,115	5.49 %	224,549,930	3.10 %	203,245,185	90.51 %
세정담당관	167,525,478	2.15 %	135,765,478	1.87 %	31,760,000	23.39 %
도민안전실	58,022,666	0.74 %	56,109,698	0.77 %	1,912,968	3.41 %
안전정책과	13,447,029	0.17 %	13,454,068	0.19 %	△7,039	△0.05 %
재난대응과	44,575,637	0.57 %	42,655,630	0.59 %	1,920,007	4.50 %
특별자치행정국	348,098,326	4.47 %	339,817,241	4.69 %	8,281,085	2.44 %
자치행정과	16,953,757	0.22 %	19,453,939	0.27 %	△2,500,182	△12.85 %
4 · 3지원과	21,643,769	0.28 %	21,687,769	0.30 %	△44,000	△0.20 %
회계과	181,351,494	2.33 %	181,866,905	2.51 %	△515,411	△0.28 %
평생교육과	128,149,306	1.65 %	116,808,628	1.61 %	11,340,678	9.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	110,170,330	1.41 %	112,294,577	1.55 %	△2,124,247	△1.89 %
문화정책과	57,169,040	0.73 %	58,574,497	0.81 %	△1,405,457	△2.40 %
평화대외협력과	7,696,695	0.10 %	7,757,695	0.11 %	△61,000	△0.79 %
체육진흥과	45,304,595	0.58 %	45,962,385	0.63 %	△657,790	△1.43 %
관광국	62,434,725	0.80 %	70,279,873	0.97 %	△7,845,148	△11.16 %
관광정책과	53,668,276	0.69 %	61,513,424	0.85 %	△7,845,148	△12.75 %
투자유치과	8,303,142	0.11 %	8,303,142	0.11 %	0	0.00 %
카지노정책과	463,307	0.01 %	463,307	0.01 %	0	0.00 %
미래전략국	215,387,202	2.77 %	207,443,352	2.86 %	7,943,850	3.83 %
저탄소정책과	143,704,422	1.85 %	139,001,572	1.92 %	4,702,850	3.38 %
미래전략과	31,247,871	0.40 %	29,247,871	0.40 %	2,000,000	6.84 %
디지털융합과	28,087,898	0.36 %	28,046,898	0.39 %	41,000	0.15 %
정보정책과	12,347,011	0.16 %	11,147,011	0.15 %	1,200,000	10.77 %
일자리경제통상국	195,491,511	2.51 %	198,547,613	2.74 %	△3,056,102	△1.54 %
경제정책과	84,198,311	1.08 %	83,783,962	1.16 %	414,349	0.49 %
소상공인기업과	85,303,204	1.10 %	88,730,204	1.23 %	△3,427,000	△3.86 %
통상물류과	7,500,976	0.10 %	7,544,427	0.10 %	△43,451	△0.58 %
고용센터	18,489,020	0.24 %	18,489,020	0.26 %	0	0.00 %
도시건설국	190,477,799	2.45 %	179,842,206	2.48 %	10,635,593	5.91 %
도시계획재생과	43,957,462	0.56 %	43,824,169	0.61 %	133,293	0.30 %
건축지적과	45,237,890	0.58 %	48,235,590	0.67 %	△2,997,700	△6.21 %
건설과	55,671,500	0.71 %	43,671,500	0.60 %	12,000,000	27.48 %
도로관리과	45,610,947	0.59 %	44,110,947	0.61 %	1,500,000	3.40 %
교통항공국	270,677,939	3.48 %	255,983,654	3.53 %	14,694,285	5.74 %
교통정책과	69,288,755	0.89 %	71,544,425	0.99 %	△2,255,670	△3.15 %
대중교통과	199,633,716	2.56 %	182,481,761	2.52 %	17,151,955	9.40 %
공항확충지원과	1,755,468	0.02 %	1,957,468	0.03 %	△202,000	△10.32 %
보건복지여성국	319,923,350	4.11 %	346,744,605	4.79 %	△26,821,255	△7.74 %
복지정책과	156,420,826	2.01 %	160,718,028	2.22 %	△4,297,202	△2.67 %
노인장수복지과	39,098,470	0.50 %	39,018,231	0.54 %	80,239	0.21 %
장애인복지과	35,992,598	0.46 %	35,924,535	0.50 %	68,063	0.19 %
여성가족청소년과	25,972,434	0.33 %	26,646,070	0.37 %	△673,636	△2.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	62,439,022	0.80 %	84,437,741	1.17 %	△21,998,719	△26.05 %
환경보전국	170,333,512	2.19 %	155,670,171	2.15 %	14,663,341	9.42 %
환경정책과	16,045,977	0.21 %	15,715,621	0.22 %	330,356	2.10 %
물정책과	27,723,363	0.36 %	27,712,592	0.38 %	10,771	0.04 %
생활환경과	122,447,686	1.57 %	108,174,805	1.49 %	14,272,881	13.19 %
산림휴양과	4,116,486	0.05 %	4,067,153	0.06 %	49,333	1.21 %
소방안전본부	224,574,606	2.88 %	224,603,606	3.10 %	△29,000	△0.01 %
소방정책과	216,347,137	2.78 %	216,250,137	2.99 %	97,000	0.04 %
예방대응과	1,875,096	0.02 %	1,875,096	0.03 %	0	0.00 %
구조구급과	4,646,983	0.06 %	4,772,983	0.07 %	△126,000	△2.64 %
119종합상황실	1,705,390	0.02 %	1,705,390	0.02 %	0	0.00 %
농축산식품국	203,331,056	2.61 %	208,590,400	2.88 %	△5,259,344	△2.52 %
친환경농업정책과	132,932,663	1.71 %	134,856,451	1.86 %	△1,923,788	△1.43 %
식품원예과	29,520,066	0.38 %	32,275,994	0.45 %	△2,755,928	△8.54 %
감귤진흥과	19,742,956	0.25 %	20,368,603	0.28 %	△625,647	△3.07 %
축산정책과	12,272,566	0.16 %	12,381,566	0.17 %	△109,000	△0.88 %
동물방역과	8,862,805	0.11 %	8,707,786	0.12 %	155,019	1.78 %
해양수산국	175,123,947	2.25 %	159,861,918	2.21 %	15,262,029	9.55 %
수산정책과	75,529,799	0.97 %	64,415,887	0.89 %	11,113,912	17.25 %
해양산업과	28,972,926	0.37 %	28,827,809	0.40 %	145,117	0.50 %
해녀문화유산과	5,743,167	0.07 %	5,953,167	0.08 %	△210,000	△3.53 %
해운항만과	64,878,055	0.83 %	60,665,055	0.84 %	4,213,000	6.94 %
공보관	5,514,109	0.07 %	5,514,109	0.08 %	0	0.00 %
공보관	5,514,109	0.07 %	5,514,109	0.08 %	0	0.00 %
직속기관	111,051,663	1.43 %	111,080,843	1.53 %	△29,180	△0.03 %
농업기술원	31,883,129	0.41 %	31,883,129	0.44 %	0	0.00 %
인재개발원	3,858,645	0.05 %	4,222,325	0.06 %	△363,680	△8.61 %
보건환경연구원	6,367,579	0.08 %	6,367,579	0.09 %	0	0.00 %
보훈청	21,549,873	0.28 %	21,703,873	0.30 %	△154,000	△0.71 %
제주소방서	7,057,304	0.09 %	7,057,304	0.10 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,055,801	0.03 %	2,055,801	0.03 %	0	0.00 %
서부소방서	5,738,453	0.07 %	5,738,453	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	3,006,139	0.04 %	2,977,139	0.04 %	29,000	0.97 %
자치경찰단	29,534,740	0.38 %	29,075,240	0.40 %	459,500	1.58 %
사업소	696,722,498	8.95 %	679,864,563	9.39 %	16,857,935	2.48 %
상하수도본부	585,510,020	7.52 %	568,684,296	7.85 %	16,825,724	2.96 %
세계유산본부	62,483,964	0.80 %	62,358,697	0.86 %	125,267	0.20 %
서울본부	494,201	0.01 %	494,201	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	5,959,046	0.08 %	5,969,046	0.08 %	△10,000	△0.17 %
민속자연사박물관	2,337,241	0.03 %	2,337,241	0.03 %	0	0.00 %
축산진흥원	6,654,678	0.09 %	6,654,678	0.09 %	0	0.00 %
해양수산연구원	8,417,540	0.11 %	8,417,540	0.12 %	0	0.00 %
동물위생시험소	6,235,775	0.08 %	6,185,775	0.09 %	50,000	0.81 %
한라도서관	1,277,457	0.02 %	1,277,457	0.02 %	0	0.00 %
도립미술관	7,877,220	0.10 %	7,877,220	0.11 %	0	0.00 %
설문대여성문화센터	3,537,831	0.05 %	3,531,831	0.05 %	6,000	0.17 %
돌문화공원관리소	5,937,525	0.08 %	6,076,581	0.08 %	△139,056	△2.29 %
제주시본청	2,245,741,899	28.83 %	2,013,970,009	27.80 %	231,771,890	11.51 %
제주시공보실	1,071,942	0.01 %	1,071,942	0.01 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	3,789,417	0.05 %	4,280,417	0.06 %	△491,000	△11.47 %
제주시총무과	170,512,298	2.19 %	170,747,798	2.36 %	△235,500	△0.14 %
제주시기획예산과	1,820,844	0.02 %	1,847,844	0.03 %	△27,000	△1.46 %
제주시자치행정과	8,468,270	0.11 %	8,468,270	0.12 %	0	0.00 %
제주시마을활력과	11,790,886	0.15 %	11,790,886	0.16 %	0	0.00 %
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	73,779,411	0.95 %	68,533,364	0.95 %	5,246,047	7.65 %
제주시교통행정과	16,158,735	0.21 %	16,968,735	0.23 %	△810,000	△4.77 %
제주시차량관리과	38,279,982	0.49 %	38,279,982	0.53 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	3,917,964	0.05 %	3,767,964	0.05 %	150,000	3.98 %
제주시주민복지과	178,741,586	2.29 %	183,507,949	2.53 %	△4,766,363	△2.60 %
제주시노인장애인과	333,271,555	4.28 %	328,572,350	4.54 %	4,699,205	1.43 %
제주시기초생활보장과	92,308,514	1.19 %	83,904,214	1.16 %	8,404,300	10.02 %
제주시여성가족과	200,140,496	2.57 %	194,427,454	2.68 %	5,713,042	2.94 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	625,986	0.01 %	625,986	0.01 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	17,769,591	0.23 %	17,931,591	0.25 %	△162,000	△0.90 %
제주시관광진흥과	6,560,789	0.08 %	6,870,789	0.09 %	△310,000	△4.51 %
제주시체육진흥과	41,688,195	0.54 %	36,046,195	0.50 %	5,642,000	15.65 %
제주시우당도서관	1,982,575	0.03 %	1,982,575	0.03 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	2,142,040	0.03 %	2,142,040	0.03 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,891,406	0.02 %	1,891,406	0.03 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	6,454,003	0.08 %	6,421,503	0.09 %	32,500	0.51 %
제주시환경지도과	514,700	0.01 %	514,700	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	69,210,485	0.89 %	68,919,829	0.95 %	290,656	0.42 %
제주시공원녹지과	28,450,572	0.37 %	28,876,353	0.40 %	△425,781	△1.47 %
제주시환경시설관리소	42,023,251	0.54 %	42,270,251	0.58 %	△247,000	△0.58 %
제주시절물생태관리소	2,004,034	0.03 %	2,004,034	0.03 %	0	0.00 %
제주시농정과	107,081,226	1.37 %	107,260,676	1.48 %	△179,450	△0.17 %
제주시해양수산과	65,371,023	0.84 %	64,306,638	0.89 %	1,064,385	1.66 %
제주시축산과	44,760,059	0.57 %	42,895,829	0.59 %	1,864,230	4.35 %
제주시경제일자리과	33,855,103	0.43 %	33,013,103	0.46 %	842,000	2.55 %
제주시도시계획과	266,060,134	3.42 %	243,246,134	3.36 %	22,814,000	9.38 %
제주시도시재생과	237,611,937	3.05 %	69,127,181	0.95 %	168,484,756	243.73 %
제주시건설과	69,148,483	0.89 %	58,398,483	0.81 %	10,750,000	18.41 %
제주시주택과	24,297,552	0.31 %	22,437,552	0.31 %	1,860,000	8.29 %
제주시건축과	629,027	0.01 %	629,027	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	28,880,760	0.37 %	27,895,480	0.39 %	985,280	3.53 %
제주시서부보건소	5,949,513	0.08 %	5,504,628	0.08 %	444,885	8.08 %
제주시동부보건소	4,388,374	0.06 %	4,249,676	0.06 %	138,698	3.26 %
제주시읍면동	114,181,351	1.47 %	114,277,240	1.58 %	△95,889	△0.08 %
제주시한림읍	7,310,600	0.09 %	7,310,600	0.10 %	0	0.00 %
제주시애월읍	12,257,834	0.16 %	12,489,509	0.17 %	△231,675	△1.85 %
제주시구좌읍	8,017,024	0.10 %	7,967,024	0.11 %	50,000	0.63 %
제주시조천읍	8,770,166	0.11 %	8,820,166	0.12 %	△50,000	△0.57 %
제주시한경면	6,354,681	0.08 %	6,354,681	0.09 %	0	0.00 %
제주시추자면	6,354,885	0.08 %	6,644,265	0.09 %	△289,380	△4.36 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시우도면	4,081,676	0.05 %	4,164,676	0.06 %	△83,000	△1.99 %
제주시일도1동	1,749,425	0.02 %	1,749,425	0.02 %	0	0.00 %
제주시일도2동	4,671,307	0.06 %	4,748,307	0.07 %	△77,000	△1.62 %
제주시이도1동	1,509,945	0.02 %	1,509,945	0.02 %	0	0.00 %
제주시이도2동	4,202,038	0.05 %	4,205,038	0.06 %	△3,000	△0.07 %
제주시삼도1동	1,801,601	0.02 %	1,890,101	0.03 %	△88,500	△4.68 %
제주시삼도2동	1,527,292	0.02 %	1,527,292	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담1동	2,345,500	0.03 %	2,361,500	0.03 %	△16,000	△0.68 %
제주시용담2동	4,418,450	0.06 %	3,611,336	0.05 %	807,114	22.35 %
제주시건입동	2,418,083	0.03 %	2,418,083	0.03 %	0	0.00 %
제주시화북동	3,172,655	0.04 %	3,172,655	0.04 %	0	0.00 %
제주시삼양동	2,915,291	0.04 %	3,035,291	0.04 %	△120,000	△3.95 %
제주시봉개동	2,342,073	0.03 %	2,333,489	0.03 %	8,584	0.37 %
제주시아라동	5,041,938	0.06 %	5,041,938	0.07 %	0	0.00 %
제주시오라동	4,715,358	0.06 %	4,736,058	0.07 %	△20,700	△0.44 %
제주시연동	5,005,501	0.06 %	5,025,501	0.07 %	△20,000	△0.40 %
제주시노형동	5,771,113	0.07 %	5,803,113	0.08 %	△32,000	△0.55 %
제주시외도동	3,183,734	0.04 %	3,198,734	0.04 %	△15,000	△0.47 %
제주시이호동	2,380,817	0.03 %	2,296,149	0.03 %	84,668	3.69 %
제주시도두동	1,862,364	0.02 %	1,862,364	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시본청	1,231,964,166	15.82 %	1,207,869,921	16.68 %	24,094,245	1.99 %
서귀포시공보실	753,365	0.01 %	753,365	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	4,599,863	0.06 %	5,999,863	0.08 %	△1,400,000	△23.33 %
서귀포시공항확충지원과	45,028	0.00 %	45,028	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	126,234,032	1.62 %	126,461,732	1.75 %	△227,700	△0.18 %
서귀포시기획예산과	1,363,901	0.02 %	1,407,301	0.02 %	△43,400	△3.08 %
서귀포시자치행정과	4,470,425	0.06 %	4,560,925	0.06 %	△90,500	△1.98 %
서귀포시마을활력과	8,137,738	0.10 %	8,137,738	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시평생교육지원과	2,432,496	0.03 %	2,432,496	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	3,267,630	0.04 %	3,117,630	0.04 %	150,000	4.81 %
서귀포시세무과	1,166,929	0.01 %	1,192,929	0.02 %	△26,000	△2.18 %
서귀포시주민복지과	90,229,515	1.16 %	91,169,471	1.26 %	△939,956	△1.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시노인장애인과	166,744,413	2.14 %	166,485,871	2.30 %	258,542	0.16 %
서귀포시여성가족과	112,694,966	1.45 %	109,530,530	1.51 %	3,164,436	2.89 %
서귀포시위생관리과	504,120	0.01 %	504,120	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	24,479,774	0.31 %	24,479,774	0.34 %	0	0.00 %
서귀포시관광진흥과	8,046,679	0.10 %	7,946,679	0.11 %	100,000	1.26 %
서귀포시체육진흥과	30,879,029	0.40 %	30,719,719	0.42 %	159,310	0.52 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,849,144	0.02 %	1,849,144	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시도서관운영사무소	3,512,480	0.05 %	3,512,480	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	7,425,906	0.10 %	7,425,906	0.10 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	24,961,093	0.32 %	24,961,093	0.34 %	0	0.00 %
서귀포시감귤농정과	100,606,169	1.29 %	101,981,010	1.41 %	△1,374,841	△1.35 %
서귀포시해양수산과	53,507,429	0.69 %	53,204,851	0.73 %	302,578	0.57 %
서귀포시축산과	13,868,377	0.18 %	14,389,007	0.20 %	△520,630	△3.62 %
서귀포시녹색환경과	6,556,600	0.08 %	6,531,262	0.09 %	25,338	0.39 %
서귀포시생활환경과	51,789,279	0.66 %	51,854,687	0.72 %	△65,408	△0.13 %
서귀포시공원녹지과	26,837,785	0.34 %	27,030,816	0.37 %	△193,031	△0.71 %
서귀포시산림휴양관리소	5,234,888	0.07 %	5,234,888	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	74,423,794	0.96 %	68,242,771	0.94 %	6,181,023	9.06 %
서귀포시도시과	132,013,134	1.70 %	123,535,134	1.71 %	8,478,000	6.86 %
서귀포시건축과	9,894,342	0.13 %	9,894,342	0.14 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	79,915,784	1.03 %	70,665,784	0.98 %	9,250,000	13.09 %
서귀포시교통행정과	31,149,002	0.40 %	31,119,002	0.43 %	30,000	0.10 %
서귀포시서귀포보건소	12,532,399	0.16 %	12,069,032	0.17 %	463,367	3.84 %
서귀포시동부보건소	5,616,600	0.07 %	5,330,134	0.07 %	286,466	5.37 %
서귀포시서부보건소	4,220,058	0.05 %	4,093,407	0.06 %	126,651	3.09 %
서귀포시읍면동	74,385,553	0.96 %	65,485,677	0.90 %	8,899,876	13.59 %
서귀포시대정읍	8,823,783	0.11 %	8,888,783	0.12 %	△65,000	△0.73 %
서귀포시남원읍	9,412,088	0.12 %	9,456,588	0.13 %	△44,500	△0.47 %
서귀포시성산읍	17,252,849	0.22 %	8,417,873	0.12 %	8,834,976	104.95 %
서귀포시안덕면	6,511,393	0.08 %	6,523,393	0.09 %	△12,000	△0.18 %
서귀포시표선면	8,086,271	0.10 %	7,810,271	0.11 %	276,000	3.53 %
서귀포시송산동	1,517,790	0.02 %	1,536,790	0.02 %	△19,000	△1.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시정방동	2,955,985	0.04 %	2,955,985	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,302,669	0.02 %	1,302,669	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,282,577	0.02 %	1,282,577	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	2,090,774	0.03 %	2,090,774	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	2,141,193	0.03 %	2,141,193	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	3,087,592	0.04 %	3,087,592	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,674,871	0.02 %	1,672,871	0.02 %	2,000	0.12 %
서귀포시대륜동	1,800,621	0.02 %	1,800,621	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,984,736	0.03 %	2,047,736	0.03 %	△63,000	△3.08 %
서귀포시중문동	2,313,626	0.03 %	2,313,626	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	2,146,735	0.03 %	2,156,335	0.03 %	△9,600	△0.45 %

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,478,514,311	100.00 %	6,108,373,918	100.00 %	370,140,393	6.06 %
의회사무처	23,715,052	0.37 %	23,585,652	0.39 %	129,400	0.55 %
의회사무처	23,715,052	0.37 %	23,585,652	0.39 %	129,400	0.55 %
감사위원회	1,500,585	0.02 %	1,500,585	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	1,500,585	0.02 %	1,500,585	0.02 %	0	0.00 %
지방노동위원회	596,026	0.01 %	596,026	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	596,026	0.01 %	596,026	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	3,846,134	0.06 %	3,746,134	0.06 %	100,000	2.67 %
자치경찰위원회	3,846,134	0.06 %	3,746,134	0.06 %	100,000	2.67 %
소통혁신정책관	1,301,578	0.02 %	1,373,690	0.02 %	△72,112	△5.25 %
소통담당관	427,731	0.01 %	462,731	0.01 %	△35,000	△7.56 %
청렴혁신담당관	873,847	0.01 %	910,959	0.01 %	△37,112	△4.07 %
총무과	101,413,110	1.57 %	101,559,310	1.66 %	△146,200	△0.14 %
총무과	101,413,110	1.57 %	101,559,310	1.66 %	△146,200	△0.14 %
성평등정책관	1,589,575	0.02 %	1,637,575	0.03 %	△48,000	△2.93 %
성평등정책관	1,589,575	0.02 %	1,637,575	0.03 %	△48,000	△2.93 %
도시디자인담당관	3,056,843	0.05 %	3,056,843	0.05 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	3,056,843	0.05 %	3,056,843	0.05 %	0	0.00 %
기획조정실	619,867,377	9.57 %	385,888,692	6.32 %	233,978,685	60.63 %
정책기획관	14,937,440	0.23 %	14,937,440	0.24 %	0	0.00 %
특별자치법무담당관	1,600,075	0.02 %	1,630,075	0.03 %	△30,000	△1.84 %
청년정책담당관	10,776,309	0.17 %	11,772,809	0.19 %	△996,500	△8.46 %
예산담당관	425,028,075	6.56 %	221,782,890	3.63 %	203,245,185	91.64 %
세정담당관	167,525,478	2.59 %	135,765,478	2.22 %	31,760,000	23.39 %
도민안전실	58,022,666	0.90 %	56,109,698	0.92 %	1,912,968	3.41 %
안전정책과	13,447,029	0.21 %	13,454,068	0.22 %	△7,039	△0.05 %
재난대응과	44,575,637	0.69 %	42,655,630	0.70 %	1,920,007	4.50 %
특별자치행정국	339,240,368	5.24 %	330,443,872	5.41 %	8,796,496	2.66 %
자치행정과	16,953,757	0.26 %	19,453,939	0.32 %	△2,500,182	△12.85 %
4 · 3지원과	21,643,769	0.33 %	21,687,769	0.36 %	△44,000	△0.20 %
회계과	174,988,634	2.70 %	174,988,634	2.86 %	0	0.00 %
평생교육과	125,654,208	1.94 %	114,313,530	1.87 %	11,340,678	9.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	110,170,330	1.70 %	112,294,577	1.84 %	△2,124,247	△1.89 %
문화정책과	57,169,040	0.88 %	58,574,497	0.96 %	△1,405,457	△2.40 %
평화대외협력과	7,696,695	0.12 %	7,757,695	0.13 %	△61,000	△0.79 %
체육진흥과	45,304,595	0.70 %	45,962,385	0.75 %	△657,790	△1.43 %
관광국	62,434,725	0.96 %	70,279,873	1.15 %	△7,845,148	△11.16 %
관광정책과	53,668,276	0.83 %	61,513,424	1.01 %	△7,845,148	△12.75 %
투자유치과	8,303,142	0.13 %	8,303,142	0.14 %	0	0.00 %
카지노정책과	463,307	0.01 %	463,307	0.01 %	0	0.00 %
미래전략국	214,520,416	3.31 %	206,576,566	3.38 %	7,943,850	3.85 %
저탄소정책과	142,837,636	2.20 %	138,134,786	2.26 %	4,702,850	3.40 %
미래전략과	31,247,871	0.48 %	29,247,871	0.48 %	2,000,000	6.84 %
디지털융합과	28,087,898	0.43 %	28,046,898	0.46 %	41,000	0.15 %
정보정책과	12,347,011	0.19 %	11,147,011	0.18 %	1,200,000	10.77 %
일자리경제통상국	173,491,511	2.68 %	176,547,613	2.89 %	△3,056,102	△1.73 %
경제정책과	84,198,311	1.30 %	83,783,962	1.37 %	414,349	0.49 %
소상공인기업과	63,303,204	0.98 %	66,730,204	1.09 %	△3,427,000	△5.14 %
통상물류과	7,500,976	0.12 %	7,544,427	0.12 %	△43,451	△0.58 %
고용센터	18,489,020	0.29 %	18,489,020	0.30 %	0	0.00 %
도시건설국	172,694,359	2.67 %	162,058,766	2.65 %	10,635,593	6.56 %
도시계획재생과	43,957,462	0.68 %	43,824,169	0.72 %	133,293	0.30 %
건축지적과	27,454,450	0.42 %	30,452,150	0.50 %	△2,997,700	△9.84 %
건설과	55,671,500	0.86 %	43,671,500	0.71 %	12,000,000	27.48 %
도로관리과	45,610,947	0.70 %	44,110,947	0.72 %	1,500,000	3.40 %
교통항공국	200,167,064	3.09 %	185,472,779	3.04 %	14,694,285	7.92 %
교통정책과	68,797,537	1.06 %	71,053,207	1.16 %	△2,255,670	△3.17 %
대중교통과	129,614,059	2.00 %	112,462,104	1.84 %	17,151,955	15.25 %
공항확충지원과	1,755,468	0.03 %	1,957,468	0.03 %	△202,000	△10.32 %
보건복지여성국	201,543,115	3.11 %	224,747,727	3.68 %	△23,204,612	△10.32 %
복지정책과	38,040,591	0.59 %	38,721,150	0.63 %	△680,559	△1.76 %
노인장수복지과	39,098,470	0.60 %	39,018,231	0.64 %	80,239	0.21 %
장애인복지과	35,992,598	0.56 %	35,924,535	0.59 %	68,063	0.19 %
여성가족청소년과	25,972,434	0.40 %	26,646,070	0.44 %	△673,636	△2.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	62,439,022	0.96 %	84,437,741	1.38 %	△21,998,719	△26.05 %
환경보전국	147,032,947	2.27 %	132,708,500	2.17 %	14,324,447	10.79 %
환경정책과	14,865,744	0.23 %	14,863,550	0.24 %	2,194	0.01 %
물정책과	5,603,031	0.09 %	5,602,992	0.09 %	39	0.00 %
생활환경과	122,447,686	1.89 %	108,174,805	1.77 %	14,272,881	13.19 %
산림휴양과	4,116,486	0.06 %	4,067,153	0.07 %	49,333	1.21 %
소방안전본부	101,524,461	1.57 %	101,524,461	1.66 %	0	0.00 %
소방정책과	101,524,461	1.57 %	101,524,461	1.66 %	0	0.00 %
농축산식품국	162,831,056	2.51 %	168,090,400	2.75 %	△5,259,344	△3.13 %
친환경농업정책과	94,932,663	1.47 %	96,856,451	1.59 %	△1,923,788	△1.99 %
식품원예과	27,020,066	0.42 %	29,775,994	0.49 %	△2,755,928	△9.26 %
감귤진흥과	19,742,956	0.30 %	20,368,603	0.33 %	△625,647	△3.07 %
축산정책과	12,272,566	0.19 %	12,381,566	0.20 %	△109,000	△0.88 %
동물방역과	8,862,805	0.14 %	8,707,786	0.14 %	155,019	1.78 %
해양수산국	175,123,947	2.70 %	159,861,918	2.62 %	15,262,029	9.55 %
수산정책과	75,529,799	1.17 %	64,415,887	1.05 %	11,113,912	17.25 %
해양산업과	28,972,926	0.45 %	28,827,809	0.47 %	145,117	0.50 %
해녀문화유산과	5,743,167	0.09 %	5,953,167	0.10 %	△210,000	△3.53 %
해운항만과	64,878,055	1.00 %	60,665,055	0.99 %	4,213,000	6.94 %
공보관	5,514,109	0.09 %	5,514,109	0.09 %	0	0.00 %
공보관	5,514,109	0.09 %	5,514,109	0.09 %	0	0.00 %
직속기관	93,193,966	1.44 %	93,252,146	1.53 %	△58,180	△0.06 %
농업기술원	31,883,129	0.49 %	31,883,129	0.52 %	0	0.00 %
인재개발원	3,858,645	0.06 %	4,222,325	0.07 %	△363,680	△8.61 %
보건환경연구원	6,367,579	0.10 %	6,367,579	0.10 %	0	0.00 %
보훈청	21,549,873	0.33 %	21,703,873	0.36 %	△154,000	△0.71 %
자치경찰단	29,534,740	0.46 %	29,075,240	0.48 %	459,500	1.58 %
사업소	221,238,478	3.41 %	213,066,267	3.49 %	8,172,211	3.84 %
상하수도본부	110,026,000	1.70 %	101,886,000	1.67 %	8,140,000	7.99 %
세계유산본부	62,483,964	0.96 %	62,358,697	1.02 %	125,267	0.20 %
서울본부	494,201	0.01 %	494,201	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	5,959,046	0.09 %	5,969,046	0.10 %	△10,000	△0.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
민속자연사박물관	2,337,241	0.04 %	2,337,241	0.04 %	0	0.00 %
축산진흥원	6,654,678	0.10 %	6,654,678	0.11 %	0	0.00 %
해양수산연구원	8,417,540	0.13 %	8,417,540	0.14 %	0	0.00 %
동물위생시험소	6,235,775	0.10 %	6,185,775	0.10 %	50,000	0.81 %
한라도서관	1,277,457	0.02 %	1,277,457	0.02 %	0	0.00 %
도립미술관	7,877,220	0.12 %	7,877,220	0.13 %	0	0.00 %
설문대여성문화센터	3,537,831	0.05 %	3,531,831	0.06 %	6,000	0.17 %
돌문화공원관리소	5,937,525	0.09 %	6,076,581	0.10 %	△139,056	△2.29 %
제주시본청	1,936,024,944	29.88 %	1,872,874,912	30.66 %	63,150,032	3.37 %
제주시공보실	1,071,942	0.02 %	1,071,942	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	3,789,417	0.06 %	4,280,417	0.07 %	△491,000	△11.47 %
제주시총무과	170,512,298	2.63 %	170,747,798	2.80 %	△235,500	△0.14 %
제주시기획예산과	1,820,844	0.03 %	1,847,844	0.03 %	△27,000	△1.46 %
제주시자치행정과	8,468,270	0.13 %	8,468,270	0.14 %	0	0.00 %
제주시마을활력과	11,790,886	0.18 %	11,790,886	0.19 %	0	0.00 %
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	73,779,411	1.14 %	68,533,364	1.12 %	5,246,047	7.65 %
제주시교통행정과	15,910,735	0.25 %	16,720,735	0.27 %	△810,000	△4.84 %
제주시차량관리과	1,371,430	0.02 %	1,371,430	0.02 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	3,917,964	0.06 %	3,767,964	0.06 %	150,000	3.98 %
제주시주민복지과	178,741,586	2.76 %	183,507,949	3.00 %	△4,766,363	△2.60 %
제주시노인장애인과	333,271,555	5.14 %	328,572,350	5.38 %	4,699,205	1.43 %
제주시기초생활보장과	90,944,912	1.40 %	82,645,214	1.35 %	8,299,698	10.04 %
제주시여성가족과	200,140,496	3.09 %	194,427,454	3.18 %	5,713,042	2.94 %
제주시위생관리과	625,986	0.01 %	625,986	0.01 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	17,769,591	0.27 %	17,931,591	0.29 %	△162,000	△0.90 %
제주시관광진흥과	6,560,789	0.10 %	6,870,789	0.11 %	△310,000	△4.51 %
제주시체육진흥과	41,688,195	0.64 %	36,046,195	0.59 %	5,642,000	15.65 %
제주시우당도서관	1,982,575	0.03 %	1,982,575	0.03 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	2,142,040	0.03 %	2,142,040	0.04 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,891,406	0.03 %	1,891,406	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시환경관리과	5,579,503	0.09 %	5,579,503	0.09 %	0	0.00 %
제주시환경지도과	514,700	0.01 %	514,700	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	53,229,485	0.82 %	52,938,829	0.87 %	290,656	0.55 %
제주시공원녹지과	28,450,572	0.44 %	28,876,353	0.47 %	△425,781	△1.47 %
제주시환경시설관리소	42,023,251	0.65 %	42,270,251	0.69 %	△247,000	△0.58 %
제주시절물생태관리소	2,004,034	0.03 %	2,004,034	0.03 %	0	0.00 %
제주시농정과	107,081,226	1.65 %	107,260,676	1.76 %	△179,450	△0.17 %
제주시해양수산과	61,734,523	0.95 %	60,670,138	0.99 %	1,064,385	1.75 %
제주시축산과	44,760,059	0.69 %	42,895,829	0.70 %	1,864,230	4.35 %
제주시경제일자리과	24,834,997	0.38 %	23,992,997	0.39 %	842,000	3.51 %
제주시도시계획과	243,890,468	3.76 %	221,076,468	3.62 %	22,814,000	10.32 %
제주시도시재생과	18,237,005	0.28 %	18,237,005	0.30 %	0	0.00 %
제주시건설과	69,148,483	1.07 %	58,398,483	0.96 %	10,750,000	18.41 %
제주시주택과	24,157,455	0.37 %	22,297,455	0.37 %	1,860,000	8.34 %
제주시건축과	629,027	0.01 %	629,027	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	28,880,760	0.45 %	27,895,480	0.46 %	985,280	3.53 %
제주시서부보건소	5,949,513	0.09 %	5,504,628	0.09 %	444,885	8.08 %
제주시동부보건소	4,388,374	0.07 %	4,249,676	0.07 %	138,698	3.26 %
제주시읍면동	114,181,351	1.76 %	114,277,240	1.87 %	△95,889	△0.08 %
제주시한림읍	7,310,600	0.11 %	7,310,600	0.12 %	0	0.00 %
제주시애월읍	12,257,834	0.19 %	12,489,509	0.20 %	△231,675	△1.85 %
제주시구좌읍	8,017,024	0.12 %	7,967,024	0.13 %	50,000	0.63 %
제주시조천읍	8,770,166	0.14 %	8,820,166	0.14 %	△50,000	△0.57 %
제주시한경면	6,354,681	0.10 %	6,354,681	0.10 %	0	0.00 %
제주시추자면	6,354,885	0.10 %	6,644,265	0.11 %	△289,380	△4.36 %
제주시우도면	4,081,676	0.06 %	4,164,676	0.07 %	△83,000	△1.99 %
제주시일도1동	1,749,425	0.03 %	1,749,425	0.03 %	0	0.00 %
제주시일도2동	4,671,307	0.07 %	4,748,307	0.08 %	△77,000	△1.62 %
제주시이도1동	1,509,945	0.02 %	1,509,945	0.02 %	0	0.00 %
제주시이도2동	4,202,038	0.06 %	4,205,038	0.07 %	△3,000	△0.07 %
제주시삼도1동	1,801,601	0.03 %	1,890,101	0.03 %	△88,500	△4.68 %
제주시삼도2동	1,527,292	0.02 %	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	2,345,500	0.04 %	2,361,500	0.04 %	△16,000	△0.68 %
제주시용담2동	4,418,450	0.07 %	3,611,336	0.06 %	807,114	22.35 %
제주시건입동	2,418,083	0.04 %	2,418,083	0.04 %	0	0.00 %
제주시화북동	3,172,655	0.05 %	3,172,655	0.05 %	0	0.00 %
제주시삼양동	2,915,291	0.04 %	3,035,291	0.05 %	△120,000	△3.95 %
제주시봉개동	2,342,073	0.04 %	2,333,489	0.04 %	8,584	0.37 %
제주시아라동	5,041,938	0.08 %	5,041,938	0.08 %	0	0.00 %
제주시오라동	4,715,358	0.07 %	4,736,058	0.08 %	△20,700	△0.44 %
제주시연동	5,005,501	0.08 %	5,025,501	0.08 %	△20,000	△0.40 %
제주시노형동	5,771,113	0.09 %	5,803,113	0.10 %	△32,000	△0.55 %
제주시외도동	3,183,734	0.05 %	3,198,734	0.05 %	△15,000	△0.47 %
제주시이호동	2,380,817	0.04 %	2,296,149	0.04 %	84,668	3.69 %
제주시도두동	1,862,364	0.03 %	1,862,364	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시본청	1,158,292,665	17.88 %	1,134,242,310	18.57 %	24,050,355	2.12 %
서귀포시공보실	753,365	0.01 %	753,365	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	4,599,863	0.07 %	5,999,863	0.10 %	△1,400,000	△23.33 %
서귀포시공항확충지원과	45,028	0.00 %	45,028	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	126,234,032	1.95 %	126,461,732	2.07 %	△227,700	△0.18 %
서귀포시기획예산과	1,363,901	0.02 %	1,407,301	0.02 %	△43,400	△3.08 %
서귀포시자치행정과	4,470,425	0.07 %	4,560,925	0.07 %	△90,500	△1.98 %
서귀포시마을활력과	8,137,738	0.13 %	8,137,738	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시평생교육지원과	2,432,496	0.04 %	2,432,496	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	3,267,630	0.05 %	3,117,630	0.05 %	150,000	4.81 %
서귀포시세무과	1,166,929	0.02 %	1,192,929	0.02 %	△26,000	△2.18 %
서귀포시주민복지과	79,272,373	1.22 %	80,216,881	1.31 %	△944,508	△1.18 %
서귀포시노인장애인과	166,744,413	2.57 %	166,485,871	2.73 %	258,542	0.16 %
서귀포시여성가족과	112,694,966	1.74 %	109,530,530	1.79 %	3,164,436	2.89 %
서귀포시위생관리과	504,120	0.01 %	504,120	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	24,479,774	0.38 %	24,479,774	0.40 %	0	0.00 %
서귀포시관광진흥과	8,046,679	0.12 %	7,946,679	0.13 %	100,000	1.26 %
서귀포시체육진흥과	30,879,029	0.48 %	30,719,719	0.50 %	159,310	0.52 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,849,144	0.03 %	1,849,144	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도서관운영사무소	3,512,480	0.05 %	3,512,480	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	7,425,906	0.11 %	7,425,906	0.12 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	19,282,800	0.30 %	19,282,800	0.32 %	0	0.00 %
서귀포시감귤농정과	100,606,169	1.55 %	101,981,010	1.67 %	△1,374,841	△1.35 %
서귀포시해양수산과	49,870,929	0.77 %	49,568,351	0.81 %	302,578	0.61 %
서귀포시축산과	13,868,377	0.21 %	14,389,007	0.24 %	△520,630	△3.62 %
서귀포시녹색환경과	5,648,560	0.09 %	5,662,560	0.09 %	△14,000	△0.25 %
서귀포시생활환경과	40,610,279	0.63 %	40,675,687	0.67 %	△65,408	△0.16 %
서귀포시공원녹지과	26,837,785	0.41 %	27,030,816	0.44 %	△193,031	△0.71 %
서귀포시산림휴양관리소	5,234,888	0.08 %	5,234,888	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	74,423,794	1.15 %	68,242,771	1.12 %	6,181,023	9.06 %
서귀포시도시과	117,304,516	1.81 %	108,826,516	1.78 %	8,478,000	7.79 %
서귀포시건축과	9,894,342	0.15 %	9,894,342	0.16 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	79,915,784	1.23 %	70,665,784	1.16 %	9,250,000	13.09 %
서귀포시교통행정과	4,545,094	0.07 %	4,515,094	0.07 %	30,000	0.66 %
서귀포시서귀포보건소	12,532,399	0.19 %	12,069,032	0.20 %	463,367	3.84 %
서귀포시동부보건소	5,616,600	0.09 %	5,330,134	0.09 %	286,466	5.37 %
서귀포시서부보건소	4,220,058	0.07 %	4,093,407	0.07 %	126,651	3.09 %
서귀포시읍면동	74,385,553	1.15 %	65,485,677	1.07 %	8,899,876	13.59 %
서귀포시대정읍	8,823,783	0.14 %	8,888,783	0.15 %	△65,000	△0.73 %
서귀포시남원읍	9,412,088	0.15 %	9,456,588	0.15 %	△44,500	△0.47 %
서귀포시성산읍	17,252,849	0.27 %	8,417,873	0.14 %	8,834,976	104.95 %
서귀포시안덕면	6,511,393	0.10 %	6,523,393	0.11 %	△12,000	△0.18 %
서귀포시표선면	8,086,271	0.12 %	7,810,271	0.13 %	276,000	3.53 %
서귀포시송산동	1,517,790	0.02 %	1,536,790	0.03 %	△19,000	△1.24 %
서귀포시정방동	2,955,985	0.05 %	2,955,985	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,302,669	0.02 %	1,302,669	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,282,577	0.02 %	1,282,577	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	2,090,774	0.03 %	2,090,774	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	2,141,193	0.03 %	2,141,193	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	3,087,592	0.05 %	3,087,592	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,674,871	0.03 %	1,672,871	0.03 %	2,000	0.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시대륜동	1,800,621	0.03 %	1,800,621	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,984,736	0.03 %	2,047,736	0.03 %	△63,000	△3.08 %
서귀포시중문동	2,313,626	0.04 %	2,313,626	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	2,146,735	0.03 %	2,156,335	0.04 %	△9,600	△0.45 %

2022년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,309,806,042	100.00 %	1,134,841,105	100.00 %	174,964,937	15.42 %
기획조정실	7,825,865	0.60 %	6,419,240	0.57 %	1,406,625	21.91 %
정책기획관	5,058,825	0.39 %	3,652,200	0.32 %	1,406,625	38.51 %
예산담당관	2,767,040	0.21 %	2,767,040	0.24 %	0	0.00 %
특별자치행정국	8,857,958	0.68 %	9,373,369	0.83 %	△515,411	△5.50 %
회계과	6,362,860	0.49 %	6,878,271	0.61 %	△515,411	△7.49 %
평생교육과	2,495,098	0.19 %	2,495,098	0.22 %	0	0.00 %
미래전략국	866,786	0.07 %	866,786	0.08 %	0	0.00 %
저탄소정책과	866,786	0.07 %	866,786	0.08 %	0	0.00 %
일자리경제통상국	22,000,000	1.68 %	22,000,000	1.94 %	0	0.00 %
소상공인기업과	22,000,000	1.68 %	22,000,000	1.94 %	0	0.00 %
도시건설국	17,783,440	1.36 %	17,783,440	1.57 %	0	0.00 %
건축지적과	17,783,440	1.36 %	17,783,440	1.57 %	0	0.00 %
교통항공국	70,510,875	5.38 %	70,510,875	6.21 %	0	0.00 %
교통정책과	491,218	0.04 %	491,218	0.04 %	0	0.00 %
대중교통과	70,019,657	5.35 %	70,019,657	6.17 %	0	0.00 %
보건복지여성국	118,380,235	9.04 %	121,996,878	10.75 %	△3,616,643	△2.96 %
복지정책과	118,380,235	9.04 %	121,996,878	10.75 %	△3,616,643	△2.96 %
환경보전국	23,300,565	1.78 %	22,961,671	2.02 %	338,894	1.48 %
환경정책과	1,180,233	0.09 %	852,071	0.08 %	328,162	38.51 %
물정책과	22,120,332	1.69 %	22,109,600	1.95 %	10,732	0.05 %
소방안전본부	123,050,145	9.39 %	123,079,145	10.85 %	△29,000	△0.02 %
소방정책과	114,822,676	8.77 %	114,725,676	10.11 %	97,000	0.08 %
예방대응과	1,875,096	0.14 %	1,875,096	0.17 %	0	0.00 %
구조구급과	4,646,983	0.35 %	4,772,983	0.42 %	△126,000	△2.64 %
119종합상황실	1,705,390	0.13 %	1,705,390	0.15 %	0	0.00 %
농축산식품국	40,500,000	3.09 %	40,500,000	3.57 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	38,000,000	2.90 %	38,000,000	3.35 %	0	0.00 %
식품원예과	2,500,000	0.19 %	2,500,000	0.22 %	0	0.00 %
직속기관	17,857,697	1.36 %	17,828,697	1.57 %	29,000	0.16 %
제주소방서	7,057,304	0.54 %	7,057,304	0.62 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,055,801	0.16 %	2,055,801	0.18 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	5,738,453	0.44 %	5,738,453	0.51 %	0	0.00 %
동부소방서	3,006,139	0.23 %	2,977,139	0.26 %	29,000	0.97 %
사업소	475,484,020	36.30 %	466,798,296	41.13 %	8,685,724	1.86 %
상하수도본부	475,484,020	36.30 %	466,798,296	41.13 %	8,685,724	1.86 %
제주시본청	309,716,955	23.65 %	141,095,097	12.43 %	168,621,858	119.51 %
제주시교통행정과	248,000	0.02 %	248,000	0.02 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	36,908,552	2.82 %	36,908,552	3.25 %	0	0.00 %
제주시기초생활보장과	1,363,602	0.10 %	1,259,000	0.11 %	104,602	8.31 %
제주시환경관리과	874,500	0.07 %	842,000	0.07 %	32,500	3.86 %
제주시생활환경과	15,981,000	1.22 %	15,981,000	1.41 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	3,636,500	0.28 %	3,636,500	0.32 %	0	0.00 %
제주시경제일자리과	9,020,106	0.69 %	9,020,106	0.79 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	22,169,666	1.69 %	22,169,666	1.95 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	219,374,932	16.75 %	50,890,176	4.48 %	168,484,756	331.08 %
제주시주택과	140,097	0.01 %	140,097	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	73,671,501	5.62 %	73,627,611	6.49 %	43,890	0.06 %
서귀포시주민복지과	10,957,142	0.84 %	10,952,590	0.97 %	4,552	0.04 %
서귀포시경제일자리과	5,678,293	0.43 %	5,678,293	0.50 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	3,636,500	0.28 %	3,636,500	0.32 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	908,040	0.07 %	868,702	0.08 %	39,338	4.53 %
서귀포시생활환경과	11,179,000	0.85 %	11,179,000	0.99 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	14,708,618	1.12 %	14,708,618	1.30 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	26,603,908	2.03 %	26,603,908	2.34 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,788,320,353	100.00%	7,243,215,023	100.00 %	545,105,330	7.53%
100 인건비	742,393,234	9.53%	743,145,837	10.26 %	△752,603	△0.10%
101 인건비	742,393,234	9.53%	743,145,837	10.26 %	△752,603	△0.10%
101-01 보수	401,025,481	5.15%	401,025,481	5.54 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	35,939,702	0.46%	35,999,702	0.50 %	△60,000	△0.17%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	147,942,874	1.90%	147,954,677	2.04 %	△11,803	△0.01%
101-04 기간제근로자등보수	157,485,177	2.02%	158,165,977	2.18 %	△680,800	△0.43%
200 물건비	457,936,355	5.88%	459,402,811	6.34 %	△1,466,456	△0.32%
201 일반운영비	341,218,869	4.38%	342,860,907	4.73 %	△1,642,038	△0.48%
201-01 사무관리비	150,832,121	1.94%	152,901,588	2.11 %	△2,069,467	△1.35%
201-02 공공운영비	153,885,747	1.98%	153,189,564	2.11 %	696,183	0.45%
201-03 행사운영비	20,087,276	0.26%	20,356,030	0.28 %	△268,754	△1.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	16,413,725	0.21%	16,413,725	0.23 %	0	0.00%
202 여비	14,149,044	0.18%	14,896,292	0.21 %	△747,248	△5.02%
202-01 국내여비	8,030,804	0.10%	8,078,352	0.11 %	△47,548	△0.59%
202-02 월액여비	3,328,250	0.04%	3,328,250	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	929,100	0.01%	1,034,100	0.01 %	△105,000	△10.15%
202-04 국제화여비	972,500	0.01%	1,344,500	0.02 %	△372,000	△27.67%
202-05 공무원 교육여비	888,390	0.01%	1,111,090	0.02 %	△222,700	△20.04%
203 업무추진비	5,222,524	0.07%	5,222,524	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,281,690	0.02%	1,281,690	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	329,388	0.00%	329,388	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,356,060	0.03%	2,356,060	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,255,386	0.02%	1,255,386	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	21,007,310	0.27%	21,007,310	0.29 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,060,920	0.01%	1,060,920	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	13,845,710	0.18%	13,845,710	0.19 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	6,100,680	0.08%	6,100,680	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	4,058,490	0.05%	4,058,490	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	792,000	0.01%	792,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,812,663	0.02%	1,812,663	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	142,700	0.00%	142,700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	188,200	0.00%	188,200	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	362,731	0.00%	362,731	0.01 %	0	0.00%
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%	22,397	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	53,302	0.00%	53,302	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	71,119	0.00%	71,119	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	43,684,344	0.56%	43,896,344	0.61 %	△212,000	△0.48%
206-01 재료비	43,684,344	0.56%	43,896,344	0.61 %	△212,000	△0.48%
207 연구개발비	28,595,774	0.37%	27,460,944	0.38 %	1,134,830	4.13%
207-01 연구용역비	11,682,817	0.15%	11,715,487	0.16 %	△32,670	△0.28%
207-02 전산개발비	14,626,582	0.19%	13,459,082	0.19 %	1,167,500	8.67%
207-03 시험연구비	2,286,375	0.03%	2,286,375	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	2,659,998,120	34.15%	2,657,969,464	36.70 %	2,028,656	0.08%
301 일반보전금	907,106,620	11.65%	906,191,032	12.51 %	915,588	0.10%
301-01 사회보장적수혜금	734,473,497	9.43%	722,532,419	9.98 %	11,941,078	1.65%
301-02 장학금및학자금	373,400	0.00%	373,400	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,539,427	0.02%	1,539,427	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	216,200	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,784,220	0.05%	3,784,220	0.05 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	402,500	0.01%	501,500	0.01 %	△99,000	△19.74%
301-07 외빈초청여비	370,650	0.00%	566,650	0.01 %	△196,000	△34.59%
301-08 사회복무요원보상금	6,768,555	0.09%	6,768,555	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	4,996,088	0.06%	5,139,948	0.07 %	△143,860	△2.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,266,731	0.20%	15,266,731	0.21 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	138,915,352	1.78%	149,501,982	2.06 %	△10,586,630	△7.08%
302 이주및재해보상금	9,233,031	0.12%	1,777,167	0.02 %	7,455,864	419.54%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,233,031	0.12%	1,777,167	0.02 %	7,455,864	419.54%
303 포상금	24,072,937	0.31%	24,146,778	0.33 %	△73,841	△0.31%
303-01 포상금	2,198,933	0.03%	2,251,233	0.03 %	△52,300	△2.32%
303-02 성과상여금	21,874,004	0.28%	21,895,545	0.30 %	△21,541	△0.10%
304 연금부담금등	120,452,742	1.55%	120,442,615	1.66 %	10,127	0.01%
304-01 연금부담금	93,572,953	1.20%	93,563,266	1.29 %	9,687	0.01%
304-02 국민건강보험금	23,761,619	0.31%	23,761,209	0.33 %	410	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,118,170	0.04%	3,118,140	0.04 %	30	0.00%
305 배상금등	4,267,147	0.05%	3,627,465	0.05 %	639,682	17.63%
305-01 배상금등	4,267,147	0.05%	3,627,465	0.05 %	639,682	17.63%
306 출연금	95,189,484	1.22%	92,515,984	1.28 %	2,673,500	2.89%
306-01 출연금	95,189,484	1.22%	92,515,984	1.28 %	2,673,500	2.89%
307 민간이전	1,049,724,662	13.48%	1,037,092,578	14.32 %	12,632,084	1.22%
307-01 의료및구료비	80,438,665	1.03%	83,341,204	1.15 %	△2,902,539	△3.48%
307-02 민간경상사업보조	241,161,629	3.10%	243,419,000	3.36 %	△2,257,371	△0.93%
307-03 민간단체법정운영비보조	18,893,402	0.24%	18,916,802	0.26 %	△23,400	△0.12%
307-04 민간행사사업보조	22,497,599	0.29%	23,538,589	0.32 %	△1,040,990	△4.42%
307-05 민간위탁금	190,614,194	2.45%	191,342,172	2.64 %	△727,978	△0.38%
307-06 보험금	3,518,210	0.05%	3,070,710	0.04 %	447,500	14.57%
307-07 연금지급금	1,020,700	0.01%	1,020,700	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	37,500	0.00%	37,500	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	152,033,722	1.95%	138,033,722	1.91 %	14,000,000	10.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	182,473,861	2.34%	176,071,272	2.43 %	6,402,589	3.64%
307-11 사회복지사업보조	156,922,980	2.01%	158,188,707	2.18 %	△1,265,727	△0.80%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	112,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	419,465,727	5.39%	441,690,075	6.10 %	△22,224,348	△5.03%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	46,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	48,270,966	0.62%	48,351,833	0.67 %	△80,867	△0.17%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,860	0.01%	439,860	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	361,545,136	4.64%	381,372,501	5.27 %	△19,827,365	△5.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	9,163,765	0.12%	11,479,881	0.16 %	△2,316,116	△20.18%
309 전출금	8,068,680	0.10%	8,068,680	0.11 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	8,063,680	0.10%	8,063,680	0.11 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,028,800	0.01%	1,028,800	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,028,800	0.01%	1,028,800	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	21,388,290	0.27%	21,388,290	0.30 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	15,918,069	0.20%	15,918,069	0.22 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,338,769	0.04%	3,338,769	0.05 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	2,131,452	0.03%	2,131,452	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	2,416,503,554	31.03%	2,288,609,697	31.60 %	127,893,857	5.59%
401 시설비및부대비	1,809,675,097	23.24%	1,691,363,939	23.35 %	118,311,158	7.00%
401-01 시설비	1,784,291,419	22.91%	1,666,369,978	23.01 %	117,921,441	7.08%
401-02 감리비	23,815,000	0.31%	23,381,283	0.32 %	433,717	1.85%
401-03 시설부대비	874,178	0.01%	883,178	0.01 %	△9,000	△1.02%
401-04 행사관련시설비	694,500	0.01%	729,500	0.01 %	△35,000	△4.80%
402 민간자본이전	351,837,259	4.52%	350,479,081	4.84 %	1,358,178	0.39%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	118,240,854	1.52%	118,926,428	1.64 %	△685,574	△0.58%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	225,506,375	2.90%	223,272,623	3.08 %	2,233,752	1.00%
402-03 민간위탁사업비	8,090,030	0.10%	8,280,030	0.11 %	△190,000	△2.29%
403 자치단체등자본이전	192,740,069	2.47%	182,505,337	2.52 %	10,234,732	5.61%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	192,740,069	2.47%	182,505,337	2.52 %	10,234,732	5.61%
404 공사공단자본전출금	14,032,564	0.18%	15,454,775	0.21 %	△1,422,211	△9.20%
404-01 공사·공단자본전출금	14,032,564	0.18%	15,454,775	0.21 %	△1,422,211	△9.20%
405 자산취득비	45,276,565	0.58%	45,864,565	0.63 %	△588,000	△1.28%
405-01 자산및물품취득비	43,903,500	0.56%	44,491,500	0.61 %	△588,000	△1.32%
405-02 도서구입비	1,373,065	0.02%	1,373,065	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,942,000	0.04%	2,942,000	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,942,000	0.04%	2,942,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
500 융자및출자	121,000	0.00%	7,765,000	0.11 %	△7,644,000	△98.44%
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	0	0.00%	7,644,000	0.11 %	△7,644,000	순감
502-01 출자금	0	0.00%	7,644,000	0.11 %	△7,644,000	순감
600 보전재원	14,905,750	0.19%	14,905,750	0.21 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,905,750	0.19%	14,905,750	0.21 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,287,000	0.04%	3,287,000	0.05 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	11,393,750	0.15%	11,393,750	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	1,371,288,205	17.61%	948,693,202	13.10 %	422,595,003	44.54%
701 기타회계등전출금	345,863,827	4.44%	338,425,324	4.67 %	7,438,503	2.20%
701-01 기타회계전출금	212,575,448	2.73%	213,276,945	2.94 %	△701,497	△0.33%
701-02 공기업특별회계경상전출금	53,822,018	0.69%	53,822,018	0.74 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	79,466,361	1.02%	71,326,361	0.98 %	8,140,000	11.41%
702 기금전출금	397,037,623	5.10%	270,681,231	3.74 %	126,356,392	46.68%
702-01 기금전출금	397,037,623	5.10%	270,681,231	3.74 %	126,356,392	46.68%
703 교육비특별회계전출금	253,554,343	3.26%	210,460,343	2.91 %	43,094,000	20.48%
703-01 법정전출금	253,554,343	3.26%	210,460,343	2.91 %	43,094,000	20.48%
704 예탁금	200,076,403	2.57%	31,274,025	0.43 %	168,802,378	539.75%
704-01 예탁금	200,076,403	2.57%	31,274,025	0.43 %	168,802,378	539.75%
705 예수금원리금상환	174,756,009	2.24%	97,852,279	1.35 %	76,903,730	78.59%
705-01 예수금원금상환	115,467,034	1.48%	38,633,567	0.53 %	76,833,467	198.88%
705-02 예수금이자상환	5,068,879	0.07%	4,998,616	0.07 %	70,263	1.41%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	42,220,100	0.54%	42,220,100	0.58 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,999,996	0.15%	11,999,996	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	125,174,135	1.61%	122,723,262	1.69 %	2,450,873	2.00%
801 예비비	64,476,666	0.83%	64,858,475	0.90 %	△381,809	△0.59%
801-01 일반예비비	54,476,666	0.70%	54,858,475	0.76 %	△381,809	△0.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.13%	10,000,000	0.14 %	0	0.00%
802 반환금기타	60,697,469	0.78%	57,864,787	0.80 %	2,832,682	4.90%
802-01 국고보조금반환금	27,181,994	0.35%	27,139,890	0.37 %	42,104	0.16%
802-03 기타반환금등	33,515,475	0.43%	30,724,897	0.42 %	2,790,578	9.08%

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,478,514,311	100.00%	6,108,373,918	100.00 %	370,140,393	6.06%
100 인건비	587,638,964	9.07%	588,399,180	9.63 %	△760,216	△0.13%
101 인건비	587,638,964	9.07%	588,399,180	9.63 %	△760,216	△0.13%
101-01 보수	312,889,306	4.83%	312,889,306	5.12 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	28,038,153	0.43%	28,098,153	0.46 %	△60,000	△0.21%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	133,403,893	2.06%	133,418,757	2.18 %	△14,864	△0.01%
101-04 기간제근로자등보수	113,307,612	1.75%	113,992,964	1.87 %	△685,352	△0.60%
200 물건비	374,236,820	5.78%	376,352,926	6.16 %	△2,116,106	△0.56%
201 일반운영비	275,337,243	4.25%	277,628,931	4.55 %	△2,291,688	△0.83%
201-01 사무관리비	137,414,525	2.12%	139,306,091	2.28 %	△1,891,566	△1.36%
201-02 공공운영비	103,562,122	1.60%	103,693,490	1.70 %	△131,368	△0.13%
201-03 행사운영비	19,757,736	0.30%	20,026,490	0.33 %	△268,754	△1.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	14,602,860	0.23%	14,602,860	0.24 %	0	0.00%
202 여비	12,844,156	0.20%	13,591,404	0.22 %	△747,248	△5.50%
202-01 국내여비	7,003,376	0.11%	7,050,924	0.12 %	△47,548	△0.67%
202-02 월액여비	3,315,000	0.05%	3,315,000	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	892,600	0.01%	997,600	0.02 %	△105,000	△10.53%
202-04 국제화여비	936,000	0.01%	1,308,000	0.02 %	△372,000	△28.44%
202-05 공무원 교육여비	697,180	0.01%	919,880	0.02 %	△222,700	△24.21%
203 업무추진비	4,738,331	0.07%	4,738,331	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,197,890	0.02%	1,197,890	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	257,669	0.00%	257,669	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,258,560	0.03%	2,258,560	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,024,212	0.02%	1,024,212	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	15,160,620	0.23%	15,160,620	0.25 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	949,680	0.01%	949,680	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,226,180	0.17%	11,226,180	0.18 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	2,984,760	0.05%	2,984,760	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	4,058,490	0.06%	4,058,490	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	792,000	0.01%	792,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,812,663	0.03%	1,812,663	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	142,700	0.00%	142,700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	188,200	0.00%	188,200	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	362,731	0.01%	362,731	0.01 %	0	0.00%
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%	22,397	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	53,302	0.00%	53,302	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	71,119	0.00%	71,119	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	34,849,106	0.54%	35,061,106	0.57 %	△212,000	△0.60%
206-01 재료비	34,849,106	0.54%	35,061,106	0.57 %	△212,000	△0.60%
207 연구개발비	27,248,874	0.42%	26,114,044	0.43 %	1,134,830	4.35%
207-01 연구용역비	11,113,817	0.17%	11,146,487	0.18 %	△32,670	△0.29%
207-02 전산개발비	13,848,682	0.21%	12,681,182	0.21 %	1,167,500	9.21%
207-03 시험연구비	2,286,375	0.04%	2,286,375	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	2,421,667,836	37.38%	2,416,167,589	39.56 %	5,500,247	0.23%
301 일반보전금	891,006,799	13.75%	890,091,211	14.57 %	915,588	0.10%
301-01 사회보장적수혜금	721,163,697	11.13%	709,222,619	11.61 %	11,941,078	1.68%
301-02 장학금및학자금	328,400	0.01%	328,400	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	216,200	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,784,220	0.06%	3,784,220	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	393,000	0.01%	492,000	0.01 %	△99,000	△20.12%
301-07 외빈초청여비	346,050	0.01%	542,050	0.01 %	△196,000	△36.16%
301-08 사회복무요원보상금	6,206,190	0.10%	6,206,190	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	4,817,658	0.07%	4,961,518	0.08 %	△143,860	△2.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,266,731	0.24%	15,266,731	0.25 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	138,484,653	2.14%	149,071,283	2.44 %	△10,586,630	△7.10%
302 이주및재해보상금	9,228,231	0.14%	1,772,367	0.03 %	7,455,864	420.67%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,228,231	0.14%	1,772,367	0.03 %	7,455,864	420.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	19,041,077	0.29%	19,093,377	0.31 %	△52,300	△0.27%
303-01 포상금	2,028,833	0.03%	2,081,133	0.03 %	△52,300	△2.51%
303-02 성과상여금	17,012,244	0.26%	17,012,244	0.28 %	0	0.00%
304 연금부담금등	97,506,670	1.51%	97,496,543	1.60 %	10,127	0.01%
304-01 연금부담금	74,756,905	1.15%	74,747,218	1.22 %	9,687	0.01%
304-02 국민건강보험금	19,666,087	0.30%	19,665,677	0.32 %	410	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	3,083,678	0.05%	3,083,648	0.05 %	30	0.00%
305 배상금등	4,091,147	0.06%	3,451,465	0.06 %	639,682	18.53%
305-01 배상금등	4,091,147	0.06%	3,451,465	0.06 %	639,682	18.53%
306 출연금	94,119,484	1.45%	91,445,984	1.50 %	2,673,500	2.92%
306-01 출연금	94,119,484	1.45%	91,445,984	1.50 %	2,673,500	2.92%
307 민간이전	985,975,393	15.22%	973,573,909	15.94 %	12,401,484	1.27%
307-01 의료및구료비	79,306,071	1.22%	82,308,610	1.35 %	△3,002,539	△3.65%
307-02 민간경상사업보조	237,361,554	3.66%	239,571,325	3.92 %	△2,209,771	△0.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	18,893,402	0.29%	18,916,802	0.31 %	△23,400	△0.12%
307-04 민간행사사업보조	22,481,599	0.35%	23,522,589	0.39 %	△1,040,990	△4.43%
307-05 민간위탁금	173,953,994	2.69%	174,860,172	2.86 %	△906,178	△0.52%
307-06 보험금	3,518,210	0.05%	3,070,710	0.05 %	447,500	14.57%
307-07 연금지급금	880,300	0.01%	880,300	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	37,500	0.00%	37,500	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	110,033,722	1.70%	96,033,722	1.57 %	14,000,000	14.58%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	182,473,861	2.82%	176,071,272	2.88 %	6,402,589	3.64%
307-11 사회복지사업보조	156,922,980	2.42%	158,188,707	2.59 %	△1,265,727	△0.80%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	112,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	294,226,051	4.54%	312,769,749	5.12 %	△18,543,698	△5.93%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	46,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	48,270,966	0.75%	48,351,833	0.79 %	△80,867	△0.17%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,860	0.01%	439,860	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	236,305,460	3.65%	252,452,175	4.13 %	△16,146,715	△6.40%
308-12 기타부담금	9,163,765	0.14%	11,479,881	0.19 %	△2,316,116	△20.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	5,868,680	0.09%	5,868,680	0.10 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,863,680	0.09%	5,863,680	0.10 %	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	0.30%	19,575,504	0.32 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	14,211,258	0.22%	14,211,258	0.23 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,338,769	0.05%	3,338,769	0.05 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	2,025,477	0.03%	2,025,477	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	1,908,057,125	29.45%	1,789,369,245	29.29 %	118,687,880	6.63%
401 시설비및부대비	1,389,237,193	21.44%	1,275,362,012	20.88 %	113,875,181	8.93%
401-01 시설비	1,375,426,904	21.23%	1,261,653,440	20.65 %	113,773,464	9.02%
401-02 감리비	12,451,437	0.19%	12,317,720	0.20 %	133,717	1.09%
401-03 시설부대비	667,352	0.01%	664,352	0.01 %	3,000	0.45%
401-04 행사관련시설비	691,500	0.01%	726,500	0.01 %	△35,000	△4.82%
402 민간자본이전	332,604,650	5.13%	331,016,472	5.42 %	1,588,178	0.48%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	102,496,245	1.58%	102,951,819	1.69 %	△455,574	△0.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	222,018,375	3.43%	219,784,623	3.60 %	2,233,752	1.02%
402-03 민간위탁사업비	8,090,030	0.12%	8,280,030	0.14 %	△190,000	△2.29%
403 자치단체등자본이전	135,324,369	2.09%	130,089,637	2.13 %	5,234,732	4.02%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	135,324,369	2.09%	130,089,637	2.13 %	5,234,732	4.02%
404 공사공단자본전출금	14,032,564	0.22%	15,454,775	0.25 %	△1,422,211	△9.20%
404-01 공사·공단자본전출금	14,032,564	0.22%	15,454,775	0.25 %	△1,422,211	△9.20%
405 자산취득비	33,916,349	0.52%	34,504,349	0.56 %	△588,000	△1.70%
405-01 자산및물품취득비	32,543,284	0.50%	33,131,284	0.54 %	△588,000	△1.77%
405-02 도서구입비	1,373,065	0.02%	1,373,065	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,942,000	0.05%	2,942,000	0.05 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,942,000	0.05%	2,942,000	0.05 %	0	0.00%
500 융자및출자	0	0.00%	7,644,000	0.13 %	△7,644,000	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
502 출자금	0	0.00%	7,644,000	0.13 %	△7,644,000	순감
502-01 출자금	0	0.00%	7,644,000	0.13 %	△7,644,000	순감
600 보전재원	11,393,750	0.18%	11,393,750	0.19 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	11,393,750	0.18%	11,393,750	0.19 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	11,393,750	0.18%	11,393,750	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	1,059,586,745	16.36%	805,794,120	13.19 %	253,792,625	31.50%
701 기타회계등전출금	337,836,396	5.21%	330,397,893	5.41 %	7,438,503	2.25%
701-01 기타회계전출금	207,606,396	3.20%	208,307,893	3.41 %	△701,497	△0.34%
701-02 공기업특별회계경상전출금	50,763,639	0.78%	50,763,639	0.83 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	79,466,361	1.23%	71,326,361	1.17 %	8,140,000	11.41%
702 기금전출금	337,037,623	5.20%	210,681,231	3.45 %	126,356,392	59.98%
702-01 기금전출금	337,037,623	5.20%	210,681,231	3.45 %	126,356,392	59.98%
703 교육비특별회계전출금	252,322,241	3.89%	209,228,241	3.43 %	43,094,000	20.60%
703-01 법정전출금	252,322,241	3.89%	209,228,241	3.43 %	43,094,000	20.60%
705 예수금원리금상환	132,390,485	2.04%	55,486,755	0.91 %	76,903,730	138.60%
705-01 예수금원금상환	93,500,134	1.44%	16,666,667	0.27 %	76,833,467	461.00%
705-02 예수금이자상환	3,969,611	0.06%	3,899,348	0.06 %	70,263	1.80%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,217,400	0.42%	27,217,400	0.45 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	7,703,340	0.12%	7,703,340	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	115,933,071	1.79%	113,253,108	1.85 %	2,679,963	2.37%
801 예비비	58,039,248	0.90%	58,020,185	0.95 %	19,063	0.03%
801-01 일반예비비	48,039,248	0.74%	48,020,185	0.79 %	19,063	0.04%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.15%	10,000,000	0.16 %	0	0.00%
802 반환금기타	57,893,823	0.89%	55,232,923	0.90 %	2,660,900	4.82%
802-01 국고보조금반환금	25,584,406	0.39%	25,543,021	0.42 %	41,385	0.16%
802-03 기타반환금등	32,309,417	0.50%	29,689,902	0.49 %	2,619,515	8.82%

2022년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,309,806,042	100.00%	1,134,841,105	100.00 %	174,964,937	15.42%
100 인건비	154,754,270	11.82%	154,746,657	13.64 %	7,613	0.00%
101 인건비	154,754,270	11.82%	154,746,657	13.64 %	7,613	0.00%
101-01 보수	88,136,175	6.73%	88,136,175	7.77 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,901,549	0.60%	7,901,549	0.70 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,538,981	1.11%	14,535,920	1.28 %	3,061	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	44,177,565	3.37%	44,173,013	3.89 %	4,552	0.01%
200 물건비	83,699,535	6.39%	83,049,885	7.32 %	649,650	0.78%
201 일반운영비	65,881,626	5.03%	65,231,976	5.75 %	649,650	1.00%
201-01 사무관리비	13,417,596	1.02%	13,595,497	1.20 %	△177,901	△1.31%
201-02 공공운영비	50,323,625	3.84%	49,496,074	4.36 %	827,551	1.67%
201-03 행사운영비	329,540	0.03%	329,540	0.03 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,810,865	0.14%	1,810,865	0.16 %	0	0.00%
202 여비	1,304,888	0.10%	1,304,888	0.11 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,027,428	0.08%	1,027,428	0.09 %	0	0.00%
202-02 월액여비	13,250	0.00%	13,250	0.00 %	0	0.00%
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	0.01%	191,210	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	484,193	0.04%	484,193	0.04 %	0	0.00%
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%	97,500	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	231,174	0.02%	231,174	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,846,690	0.45%	5,846,690	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	111,240	0.01%	111,240	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,619,530	0.20%	2,619,530	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,115,920	0.24%	3,115,920	0.27 %	0	0.00%
206 재료비	8,835,238	0.67%	8,835,238	0.78 %	0	0.00%
206-01 재료비	8,835,238	0.67%	8,835,238	0.78 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,346,900	0.10%	1,346,900	0.12 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	569,000	0.04%	569,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
207-02 전산개발비	777,900	0.06%	777,900	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	238,330,284	18.20%	241,801,875	21.31 %	△3,471,591	△1.44%
301 일반보전금	16,099,821	1.23%	16,099,821	1.42 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	13,309,800	1.02%	13,309,800	1.17 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,539,427	0.12%	1,539,427	0.14 %	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	0.04%	562,365	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	178,430	0.01%	178,430	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	430,699	0.03%	430,699	0.04 %	0	0.00%
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	5,031,860	0.38%	5,053,401	0.45 %	△21,541	△0.43%
303-01 포상금	170,100	0.01%	170,100	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,861,760	0.37%	4,883,301	0.43 %	△21,541	△0.44%
304 연금부담금등	22,946,072	1.75%	22,946,072	2.02 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	18,816,048	1.44%	18,816,048	1.66 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,095,532	0.31%	4,095,532	0.36 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	34,492	0.00%	34,492	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	176,000	0.01%	176,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	176,000	0.01%	176,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,070,000	0.08%	1,070,000	0.09 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,070,000	0.08%	1,070,000	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	63,749,269	4.87%	63,518,669	5.60 %	230,600	0.36%
307-01 의료및구료비	1,132,594	0.09%	1,032,594	0.09 %	100,000	9.68%
307-02 민간경상사업보조	3,800,075	0.29%	3,847,675	0.34 %	△47,600	△1.24%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,660,200	1.27%	16,482,000	1.45 %	178,200	1.08%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	42,000,000	3.21%	42,000,000	3.70 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	125,239,676	9.56%	128,920,326	11.36 %	△3,680,650	△2.85%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,239,676	9.56%	128,920,326	11.36 %	△3,680,650	△2.85%
309 전출금	2,200,000	0.17%	2,200,000	0.19 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	2,200,000	0.17%	2,200,000	0.19 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,812,786	0.14%	1,812,786	0.16 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,706,811	0.13%	1,706,811	0.15 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	105,975	0.01%	105,975	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	508,446,429	38.82%	499,240,452	43.99 %	9,205,977	1.84%
401 시설비및부대비	420,437,904	32.10%	416,001,927	36.66 %	4,435,977	1.07%
401-01 시설비	408,864,515	31.22%	404,716,538	35.66 %	4,147,977	1.02%
401-02 감리비	11,363,563	0.87%	11,063,563	0.97 %	300,000	2.71%
401-03 시설부대비	206,826	0.02%	218,826	0.02 %	△12,000	△5.48%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	19,232,609	1.47%	19,462,609	1.72 %	△230,000	△1.18%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,744,609	1.20%	15,974,609	1.41 %	△230,000	△1.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,488,000	0.27%	3,488,000	0.31 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	57,415,700	4.38%	52,415,700	4.62 %	5,000,000	9.54%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,415,700	4.38%	52,415,700	4.62 %	5,000,000	9.54%
405 자산취득비	11,360,216	0.87%	11,360,216	1.00 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	11,360,216	0.87%	11,360,216	1.00 %	0	0.00%
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	0.27%	3,512,000	0.31 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,512,000	0.27%	3,512,000	0.31 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,287,000	0.25%	3,287,000	0.29 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	311,701,460	23.80%	142,899,082	12.59 %	168,802,378	118.13%
701 기타회계등전출금	8,027,431	0.61%	8,027,431	0.71 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	4,969,052	0.38%	4,969,052	0.44 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,058,379	0.23%	3,058,379	0.27 %	0	0.00%
702 기금전출금	60,000,000	4.58%	60,000,000	5.29 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	60,000,000	4.58%	60,000,000	5.29 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	1,232,102	0.09%	1,232,102	0.11 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	1,232,102	0.09%	1,232,102	0.11 %	0	0.00%
704 예탁금	200,076,403	15.28%	31,274,025	2.76 %	168,802,378	539.75%
704-01 예탁금	200,076,403	15.28%	31,274,025	2.76 %	168,802,378	539.75%
705 예수금원리금상환	42,365,524	3.23%	42,365,524	3.73 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	21,966,900	1.68%	21,966,900	1.94 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,099,268	0.08%	1,099,268	0.10 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	15,002,700	1.15%	15,002,700	1.32 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,296,656	0.33%	4,296,656	0.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,241,064	0.71%	9,470,154	0.83 %	△229,090	△2.42%
801 예비비	6,437,418	0.49%	6,838,290	0.60 %	△400,872	△5.86%
801-01 일반예비비	6,437,418	0.49%	6,838,290	0.60 %	△400,872	△5.86%
802 반환금기타	2,803,646	0.21%	2,631,864	0.23 %	171,782	6.53%
802-01 국고보조금반환금	1,597,588	0.12%	1,596,869	0.14 %	719	0.05%
802-03 기타반환금등	1,206,058	0.09%	1,034,995	0.09 %	171,063	16.53%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	7,788,320,353	7,243,215,023	545,105,330	7.53 %
100 지방세수입	1,937,020,000	1,666,070,000	270,950,000	16.26 %
110 지방세	1,937,020,000	1,666,070,000	270,950,000	16.26 %
111 보통세	1,740,620,000	1,513,918,000	226,702,000	14.97 %
112 목적세	170,600,000	138,452,000	32,148,000	23.22 %
113 지난년도수입	25,800,000	13,700,000	12,100,000	88.32 %
200 세외수입	660,765,530	459,701,830	201,063,700	43.74 %
210 경상적세외수입	530,056,627	340,886,938	189,169,689	55.49 %
211 재산임대수입	3,293,780	4,145,400	△851,620	△20.54 %
212 사용료수입	187,669,218	183,807,537	3,861,681	2.10 %
213 수수료수입	50,218,351	47,091,469	3,126,882	6.64 %
214 사업수입	261,434,664	86,539,693	174,894,971	202.10 %
215 징수교부금수입	6,798,161	6,620,000	178,161	2.69 %
216 이자수입	20,642,453	12,682,839	7,959,614	62.76 %
220 임시적세외수입	95,201,168	83,864,509	11,336,659	13.52 %
221 재산매각수입	2,376,223	1,736,110	640,113	36.87 %
222 자치단체간부담금	3,096	3,096	0	0.00 %
223 보조금반환수입	35,630,636	27,167,514	8,463,122	31.15 %
224 기타수입	34,390,242	29,692,883	4,697,359	15.82 %
225 지난년도수입	22,800,971	25,264,906	△2,463,935	△9.75 %
230 지방행정제재・부과금	35,507,735	34,950,383	557,352	1.59 %
231 과징금	498,283	327,944	170,339	51.94 %
232 이행강제금	1,878,395	1,581,195	297,200	18.80 %
233 변상금	405,134	476,883	△71,749	△15.05 %
234 과태료	13,744,029	12,950,037	793,992	6.13 %
235 환수금	1,026,965	833,696	193,269	23.18 %
236 부담금	17,954,929	18,780,628	△825,699	△4.40 %
300 지방교부세	2,310,309,250	2,257,083,823	53,225,427	2.36 %
310 지방교부세	2,308,905,823	2,257,083,823	51,822,000	2.30 %
311 지방교부세	2,308,905,823	2,257,083,823	51,822,000	2.30 %
320 지방소멸대응기금	1,403,427	0	1,403,427	순증
321 지방소멸대응기금	1,403,427	0	1,403,427	순증

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
500 보조금	1,804,595,351	1,787,365,295	17,230,056	0.96 %
510 국고보조금등	1,804,595,351	1,787,365,295	17,230,056	0.96 %
511 국고보조금등	1,804,595,351	1,787,365,295	17,230,056	0.96 %
600 지방채	261,600,000	272,800,000	△11,200,000	△4.11 %
610 국내차입금	261,600,000	272,800,000	△11,200,000	△4.11 %
611 차입금	261,600,000	272,800,000	△11,200,000	△4.11 %
700 보전수입등및내부거래	814,030,222	800,194,075	13,836,147	1.73 %
710 보전수입등	382,197,347	376,621,704	5,575,643	1.48 %
711 잉여금	341,634,407	341,634,407	0	0.00 %
712 전년도이월금	26,626,178	26,626,178	0	0.00 %
713 융자금원금수입	611,790	611,790	0	0.00 %
715 보조금등반환금	13,324,972	7,749,329	5,575,643	71.95 %
720 내부거래	431,832,875	423,572,371	8,260,504	1.95 %
721 전입금	401,738,806	393,478,302	8,260,504	2.10 %
722 예탁금및예수금	30,094,069	30,094,069	0	0.00 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		7,788,320,353	7,243,215,023	545,105,330	7.53%
	국	1,188,502,728	1,166,484,663	22,018,065	
	균	265,471,390	267,447,390	△1,976,000	
	기	350,621,233	353,433,242	△2,812,009	
	특	15,783,000	4,744,000	11,039,000	
	도	900,849,492	884,360,371	16,489,121	
	자	5,037,582,765	4,537,235,612	500,347,153	
	소	29,509,745	29,509,745	0	
정책사업		5,829,385,939	5,666,614,294	162,771,645	2.87%
	국	1,187,413,029	1,165,394,964	22,018,065	
	균	243,533,413	245,509,413	△1,976,000	
	기	290,621,233	293,433,242	△2,812,009	
	특	15,783,000	4,744,000	11,039,000	
	도	829,891,269	814,840,651	15,050,618	
	자	3,245,625,832	3,126,173,861	119,451,971	
	소	16,518,163	16,518,163	0	
재무활동		1,214,725,371	832,391,686	382,333,685	45.93%
	국	278,600	278,600	0	
	균	4,301,000	4,301,000	0	
	기	60,000,000	60,000,000	0	
	도	70,958,223	69,519,720	1,438,503	
	자	1,079,187,548	698,292,366	380,895,182	
행정운영경비		744,209,043	744,209,043	0	0.00%
	국	811,099	811,099	0	
	균	17,636,977	17,636,977	0	
	자	712,769,385	712,769,385	0	
	소	12,991,582	12,991,582	0	
일반공공행정		952,493,718	710,668,089	241,825,629	34.03%
	국	20,260,466	20,260,466	0	
	균	10,118,000	10,118,000	0	
	기	399,045	399,045	0	
	특	2,810,000	1,200,000	1,610,000	
	도	20,003,539	20,003,539	0	
	자	898,902,668	658,687,039	240,215,629	
입법및선거관리		15,471,004	17,720,720	△2,249,716	△12.70%
	국	3,700	3,700	0	
	도	86,300	86,300	0	
	자	15,381,004	17,630,720	△2,249,716	
생산적이고 창조적인 의정 전개		9,817,298	9,687,898	129,400	1.34%
	국	3,700	3,700	0	
	도	86,300	86,300	0	
	자	9,727,298	9,597,898	129,400	
의회운영 총괄		2,893,973	2,744,573	149,400	5.44%
	국	3,700	3,700	0	
	도	86,300	86,300	0	
	자	2,803,973	2,654,573	149,400	
의사운영		351,125	351,125	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정책입법	352,685	372,685	△20,000	△5.37%
의정홍보 관리	1,505,813	1,505,813	0	0.00%
위원회 활동지원	655,212	655,212	0	0.00%
의원 의정활동	4,058,490	4,058,490	0	0.00%
공정한 선거관리	5,650,068	8,029,184	△2,379,116	△29.63%
차질없는 선거업무 수행	5,650,068	8,029,184	△2,379,116	△29.63%
재무활동(의회사무처)	3,638	3,638	0	0.00%
보전지출	3,638	3,638	0	0.00%
지방행정·재정지원	539,769,319	304,809,197	234,960,122	77.08%
	국 496,073	496,073	0	
	균 4,281,000	4,281,000	0	
	특 200,000	200,000	0	
	도 2,330,787	2,330,787	0	
	자 532,461,459	297,501,337	234,960,122	
건전재정 운영	4,291,946	4,325,946	△34,000	△0.79%
	특 200,000	200,000	0	
	자 4,091,946	4,125,946	△34,000	
예산편성 및 재정운영	2,042,165	2,042,165	0	0.00%
	특 200,000	200,000	0	
	자 1,842,165	1,842,165	0	
효율적인 예산지원	268,723	280,723	△12,000	△4.27%
공공기관 책임경영체제 정착	207,767	207,767	0	0.00%
지방재정 분석	548,068	570,068	△22,000	△3.86%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	1,225,223	1,225,223	0	0.00%
효율적인 세정운영 관리	167,324,281	135,564,281	31,760,000	23.43%
	국 7,573	7,573	0	
	도 7,573	7,573	0	
	자 167,309,135	135,549,135	31,760,000	
지방세정관리 전반	163,086,482	131,326,482	31,760,000	24.18%
세무관리	130,632	130,632	0	0.00%
신세원 발굴	3,218,580	3,218,580	0	0.00%
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	820,080	0	0.00%
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		1,099,334	1,125,334	△26,000	△2.31%
	국	179,000	179,000	0	
	도	179,000	179,000	0	
	자	741,334	767,334	△26,000	
특별자치도세 징수목표액 달성		713,579	739,579	△26,000	△3.52%
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)		364,901,556	161,641,434	203,260,122	125.75%
	균	4,281,000	4,281,000	0	
	도	1,834,714	1,834,714	0	
	자	358,785,842	155,525,720	203,260,122	
내부거래지출		332,390,485	129,130,363	203,260,122	157.41%
보전지출		30,969,254	30,969,254	0	0.00%
	균	4,281,000	4,281,000	0	
	도	1,834,714	1,834,714	0	
	자	24,853,540	24,853,540	0	
보전지출(제주도개발사업특별회계)		1,541,817	1,541,817	0	0.00%
재무활동(세정담당관)		42,981	42,981	0	0.00%
보전지출		42,981	42,981	0	0.00%
일반행정		397,253,395	388,138,172	9,115,223	2.35%
	국	19,760,693	19,760,693	0	
	균	5,837,000	5,837,000	0	
	기	399,045	399,045	0	
	특	2,610,000	1,000,000	1,610,000	
	도	17,586,452	17,586,452	0	
	자	351,060,205	343,554,982	7,505,223	
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	312,598	347,598	△35,000	△10.07%
도민참여 소통정책 추진	65,120	85,120	△20,000	△23.50%
여론동향 및 갈등관리	145,492	160,492	△15,000	△9.35%
도민과 소통하는 공약정책 관리	85,936	85,936	0	0.00%
직소민원의 신속하고 원만한 해결	16,050	16,050	0	0.00%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	702,084	752,084	△50,000	△6.65%
	국 280,000	280,000	0	
	도 120,000	120,000	0	
	자 302,084	352,084	△50,000	
투명한 공직윤리 및 기강 확립	702,084	752,084	△50,000	△6.65%
	국 280,000	280,000	0	
	도 120,000	120,000	0	
	자 302,084	352,084	△50,000	
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	12,237,968	12,339,168	△101,200	△0.82%
의전 및 도정시책 업무추진	671,761	671,761	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	5,144,492	5,245,692	△101,200	△1.93%
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	3,145,561	0	0.00%
기록물 관리	694,561	694,561	0	0.00%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	11,608,395	10,201,770	1,406,625	13.79%
	균 119,000	119,000	0	
	도 119,000	119,000	0	
	자 11,370,395	9,963,770	1,406,625	
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	286,948	286,948	0	0.00%
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)	5,058,825	3,652,200	1,406,625	38.51%
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	1,408,439	1,438,439	△30,000	△2.09%
특별자치 제도개선	601,690	631,690	△30,000	△4.75%
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	8,488,396	9,425,896	△937,500	△9.95%
	국 25,000	25,000	0	
	도 25,000	25,000	0	
	자 8,438,396	9,375,896	△937,500	
인재정책 추진	1,332,800	1,452,800	△120,000	△8.26%
제주형 청년정책 추진	5,027,160	5,844,660	△817,500	△13.99%
청년활동 지원	2,128,436	2,128,436	0	0.00%
	국 25,000	25,000	0	
	도 25,000	25,000	0	
	자 2,078,436	2,078,436	0	
주민자치역량강화	10,986,031	11,175,031	△189,000	△1.69%
	국 274,491	274,491	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 119,480	119,480	0	
	자 10,562,060	10,751,060	△189,000	
자치행정 역량 강화	2,574,021	2,763,021	△189,000	△6.84%
	국 3,385	3,385	0	
	도 3,385	3,385	0	
	자 2,567,251	2,756,251	△189,000	
인권보장 및 증진	422,640	422,640	0	0.00%
사회단체 역량 강화	3,594,472	3,594,472	0	0.00%
	국 185,586	185,586	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 76,286	76,286	0	
	자 3,302,600	3,302,600	0	
마을발전 기획 및 지원	2,223,929	2,223,929	0	0.00%
	국 40,280	40,280	0	
	도 39,809	39,809	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,143,840	2,143,840	0	
고객만족 민원서비스 구현		2,170,969	2,170,969	0	0.00%
	국	45,240	45,240	0	
	자	2,125,729	2,125,729	0	
4·3 진상규명 및 명예회복사업		21,272,636	21,318,636	△46,000	△0.22%
	국	7,970,000	7,970,000	0	
	특	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,770,000	1,770,000	0	
	자	10,532,636	10,578,636	△46,000	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		7,994,736	8,019,736	△25,000	△0.31%
	국	1,766,000	1,766,000	0	
	자	6,228,736	6,253,736	△25,000	
4·3특별법 후속조치 이행		3,337,600	3,337,600	0	0.00%
	국	3,334,000	3,334,000	0	
	자	3,600	3,600	0	
4·3평화공원 및 유적지 관리		9,940,300	9,961,300	△21,000	△0.21%
	국	2,870,000	2,870,000	0	
	특	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,770,000	1,770,000	0	
	자	4,300,300	4,321,300	△21,000	
투명하고 공정한 지방재정 운영		2,849,549	2,849,549	0	0.00%
	국	3,700	3,700	0	
	도	86,300	86,300	0	
	자	2,759,549	2,759,549	0	
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	1,322,767	0	0.00%
토지비축관리(토지특별회계)		520,000	520,000	0	0.00%
국제평화교류거점육성		7,097,229	7,158,229	△61,000	△0.85%
	국	818,000	818,000	0	
	도	2,403,000	2,403,000	0	
	자	3,876,229	3,937,229	△61,000	
평화의섬 역량 강화		5,613,187	5,613,187	0	0.00%
	국	818,000	818,000	0	
	도	2,403,000	2,403,000	0	
	자	2,392,187	2,392,187	0	
국제교류 역량 강화		515,544	515,544	0	0.00%
재외도민 역량 강화		968,498	1,029,498	△61,000	△5.93%
스마트 아일랜드 구현		24,213,061	24,013,061	200,000	0.83%
	국	9,755,620	9,755,620	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 200,000	0	200,000	
	도 8,764,413	8,764,413	0	
	자 5,493,028	5,493,028	0	
데이터기반행정 구현	3,060,882	3,060,882	0	0.00%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	21,152,179	20,952,179	200,000	0.95%
	국 9,755,620	9,755,620	0	
	특 200,000	0	200,000	
	도 8,764,413	8,764,413	0	
	자 2,432,146	2,432,146	0	
지역정보화 촉진 및 확산	12,214,169	11,014,169	1,200,000	10.90%
	국 100,249	100,249	0	
	특 1,200,000	0	1,200,000	
	도 142,573	142,573	0	
	자 10,771,347	10,771,347	0	
지역정보화 추진	789,727	789,727	0	0.00%
	국 100,249	100,249	0	
	도 142,573	142,573	0	
	자 546,905	546,905	0	
정보관리서비스 고도화	1,567,626	1,567,626	0	0.00%
정보보안활동	5,379,339	4,179,339	1,200,000	28.71%
	특 1,200,000	0	1,200,000	
	자 4,179,339	4,179,339	0	
정보통신 고도화 구축	4,477,477	4,477,477	0	0.00%
도정홍보 강화	5,334,634	5,334,634	0	0.00%
언론협력 및 도정홍보지원	3,584,888	3,584,888	0	0.00%
미디어 홍보	357,000	357,000	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	1,212,046	1,212,046	0	0.00%
보도기획 및 모니터링	171,400	171,400	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	9,300	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	2,588,446	2,735,446	△147,000	△5.37%
	국 6,000	6,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 2,532,446	2,679,446	△147,000	
공무원교육 및 시설관리	2,588,446	2,735,446	△147,000	△5.37%
	국 6,000	6,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 2,532,446	2,679,446	△147,000	
수도권 도정협력 강화	392,926	392,926	0	0.00%
수도권 도정활동 지원	392,926	392,926	0	0.00%
시정홍보관리	1,049,280	1,049,280	0	0.00%
보도관리	243,340	243,340	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공보관리	805,940	805,940	0	0.00%
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%
가족관계등록업무추진	57,440	57,440	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	자 7,440	7,440	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	17,855,771	18,091,271	△235,500	△1.30%
	국 54,000	54,000	0	
	균 100,000	100,000	0	
	기 49,045	49,045	0	
	도 257,015	257,015	0	
	자 17,395,711	17,631,211	△235,500	
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,470,286	9,470,286	0	0.00%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,677,034	1,912,534	△235,500	△12.31%
계약 및 물품관리	524,701	524,701	0	0.00%
	국 54,000	54,000	0	
	도 174,000	174,000	0	
	자 296,701	296,701	0	
경리복식부기 운영	280,580	280,580	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	5,210,433	5,210,433	0	0.00%
	균 100,000	100,000	0	
	기 49,045	49,045	0	
	도 83,015	83,015	0	
	자 4,978,373	4,978,373	0	
기록물관리 및 통계업무 추진	692,737	692,737	0	0.00%
종합기획 조정	1,777,030	1,804,030	△27,000	△1.50%
기획일반 및 지원	108,440	108,440	0	0.00%
지방재정운영	1,288,820	1,315,820	△27,000	△2.05%
청렴감찰업무	72,080	72,080	0	0.00%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	56,650	56,650	0	0.00%
법제지원 일반	251,040	251,040	0	0.00%
자치행정 및 시민참여 열린행정	5,476,940	5,476,940	0	0.00%
	국 30,857	30,857	0	
	도 30,857	30,857	0	
	자 5,415,226	5,415,226	0	
자치행정 일반 및 지원	1,563,424	1,563,424	0	0.00%
	국 30,857	30,857	0	
	도 30,857	30,857	0	
	자 1,501,710	1,501,710	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치지원 일반	3,913,516	3,913,516	0	0.00%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	11,772,700	11,772,700	0	0.00%
	국 136,731	136,731	0	
	균 3,671,000	3,671,000	0	
	도 1,952,829	1,952,829	0	
	자 6,012,140	6,012,140	0	
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	8,454,872	0	0.00%
	국 61,731	61,731	0	
	균 1,874,000	1,874,000	0	
	도 956,401	956,401	0	
	자 5,562,740	5,562,740	0	
정착주민 및 마을기업 육성	433,400	433,400	0	0.00%
	국 75,000	75,000	0	
	균 130,000	130,000	0	
	도 205,000	205,000	0	
	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	3,882,084	3,732,084	150,000	4.02%
	특 105,000	0	105,000	
	자 3,777,084	3,732,084	45,000	
지역정보화 경쟁력 강화	915,996	765,996	150,000	19.58%
	특 105,000	0	105,000	
	자 810,996	765,996	45,000	
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	855,289	0	0.00%
교류협력 및 시민행정	125,220	267,220	△142,000	△53.14%
국내외도시간 교류활성화	62,760	204,760	△142,000	△69.35%
시민의 전당 역할 조성	62,460	62,460	0	0.00%
일선자치역량강화(한림읍)	7,056,905	7,056,905	0	0.00%
읍행정기능 활성화	3,742,870	3,742,870	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,314,035	3,314,035	0	0.00%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	11,986,019	12,217,694	△231,675	△1.90%
읍행정기능 활성화	4,648,487	4,800,162	△151,675	△3.16%
산업육성 및 지역개발	7,337,532	7,417,532	△80,000	△1.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(구좌읍)	7,769,300	7,719,300	50,000	0.65%
읍행정기능 활성화	3,889,325	3,889,325	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,879,975	3,829,975	50,000	1.31%
일선자치역량강화(조천읍)	8,528,765	8,578,765	△50,000	△0.58%
읍행정기능 활성화	4,034,315	4,084,315	△50,000	△1.22%
산업육성 및 지역개발	4,494,450	4,494,450	0	0.00%
일선자치역량강화(한경면)	6,155,697	6,155,697	0	0.00%
면행정기능 활성화	3,276,388	3,276,388	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,879,309	2,879,309	0	0.00%
일선자치역량강화(추자면)	6,200,168	6,489,548	△289,380	△4.46%
면행정기능 활성화	2,636,426	2,925,806	△289,380	△9.89%
산업육성 및 지역개발	3,563,742	3,563,742	0	0.00%
일선자치역량강화(우도면)	3,927,856	4,010,856	△83,000	△2.07%
면행정기능 활성화	1,845,180	1,895,180	△50,000	△2.64%
산업육성 및 지역개발	2,082,676	2,115,676	△33,000	△1.56%
일선자치역량강화(일도1동)	1,691,197	1,691,197	0	0.00%
동행정기능 활성화	771,197	771,197	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	920,000	920,000	0	0.00%
일선자치역량강화(일도2동)	4,565,223	4,642,223	△77,000	△1.66%
동행정기능 활성화	1,844,703	1,871,703	△27,000	△1.44%
산업육성 및 지역개발	2,720,520	2,770,520	△50,000	△1.80%
일선자치역량강화(이도1동)	1,448,753	1,448,753	0	0.00%
동행정기능 활성화	938,753	938,753	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	510,000	510,000	0	0.00%
일선자치역량(이도2동)	4,088,139	4,091,139	△3,000	△0.07%
동행정기능 활성화	2,440,139	2,443,139	△3,000	△0.12%
산업육성 및 지역개발	1,648,000	1,648,000	0	0.00%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,735,359	1,823,859	△88,500	△4.85%
동행정기능 활성화	1,117,359	1,205,859	△88,500	△7.34%
산업육성 및 지역개발	618,000	618,000	0	0.00%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,461,550	1,461,550	0	0.00%
동행정기능 활성화	954,550	954,550	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	507,000	507,000	0	0.00%
일선자치역량강화(용담1동)	2,281,803	2,297,803	△16,000	△0.70%
동행정기능 활성화	863,503	879,503	△16,000	△1.82%
산업육성 및 지역개발	1,418,300	1,418,300	0	0.00%
일선자치역량강화(용담2동)	4,341,206	3,534,092	807,114	22.84%
동행정기능 활성화	2,733,053	1,925,939	807,114	41.91%
산업육성 및 지역개발	1,608,153	1,608,153	0	0.00%
일선자치역량강화(건입동)	2,345,111	2,345,111	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,619,111	1,619,111	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	726,000	726,000	0	0.00%
일선자치역량강화(화북동)	3,081,815	3,081,815	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,854,815	1,854,815	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,227,000	1,227,000	0	0.00%
일선자치역량강화	2,832,325	2,952,325	△120,000	△4.06%
동행정기능 활성화	1,276,425	1,296,425	△20,000	△1.54%
산업육성 및 지역개발	1,555,900	1,655,900	△100,000	△6.04%
일선자치역량강화(봉개동)	2,284,465	2,275,881	8,584	0.38%
동행정기능 활성화	909,465	900,881	8,584	0.95%
산업육성 및 지역개발	1,375,000	1,375,000	0	0.00%
일선자치역량(아라동)	4,944,668	4,944,668	0	0.00%
동행정기능 활성화	2,528,568	2,528,568	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,416,100	2,416,100	0	0.00%
일선자치역량강화(오라동)	4,642,515	4,663,215	△20,700	△0.44%
동행정기능 활성화	1,288,315	1,288,315	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,354,200	3,374,900	△20,700	△0.61%
일선자치역량강화(연동)	4,894,207	4,914,207	△20,000	△0.41%
동행정기능 활성화	2,130,079	2,150,079	△20,000	△0.93%
산업육성 및 지역개발	2,764,128	2,764,128	0	0.00%
일선자치역량강화(노형동)	5,648,900	5,680,900	△32,000	△0.56%
동행정기능 활성화	3,116,700	3,116,700	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,532,200	2,564,200	△32,000	△1.25%
일선자치역량강화(외도동)	3,107,678	3,122,678	△15,000	△0.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	1,508,678	1,508,678	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,599,000	1,614,000	△15,000	△0.93%
일선자치역량(이호동)	2,322,449	2,237,781	84,668	3.78%
동행정기능 활성화	846,230	761,562	84,668	11.12%
산업육성 및 지역개발	1,476,219	1,476,219	0	0.00%
일선자치역량강화(도두동)	1,808,941	1,808,941	0	0.00%
동행정기능 활성화	849,237	849,237	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	959,704	959,704	0	0.00%
시정홍보관리	731,670	731,670	0	0.00%
보도관리	519,690	519,690	0	0.00%
공보관리	211,980	211,980	0	0.00%
고객 지향적 민원행정 구현	1,383,554	1,383,554	0	0.00%
	국 36,457	36,457	0	
	자 1,347,097	1,347,097	0	
고품격민원서비스 제공	327,871	327,871	0	0.00%
	국 16,961	16,961	0	
	자 310,910	310,910	0	
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	12,336,956	12,564,656	△227,700	△1.81%
	국 6,000	6,000	0	
	기 350,000	350,000	0	
	도 395,000	395,000	0	
	자 11,585,956	11,813,656	△227,700	
행정조직 운영	6,490,320	6,490,320	0	0.00%
인사관리	853,627	1,081,327	△227,700	△21.06%
계약 및 물품 관리	469,150	469,150	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	도 45,000	45,000	0	
	자 418,150	418,150	0	
청사관리	3,961,447	3,961,447	0	0.00%
	기 350,000	350,000	0	
	도 350,000	350,000	0	
	자 3,261,447	3,261,447	0	
회계운영	21,580	21,580	0	0.00%
기록물통계운영	540,832	540,832	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,325,850	1,369,250	△43,400	△3.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정 종합기획	131,200	131,200	0	0.00%
지방재정운영	1,018,000	1,068,000	△50,000	△4.68%
시민과 함께하는 열린감사운영	57,560	57,560	0	0.00%
의회 지원 및 공정한 성과관리	119,090	112,490	6,600	5.87%
주민자치 및 참여행정강화	4,444,251	4,534,751	△90,500	△2.00%
	국 30,857	30,857	0	
	도 30,857	30,857	0	
	자 4,382,537	4,473,037	△90,500	
대화행정 및 이통 등 지원	3,869,471	3,944,971	△75,500	△1.91%
	국 30,857	30,857	0	
	도 30,857	30,857	0	
	자 3,807,757	3,883,257	△75,500	
주민자치활성화 및 자치지원	455,670	455,670	0	0.00%
국내외 교류사업	119,110	134,110	△15,000	△11.18%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	8,115,076	8,115,076	0	0.00%
	국 176,731	176,731	0	
	균 1,917,000	1,917,000	0	
	도 1,266,128	1,266,128	0	
	자 4,755,217	4,755,217	0	
마을만들기 지원	3,070,090	3,070,090	0	0.00%
	균 1,776,000	1,776,000	0	
	도 898,143	898,143	0	
	자 395,947	395,947	0	
마을발전 기반 구축 및 지원	4,763,386	4,763,386	0	0.00%
	국 61,731	61,731	0	
	균 141,000	141,000	0	
	도 252,985	252,985	0	
	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	1,765,837	0	0.00%
교육명문도시 육성 추진	1,240,650	1,240,650	0	0.00%
자기주도학습 지원	525,187	525,187	0	0.00%
정보화 지원 육성	3,233,092	3,083,092	150,000	4.87%
	특 105,000	0	105,000	
	자 3,128,092	3,083,092	45,000	
지역정보화 역량 강화	648,005	498,005	150,000	30.12%
	특 105,000	0	105,000	
	자 543,005	498,005	45,000	
행정정보시스템 운영 및 고도화	234,106	234,106	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,874,747	1,874,747	0	0.00%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	476,234	476,234	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	8,584,542	8,649,542	△65,000	△0.75%
읍행정기능 활성화	5,854,191	5,874,191	△20,000	△0.34%
산업육성 및 지역개발	2,730,351	2,775,351	△45,000	△1.62%
일선자치역량강화(남원읍)	9,171,135	9,215,635	△44,500	△0.48%
읍행정기능 활성화	3,848,235	3,848,235	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	5,322,900	5,367,400	△44,500	△0.83%
일선자치역량강화(성산읍)	16,998,929	8,163,953	8,834,976	108.22%
읍행정기능 활성화	12,839,094	3,983,418	8,855,676	222.31%
산업육성 및 지역개발	4,159,835	4,180,535	△20,700	△0.50%
일선자치역량강화(안덕면)	6,291,175	6,303,175	△12,000	△0.19%
면행정기능 활성화	3,418,775	3,430,775	△12,000	△0.35%
산업육성 및 지역개발	2,872,400	2,872,400	0	0.00%
일선자치역량강화(표선면)	7,860,089	7,584,089	276,000	3.64%
면행정기능 활성화	3,384,311	3,408,311	△24,000	△0.70%
산업육성 및 지역개발	4,475,778	4,175,778	300,000	7.18%
일선자치역량강화(송산동)	1,466,348	1,485,348	△19,000	△1.28%
동행정기능 활성화	667,688	686,688	△19,000	△2.77%
산업육성 및 지역개발	798,660	798,660	0	0.00%
일선자치역량강화(정방동)	2,911,312	2,911,312	0	0.00%
동행정기능 활성화	2,332,312	2,332,312	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	579,000	579,000	0	0.00%
일선자치역량강화(중앙동)	1,255,411	1,255,411	0	0.00%
동행정기능 활성화	706,911	706,911	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	548,500	548,500	0	0.00%
일선자치역량강화(천지동)	1,237,824	1,237,824	0	0.00%
동행정기능 활성화	659,824	659,824	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	578,000	578,000	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	2,043,476	2,043,476	0	0.00%
동행정기능 활성화	880,096	880,096	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,163,380	1,163,380	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(영천동)	2,092,255	2,092,255	0	0.00%
동행정기능 활성화	791,405	791,405	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,300,850	1,300,850	0	0.00%
일선자치역량강화(동홍동)	3,006,422	3,006,422	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,414,922	1,414,922	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,591,500	1,591,500	0	0.00%
일선자치역량강화(서홍동)	1,612,749	1,610,749	2,000	0.12%
동행정기능 활성화	961,749	959,749	2,000	0.21%
산업육성 및 지역개발	651,000	651,000	0	0.00%
일선자치역량강화(대륜동)	1,734,315	1,734,315	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,065,315	1,065,315	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	669,000	669,000	0	0.00%
일선자치역량강화(대천동)	1,927,664	1,990,664	△63,000	△3.16%
동행정기능 활성화	1,011,769	1,074,769	△63,000	△5.86%
산업육성 및 지역개발	915,895	915,895	0	0.00%
일선자치역량강화(중문동)	2,247,320	2,247,320	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,296,320	1,296,320	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	951,000	951,000	0	0.00%
일선자치역량강화(예래동)	2,098,237	2,107,837	△9,600	△0.46%
동행정기능 활성화	888,147	883,647	4,500	0.51%
산업육성 및 지역개발	1,210,090	1,224,190	△14,100	△1.15%
재무활동(청렴혁신담당관)	18,966	6,078	12,888	212.04%
보전지출	18,966	6,078	12,888	212.04%
재무활동(정책기획관)	8,074,911	8,074,911	0	0.00%
내부거래지출	7,971,865	7,971,865	0	0.00%
보전지출	103,046	103,046	0	0.00%
재무활동(특별자치법무담당관)	1,466	1,466	0	0.00%
보전지출	1,466	1,466	0	0.00%
재무활동(청년정책담당관)	15,001	15,001	0	0.00%
보전지출	15,001	15,001	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	100,713	32,779	67,934	207.25%
보전지출	100,713	32,779	67,934	207.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(4·3지원과)	238,551	236,551	2,000	0.85%
보전지출	238,551	236,551	2,000	0.85%
재무활동(회계과)	5,842,860	6,358,271	△515,411	△8.11%
내부거래지출(토지특별회계)	5,842,860	6,358,271	△515,411	△8.11%
재무활동(평화대외협력과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(정보정책과)	2,063	2,063	0	0.00%
보전지출	2,063	2,063	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	570	570	0	0.00%
보전지출	570	570	0	0.00%
공공질서및안전	355,653,873	342,254,335	13,399,538	3.92%
	국 52,376,573	44,792,623	7,583,950	
	균 913,822	913,822	0	
	기 690,394	690,394	0	
	특 2,978,000	198,000	2,780,000	
	도 42,906,009	42,906,009	0	
	자 242,125,912	239,090,324	3,035,588	
	소 13,663,163	13,663,163	0	
경찰	7,394,420	7,334,920	59,500	0.81%
	국 2,216,635	2,216,635	0	
	균 913,822	913,822	0	
	특 100,000	0	100,000	
	도 50,000	50,000	0	
	자 4,063,963	4,104,463	△40,500	
	소 50,000	50,000	0	
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	3,723,165	3,623,165	100,000	2.76%
	국 2,216,635	2,216,635	0	
	특 100,000	0	100,000	
	도 50,000	50,000	0	
	자 1,356,530	1,356,530	0	
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	815,890	815,890	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 759,890	759,890	0	
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	696,640	596,640	100,000	16.76%
	특 100,000	0	100,000	
	자 596,640	596,640	0	
범죄예방 및 생활질서유지(생안)	125,900	125,900	0	0.00%
	국 125,900	125,900	0	
아동청소년보호활동(여청)	1,300,843	1,300,843	0	0.00%
	국 1,300,843	1,300,843	0	
교통안전활동및장비관리(교통)	783,892	783,892	0	0.00%
	국 783,892	783,892	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		3,671,255	3,711,755	△40,500	△1.09%
	균	913,822	913,822	0	
	자	2,707,433	2,747,933	△40,500	
	소	50,000	50,000	0	
자치경찰 운영		3,671,255	3,711,755	△40,500	△1.09%
	균	913,822	913,822	0	
	자	2,707,433	2,747,933	△40,500	
	소	50,000	50,000	0	
재난방재·민방위		205,426,634	192,086,596	13,340,038	6.94%
	국	49,264,903	41,680,953	7,583,950	
	특	2,878,000	198,000	2,680,000	
	도	41,772,405	41,772,405	0	
	자	109,942,464	106,866,376	3,076,088	
	소	1,568,862	1,568,862	0	
도민이 행복한 안전문화도시 구현		13,178,700	13,185,739	△7,039	△0.05%
	국	11,100	7,900	3,200	
	도	7,000	7,000	0	
	자	12,728,738	12,738,977	△10,239	
	소	431,862	431,862	0	
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	510,798	0	0.00%
	자	157,936	157,936	0	
	소	352,862	352,862	0	
체계적 예방안전시스템 구축		65,676	65,676	0	0.00%
완벽한 비상대비태세 구축		710,000	706,800	3,200	0.45%
	국	11,100	7,900	3,200	
	도	7,000	7,000	0	
	자	666,900	666,900	0	
	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	173,100	0	0.00%
	자	149,100	149,100	0	
	소	24,000	24,000	0	
산업재해 예방 안전보건망 구축		138,785	149,024	△10,239	△6.87%
효율적인 재난대응기반 구축		3,580,147	1,660,147	1,920,000	115.65%
	국	242,250	242,250	0	
	도	299,250	299,250	0	
	자	3,038,647	1,118,647	1,920,000	
사회재난 대응기반 구축운영		314,210	314,210	0	0.00%
	국	32,500	32,500	0	
	도	32,500	32,500	0	
	자	249,210	249,210	0	
자연재난 대응기반 구축운영		112,212	112,212	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난경감 대책 및 복구대책 추진		129,307	129,307	0	0.00%
	국	35,750	35,750	0	
	도	60,750	60,750	0	
	자	32,807	32,807	0	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		3,024,418	1,104,418	1,920,000	173.85%
	국	174,000	174,000	0	
	도	206,000	206,000	0	
	자	2,644,418	724,418	1,920,000	
안전도시 및 재해예방 기반조성		73,650,032	68,403,985	5,246,047	7.67%
	국	24,984,334	20,855,287	4,129,047	
	특	818,000	53,000	765,000	
	도	20,881,144	20,881,144	0	
	자	26,659,554	26,307,554	352,000	
	소	307,000	307,000	0	
시민안전 종합계획 추진		659,820	659,820	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	374,820	374,820	0	
	소	265,000	265,000	0	
재난대책 추진		2,225,600	1,858,600	367,000	19.75%
	국	602,895	602,895	0	
	특	68,000	53,000	15,000	
	도	602,895	602,895	0	
	자	951,810	599,810	352,000	
재해위험개선지구 정비		28,502,247	25,639,200	2,863,047	11.17%
	국	15,563,047	12,092,000	3,471,047	
	특	50,000	0	50,000	
	도	11,434,000	12,092,000	△658,000	
	자	1,435,200	1,435,200	0	
	소	20,000	20,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		30,638,340	26,422,340	4,216,000	15.96%
	국	7,758,000	6,000,000	1,758,000	
	특	700,000	0	700,000	
	도	7,758,000	6,000,000	1,758,000	
	자	14,422,340	14,422,340	0	
재난취약시설 안전관리 및 예방		11,327,690	13,527,690	△2,200,000	△16.26%
	국	1,031,000	2,131,000	△1,100,000	
	도	1,031,000	2,131,000	△1,100,000	
	자	9,243,690	9,243,690	0	
	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	144,560	0	0.00%
안전도시 및 재해예방 기반조성		74,304,536	68,123,513	6,181,023	9.07%
	국	24,027,219	20,575,516	3,451,703	
	특	2,060,000	145,000	1,915,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	20,585,011	20,585,011	0	
	자	26,802,306	25,987,986	814,320	
	소	830,000	830,000	0	
시민안전종합 계획 추진		513,780	513,780	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	323,780	323,780	0	
	소	170,000	170,000	0	
재난예방 대책 추진		2,244,177	1,614,857	629,320	38.97%
	국	7,895	7,895	0	
	특	760,000	45,000	715,000	
	도	7,895	7,895	0	
	자	1,468,387	1,554,067	△85,680	
재해위험개선지구 정비		30,139,463	25,387,760	4,751,703	18.72%
	국	15,420,703	11,969,000	3,451,703	
	특	800,000	0	800,000	
	도	11,969,000	11,969,000	0	
	자	1,489,760	989,760	500,000	
	소	460,000	460,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		41,138,970	40,338,970	800,000	1.98%
	국	8,581,500	8,581,500	0	
	특	500,000	100,000	400,000	
	도	8,581,500	8,581,500	0	
	자	23,275,970	22,875,970	400,000	
	소	200,000	200,000	0	
민방위 운영관리		150,576	150,576	0	0.00%
	국	7,121	7,121	0	
	도	16,616	16,616	0	
	자	126,839	126,839	0	
사업장 내 안전보건망 구축		117,570	117,570	0	0.00%
재무활동(안전정책과)		23,323	23,323	0	0.00%
보전지출		23,323	23,323	0	0.00%
재무활동(재난대응과)		40,689,896	40,689,889	7	0.00%
내부거래지출		33,837,000	33,837,000	0	0.00%
보전지출		6,852,896	6,852,889	7	0.00%
소방		142,832,819	142,832,819	0	0.00%
	국	895,035	895,035	0	
	기	690,394	690,394	0	
	도	1,083,604	1,083,604	0	
	자	128,119,485	128,119,485	0	
	소	12,044,301	12,044,301	0	
제주 소방안전 환경 구축		13,721,021	14,124,021	△403,000	△2.85%
	국	851,445	851,445	0	
	도	400,920	400,920	0	
	자	8,425,268	8,828,268	△403,000	
	소	4,043,388	4,043,388	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,445,126	3,445,126	0	0.00%
	국	551,445	551,445	0	
	도	100,920	100,920	0	
	자	2,792,761	2,792,761	0	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		8,402,335	8,805,335	△403,000	△4.58%
	국	300,000	300,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	4,899,235	5,302,235	△403,000	
	소	2,903,100	2,903,100	0	
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		1,873,560	1,873,560	0	0.00%
	자	733,272	733,272	0	
	소	1,140,288	1,140,288	0	
선제적 화재예방 및 대응체계 강화		1,825,612	1,825,612	0	0.00%
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)		165,650	165,650	0	0.00%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)		437,258	437,258	0	0.00%
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)		643,200	643,200	0	0.00%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		579,504	579,504	0	0.00%
구조구급 환경구축 및 역량 강화		4,604,974	4,730,974	△126,000	△2.66%
	국	43,590	43,590	0	
	기	690,394	690,394	0	
	도	682,684	682,684	0	
	자	2,194,806	2,320,806	△126,000	
	소	993,500	993,500	0	
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		971,780	971,780	0	0.00%
	국	43,590	43,590	0	
	도	43,590	43,590	0	
	자	484,600	484,600	0	
	소	400,000	400,000	0	
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		2,261,568	2,261,568	0	0.00%
	기	690,394	690,394	0	
	도	639,094	639,094	0	
	자	338,580	338,580	0	
	소	593,500	593,500	0	
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		1,371,626	1,497,626	△126,000	△8.41%
119상황관리 역량 강화		1,671,982	1,671,982	0	0.00%
119종합상황 관리(소방특별회계)		1,671,982	1,671,982	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		6,550,262	6,550,262	0	0.00%
	자	3,078,007	3,078,007	0	
	소	3,472,255	3,472,255	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		5,240,962	5,240,962	0	0.00%
	자	1,768,707	1,768,707	0	
	소	3,472,255	3,472,255	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예방소방역량 강화(소방특별회계)	95,550	95,550	0	0.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,213,750	1,213,750	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,772,884	1,772,884	0	0.00%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,049,738	1,049,738	0	0.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	723,146	723,146	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	5,392,267	5,392,267	0	0.00%
	자 2,026,109	2,026,109	0	
	소 3,366,158	3,366,158	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	4,511,756	4,511,756	0	0.00%
	자 1,145,598	1,145,598	0	
	소 3,366,158	3,366,158	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	880,511	880,511	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,654,425	2,625,425	29,000	1.10%
	자 2,485,425	2,456,425	29,000	
	소 169,000	169,000	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,460,901	1,431,901	29,000	2.03%
	자 1,291,901	1,262,901	29,000	
	소 169,000	169,000	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,193,524	1,193,524	0	0.00%
재무활동(소방정책과)	104,639,392	104,139,392	500,000	0.48%
내부거래지출	101,524,461	101,524,461	0	0.00%
내부거래지출(소방특별회계)	3,100,000	2,600,000	500,000	19.23%
보전지출(소방특별회계)	14,931	14,931	0	0.00%
교육	134,937,330	123,872,332	11,064,998	8.93%
	국 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 132,737,330	121,672,332	11,064,998	
유아및초중등교육	123,951,442	112,597,442	11,354,000	10.08%
초중등교육 지원	122,460,090	111,106,090	11,354,000	10.22%
공교육 경쟁력 강화	120,998,740	109,644,740	11,354,000	10.36%
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	1,491,352	0	0.00%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	1,247,996	1,247,996	0	0.00%
보전지출	243,356	243,356	0	0.00%
고등교육	2,156,839	2,215,839	△59,000	△2.66%
지역대학 역량강화	2,156,839	2,215,839	△59,000	△2.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대학경쟁력 강화지원	2,156,839	2,215,839	△59,000	△2.66%
평생·직업교육	8,829,049	9,059,051	△230,002	△2.54%
	국 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 6,629,049	6,859,051	△230,002	
평생교육 역량강화	4,107,847	4,121,169	△13,322	△0.32%
창조적 평생학습	4,107,847	4,121,169	△13,322	△0.32%
사회교육 역량강화	1,133,000	1,349,680	△216,680	△16.05%
창조적 사회학습	1,133,000	1,349,680	△216,680	△16.05%
평생학습도시 구축	2,950,981	2,950,981	0	0.00%
	국 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 750,981	750,981	0	
평생학습체계강화	2,950,981	2,950,981	0	0.00%
	국 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 750,981	750,981	0	
평생교육을통한시민의행복지수향상	635,631	635,631	0	0.00%
평생교육 제공	635,631	635,631	0	0.00%
재무활동(제주시자치행정과)	1,589	1,589	0	0.00%
보전지출	1,589	1,589	0	0.00%
재무활동(서귀포시평생교육지원과)	1	1	0	0.00%
보전지출	1	1	0	0.00%
문화및관광	373,709,351	378,064,225	△4,354,874	△1.15%
	국 23,478,503	23,278,503	200,000	
	균 8,601,000	16,245,000	△7,644,000	
	기 20,174,419	19,779,499	394,920	
	특 500,000	0	500,000	
	도 56,287,799	55,986,429	301,370	
	자 264,520,630	262,627,794	1,892,836	
	소 147,000	147,000	0	
문화예술	133,064,688	134,633,201	△1,568,513	△1.17%
	국 3,119,783	2,919,783	200,000	
	균 4,372,000	4,372,000	0	
	기 6,232,935	5,986,015	246,920	
	도 18,536,911	18,238,541	298,370	
	자 100,803,059	103,116,862	△2,313,803	
독특한 문화예술의 창조	52,898,539	54,350,932	△1,452,393	△2.67%
	국 2,422,051	2,222,051	200,000	
	균 572,000	572,000	0	
	기 2,728,160	2,481,240	246,920	
	도 4,281,698	3,983,328	298,370	
	자 42,894,630	45,092,313	△2,197,683	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역문화 인프라 구축	14,379,845	14,558,845	△179,000	△1.23%
	국 179,171	179,171	0	
	균 400,000	400,000	0	
	도 712,788	712,788	0	
	자 13,087,886	13,266,886	△179,000	
문화산업 육성	9,399,937	10,604,120	△1,204,183	△11.36%
	균 172,000	172,000	0	
	도 172,000	172,000	0	
	자 9,055,937	10,260,120	△1,204,183	
국내외 문화예술활동 지원	24,914,842	24,338,052	576,790	2.37%
	국 1,742,880	1,542,880	200,000	
	기 2,728,160	2,481,240	246,920	
	도 2,896,910	2,598,540	298,370	
	자 17,546,892	17,715,392	△168,500	
김창열미술관 운영 활성화	1,848,940	1,848,940	0	0.00%
	국 500,000	500,000	0	
	도 500,000	500,000	0	
	자 848,940	848,940	0	
건전한 종교활동 조성	2,354,975	3,000,975	△646,000	△21.53%
도민 문화예술 향유 증진	5,771,676	5,781,676	△10,000	△0.17%
문화예술 활성화 지원	909,996	909,996	0	0.00%
공연문화 활성화 및 운영	4,861,680	4,871,680	△10,000	△0.21%
문화욕구충족 및 조사연구확대	2,187,143	2,187,143	0	0.00%
민속자연사 박물관운영 활성화	2,187,143	2,187,143	0	0.00%
독서로 행복한 대표도서관 구축	1,179,644	1,179,644	0	0.00%
	국 54,480	54,480	0	
	도 132,337	132,337	0	
	자 992,827	992,827	0	
지역대표도서관 활성화	604,201	604,201	0	0.00%
	국 54,480	54,480	0	
	도 132,337	132,337	0	
	자 417,384	417,384	0	
독서문화 기반조성	575,443	575,443	0	0.00%
제주 미술문화 향유	7,773,105	7,773,105	0	0.00%
도립미술관 운영 활성화	5,877,075	5,877,075	0	0.00%
제주현대미술관 운영 내실화	1,896,030	1,896,030	0	0.00%
품격높은 복합문화육성 지원	2,002,000	1,996,000	6,000	0.30%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,002,000	1,996,000	6,000	0.30%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	4,980,592	5,119,648	△139,056	△2.72%
제주돌문화공원 조성 및 운영	4,980,592	5,119,648	△139,056	△2.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화예술활동 진흥		17,525,982	17,545,982	△20,000	△0.11%
	균	1,750,000	1,750,000	0	
	기	804,775	804,775	0	
	도	3,451,592	3,451,592	0	
	자	11,519,615	11,539,615	△20,000	
문화예술 활성화		10,341,249	10,361,249	△20,000	△0.19%
문화시설 확충,관리		7,184,733	7,184,733	0	0.00%
	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	1,178,366	0	
공공도서관 운영(우당)		1,917,581	1,917,581	0	0.00%
	국	126,440	126,440	0	
	도	217,736	217,736	0	
	자	1,573,405	1,573,405	0	
도서관 전문서비스 제공		494,080	494,080	0	0.00%
	국	20,000	20,000	0	
	도	20,000	20,000	0	
	자	454,080	454,080	0	
도서관 이용 편의 제공		821,363	821,363	0	0.00%
	국	54,480	54,480	0	
	도	116,520	116,520	0	
	자	650,363	650,363	0	
제주시기적의도서관운영		282,996	282,996	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	도	5,000	5,000	0	
	자	272,996	272,996	0	
조천읍도서관운영		319,142	319,142	0	0.00%
	국	46,960	46,960	0	
	도	76,216	76,216	0	
	자	195,966	195,966	0	
공공도서관운영(탐라도서관)		2,100,530	2,100,530	0	0.00%
	국	206,652	206,652	0	
	도	314,752	314,752	0	
	자	1,579,126	1,579,126	0	
탐라도서관 이용 편의 제공		462,153	462,153	0	0.00%
탐라도서관 전문서비스 제공		665,473	665,473	0	0.00%
	국	82,640	82,640	0	
	도	135,350	135,350	0	
	자	447,483	447,483	0	
애월도서관 운영		391,487	391,487	0	0.00%
	국	61,480	61,480	0	
	도	80,906	80,906	0	
	자	249,101	249,101	0	
한경도서관 운영		581,417	581,417	0	0.00%
	국	62,532	62,532	0	
	도	98,496	98,496	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	420,389	420,389	0	
문화예술 활동 증진		1,836,844	1,836,844	0	0.00%
아트센터 운영 활성화		1,836,844	1,836,844	0	0.00%
문화예술 인프라 구축 및 활성화		24,402,734	24,402,734	0	0.00%
	균	2,050,000	2,050,000	0	
	기	2,700,000	2,700,000	0	
	도	9,650,000	9,650,000	0	
	자	10,002,734	10,002,734	0	
문화예술 활성화		10,946,930	10,946,930	0	0.00%
	균	1,600,000	1,600,000	0	
	도	1,600,000	1,600,000	0	
	자	7,746,930	7,746,930	0	
문화시설 확충 및 운영		13,455,804	13,455,804	0	0.00%
	균	450,000	450,000	0	
	기	2,700,000	2,700,000	0	
	도	8,050,000	8,050,000	0	
	자	2,255,804	2,255,804	0	
시민문화예술 향유 증진		1,806,770	1,806,770	0	0.00%
예술의전당 운영 활성화		1,806,770	1,806,770	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영		3,441,717	3,441,717	0	0.00%
	국	310,160	310,160	0	
	도	488,796	488,796	0	
	자	2,642,761	2,642,761	0	
삼매봉 도서관 운영		1,061,006	1,061,006	0	0.00%
	국	40,860	40,860	0	
	도	65,313	65,313	0	
	자	954,833	954,833	0	
중앙도서관 운영		347,199	347,199	0	0.00%
	국	40,860	40,860	0	
	도	63,711	63,711	0	
	자	242,628	242,628	0	
동부도서관 운영		261,418	261,418	0	0.00%
	국	40,860	40,860	0	
	도	67,364	67,364	0	
	자	153,194	153,194	0	
서부도서관 운영		279,734	279,734	0	0.00%
	국	40,860	40,860	0	
	도	78,030	78,030	0	
	자	160,844	160,844	0	
기적의 도서관 운영		174,310	174,310	0	0.00%
성산일출도서관 운영		339,151	339,151	0	0.00%
	국	62,240	62,240	0	
	도	89,350	89,350	0	
	자	187,561	187,561	0	
안덕산방도서관 운영		298,122	298,122	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 57,240	57,240	0	
	도 74,460	74,460	0	
	자 166,422	166,422	0	
표선도서관 운영	232,575	232,575	0	0.00%
	국 27,240	27,240	0	
	도 50,568	50,568	0	
	자 154,767	154,767	0	
공공도서관 육성	448,202	448,202	0	0.00%
재무활동(문화정책과)	3,233,193	3,186,257	46,936	1.47%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	1,233,193	1,186,257	46,936	3.96%
재무활동(문화예술진흥원)(문화및관광/문화예술)	6,418	6,418	0	0.00%
보전지출	6,418	6,418	0	0.00%
재무활동(서귀포시서귀포예술의전당)	220	220	0	0.00%
보전지출	220	220	0	0.00%
관광	75,770,638	83,825,786	△8,055,148	△9.61%
	국 2,210,000	2,210,000	0	
	균 229,000	7,873,000	△7,644,000	
	기 1,360,170	1,360,170	0	
	특 500,000	0	500,000	
	도 1,291,143	1,291,143	0	
	자 70,163,325	71,074,473	△911,148	
	소 17,000	17,000	0	
관광산업 질적성장 기반구축	26,431,013	34,276,161	△7,845,148	△22.89%
	균 0	7,644,000	△7,644,000	
	기 1,360,170	1,360,170	0	
	자 25,070,843	25,271,991	△201,148	
제주관광 경쟁력 강화	16,347,269	16,322,269	25,000	0.15%
	기 1,360,170	1,360,170	0	
	자 14,987,099	14,962,099	25,000	
관광산업육성	4,243,640	4,339,788	△96,148	△2.22%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	1,280,314	9,054,314	△7,774,000	△85.86%
	균 0	7,644,000	△7,644,000	
	자 1,280,314	1,410,314	△130,000	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,467,260	4,467,260	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
카지노 관리 감독 강화	103,000	103,000	0	0.00%
글로벌 관광도시 육성	6,511,317	6,821,317	△310,000	△4.54%
제주관광 경쟁력 강화	2,027,277	2,107,277	△80,000	△3.80%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,489,200	3,489,200	0	0.00%
제주별빛누리공원 운영	994,840	1,224,840	△230,000	△18.78%
관광기반 확충 및 관리	8,002,680	7,902,680	100,000	1.27%
	특 500,000	0	500,000	
	자 7,502,680	7,902,680	△400,000	
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,184,240	1,184,240	0	0.00%
관광자원기반시설확충	5,133,640	5,033,640	100,000	1.99%
	특 500,000	0	500,000	
	자 4,633,640	5,033,640	△400,000	
관광산업 육성 및 지원	6,800	6,800	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성	1,678,000	1,678,000	0	0.00%
관광인프라 구축 및 관리	7,290,604	7,290,604	0	0.00%
	국 2,210,000	2,210,000	0	
	균 229,000	229,000	0	
	도 1,291,143	1,291,143	0	
	자 3,543,461	3,543,461	0	
	소 17,000	17,000	0	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	6,036,821	6,036,821	0	0.00%
	국 2,210,000	2,210,000	0	
	도 947,143	947,143	0	
	자 2,879,678	2,879,678	0	
감귤박물관 운영	1,253,783	1,253,783	0	0.00%
	균 229,000	229,000	0	
	도 344,000	344,000	0	
	자 663,783	663,783	0	
	소 17,000	17,000	0	
재무활동(관광정책과)	27,072,124	27,072,124	0	0.00%
내부거래지출	27,000,000	27,000,000	0	0.00%
보전지출	72,124	72,124	0	0.00%
재무활동(서귀포시관광지관리소)	96,000	96,000	0	0.00%
보전지출	96,000	96,000	0	0.00%
체육	117,577,111	112,433,591	5,143,520	4.57%
	균 4,000,000	4,000,000	0	
	기 10,937,969	10,930,969	7,000	
	도 24,988,349	24,985,349	3,000	
	자 77,520,793	72,387,273	5,133,520	
	소 130,000	130,000	0	
스포츠의 섬 육성	44,936,385	45,594,175	△657,790	△1.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	3,300,000	3,300,000	0	
	기	38,470	38,470	0	
	도	4,157,530	4,157,530	0	
	자	37,440,385	38,098,175	△657,790	
체육진흥 및 스포츠교류		18,057,961	18,249,961	△192,000	△1.05%
	기	38,470	38,470	0	
	도	157,530	157,530	0	
	자	17,861,961	18,053,961	△192,000	
공공체육시설 설치		18,519,722	18,519,722	0	0.00%
	균	3,300,000	3,300,000	0	
	도	4,000,000	4,000,000	0	
	자	11,219,722	11,219,722	0	
국내외 스포츠 대회		8,358,702	8,824,492	△465,790	△5.28%
선진 스포츠 문화 육성		41,615,266	35,973,266	5,642,000	15.68%
	기	5,187,011	5,180,011	7,000	
	도	11,946,492	11,943,492	3,000	
	자	24,481,763	18,849,763	5,632,000	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		8,237,363	8,395,363	△158,000	△1.88%
	기	1,257,011	1,250,011	7,000	
	도	1,676,492	1,673,492	3,000	
	자	5,303,860	5,471,860	△168,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		28,839,000	23,239,000	5,600,000	24.10%
	기	3,770,000	3,770,000	0	
	도	10,230,000	10,230,000	0	
	자	14,839,000	9,239,000	5,600,000	
체육시설 관리		3,552,574	3,352,574	200,000	5.97%
	기	160,000	160,000	0	
	도	40,000	40,000	0	
	자	3,352,574	3,152,574	200,000	
제주국민체육센터 운영		542,486	542,486	0	0.00%
애월국민체육센터 운영		443,843	443,843	0	0.00%
최고의 체육도시 건설		30,760,632	30,601,322	159,310	0.52%
	균	700,000	700,000	0	
	기	5,712,488	5,712,488	0	
	도	8,884,327	8,884,327	0	
	자	15,333,817	15,174,507	159,310	
	소	130,000	130,000	0	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		6,063,742	6,090,742	△27,000	△0.44%
	기	682,488	682,488	0	
	도	1,014,327	1,014,327	0	
	자	4,366,927	4,393,927	△27,000	
스포츠산업육성		1,438,317	1,438,317	0	0.00%
체육시설물 유지관리		10,565,263	10,540,263	25,000	0.24%
	기	990,000	990,000	0	
	도	1,910,000	1,910,000	0	
	자	7,535,263	7,510,263	25,000	
	소	130,000	130,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육시설 확충 및 시설운영		12,693,310	12,532,000	161,310	1.29%
	균	700,000	700,000	0	
	기	4,040,000	4,040,000	0	
	도	5,960,000	5,960,000	0	
	자	1,993,310	1,832,000	161,310	
재무활동(체육진흥과)		264,828	264,828	0	0.00%
보전지출		264,828	264,828	0	0.00%
문화재		47,296,914	47,171,647	125,267	0.27%
	국	18,148,720	18,148,720	0	
	기	1,643,345	1,502,345	141,000	
	도	11,471,396	11,471,396	0	
	자	16,033,453	16,049,186	△15,733	
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		44,309,688	44,330,269	△20,581	△0.05%
	국	17,466,520	17,466,520	0	
	기	1,643,345	1,502,345	141,000	
	도	11,139,596	11,139,596	0	
	자	14,060,227	14,221,808	△161,581	
세계자연유산 보존 · 활용		8,766,200	8,826,200	△60,000	△0.68%
	국	3,040,250	3,040,250	0	
	도	2,440,250	2,440,250	0	
	자	3,285,700	3,345,700	△60,000	
유 · 무형문화재 보존 및 관리		5,124,971	5,289,552	△164,581	△3.11%
	국	1,433,200	1,433,200	0	
	기	24,100	24,100	0	
	도	1,622,700	1,622,700	0	
	자	2,044,971	2,209,552	△164,581	
역사문화재 보존 및 관리		7,919,999	7,919,999	0	0.00%
	국	2,084,200	2,084,200	0	
	기	795,022	795,022	0	
	도	1,658,584	1,658,584	0	
	자	3,382,193	3,382,193	0	
자연문화재 보존 및 관리		12,544,366	12,481,366	63,000	0.50%
	국	5,538,000	5,538,000	0	
	기	530,638	530,638	0	
	도	2,927,838	2,927,838	0	
	자	3,547,890	3,484,890	63,000	
문화유적관리운영		7,940,482	7,799,482	141,000	1.81%
	국	3,961,300	3,961,300	0	
	기	293,585	152,585	141,000	
	도	1,886,124	1,886,124	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,799,473	1,799,473	0	
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)	1,190,786	1,044,938	145,848	13.96%
보전지출	1,190,786	1,044,938	145,848	13.96%
환경	897,993,238	866,506,420	31,486,818	3.63%
	국 92,149,966	88,817,716	3,332,250	
	균 35,316,000	35,316,000	0	
	기 31,087,845	31,087,845	0	
	도 178,241,542	165,225,063	13,016,479	
	자 561,157,885	546,019,796	15,138,089	
	소 40,000	40,000	0	
상하수도·수질	581,888,503	565,052,008	16,836,495	2.98%
	국 58,678,000	58,828,000	△150,000	
	균 24,747,000	24,747,000	0	
	도 132,580,578	128,297,928	4,282,650	
	자 365,882,925	353,179,080	12,703,845	
체계적인 수자원관리	14,696,748	14,696,748	0	0.00%
물산업 육성	1,648,080	1,648,080	0	0.00%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	13,048,668	13,048,668	0	0.00%
지하수의 수질연구	317,146	317,146	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	317,146	317,146	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리	394,623,494	385,938,489	8,685,005	2.25%
	국 58,678,000	58,828,000	△150,000	
	균 24,747,000	24,747,000	0	
	도 86,711,578	84,568,928	2,142,650	
	자 224,486,916	217,794,561	6,692,355	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	159,152,067	151,959,032	7,193,035	4.73%
	균 24,347,000	24,347,000	0	
	도 16,773,000	16,773,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 118,032,067	110,839,032	7,193,035	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	235,471,427	233,979,457	1,491,970	0.64%
	국 58,678,000	58,828,000	△150,000	
	균 400,000	400,000	0	
	도 69,938,578	67,795,928	2,142,650	
	자 106,454,849	106,955,529	△500,680	
재무활동(물정책과)	3,828,859	3,828,820	39	0.00%
내부거래지출	3,817,000	3,817,000	0	0.00%
보전지출	11,859	11,820	39	0.33%
재무활동(물정책과)	9,071,664	9,060,932	10,732	0.12%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	9,064,149	9,058,932	5,217	0.06%
보전지출(지하수관리특별회계)	7,515	2,000	5,515	275.75%
재무활동(상하수도본부)	159,350,592	151,209,873	8,140,719	5.38%
	도 45,869,000	43,729,000	2,140,000	
	자 113,481,592	107,480,873	6,000,719	
내부거래지출	110,026,000	101,886,000	8,140,000	7.99%
	도 45,869,000	43,729,000	2,140,000	
	자 64,157,000	58,157,000	6,000,000	
내부거래지출(하수도사업특별회계)	23,170,056	23,170,056	0	0.00%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	19,925,402	19,925,402	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	4,840,362	4,839,643	719	0.01%
보전지출(상수도사업특별회계)	1,388,772	1,388,772	0	0.00%
폐기물	250,972,580	236,721,451	14,251,129	6.02%
	국 31,135,300	27,653,050	3,482,250	
	균 41,000	41,000	0	
	기 27,760,000	27,760,000	0	
	도 38,139,317	29,405,488	8,733,829	
	자 153,896,963	151,861,913	2,035,050	
맑고 쾌적한 환경조성	116,051,911	102,943,528	13,108,383	12.73%
	국 31,035,300	27,553,050	3,482,250	
	균 41,000	41,000	0	
	기 600,000	600,000	0	
	도 38,034,317	29,300,488	8,733,829	
	자 46,341,294	45,448,990	892,304	
생활환경 효율적 관리	7,459,207	7,414,727	44,480	0.60%
	국 2,777,970	2,777,970	0	
	기 100,000	100,000	0	
	도 2,877,970	2,877,970	0	
	자 1,703,267	1,658,787	44,480	
미세먼지의 효율적 관리	18,665,825	20,154,746	△1,488,921	△7.39%
	국 9,992,840	11,238,340	△1,245,500	
	도 8,191,477	8,434,898	△243,421	
	자 481,508	481,508	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자원순환사회 조성	7,441,347	7,441,347	0	0.00%
	국 1,580,000	1,580,000	0	
	기 500,000	500,000	0	
	도 1,040,000	1,040,000	0	
	자 4,321,347	4,321,347	0	
폐기물의 체계적 관리	205,200	205,200	0	0.00%
오염원의 효율적 관리	2,591,860	2,591,860	0	0.00%
	국 115,740	115,740	0	
	균 41,000	41,000	0	
	도 106,620	106,620	0	
	자 2,328,500	2,328,500	0	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	79,688,472	65,135,648	14,552,824	22.34%
	국 16,568,750	11,841,000	4,727,750	
	도 25,818,250	16,841,000	8,977,250	
	자 37,301,472	36,453,648	847,824	
사업장폐기물	17,470	17,470	0	0.00%
사업장폐기물관리	17,470	17,470	0	0.00%
자원순환형 사회구축	47,290,074	46,999,418	290,656	0.62%
	국 35,000	35,000	0	
	기 15,981,000	15,981,000	0	
	도 35,000	35,000	0	
	자 31,239,074	30,948,418	290,656	
클린청소행정	1,925,403	1,974,747	△49,344	△2.50%
청소운영	9,919,476	9,919,476	0	0.00%
클린하우스시설 설치추진	11,920,361	11,920,361	0	0.00%
자원재활용	7,543,834	7,203,834	340,000	4.72%
	국 35,000	35,000	0	
	도 35,000	35,000	0	
	자 7,473,834	7,133,834	340,000	
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	41,890,673	42,137,673	△247,000	△0.59%
환경시설 운영관리	20,496,527	20,526,527	△30,000	△0.15%
제주환경시설 관리	18,746,699	18,846,699	△100,000	△0.53%
읍면환경시설 관리	2,647,447	2,764,447	△117,000	△4.23%
폐기물 감량 및 자원화	39,537,697	39,603,105	△65,408	△0.17%
	국 65,000	65,000	0	
	기 11,179,000	11,179,000	0	
	도 70,000	70,000	0	
	자 28,223,697	28,289,105	△65,408	
생활쓰레기 수거체계 구축	10,611,338	10,611,338	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사업장폐기물 관리	30,084	30,084	0	0.00%
매립장시설 관리	1,741,832	1,785,140	△43,308	△2.43%
폐기물자원순환 관리	4,223,815	4,223,815	0	0.00%
	국 65,000	65,000	0	
	도 70,000	70,000	0	
	자 4,088,815	4,088,815	0	
읍면환경시설 관리	407,800	407,800	0	0.00%
환경자원화시설 관리	7,764,288	7,786,388	△22,100	△0.28%
생활쓰레기배출시스템 구축	3,579,540	3,579,540	0	0.00%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	11,179,000	11,179,000	0	0.00%
	기 11,179,000	11,179,000	0	
재무활동(생활환경과)	6,184,755	5,020,257	1,164,498	23.20%
내부거래지출	2,606,736	2,606,736	0	0.00%
보전지출	3,578,019	2,413,521	1,164,498	48.25%
대기	3,811,248	3,811,248	0	0.00%
	국 196,000	196,000	0	
	기 930,030	930,030	0	
	도 1,082,030	1,082,030	0	
	자 1,603,188	1,603,188	0	
기후변화대응 역량강화	1,168,500	1,168,500	0	0.00%
	기 255,000	255,000	0	
	도 255,000	255,000	0	
	자 658,500	658,500	0	
기후변화대응	1,168,500	1,168,500	0	0.00%
	기 255,000	255,000	0	
	도 255,000	255,000	0	
	자 658,500	658,500	0	
청정생활환경관리 및 기후변화대응	593,237	593,237	0	0.00%
대기환경모니터링 사업	593,237	593,237	0	0.00%
청정대기환경보전	1,061,170	1,061,170	0	0.00%
	기 492,030	492,030	0	
	도 492,030	492,030	0	
	자 77,110	77,110	0	
온실가스감축	1,061,170	1,061,170	0	0.00%
	기 492,030	492,030	0	
	도 492,030	492,030	0	
	자 77,110	77,110	0	
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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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	567,200	0	0.00%
	기	183,000	183,000	0	
	도	183,000	183,000	0	
	자	201,200	201,200	0	
기후변화대응		567,200	567,200	0	0.00%
	기	183,000	183,000	0	
	도	183,000	183,000	0	
	자	201,200	201,200	0	
자연		35,612,388	35,555,550	56,838	0.16%
	국	828,666	828,666	0	
	균	8,648,000	8,648,000	0	
	기	135,000	135,000	0	
	도	2,253,663	2,253,663	0	
	자	23,747,059	23,690,221	56,838	
제주다운 환경가치보전		9,890,597	9,905,597	△15,000	△0.15%
	국	147,000	147,000	0	
	도	342,997	342,997	0	
	자	9,400,600	9,415,600	△15,000	
자연환경보전 관리		2,242,400	2,257,400	△15,000	△0.66%
	국	147,000	147,000	0	
	도	342,997	342,997	0	
	자	1,752,403	1,767,403	△15,000	
곶자왈생태관광관리		7,378,315	7,378,315	0	0.00%
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	11,022,651	0	0.00%
	균	7,848,000	7,848,000	0	
	자	3,174,651	3,174,651	0	
한라산국립공원운영 관리		11,022,651	11,022,651	0	0.00%
	균	7,848,000	7,848,000	0	
	자	3,174,651	3,174,651	0	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		721,680	721,680	0	0.00%
	국	26,476	26,476	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	226,476	226,476	0	
	자	268,728	268,728	0	
교래자연휴양림 조성 및 운영		721,680	721,680	0	0.00%
	국	26,476	26,476	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	226,476	226,476	0	
	자	268,728	268,728	0	
쾌적한 환경조성		4,673,116	4,640,616	32,500	0.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	286,000	286,000	0	
	기	80,000	80,000	0	
	도	606,000	606,000	0	
	자	3,701,116	3,668,616	32,500	
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	86,000	0	
	기	80,000	80,000	0	
	도	166,000	166,000	0	
	자	514,783	514,783	0	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		874,500	842,000	32,500	3.86%
절물휴양생태조성		1,926,744	1,926,744	0	0.00%
	국	66,190	66,190	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	266,190	266,190	0	
	자	1,394,364	1,394,364	0	
제주절물자연휴양림조성		1,651,354	1,651,354	0	0.00%
	국	66,190	66,190	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	266,190	266,190	0	
	자	1,118,974	1,118,974	0	
제주형노루생태관찰원조성		275,390	275,390	0	0.00%
아름다운 생태환경 조성		5,365,520	5,326,182	39,338	0.74%
	국	303,000	303,000	0	
	기	55,000	55,000	0	
	도	412,000	412,000	0	
	자	4,595,520	4,556,182	39,338	
환경보전 및 운영관리		4,457,480	4,457,480	0	0.00%
	국	303,000	303,000	0	
	기	55,000	55,000	0	
	도	412,000	412,000	0	
	자	3,687,480	3,687,480	0	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		908,040	868,702	39,338	4.53%
산림휴양서비스 증진		2,012,080	2,012,080	0	0.00%
	균	400,000	400,000	0	
	도	400,000	400,000	0	
	자	1,212,080	1,212,080	0	
자연휴양림 조성관리		2,012,080	2,012,080	0	0.00%
	균	400,000	400,000	0	
	도	400,000	400,000	0	
	자	1,212,080	1,212,080	0	
해양		18,569,970	18,558,970	11,000	0.06%
	국	958,000	958,000	0	
	균	1,880,000	1,880,000	0	
	기	2,262,815	2,262,815	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,980,525	3,980,525	0	
	자	9,448,630	9,437,630	11,000	
	소	40,000	40,000	0	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,424,490	2,449,490	△25,000	△1.02%
	균	800,000	800,000	0	
	도	343,000	343,000	0	
	자	1,281,490	1,306,490	△25,000	
해양환경보전 및 연안관리		2,424,490	2,449,490	△25,000	△1.02%
	균	800,000	800,000	0	
	도	343,000	343,000	0	
	자	1,281,490	1,306,490	△25,000	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		9,765,250	9,765,250	0	0.00%
	국	212,000	212,000	0	
	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	5,694,560	0	
	소	40,000	40,000	0	
해수욕장 및 해양환경보전관리		9,765,250	9,765,250	0	0.00%
	국	212,000	212,000	0	
	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	5,694,560	0	
	소	40,000	40,000	0	
해양 환경 보전		6,380,230	6,344,230	36,000	0.57%
	국	746,000	746,000	0	
	균	450,000	450,000	0	
	기	1,001,040	1,001,040	0	
	도	1,710,610	1,710,610	0	
	자	2,472,580	2,436,580	36,000	
연안환경관리사업		6,380,230	6,344,230	36,000	0.57%
	국	746,000	746,000	0	
	균	450,000	450,000	0	
	기	1,001,040	1,001,040	0	
	도	1,710,610	1,710,610	0	
	자	2,472,580	2,436,580	36,000	
환경보호일반		7,138,549	6,807,193	331,356	4.87%
	국	354,000	354,000	0	
	도	205,429	205,429	0	
	자	6,579,120	6,247,764	331,356	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		3,581,424	3,606,424	△25,000	△0.69%
	국	260,000	260,000	0	
	도	111,429	111,429	0	
	자	3,209,995	3,234,995	△25,000	
환경자치역량 강화		1,276,674	1,276,674	0	0.00%
	국	260,000	260,000	0	
	도	111,429	111,429	0	
	자	905,245	905,245	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세계환경수도조성	2,304,750	2,329,750	△25,000	△1.07%
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	576,412	590,412	△14,000	△2.37%
환경사업장 및 화장실 관리	576,412	590,412	△14,000	△2.37%
재무활동(환경정책과)	1,210,987	840,631	370,356	44.06%
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	1,118,678	790,516	328,162	41.51%
보전지출	92,309	50,115	42,194	84.19%
재무활동(보건환경연구원)	10,398	10,398	0	0.00%
보전지출	10,398	10,398	0	0.00%
사회복지	1,617,936,593	1,606,732,501	11,204,092	0.70%
	국 724,175,489	715,393,905	8,781,584	
	균 28,695,186	28,690,186	5,000	
	기 67,782,213	67,653,666	128,547	
	특 61,000	12,000	49,000	
	도 340,440,437	339,324,829	1,115,608	
	자 456,782,268	455,657,915	1,124,353	
기초생활보장	272,413,405	267,730,770	4,682,635	1.75%
	국 194,808,237	189,838,249	4,969,988	
	기 6,365,620	6,354,620	11,000	
	도 58,616,581	59,002,001	△385,420	
	자 12,622,967	12,535,900	87,067	
저소득층의 복지시책 강화	119,193,444	122,903,502	△3,710,058	△3.02%
	국 91,839,128	94,732,444	△2,893,316	
	도 23,031,353	23,754,680	△723,327	
	자 4,322,963	4,416,378	△93,415	
저소득층의 생활안정 지원	978,757	906,624	72,133	7.96%
	국 416,890	416,890	0	
	도 178,667	178,667	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	383,200	311,067	72,133	
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		118,214,687	121,996,878	△3,782,191	△3.10%
	국	91,422,238	94,315,554	△2,893,316	
	도	22,852,686	23,576,013	△723,327	
	자	3,939,763	4,105,311	△165,548	
저소득 취약계층보호		92,246,058	83,841,758	8,404,300	10.02%
	국	74,335,691	66,894,565	7,441,126	
	기	6,365,620	6,354,620	11,000	
	도	9,294,805	8,347,631	947,174	
	자	2,249,942	2,244,942	5,000	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		80,892,514	72,113,744	8,778,770	12.17%
	국	65,036,100	57,226,100	7,810,000	
	기	6,365,620	6,354,620	11,000	
	도	7,894,592	6,916,822	977,770	
	자	1,596,202	1,616,202	△20,000	
취약계층 의료보장 강화		115,000	90,000	25,000	27.78%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,363,602	1,259,000	104,602	8.31%
	국	1,090,882	1,007,200	83,682	
	도	272,720	251,800	20,920	
통합조사 체계강화		5,250	5,250	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영		12,250	12,250	0	0.00%
자활복지 지원		9,857,442	10,361,514	△504,072	△4.86%
	국	8,208,709	8,661,265	△452,556	
	도	1,127,493	1,179,009	△51,516	
	자	521,240	521,240	0	
국민기초생활보장내실화		32,091,282	31,576,874	514,408	1.63%
	국	28,633,418	28,211,240	422,178	
	도	3,035,914	2,943,684	92,230	
	자	421,950	421,950	0	
국민기초생활보장지원		31,460,140	30,950,284	509,856	1.65%
	국	28,128,504	27,709,968	418,536	
	도	2,909,686	2,818,366	91,320	
	자	421,950	421,950	0	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		631,142	626,590	4,552	0.73%
	국	504,914	501,272	3,642	
	도	126,228	125,318	910	
재무활동(복지정책과)		28,882,621	29,408,636	△526,015	△1.79%
	도	23,254,509	23,956,006	△701,497	
	자	5,628,112	5,452,630	175,482	
내부거래지출		23,254,509	23,956,006	△701,497	△2.93%
	도	23,254,509	23,956,006	△701,497	
보전지출		5,462,564	5,452,630	9,934	0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(의료급여기금운영특별회계)		165,548	0	165,548	순증
취약계층지원		363,818,278	370,285,979	△6,467,701	△1.75%
	국	107,724,756	111,658,902	△3,934,146	
	균	7,054,000	7,054,000	0	
	기	10,519,929	10,699,929	△180,000	
	도	58,846,486	61,545,105	△2,698,619	
	자	179,673,107	179,328,043	345,064	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		8,235,902	8,297,031	△61,129	△0.74%
	국	1,186,817	1,213,787	△26,970	
	균	245,000	245,000	0	
	도	1,177,470	1,181,629	△4,159	
	자	5,626,615	5,656,615	△30,000	
사회복지 인프라 구축		7,137,777	7,198,906	△61,129	△0.85%
	국	1,186,817	1,213,787	△26,970	
	균	245,000	245,000	0	
	도	1,177,470	1,181,629	△4,159	
	자	4,528,490	4,558,490	△30,000	
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축		1,098,125	1,098,125	0	0.00%
장애인 복지 증진		32,097,562	32,029,499	68,063	0.21%
	국	3,667,280	3,654,470	12,810	
	기	193,929	373,929	△180,000	
	도	2,406,539	2,436,439	△29,900	
	자	25,829,814	25,564,661	265,153	
장애인 복지서비스 기반구축		3,323,860	3,592,480	△268,620	△7.48%
	국	362,074	362,074	0	
	기	60,000	240,000	△180,000	
	도	323,416	368,416	△45,000	
	자	2,578,370	2,621,990	△43,620	
장애인 시설 인프라 구축		18,391,039	18,082,266	308,773	1.71%
	기	111,714	111,714	0	
	도	27,929	27,929	0	
	자	18,251,396	17,942,623	308,773	
장애인 자활 역량 강화		7,336,499	7,308,789	27,710	0.38%
	국	3,236,126	3,223,396	12,730	
	도	1,929,674	1,914,694	14,980	
	자	2,170,699	2,170,699	0	
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,046,164	3,045,964	200	0.01%
	국	69,080	69,000	80	
	기	22,215	22,215	0	
	도	125,520	125,400	120	
	자	2,829,349	2,829,349	0	
복지안전망 구축		114,551,855	119,444,743	△4,892,888	△4.10%
	국	27,285,204	29,933,306	△2,648,102	
	균	4,559,700	4,559,700	0	
	도	16,650,790	18,895,576	△2,244,786	
	자	66,056,161	66,056,161	0	
주민복지지원강화		69,569,178	70,399,178	△830,000	△1.18%
	국	4,613,392	5,229,694	△616,302	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,412,802	1,626,500	△213,698	
	자	63,542,984	63,542,984	0	
복지자원관리		32,106,326	36,105,614	△3,999,288	△11.08%
	국	19,513,952	21,513,952	△2,000,000	
	도	11,185,827	13,185,115	△1,999,288	
	자	1,406,547	1,406,547	0	
희망복지지원		1,277,070	1,277,070	0	0.00%
	국	293,765	293,765	0	
	도	286,675	286,675	0	
	자	696,630	696,630	0	
사회서비스지원		9,345,801	9,345,801	0	0.00%
	국	1,842,355	1,842,355	0	
	균	4,559,700	4,559,700	0	
	도	2,743,746	2,743,746	0	
	자	200,000	200,000	0	
통합돌봄지원		2,253,480	2,317,080	△63,600	△2.74%
	국	1,021,740	1,053,540	△31,800	
	도	1,021,740	1,053,540	△31,800	
	자	210,000	210,000	0	
장애인복지증진		106,831,283	106,649,983	181,300	0.17%
	국	47,155,484	47,334,618	△179,134	
	도	22,671,355	22,340,832	330,523	
	자	37,004,444	36,974,533	29,911	
장애인 생활안정 및 서비스 지원		53,198,339	52,946,872	251,467	0.47%
	국	30,483,617	30,284,182	199,435	
	도	13,089,573	13,001,541	88,032	
	자	9,625,149	9,661,149	△36,000	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		53,632,944	53,703,111	△70,167	△0.13%
	국	16,671,867	17,050,436	△378,569	
	도	9,581,782	9,339,291	242,491	
	자	27,379,295	27,313,384	65,911	
주민지원시책추진		57,164,626	58,618,990	△1,454,364	△2.48%
	국	10,839,457	11,607,981	△768,524	
	균	2,249,300	2,249,300	0	
	기	10,326,000	10,326,000	0	
	도	7,361,797	8,047,637	△685,840	
	자	26,388,072	26,388,072	0	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원		27,218,858	27,388,858	△170,000	△0.62%
	국	1,240,854	1,367,552	△126,698	
	도	358,198	401,500	△43,302	
	자	25,619,806	25,619,806	0	
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		18,042,008	19,221,772	△1,179,764	△6.14%
	국	8,812,763	9,402,289	△589,526	
	균	2,249,300	2,249,300	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 6,217,759	6,807,997	△590,238	
	자 762,186	762,186	0	
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,500	3,500	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영	2,580	2,580	0	0.00%
지역사회 통합돌봄지원	1,571,680	1,676,280	△104,600	△6.24%
	국 785,840	838,140	△52,300	
	도 785,840	838,140	△52,300	
저소득 취약계층 지원	41,140,829	41,449,512	△308,683	△0.74%
	국 17,590,514	17,914,740	△324,226	
	도 8,578,535	8,642,992	△64,457	
	자 14,971,780	14,891,780	80,000	
장애인복지증진	20,173,909	20,680,516	△506,607	△2.45%
	국 11,432,683	11,899,456	△466,773	
	도 4,934,246	5,074,080	△139,834	
	자 3,806,980	3,706,980	100,000	
노숙인 장애인 자활역량 강화	20,966,920	20,768,996	197,924	0.95%
	국 6,157,831	6,015,284	142,547	
	도 3,644,289	3,568,912	75,377	
	자 11,164,800	11,184,800	△20,000	
재무활동(장애인복지과)	3,796,221	3,796,221	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	3,296,221	3,296,221	0	0.00%
보육·가족및여성	378,865,963	371,209,906	7,656,057	2.06%
	국 164,039,411	161,309,970	2,729,441	
	균 687,000	687,000	0	
	기 9,633,518	7,916,560	1,716,958	
	도 124,807,085	121,264,527	3,542,558	
	자 79,698,949	80,031,849	△332,900	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	1,009,406	1,057,406	△48,000	△4.54%
	국 61,158	61,158	0	
	도 61,158	61,158	0	
	자 887,090	935,090	△48,000	
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	237,400	285,400	△48,000	△16.82%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	17,335,725	18,075,524	△739,799	△4.09%
	국 2,584,439	2,976,880	△392,441	
	기 983,826	974,201	9,625	
	도 2,434,402	2,756,385	△321,983	
	자 11,333,058	11,368,058	△35,000	
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,895,583	8,878,333	17,250	0.19%
	국 944,908	944,908	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	904,076	894,451	9,625	
	도	1,041,401	1,033,776	7,625	
	자	6,005,198	6,005,198	0	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,787,745	3,156,079	△368,334	△11.67%
	국	74,117	240,784	△166,667	
	기	79,750	79,750	0	
	도	142,943	309,610	△166,667	
	자	2,490,935	2,525,935	△35,000	
양질의 보육환경 조성		2,443,288	2,757,455	△314,167	△11.39%
	국	838,550	1,027,050	△188,500	
	도	572,900	698,567	△125,667	
	자	1,031,838	1,031,838	0	
건전 아동 육성 및 지원		3,209,109	3,283,657	△74,548	△2.27%
	국	726,864	764,138	△37,274	
	도	677,158	714,432	△37,274	
	자	1,805,087	1,805,087	0	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조		1,471,420	1,471,420	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	1,271,420	1,271,420	0	
여성능력개발지원		598,720	598,720	0	0.00%
여성문화 활성화		872,700	872,700	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	672,700	672,700	0	
아동양육을 위한 기반 확대		63,274,799	63,148,274	126,525	0.20%
	국	34,533,569	34,423,550	110,019	
	기	363,414	346,147	17,267	
	도	11,301,109	11,301,870	△761	
	자	17,076,707	17,076,707	0	
아동드림스타트 운영		63,274,799	63,148,274	126,525	0.20%
	국	34,533,569	34,423,550	110,019	
	기	363,414	346,147	17,267	
	도	11,301,109	11,301,870	△761	
	자	17,076,707	17,076,707	0	
모두가 행복한 양성평등사회 실현		192,006,390	186,261,148	5,745,242	3.08%
	국	83,237,150	82,019,079	1,218,071	
	기	4,753,583	3,071,007	1,682,576	
	도	74,015,877	71,001,282	3,014,595	
	자	29,999,780	30,169,780	△170,000	
양성평등추진 및 여성사회교육지원		318,551	320,551	△2,000	△0.62%
	기	29,039	31,039	△2,000	
	자	289,512	289,512	0	
건강가정육성지원		12,808,027	12,623,171	184,856	1.46%
	국	3,240,755	3,175,169	65,586	
	기	3,058,896	3,039,968	18,928	
	도	3,464,761	3,404,419	60,342	
	자	3,043,615	3,003,615	40,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
영유아 보육 및 어린이집 지원	178,879,812	173,317,426	5,562,386	3.21%
	국 79,996,395	78,843,910	1,152,485	
	기 1,665,648	0	1,665,648	
	도 70,551,116	67,596,863	2,954,253	
	자 26,666,653	26,876,653	△210,000	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	103,265,258	100,693,169	2,572,089	2.55%
	국 43,523,095	41,729,303	1,793,792	
	균 687,000	687,000	0	
	기 3,532,695	3,525,205	7,490	
	도 36,894,539	36,043,832	850,707	
	자 18,627,929	18,707,829	△79,900	
여성지원사업 추진	116,570	128,570	△12,000	△9.33%
가족지원	11,760,508	11,507,237	253,271	2.20%
	국 1,286,493	1,136,967	149,526	
	균 687,000	687,000	0	
	기 3,389,215	3,387,725	1,490	
	도 5,103,257	5,023,002	80,255	
	자 1,294,543	1,272,543	22,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	63,703,232	61,304,047	2,399,185	3.91%
	국 29,458,347	27,785,442	1,672,905	
	도 26,708,041	25,901,761	806,280	
	자 7,536,844	7,616,844	△80,000	
건전아동 육성지원	25,659,210	25,727,977	△68,767	△0.27%
	국 12,038,813	12,067,632	△28,819	
	기 143,480	137,480	6,000	
	도 4,308,950	4,344,998	△36,048	
	자 9,167,967	9,177,867	△9,900	
아동학대대응및아동보호	2,025,738	2,025,338	400	0.02%
	국 739,442	739,262	180	
	도 774,291	774,071	220	
	자 512,005	512,005	0	
재무활동(성평등정책관)	502,965	502,965	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	2,965	2,965	0	0.00%
노인·청소년	416,742,916	410,951,237	5,791,679	1.41%
	국 222,305,624	218,566,291	3,739,333	
	기 4,062,055	4,059,255	2,800	
	특 61,000	12,000	49,000	
	도 80,936,372	80,032,740	903,632	
	자 109,377,865	108,280,951	1,096,914	
노인 복지 증진	36,299,705	36,220,006	79,699	0.22%
	국 591,466	561,466	30,000	
	특 12,000	12,000	0	
	도 530,676	530,676	0	
	자 35,165,563	35,115,864	49,699	
노인복지 서비스 기반 조성	2,434,234	2,434,234	0	0.00%
	국 135,894	135,894	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	135,894	135,894	0	
	자	2,162,446	2,162,446	0	
고품격 요양서비스 제공		31,537,918	31,448,219	89,699	0.29%
	국	412,097	412,097	0	
	특	12,000	12,000	0	
	도	369,887	369,887	0	
	자	30,743,934	30,654,235	89,699	
노인 사회참여 활성화		448,758	488,758	△40,000	△8.18%
	국	13,475	13,475	0	
	도	24,895	24,895	0	
	자	410,388	450,388	△40,000	
선진 장사문화 정착		1,878,795	1,848,795	30,000	1.62%
	국	30,000	0	30,000	
건전 청소년육성		3,708,194	3,705,994	2,200	0.06%
	국	122,590	122,590	0	
	기	791,106	789,006	2,100	
	도	724,155	724,055	100	
	자	2,070,343	2,070,343	0	
청소년 보호 및 육성		3,708,194	3,705,994	2,200	0.06%
	국	122,590	122,590	0	
	기	791,106	789,006	2,100	
	도	724,155	724,055	100	
	자	2,070,343	2,070,343	0	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		226,391,514	221,873,609	4,517,905	2.04%
	국	145,491,419	141,924,494	3,566,925	
	기	215,921	215,921	0	
	도	47,481,677	46,595,697	885,980	
	자	33,202,497	33,137,497	65,000	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		204,045,596	199,602,691	4,442,905	2.23%
	국	138,962,985	135,471,060	3,491,925	
	도	44,983,577	44,097,597	885,980	
	자	20,099,034	20,034,034	65,000	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		20,663,003	20,663,003	0	0.00%
	국	5,208,399	5,208,399	0	
	기	215,921	215,921	0	
	도	2,448,100	2,448,100	0	
	자	12,790,583	12,790,583	0	
공설공원묘지 조성 및 관리		1,682,915	1,607,915	75,000	4.66%
	국	1,320,035	1,245,035	75,000	
	도	50,000	50,000	0	
	자	312,880	312,880	0	
청소년과 함께하는 희망세상조성		8,079,249	8,111,449	△32,200	△0.40%
	국	174,682	174,682	0	
	기	1,557,807	1,557,407	400	
	도	2,804,356	2,803,956	400	
	자	3,542,404	3,575,404	△33,000	
청소년건전육성 및 활동지원		8,079,249	8,111,449	△32,200	△0.40%
	국	174,682	174,682	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 1,557,807	1,557,407	400	
	도 2,804,356	2,803,956	400	
	자 3,542,404	3,575,404	△33,000	
노인복지증진 및 장묘문화조성	125,540,485	124,973,260	567,225	0.45%
	국 75,825,549	75,683,141	142,408	
	기 396,609	396,609	0	
	특 49,000	0	49,000	
	도 26,706,933	26,690,081	16,852	
	자 22,562,394	22,203,429	358,965	
노인복지증진	104,109,026	104,024,766	84,260	0.08%
	국 71,625,382	71,557,974	67,408	
	기 250,000	250,000	0	
	도 24,737,902	24,721,050	16,852	
	자 7,495,742	7,495,742	0	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	20,627,914	20,223,649	404,265	2.00%
	국 3,562,762	3,562,762	0	
	기 146,609	146,609	0	
	특 49,000	0	49,000	
	도 1,969,031	1,969,031	0	
	자 14,900,512	14,545,247	355,265	
장묘문화조성	803,545	724,845	78,700	10.86%
	국 637,405	562,405	75,000	
	자 166,140	162,440	3,700	
미래선도 청소년보호 및 육성	9,308,347	8,716,000	592,347	6.80%
	국 99,918	99,918	0	
	기 1,100,612	1,100,312	300	
	도 2,688,575	2,688,275	300	
	자 5,419,242	4,827,495	591,747	
청소년 보호 및 육성	9,308,347	8,716,000	592,347	6.80%
	국 99,918	99,918	0	
	기 1,100,612	1,100,312	300	
	도 2,688,575	2,688,275	300	
	자 5,419,242	4,827,495	591,747	
재무활동(노인장수복지과)	2,632,453	2,631,913	540	0.02%
내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
보전지출	2,232,453	2,231,913	540	0.02%
재무활동(여성가족청소년과)	4,778,969	4,715,006	63,963	1.36%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	4,278,969	4,215,006	63,963	1.52%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	4,000	4,000	0	0.00%
보전지출	4,000	4,000	0	0.00%
노동	92,450,870	93,667,445	△1,216,575	△1.30%
	국 6,651,361	7,048,393	△397,032	
	균 20,592,444	20,587,444	5,000	
	기 15,232,527	15,232,527	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	8,140,369	8,572,912	△432,543	
	자	41,834,169	42,226,169	△392,000	
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		1,873,268	1,918,268	△45,000	△2.35%
노사협력적 파트너십 구축		1,873,268	1,918,268	△45,000	△2.35%
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원		36,919,304	38,075,879	△1,156,575	△3.04%
	국	5,428,526	5,825,558	△397,032	
	균	2,480,240	2,475,240	5,000	
	도	6,462,322	6,894,865	△432,543	
	자	22,548,216	22,880,216	△332,000	
협력적 노사관계 구축		4,175,930	4,207,930	△32,000	△0.76%
	국	56,000	56,000	0	
	도	56,000	56,000	0	
	자	4,063,930	4,095,930	△32,000	
일자리정책		11,205,786	11,505,786	△300,000	△2.61%
일자리지원		21,537,588	22,362,163	△824,575	△3.69%
	국	5,372,526	5,769,558	△397,032	
	균	2,480,240	2,475,240	5,000	
	도	6,406,322	6,838,865	△432,543	
	자	7,278,500	7,278,500	0	
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		16,741,541	16,741,541	0	0.00%
	국	1,222,835	1,222,835	0	
	균	14,103,000	14,103,000	0	
	기	127,341	127,341	0	
	도	509,717	509,717	0	
	자	778,648	778,648	0	
혼디내일센터 운영		2,981,768	2,981,768	0	0.00%
	국	774,810	774,810	0	
	균	981,000	981,000	0	
	도	481,810	481,810	0	
	자	744,148	744,148	0	
고용서비스 지원		13,336,288	13,336,288	0	0.00%
	국	186,000	186,000	0	
	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	
일자리지원사업		23,827,342	23,842,342	△15,000	△0.06%
	균	3,528,500	3,528,500	0	
	기	9,780,186	9,780,186	0	
	도	1,048,854	1,048,854	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	9,469,802	9,484,802	△15,000	
일자리 지원사업		15,287,342	15,302,342	△15,000	△0.10%
	균	3,528,500	3,528,500	0	
	기	1,240,186	1,240,186	0	
	도	1,048,854	1,048,854	0	
	자	9,469,802	9,484,802	△15,000	
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	11,251,948	0	0.00%
	균	90,000	90,000	0	
	기	5,325,000	5,325,000	0	
	도	119,476	119,476	0	
	자	5,717,472	5,717,472	0	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		5,926,948	5,926,948	0	0.00%
	균	90,000	90,000	0	
	도	119,476	119,476	0	
	자	5,717,472	5,717,472	0	
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		5,325,000	5,325,000	0	0.00%
	기	5,325,000	5,325,000	0	
재무활동(지방노동위원회)		138,650	138,650	0	0.00%
	균	20,000	20,000	0	
	자	118,650	118,650	0	
보전지출		138,650	138,650	0	0.00%
	균	20,000	20,000	0	
	자	118,650	118,650	0	
재무활동(일자리과)		1,328,113	1,328,113	0	0.00%
보전지출		1,328,113	1,328,113	0	0.00%
보훈		23,131,076	23,285,076	△154,000	△0.66%
	국	750,000	750,000	0	
	균	361,742	361,742	0	
	도	4,449,000	4,449,000	0	
	자	17,570,334	17,724,334	△154,000	
국가 보훈 관리 및 지원		21,273,232	21,427,232	△154,000	△0.72%
	국	750,000	750,000	0	
	균	361,742	361,742	0	
	도	4,449,000	4,449,000	0	
	자	15,712,490	15,866,490	△154,000	
국가유공자보훈사업		7,748,679	7,902,679	△154,000	△1.95%
	국	750,000	750,000	0	
	균	292,742	292,742	0	
	도	4,449,000	4,449,000	0	
	자	2,256,937	2,410,937	△154,000	
국가유공자보상사업		13,070,350	13,070,350	0	0.00%
	균	69,000	69,000	0	
	자	13,001,350	13,001,350	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
항일기념관 운영 활성화	454,203	454,203	0	0.00%
보훈선양정책활성화	642,019	642,019	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	642,019	642,019	0	0.00%
국가보훈 지원	795,945	795,945	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	795,945	795,945	0	0.00%
재무활동(보훈청)	109,480	109,480	0	0.00%
보전지출	109,480	109,480	0	0.00%
재무활동(제주시주민복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	110,400	110,400	0	0.00%
내부거래지출	110,400	110,400	0	0.00%
주택	70,514,085	69,602,088	911,997	1.31%
	국 27,896,100	26,222,100	1,674,000	
	기 21,968,564	23,390,775	△1,422,211	
	도 4,644,544	4,458,544	186,000	
	자 16,004,877	15,530,669	474,208	
지속가능한 주거복지 실현	30,314,069	31,736,280	△1,422,211	△4.48%
	국 36,100	36,100	0	
	기 21,968,564	23,390,775	△1,422,211	
	도 660,100	660,100	0	
	자 7,649,305	7,649,305	0	
도민 주거안정 추진	17,864,764	19,286,975	△1,422,211	△7.37%
	국 36,100	36,100	0	
	기 14,968,564	16,390,775	△1,422,211	
	도 660,100	660,100	0	
	자 2,200,000	2,200,000	0	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	5,449,305	5,449,305	0	0.00%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	7,000,000	7,000,000	0	0.00%
	기 7,000,000	7,000,000	0	
서민 주거안정 지원	22,963,208	21,103,208	1,860,000	8.81%
	국 20,004,200	18,330,200	1,674,000	
	도 2,844,911	2,658,911	186,000	
	자 114,097	114,097	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,097	114,097	0	0.00%
주거복지 향상	22,849,111	20,989,111	1,860,000	8.86%
	국 20,004,200	18,330,200	1,674,000	
	도 2,844,911	2,658,911	186,000	
서민 주거 안정지원	8,999,413	8,999,413	0	0.00%
	국 7,855,800	7,855,800	0	
	도 1,139,533	1,139,533	0	
	자 4,080	4,080	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안정적주거환경조성		8,999,413	8,999,413	0	0.00%
	국	7,855,800	7,855,800	0	
	도	1,139,533	1,139,533	0	
	자	4,080	4,080	0	
재무활동(건축지적과)		8,211,395	7,737,187	474,208	6.13%
내부거래지출		2,100,000	2,100,000	0	0.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)		0	0	0	0.00%
내부거래지출(토지관리특별회계)		3,390,000	3,390,000	0	0.00%
보전지출		2,711,395	2,237,187	474,208	21.20%
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		127,389,473	146,942,845	△19,553,372	△13.31%
	국	31,714,339	39,120,300	△7,405,961	
	균	14,652	14,652	0	
	기	22,335,962	22,607,844	△271,882	
	특	292,000	242,000	50,000	
	도	42,209,942	48,839,070	△6,629,128	
	자	30,822,578	36,118,979	△5,296,401	
보건의료		124,041,596	143,594,968	△19,553,372	△13.62%
	국	30,400,788	37,806,749	△7,405,961	
	균	10,356	10,356	0	
	기	22,335,962	22,607,844	△271,882	
	특	292,000	242,000	50,000	
	도	40,896,391	47,525,519	△6,629,128	
	자	30,106,099	35,402,500	△5,296,401	
건강도시의 보건의료 기반강화		57,952,381	80,008,660	△22,056,279	△27.57%
	국	17,135,780	25,855,941	△8,720,161	
	균	2,693	2,693	0	
	기	7,869,736	8,269,932	△400,196	
	특	20,000	0	20,000	
	도	19,220,277	26,900,438	△7,680,161	
	자	13,703,895	18,979,656	△5,275,761	
선진 공공보건의료서비스 향상		27,028,280	26,332,780	695,500	2.64%
	국	10,065,213	9,717,463	347,750	
	도	9,952,213	9,604,463	347,750	
	자	7,010,854	7,010,854	0	
보건의료산업육성		7,848,155	9,248,351	△1,400,196	△15.14%
	국	1,000	1,000	0	
	균	2,693	2,693	0	
	기	4,817,612	5,217,808	△400,196	
	도	432,834	432,834	0	
	자	2,594,016	3,594,016	△1,000,000	
건강증진체계구축		3,551,103	3,551,103	0	0.00%
	국	129,300	129,300	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	1,352,771	1,352,771	0	
	도	1,336,952	1,336,952	0	
	자	732,080	732,080	0	
감염병 예방활동 강화		16,027,741	37,379,524	△21,351,783	△57.12%
	국	6,729,174	15,797,185	△9,068,011	
	기	185,136	185,136	0	
	특	20,000	0	20,000	
	도	6,045,366	14,073,377	△8,028,011	
	자	3,048,065	7,323,826	△4,275,761	
정신건강수준향상		3,497,102	3,496,902	200	0.01%
	국	211,093	210,993	100	
	기	1,514,217	1,514,217	0	
	도	1,452,912	1,452,812	100	
	자	318,880	318,880	0	
감염병 감시체계 강화		3,373,499	3,373,499	0	0.00%
	국	2,137,799	2,137,799	0	
	균	7,663	7,663	0	
	기	398,742	398,742	0	
	도	677,089	677,089	0	
	자	152,206	152,206	0	
감염병 감시체계 강화		3,076,320	3,076,320	0	0.00%
	국	2,103,000	2,103,000	0	
	기	371,742	371,742	0	
	도	569,428	569,428	0	
	자	32,150	32,150	0	
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	
	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)		28,513,554	27,528,274	985,280	3.58%
	국	5,832,049	5,277,709	554,340	
	기	6,451,976	6,449,398	2,578	
	특	55,000	47,000	8,000	
	도	10,798,062	10,332,700	465,362	
	자	5,376,467	5,421,467	△45,000	
보건행정운영		559,661	577,661	△18,000	△3.12%
의약관리		36,270	36,270	0	0.00%
모자보건및예방접종관리		18,262,558	17,255,724	1,006,834	5.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	5,084,709	4,537,469	547,240	
	기	3,246,316	3,250,316	△4,000	
	특	8,000	0	8,000	
	도	6,967,584	6,511,990	455,594	
	자	2,955,949	2,955,949	0	
건강증진관리		1,710,528	1,710,528	0	0.00%
	국	99,960	99,960	0	
	기	729,081	729,081	0	
	도	820,987	820,987	0	
	자	60,500	60,500	0	
감염병 예방관리		1,468,729	1,493,199	△24,470	△1.64%
	국	105,655	105,655	0	
	기	489,471	488,206	1,265	
	특	47,000	47,000	0	
	도	363,997	362,732	1,265	
	자	462,606	489,606	△27,000	
방문보건관리		6,309,847	6,288,931	20,916	0.33%
	국	507,735	500,635	7,100	
	기	1,987,108	1,981,795	5,313	
	도	2,611,504	2,603,001	8,503	
	자	1,203,500	1,203,500	0	
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)		5,738,855	5,293,970	444,885	8.40%
	국	1,042,268	871,013	171,255	
	기	1,539,470	1,433,793	105,677	
	특	46,000	38,000	8,000	
	도	1,889,310	1,729,357	159,953	
	자	1,221,807	1,221,807	0	
보건행정운영		738,746	596,428	142,318	23.86%
	국	12,667	12,667	0	
	기	99,623	0	99,623	
	도	49,029	6,334	42,695	
	자	577,427	577,427	0	
건강증진관리		564,529	564,529	0	0.00%
	국	57,120	57,120	0	
	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		2,977,485	2,679,860	297,625	11.11%
	국	864,504	693,249	171,255	
	기	556,379	554,279	2,100	
	특	46,000	38,000	8,000	
	도	1,149,632	1,033,362	116,270	
	자	360,970	360,970	0	
방문보건관리		1,438,765	1,433,823	4,942	0.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	107,977	107,977	0	
	기	655,910	651,956	3,954	
	도	450,558	449,570	988	
	자	224,320	224,320	0	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		4,147,947	4,009,249	138,698	3.46%
	국	684,488	605,096	79,392	
	기	1,151,568	1,148,972	2,596	
	특	42,000	38,000	4,000	
	도	1,320,198	1,267,488	52,710	
	자	949,693	949,693	0	
보건행정운영		484,659	484,659	0	0.00%
	국	29,334	29,334	0	
	도	14,667	14,667	0	
	자	440,658	440,658	0	
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		91,557	94,357	△2,800	△2.97%
	기	8,606	10,006	△1,400	
	도	7,251	8,651	△1,400	
	자	75,700	75,700	0	
감염병예방관리		1,903,638	1,766,830	136,808	7.74%
	국	580,381	500,989	79,392	
	기	332,140	331,896	244	
	특	42,000	38,000	4,000	
	도	703,797	650,625	53,172	
	자	245,320	245,320	0	
방문보건관리		1,177,600	1,172,910	4,690	0.40%
	국	74,773	74,773	0	
	기	608,776	605,024	3,752	
	도	346,491	345,553	938	
	자	147,560	147,560	0	
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)		12,365,091	11,901,724	463,367	3.89%
	국	1,946,357	1,685,282	261,075	
	기	2,566,170	2,553,509	12,661	
	특	47,000	43,000	4,000	
	도	3,925,589	3,719,958	205,631	
	자	3,879,975	3,899,975	△20,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건행정운영		390,227	390,227	0	0.00%
건강증진관리		1,645,551	1,645,551	0	0.00%
	국	57,120	57,120	0	
	기	377,419	377,419	0	
	도	456,183	456,183	0	
	자	754,829	754,829	0	
의약관리		1,872,645	1,717,045	155,600	9.06%
	국	296,000	222,300	73,700	
	기	38,591	34,491	4,100	
	도	361,324	283,524	77,800	
	자	1,176,730	1,176,730	0	
감염병예방관리		4,775,905	4,463,114	312,791	7.01%
	국	1,304,071	1,118,796	185,275	
	기	1,081,620	1,081,620	0	
	특	47,000	43,000	4,000	
	도	1,988,645	1,865,129	123,516	
	자	354,569	354,569	0	
방문간호관리		2,289,138	2,298,562	△9,424	△0.41%
	국	201,076	201,076	0	
	기	705,166	696,705	8,461	
	도	537,246	535,131	2,115	
	자	845,650	865,650	△20,000	
정신건강관리		1,176,155	1,171,755	4,400	0.38%
	국	88,090	85,990	2,100	
	기	363,374	363,274	100	
	도	582,191	579,991	2,200	
	자	142,500	142,500	0	
지역의료강화		215,470	215,470	0	0.00%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		5,458,566	5,172,100	286,466	5.54%
	국	951,587	794,739	156,848	
	기	1,272,897	1,270,445	2,452	
	특	41,000	38,000	3,000	
	도	1,748,989	1,644,823	104,166	
	자	1,444,093	1,424,093	20,000	
보건행정운영		813,199	813,199	0	0.00%
	국	80,934	80,934	0	
	도	40,467	40,467	0	
	자	691,798	691,798	0	
건강증진관리		696,960	696,960	0	0.00%
	기	253,171	253,171	0	
	도	350,715	350,715	0	
	자	93,074	93,074	0	
모자보건관리		2,013,880	1,732,167	281,713	16.26%
	국	629,366	472,518	156,848	
	기	399,916	401,266	△1,350	
	특	3,000	0	3,000	
	도	827,378	724,163	103,215	
	자	154,220	134,220	20,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감염병 예방관리		432,879	432,879	0	0.00%
	국	66,149	66,149	0	
	기	47,182	47,182	0	
	특	38,000	38,000	0	
	도	70,127	70,127	0	
	자	211,421	211,421	0	
방문간호관리		1,501,648	1,496,895	4,753	0.32%
	국	175,138	175,138	0	
	기	572,628	568,826	3,802	
	도	460,302	459,351	951	
	자	293,580	293,580	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		4,088,957	3,962,306	126,651	3.20%
	국	668,460	577,170	91,290	
	기	1,085,403	1,083,053	2,350	
	특	41,000	38,000	3,000	
	도	1,314,877	1,251,666	63,211	
	자	979,217	1,012,417	△33,200	
보건행정운영		546,017	559,217	△13,200	△2.36%
	국	44,255	44,255	0	
	도	25,427	25,427	0	
	자	476,335	489,535	△13,200	
건강증진관리		591,621	591,621	0	0.00%
	국	42,840	42,840	0	
	기	214,444	214,444	0	
	도	277,866	277,866	0	
	자	56,471	56,471	0	
모자보건관리		111,791	108,691	3,100	2.85%
	기	29,657	28,107	1,550	
	도	28,302	26,752	1,550	
	자	53,832	53,832	0	
감염병예방관리		1,579,952	1,423,201	156,751	11.01%
	국	454,119	362,829	91,290	
	기	280,804	280,004	800	
	특	41,000	38,000	3,000	
	도	600,670	539,009	61,661	
	자	203,359	203,359	0	
방문간호관리		1,259,576	1,279,576	△20,000	△1.56%
	국	127,246	127,246	0	
	기	560,498	560,498	0	
	도	382,612	382,612	0	
	자	189,220	209,220	△20,000	
재무활동(보건건강위생과)		1,916,606	1,859,046	57,560	3.10%
보전지출		1,916,606	1,859,046	57,560	3.10%
재무활동(제주시위생관리과)		330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출		330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전		3,347,877	3,347,877	0	0.00%
	국	1,313,551	1,313,551	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	4,296	4,296	0	
	도	1,313,551	1,313,551	0	
	자	716,479	716,479	0	
국제자유도시의 선진위생환경 조성		2,147,146	2,147,146	0	0.00%
	국	1,026,315	1,026,315	0	
	균	3,316	3,316	0	
	도	1,026,315	1,026,315	0	
	자	91,200	91,200	0	
위생수준선진화		2,147,146	2,147,146	0	0.00%
	국	1,026,315	1,026,315	0	
	균	3,316	3,316	0	
	도	1,026,315	1,026,315	0	
	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	193,814	0	0.00%
	국	40,258	40,258	0	
	균	588	588	0	
	도	40,258	40,258	0	
	자	112,710	112,710	0	
위생안전보장		122,056	122,056	0	0.00%
	국	15,333	15,333	0	
	도	15,333	15,333	0	
	자	91,390	91,390	0	
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	177,128	0	0.00%
	국	24,008	24,008	0	
	균	392	392	0	
	도	24,008	24,008	0	
	자	128,720	128,720	0	
식품위생안전보장		125,174	125,174	0	0.00%
	국	7,667	7,667	0	
	도	7,667	7,667	0	
	자	109,840	109,840	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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		800,739,168	793,603,817	7,135,351	0.90%
	국	127,341,270	120,886,108	6,455,162	
	균	13,120,980	13,120,980	0	
	기	129,078,139	132,026,733	△2,948,594	
	특	2,871,000	870,000	2,001,000	
	도	107,317,743	106,338,904	978,839	
	자	420,810,036	420,161,092	648,944	
	소	200,000	200,000	0	
농업·농촌		536,566,334	541,486,369	△4,920,035	△0.91%
	국	65,068,928	64,713,739	355,189	
	균	5,150,900	5,150,900	0	
	기	114,434,572	117,128,654	△2,694,082	
	특	1,711,000	300,000	1,411,000	
	도	67,092,814	66,668,975	423,839	
	자	283,108,120	287,524,101	△4,415,981	
경쟁력있는 농업육성		61,805,538	63,850,088	△2,044,550	△3.20%
	국	11,410,500	11,409,250	1,250	
	도	2,953,500	2,952,500	1,000	
	자	47,441,538	49,488,338	△2,046,800	
농업정책사업의 경쟁력 강화		10,068,125	15,334,925	△5,266,800	△34.35%
	국	166,000	166,000	0	
	도	94,000	94,000	0	
	자	9,808,125	15,074,925	△5,266,800	
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화		23,600	23,600	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성		10,432,693	10,222,693	210,000	2.05%
농업의 경영안정 도모		26,719,970	23,707,720	3,012,250	12.71%
	국	744,500	743,250	1,250	
	도	159,500	158,500	1,000	
	자	25,815,970	22,805,970	3,010,000	
농업기반사업 내실화 추진		14,561,150	14,561,150	0	0.00%
	국	10,500,000	10,500,000	0	
	도	2,700,000	2,700,000	0	
	자	1,361,150	1,361,150	0	
일류식품산업 육성		25,278,778	28,038,239	△2,759,461	△9.84%
	국	787,000	787,000	0	
	기	3,112,453	3,112,453	0	
	도	1,234,453	1,234,453	0	
	자	20,144,872	22,904,333	△2,759,461	
식품6차산업육성지원		2,296,366	2,296,366	0	0.00%
	국	592,000	592,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	592,000	592,000	0	
	자	1,112,366	1,112,366	0	
원예진흥육성지원		6,054,873	8,760,782	△2,705,909	△30.89%
	국	75,000	75,000	0	
	기	600,000	600,000	0	
	도	510,000	510,000	0	
	자	4,869,873	7,575,782	△2,705,909	
농산특작육성지원		3,340,182	3,367,685	△27,503	△0.82%
먹거리 정책 및 식품가공유통지원		11,087,357	11,113,406	△26,049	△0.23%
	국	120,000	120,000	0	
	기	12,453	12,453	0	
	도	132,453	132,453	0	
	자	10,822,451	10,848,500	△26,049	
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		19,527,419	20,153,066	△625,647	△3.10%
	기	833,000	683,000	150,000	
	도	600,000	600,000	0	
	자	18,094,419	18,870,066	△775,647	
고품질감귤산업 육성		1,309,000	1,309,000	0	0.00%
감귤안정생산 기반구축		4,204,353	4,770,000	△565,647	△11.86%
	기	233,000	83,000	150,000	
	자	3,971,353	4,687,000	△715,647	
감귤유통혁신 기반구축		14,014,066	14,074,066	△60,000	△0.43%
	기	600,000	600,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	12,814,066	12,874,066	△60,000	
FTA대응 융복합축산업육성		11,467,875	11,576,875	△109,000	△0.94%
	기	977,390	977,390	0	
	도	980,270	980,270	0	
	자	9,510,215	9,619,215	△109,000	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		5,713,980	5,822,980	△109,000	△1.87%
녹색축산사업장 조성		1,911,113	1,911,113	0	0.00%
마필신성장 동력산업 창출		3,842,782	3,842,782	0	0.00%
	기	977,390	977,390	0	
	도	980,270	980,270	0	
	자	1,885,122	1,885,122	0	
제주독자적 동물방역위생체계 구축		8,072,076	7,989,777	82,299	1.03%
	국	2,129,409	2,142,000	△12,591	
	기	156,600	156,600	0	
	특	100,000	0	100,000	
	도	2,398,790	2,403,900	△5,110	
	자	3,287,277	3,287,277	0	
수의정책지원		6,691,867	6,709,568	△17,701	△0.26%
	국	2,057,409	2,070,000	△12,591	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	2,222,390	2,227,500	△5,110	
	자	2,412,068	2,412,068	0	
동물방역관리		959,456	859,456	100,000	11.64%
	국	72,000	72,000	0	
	기	156,600	156,600	0	
	특	100,000	0	100,000	
	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	29,722,706	0	0.00%
	국	2,115,235	2,115,235	0	
	균	3,385,000	3,385,000	0	
	기	16,390	16,390	0	
	도	5,228,149	5,228,149	0	
	자	18,977,932	18,977,932	0	
농업기술 행정지원		1,062,943	1,062,943	0	0.00%
원예작물 경쟁력 강화		1,913,097	1,913,097	0	0.00%
	국	176,113	176,113	0	
	균	624,500	624,500	0	
	도	544,781	544,781	0	
	자	567,703	567,703	0	
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	2,482,447	0	0.00%
	균	264,000	264,000	0	
	도	264,000	264,000	0	
	자	1,954,447	1,954,447	0	
농촌지도사업 활력화 지원		6,398,497	6,398,497	0	0.00%
	국	816,967	816,967	0	
	균	173,000	173,000	0	
	기	16,390	16,390	0	
	도	1,040,833	1,040,833	0	
	자	4,351,307	4,351,307	0	
제주농업기술개발		3,073,293	3,073,293	0	0.00%
	국	248,290	248,290	0	
	균	30,000	30,000	0	
	도	264,850	264,850	0	
	자	2,530,153	2,530,153	0	
서귀포농업기술개발		6,853,244	6,853,244	0	0.00%
	국	171,970	171,970	0	
	균	2,207,000	2,207,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	2,369,850	2,369,850	0	
	자	2,104,424	2,104,424	0	
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	3,501,514	0	0.00%
	국	464,885	464,885	0	
	균	30,000	30,000	0	
	도	462,165	462,165	0	
	자	2,544,464	2,544,464	0	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		5,534,490	5,534,490	0	0.00%
	국	160,000	160,000	0	
	기	180,144	180,144	0	
	도	340,144	340,144	0	
	자	4,854,202	4,854,202	0	
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	2,919,272	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	2,719,272	2,719,272	0	
축산물 안전. 방역관리		5,891,627	5,841,627	50,000	0.86%
	국	892,852	892,852	0	
	기	543,000	543,000	0	
	특	50,000	0	50,000	
	도	2,189,336	2,189,336	0	
	자	2,216,439	2,216,439	0	
축산물 안전성 확보		1,975,323	1,975,323	0	0.00%
	국	17,172	17,172	0	
	기	543,000	543,000	0	
	도	604,172	604,172	0	
	자	810,979	810,979	0	
가축방역사업		3,916,304	3,866,304	50,000	1.29%
	국	875,680	875,680	0	
	특	50,000	0	50,000	
	도	1,585,164	1,585,164	0	
	자	1,405,460	1,405,460	0	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		107,012,503	107,191,953	△179,450	△0.17%
	국	18,865,898	19,343,898	△478,000	
	균	988,200	988,200	0	
	기	24,074,508	25,442,452	△1,367,944	
	특	500,000	0	500,000	
	도	12,568,843	12,593,361	△24,518	
	자	50,015,054	48,824,042	1,191,012	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		5,937,255	5,979,541	△42,286	△0.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	999,000	977,000	22,000	
	도	305,714	310,000	△4,286	
	자	4,632,541	4,692,541	△60,000	
과수산업 경쟁력강화		8,679,960	8,679,960	0	0.00%
	국	105,000	105,000	0	
	기	2,473,000	2,473,000	0	
	도	4,354,000	4,354,000	0	
	자	1,747,960	1,747,960	0	
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		21,339,156	23,417,266	△2,078,110	△8.87%
	국	124,000	524,000	△400,000	
	기	20,754,008	22,121,952	△1,367,944	
	도	227,528	247,760	△20,232	
	자	233,620	523,554	△289,934	
친환경농업 경쟁력 강화		11,005,719	11,149,773	△144,054	△1.29%
	국	585,998	585,998	0	
	균	988,200	988,200	0	
	기	25,007	25,007	0	
	도	1,678,218	1,678,218	0	
	자	7,728,296	7,872,350	△144,054	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		19,118,490	19,233,490	△115,000	△0.60%
	국	5,801,900	5,801,900	0	
	기	725,000	725,000	0	
	도	5,943,600	5,943,600	0	
	자	6,647,990	6,762,990	△115,000	
농지보전 및 관리		477,955	477,955	0	0.00%
	국	18,000	18,000	0	
	기	97,493	97,493	0	
	도	59,783	59,783	0	
	자	302,679	302,679	0	
농업생산기반확충		40,453,968	38,253,968	2,200,000	5.75%
	국	11,232,000	11,332,000	△100,000	
	특	500,000	0	500,000	
	자	28,721,968	26,921,968	1,800,000	
친환경 축산업 육성		44,712,813	42,848,583	1,864,230	4.35%
	국	12,056,796	10,900,266	1,156,530	
	기	8,301,783	8,291,073	10,710	
	특	183,000	0	183,000	
	도	11,718,829	11,306,839	411,990	
	자	12,452,405	12,350,405	102,000	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,897,052	4,875,632	21,420	0.44%
	기	930,810	920,100	10,710	
	도	1,771,810	1,761,100	10,710	
	자	2,194,432	2,194,432	0	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		6,704,178	6,221,178	483,000	7.76%
	국	2,403,107	2,253,107	150,000	
	기	312,200	312,200	0	
	특	183,000	0	183,000	
	도	2,441,093	2,291,093	150,000	
	자	1,364,778	1,364,778	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		2,312,232	2,210,232	102,000	4.61%
	국	43,689	43,689	0	
	기	512,373	512,373	0	
	도	489,426	489,426	0	
	자	1,266,744	1,164,744	102,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		26,400,150	25,142,340	1,257,810	5.00%
	국	9,610,000	8,603,470	1,006,530	
	기	4,627,500	4,627,500	0	
	도	5,332,000	5,080,720	251,280	
	자	6,830,650	6,830,650	0	
마필 신성장 동력산업 창출		2,392,560	2,392,560	0	0.00%
	기	1,018,900	1,018,900	0	
	도	1,084,500	1,084,500	0	
	자	289,160	289,160	0	
선진 양돈 산업육성		2,006,641	2,006,641	0	0.00%
	기	900,000	900,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	506,641	506,641	0	
농촌소득향상		100,548,552	101,923,393	△1,374,841	△1.35%
	국	7,669,560	8,104,560	△435,000	
	균	777,700	777,700	0	
	기	36,015,591	37,505,499	△1,489,908	
	특	500,000	0	500,000	
	도	23,195,885	23,161,718	34,167	
	자	32,389,816	32,373,916	15,900	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		9,671,546	9,896,761	△225,215	△2.28%
	국	950,700	1,350,700	△400,000	
	균	231,200	231,200	0	
	기	158,885	0	158,885	
	도	1,079,275	1,079,275	0	
	자	7,251,486	7,235,586	15,900	
고품질감귤안정생산		27,807,170	27,709,670	97,500	0.35%
	국	140,000	175,000	△35,000	
	기	8,872,000	8,805,000	67,000	
	도	14,707,000	14,641,500	65,500	
	자	4,088,170	4,088,170	0	
식품산업육성 기반조성		1,793,360	1,793,360	0	0.00%
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		19,331,549	19,331,549	0	0.00%
	국	6,489,319	6,489,319	0	
	균	546,500	546,500	0	
	기	103,971	103,971	0	
	도	6,759,679	6,759,679	0	
	자	5,432,080	5,432,080	0	
농산물 유통구조개선		3,551,542	3,551,542	0	0.00%
	국	80,056	80,056	0	
	도	80,056	80,056	0	
	자	3,391,430	3,391,430	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청정 제주농지 기능강화		29,285,385	31,032,511	△1,747,126	△5.63%
	국	9,485	9,485	0	
	기	25,038,735	26,754,528	△1,715,793	
	도	108,875	140,208	△31,333	
	자	4,128,290	4,128,290	0	
농업용수 관리		9,108,000	8,608,000	500,000	5.81%
	기	1,842,000	1,842,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	461,000	461,000	0	
	자	6,305,000	6,305,000	0	
청정축산업 육성		13,826,279	14,346,909	△520,630	△3.63%
	국	1,293,678	1,670,678	△377,000	
	기	2,223,713	2,220,653	3,060	
	특	78,000	0	78,000	
	도	3,684,615	3,678,305	6,310	
	자	6,546,273	6,777,273	△231,000	
한(흑)우산업 육성		3,452,710	3,462,710	△10,000	△0.29%
	기	607,500	607,500	0	
	도	1,152,540	1,152,540	0	
	자	1,692,670	1,702,670	△10,000	
가축방역		3,462,810	3,124,810	338,000	10.82%
	국	1,267,992	1,137,992	130,000	
	기	82,200	82,200	0	
	특	78,000	0	78,000	
	도	1,202,818	1,072,818	130,000	
	자	831,800	831,800	0	
축산물위생유통		1,196,166	1,196,166	0	0.00%
	국	25,686	25,686	0	
	기	211,993	211,993	0	
	도	221,717	221,717	0	
	자	736,770	736,770	0	
축산환경 기반구축		3,755,256	4,610,006	△854,750	△18.54%
	국	0	507,000	△507,000	
	기	600,000	600,000	0	
	도	450,000	576,750	△126,750	
	자	2,705,256	2,926,256	△221,000	
축산산업육성		1,959,337	1,953,217	6,120	0.31%
	기	722,020	718,960	3,060	
	도	657,540	654,480	3,060	
	자	579,777	579,777	0	
농업기반조성사업		25,692,740	25,192,740	500,000	1.98%
	국	7,688,000	7,188,000	500,000	
	특	300,000	300,000	0	
	자	17,704,740	17,704,740	0	
농업기반 조성사업		25,692,740	25,192,740	500,000	1.98%
	국	7,688,000	7,188,000	500,000	
	특	300,000	300,000	0	
	자	17,704,740	17,704,740	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(친환경농업정책과)	70,968,252	70,847,490	120,762	0.17%
	기 38,000,000	38,000,000	0	
	자 32,968,252	32,847,490	120,762	
내부거래지출	31,500,000	31,500,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	38,000,000	38,000,000	0	0.00%
	기 38,000,000	38,000,000	0	
보전지출	1,468,252	1,347,490	120,762	8.96%
재무활동(식품원예과)	4,124,356	4,120,823	3,533	0.09%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출	1,124,356	1,120,823	3,533	0.32%
재무활동(감귤진흥과)	131,148	131,148	0	0.00%
보전지출	131,148	131,148	0	0.00%
재무활동(축산과)	720,253	720,253	0	0.00%
보전지출	720,253	720,253	0	0.00%
재무활동(동물방역과)	699,572	626,852	72,720	11.60%
보전지출	699,572	626,852	72,720	11.60%
재무활동(농업기술원)	821,554	821,554	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	321,554	321,554	0	0.00%
재무활동(동물위생시험소)	7,803	7,803	0	0.00%
보전지출	7,803	7,803	0	0.00%
임업·산촌	46,299,821	46,649,427	△349,606	△0.75%
	국 8,736,023	8,624,962	111,061	
	균 1,330,000	1,330,000	0	
	기 6,692,127	6,947,127	△255,000	
	특 70,000	70,000	0	
	도 14,175,461	14,430,461	△255,000	
	자 15,296,210	15,246,877	49,333	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,045,110	3,045,110	0	0.00%
	국 248,381	248,381	0	
	균 1,000	1,000	0	
	특 20,000	20,000	0	
	도 213,398	213,398	0	
	자 2,562,331	2,562,331	0	
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%
	국 12,269	12,269	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	1,000	1,000	0	
	도	33,974	33,974	0	
	자	983,790	983,790	0	
산림생태계 보전		274,168	274,168	0	0.00%
	국	134,772	134,772	0	
	특	20,000	20,000	0	
	도	78,908	78,908	0	
	자	40,488	40,488	0	
산림유전자원보전증식		1,228,669	1,228,669	0	0.00%
	국	79,428	79,428	0	
	도	79,428	79,428	0	
	자	1,069,813	1,069,813	0	
자연생태 환경보호 관리		4,534,177	4,534,177	0	0.00%
	국	545,424	545,424	0	
	균	1,120,000	1,120,000	0	
	도	323,573	323,573	0	
	자	2,545,180	2,545,180	0	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,263,834	1,263,834	0	0.00%
	국	21,986	21,986	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	44,986	44,986	0	
	자	996,862	996,862	0	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,557,989	1,557,989	0	0.00%
	국	31,000	31,000	0	
	균	280,000	280,000	0	
	도	31,000	31,000	0	
	자	1,215,989	1,215,989	0	
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		22,564,398	22,990,179	△425,781	△1.85%
	국	3,885,305	3,801,086	84,219	
	균	104,500	104,500	0	
	기	4,524,064	4,779,064	△255,000	
	특	30,000	30,000	0	
	도	7,863,632	8,118,632	△255,000	
	자	6,156,897	6,156,897	0	
녹지조성 및 관리		11,440,502	11,950,502	△510,000	△4.27%
	국	50,000	50,000	0	
	기	3,495,000	3,750,000	△255,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,545,000	3,800,000	△255,000	
	자	4,350,502	4,350,502	0	
산림경영기반구축		2,512,628	2,474,225	38,403	1.55%
	국	805,655	767,252	38,403	
	기	33,000	33,000	0	
	도	872,973	872,973	0	
	자	801,000	801,000	0	
산림자원보존 및 육성		2,265,926	2,220,110	45,816	2.06%
	국	447,370	401,554	45,816	
	균	104,500	104,500	0	
	특	30,000	30,000	0	
	도	758,159	758,159	0	
	자	925,897	925,897	0	
건강한 산림생태계 조성 및 관리		6,345,342	6,345,342	0	0.00%
	국	2,582,280	2,582,280	0	
	기	996,064	996,064	0	
	도	2,687,500	2,687,500	0	
	자	79,498	79,498	0	
산림자원의 생산적 관리		12,210,276	12,183,434	26,842	0.22%
	국	3,827,825	3,800,983	26,842	
	균	104,500	104,500	0	
	기	2,168,063	2,168,063	0	
	특	20,000	20,000	0	
	도	5,542,180	5,542,180	0	
	자	547,708	547,708	0	
산림자원 보호관리		4,804,715	4,804,715	0	0.00%
	국	2,574,993	2,574,993	0	
	특	20,000	20,000	0	
	도	2,028,374	2,028,374	0	
	자	181,348	181,348	0	
산림자원 조성관리		7,405,561	7,378,719	26,842	0.36%
	국	1,252,832	1,225,990	26,842	
	균	104,500	104,500	0	
	기	2,168,063	2,168,063	0	
	도	3,513,806	3,513,806	0	
	자	366,360	366,360	0	
산림자원의 생산적관리		3,084,498	3,084,498	0	0.00%
	국	229,088	229,088	0	
	도	232,678	232,678	0	
	자	2,622,732	2,622,732	0	
산림자원보호관리		3,084,498	3,084,498	0	0.00%
	국	229,088	229,088	0	
	도	232,678	232,678	0	
	자	2,622,732	2,622,732	0	
재무활동(산림휴양과)		861,362	812,029	49,333	6.08%
보전지출		861,362	812,029	49,333	6.08%
해양수산·어촌		217,873,013	205,468,021	12,404,992	6.04%
	국	53,536,319	47,547,407	5,988,912	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	6,640,080	6,640,080	0	
	기	7,951,440	7,950,952	488	
	특	1,090,000	500,000	590,000	
	도	26,049,468	25,239,468	810,000	
	자	122,405,706	117,390,114	5,015,592	
	소	200,000	200,000	0	
수산업발전및어업인소득증대		63,870,295	52,756,383	11,113,912	21.07%
	국	11,966,632	6,327,720	5,638,912	
	균	14,080	14,080	0	
	도	4,691,080	4,031,080	660,000	
	자	46,998,503	42,183,503	4,815,000	
	소	200,000	200,000	0	
수산업발전 및 어업인 육성		3,663,034	4,783,034	△1,120,000	△23.42%
	국	324,720	324,720	0	
	균	14,080	14,080	0	
	도	282,080	282,080	0	
	자	3,042,154	4,162,154	△1,120,000	
수산자원및유통산업육성		22,068,970	22,068,970	0	0.00%
	국	652,000	652,000	0	
	도	690,000	690,000	0	
	자	20,726,970	20,726,970	0	
양식산업 육성		13,047,490	11,787,490	1,260,000	10.69%
	국	5,925,000	5,325,000	600,000	
	도	3,693,000	3,033,000	660,000	
	자	3,429,490	3,429,490	0	
어선어업육성		25,090,801	14,116,889	10,973,912	77.74%
	국	5,064,912	26,000	5,038,912	
	도	26,000	26,000	0	
	자	19,799,889	13,864,889	5,935,000	
	소	200,000	200,000	0	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		26,263,616	26,093,616	170,000	0.65%
	국	5,990,000	5,990,000	0	
	특	440,000	0	440,000	
	도	5,990,000	5,990,000	0	
	자	13,843,616	14,113,616	△270,000	
해양산업개발 및 지방어항 건설		11,008,246	11,278,246	△270,000	△2.39%
	국	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	10,508,246	10,778,246	△270,000	
크루즈 및 마리나산업 육성		15,255,370	14,815,370	440,000	2.97%
	국	5,740,000	5,740,000	0	
	특	440,000	0	440,000	
	도	5,740,000	5,740,000	0	
	자	3,335,370	3,335,370	0	
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복		5,654,004	5,864,004	△210,000	△3.58%
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복		5,046,080	5,256,080	△210,000	△4.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해녀박물관 효율적 운영		607,924	607,924	0	0.00%
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		8,134,554	8,134,554	0	0.00%
	국	970,000	970,000	0	
	도	930,000	930,000	0	
	자	6,234,554	6,234,554	0	
연구역량지원 및 어장환경연구		5,847,015	5,847,015	0	0.00%
	국	850,000	850,000	0	
	도	850,000	850,000	0	
	자	4,147,015	4,147,015	0	
해양수산산업 연구 개발		419,859	419,859	0	0.00%
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		55,553,386	54,489,001	1,064,385	1.95%
	국	16,698,231	16,348,231	350,000	
	균	4,974,000	4,974,000	0	
	기	3,753,404	3,752,916	488	
	특	650,000	500,000	150,000	
	도	8,152,574	8,002,574	150,000	
	자	21,325,177	20,911,280	413,897	
기르는 어업 및 수산단체 육성		9,521,396	9,556,638	△35,242	△0.37%
	국	2,904,906	2,904,906	0	
	기	488	0	488	
	도	1,105,092	1,105,092	0	
	자	5,510,910	5,546,640	△35,730	
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		6,498,760	5,689,133	809,627	14.23%
	국	939,000	589,000	350,000	
	기	116,416	116,416	0	
	도	331,857	331,857	0	
	자	5,111,487	4,651,860	459,627	
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		30,824,744	30,564,744	260,000	0.85%
	국	11,404,825	11,404,825	0	
	균	4,974,000	4,974,000	0	
	특	650,000	500,000	150,000	
	도	6,708,625	6,558,625	150,000	
	자	7,087,294	7,127,294	△40,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어촌(도서)지역 해상교통지원		2,336,526	2,306,526	30,000	1.30%
어촌 소득 안정		47,082,250	46,815,672	266,578	0.57%
	국	17,911,456	17,911,456	0	
	균	1,652,000	1,652,000	0	
	기	4,198,036	4,198,036	0	
	도	6,285,814	6,285,814	0	
	자	17,034,944	16,768,366	266,578	
수산진흥사업		7,288,867	7,288,867	0	0.00%
	국	1,974,976	1,974,976	0	
	도	636,966	636,966	0	
	자	4,676,925	4,676,925	0	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		3,636,500	3,636,500	0	0.00%
	기	3,636,500	3,636,500	0	
어선어업사업		5,550,822	5,284,244	266,578	5.04%
	국	186,000	186,000	0	
	기	561,536	561,536	0	
	도	157,428	157,428	0	
	자	4,645,858	4,379,280	266,578	
양식산업사업		8,653,940	8,653,940	0	0.00%
	국	5,221,500	5,221,500	0	
	도	343,000	343,000	0	
	자	3,089,440	3,089,440	0	
해양시설사업		21,952,121	21,952,121	0	0.00%
	국	10,528,980	10,528,980	0	
	균	1,652,000	1,652,000	0	
	도	5,148,420	5,148,420	0	
	자	4,622,721	4,622,721	0	
재무활동(수산정책과)		11,188,472	11,188,472	0	0.00%
내부거래지출		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출		6,188,472	6,188,472	0	0.00%
재무활동(해양산업과)		126,436	126,319	117	0.09%
보전지출		126,436	126,319	117	0.09%
산업·중소기업및에너지		347,995,007	342,493,684	5,501,323	1.61%
	국	85,690,300	82,619,220	3,071,080	
	균	20,324,157	18,874,157	1,450,000	
	기	27,779,416	27,779,416	0	
	특	300,000	300,000	0	
	도	54,965,297	52,871,447	2,093,850	
	자	158,935,837	160,049,444	△1,113,607	
무역및투자유치		15,658,869	15,702,320	△43,451	△0.28%
	국	372,906	372,906	0	
	균	5,577,250	5,577,250	0	
	도	1,556,811	1,556,811	0	
	자	8,151,902	8,195,353	△43,451	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고용창출형 투자유치 추진	7,709,850	7,709,850	0	0.00%
	균 5,577,250	5,577,250	0	
	도 1,190,950	1,190,950	0	
	자 941,650	941,650	0	
투자유치기반조성	54,000	54,000	0	0.00%
국내·외투자유치	7,655,850	7,655,850	0	0.00%
	균 5,577,250	5,577,250	0	
	도 1,190,950	1,190,950	0	
	자 887,650	887,650	0	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	7,395,197	7,445,197	△50,000	△0.67%
	국 372,906	372,906	0	
	도 365,861	365,861	0	
	자 6,656,430	6,706,430	△50,000	
통상정책 및 수출지원	3,883,705	3,883,705	0	0.00%
	국 285,760	285,760	0	
	도 282,215	282,215	0	
	자 3,315,730	3,315,730	0	
물류체계개선	3,511,492	3,561,492	△50,000	△1.40%
	국 87,146	87,146	0	
	도 83,646	83,646	0	
	자 3,340,700	3,390,700	△50,000	
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	445,838	0	0.00%
보전지출	445,838	445,838	0	0.00%
재무활동(통상물류과)	28,984	22,435	6,549	29.19%
보전지출	28,984	22,435	6,549	29.19%
산업진흥·고도화	92,011,148	92,177,224	△166,076	△0.18%
	국 393,444	422,364	△28,920	
	균 1,933,582	1,933,582	0	
	기 2,495,814	2,495,814	0	
	특 300,000	300,000	0	
	도 1,570,756	1,606,906	△36,150	
	자 85,317,552	85,418,558	△101,006	
미래전략산업육성	30,171,081	28,171,081	2,000,000	7.10%
4차산업혁명 산업 육성	11,960,713	11,960,713	0	0.00%
바이오산업 육성	9,442,048	9,442,048	0	0.00%
ICT 신기술 사업 추진	1,637,800	1,637,800	0	0.00%
스타트업 지원	7,130,520	5,130,520	2,000,000	38.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
디지털융합산업 성장 기반 마련	3,735,674	3,894,674	△159,000	△4.08%
	균 209,000	209,000	0	
	특 300,000	300,000	0	
	도 209,000	209,000	0	
	자 3,017,674	3,176,674	△159,000	
디지털융합 기반 구축	404,563	404,563	0	0.00%
ICT 융합산업 육성	3,331,111	3,490,111	△159,000	△4.56%
	균 209,000	209,000	0	
	특 300,000	300,000	0	
	도 209,000	209,000	0	
	자 2,613,111	2,772,111	△159,000	
지역경제 활성화	5,768,103	5,833,173	△65,070	△1.12%
	국 393,444	422,364	△28,920	
	균 43,000	43,000	0	
	도 464,256	500,406	△36,150	
	자 4,867,403	4,867,403	0	
안정된 경제기반 구축	2,762,564	2,762,564	0	0.00%
	국 30,358	30,358	0	
	자 2,732,206	2,732,206	0	
사회적경제 활성화	3,005,539	3,070,609	△65,070	△2.12%
	국 363,086	392,006	△28,920	
	균 43,000	43,000	0	
	도 464,256	500,406	△36,150	
	자 2,135,197	2,135,197	0	
지역경제 활성화	28,774,514	31,759,514	△2,985,000	△9.40%
	균 9,082	9,082	0	
	자 28,765,432	31,750,432	△2,985,000	
시장·골목상권 활성화	28,774,514	31,759,514	△2,985,000	△9.40%
	균 9,082	9,082	0	
	자 28,765,432	31,750,432	△2,985,000	
지역경제 활성화	8,106,696	7,249,696	857,000	11.82%
서민생활 안정 및 지역경제활성화	182,500	195,500	△13,000	△6.65%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	1,057,500	157,500	900,000	571.43%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	6,866,696	6,896,696	△30,000	△0.43%
지역경제 활성화	11,534,094	11,534,094	0	0.00%
	균 1,672,500	1,672,500	0	
	기 2,495,814	2,495,814	0	
	도 897,500	897,500	0	
	자 6,468,280	6,468,280	0	
지역경제활성화사업	2,450,670	2,450,670	0	0.00%
	균 1,672,500	1,672,500	0	
	도 407,500	407,500	0	
	자 370,670	370,670	0	
기업 육성	1,533,314	1,533,314	0	0.00%
	기 535,814	535,814	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 997,500	997,500	0	
전통시장 관리 운영	7,550,110	7,550,110	0	0.00%
	기 1,960,000	1,960,000	0	
	도 490,000	490,000	0	
	자 5,100,110	5,100,110	0	
재무활동(디지털융합과)	5,676	5,676	0	0.00%
보전지출	5,676	5,676	0	0.00%
재무활동(경제정책과)	3,602,052	3,416,058	185,994	5.44%
내부거래지출	120,000	120,000	0	0.00%
보전지출	3,482,052	3,296,058	185,994	5.64%
재무활동(소상공인기업과)	313,258	313,258	0	0.00%
보전지출	313,258	313,258	0	0.00%
에너지및자원개발	146,497,134	141,794,284	4,702,850	3.32%
	국 84,823,950	81,723,950	3,100,000	
	기 3,283,602	3,283,602	0	
	도 34,567,730	32,437,730	2,130,000	
	자 23,821,852	24,349,002	△527,150	
전략산업 추진	136,613,078	131,910,278	4,702,800	3.57%
	국 84,319,350	81,219,350	3,100,000	
	기 1,808,690	1,808,690	0	
	도 33,843,542	31,713,542	2,130,000	
	자 16,641,496	17,168,696	△527,200	
저탄소산업 육성	12,708,008	12,708,008	0	0.00%
	국 5,925,000	5,925,000	0	
	도 3,775,000	3,775,000	0	
	자 3,008,008	3,008,008	0	
에너지 이용 효율 향상	1,513,914	1,774,114	△260,200	△14.67%
	국 200,250	400,250	△200,000	
	도 160,250	160,250	0	
	자 1,153,414	1,213,614	△60,200	
에너지 신산업 육성	3,504,856	3,529,856	△25,000	△0.71%
	기 808,690	808,690	0	
	도 452,292	452,292	0	
	자 2,243,874	2,268,874	△25,000	
전기자동차 산업육성	11,311,401	11,323,401	△12,000	△0.11%
	기 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,000,000	1,000,000	0	
	자 9,311,401	9,323,401	△12,000	
전기자동차 선도도시 구축	107,444,600	102,444,600	5,000,000	4.88%
	국 78,194,100	74,894,100	3,300,000	
	도 28,456,000	26,326,000	2,130,000	
	자 794,500	1,224,500	△430,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	130,299	130,299	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지 관리	1,823,536	1,823,536	0	0.00%
	국 199,760	199,760	0	
	기 815,526	815,526	0	
	도 449,860	449,860	0	
	자 358,390	358,390	0	
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	480,106	0	0.00%
	기 460,626	460,626	0	
	자 19,480	19,480	0	
에너지 수급 안정	1,172,613	1,172,613	0	0.00%
	국 26,240	26,240	0	
	기 659,386	659,386	0	
	도 274,328	274,328	0	
	자 212,659	212,659	0	
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	353,293	0	0.00%
	기 337,374	337,374	0	
	자 15,919	15,919	0	
재무활동(저탄소정책과)	6,887,907	6,887,857	50	0.00%
	국 278,600	278,600	0	
	자 6,609,307	6,609,257	50	
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	5,402,820	5,402,770	50	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	86,487	86,487	0	0.00%
산업·중소기업일반	93,827,856	92,819,856	1,008,000	1.09%
	국 100,000	100,000	0	
	균 12,813,325	11,363,325	1,450,000	
	기 22,000,000	22,000,000	0	
	도 17,270,000	17,270,000	0	
	자 41,644,531	42,086,531	△442,000	
지역경제 선순환	37,770,000	36,320,000	1,450,000	3.99%
	균 11,730,000	10,280,000	1,450,000	
	도 16,020,000	16,020,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	10,020,000	10,020,000	0	
지역내 경제 선순환 구조 확립		37,770,000	36,320,000	1,450,000	3.99%
	균	11,730,000	10,280,000	1,450,000	
	도	16,020,000	16,020,000	0	
	자	10,020,000	10,020,000	0	
중소기업지원		14,807,856	15,249,856	△442,000	△2.90%
	국	100,000	100,000	0	
	균	1,083,325	1,083,325	0	
	도	1,250,000	1,250,000	0	
	자	12,374,531	12,816,531	△442,000	
기업정책지원		5,412,024	5,812,024	△400,000	△6.88%
	균	195,075	195,075	0	
	자	5,216,949	5,616,949	△400,000	
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		6,376,850	6,418,850	△42,000	△0.65%
	국	100,000	100,000	0	
	균	73,750	73,750	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	6,103,100	6,145,100	△42,000	
재무활동(소상공인 · 기업과)		41,250,000	41,250,000	0	0.00%
	기	22,000,000	22,000,000	0	
	자	19,250,000	19,250,000	0	
내부거래지출		19,250,000	19,250,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		22,000,000	22,000,000	0	0.00%
	기	22,000,000	22,000,000	0	
교통및물류		657,122,563	605,495,278	51,627,285	8.53%
	국	20,867,436	20,867,436	0	
	균	116,392,616	112,179,616	4,213,000	
	기	47,000,000	47,000,000	0	
	특	2,390,000	980,000	1,410,000	
	도	38,719,400	30,942,600	7,776,800	
	자	429,635,111	391,407,626	38,227,485	
	소	2,118,000	2,118,000	0	
도로		224,147,714	191,147,714	33,000,000	17.26%
	국	400,000	400,000	0	
	균	44,624,782	44,624,782	0	
	특	1,450,000	100,000	1,350,000	
	도	11,853,000	3,853,000	8,000,000	
	자	165,309,932	141,659,932	23,650,000	
	소	510,000	510,000	0	
투명하고 공정한 건설문화 정착		55,558,721	43,558,721	12,000,000	27.55%
	균	12,359,000	12,359,000	0	
	도	11,000,000	3,000,000	8,000,000	
	자	32,199,721	28,199,721	4,000,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건설행정 추진	26,596	26,596	0	0.00%
국지도 및 지방도 건설	18,310,285	14,310,285	4,000,000	27.95%
지방도건설	36,984,040	28,984,040	8,000,000	27.60%
	균 12,359,000	12,359,000	0	
	도 11,000,000	3,000,000	8,000,000	
	자 13,625,040	13,625,040	0	
건설진흥 추진	237,800	237,800	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성	45,331,748	43,831,748	1,500,000	3.42%
	균 32,012,782	32,012,782	0	
	자 13,318,966	11,818,966	1,500,000	
도로관리	6,790,080	6,790,080	0	0.00%
	균 5,440,782	5,440,782	0	
	자 1,349,298	1,349,298	0	
도로보수관리	24,065,000	24,065,000	0	0.00%
	균 17,365,000	17,365,000	0	
	자 6,700,000	6,700,000	0	
도로안전정비	14,476,668	12,976,668	1,500,000	11.56%
	균 9,207,000	9,207,000	0	
	자 5,269,668	3,769,668	1,500,000	
도로시설확충 및 도로환경조성	69,080,045	58,330,045	10,750,000	18.43%
	균 253,000	253,000	0	
	특 1,450,000	100,000	1,350,000	
	도 253,000	253,000	0	
	자 67,074,045	57,674,045	9,400,000	
	소 50,000	50,000	0	
체계적인 도로시설 확충	23,876,937	14,776,937	9,100,000	61.58%
	균 253,000	253,000	0	
	특 700,000	0	700,000	
	도 253,000	253,000	0	
	자 22,670,937	14,270,937	8,400,000	
안전한 도로구조 개선	13,096,679	13,096,679	0	0.00%
	특 100,000	100,000	0	
	자 12,946,679	12,946,679	0	
	소 50,000	50,000	0	
쾌적한 도로환경 조성	15,846,462	14,196,462	1,650,000	11.62%
	특 650,000	0	650,000	
	자 15,196,462	14,196,462	1,000,000	
도로시설물 유지관리	16,259,967	16,259,967	0	0.00%
도로시설 확충 및 유지관리	54,167,772	45,417,772	8,750,000	19.27%
	국 400,000	400,000	0	
	도 600,000	600,000	0	
	자 52,707,772	43,957,772	8,750,000	
	소 460,000	460,000	0	
도로 및 국유재산관리	9,813,342	9,813,342	0	0.00%
	국 400,000	400,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 600,000	600,000	0	
	자 8,813,342	8,813,342	0	
도로개발사업	16,076,660	11,626,660	4,450,000	38.27%
	자 15,846,660	11,396,660	4,450,000	
	소 230,000	230,000	0	
도로 유지 관리	28,277,770	23,977,770	4,300,000	17.93%
	자 28,047,770	23,747,770	4,300,000	
	소 230,000	230,000	0	
재무활동(도로관리과)	9,428	9,428	0	0.00%
보전지출	9,428	9,428	0	0.00%
해운·항만	64,585,327	60,372,327	4,213,000	6.98%
	국 500,000	500,000	0	
	균 53,931,834	49,718,834	4,213,000	
	도 500,000	500,000	0	
	자 9,653,493	9,653,493	0	
동북아 거점 항만물류기반 구축	64,585,327	60,372,327	4,213,000	6.98%
	국 500,000	500,000	0	
	균 53,931,834	49,718,834	4,213,000	
	도 500,000	500,000	0	
	자 9,653,493	9,653,493	0	
해운항만정책 수립	289,684	289,684	0	0.00%
	균 185,834	185,834	0	
	자 103,850	103,850	0	
항만 건설	58,374,710	54,161,710	4,213,000	7.78%
	국 500,000	500,000	0	
	균 53,746,000	49,533,000	4,213,000	
	도 500,000	500,000	0	
	자 3,628,710	3,628,710	0	
항만 관리 · 운영	5,920,933	5,920,933	0	0.00%
항공·공항	1,675,064	1,877,064	△202,000	△10.76%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,537,003	1,739,003	△202,000	△11.62%
제주지역 접근성 강화	199,527	379,527	△180,000	△47.43%
공항 주변 개발사업 추진	1,310,476	1,332,476	△22,000	△1.65%
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	103,061	0	0.00%
보전지출	103,061	103,061	0	0.00%
대중교통·물류등기타	366,714,458	352,098,173	14,616,285	4.15%
	국 19,967,436	19,967,436	0	
	균 17,836,000	17,836,000	0	
	기 47,000,000	47,000,000	0	
	특 940,000	880,000	60,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	26,366,400	26,589,600	△223,200	
	자	252,996,622	238,217,137	14,779,485	
	소	1,608,000	1,608,000	0	
제주형 교통복지 확대		32,451,980	34,707,650	△2,255,670	△6.50%
	국	6,035,800	6,035,800	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	332,800	1,056,000	△723,200	
	자	25,983,380	27,515,850	△1,532,470	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		10,184,163	10,206,633	△22,470	△0.22%
	국	283,000	283,000	0	
	도	332,800	332,800	0	
	자	9,568,363	9,590,833	△22,470	
주차정책 수립 및 자동차 관리		823,517	833,517	△10,000	△1.20%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		20,953,082	23,176,282	△2,223,200	△9.59%
	국	5,752,800	5,752,800	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	0	723,200	△723,200	
	자	15,100,282	16,600,282	△1,500,000	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		491,218	491,218	0	0.00%
선진대중교통체계구축		156,961,887	139,809,932	17,151,955	12.27%
	국	7,931,636	7,931,636	0	
	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	95,132,651	77,980,696	17,151,955	
대중교통 선진화 추진		15,882,362	15,030,407	851,955	5.67%
	국	6,499,036	6,499,036	0	
	균	1,300,000	1,300,000	0	
	도	2,500,000	2,500,000	0	
	자	5,583,326	4,731,371	851,955	
버스운송사업 지원		94,079,525	77,779,525	16,300,000	20.96%
	국	1,432,600	1,432,600	0	
	도	3,097,600	3,097,600	0	
	자	89,549,325	73,249,325	16,300,000	
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	12,375,365	0	0.00%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)		239,710	239,710	0	0.00%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		6,921,435	6,921,435	0	0.00%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		5,214,220	5,214,220	0	0.00%
쾌적한 첨단교통체계 운영		24,494,005	23,994,005	500,000	2.08%
	국	6,000,000	6,000,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 1,936,000	1,936,000	0	
	특 800,000	800,000	0	
	도 5,936,000	5,436,000	500,000	
	자 9,299,005	9,299,005	0	
	소 523,000	523,000	0	
첨단교통관리체계 운영	24,494,005	23,994,005	500,000	2.08%
	국 6,000,000	6,000,000	0	
	균 1,936,000	1,936,000	0	
	특 800,000	800,000	0	
	도 5,936,000	5,436,000	500,000	
	자 9,299,005	9,299,005	0	
	소 523,000	523,000	0	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	16,014,221	16,824,221	△810,000	△4.81%
	특 80,000	50,000	30,000	
	자 15,334,221	16,174,221	△840,000	
	소 600,000	600,000	0	
교통지도 관리	9,505,146	10,305,146	△800,000	△7.76%
공영버스 운영 지원	461,000	461,000	0	0.00%
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	2,194,376	2,234,376	△40,000	△1.79%
	자 1,994,376	2,034,376	△40,000	
	소 200,000	200,000	0	
버스시설물 운영 관리	1,551,800	1,521,800	30,000	1.97%
	특 80,000	50,000	30,000	
	자 1,471,800	1,471,800	0	
교통유발부담금 부과 징수	101,619	101,619	0	0.00%
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	248,000	248,000	0	0.00%
주차질서 확립	36,944,582	36,944,582	0	0.00%
	균 7,350,000	7,350,000	0	
	도 7,350,000	7,350,000	0	
	자 22,244,582	22,244,582	0	
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	35,625,018	35,625,018	0	0.00%
	균 7,350,000	7,350,000	0	
	도 7,350,000	7,350,000	0	
	자 20,925,018	20,925,018	0	
자동차등록운영관리	102,014	102,014	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	181,390	181,390	0	0.00%
주차장시설확충	967,000	967,000	0	0.00%
차고지 운영관리	69,160	69,160	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	30,804,897	30,774,897	30,000	0.10%
	균 7,150,000	7,150,000	0	
	특 60,000	30,000	30,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 7,150,000	7,150,000	0	
	자 15,959,897	15,959,897	0	
	소 485,000	485,000	0	
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	26,371,871	0	0.00%
	균 7,150,000	7,150,000	0	
	도 7,150,000	7,150,000	0	
	자 12,071,871	12,071,871	0	
주차환경조성	1,119,269	1,119,269	0	0.00%
자동차 관리 사업	149,289	149,289	0	0.00%
교통시설 사업	1,437,464	1,407,464	30,000	2.13%
	특 60,000	30,000	30,000	
	자 892,464	892,464	0	
	소 485,000	485,000	0	
차고지증명제 업무 추진	57,968	57,968	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	36,684,043	36,684,043	0	0.00%
내부거래지출	36,646,757	36,646,757	0	0.00%
보전지출	37,286	37,286	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	19,892,746	19,892,746	0	0.00%
내부거래지출	19,000,000	19,000,000	0	0.00%
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	356,040	356,040	0	0.00%
보전지출	536,706	536,706	0	0.00%
재무활동(자치경찰단)	43,732	43,732	0	0.00%
보전지출	43,732	43,732	0	0.00%
재무활동(제주시차량관리과)	47,000	47,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	47,000	47,000	0	0.00%
국토및지역개발	718,205,358	522,455,879	195,749,479	37.47%
	국 8,637,287	8,637,287	0	
	균 14,338,000	14,338,000	0	
	기 4,293,800	4,408,800	△115,000	
	특 3,581,000	942,000	2,639,000	
	도 18,557,784	20,722,481	△2,164,697	
	자 668,447,487	473,057,311	195,390,176	
	소 350,000	350,000	0	
지역및도시	718,205,358	522,455,879	195,749,479	37.47%
	국 8,637,287	8,637,287	0	
	균 14,338,000	14,338,000	0	
	기 4,293,800	4,408,800	△115,000	
	특 3,581,000	942,000	2,639,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	18,557,784	20,722,481	△2,164,697	
	자	668,447,487	473,057,311	195,390,176	
	소	350,000	350,000	0	
자연 문화 사람이 함께하는 도시디자인 구현		2,588,716	2,588,716	0	0.00%
	국	70,000	70,000	0	
	자	2,518,716	2,518,716	0	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상		2,588,716	2,588,716	0	0.00%
	국	70,000	70,000	0	
	자	2,518,716	2,518,716	0	
편리하고 균형있는 도시기반 구축		2,282,859	2,282,859	0	0.00%
	국	205,000	205,000	0	
	도	30,000	30,000	0	
	자	2,047,859	2,047,859	0	
도시재생기획		1,549,000	1,549,000	0	0.00%
	국	205,000	205,000	0	
	도	30,000	30,000	0	
	자	1,314,000	1,314,000	0	
도시관리계획 정비		733,859	733,859	0	0.00%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출		6,532,713	8,582,410	△2,049,697	△23.88%
	국	2,787,567	2,787,567	0	
	도	717,000	2,766,697	△2,049,697	
	자	2,928,146	2,928,146	0	
	소	100,000	100,000	0	
건축행정의 건실화 구축		4,121,453	6,171,150	△2,049,697	△33.21%
	국	2,786,197	2,786,197	0	
	도	717,000	2,766,697	△2,049,697	
	자	618,256	618,256	0	
주거의 질 향상		154,763	154,763	0	0.00%
지적재조사 및 도로명주소 정착		322,362	322,362	0	0.00%
	국	1,370	1,370	0	
	자	220,992	220,992	0	
	소	100,000	100,000	0	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		1,934,135	1,934,135	0	0.00%
효율적인 토지정보관리		3,092,319	3,583,319	△491,000	△13.70%
	국	365,716	365,716	0	
	특	25,000	25,000	0	
	도	114,354	114,354	0	
	자	2,587,249	3,078,249	△491,000	
신속정확한 지적관리		223,727	223,727	0	0.00%
	국	25,935	25,935	0	
	자	197,792	197,792	0	
지적재조사 추진		1,763,184	2,263,184	△500,000	△22.09%
	국	225,427	225,427	0	
	자	1,537,757	2,037,757	△500,000	
정확한 지가정보 제공		442,484	442,484	0	0.00%
	국	114,354	114,354	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	114,354	114,354	0	
	자	213,776	213,776	0	
도로명주소 제도의 정착		377,274	377,274	0	0.00%
	특	25,000	25,000	0	
	자	352,274	352,274	0	
투명한 부동산관리		285,650	276,650	9,000	3.25%
쾌적한 도시공원조성		5,830,261	5,830,261	0	0.00%
	자	5,730,261	5,730,261	0	
	소	100,000	100,000	0	
도시공원조성 및 관리		5,830,261	5,830,261	0	0.00%
	자	5,730,261	5,730,261	0	
	소	100,000	100,000	0	
공공기반시설계획및확충		265,996,722	243,182,722	22,814,000	9.38%
	기	1,338,800	1,338,800	0	
	특	2,439,000	700,000	1,739,000	
	도	2,329,300	2,329,300	0	
	자	259,889,622	238,814,622	21,075,000	
도시계획관리 및 재정비		898,360	898,360	0	0.00%
도시계획도로확충		86,487,100	71,435,100	15,052,000	21.07%
	기	1,338,800	1,338,800	0	
	특	1,639,000	700,000	939,000	
	도	2,329,300	2,329,300	0	
	자	81,180,000	67,067,000	14,113,000	
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		22,169,666	22,169,666	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 해소		155,595,080	147,833,080	7,762,000	5.25%
	특	800,000	0	800,000	
	자	154,795,080	147,833,080	6,962,000	
토지이용		10,656	10,656	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성		835,860	835,860	0	0.00%
도시활력 및 정주여건개선		54,973,220	54,972,874	346	0.00%
	균	7,185,000	7,185,000	0	
	특	200,000	200,000	0	
	도	5,146,000	5,146,000	0	
	자	42,442,220	42,441,874	346	
도시개발사업		481,700	481,700	0	0.00%
도시재생사업		14,980,498	14,980,498	0	0.00%
	균	7,185,000	7,185,000	0	
	특	200,000	200,000	0	
	도	5,146,000	5,146,000	0	
	자	2,449,498	2,449,498	0	
정주여건개선사업		2,481,182	2,481,182	0	0.00%
특색있고 아름다운 광고물 조성		259,085	259,085	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	853,475	853,475	0	0.00%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	35,917,280	35,916,934	346	0.00%
신뢰받는 건축행정 창출	1,262,240	1,262,240	0	0.00%
	기 120,000	120,000	0	
	도 80,000	80,000	0	
	자 1,062,240	1,062,240	0	
건축행정정보화	185,140	185,140	0	0.00%
공동주택 민원관리	7,500	7,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리	1,061,800	1,061,800	0	0.00%
	기 120,000	120,000	0	
	도 80,000	80,000	0	
	자 861,800	861,800	0	
살기좋은 주거환경조성	586,930	586,930	0	0.00%
	국 15,730	15,730	0	
	자 571,200	571,200	0	
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	15,730	0	0.00%
	국 15,730	15,730	0	
효율적인 토지정보서비스 제공	3,150,541	4,550,541	△1,400,000	△30.77%
	국 173,274	173,274	0	
	특 17,000	17,000	0	
	도 85,630	85,630	0	
	자 2,874,637	4,274,637	△1,400,000	
공정한 지적관리	128,358	128,358	0	0.00%
	국 23,465	23,465	0	
	자 104,893	104,893	0	
객관적인 개별공시지가관리	297,642	297,642	0	0.00%
	국 85,630	85,630	0	
	도 85,630	85,630	0	
	자 126,382	126,382	0	
건전부동산거래관리	207,540	207,540	0	0.00%
도로명주소부여	270,492	270,492	0	0.00%
	특 17,000	17,000	0	
	자 253,492	253,492	0	
지적재조사정비사업	2,246,509	3,646,509	△1,400,000	△38.39%
	국 64,179	64,179	0	
	자 2,182,330	3,582,330	△1,400,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
늘푸른 녹색도시 조성	14,579,357	14,799,230	△219,873	△1.49%
	기 2,835,000	2,950,000	△115,000	
	도 2,835,000	2,950,000	△115,000	
	자 8,759,357	8,749,230	10,127	
	소 150,000	150,000	0	
공원녹지 조성관리	14,579,357	14,799,230	△219,873	△1.49%
	기 2,835,000	2,950,000	△115,000	
	도 2,835,000	2,950,000	△115,000	
	자 8,759,357	8,749,230	10,127	
	소 150,000	150,000	0	
도시균형발전	131,960,168	123,482,168	8,478,000	6.87%
	국 5,020,000	5,020,000	0	
	균 7,153,000	7,153,000	0	
	특 900,000	0	900,000	
	도 7,220,500	7,220,500	0	
	자 111,666,668	104,088,668	7,578,000	
도시계획 관리 및 정비	2,456,540	2,456,540	0	0.00%
	국 90,000	90,000	0	
	도 90,000	90,000	0	
	자 2,276,540	2,276,540	0	
도시계획도로정비	28,505,840	22,153,840	6,352,000	28.67%
	국 4,900,000	4,900,000	0	
	특 900,000	0	900,000	
	도 2,100,000	2,100,000	0	
	자 20,605,840	15,153,840	5,452,000	
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	14,669,665	14,669,665	0	0.00%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 정비	68,851,500	66,725,500	2,126,000	3.19%
도시재생사업	16,924,700	16,924,700	0	0.00%
	국 30,000	30,000	0	
	균 7,153,000	7,153,000	0	
	도 5,030,500	5,030,500	0	
	자 4,711,200	4,711,200	0	
도시경관개선	512,970	512,970	0	0.00%
살기좋은주거환경조성	849,400	849,400	0	0.00%
건축행정운영	811,680	811,680	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	380,000	380,000	0	0.00%
재무활동(도시계획재생과)	41,535,735	41,402,442	133,293	0.32%
내부거래지출	41,385,691	41,385,691	0	0.00%
보전지출	150,044	16,751	133,293	795.73%
재무활동(제주시도시재생과)	182,604,177	14,119,767	168,484,410	1193.25%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업 특별회계)	182,604,177	14,119,767	168,484,410	1193.25%
과학기술	1,896,390	1,896,390	0	0.00%
과학기술일반	1,896,390	1,896,390	0	0.00%
과학기술 연구지원	970,320	970,320	0	0.00%
과학기술 및 연구개발 지원	970,320	970,320	0	0.00%
과학기술 혁신사업	926,070	926,070	0	0.00%
과학문화도시 사업	926,070	926,070	0	0.00%
예비비	58,039,248	58,020,185	19,063	0.03%
예비비	58,039,248	58,020,185	19,063	0.03%
재원관리	58,039,248	58,020,185	19,063	0.03%
예비비	58,039,248	58,020,185	19,063	0.03%
기타	744,209,043	744,209,043	0	0.00%
	국 811,099	811,099	0	
	균 17,636,977	17,636,977	0	
	자 712,769,385	712,769,385	0	
	소 12,991,582	12,991,582	0	
기타	744,209,043	744,209,043	0	0.00%
	국 811,099	811,099	0	
	균 17,636,977	17,636,977	0	
	자 712,769,385	712,769,385	0	
	소 12,991,582	12,991,582	0	
행정운영경비(의회사무처)	13,894,116	13,894,116	0	0.00%
인력운영비	13,613,327	13,613,327	0	0.00%
기본경비	280,789	280,789	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	443,273	443,273	0	0.00%
인력운영비	261,976	261,976	0	0.00%
기본경비	181,297	181,297	0	0.00%
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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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	33,129	0	
	자 89,840	89,840	0	
인력운영비	56,835	56,835	0	0.00%
	국 33,129	33,129	0	
	자 23,706	23,706	0	
기본경비	66,134	66,134	0	0.00%
행정운영경비(소통담당관)	115,133	115,133	0	0.00%
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	87,301,874	0	0.00%
인력운영비	86,664,540	86,664,540	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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%
행정운영경비(재난대응과)	305,594	305,594	0	0.00%
인력운영비	231,503	231,503	0	0.00%
기본경비	74,091	74,091	0	0.00%
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	132,582	0	0.00%
인력운영비	98,932	98,932	0	0.00%
기본경비	33,650	33,650	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	172,659,085	172,659,085	0	0.00%
	국 613,242	613,242	0	
	균 16,051,508	16,051,508	0	
	자 155,994,335	155,994,335	0	
인력운영비	172,583,007	172,583,007	0	0.00%
	국 613,242	613,242	0	
	균 16,051,508	16,051,508	0	
	자 155,918,257	155,918,257	0	
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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%
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(경제정책과)	138,852	138,852	0	0.00%
인력운영비	87,263	87,263	0	0.00%
기본경비	51,589	51,589	0	0.00%
행정운영경비(소상공인 · 기업과)	157,576 균 118,157 자 39,419	157,576 118,157 39,419	0 0 0	0.00%
인력운영비	104,752 균 78,564 자 26,188	104,752 78,564 26,188	0 0 0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	52,824	52,824	0	0.00%
	균 39,593	39,593	0	
	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(일자리과)	419,366	419,366	0	0.00%
	균 388,721	388,721	0	
	자 30,645	30,645	0	
인력운영비	261,228	261,228	0	0.00%
	균 238,601	238,601	0	
	자 22,627	22,627	0	
기본경비	158,138	158,138	0	0.00%
	균 150,120	150,120	0	
	자 8,018	8,018	0	
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	10,288,252	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,271,512	10,271,512	0	0.00%
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%
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	422,889	0	0.00%
인력운영비	331,713	331,713	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(소방정책과)	97,986,724	97,986,724	0	0.00%
	자 84,995,142	84,995,142	0	
	소 12,991,582	12,991,582	0	
인력운영비(소방특별회계)	97,768,463	97,768,463	0	0.00%
	자 84,776,881	84,776,881	0	
	소 12,991,582	12,991,582	0	
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%
기본경비(소방특별회계)	42,009	42,009	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	33,408	33,408	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	33,408	33,408	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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%
	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	507,042	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	507,042	507,042	0	0.00%
행정운영경비(서귀포소방서)	282,917	282,917	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	282,917	282,917	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서부소방서)	346,186	346,186	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	346,186	346,186	0	0.00%
행정운영경비(동부소방서)	351,714	351,714	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	351,714	351,714	0	0.00%
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	
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	31,535,934	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)	16,405,071	16,405,071	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	15,031,981	15,031,981	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	106,308	106,308	0	0.00%
기본경비	176,678	176,678	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	336,345	336,345	0	0.00%
인력운영비	229,958	229,958	0	0.00%
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%
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	152,656,527	0	0.00%
	국 119,236	119,236	0	
	자 152,537,291	152,537,291	0	
인력운영비	151,470,928	151,470,928	0	0.00%
	국 119,236	119,236	0	
	자 151,351,692	151,351,692	0	
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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%
기본경비	51,517	51,517	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	55,913	55,913	0	0.00%
기본경비	55,913	55,913	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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	253,695	0	0.00%
기본경비	253,695	253,695	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	271,815	271,815	0	0.00%
기본경비	271,815	271,815	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	247,724	247,724	0	0.00%
기본경비	247,724	247,724	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	241,401	241,401	0	0.00%
기본경비	241,401	241,401	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	198,984	198,984	0	0.00%
기본경비	198,984	198,984	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	154,717	154,717	0	0.00%
기본경비	154,717	154,717	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	153,820	153,820	0	0.00%
기본경비	153,820	153,820	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	10,028	10,028	0	0.00%
기본경비	10,028	10,028	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	113,897,076	113,897,076	0	0.00%
	국 45,492	45,492	0	
	자 113,851,584	113,851,584	0	
인력운영비	112,889,006	112,889,006	0	0.00%
	국 45,492	45,492	0	
	자 112,843,514	112,843,514	0	
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%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
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%
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	12,251,582	0	0.00%
인력운영비	12,113,321	12,113,321	0	0.00%
기본경비	138,261	138,261	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	48,152	48,152	0	0.00%
기본경비	48,152	48,152	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	344,105	344,105	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	232,037	232,037	0	0.00%
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%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	239,241	239,241	0	0.00%
기본경비	239,241	239,241	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	240,953	240,953	0	0.00%
기본경비	240,953	240,953	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	253,350	253,350	0	0.00%
기본경비	253,350	253,350	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	220,218	220,218	0	0.00%
기본경비	220,218	220,218	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	226,182	226,182	0	0.00%
기본경비	226,182	226,182	0	0.00%
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%

(단위:천원)

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

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,289,816,676	6,753,397,070	536,419,606
100 지방세수입	1,937,020,000	1,666,070,000	270,950,000
110 지방세	1,937,020,000	1,666,070,000	270,950,000
111 보통세	1,740,620,000	1,513,918,000	226,702,000
111-01 취득세	565,800,000	477,909,000	87,891,000
[일반회계]	565,800,000	477,909,000	87,891,000
< 세정담당관 >	565,800,000	477,909,000	87,891,000
○취득세	565,800,000	477,909,000	87,891,000
111-02 등록면허세	32,900,000	36,153,000	△3,253,000
[일반회계]	32,900,000	36,153,000	△3,253,000
< 세정담당관 >	32,900,000	36,153,000	△3,253,000
○등록면허세	32,900,000	36,153,000	△3,253,000
111-04 재산세	197,800,000	192,154,000	5,646,000
[일반회계]	197,800,000	192,154,000	5,646,000
< 세정담당관 >	197,800,000	192,154,000	5,646,000
○재산세	197,800,000	192,154,000	5,646,000
111-05 자동차세	110,100,000	115,119,000	△5,019,000
[일반회계]	110,100,000	115,119,000	△5,019,000
< 세정담당관 >	110,100,000	115,119,000	△5,019,000
○자동차세	110,100,000	115,119,000	△5,019,000
111-06 레저세	64,300,000	31,333,000	32,967,000
[일반회계]	64,300,000	31,333,000	32,967,000
< 세정담당관 >	64,300,000	31,333,000	32,967,000
○레저세	64,300,000	31,333,000	32,967,000
111-07 담배소비세	60,400,000	58,585,000	1,815,000
[일반회계]	60,400,000	58,585,000	1,815,000
< 세정담당관 >	60,400,000	58,585,000	1,815,000
○담배소비세	60,400,000	58,585,000	1,815,000
111-08 지방소비세	494,200,000	432,778,000	61,422,000
[일반회계]	494,200,000	432,778,000	61,422,000
< 세정담당관 >	494,200,000	432,778,000	61,422,000
○지방소비세(균특이양 146,147백만원 지방이양 21,185백만원 포함)	494,200,000	432,778,000	61,422,000
111-09 지방소득세	202,800,000	157,567,000	45,233,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	202,800,000	157,567,000	45,233,000
< 세정담당관 >	202,800,000	157,567,000	45,233,000
○지방소득세	202,800,000	157,567,000	45,233,000
112 목적세	170,600,000	138,452,000	32,148,000
112-01 지역자원시설세	21,400,000	21,012,000	388,000
[일반회계]	21,400,000	21,012,000	388,000
< 세정담당관 >	21,400,000	21,012,000	388,000
○지역자원시설세	21,400,000	21,012,000	388,000
112-02 지방교육세	149,200,000	117,440,000	31,760,000
[일반회계]	149,200,000	117,440,000	31,760,000
< 세정담당관 >	149,200,000	117,440,000	31,760,000
○지방교육세	149,200,000	117,440,000	31,760,000
113 지난년도수입	25,800,000	13,700,000	12,100,000
113-01 지난년도수입	25,800,000	13,700,000	12,100,000
[일반회계]	25,800,000	13,700,000	12,100,000
< 세정담당관 >	25,800,000	13,700,000	12,100,000
○지난년도수입	25,800,000	13,700,000	12,100,000
200 세외수입	475,051,510	274,683,534	200,367,976
210 경상적세외수입	368,760,235	182,385,692	186,374,543
211 재산임대수입	3,293,780	4,145,400	△851,620
211-01 국유재산임대료	150,000	135,000	15,000
[일반회계]	150,000	135,000	15,000
< 제주시건설과 >	40,000	25,000	15,000
○국유재산임대료	40,000	25,000	15,000
211-02 공유재산임대료	3,143,780	4,010,400	△866,620
[토지특별회계]	3,048,232	3,914,852	△866,620
< 회계과 >	3,048,232	3,914,852	△866,620
○도본청 및 사업소 소관	587,425	659,746	△72,321
· 제주영어교육도시사무소 내 농협은행 사무실 임대료	382	18,080	△17,698
· 고용복지플러스센터 입주기관 임대료	65,204	52,288	12,916
· 김만덕 객주 공유재산임대료	9,032	11,200	△2,168
· 만장굴 공유재산 사용료(편의점, 식당)	61,234	117,000	△55,766
· 비자림 공유재산 사용료(편의점)	22,000	41,000	△19,000
· 제주크루즈선용품 지원센터 사무실 임대료	9,395	0	9,395

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○제주시 소관	1,632,095	2,286,343	△654,248
· 공원녹지과 연북로 공공공지 사용료	0	4,170	△4,170
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료	200,550	999,612	△799,062
· 환경시설관리소(건설폐기물 야적장 외 9개소) 임대료	153,170	156,790	△3,620
· 한림읍 해수욕장 건물 및 일반재산 임대료	99,300	59,300	40,000
· 조천읍 일반재산 임대료	310,000	250,000	60,000
· 우도면 일반재산 대부료 및 해수욕장 탈의실 사용료	4,300	986	3,314
· 동려학교 사용료	6,052	0	6,052
· 소통협력공간 입주공간 임대료	14,360	0	14,360
· 연동복지회관 및 어영복지회관 사용료	26,407	0	26,407
· 김녕, 금능 해수욕장 야영장 운영에 따른 공유재산 사용료	2,471	0	2,471
○서귀포시 소관	828,712	968,763	△140,051
· 서복전시관 부속사무실 임대료	756	1,000	△244
· 서귀포월드컵경기장 및 체육시설 내 상가 임대료	111,462	161,773	△50,311
· 서귀포도서관 구내식당 및 자판기 임대료	5,360	8,486	△3,126
· 천지연상가 외 15개소 사용료	7,216	67,000	△59,784
· 감귤박물관 뮤지엄샵 등 사용료	8,603	14,990	△6,387
· 중문관광야시장 사용료	1,538	3,075	△1,537
· 도립공원 내 공유재산 임대료	1,000	5,000	△4,000
· (구)삼영해운 대합실 사용료	4,004	12,780	△8,776
· 남원 행복실버주택 사용료	9,805	11,947	△2,142
· 영천동 돈내코 휴게소 및 매점 사용료	11,257	14,000	△2,743
· 서홍8경 솜반천 지킴이 휴게소 임대료	396	1,971	△1,575
· 숲섬 지킴이센터 사용료	1,457	7,242	△5,785
· 서귀포시 일반재산 대부료(읍면포함)	388,000	384,000	4,000
· 가축분뇨 공공처리시설 증설예정지 부지 사용료	2,359	0	2,359
212 사용료수입	49,461,320	48,068,785	1,392,535
212-01 도로사용료	3,436,892	3,648,471	△211,579
[일반회계]	3,436,892	3,648,471	△211,579
< 제주시한림읍 >	140,000	200,000	△60,000
○도로사용료	140,000	200,000	△60,000
< 제주시조천읍 >	117,000	150,000	△33,000
○도로사용료	117,000	150,000	△33,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시성산읍 >	102,000	196,579	△94,579
○도로사용료	102,000	196,579	△94,579
< 서귀포시안덕면 >	89,000	100,000	△11,000
○도로 사용료	89,000	100,000	△11,000
< 서귀포시표선면 >	67,000	80,000	△13,000
○도로사용료	67,000	80,000	△13,000
212-02 하천사용료	272,000	300,000	△28,000
[일반회계]	272,000	300,000	△28,000
< 제주시안전총괄과 >	122,000	150,000	△28,000
○소하천 점사용료	62,000	90,000	△28,000
212-05 공유수면사용료	574,000	740,000	△166,000
[일반회계]	574,000	740,000	△166,000
< 서귀포시해양수산과 >	204,000	370,000	△166,000
○공유수면 점사용료	204,000	370,000	△166,000
212-06 시장사용료	161,860	174,976	△13,116
[일반회계]	161,860	174,976	△13,116
< 제주시한림읍 >	5,000	10,916	△5,916
○시장사용료	5,000	10,916	△5,916
< 제주시조천읍 >	1,600	3,200	△1,600
○시장사용료	1,600	3,200	△1,600
< 서귀포시성산읍 >	2,940	5,640	△2,700
○시장사용료	2,940	5,640	△2,700
< 서귀포시표선면 >	2,500	5,400	△2,900
○시장사용료	2,500	5,400	△2,900
212-07 입장료수입	15,851,443	14,379,760	1,471,683
[일반회계]	13,501,333	12,429,650	1,071,683
< 문화정책과 >	100,000	32,000	68,000
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	100,000	32,000	68,000
< 해녀문화유산과 >	52,000	58,800	△6,800
○해녀박물관 관람객 입장료	52,000	58,800	△6,800
< 세계유산본부 >	6,750,000	5,902,000	848,000
○세계유산본부 입장료 수입	6,750,000	5,902,000	848,000
· 거문오름 및 제주세계자연유산센터	120,000	190,000	△70,000
· 성산일출봉	3,130,000	2,700,000	430,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 비자림	1,850,000	1,350,000	500,000
· 제주목 관아	50,000	62,000	△12,000
< 문화예술진흥원 >	20,000	27,200	△7,200
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	20,000	27,200	△7,200
< 민속자연사박물관 >	92,843	67,160	25,683
○민속자연사박물관 입장료	92,843	67,160	25,683
< 도립미술관 >	220,000	130,000	90,000
○도립미술관 및 현대미술관 입장료	220,000	130,000	90,000
< 설문대여성문화센터 >	15,000	6,000	9,000
○문화공연 운영에 따른 입장료	15,000	6,000	9,000
< 제주시문화예술과 >	0	10,000	△10,000
○도립제주예술단 공연·입장료	0	10,000	△10,000
< 제주시관광진흥과 >	60,000	24,000	36,000
○제주별빛누리공원 입장객 관람료	60,000	24,000	36,000
< 제주시제주아트센터 >	90,000	80,000	10,000
○제주아트센터 기획공연 입장료	90,000	80,000	10,000
< 제주시절물생태관리소 >	313,000	455,000	△142,000
○절물자연휴양림 입장료	283,000	425,000	△142,000
< 서귀포시문화예술과 >	151,000	150,000	1,000
○서복전시관 관람료	7,500	6,500	1,000
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	170,000	30,000	140,000
○서귀포예술의전당 공연 입장료	170,000	30,000	140,000
< 서귀포시경제일자리과 >	20,000	10,000	10,000
○서귀포천문과학문화관 입장료 수입	20,000	10,000	10,000
[도립공원관리특별회계]	2,350,110	1,950,110	400,000
< 제주시환경관리과 >	1,500,000	1,200,000	300,000
○우도해양도립공원 입장료	1,500,000	1,200,000	300,000
< 서귀포시녹색환경과 >	850,110	750,110	100,000
○도립공원 입장료	850,110	750,110	100,000
· 성산일출해양도립공원 입장료	17,000	15,000	2,000
· 마라해양도립공원 입장료	586,010	498,010	88,000
· 제주곶자왈도립공원 입장료	98,000	88,000	10,000
212-08 주차요금수입	6,313,620	6,255,712	57,908
[일반회계]	1,213,620	1,155,712	57,908

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 총무과 >	113,520	100,320	13,200
○도 청사 부설주차장 사용료	113,520	100,320	13,200
< 세계유산본부 >	450,000	370,000	80,000
○한라산국립공원 주차시설 사용료	320,000	240,000	80,000
< 민속자연사박물관 >	53,508	14,600	38,908
○민속자연사박물관 주차료	53,508	14,600	38,908
< 제주시절물생태관리소 >	210,000	300,000	△90,000
○절물자연휴양림 주차요금 수입	210,000	300,000	△90,000
< 서귀포시총무과 >	53,000	37,200	15,800
○1청사 부설주차장 사용료	53,000	37,200	15,800
212-09 기타사용료	22,851,505	22,569,866	281,639
[일반회계]	11,850,075	11,568,436	281,639
< 문화정책과 >	3,300	0	3,300
○제주문학관 대관시설 이용료	3,300	0	3,300
< 저탄소정책과 >	2,786,000	2,400,000	386,000
○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전료	2,786,000	2,400,000	386,000
< 경제정책과 >	5,956	0	5,956
○근로자종합복지관 시설(회의실) 사용료	5,956	0	5,956
< 노인장수복지과 >	616,000	546,000	70,000
○양지공원 화장장 사용료	276,000	256,000	20,000
○양지공원 봉안당 사용료	340,000	290,000	50,000
< 여성가족청소년과 >	3,000	2,000	1,000
○김만덕기념관 시설 사용료	3,000	2,000	1,000
< 생활환경과 >	92,000	50,000	42,000
○환경성질환 예방관리센터 수입금	92,000	50,000	42,000
< 해운항만과 >	2,600,000	2,900,000	△300,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	2,600,000	2,900,000	△300,000
< 인재개발원 >	0	300	△300
○시설사용료	0	300	△300
< 세계유산본부 >	39,581	13,720	25,861
○한라산국립공원 시설사용료	6,581	4,720	1,861
○성읍민속마을 체험가옥운영	32,000	8,000	24,000
< 문화예술진흥원 >	107,000	133,000	△26,000
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	107,000	133,000	△26,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·대극장 및 소극장	62,000	88,000	△26,000
< 도립미술관 >	500	1,500	△1,000
○도립미술관 대관료	500	1,500	△1,000
< 설문대여성문화센터 >	19,000	25,000	△6,000
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료)	19,000	25,000	△6,000
< 제주시자치행정과 >	47,800	37,000	10,800
○제주시 평생학습관 교육프로그램 이용료	17,800	15,000	2,800
○소통협력공간 대관 시설이용료	28,000	20,000	8,000
< 제주시여성가족과 >	9,520	260	9,260
○제주시청소년야영장 체육시설사용료	3,000	0	3,000
○참사랑문화의집 교육프로그램 이용료	6,260	0	6,260
< 제주시관광진흥과 >	5,000	0	5,000
○제주별빛누리공원 교육프로그램 이용료	5,000	0	5,000
< 제주시제주아트센터 >	55,000	20,000	35,000
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	55,000	20,000	35,000
< 제주시환경관리과 >	49,405	113,864	△64,459
○에코촌 유스호스텔 시설 사용료	49,405	113,864	△64,459
·객실 및 강당 등 사용료	49,405	113,864	△64,459
< 제주시절물생태관리소 >	687,000	622,000	65,000
○절물자연휴양림 시설사용료	665,000	600,000	65,000
< 제주시한림읍 >	11,000	24,000	△13,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	11,000	24,000	△13,000
< 제주시조천읍 >	45,350	28,800	16,550
○체육관·운동장 사용 수수료	45,350	28,800	16,550
< 제주시추자면 >	0	1,000	△1,000
○체육시설사용료(체육관)	0	1,000	△1,000
< 제주시우도면 >	9,280	2,280	7,000
○봉안당 사용료	7,000	0	7,000
< 서귀포시여성가족과 >	65,500	40,500	25,000
○모구리야영장 시설 사용료	65,000	40,000	25,000
< 서귀포시체육진흥과 >	129,535	80,364	49,171
○제주유나이티드FC 홈경기를 위한 체육시설 기타 사용료	49,171	0	49,171
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	40,000	20,000	20,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관사용료	40,000	20,000	20,000
< 서귀포시해양수산과 >	1,060,000	1,150,000	△90,000
○항만 및 여객터미널 사용료	200,000	450,000	△250,000
○성산포항 주차장 위탁료	600,000	440,000	160,000
< 서귀포시성산읍 >	21,500	18,000	3,500
○성산읍 공설장사시설 사용료	18,500	15,000	3,500
< 서귀포시안덕면 >	3,000	10,000	△7,000
○안덕생활체육관 등 공공체육시설 사용료	3,000	10,000	△7,000
< 서귀포시표선면 >	16,000	6,000	10,000
○체육시설 사용료	16,000	6,000	10,000
213 수수료수입	50,106,383	46,979,501	3,126,882
213-01 증지수입	15,963,640	16,160,530	△196,890
[일반회계]	15,956,260	16,153,150	△196,890
< 보건환경연구원 >	326,072	278,072	48,000
○각종 시험 검사 수수료	326,072	278,072	48,000
· 감염병검사과(레지오넬라검사 등 44건)	1,821	621	1,200
· 식품분석과(식품,위생용품,화장품 등 자가품질검사 900건)	125,000	90,000	35,000
· 농수산물검사과(농수산물 중금속,방사능 검사 등 300건)	33,000	25,000	8,000
· 환경조사과(폐수,해수검사 등 380건)	14,000	20,000	△6,000
· 대기환경과(악취, 소음진동검사 등 140건)	6,300	4,500	1,800
· 수질연구과(먹는물 등 수질검사 2,500건)	78,000	70,000	8,000
< 동물위생시험소 >	792,000	781,100	10,900
○도축검사 수수료(닭,오리)	49,000	58,100	△9,100
○축산물검사 수수료	140,000	120,000	20,000
< 제주시종합민원실 >	300,000	340,000	△40,000
○인증기용 증지	230,000	280,000	△50,000
○무인민원발급기 수입	70,000	60,000	10,000
< 제주시재산세과 >	6,000	10,000	△4,000
○세무민원 증지수입	6,000	10,000	△4,000
< 제주시차량관리과 >	203,037	330,037	△127,000
○자동차등록업무 인증기용 증지	203,037	330,037	△127,000
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	85,308	212,308	△127,000
< 제주시주택과 >	11,000	18,000	△7,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○건축물대장 발급수수료	11,000	18,000	△7,000
< 제주시제주보건소 >	181,000	200,000	△19,000
○건강진단서 등 발급수수료	181,000	200,000	△19,000
< 제주시서부보건소 >	26,003	21,003	5,000
○제증명 재발급 및 건강진단결과서등 발급수수료	26,003	21,003	5,000
< 제주시동부보건소 >	27,860	20,000	7,860
○건강진단서 등 발급수수료	27,860	20,000	7,860
< 제주시한림읍 >	53,000	60,000	△7,000
○민원발급 증지수입	53,000	60,000	△7,000
< 제주시우도면 >	5,219	12,219	△7,000
○민원발급 증지수입	5,219	12,219	△7,000
< 제주시일도1동 >	8,000	9,600	△1,600
○민원발급 증지수입	8,000	9,600	△1,600
< 제주시이도1동 >	17,000	21,000	△4,000
○민원발급 증지수입	17,000	21,000	△4,000
< 제주시이도2동 >	100,500	110,500	△10,000
○민원발급 증지수입	97,000	106,000	△9,000
○무인민원발급기 증지수입	3,500	4,500	△1,000
< 제주시삼도1동 >	26,020	29,020	△3,000
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	26,020	29,020	△3,000
< 제주시용담1동 >	12,500	14,500	△2,000
○민원발급 증지수입	12,500	14,500	△2,000
< 제주시삼양동 >	43,000	50,000	△7,000
○민원발급 증지수입	43,000	50,000	△7,000
< 제주시봉개동 >	18,000	22,000	△4,000
○민원발급 증지수입	18,000	22,000	△4,000
< 제주시아라동 >	61,000	66,000	△5,000
○민원발급 증지수입	61,000	66,000	△5,000
< 제주시노형동 >	120,000	140,000	△20,000
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	120,000	140,000	△20,000
< 서귀포시종합민원실 >	135,200	144,000	△8,800
○무인민원발급기 수입	20,000	12,000	8,000
○유기한민원 등 민원서류접수	78,000	94,800	△16,800
< 서귀포시위생관리과 >	24,000	0	24,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○위생민원 증지수입	24,000	0	24,000
< 서귀포시교통행정과 >	14,200	19,200	△5,000
○자동차등록 관련 증지수입	14,200	19,200	△5,000
< 서귀포시동부보건소 >	12,000	15,000	△3,000
○건강진단서 등 발급수수료	12,000	15,000	△3,000
< 서귀포시송산동 >	11,100	15,100	△4,000
○민원발급 증지수입	11,100	15,100	△4,000
< 서귀포시천지동 >	11,500	15,750	△4,250
○민원발급 증지수입	11,500	15,750	△4,250
213-02 폐기물처리수수료	26,995,478	25,225,251	1,770,227
[일반회계]	26,995,478	25,225,251	1,770,227
< 생활환경과 >	4,790,469	5,973,267	△1,182,798
○폐기물 반입처리 수수료	4,790,469	5,973,267	△1,182,798
< 제주시생활환경과 >	16,137,940	14,322,840	1,815,100
○종량제봉투판매수입	12,000,000	10,800,000	1,200,000
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	1,465,000	1,080,000	385,000
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 배출 수수료	869,100	639,000	230,100
< 제주시한림읍 >	12,000	15,000	△3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000	15,000	△3,000
< 제주시애월읍 >	10,000	20,000	△10,000
○대형폐기물 등 처리 수수료	10,000	20,000	△10,000
< 제주시조천읍 >	10,200	12,000	△1,800
○대형폐기물 등 처리수수료	10,200	12,000	△1,800
< 제주시한경면 >	5,000	13,000	△8,000
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000	13,000	△8,000
< 제주시우도면 >	80,800	56,600	24,200
○종량제봉투 판매수입	72,000	50,000	22,000
○대형폐기물 처리수수료	8,800	6,600	2,200
< 제주시일도2동 >	15,000	26,400	△11,400
○대형생활폐기물 수수료	15,000	26,400	△11,400
< 제주시이도1동 >	4,000	6,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	4,000	6,000	△2,000
< 제주시이도2동 >	18,000	30,000	△12,000
○대형폐기물 등 처리수수료	18,000	30,000	△12,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시삼도1동 >	6,120	9,600	△3,480
○대형폐기물 수수료	6,120	9,600	△3,480
< 제주시건입동 >	7,200	9,000	△1,800
○대형폐기물 등 처리수수료	7,200	9,000	△1,800
< 제주시삼양동 >	11,470	22,470	△11,000
○대형생활폐기물 등 처리수수료	11,470	22,470	△11,000
< 제주시아라동 >	10,000	15,000	△5,000
○대형폐기물 등 처리수수료	10,000	15,000	△5,000
< 제주시노형동 >	20,000	30,000	△10,000
○대형폐기물 등 처리수수료	20,000	30,000	△10,000
< 제주시외도동 >	8,000	18,000	△10,000
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000	18,000	△10,000
< 서귀포시생활환경과 >	5,336,727	4,124,787	1,211,940
○폐기물처리 종량제 봉투 판매수입	4,260,000	3,192,000	1,068,000
○음식물류폐기물 처리(RFID) 수수료	433,140	331,200	101,940
○대형생활폐기물 처리 수수료	72,000	30,000	42,000
< 서귀포시성산읍 >	30,340	37,500	△7,160
○대형폐기물 등 수수료	30,340	37,500	△7,160
< 서귀포시안덕면 >	27,090	18,090	9,000
○대형생활폐기물 수수료	27,090	18,090	9,000
< 서귀포시송산동 >	9,547	12,547	△3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	9,547	12,547	△3,000
< 서귀포시정방동 >	4,000	5,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	4,000	5,000	△1,000
< 서귀포시천지동 >	9,675	11,250	△1,575
○대형폐기물 등 처리수수료	9,675	11,250	△1,575
< 서귀포시동홍동 >	55,000	60,000	△5,000
○대형폐기물 등 처리수수료	55,000	60,000	△5,000
213-03 재활용품수거판매수입	4,828,745	3,205,200	1,623,545
[일반회계]	4,828,745	3,205,200	1,623,545
< 생활환경과 >	34,545	0	34,545
○투명페트병 매각수입(2021년도 12월 분리배출분)	34,545	0	34,545
< 제주시생활환경과 >	45,000	0	45,000
○재활용품수거 판매수입	45,000	0	45,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시환경시설관리소 >	3,122,000	2,282,000	840,000
○재활용품 수거 판매수입	3,120,000	2,280,000	840,000
< 제주시우도면 >	22,000	18,000	4,000
○재활용품 수거 판매수입	22,000	18,000	4,000
< 서귀포시생활환경과 >	1,600,000	900,000	700,000
○재활용품 분리선별 판매수입	1,600,000	900,000	700,000
213-04 보건의료수수료	1,439,760	1,521,960	△82,200
[일반회계]	1,439,760	1,521,960	△82,200
< 제주시제주보건소 >	274,800	315,600	△40,800
○보건소 진료수입	80,400	120,000	△39,600
○보건진료소 진료수입	8,400	9,600	△1,200
< 제주시서부보건소 >	291,360	269,360	22,000
○보건소 진료수입	81,000	59,000	22,000
< 제주시동부보건소 >	241,600	222,000	19,600
○보건소, 보건진료소 진료수입	118,500	111,000	7,500
○보건지소 진료수입	123,100	111,000	12,100
< 서귀포시서귀포보건소 >	140,000	205,000	△65,000
○보건소 의료사업수입	113,000	165,000	△52,000
○보건지소 의료사업수입	27,000	40,000	△13,000
< 서귀포시동부보건소 >	252,000	270,000	△18,000
○보건소 진료수입	40,000	50,000	△10,000
○보건지소 진료수입	12,000	20,000	△8,000
213-05 기타수수료	878,760	866,560	12,200
[일반회계]	878,760	866,560	12,200
< 설문대여성문화센터 >	50,000	44,000	6,000
○문화예술교육 운영에 따른 교육 수수료	16,000	10,000	6,000
< 제주시여성가족과 >	0	8,000	△8,000
○참사랑문화의집 교육수수료	0	8,000	△8,000
< 제주시관광진흥과 >	0	1,000	△1,000
○제주별빛누리공원 교육프로그램 수강료	0	1,000	△1,000
< 제주시우도면 >	6,500	5,500	1,000
○분뇨처리 수수료	6,500	5,500	1,000
< 서귀포시평생교육지원과 >	26,800	12,600	14,200
○평생학습관 프로그램 운영 수강료	25,000	10,800	14,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
214 사업수입	239,524,138	64,829,167	174,694,971
214-01 사업장생산수입	24,429,723	17,227,147	7,202,576
[일반회계]	24,429,723	17,227,147	7,202,576
< 생활환경과 >	21,217,796	14,944,709	6,273,087
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	21,217,796	14,944,709	6,273,087
< 축산진흥원 >	2,790,560	1,948,000	842,560
○축우매각	253,000	142,000	111,000
· 비육우 및 노폐우 매각	201,000	90,000	111,000
○종돈 및 비육돈 매각	2,176,560	1,490,000	686,560
· 종모돈	124,500	70,000	54,500
· 종빈돈	620,500	480,000	140,500
· 비육돈출하	1,401,200	930,000	471,200
· 폐돈 출하	30,360	10,000	20,360
○액상정액 생산공급	270,000	225,000	45,000
< 제주시환경시설관리소 >	136,341	77,124	59,217
○소각장 폐열활용 열공급수입	136,341	77,124	59,217
< 제주시경제일자리과 >	12,526	4,814	7,712
○탑동태양광발전소 전력판매수수료	12,526	4,814	7,712
< 서귀포시생활환경과 >	55,000	35,000	20,000
○부산물비료 판매수입	55,000	35,000	20,000
214-03 매각사업수입	196,604,626	29,722,000	166,882,626
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	196,604,626	29,722,000	166,882,626
< 도시계획재생과 >	196,604,626	29,722,000	166,882,626
○체비지 매각사업 수입	196,604,626	29,722,000	166,882,626
214-05 기타사업수입	1,462,989	853,220	609,769
[일반회계]	1,462,989	853,220	609,769
< 문화정책과 >	61,000	30,000	31,000
○제주도립 김창열미술관 아트상품 판매수입	61,000	30,000	31,000
< 교통정책과 >	137,894	98,000	39,894
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	137,894	98,000	39,894
< 공항확충지원과 >	507,335	0	507,335
○(주)제주항공 신주인수권 매매수입	507,335	0	507,335
< 해녀문화유산과 >	17,200	12,000	5,200
○해녀박물관 기념품 판매수입	17,200	12,000	5,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세계유산본부 >	237,020	115,020	122,000
○한라산국립공원 자판기 수입	31,000	16,000	15,000
○한라산등정인증서 및 포토존 수입	130,000	62,000	68,000
○제주추사관 문화상품 판매료	75,000	36,000	39,000
< 문화예술진흥원 >	3,000	0	3,000
○도립무용단 초청공연료	3,000	0	3,000
< 민속자연사박물관 >	6,100	0	6,100
○민속자연사박물관 문화상품 판매수수료	6,100	0	6,100
< 도립미술관 >	3,500	2,000	1,500
○도립미술관 도록 등 판매수입	3,500	2,000	1,500
< 돌문화공원관리소 >	190,200	382,200	△192,000
○친환경 힐링 전기차 운영 수입	144,000	336,000	△192,000
< 서귀포시문화예술과 >	231,000	169,000	62,000
○이중섭미술관 아트상품 판매료	220,000	160,000	60,000
○기당미술관 아트상품 판매료	8,000	6,000	2,000
< 서귀포시관광지관리소 >	68,740	45,000	23,740
○운영수입(체험, 합성사진 등)	68,740	45,000	23,740
215 징수교부금수입	6,798,161	6,620,000	178,161
215-01 징수교부금수입	6,798,161	6,620,000	178,161
[일반회계]	5,588,161	5,410,000	178,161
< 생활환경과 >	1,508,161	1,330,000	178,161
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	1,508,161	1,330,000	178,161
216 이자수입	19,576,453	11,742,839	7,833,614
216-01 공공예금이자수입	18,620,676	10,963,206	7,657,470
[일반회계]	16,083,640	10,070,392	6,013,248
< 회계과 >	16,000,000	10,000,000	6,000,000
○공공예금이자수입	16,000,000	10,000,000	6,000,000
< 제주시재산세과 >	53,000	41,000	12,000
○부서별 일상경비출납원계좌 이자	53,000	41,000	12,000
< 서귀포시관광진흥과 >	1,248	0	1,248
○일상경비출납계좌 이자수입	1,248	0	1,248
[토지특별회계]	138,894	100,000	38,894
< 회계과 >	138,894	100,000	38,894
○공공예금이자수입	138,894	100,000	38,894

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[지역균형발전특별회계]	4,639	1,441	3,198
< 정책기획관 >	4,639	1,441	3,198
○지역균형발전특별회계 공공예금 이자수입	4,639	1,441	3,198
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	1,678,130	76,000	1,602,130
< 도시계획재생과 >	1,678,130	76,000	1,602,130
○공공예금이자수입	1,678,130	76,000	1,602,130
216-03 기타이자수입	932,537	756,393	176,144
[일반회계]	881,155	705,011	176,144
< 4·3지원과 >	1,716	336	1,380
○4·3 관련 단체지원 등 보조금 및 위탁사업 정산 이자	1,716	336	1,380
< 회계과 >	20,000	12,000	8,000
○세입세출외현금 이자수입	20,000	12,000	8,000
< 체육진흥과 >	16,427	8,121	8,306
○스포츠 대회 및 행사 등 민간보조금 예금이자 반납	16,427	8,121	8,306
< 저탄소정책과 >	7,830	6,830	1,000
○전기차 관련 보조금 및 위탁사업비 등 정산이자	7,830	6,830	1,000
< 미래전략과 >	35,381	14,812	20,569
○경제협력권산업 육성사업 등 정산에 따른 이자발생액	35,381	14,812	20,569
< 경제정책과 >	29,004	6,684	22,320
○'21년 지역사랑상품권 발행 지원 등 이자수입	29,004	6,684	22,320
< 통상물류과 >	2,655	1,392	1,263
○지역주도형 청년일자리사업(수출기업인력뱅크) 이자수입	1,263	0	1,263
< 도시계획재생과 >	1,416	186	1,230
○제주시 원도심(모관지구) 도시재생 활성화사업 민간위탁금 정산 이자	1,230	0	1,230
< 복지정책과 >	23,900	0	23,900
○근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 등 보조사업 및 위탁사업 정산이자	23,900	0	23,900
< 환경정책과 >	1,760	0	1,760
○자연환경연수원 환경교육프로그램 등 보조사업 및 위탁사업 이자	1,760	0	1,760
< 생활환경과 >	8,082	0	8,082
○'21년 슬레이트 처리 지원사업 도비 이자발생액 등 반납금	6,752	0	6,752
○2017~2018년 친환경에너지타운 조성사업 이자 발생액	1,330	0	1,330

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 친환경농업정책과 >	69,830	67,232	2,598
○농업분야 보조금 및 위탁사업비 정산 이자	69,830	67,232	2,598
< 식품원예과 >	10,960	7,265	3,695
○식품원예 관련 보조금 및 위탁사업 이자발생액	10,960	7,265	3,695
< 제주시재산세과 >	13,000	9,000	4,000
○세입세출외현금계좌 이자수입 등	13,000	9,000	4,000
< 제주시축산과 >	36,937	0	36,937
○금악리 친환경에너지타운 조성사업 이자 반납 등 기타이자수입	36,937	0	36,937
< 제주시추자면 >	2,000	0	2,000
○세입세출외현금계좌 이자수입 등	2,000	0	2,000
< 서귀포시마을활력과 >	17,617	0	17,617
○마을만들기사업 등 위탁사업 및 보조사업 정산이자	17,617	0	17,617
< 서귀포시문화예술과 >	3,066	0	3,066
○카드결제계좌 등 이자수입	3,066	0	3,066
< 서귀포시감귤농정과 >	11,000	3,880	7,120
○농정분야 보조금 등 정산 이자	11,000	3,880	7,120
< 서귀포시축산과 >	1,301	0	1,301
○보조금 이자 등 기타이자수입	1,301	0	1,301
220 임시적세외수입	78,543,556	65,965,603	12,577,953
221 재산매각수입	1,979,593	1,612,480	367,113
221-03 공유재산매각수입금	1,540,163	1,200,000	340,163
[토지특별회계]	1,540,163	1,200,000	340,163
< 회계과 >	1,540,163	1,200,000	340,163
○소규모 토지 매각	1,540,163	1,200,000	340,163
· 도본청	360,000	500,000	△140,000
· 제주시	800,000	400,000	400,000
· 서귀포시	380,163	300,000	80,163
221-04 불용품매각대금	439,430	412,480	26,950
[일반회계]	430,430	403,480	26,950
< 회계과 >	11,000	4,000	7,000
○관용차량 불용품 매각수입	11,000	4,000	7,000
< 인재개발원 >	1,500	0	1,500
○불용품(공용차량) 매각대금	1,500	0	1,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시총무과 >	16,380	3,000	13,380
○불용품 매각대금(공용차량)	16,380	3,000	13,380
< 서귀포시도서관운영사무소 >	2,500	480	2,020
○불용도서 매각 대금	2,500	480	2,020
< 서귀포시성산읍 >	3,050	0	3,050
○불용물품 매각 대금(공용차량 2대 폐차 대금)	3,050	0	3,050
223 보조금반환수입	35,630,636	27,167,514	8,463,122
223-02 자체보조금등반환수입	35,630,636	27,167,514	8,463,122
[일반회계]	34,605,403	26,147,647	8,457,756
< 청년정책담당관 >	414,210	213,304	200,906
○2021년 보조금 및 위탁사업에 따른 집행잔액	414,210	213,304	200,906
< 예산담당관 >	19,957	0	19,957
○지방재정관리시스템 및 교부세 정보시스템 위탁사업비 반납	19,957	0	19,957
< 자치행정과 >	432,857	322,833	110,024
○비영리민간단체 공익활동 지원사업 등 집행잔액	432,857	322,833	110,024
< 평화대외협력과 >	117,686	108,063	9,623
○공적개발협력 위탁사업 집행잔액	9,623	0	9,623
< 체육진흥과 >	5,997,144	5,492,442	504,702
○스포츠 대회 및 행사 등 민간보조금 집행잔액 반납	5,997,144	5,492,442	504,702
< 저탄소정책과 >	213,241	173,932	39,309
○전기차 관련 보조금 및 위탁사업비 등 집행잔액	213,241	173,932	39,309
< 미래전략과 >	176,302	178,730	△2,428
○지식재산 창출지원사업 등 정산에 따른 집행잔액	176,302	178,730	△2,428
< 경제정책과 >	974,057	176,188	797,869
○'21년 지역상공기업인기살리기 사업 등 집행잔액	974,057	176,188	797,869
< 소상공인기업과 >	241,101	240,028	1,073
○중소기업 기술사관육성 프로그램 지원사업 등 집행잔액	241,101	240,028	1,073
< 통상물류과 >	461,231	398,149	63,082
○지역주도형 청년일자리사업(수출기업인력뱅크) 집행잔액 등	63,082	0	63,082
< 도시계획재생과 >	195,906	58,504	137,402
○제주시 원도심(모관지구) 도시재생 활성화사업 민간위탁금 집행잔액	78,494	0	78,494

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도시재생지원센터 운영 민간위탁금 등 집행잔액	117,412	58,504	58,908
< 복지정책과 >	450,000	0	450,000
○근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 등 보조사업 및 위탁사업 집행잔액	450,000	0	450,000
< 여성가족청소년과 >	569,946	555,741	14,205
○여성, 아동, 청소년 관련 보조사업 집행잔액	569,946	555,741	14,205
< 환경정책과 >	121,119	0	121,119
○학교 환경교육 육성지원사업 등 자체보조금 반환	121,119	0	121,119
< 생활환경과 >	1,265,384	392	1,264,992
○재활용품 도외운반처리 지원사업 등 지방보조사업 집행잔액	80,626	0	80,626
○'18년 보증기간 경과장치 성능유지관리비 정산금	1,054	0	1,054
○2017~2018년 친환경에너지타운 조성사업 도비집행 잔액	168,472	0	168,472
○'21년 슬레이트 처리 지원사업 도비 집행잔액 반납금	1,014,840	0	1,014,840
< 친환경농업정책과 >	1,109,494	638,914	470,580
○농업분야 보조금 및 위탁사업비 집행잔액	1,109,494	638,914	470,580
< 식품원예과 >	3,328,757	2,283,705	1,045,052
○식품원예 관련 보조금 및 위탁사업 집행잔액	3,328,757	2,283,705	1,045,052
< 축산정책과 >	234,402	0	234,402
○도축장 시설개선사업 등 보조사업 집행잔액	234,402	0	234,402
< 수산정책과 >	1,369,840	1,220,505	149,335
○해양수산사업 보조금 및 위탁사업 집행잔액	1,267,922	1,220,505	47,417
○어초어장 관리사업 등 위탁사업 집행잔액	101,918	0	101,918
< 보훈청 >	230,931	0	230,931
○2021년도 보훈단체 지방보조금 집행잔액 반납	230,931	0	230,931
< 세계유산본부 >	108,625	75,934	32,691
○세계유산축전 보조금 등 위탁사업비 정산 이자	105,588	75,934	29,654
○한라산 내 유해야생동물 포획사업 등 보조금 정산	3,037	0	3,037
< 제주시노인장애인과 >	1,272,707	1,160,693	112,014
○노인·장애인 시설 운영 보조금 등 집행잔액	112,014	0	112,014
< 제주시여성가족과 >	172,435	152,435	20,000
○여성·아동·청소년 분야 보조금 및 위탁사업(예탁금 등) 집행잔액	172,435	152,435	20,000
< 제주시관광진흥과 >	21,084	0	21,084

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 민간위탁사업 집행잔액 등	21,084	0	21,084
< 제주시해양수산과 >	444,360	372,860	71,500
○도서민(내항)여객선 운임보조사업 등 보조금 집행잔액	439,050	367,550	71,500
< 제주시축산과 >	1,113,918	236,000	877,918
○구제역 백신구입 지원사업 등 보조금 집행잔액	1,113,918	236,000	877,918
< 제주시한림읍 >	40,000	30,000	10,000
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	40,000	30,000	10,000
< 제주시애월읍 >	18,000	0	18,000
○이행정운영비 등 보조금 집행잔액	18,000	0	18,000
< 제주시추자면 >	7,503	0	7,503
○참굴비 축제 및 추자요양원 휴업에 따른 보조금 집행잔액 등	7,503	0	7,503
< 제주시일도1동 >	4,364	0	4,364
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	4,364	0	4,364
< 제주시일도2동 >	17,232	0	17,232
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	17,232	0	17,232
< 제주시용담2동 >	1,500	0	1,500
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	1,500	0	1,500
< 제주시건입동 >	5,552	0	5,552
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	5,552	0	5,552
< 제주시삼양동 >	9,468	0	9,468
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	9,468	0	9,468
< 제주시아라동 >	8,601	0	8,601
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	8,601	0	8,601
< 제주시오라동 >	2,926	0	2,926
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	2,926	0	2,926
< 제주시연동 >	52,688	0	52,688
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	52,688	0	52,688
< 제주시도두동 >	12,637	0	12,637
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	12,637	0	12,637
< 서귀포시마을활력과 >	45,407	43,229	2,178
○시군역량강화사업 민간위탁금 집행잔액	2,178	0	2,178
< 서귀포시주민복지과 >	102,771	101,730	1,041

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 지역사회 통합돌봄 민간보조금 집행잔액	1,041	0	1,041
< 서귀포시노인장애인과 >	1,202,829	982,804	220,025
○장애인활동지원사업 등 보조금 집행잔액	1,202,829	982,804	220,025
< 서귀포시여성가족과 >	342,991	229,413	113,578
○여성 · 가족지원시설 보조금 집행 잔액 반납	79,265	0	79,265
○청소년사업 보조금 집행잔액(자체,도비)등 반납	34,313	0	34,313
< 서귀포시문화예술과 >	61,362	36,318	25,044
○문화예술단체 등 보조금 집행잔액	25,044	0	25,044
< 서귀포시관광진흥과 >	42,650	0	42,650
○관광인재 육성사업 등 민간위탁사업 및 민간보조사업 집행잔액	42,650	0	42,650
< 서귀포시경제일자리과 >	51,041	0	51,041
○연탄가구 수송비 지원사업 등 보조금 집행잔액	51,041	0	51,041
< 서귀포시감귤농정과 >	830,000	344,096	485,904
○농정분야 보조금 등 집행잔액	830,000	344,096	485,904
< 서귀포시축산과 >	93,758	0	93,758
○구제역 일제접종 사업비 등 집행잔액	93,758	0	93,758
< 서귀포시서귀포보건소 >	47,460	0	47,460
○산모신생아 건강관리 지원사업 등 보조금 집행잔액	47,460	0	47,460
< 서귀포시성산읍 >	38,544	0	38,544
○마을지 발행 사업포기 및 수산2리 복지회관 건립사업 등 보조금 집행잔액	38,544	0	38,544
< 서귀포시안덕면 >	60,728	0	60,728
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	60,728	0	60,728
< 서귀포시표선면 >	72,000	0	72,000
○시설 운영 중단 및 행사 미실시에 따른 보조금 집행잔액	72,000	0	72,000
< 서귀포시송산동 >	3,906	0	3,906
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	3,906	0	3,906
< 서귀포시정방동 >	4,997	0	4,997
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	4,997	0	4,997
< 서귀포시동홍동 >	17,718	0	17,718
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	17,718	0	17,718
< 서귀포시대륜동 >	8,000	0	8,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	8,000	0	8,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시대천동 >	17,500	0	17,500
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	17,500	0	17,500
< 서귀포시중문동 >	3,871	0	3,871
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	3,871	0	3,871
[지하수관리특별회계]	815,830	810,464	5,366
< 물정책과 >	815,830	810,464	5,366
○2021년 과학기술기반 현안해결사업 집행잔액	5,366	0	5,366
224 기타수입	32,582,082	29,087,607	3,494,475
224-04 지적재조사조정금	3,450,000	5,450,000	△2,000,000
[일반회계]	3,450,000	5,450,000	△2,000,000
< 제주시종합민원실 >	1,450,000	1,950,000	△500,000
○지적재조사 조정금	1,450,000	1,950,000	△500,000
< 서귀포시종합민원실 >	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
○지적재조사사업 조정금	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
224-07 그외수입	29,130,582	23,636,107	5,494,475
[일반회계]	28,767,468	23,285,145	5,482,323
< 예산담당관 >	9,108,183	6,713,000	2,395,183
○지역상생발전기금	8,895,183	6,500,000	2,395,183
< 세정담당관 >	2,633,800	2,623,000	10,800
○자동차세(주행분) 특별징수 발생이자 수입 등	33,800	23,000	10,800
< 자치행정과 >	156,072	0	156,072
○제8회 전국동시지방선거 후보자 기탁금 반환 등	156,072	0	156,072
< 4·3지원과 >	155,844	12,882	142,962
○4·3 출연금(운영비 및 사업비) 등 집행잔액	155,844	12,882	142,962
< 회계과 >	1,299,388	1,275,885	23,503
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	970,000	950,000	20,000
○공유재산 실태조사 지원금	33,503	30,000	3,503
< 저탄소정책과 >	1,955	0	1,955
○그외수입(소송비용청구료 등)	1,955	0	1,955
< 미래전략과 >	234,079	79,707	154,372
○주력산업 육성사업 등 정산에 따른 집행잔액	234,079	79,707	154,372
< 디지털융합과 >	9,469	8,469	1,000
○제39회 지역정보화 연구과제 발표대회 포상금	1,000	0	1,000
< 경제정책과 >	5,624,746	5,616,191	8,555

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○'21년 공공근로사업 참여자 고용산재보험료 정산금 등	4,055	0	4,055
○제주도해양수산선원노동조합 소송비용 반납금	4,500	0	4,500
< 건설과 >	649,309	0	649,309
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사 환매토지 환매대금	649,309	0	649,309
< 여성가족청소년과 >	40,000	0	40,000
○2021년 제주아이사랑 행복카드 제휴기금	40,000	0	40,000
< 환경정책과 >	472,219	0	472,219
○2021년 이행연도 온실가스 매도 등	472,219	0	472,219
< 생활환경과 >	267,723	187,053	80,670
○'19~'20년 폐엔진 매각금액	9,020	0	9,020
○'20년 상반기 폐배출가스 저감장치 매각금액	6,999	0	6,999
○'16년 보증기간 이내 성능유지관리비(LPG엔진개조 무상점검비) 정산금	5,075	0	5,075
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	227,085	187,053	40,032
○`21년 제주악취관리센터 운영사업 집행잔액	19,544	0	19,544
< 축산정책과 >	1,046	0	1,046
○보조사업 정산에(민간 승마대회 등) 따른 수익금 반납액 등	1,046	0	1,046
< 수산정책과 >	7,954	0	7,954
○수산인 종합지원센터 입주단체 공공요금 등	7,954	0	7,954
< 인재개발원 >	352,886	136,674	216,212
○구내식당 화재 피해 공제금	253,012	0	253,012
○과정별 교육생 및 직원 식대	64,000	100,800	△36,800
< 보훈청 >	3,098	240	2,858
○2021년도 보훈민원센터 공과금 등 정산액 반납 등	2,858	0	2,858
< 세계유산본부 >	19,667	18,000	1,667
○전수교육관 문화예술교육사 건강보험료 정산액 등	1,667	0	1,667
< 민속자연사박물관 >	8,400	6,000	2,400
○민속자연사박물관 음료 자동판매기 운영 수입	8,400	6,000	2,400
< 축산진흥원 >	11,000	5,000	6,000
○가축 폐사에 따른 가축재해보험금 등	11,000	5,000	6,000
< 제주시총무과 >	409,152	178,907	230,245
○선고지 납입금 및 계약보증금 등 반납	341,652	111,407	230,245

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시세무과 >	50,000	40,000	10,000
○체납차량 영치에 따른 징수촉탁 수수료	50,000	40,000	10,000
< 제주시안전총괄과 >	64,792	28,792	36,000
○전주이설비 환불금	36,000	0	36,000
< 제주시기초생활보장과 >	20,000	40,000	△20,000
○기초수급자 보장비용 징수	20,000	40,000	△20,000
< 제주시여성가족과 >	4,500	0	4,500
○소송비용 청구료	4,500	0	4,500
< 제주시관광진흥과 >	0	2,200	△2,200
○제주들불축제 부스사용료	0	2,200	△2,200
< 제주시탐라도서관 >	7,500	5,400	2,100
○탐라도서관 구내식당 공공요금(전기, 상하수도 요금)	7,500	5,400	2,100
< 제주시제주아트센터 >	86,000	74,400	11,600
○방방곡곡문화공감사업 등 공모사업(한국문화예술회관연합회)	86,000	74,400	11,600
< 제주시환경지도과 >	10,200	0	10,200
○환경 분야 소송비용청구료	10,200	0	10,200
< 제주시생활환경과 >	198,359	0	198,359
○공무직단체협약위반 원고일부승소판결에 따른 기지급 임금 및 퇴직금 등 청구액 변경 환급금	125,321	0	125,321
○환경미화원 산업재해 보험보상금 지급 결정에 따른 기지급 급여 정산 환급금	21,148	0	21,148
○2022년 재활용 가능자원 분리배출 모범시설 공모전 시상금	3,000	0	3,000
○2022년 폐가전 무상방문수거 우수 지자체 경진대회 시상금	3,000	0	3,000
○클린하우스 화재 보험금 환급	37,508	0	37,508
○음식물류 폐기물 수거차량 폐차에 따른 보험료 환급	8,382	0	8,382
< 제주시환경시설관리소 >	108,733	96,233	12,500
○소송비용 청구료	12,500	0	12,500
< 제주시경제일자리과 >	33,135	0	33,135
○시설현대화사업 상인회 분담금 등	33,135	0	33,135
< 제주시도시계획과 >	921,258	805,853	115,405
○장기미집행 도시계획시설(도로) 환매금 등	921,258	805,853	115,405
< 제주시주택과 >	18,000	10,000	8,000
○기초주거급여 보장비용 징수	18,000	10,000	8,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시한림읍 >	13,000	0	13,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	13,000	0	13,000
< 제주시애월읍 >	21,000	0	21,000
○보험금 환급금 등	21,000	0	21,000
< 제주시조천읍 >	66,000	0	66,000
○보험금 환급금 등	66,000	0	66,000
< 제주시우도면 >	4,700	0	4,700
○법인카드 포인트 전환금 등 그외수입	4,700	0	4,700
< 제주시용담2동 >	2,000	0	2,000
○법인카드 포인트 전환금 등 그외수입	2,000	0	2,000
< 제주시오라동 >	4,351	0	4,351
○과년도 국민건강보험료 환급금 등	4,351	0	4,351
< 제주시이호동 >	2,760	0	2,760
○법인카드 및 유류구매카드 포인트 등 발생 수입	2,760	0	2,760
< 서귀포시총무과 >	223,723	179,296	44,427
○계약보증금, 지연배상금 등 계약관련 환수금	36,427	0	36,427
○공용차량 폐차 대금	8,000	0	8,000
< 서귀포시문화예술과 >	8,101	0	8,101
○창작오페라 이중섭 관람료	8,101	0	8,101
< 서귀포시관광진흥과 >	5,952	0	5,952
○승소 사건 소송비용액	5,952	0	5,952
< 서귀포시체육진흥과 >	263,114	101,804	161,310
○남원읍 문화체육복합센터 건립사업(관급자재 환불금)	161,310	0	161,310
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	303,225	301,750	1,475
○제주음악창작소 공제회비 및 공공요금	6,815	5,340	1,475
< 서귀포시관광지관리소 >	5,182	1,000	4,182
○천지연폭포 이상전압 피해보상금 등	4,182	0	4,182
< 서귀포시경제일자리과 >	1,326	0	1,326
○건설재해예방지도비 반납금 및 소송비용 청구료 등	1,326	0	1,326
< 서귀포시축산과 >	131,160	0	131,160
○양도에 따른 보조금 반환 수입 등	131,160	0	131,160
< 서귀포시생활환경과 >	134,861	149,240	△14,379
○중간집하장 운영 폐기물 반입 수수료	60,000	93,240	△33,240
○생활환경취약지구 개선 일자리 사업 등 보험료 환급금	12,861	0	12,861

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○유분공급 수수료	6,000	0	6,000
< 서귀포시건설과 >	51,377	50,000	1,377
○고효율 LED 교체사업 지원금	1,377	0	1,377
< 서귀포시안덕면 >	3,000	0	3,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	3,000	0	3,000
< 서귀포시대천동 >	1,000	5,000	△4,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	1,000	5,000	△4,000
[토지특별회계]	22,152	10,000	12,152
< 회계과 >	22,152	10,000	12,152
○부가가치세 환급금	22,152	10,000	12,152
225 지난년도수입	8,348,149	8,094,906	253,243
225-01 지난년도수입	8,348,149	8,094,906	253,243
[일반회계]	4,395,999	4,102,756	293,243
< 저탄소정책과 >	7,828	6,441	1,387
○지난년도 수입(과태료 등)	7,828	6,441	1,387
< 소상공인기업과 >	12,756	0	12,756
○2020년 제주 제조기업 스마트공장 보급·확산사업 등 집행잔액	12,756	0	12,756
< 대중교통과 >	1,033	0	1,033
○여객자동차운수사업법 위반 과징금 및 과태료 등	1,033	0	1,033
< 생활환경과 >	16,504	0	16,504
○미세먼지법 위반에 따른 과태료(지난년도 수입)	9,495	0	9,495
○투명페트병 매각 수입(2021년도 11월 분리배출분)	7,009	0	7,009
< 자치경찰단 >	500,000	400,000	100,000
○도로교통법위반 과태료	500,000	400,000	100,000
< 제주시교통행정과 >	185,000	158,000	27,000
○교통유발부담금	150,000	123,000	27,000
< 제주시차량관리과 >	797,000	834,000	△37,000
○자동차 검사지연 과태료	239,000	271,000	△32,000
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	20,000	25,000	△5,000
< 제주시노인장애인과 >	137,460	100,000	37,460
○장애인전용주차구역 위반 과태료 등 체납액 징수	130,000	100,000	30,000
○세외수입 체납액 징수	7,460	0	7,460
< 제주시여성가족과 >	7,195	4,000	3,195

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○양육수당 과오지급분 환수	3,000	4,000	△1,000
○청소년보호법위반 과징금	1,000	0	1,000
○여성·아동·청소년 분야 보조금 및 위탁사업(예탁금 등) 집행잔액	3,195	0	3,195
< 제주시위생관리과 >	10,000	1,000	9,000
○공중·식품·재난·감염병 관련 법령 위반	10,000	1,000	9,000
< 제주시관광진흥과 >	6,757	0	6,757
○과태료 등 지난년도 수입	6,757	0	6,757
< 제주시농정과 >	288,876	221,876	67,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	217,000	150,000	67,000
< 제주시축산과 >	21,135	0	21,135
○지난연도수입(보조금 집행잔액 반납 등)	21,135	0	21,135
< 제주시도시재생과 >	2,700	70,775	△68,075
○자전거 관련 민간위탁사업 미정산액 회수	2,700	70,775	△68,075
< 제주시주택과 >	48,631	18,203	30,428
○민간임대주택법 위반과태료	35,741	17,250	18,491
○주택법 위반과태료	10,937	0	10,937
○기초주거급여 보장비용 징수	1,950	950	1,000
< 제주시건축과 >	120,000	60,000	60,000
○불법건축물 이행강제금	120,000	60,000	60,000
< 제주시한림읍 >	0	20,000	△20,000
○체육시설사용료 등 지난연도 수입	0	20,000	△20,000
< 제주시추자면 >	2,200	0	2,200
○과태료 등 지난연도수입	2,200	0	2,200
< 제주시우도면 >	4,840	0	4,840
○지난년도 수입(종량제봉투 판매수입 등)	4,840	0	4,840
< 제주시화북동 >	5,100	0	5,100
○과태료 등 지난년도수입	5,100	0	5,100
< 제주시노형동 >	14,700	1,650	13,050
○과태료 체납 등 지난연도 수입	14,700	1,650	13,050
< 서귀포시종합민원실 >	687,200	639,700	47,500
○부동산관련 위반 과태료	50,000	2,500	47,500
< 서귀포시감귤농정과 >	85,780	0	85,780
○4차 재난지원금 중복수급에 따른 환수금	20,000	0	20,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○농지이용실태조사 농지처분명령에 미이행에 따른 이행강제금 부과	64,780	0	64,780
○비상품감귤 출하 및 품질검사 미이행에 따른 과태료 부과	1,000	0	1,000
< 서귀포시건축과 >	153,800	355,607	△201,807
○위반건축물 이행강제금 등	153,800	355,607	△201,807
< 서귀포시교통행정과 >	509,220	441,220	68,000
○자동차 관련 과태료	480,000	412,000	68,000
[토지특별회계]	410,000	450,000	△40,000
< 회계과 >	410,000	450,000	△40,000
○지난년도 수입	410,000	450,000	△40,000
230 지방행정제재·부과금	27,747,719	26,332,239	1,415,480
231 과징금	498,283	327,944	170,339
231-01 과징금	498,283	327,944	170,339
[일반회계]	488,283	317,944	170,339
< 수산정책과 >	1,500	10,000	△8,500
○수산업법 과징금	1,500	10,000	△8,500
< 제주시여성가족과 >	4,500	7,500	△3,000
○영유아보육법 위반 과징금	0	3,000	△3,000
< 제주시위생관리과 >	6,584	1,000	5,584
○공중위생관리법 위반 과징금	6,584	1,000	5,584
< 제주시관광진흥과 >	8,000	0	8,000
○관광진흥법 위반 과징금	8,000	0	8,000
< 제주시환경지도과 >	14,255	0	14,255
○환경법(폐기물관리법 등) 위반 과징금	14,255	0	14,255
< 제주시건설과 >	50,000	5,000	45,000
○건설산업기본법 위반 과징금	50,000	5,000	45,000
< 서귀포시종합민원실 >	120,000	10,000	110,000
○부동산 실명법 위반 과징금	120,000	10,000	110,000
< 서귀포시문화예술과 >	3,000	2,000	1,000
○게임,음악산업 진흥에 관한 법률 위반 과징금	3,000	2,000	1,000
< 서귀포시경제일자리과 >	0	2,000	△2,000
○석유, 가스 관련법 위반 과징금	0	2,000	△2,000
232 이행강제금	1,878,395	1,581,195	297,200
232-01 이행강제금	1,878,395	1,581,195	297,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	1,878,395	1,581,195	297,200
< 제주시농정과 >	60,200	50,000	10,200
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	60,200	50,000	10,200
< 제주시도시재생과 >	13,000	0	13,000
○옥외광고물 관리법 위반 이행강제금	13,000	0	13,000
< 제주시건축과 >	700,000	600,000	100,000
○불법건축물 이행강제금	700,000	600,000	100,000
< 제주시한림읍 >	70,000	120,000	△50,000
○불법건축물 이행강제금	70,000	120,000	△50,000
< 제주시한경면 >	75,000	20,000	55,000
○불법건축물 이행강제금	75,000	20,000	55,000
< 제주시추자면 >	1,000	10,000	△9,000
○건축법 위반 이행강제금	1,000	10,000	△9,000
< 제주시우도면 >	0	7,000	△7,000
○불법광고물 이행강제금	0	2,000	△2,000
○불법건축물 이행강제금	0	5,000	△5,000
< 서귀포시건축과 >	405,000	220,000	185,000
○위반건축물 이행강제금	405,000	220,000	185,000
< 서귀포시성산읍 >	60,000	30,000	30,000
○불법건축물 이행강제금	60,000	30,000	30,000
< 서귀포시안덕면 >	35,000	50,000	△15,000
○위법건축물 이행강제금	35,000	50,000	△15,000
< 서귀포시표선면 >	25,000	40,000	△15,000
○불법건축물 이행강제금	25,000	40,000	△15,000
233 변상금	405,134	476,883	△71,749
233-01 변상금	405,134	476,883	△71,749
[일반회계]	405,134	476,883	△71,749
< 제주시재산세과 >	7,000	10,000	△3,000
○공유재산 변상금	7,000	10,000	△3,000
< 제주시공원녹지과 >	10,851	25,000	△14,149
○공유재산 변상금	10,851	25,000	△14,149
< 제주시경제일자리과 >	0	10,000	△10,000
○공설시장 변상금	0	10,000	△10,000
< 제주시건설과 >	50,000	40,000	10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국유재산 변상금	50,000	40,000	10,000
< 제주시애월읍 >	40,000	70,000	△30,000
○공유재산변상금	40,000	70,000	△30,000
< 제주시구좌읍 >	12,000	60,000	△48,000
○공유재산변상금	12,000	60,000	△48,000
< 제주시조천읍 >	46,900	45,000	1,900
○국공유재산 변상금	46,900	45,000	1,900
< 서귀포시남원읍 >	43,500	40,000	3,500
○공유재산 무단점유 변상금(대부료*120%)	43,500	40,000	3,500
< 서귀포시안덕면 >	19,000	12,000	7,000
○공유재산 변상금	19,000	12,000	7,000
< 서귀포시표선면 >	36,000	25,000	11,000
○공유재산 변상금	36,000	25,000	11,000
234 과태료	13,744,029	12,950,037	793,992
234-01 차량관련과태료	11,499,685	11,119,900	379,785
[일반회계]	7,389,685	7,009,900	379,785
< 세정담당관 >	9,300	7,200	2,100
○시설대여업 온라인 차량등록에 따른 자동차관리법 위반 과태료	9,300	7,200	2,100
< 제주시차량관리과 >	1,598,800	1,268,000	330,800
○자동차관리법 위반 과태료	82,800	93,000	△10,200
○자동차 검사지연 과태료	824,000	483,000	341,000
< 제주시삼도1동 >	1,500	0	1,500
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	1,500	0	1,500
< 제주시화북동 >	2,000	0	2,000
○과태료(이륜차미등록운행 등)	2,000	0	2,000
< 제주시오라동 >	1,785	0	1,785
○이륜차 법규 위반 과태료	1,785	0	1,785
< 서귀포시교통행정과 >	260,000	220,000	40,000
○자동차 관련 과태료	260,000	220,000	40,000
< 서귀포시동홍동 >	1,600	0	1,600
○이륜차 미등록운행 과태료 등	1,600	0	1,600
234-02 기타과태료	2,244,344	1,830,137	414,207
[일반회계]	2,159,644	1,745,437	414,207

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 카지노정책과 >	1,200	0	1,200
○감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반에 따른 과태료	1,200	0	1,200
< 저탄소정책과 >	15,900	5,000	10,900
○전기공사업법위반과태료	10,900	0	10,900
< 통상물류과 >	1,728	0	1,728
○물류정책기본법 위반 과태료	1,728	0	1,728
< 고용센터 >	4,046	33,000	△28,954
○고용보험 과태료	4,046	33,000	△28,954
< 건설과 >	8,300	0	8,300
○건설진흥법 위반 과태료	8,300	0	8,300
< 교통정책과 >	137,500	0	137,500
○여객자동차 운수사업법 위반에 따른 과태료	137,500	0	137,500
< 대중교통과 >	12,000	7,500	4,500
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	12,000	7,500	4,500
< 생활환경과 >	14,180	0	14,180
○대기환경보전법 위반 등에 따른 과태료	14,180	0	14,180
< 동물방역과 >	9,975	0	9,975
○축산물위생관리법 위반 과태료	9,975	0	9,975
< 세계유산본부 >	11,000	12,000	△1,000
○자연공원법 위반에 따른 과태료	11,000	12,000	△1,000
< 제주시차량관리과 >	20,000	50,000	△30,000
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	20,000	50,000	△30,000
< 제주시노인장애인과 >	640,000	480,000	160,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	640,000	480,000	160,000
< 제주시위생관리과 >	82,500	34,000	48,500
○공중·식품·재난·감염병 관련 법령 위반 과태료	82,500	34,000	48,500
< 제주시환경지도과 >	105,000	50,000	55,000
○환경법위반과태료	105,000	50,000	55,000
·환경법위반과태료(대기.수질.소음.진동)	80,000	30,000	50,000
·폐기물관리법위반에 관한 과태료	10,000	5,000	5,000
< 제주시축산과 >	15,919	0	15,919
○과태료(가축전염병 예방법, 동물보호법과태료 등)	15,919	0	15,919
< 제주시경제일자리과 >	37,065	10,000	27,065
○에너지 관련 법 위반 과태료	37,065	10,000	27,065

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시건설과 >	109,000	70,500	38,500
○도로무단점용과태료	40,000	1,500	38,500
< 제주시조천읍 >	14,660	10,860	3,800
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	14,660	10,860	3,800
< 제주시추자면 >	0	1,500	△1,500
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	0	1,500	△1,500
< 제주시우도면 >	0	1,000	△1,000
○폐기물 불법투기(소각) 과태료	0	1,000	△1,000
< 제주시용담1동 >	1,500	3,500	△2,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500	3,500	△2,000
< 제주시아라동 >	12,700	9,500	3,200
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	12,700	9,500	3,200
< 서귀포시종합민원실 >	100,000	41,000	59,000
○부동산 등기신청 해태 과태료	33,000	10,000	23,000
○부동산 실거래신고 및 공인중개사 의무위반 과태료	66,000	30,000	36,000
< 서귀포시위생관리과 >	30,200	30,500	△300
○공중위생관리법 위반 과태료	7,000	3,000	4,000
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	200	1,500	△1,300
○감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 과태료	3,000	6,000	△3,000
< 서귀포시문화예술과 >	2,080	0	2,080
○감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 과태료	2,080	0	2,080
< 서귀포시경제일자리과 >	8,200	2,000	6,200
○석유·가스 및 친환경자동차 관련 법 위반 과태료	8,200	2,000	6,200
< 서귀포시감귤농정과 >	20,600	10,600	10,000
○감귤유통조례위반 과태료	20,000	10,000	10,000
< 서귀포시축산과 >	3,624	40,000	△36,376
○가축전염병예방법 등 과태료	3,624	40,000	△36,376
< 서귀포시안전총괄과 >	3,400	0	3,400
○민방위교육 불참자 과태료	3,400	0	3,400
< 서귀포시건축과 >	48,000	160,000	△112,000
○민간임대주택법 위반 과태료	48,000	160,000	△112,000
< 서귀포시성산읍 >	12,000	4,500	7,500
○생활환경(쓰레기불법투기) 과태료	11,000	3,500	7,500
< 서귀포시안덕면 >	5,150	10,150	△5,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○쓰레기불법투기과태료	2,000	5,000	△3,000
○옥외광고물등관리법 위반 과태료	0	2,000	△2,000
< 서귀포시송산동 >	600	1,600	△1,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	600	1,600	△1,000
< 서귀포시중앙동 >	4,190	1,300	2,890
○주민등록·가족관계 과태료	4,190	1,300	2,890
< 서귀포시동홍동 >	3,200	1,200	2,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,200	1,200	2,000
235 환수금	1,026,965	833,696	193,269
235-01 부정이익환수금	1,026,965	833,696	193,269
[일반회계]	1,026,965	833,696	193,269
< 저탄소정책과 >	43,457	27,170	16,287
○전기자동차 구매보조금 환수금	43,457	27,170	16,287
< 경제정책과 >	2,721	0	2,721
○제주지역화폐 탐나는전 부정유통 부당이득 환수	2,721	0	2,721
< 교통정책과 >	71,801	0	71,801
○운수업계 보조금 부정수급에 따른 환수금	71,801	0	71,801
< 여성가족청소년과 >	27,750	0	27,750
○제2회 청소년드림페스티벌 사업(2020년) 보조금 환수	27,750	0	27,750
< 제주시주민복지과 >	18,359	3,729	14,630
○코로나 생활지원비 과다지급액 반납 등	18,359	3,729	14,630
< 제주시기초생활보장과 >	10,000	0	10,000
○기초수급자 보장비용 징수	10,000	0	10,000
< 제주시관광진흥과 >	1,828	0	1,828
○감사 결과에 따른 과다지급액 환수금	1,828	0	1,828
< 제주시농정과 >	59,909	48,509	11,400
○지방보조금 부정이익 환수	59,909	48,509	11,400
< 제주시주택과 >	18,000	0	18,000
○기초주거급여 보장비용 징수	18,000	0	18,000
< 서귀포시감귤농정과 >	1,836	0	1,836
○보조금 목적 외 사용에 따른 환수	1,836	0	1,836
< 서귀포시대륜동 >	17,016	0	17,016
○호근동 다목적회관 신축사업에 따른 호근마을회관 증축 사업 보조금 반환	17,016	0	17,016

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
236 부담금	10,194,913	10,162,484	32,429
236-01 부담금	10,194,913	10,162,484	32,429
[일반회계]	6,914,336	6,881,907	32,429
< 교통정책과 >	1,100,000	0	1,100,000
○제주 중문 특급호텔 리노베이션 및 증축사업 교통영향평가 외부 교통개선대책 수립비용	1,100,000	0	1,100,000
< 제주시교통행정과 >	3,250,000	3,960,000	△710,000
○교통유발부담금	3,250,000	3,960,000	△710,000
< 제주시공원녹지과 >	380,000	300,000	80,000
○대체산림자원조성비	380,000	300,000	80,000
< 서귀포시교통행정과 >	1,804,000	2,241,571	△437,571
○교통유발부담금	1,804,000	2,241,571	△437,571
300 지방교부세	2,310,309,250	2,257,083,823	53,225,427
310 지방교부세	2,308,905,823	2,257,083,823	51,822,000
311 지방교부세	2,308,905,823	2,257,083,823	51,822,000
311-01 보통교부세	2,112,427,488	2,085,194,488	27,233,000
[일반회계]	2,112,427,488	2,085,194,488	27,233,000
< 예산담당관 >	2,112,427,488	2,085,194,488	27,233,000
○보통교부세	1,653,126,000	1,625,893,000	27,233,000
311-02 특별교부세	15,783,000	4,744,000	11,039,000
[일반회계]	15,783,000	4,744,000	11,039,000
< 자치경찰위원회 >	100,000	0	100,000
○지역맞춤형 지방행정과 치안행정 연계사업(사전집행)	100,000	0	100,000
< 정책기획관 >	1,449,000	0	1,449,000
○지자체 뉴딜 우수사업 발굴 확산(사전집행)	210,000	0	210,000
○지방자치단체 합동평가 인센티브	1,239,000	0	1,239,000
< 예산담당관 >	400,000	200,000	200,000
○지방재정 신속집행 우수 인센티브	200,000	0	200,000
< 재난대응과 >	3,260,000	290,000	2,970,000
○2022년 폭염대책비 2차(사전집행)	70,000	0	70,000
○제11호 태풍 힌남노 응급복구비(사전집행)	500,000	0	500,000
○재해취약 소하천 긴급정비(서귀포시 세천)(사전집행)	400,000	0	400,000
○제11호 태풍 힌남노 항구복구비(강정항 공공마리나)(사전집행)	440,000	0	440,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○집중안전점검 긴급 보수보강(중문1세천 정비)	500,000	0	500,000
○2022년 한파대책비(사전집행)	60,000	0	60,000
○2022년 가뭄대책비	1,000,000	0	1,000,000
< 정보정책과 >	1,200,000	0	1,200,000
○공공클라우드 전환지원(사전집행)	1,200,000	0	1,200,000
< 노인장수복지과 >	9,000	0	9,000
○코로나19 방역대책비(사전집행)	9,000	0	9,000
< 보건건강위생과 >	292,000	242,000	50,000
○코로나19 방역대책비(사전집행)	50,000	0	50,000
< 동물방역과 >	411,000	0	411,000
○AI 방역대책비(사전집행)	411,000	0	411,000
< 제주시안전총괄과 >	700,000	0	700,000
○한천우수저류지 유입부 확대 등 기능개선사업(사전집행)	700,000	0	700,000
< 제주시도시계획과 >	1,800,000	700,000	1,100,000
○남경호텔앞(중로2-1-2호선)도시계획도로 개설사업	300,000	0	300,000
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	800,000	0	800,000
< 제주시건설과 >	1,450,000	100,000	1,350,000
○군도71호선(이시돌~체오름) 확포장사업	700,000	0	700,000
○한림여중지구 보행자 우선도로 정비사업	50,000	0	50,000
○제원아파트지구 보행자 우선도로 정비사업	100,000	0	100,000
○고하상로(중산간서로~송낙교차로) 주민불편도로 정비사업	500,000	0	500,000
< 서귀포시관광진흥과 >	500,000	0	500,000
○남원 큰엉 정비사업	500,000	0	500,000
< 서귀포시안전총괄과 >	700,000	0	700,000
○서귀포시 재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	700,000	0	700,000
< 서귀포시도시과 >	300,000	0	300,000
○충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 개설사업	300,000	0	300,000
311-03 부동산교부세	151,185,590	137,635,590	13,550,000
[일반회계]	151,185,590	137,635,590	13,550,000
< 예산담당관 >	151,185,590	137,635,590	13,550,000
○부동산교부세	132,890,000	119,340,000	13,550,000
320 지방소멸대응기금	1,403,427	0	1,403,427
321 지방소멸대응기금	1,403,427	0	1,403,427
321-01 지방소멸대응기금	1,403,427	0	1,403,427

장: 300 지방교부세
관: 320 지방소멸대응기금
항: 321 지방소멸대응기금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[지역균형발전특별회계]	1,403,427	0	1,403,427
< 정책기획관 >	1,403,427	0	1,403,427
○지방소멸대응기금	1,403,427	0	1,403,427
500 보조금	1,721,170,351	1,703,790,295	17,380,056
510 국고보조금등	1,721,170,351	1,703,790,295	17,380,056
511 국고보조금등	1,721,170,351	1,703,790,295	17,380,056
511-01 국고보조금	1,129,824,728	1,107,656,663	22,168,065
[일반회계]	1,035,911,659	1,010,937,602	24,974,057
< 자치경찰위원회 >	2,857,006	2,857,006	0
○경찰청	2,210,635	2,210,635	0
· 무인단속장비 운영	461,758	465,758	△4,000
· 음주단속장비 운영	20,644	16,644	4,000
< 안전정책과 >	62,613	59,413	3,200
○행정안전부	3,200	0	3,200
· 민방위대 창설 기념행사(사전집행)	3,200	0	3,200
< 재난대응과 >	49,202,290	41,621,540	7,580,750
○행정안전부	7,580,750	0	7,580,750
· 재난피해자 지원 대책비(제11호 태풍 힌남노)(사전집행)	7,556,250	0	7,556,250
· 이태원 사고 재난대책비	24,500	0	24,500
< 문화정책과 >	3,388,783	3,188,783	200,000
○문화체육관광부	3,388,783	3,188,783	200,000
· 문화예술교육 전용시설 지원사업(자본보조)	1,110,000	910,000	200,000
< 저탄소정책과 >	85,323,350	82,223,350	3,100,000
○환경부	83,947,100	80,647,100	3,300,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	77,700,000	74,000,000	3,700,000
· 전기이륜차 보급사업	472,100	872,100	△400,000
○산업통상자원부	200,000	400,000	△200,000
· LPG 소형저장탱크 보급사업	200,000	400,000	△200,000
< 경제정책과 >	6,194,876	86,358	6,108,518
○행정안전부	6,108,518	0	6,108,518
· 지역주도형 청년일자리사업	6,108,518	0	6,108,518
< 고용센터 >	1,222,835	7,757,305	△6,534,470
○행정안전부	0	6,534,470	△6,534,470
· 지역주도형청년일자리사업	0	6,534,470	△6,534,470

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 건축지적과 >	31,238,387	29,564,387	1,674,000
○국토교통부	26,860,000	25,186,000	1,674,000
· 주거급여(사전집행 1,674,000천원 포함)	26,860,000	25,186,000	1,674,000
< 복지정책과 >	134,172,222	129,096,838	5,075,384
○보건복지부	76,517,636	68,852,726	7,664,910
· 지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	62,055	89,025	△26,970
-지역사회서비스 청년지원단 운영	62,055	89,025	△26,970
· 커뮤니티케어 선도사업 추진(경상)	1,592,180	1,676,280	△84,100
· 기초생활 급여지원	77,899,000	67,899,000	10,000,000
-생계급여(사전집행 9,827,000천원 포함)	77,267,000	67,440,000	9,827,000
-해산 및 장제급여(사전집행 173,000천원 포함)	632,000	459,000	173,000
· 자활지원사업	321,932	953,726	△631,794
-자활근로	9,072,689	9,714,689	△642,000
-지역자활센터 운영지원(사전집행 10,206천원 포함)	963,932	953,726	10,206
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,699,130	1,892,356	△193,226
-희망키움통장 I	148,954	116,174	32,780
-내일키움통장	97,428	79,473	17,955
-청년희망키움통장	140,569	142,826	△2,257
-청년저축계좌	428,184	669,888	△241,704
· 저소득층 한시 긴급 생활안정지원금(사전집행)	11,708,000	13,107,000	△1,399,000
○질병관리청	25,672,526	28,262,052	△2,589,526
· 생활지원비지원사업(신종감염병위기상황종합관리)(사전집행 10,051,000천원 포함)	25,672,526	28,262,052	△2,589,526
< 노인장수복지과 >	221,908,434	218,169,101	3,739,333
○보건복지부	188,425,703	184,836,370	3,589,333
· 기초연금 지원사업(사전집행 3,559,333천원 포함)	188,395,703	184,836,370	3,559,333
· 코로나19 사망자 화장 · 안치 운영지원(사전집행)	30,000	0	30,000
○질병관리청	1,907,440	1,757,440	150,000
· 코로나19 사망자 장례지원비(사전집행 150,000천원 포함)	1,907,440	1,757,440	150,000
< 장애인복지과 >	70,379,737	70,870,287	△490,550
○보건복지부	70,379,737	70,870,287	△490,550
· 장애정도심사제도운영	11,855	6,455	5,400
· 장애인거주시설 운영지원	14,655,070	15,257,659	△602,589

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 장애인거주시설 휴일수당	415,879	162,685	253,194
· 정신요양시설 운영지원	2,094,000	1,980,627	113,373
· 장애인 활동지원급여 지원	24,287,638	24,590,779	△303,141
· 활동보조 가산급여	203,732	136,232	67,500
· 피해장애인쉼터 운영지원	90,150	90,050	100
· 중증장애인자립생활센터 지원	127,467	126,827	640
· 장애인연금 지급(사전집행 320,868천원 포함)	11,922,775	11,601,907	320,868
· 장애수당(기초)(사전집행 208,111천원 포함)	1,244,239	1,036,128	208,111
· 장애수당(차상위 등)	866,852	891,568	△24,716
· 장애인보조기기 지원(사례관리)	109,975	109,875	100
· 지역발달장애인지원센터 운영	232,600	232,500	100
· 주간활동서비스 지원(바우처)	1,652,000	2,065,000	△413,000
· 방과후 돌봄서비스 지원(바우처)	547,000	683,000	△136,000
· 발달장애인 공공후견 지원	41,000	44,000	△3,000
· 장애인생산품판매시설 운영	69,080	69,000	80
· 장애인 코로나19 돌봄 한시지원	25,110	18,110	7,000
· 장애인보조기기 지원(사례관리 자본)	27,320	11,890	15,430
< 여성가족청소년과 >	169,238,443	167,252,002	1,986,441
○여성가족부	5,924,346	5,875,901	48,445
· 아이돌봄 지원(사전집행 150,000천원 포함)	4,227,183	4,077,183	150,000
· 예식장업 방역지원	153,445	246,000	△92,555
· 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	36,000	45,000	△9,000
○보건복지부	163,314,097	161,376,101	1,937,996
· 첫만남이용권	4,963,000	5,706,000	△743,000
· 가정양육수당지원사업	6,149,000	6,619,000	△470,000
· 영아수당지원사업	5,406,000	5,592,000	△186,000
· 시간제 보육서비스 제공지원	618,600	574,000	44,600
· 보육교직원 처우개선 지원	6,176,000	5,101,000	1,075,000
· 어린이집 확충	100,000	55,000	45,000
· 보조교사, 대체교사 지원	7,588,890	7,789,000	△200,110
· 보육교직원 인건비 지원	28,120,500	25,792,100	2,328,400
· 지역아동센터 운영비 지원	2,517,490	2,525,460	△7,970
· 다함께돌봄사업(인건비지원)	91,900	119,470	△27,570
· 다함께돌봄사업(운영비 지원)	8,100	7,800	300

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 다함께돌봄사업(설치비 지원)	180,000	315,000	△135,000
· 요보호아동 그룹홈 운영	168,918	168,598	320
· 전문아동보호비 지원	134,400	25,200	109,200
· 보호종료아동 자립수당 지급	509,440	532,800	△23,360
· 아동수당 급여	39,897,120	39,622,800	274,320
· 지역 아동보호전문기관 운영	800,812	800,612	200
· 거점 심리치료센터 운영	37,376	74,750	△37,374
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	322,100	321,860	240
· 전문가정위탁 전문아동보호비 지원	0	109,200	△109,200
< 보건건강위생과 >	29,363,540	36,769,501	△7,405,961
○보건복지부	14,951,341	14,718,291	233,050
· 서귀포의료원 기능보강사업	4,415,000	4,157,000	258,000
· 지방의료원 정보화 지원사업	204,013	114,263	89,750
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원(사전집행 375,400천원 포함)	1,225,000	849,600	375,400
· 생활치료센터 운영	607,000	1,100,000	△493,000
· 정신질환자 치료비 지원사업(사전집행 9,000천원 포함)	23,000	14,000	9,000
· 사례관리 전달체계 개선(중독관리통합지원센터 운영)	224,273	223,973	300
· 감염병 예방관리	15,000	4,000	11,000
-격리치료감염병 입원치료비(사전집행 11,000천원 포함)	15,000	4,000	11,000
· 2022년도 의료기관 스프링클러 설치 지원사업	0	17,400	△17,400
○질병관리청	13,295,648	20,934,659	△7,639,011
· 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)(사전집행 947,000천원 포함)	7,781,194	6,834,194	947,000
· 지자체 신속항원검사 진단키트 지원(사전집행 253,000천원 포함)	253,000	1,293,000	△1,040,000
· 코로나바이러스감염증 19 환자 격리입원치료비 지원(사전집행 467,780천원 포함)	4,959,111	12,505,122	△7,546,011
< 생활환경과 >	32,209,300	28,727,520	3,481,780
○환경부	32,209,300	28,727,520	3,481,780
· 자동차배출가스저감사업	9,380,000	10,530,000	△1,150,000
· 어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업	438,070	533,570	△95,500
· 광역생활자원회수센터 조성사업	522,750	3,000,000	△2,477,250
· 유기성폐자원바이오가스화사업(광역음식물)	16,046,000	8,841,000	7,205,000
· 친환경에너지타운 조성사업	878,000	878,470	△470

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 산림휴양과 >	8,493,838	8,382,777	111,061
○산림청	8,493,838	8,382,777	111,061
· 산림재해대책비사업	45,816	0	45,816
· 임업산림공익직접지불금(직접지불금 지급)	54,612	0	54,612
· 임업산림공익직접지불금(이행점검 및 사업관리)(사전집행)	10,633	0	10,633
< 친환경농업정책과 >	45,029,295	45,406,045	△376,750
○농림축산식품부	45,029,295	45,406,045	△376,750
· 친환경농업직불	0	800,000	△800,000
· 정부 양곡관리 운영(사전집행 34,000천원 포함)	425,000	391,000	34,000
· 후계농업경영인 교육	15,000	13,750	1,250
· 청년창업농 영농정착 지원사업	1,299,000	1,311,000	△12,000
· 배수개선사업	18,920,000	18,520,000	400,000
< 감귤진흥과 >	412,000	447,000	△35,000
○농림축산식품부	412,000	447,000	△35,000
· 과수 무병묘 모수포 지원사업	245,000	280,000	△35,000
< 축산정책과 >	8,732,000	8,232,000	500,000
○환경부	8,732,000	8,232,000	500,000
· 가축분뇨 공공처리시설	8,732,000	8,232,000	500,000
< 동물방역과 >	6,098,295	5,830,886	267,409
○농림축산식품부	6,077,623	5,810,214	267,409
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	910,000	630,000	280,000
· 살처분보상금	17,409	30,000	△12,591
< 수산정책과 >	22,716,064	16,727,152	5,988,912
○ 해양수산부	6,014,912	26,000	5,988,912
· 활어차산소공급장비교체지원	50,000	200,000	△150,000
· 스마트양식 클러스터(테스트베드) 조성사업	750,000	0	750,000
· 연근해어선감척(사전집행 5,038,912천원 포함)	5,064,912	26,000	5,038,912
· 수산자원보호 직불제	350,000	0	350,000
[의료급여기금운영특별회계]	93,018,034	95,824,026	△2,805,992
< 복지정책과 >	93,018,034	95,824,026	△2,805,992
○보건복지부	93,018,034	95,824,026	△2,805,992
· 의료급여경상보조	92,671,918	95,484,000	△2,812,082

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	346,116	340,026	6,090
511-02 국가균형발전특별회계보조금	240,724,390	242,700,390	△1,976,000
[일반회계]	226,224,390	228,200,390	△1,976,000
< 관광정책과 >	229,000	7,873,000	△7,644,000
○문화체육관광부	229,000	7,873,000	△7,644,000
· 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업	0	7,644,000	△7,644,000
< 경제정책과 >	19,578,240	15,648,000	3,930,240
○고용노동부	2,480,240	0	2,480,240
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,480,240	0	2,480,240
○행정안전부	1,450,000	0	1,450,000
· 지역사랑상품권 발행 지원(발행비용 지원)(사전집행)	1,450,000	0	1,450,000
< 고용센터 >	17,529,000	20,004,240	△2,475,240
○고용노동부	17,328,000	19,803,240	△2,475,240
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	0	2,475,240	△2,475,240
< 복지정책과 >	7,054,000	7,054,000	0
○보건복지부	7,054,000	7,054,000	0
· 지역자율형 사회서비스투자사업	7,054,000	7,054,000	0
-청년 마음건강지원사업	112,000	141,000	△29,000
-지역사회서비스투자사업	6,794,000	6,779,000	15,000
-가사·간병 방문관리사 지원사업	148,000	134,000	14,000
< 해운항만과 >	56,397,000	52,184,000	4,213,000
○해양수산부	4,213,000	0	4,213,000
· 제주외항2단계 건설(사전집행 3,419,039천원 포함)	4,213,000	0	4,213,000
511-03 기금	350,621,233	353,433,242	△2,812,009
[일반회계]	174,008,839	176,820,848	△2,812,009
< 문화정책과 >	2,728,160	2,481,240	246,920
○문화예술진흥기금	2,728,160	2,481,240	246,920
· 통합문화이용권사업(문화바우처사업)	2,716,160	2,469,240	246,920
< 체육진흥과 >	14,137,969	14,130,969	7,000
○국민체육진흥기금	59,360	52,360	7,000
· 장애인스포츠강좌이용권 사업(사전집행 7,000천원 포함)	59,360	52,360	7,000
< 건축지적과 >	16,853,835	16,510,775	343,060
○주택도시기금	15,088,564	16,510,775	△1,422,211
· 공공임대주택 사업	9,082,564	10,504,775	△1,422,211

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○기후변화대응기금	1,765,271	0	1,765,271
· 취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링	1,765,271	0	1,765,271
< 장애인복지과 >	193,929	373,929	△180,000
○국민건강증진기금	171,714	351,714	△180,000
· 공공어린이재활의료센터 운영 지원	60,000	240,000	△180,000
< 여성가족청소년과 >	17,438,578	17,373,468	65,110
○양성평등기금	12,142,860	12,112,062	30,798
· 한부모가족복지시설 지원	211,747	200,747	11,000
-공동생활가정형(매입임대) 주거지원(사전집행 11,000천원 포함)	89,800	78,800	11,000
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	184,038	183,898	140
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영	160,024	159,924	100
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	562,453	561,231	1,222
-성매매 피해상담소 운영	89,559	89,357	202
-성매매피해자 지원시설 운영	161,284	160,585	699
-성매매피해자 자활지원센터 운영	311,610	311,289	321
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,198,148	1,179,812	18,336
-가정폭력상담소 운영지원	291,929	287,540	4,389
-가정폭력피해자 보호시설 운영	388,250	374,889	13,361
-폭력피해여성 주거지원사업 운영비	28,266	27,680	586
○범죄피해자보호기금	1,248,260	1,238,015	10,245
· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,225,322	1,221,202	4,120
-해바라기센터 운영지원	482,587	479,087	3,500
-성폭력피해 상담소 운영 지원	134,298	134,098	200
-성폭력 피해자 보호시설 운영지원	481,889	481,469	420
· 성폭력 지원시설 기능보강 지원	22,938	16,813	6,125
-성폭력 피해 통합지원센터 기능보강 지원	13,575	7,450	6,125
○청소년육성기금	3,540,564	3,539,764	800
· 청소년복지시설 운영지원	1,008,525	1,007,725	800
○복권기금	506,894	483,627	23,267
· 입양아동가족지원	481,887	458,620	23,267
-입양아동 양육수당	426,560	423,360	3,200
-장애아동 입양양육보조금	26,397	17,950	8,447
-입양비용 지원	12,180	8,970	3,210

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-입양축하금 지원	8,410	0	8,410
< 보건건강위생과 >	22,535,854	22,907,359	△371,505
○국민건강증진기금	17,605,242	17,576,551	28,691
· 모자보건사업	74,127	75,127	△1,000
-고위험임산부 의료비 지원	27,000	28,000	△1,000
· 영유아 사전예방적 건강관리	100,600	100,600	0
-선청성대사이상 검사 및 환아관리	40,600	24,000	16,600
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	53,000	69,000	△16,000
-선천성 난청검사 및 보청기 지원	7,000	7,600	△600
· 기초정신건강복지센터 운영 지원	64,600	64,400	200
· 치매안심센터 운영지원	3,541,090	3,515,908	25,182
· 에이즈 및 성병예방사업	137,160	132,851	4,309
○응급의료기금	4,930,612	5,330,808	△400,196
· 응급의료전용헬기 운영비	400,192	800,388	△400,196
< 산림휴양과 >	9,527,127	9,897,127	△370,000
○기후대응기금	9,527,127	9,897,127	△370,000
· 생활밀착형숲 조성	930,000	1,000,000	△70,000
· 도시바람길숲 조성	4,200,000	4,500,000	△300,000
< 친환경농업정책과 >	589,708	194,986	394,722
○농업농촌공익증진직접지불기금	394,722	0	394,722
· 친환경농업직접지불	394,722	0	394,722
< 식품원예과 >	46,925,844	50,245,418	△3,319,574
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	45,459,413	48,778,987	△3,319,574
· 기본형 공익직불제사업	44,640,000	47,817,000	△3,177,000
· 경관보전 직접지불제사업	39,742	60,972	△21,230
· 경관보전 직접지불제사업(초지)	485,571	606,915	△121,344
< 감귤진흥과 >	14,020,000	13,803,000	217,000
○FTA이행지원기금	14,020,000	13,803,000	217,000
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	11,274,000	11,207,000	67,000
· FTA기금 사업계획 수립 지원금	233,000	83,000	150,000
< 축산정책과 >	11,038,655	11,024,885	13,770
○자유무역협정이행지원기금	1,215,370	1,201,600	13,770
· 말벌퇴치 장비 지원사업	15,370	1,600	13,770
< 수산정책과 >	678,440	677,952	488

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 수산발전기금	488	0	488
·FTA 피해보전 직접직불금	488	0	488
< 세계유산본부 >	1,643,345	1,502,345	141,000
○문화재보호기금	141,000	0	141,000
·문화재 긴급보수사업(사전집행)	141,000	0	141,000
600 지방채	206,600,000	217,800,000	△11,200,000
610 국내차입금	206,600,000	217,800,000	△11,200,000
611 차입금	206,600,000	217,800,000	△11,200,000
611-01 정부자금채	2,800,000	14,000,000	△11,200,000
[일반회계]	2,800,000	14,000,000	△11,200,000
< 예산담당관 >	2,800,000	14,000,000	△11,200,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	2,800,000	14,000,000	△11,200,000
·삼매봉공원 조성사업	2,800,000	14,000,000	△11,200,000
700 보전수입등및내부거래	639,665,565	633,969,418	5,696,147
710 보전수입등	366,121,069	360,545,426	5,575,643
715 보조금등반환금	13,324,972	7,749,329	5,575,643
715-01 국고보조금등반환금	13,324,972	7,749,329	5,575,643
[일반회계]	13,269,284	7,699,007	5,570,277
< 경제정책과 >	17,818	6,513	11,305
○지역주도형 청년일자리사업 등 국비 정산 반납액	11,305	0	11,305
< 통상물류과 >	79,267	6,548	72,719
○지역주도형 청년일자리사업(수출기업인력뱅크) 국고보조금 집행잔액 등	72,719	0	72,719
< 도시계획재생과 >	79,725	0	79,725
○제주시 원도심(모관지구) 도시재생 활성화사업 민간위탁금 국고보조금 집행잔액	79,725	0	79,725
< 건축지적과 >	2,112,215	1,638,705	473,510
○2021년 다가구 등 기존주택 매입임대사업 집행잔액	473,510	0	473,510
< 복지정책과 >	987,500	0	987,500
○근로능력있는수급자의 탈수급지원사업 등 보조사업 정산 국비 집행잔액	987,500	0	987,500
< 여성가족청소년과 >	261,222	0	261,222
○여성, 아동, 청소년 관련 국고보조사업 집행잔액	261,222	0	261,222
< 환경정책과 >	11,988	0	11,988
○지방환경연수원 환경교육프로그램 등 국고보조금 반환	11,988	0	11,988

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 생활환경과 >	1,317,673	784	1,316,889
○'21년 슬레이트 처리 지원사업 국비 집행잔액 등 반납금	1,148,417	0	1,148,417
○2017~2018년 친환경에너지타운 조성사업 국비집행 잔액	168,472	0	168,472
< 식품원예과 >	50,051	38,793	11,258
○식품원예 관련 국고보조금(위탁비포함) 집행잔액	50,051	38,793	11,258
< 축산정책과 >	25,051	0	25,051
○조사료가공유통시설 보완사업 등 국고보조금 집행잔액	25,051	0	25,051
< 수산정책과 >	996,459	0	996,459
○한림수협 다목적 어업인종합지원센터 건립사업 등 국고보조사업 집행잔액 및 정산 이자	996,459	0	996,459
< 제주시축산과 >	1,315,512	402,000	913,512
○구제역 백신구입 지원사업 등 국고보조금 집행잔액	1,315,512	402,000	913,512
< 제주시경제일자리과 >	28,178	0	28,178
○사회적기업 국고보조사업 집행잔액 등	28,178	0	28,178
< 제주시제주보건소 >	268,285	255,975	12,310
○산모신생아 건강관리 지원사업 등 국고보조금 집행잔액	268,285	255,975	12,310
< 서귀포시마을활력과 >	62,152	57,070	5,082
○시군역량강화사업 민간위탁금 집행잔액	5,082	0	5,082
< 서귀포시주민복지과 >	41,906	40,865	1,041
○2021년 지역사회 통합돌봄 민간보조금 집행잔액	1,041	0	1,041
< 서귀포시노인장애인과 >	1,424,475	1,347,244	77,231
○2021년 장애인활동지원사업 등 국고보조금 집행잔액	1,424,475	1,347,244	77,231
< 서귀포시여성가족과 >	102,776	42,804	59,972
○청소년사업 보조금 집행잔액(국비) 등 반납	18,765	0	18,765
○여성·가족지원시설 보조금 집행 잔액 반납	41,207	0	41,207
< 서귀포시경제일자리과 >	4,317	0	4,317
○사업개발비 지원사업 국고보조금 집행잔액	3,217	0	3,217
○도서지역(마라도) 생활필수품 해상운송비 지원사업 국고보조금 집행잔액	1,100	0	1,100
< 서귀포시감귤농정과 >	210,000	148,544	61,456
○농정분야 국고보조금 등 집행잔액	210,000	148,544	61,456
< 서귀포시축산과 >	159,552	0	159,552
○구제역 일제접종 사업비 등 국고보조금 집행잔액	159,552	0	159,552
[지하수관리특별회계]	5,366	0	5,366

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 물정책과 >	5,366	0	5,366
○2021년 과학기술기반 현안해결사업 국비집행잔액	5,366	0	5,366
720 내부거래	273,544,496	273,423,992	120,504
721 전입금	268,450,427	268,329,923	120,504
721-02 공사·공단전입금	4,929,000	4,107,000	822,000
[일반회계]	4,929,000	4,107,000	822,000
< 저탄소정책과 >	600,000	450,000	150,000
○횡간도자가발전시설 운영비(한국전력공사 전입금)	200,000	250,000	△50,000
○천연가스생산기지 주변지역 기본지원금	400,000	200,000	200,000
< 소상공인기업과 >	1,344,000	1,344,000	0
○구좌농공단지 복합문화센터 건립사업비	672,000	0	672,000
○대정농공단지 복합문화센터 건립사업	0	672,000	△672,000
< 서귀포시경제일자리과 >	672,000	0	672,000
○대정농공단지 복합문화센터 건립사업	672,000	0	672,000
721-03 기타회계전입금	211,548,728	212,250,224	△701,496
[일반회계]	1,042,332	1,042,331	1
< 물정책과 >	1,042,332	1,042,331	1
○지하수 분야 인건비 지원	1,042,332	1,042,331	1
[의료급여기금운영특별회계]	23,254,509	23,956,006	△701,497
< 복지정책과 >	23,254,509	23,956,006	△701,497
○의료급여사업비 지방비 부담분	23,167,980	23,871,000	△703,020
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	86,529	85,006	1,523

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	23,715,052	23,585,652	129,400
	국 3,700	3,700	0
	자 23,625,052	23,495,652	129,400
	도 86,300	86,300	0
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,817,298	9,687,898	129,400
	국 3,700	3,700	0
	자 9,727,298	9,597,898	129,400
	도 86,300	86,300	0
의회운영 총괄	2,893,973	2,744,573	149,400
	국 3,700	3,700	0
	자 2,803,973	2,654,573	149,400
	도 86,300	86,300	0
총무관리	838,781	954,381	△115,600
201 일반운영비	345,020	453,020	△108,000
01 사무관리비	277,060	292,060	△15,000
○의정활동 유공자 표창 제작	80,000	70,000	10,000
○정책박람회 홍보	0	25,000	△25,000
03 행사운영비	31,000	124,000	△93,000
○정책박람회 개최	0	93,000	△93,000
301 일반보전금	31,800	39,400	△7,600
09 행사실비지원금	11,800	19,400	△7,600
○정책박람회 참가자 실비 지원	0	7,600	△7,600
시설관리	2,055,192	1,790,192	265,000
	국 3,700	3,700	0
	자 1,965,192	1,700,192	265,000
	도 86,300	86,300	0
401 시설비및부대비	1,111,000	846,000	265,000
01 시설비	1,111,000	846,000	265,000
○의사당 출입구 장애인 편의시설 설치	0	85,000	△85,000
○의회 청사 증축에 따른 설계 용역비 등	350,000	0	350,000
· 실시설계비	245,000	0	245,000
· 행정절차이행 및 각종 인증 용역 수수료	80,000	0	80,000
· 설계 공모에 따른 상금 등 수수료	25,000	0	25,000
정책입법	352,685	372,685	△20,000
정책 입법 활동	352,685	372,685	△20,000
201 일반운영비	189,940	209,940	△20,000
01 사무관리비	159,940	179,940	△20,000
○의정 주요 현안 여론조사	0	20,000	△20,000

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰위원회	3,846,134	3,746,134	100,000
	국 2,249,764	2,249,764	0
	특 100,000	0	100,000
	자 1,446,370	1,446,370	0
	도 50,000	50,000	0
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	3,723,165	3,623,165	100,000
	국 2,216,635	2,216,635	0
	특 100,000	0	100,000
	자 1,356,530	1,356,530	0
	도 50,000	50,000	0
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	696,640	596,640	100,000
	특 100,000	0	100,000
	자 596,640	596,640	0
지역 맞춤형 치안행정 운영	566,440	466,440	100,000
	특 100,000	0	100,000
	자 466,440	466,440	0
401 시설비및부대비	485,000	385,000	100,000
	특 100,000	0	100,000
	자 385,000	385,000	0
01 시설비	485,000	385,000	100,000
○블랙박스형 CCTV설치사업(사전집행)	300,000	200,000	100,000
	특 100,000	0	100,000
	자 200,000	200,000	0

도 본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소통담당관	427,731	462,731	△35,000
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	312,598	347,598	△35,000
도민참여 소통정책 추진	65,120	85,120	△20,000
공감 소통행정 운영(성인지예산)	65,120	85,120	△20,000
201 일반운영비	42,500	62,500	△20,000
01 사무관리비	42,500	62,500	△20,000
○도정 주요정책 도민인식조사	20,000	40,000	△20,000
여론동향 및 갈등관리	145,492	160,492	△15,000
예방적 갈등관리 및 체계적 대응	145,492	160,492	△15,000
201 일반운영비	117,000	132,000	△15,000
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○전국 갈등관리 포럼 개최	15,000	30,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청렴혁신담당관	873,847	910,959	△37,112
	국 280,000	280,000	0
	자 473,847	510,959	△37,112
	도 120,000	120,000	0
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	702,084	752,084	△50,000
	국 280,000	280,000	0
	자 302,084	352,084	△50,000
	도 120,000	120,000	0
투명한 공직윤리 및 기강 확립	702,084	752,084	△50,000
	국 280,000	280,000	0
	자 302,084	352,084	△50,000
	도 120,000	120,000	0
혁신행정 업무 추진	100,650	150,650	△50,000
201 일반운영비	73,000	123,000	△50,000
01 사무관리비	73,000	123,000	△50,000
○열린혁신 핵심가치 확산 프로젝트	26,000	76,000	△50,000
재무활동(청렴혁신담당관)	18,966	6,078	12,888
보전지출	18,966	6,078	12,888
보전지출	18,966	6,078	12,888
802 반환금기타	18,966	6,078	12,888
03 기타반환금등	12,888	0	12,888
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영(집행잔액 9,779 이자 3,109)	12,888	0	12,888

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	101,413,110	101,559,310	△146,200
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	12,237,968	12,339,168	△101,200
활기찬 직장분위기 조성	5,144,492	5,245,692	△101,200
직원 후생복지 증진	5,039,492	5,081,492	△42,000
303 포상금	30,000	72,000	△42,000
01 포상금	30,000	72,000	△42,000
○모범공무원 및 가족 등 문화탐방	30,000	72,000	△42,000
체육행사 및 여가활동 지원	55,000	114,200	△59,200
201 일반운영비	46,000	74,000	△28,000
01 사무관리비	46,000	64,000	△18,000
○시도 친선체육대회 참가 피복비	0	18,000	△18,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○도,행정시 청원경찰 화합행사	0	10,000	△10,000
202 여비	0	31,200	△31,200
01 국내여비	0	31,200	△31,200
○시도 친선체육대회 참가	0	31,200	△31,200
참여와 협력적 노사관계 조성	1,873,268	1,918,268	△45,000
노사협력적 파트너십 구축	1,873,268	1,918,268	△45,000
공무원단체 노무관리	43,659	88,659	△45,000
202 여비	18,059	63,059	△45,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
○공무직 국외업무 및 자료수집 여비	0	10,000	△10,000
04 국제화여비	15,000	50,000	△35,000
○공무원 노사합동 해외연수	0	35,000	△35,000

부서: 성평등정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현
단위: 여성친화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성평등정책관	1,589,575	1,637,575	△48,000
	국 61,158	61,158	0
	자 1,467,259	1,515,259	△48,000
	도 61,158	61,158	0
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	1,009,406	1,057,406	△48,000
	국 61,158	61,158	0
	자 887,090	935,090	△48,000
	도 61,158	61,158	0
여성친화도시 조성	237,400	285,400	△48,000
여성친화도시 조성 사업(성인지예산)	237,400	285,400	△48,000
201 일반운영비	10,600	30,600	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	0	20,000	△20,000
307 민간이전	220,000	248,000	△28,000
11 사회복지사업보조	150,000	178,000	△28,000
○여성친화(성평등)마을 조성 전문가 컨설팅 지원(정액)	0	28,000	△28,000

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진
단위: 지역균형발전(지역균형발전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	19,996,265	18,589,640	1,406,625
	균 119,000	119,000	0
	자 19,758,265	18,351,640	1,406,625
	도 119,000	119,000	0
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	11,608,395	10,201,770	1,406,625
	균 119,000	119,000	0
	자 11,370,395	9,963,770	1,406,625
	도 119,000	119,000	0
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	5,058,825	3,652,200	1,406,625
예비비	3,998	800	3,198
801 예비비	3,998	800	3,198
01 일반예비비	3,998	800	3,198
○예비비	3,998	800	3,198
제주 워케이션 거점 조성 사업 (지방소멸대응기금)	1,403,427	0	1,403,427
401 시설비및부대비	1,403,427	0	1,403,427
01 시설비	1,403,427	0	1,403,427
○제주 워케이션 거점 조성 사업	1,403,427	0	1,403,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치법무담당관	1,600,075	1,630,075	△30,000
특별자치 및 법무 기반 강화	1,408,439	1,438,439	△30,000
특별자치 제도개선	601,690	631,690	△30,000
지방분권 추진	219,535	249,535	△30,000
201 일반운영비	203,400	233,400	△30,000
03 행사운영비	118,000	148,000	△30,000
○제4회 자치분권 박람회 제주대회 참여	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년정책담당관	10,776,309	11,772,809	△996,500
	국 25,000	25,000	0
	자 10,726,309	11,722,809	△996,500
	도 25,000	25,000	0
청년이 꿈을 이루는 제주실현	8,488,396	9,425,896	△937,500
	국 25,000	25,000	0
	자 8,438,396	9,375,896	△937,500
	도 25,000	25,000	0
인재정책 추진	1,332,800	1,452,800	△120,000
인재양성 기반구축	40,700	160,700	△120,000
307 민간이전	0	120,000	△120,000
02 민간경상사업보조	0	120,000	△120,000
○제주청년포럼(보조율 90%)	0	120,000	△120,000
제주형 청년정책 추진	5,027,160	5,844,660	△817,500
제주청년 재난긴급 생활지원금 지원	4,182,500	5,000,000	△817,500
301 일반보전금	4,182,500	5,000,000	△817,500
01 사회보장적수혜금	4,182,500	5,000,000	△817,500
○구직청년 재난긴급 생활지원금 지원	4,182,500	5,000,000	△817,500
지역대학 역량강화	2,156,839	2,215,839	△59,000
대학경쟁력 강화지원	2,156,839	2,215,839	△59,000
대학역량 강화사업	2,156,839	2,215,839	△59,000
308 자치단체등이전	1,851,000	1,910,000	△59,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,000	180,000	△59,000
○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업	121,000	180,000	△59,000

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 예산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	427,795,115	224,549,930	203,245,185
	균 4,281,000	4,281,000	0
	특 200,000	200,000	0
	자 421,479,401	218,234,216	203,245,185
	도 1,834,714	1,834,714	0
건전재정 운영	4,291,946	4,325,946	△34,000
	특 200,000	200,000	0
	자 4,091,946	4,125,946	△34,000
효율적인 예산지원	268,723	280,723	△12,000
주민참여예산제 운영(성인지예산)	28,400	40,400	△12,000
201 일반운영비	28,400	40,400	△12,000
03 행사운영비	0	12,000	△12,000
○주민참여예산 총회운영	0	12,000	△12,000
지방재정 분석	548,068	570,068	△22,000
투자심사 관리 및 학술용역 관리 운영	516,100	538,100	△22,000
306 출연금	503,000	525,000	△22,000
01 출연금	503,000	525,000	△22,000
○지방재정 투자사업 비용산정 기준 개발 용역	28,000	50,000	△22,000
재원관리	58,039,248	58,020,185	19,063
예비비	58,039,248	58,020,185	19,063
예비비	58,039,248	58,020,185	19,063
801 예비비	58,039,248	58,020,185	19,063
01 일반예비비	48,039,248	48,020,185	19,063
○예비비	48,039,248	48,020,185	19,063
재무활동(예산담당관)	364,901,556	161,641,434	203,260,122
	균 4,281,000	4,281,000	0
	자 358,785,842	155,525,720	203,260,122
	도 1,834,714	1,834,714	0
내부거래지출	332,390,485	129,130,363	203,260,122
내부거래지출	332,390,485	129,130,363	203,260,122
702 기금전출금	200,000,000	73,643,608	126,356,392
01 기금전출금	200,000,000	73,643,608	126,356,392
○재정안정화기금 전출	200,000,000	73,643,608	126,356,392
705 예수금원리금상환	132,390,485	55,486,755	76,903,730
01 예수금원금상환	93,500,134	16,666,667	76,833,467
○통합관리기금 예수금 원금(조기상환)	76,833,467	0	76,833,467
02 예수금이자상환	3,969,611	3,899,348	70,263
○통합관리기금 예수금 이자(조기상환분)	70,263	0	70,263

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 지방세정관리 전반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	167,525,478	135,765,478	31,760,000
	국 7,573	7,573	0
	자 167,510,332	135,750,332	31,760,000
	도 7,573	7,573	0
효율적인 세정운영 관리	167,324,281	135,564,281	31,760,000
	국 7,573	7,573	0
	자 167,309,135	135,549,135	31,760,000
	도 7,573	7,573	0
지방세정관리 전반	163,086,482	131,326,482	31,760,000
교육비 특별회계 전출금	162,023,598	130,263,598	31,760,000
703 교육비특별회계전출금	162,023,598	130,263,598	31,760,000
01 법정전출금	162,023,598	130,263,598	31,760,000
○지방교육세 전출금	149,200,000	117,440,000	31,760,000

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	13,447,029	13,454,068	△7,039
	국 11,100	7,900	3,200
	소 431,862	431,862	0
	자 12,997,067	13,007,306	△10,239
	도 7,000	7,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현	13,178,700	13,185,739	△7,039
	국 11,100	7,900	3,200
	소 431,862	431,862	0
	자 12,728,738	12,738,977	△10,239
	도 7,000	7,000	0
완벽한 비상대비태세 구축	710,000	706,800	3,200
	국 11,100	7,900	3,200
	소 25,000	25,000	0
	자 666,900	666,900	0
	도 7,000	7,000	0
민방위대 창설 기념행사	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○민방위대 창설기념 비상민방위분야 업무발전 워크숍(사전집행)	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
산업재해 예방 안전보건망 구축	138,785	149,024	△10,239
안전보건지킴이 운영 사업	83,785	94,024	△10,239
201 일반운영비	1,200	11,439	△10,239
01 사무관리비	1,200	11,439	△10,239
○지도점검 업무 차량 임차료	0	10,239	△10,239

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축
단위: 재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	44,575,637	42,655,630	1,920,007
	국 242,250	242,250	0
	자 44,034,137	42,114,130	1,920,007
	도 299,250	299,250	0
효율적인 재난대응기반 구축	3,580,147	1,660,147	1,920,000
	국 242,250	242,250	0
	자 3,038,647	1,118,647	1,920,000
	도 299,250	299,250	0
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	3,024,418	1,104,418	1,920,000
	국 174,000	174,000	0
	자 2,644,418	724,418	1,920,000
	도 206,000	206,000	0
재난안전상황실 운영	2,673,818	753,818	1,920,000
	국 150,000	150,000	0
	자 2,373,818	453,818	1,920,000
	도 150,000	150,000	0
402 민간자본이전	1,920,000	0	1,920,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,920,000	0	1,920,000
○제주공항 기상레이더 설치지역 주민숙원사업 지원(정액)	1,920,000	0	1,920,000
재무활동(재난대응과)	40,689,896	40,689,889	7
보전지출	6,852,896	6,852,889	7
보전지출	6,852,896	6,852,889	7
802 반환금기타	6,852,896	6,852,889	7
01 국고보조금반환금	127,676	127,669	7
○공공시설물 옥상녹화 사업 이자	7	0	7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	16,953,757	19,453,939	△2,500,182
	국 274,491	274,491	0
	균 30,000	30,000	0
	자 16,529,786	19,029,968	△2,500,182
	도 119,480	119,480	0
주민자치역량강화	10,986,031	11,175,031	△189,000
	국 274,491	274,491	0
	균 30,000	30,000	0
	자 10,562,060	10,751,060	△189,000
	도 119,480	119,480	0
자치행정 역량 강화	2,574,021	2,763,021	△189,000
	국 3,385	3,385	0
	자 2,567,251	2,756,251	△189,000
	도 3,385	3,385	0
주민자치기능 강화	1,678,540	1,698,540	△20,000
201 일반운영비	107,940	127,940	△20,000
01 사무관리비	84,140	104,140	△20,000
○주민자치 선진화 방안 연구	0	20,000	△20,000
명예도민 우정의날 행사	29,000	178,000	△149,000
201 일반운영비	10,000	40,000	△30,000
03 행사운영비	10,000	40,000	△30,000
○명예도민 우정의 날 행사 개최	10,000	40,000	△30,000
301 일반보전금	9,000	128,000	△119,000
07 외빈초청여비	1,000	120,000	△119,000
○명예도민 초청 여비	1,000	120,000	△119,000
민주평통 및 적십자 업무 지원	423,900	443,900	△20,000
307 민간이전	423,900	443,900	△20,000
02 민간경상사업보조	410,900	430,900	△20,000
○민주평통 통일안보교류(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	0	20,000	△20,000
공정한 선거관리	5,650,068	8,029,184	△2,379,116
차질없는 선거업무 수행	5,650,068	8,029,184	△2,379,116
선거업무추진	5,650,068	8,029,184	△2,379,116
308 자치단체등이전	5,540,068	7,919,184	△2,379,116
12 기타부담금	5,540,068	7,919,184	△2,379,116
○제8회 전국동시지방선거 경비	5,540,068	7,919,184	△2,379,116
재무활동(자치행정과)	100,713	32,779	67,934
보전지출	100,713	32,779	67,934
보전지출	100,713	32,779	67,934
802 반환금기타	100,713	32,779	67,934

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	87,369	19,435	67,934
○도시활력증진사업 정산 반납(집행잔액 79,874 이자 5,191)	85,065	17,131	67,934

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4·3지원과	21,643,769	21,687,769	△44,000
	국 7,970,000	7,970,000	0
	특 1,000,000	1,000,000	0
	자 10,903,769	10,947,769	△44,000
	도 1,770,000	1,770,000	0
4·3 진상규명 및 명예회복사업	21,272,636	21,318,636	△46,000
	국 7,970,000	7,970,000	0
	특 1,000,000	1,000,000	0
	자 10,532,636	10,578,636	△46,000
	도 1,770,000	1,770,000	0
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	7,994,736	8,019,736	△25,000
	국 1,766,000	1,766,000	0
	자 6,228,736	6,253,736	△25,000
4·3유족회 등 단체 지원	1,413,800	1,438,800	△25,000
307 민간이전	1,331,800	1,356,800	△25,000
02 민간경상사업보조	814,000	839,000	△25,000
○제주4·3 평화인권을 위한 국제연대사업(정액)	0	25,000	△25,000
4·3평화공원 및 유적지 관리	9,940,300	9,961,300	△21,000
	국 2,870,000	2,870,000	0
	특 1,000,000	1,000,000	0
	자 4,300,300	4,321,300	△21,000
	도 1,770,000	1,770,000	0
4·3유적지 운영관리	351,052	372,052	△21,000
307 민간이전	139,500	160,500	△21,000
05 민간위탁금	120,000	141,000	△21,000
○중문신사터 기념관 운영	0	21,000	△21,000
재무활동(4·3지원과)	238,551	236,551	2,000
보전지출	238,551	236,551	2,000
보전지출	238,551	236,551	2,000
802 반환금기타	238,551	236,551	2,000
01 국고보조금반환금	92,414	90,414	2,000
○제주4.3실무위운영 등(집행잔액 46,619 이자 2,000)	46,619	44,619	2,000

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 내부거래지출(토지특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	181,351,494	181,866,905	△515,411
	국 616,942	616,942	0
	균 16,051,508	16,051,508	0
	자 164,596,744	165,112,155	△515,411
	도 86,300	86,300	0
재무활동(회계과)	5,842,860	6,358,271	△515,411
내부거래지출(토지특별회계)	5,842,860	6,358,271	△515,411
내부거래지출	5,842,860	6,358,271	△515,411
704 예탁금	5,842,860	6,358,271	△515,411
01 예탁금	5,842,860	6,358,271	△515,411
○통합재정안정화기금 예탁금	5,842,860	6,358,271	△515,411

부서: 평생교육과
정책: 평생교육 역량강화
단위: 창조적 평생학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	128,149,306	116,808,628	11,340,678
평생교육 역량강화	4,107,847	4,121,169	△13,322
창조적 평생학습	4,107,847	4,121,169	△13,322
중국어체험학습관 운영	288,678	302,000	△13,322
201 일반운영비	18,678	32,000	△13,322
01 사무관리비	18,678	32,000	△13,322
○제주시 중국어체험학습관 임차료	18,678	32,000	△13,322
초중등교육 지원	122,460,090	111,106,090	11,354,000
공교육 경쟁력 강화	120,998,740	109,644,740	11,354,000
초,중,고등학교 교육환경개선	2,051,500	2,031,500	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○어린이통학버스 운행기록장치 지원(보조율 50%)	20,000	0	20,000
공교육 운영지원	118,924,840	107,590,840	11,334,000
703 교육비특별회계전출금	90,276,243	78,942,243	11,334,000
01 법정전출금	90,276,243	78,942,243	11,334,000
○지방교육재정교부금	78,667,000	67,333,000	11,334,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	57,169,040	58,574,497	△1,405,457
	국 2,491,051	2,291,051	200,000
	균 572,000	572,000	0
	기 2,728,160	2,481,240	246,920
	자 47,027,131	49,177,878	△2,150,747
	도 4,350,698	4,052,328	298,370
독특한 문화예술의 창조	52,898,539	54,350,932	△1,452,393
	국 2,422,051	2,222,051	200,000
	균 572,000	572,000	0
	기 2,728,160	2,481,240	246,920
	자 42,894,630	45,092,313	△2,197,683
	도 4,281,698	3,983,328	298,370
지역문화 인프라 구축	14,379,845	14,558,845	△179,000
	국 179,171	179,171	0
	균 400,000	400,000	0
	자 13,087,886	13,266,886	△179,000
	도 712,788	712,788	0
저지문화예술인마을 활성화 추진	1,794,246	1,894,246	△100,000
	균 400,000	400,000	0
	자 794,246	894,246	△100,000
	도 600,000	600,000	0
201 일반운영비	131,600	231,600	△100,000
01 사무관리비	45,000	145,000	△100,000
○저지 문화지구 예술인 기증작품 보존처리	0	100,000	△100,000
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화	940,000	1,019,000	△79,000
308 자치단체등이전	800,000	879,000	△79,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	879,000	△79,000
○제주꿈바당어린이도서관 운영 사업	700,000	779,000	△79,000
문화산업 육성	9,399,937	10,604,120	△1,204,183
	균 172,000	172,000	0
	자 9,055,937	10,260,120	△1,204,183
	도 172,000	172,000	0
영상문화 육성	294,800	324,800	△30,000
307 민간이전	150,000	180,000	△30,000
04 민간행사사업보조	150,000	180,000	△30,000
○제주영화제 개최지원(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
(가칭)중광미술관 건립	282,817	1,457,000	△1,174,183
401 시설비및부대비	35,817	1,010,000	△974,183
01 시설비	35,817	1,000,000	△964,183
○중광미술관 건립	35,817	1,000,000	△964,183
03 시설부대비	0	10,000	△10,000
○중광미술관 건립	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	0	200,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		0	200,000	△200,000
○중광 작품 구입비		0	200,000	△200,000
국내외 문화예술활동 지원		24,914,842	24,338,052	576,790
	국	1,742,880	1,542,880	200,000
	기	2,728,160	2,481,240	246,920
	자	17,546,892	17,715,392	△168,500
	도	2,896,910	2,598,540	298,370
공연예술지원		1,667,600	1,697,600	△30,000
307 민간이전		1,414,000	1,444,000	△30,000
04 민간행사사업보조		1,414,000	1,444,000	△30,000
○2022 스테핑스톤 페스티벌(보조율 50%)		10,000	40,000	△30,000
통합문화이용권 사업		3,858,190	3,512,900	345,290
	기	2,716,160	2,469,240	246,920
	도	1,142,030	1,043,660	98,370
307 민간이전		3,858,190	3,512,900	345,290
	기	2,716,160	2,469,240	246,920
	도	1,142,030	1,043,660	98,370
02 민간경상사업보조		3,858,190	3,512,900	345,290
○통합문화.관광.체육이용권 사업		3,858,190	3,512,900	345,290
	기	2,716,160	2,469,240	246,920
	도	1,142,030	1,043,660	98,370
문화예술단체 운영 지원		2,787,500	2,906,000	△118,500
307 민간이전		587,500	706,000	△118,500
02 민간경상사업보조		201,500	320,000	△118,500
○ 전문예술법인단체창작활동지원금(기준보조율)		101,500	220,000	△118,500
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진		214,400	234,400	△20,000
307 민간이전		27,000	47,000	△20,000
04 민간행사사업보조		27,000	47,000	△20,000
○한중일 국제서복문화제(보조율 50%)		0	20,000	△20,000
문화예술교육 전용시설 지원사업		2,220,000	1,820,000	400,000
	국	1,110,000	910,000	200,000
	도	1,110,000	910,000	200,000
401 시설비및부대비		2,220,000	1,820,000	400,000
	국	1,110,000	910,000	200,000
	도	1,110,000	910,000	200,000
01 시설비		2,165,000	1,765,000	400,000
○문화예술교육전용시설지원 조성		2,165,000	1,765,000	400,000
	국	1,082,500	882,500	200,000
	도	1,082,500	882,500	200,000
건전한 종교활동 조성		2,354,975	3,000,975	△646,000
종교문화예술활동 지원		2,354,975	3,000,975	△646,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,720,500	2,016,500	△296,000
02 민간경상사업보조	1,491,500	1,732,500	△241,000
○부처님 오신 날 불교문화 계승지원(보조율 50%)	0	16,000	△16,000
○2022년 국제유학지도자 학술세미나 제주대회 경비 지원사업(보조율 70%)	0	90,000	△90,000
○종교지도자협의회 해외종교시설 방문 문화교류 및 봉사활동 추진(정액)	0	40,000	△40,000
○제1회 전국불교합창단 제주대회 개최(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
○전통사찰 연혁 및 유산적가치 발굴조사(보조율 50%)	0	45,000	△45,000
04 민간행사사업보조	100,000	155,000	△55,000
○제주 燈 축제(보조율 50%)	0	55,000	△55,000
402 민간자본이전	394,500	744,500	△350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	394,500	744,500	△350,000
○템플스테이 제주 홍보관 건립(보조율 70%)	0	350,000	△350,000
재무활동(문화정책과)	3,233,193	3,186,257	46,936
보전지출	1,233,193	1,186,257	46,936
보전지출	1,233,193	1,186,257	46,936
802 반환금기타	1,233,193	1,186,257	46,936
01 국고보조금반환금	49,065	48,976	89
○2021년 스마트 박물관 미술관구축 지원(집행잔액 819 이자 211)	1,030	941	89
03 기타반환금등	1,184,128	1,137,281	46,847
○작은도서관 조성지원사업 집행잔액 및 이자반납	6,140	0	6,140
○지역영화창작스튜디오 구축 이자 반납	1,213	0	1,213
○공연장 상주단체 육성지원사업 집행잔액 및 이자 반납	6,456	0	6,456
○2017년 지역문화예술교육지원센터 운영 지원(집행잔액 80 이자 617)	697	0	697
○2020년 문화예술교육사 인턴십 지원사업(집행잔액 19,123 이자 177)	19,300	0	19,300
○2020 공공미술 프로젝트사업 집행잔액 및 이자 반납	1,699	0	1,699
○2021년 문화예술교육사 현장 역량 강화사업(집행잔액 8,505 이자 2,837)	11,342	0	11,342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	7,696,695	7,757,695	△61,000
	국 818,000	818,000	0
	자 4,475,695	4,536,695	△61,000
	도 2,403,000	2,403,000	0
국제평화교류거점육성	7,097,229	7,158,229	△61,000
	국 818,000	818,000	0
	자 3,876,229	3,937,229	△61,000
	도 2,403,000	2,403,000	0
재외도민 역량 강화	968,498	1,029,498	△61,000
재외도민 활성화 지원	353,282	384,282	△31,000
308 자치단체등이전	0	31,000	△31,000
08 교육기관에대한보조	0	31,000	△31,000
○차세대 재외도민 대상 한국어(제주어) 강좌 운영	0	31,000	△31,000
재외도민 고향방문 지원	43,000	73,000	△30,000
307 민간이전	10,000	40,000	△30,000
02 민간경상사업보조	10,000	40,000	△30,000
○재외도민 고향방문 추진(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○마을과 연계한 재일제주인 공덕비 공헌자 고향방문 초청(보조율 90%)	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	45,304,595	45,962,385	△657,790
	균 3,300,000	3,300,000	0
	기 38,470	38,470	0
	자 37,808,595	38,466,385	△657,790
	도 4,157,530	4,157,530	0
스포츠의 섬 육성	44,936,385	45,594,175	△657,790
	균 3,300,000	3,300,000	0
	기 38,470	38,470	0
	자 37,440,385	38,098,175	△657,790
	도 4,157,530	4,157,530	0
체육진흥 및 스포츠교류	18,057,961	18,249,961	△192,000
	기 38,470	38,470	0
	자 17,861,961	18,053,961	△192,000
	도 157,530	157,530	0
국내외 스포츠 교류 및 홍보	425,000	532,000	△107,000
307 민간이전	225,000	332,000	△107,000
02 민간경상사업보조	225,000	297,000	△72,000
○연고 프로축구단 국제교류 지원(정액)	0	72,000	△72,000
04 민간행사사업보조	0	35,000	△35,000
○2022 제주-중국 청소년 축구 교류전(정액)	0	35,000	△35,000
미래꿈나무 아카데미 위탁운영	0	70,000	△70,000
308 자치단체등이전	0	70,000	△70,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	70,000	△70,000
○골프인재발굴육성사업(성인지예산)	0	70,000	△70,000
장애인체육 종목별 활성화 지원	524,840	539,840	△15,000
307 민간이전	524,840	539,840	△15,000
02 민간경상사업보조	524,840	539,840	△15,000
○장애인 배구선수단 운영지원(정액)	0	15,000	△15,000
국내외 스포츠 대회	8,358,702	8,824,492	△465,790
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	1,338,910	1,715,400	△376,490
307 민간이전	1,338,910	1,715,400	△376,490
04 민간행사사업보조	1,338,910	1,715,400	△376,490
○국내외 골프대회	217,000	277,000	△60,000
· 제11회 제주국제 한중일 아마추어 골프대회(보조율 50%)	0	42,000	△42,000
· 제4회 KAPGA 국제 골프대회(보조율 50%)	0	18,000	△18,000
○국내외 마라톤 대회	296,110	362,600	△66,490
· 2022 제주MBC 국제평화마라톤대회(보조율 70%)	13,510	80,000	△66,490
○2022 제주 프로야구 교육리그(정액)	0	250,000	△250,000
장애인 체육대회	1,066,400	1,155,700	△89,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,066,400	1,155,700	△89,300
04 민간행사사업보조	1,066,400	1,155,700	△89,300
○제11회 제주특별자치도지사배 전국장애인 요트대회(정액)	0	30,600	△30,600
○제16회 제주특별자치도지사배 전국장애인사이클대회(정액)	0	31,500	△31,500
○제14회 전도시각장애인 플라잉디스크대회(정액)	0	14,000	△14,000
○한중 교류 장애인 바둑대회(정액)	0	13,200	△13,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	53,668,276	61,513,424	△7,845,148
	균 0	7,644,000	△7,644,000
	기 1,360,170	1,360,170	0
	자 52,308,106	52,509,254	△201,148
관광산업 질적성장 기반구축	26,431,013	34,276,161	△7,845,148
	균 0	7,644,000	△7,644,000
	기 1,360,170	1,360,170	0
	자 25,070,843	25,271,991	△201,148
제주관광 경쟁력 강화	16,347,269	16,322,269	25,000
	기 1,360,170	1,360,170	0
	자 14,987,099	14,962,099	25,000
제주관광경쟁력 강화추진	5,958,144	5,933,144	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○국제 단체와의 관광홍보 네트워크 구축(보조율 50%)	25,000	0	25,000
관광산업육성	4,243,640	4,339,788	△96,148
관광산업 육성	3,574,040	3,670,188	△96,148
307 민간이전	3,159,852	3,256,000	△96,148
02 민간경상사업보조	1,573,852	1,670,000	△96,148
○제주형 여행업계 공유오피스 지원 사업(정액)	53,852	150,000	△96,148
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	1,280,314	9,054,314	△7,774,000
	균 0	7,644,000	△7,644,000
	자 1,280,314	1,410,314	△130,000
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	90,314	290,314	△200,000
307 민간이전	50,000	250,000	△200,000
02 민간경상사업보조	50,000	250,000	△200,000
○한-스페인 관광협력사업(정액)	50,000	250,000	△200,000
문화관광축제 지원	50,000	60,000	△10,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○지역축제 육성 사업	0	10,000	△10,000
제주올레·슬로우관광 상품개발 및 마케팅	40,000	60,000	△20,000
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
02 공공운영비	40,000	60,000	△20,000
○제주여행지킴이 회선료 및 유지보수	40,000	60,000	△20,000
컨벤션센터운영 활성화 지원	1,100,000	8,644,000	△7,544,000
	균 0	7,644,000	△7,644,000
	자 1,100,000	1,000,000	100,000
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주국제컨벤션센터 CCTV(영상정보처리시스템) 시설교체(보조율 50%)	500,000	0	500,000
405 자산취득비	600,000	1,000,000	△400,000
01 자산및물품취득비	600,000	1,000,000	△400,000
○제주국제컨벤션센터 개인주주 주식 매입	600,000	1,000,000	△400,000
502 출자금	0	7,644,000	△7,644,000
	균 0	7,644,000	△7,644,000
01 출자금	0	7,644,000	△7,644,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충	0	7,644,000	△7,644,000
	균 0	7,644,000	△7,644,000

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진
단위: 에너지 이용 효율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저탄소정책과	143,704,422	139,001,572	4,702,850
	국 84,597,950	81,497,950	3,100,000
	기 1,808,690	1,808,690	0
	자 23,454,240	23,981,390	△527,150
	도 33,843,542	31,713,542	2,130,000
전략산업 추진	136,613,078	131,910,278	4,702,800
	국 84,319,350	81,219,350	3,100,000
	기 1,808,690	1,808,690	0
	자 16,641,496	17,168,696	△527,200
	도 33,843,542	31,713,542	2,130,000
에너지 이용 효율 향상	1,513,914	1,774,114	△260,200
	국 200,250	400,250	△200,000
	자 1,153,414	1,213,614	△60,200
	도 160,250	160,250	0
도서지역 에너지 공급	200,000	250,000	△50,000
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
02 민간경상사업보조	200,000	250,000	△50,000
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	200,000	250,000	△50,000
천연가스 도입	936,720	946,920	△10,200
207 연구개발비	19,800	30,000	△10,200
01 연구용역비	19,800	30,000	△10,200
○2022년 도시가스 공급비용 산정용역	19,800	30,000	△10,200
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○애월읍 관내 에너지 자립을 위한 시설 보완공사	140,000	0	140,000
402 민간자본이전	465,000	605,000	△140,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	465,000	605,000	△140,000
○애월읍 관내 태양광 설치지원(보조율 70%)	0	140,000	△140,000
농어촌 마을단위 지원	360,000	560,000	△200,000
	국 200,000	400,000	△200,000
	도 160,000	160,000	0
402 민간자본이전	360,000	560,000	△200,000
	국 200,000	400,000	△200,000
	도 160,000	160,000	0
03 민간위탁사업비	360,000	560,000	△200,000
○LPG 소형저장탱크 보급사업	360,000	560,000	△200,000
	국 200,000	400,000	△200,000
	도 160,000	160,000	0
에너지 신산업 육성	3,504,856	3,529,856	△25,000
	기 808,690	808,690	0
	자 2,243,874	2,268,874	△25,000
	도 452,292	452,292	0

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진
단위: 에너지 신산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신재생에너지 사업장 운영	140,787	165,787	△25,000
401 시설비및부대비	45,000	70,000	△25,000
01 시설비	45,000	70,000	△25,000
○비양도 마이크로그리드 운전시스템 구축 설비 교체,보수 공사	45,000	70,000	△25,000
전기자동차 산업육성	11,311,401	11,323,401	△12,000
	기 1,000,000	1,000,000	0
	자 9,311,401	9,323,401	△12,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
인프라 기반구축	5,003,401	5,015,401	△12,000
201 일반운영비	942,511	772,511	170,000
02 공공운영비	912,500	742,500	170,000
○도 구축 개방형 충전기 전기요금	886,000	716,000	170,000
207 연구개발비	63,000	125,000	△62,000
02 전산개발비	63,000	125,000	△62,000
○도 구축 충전기 운영 플랫폼 고도화	63,000	100,000	△37,000
○전기차 충전방해행위 단속에 따른 통합시스템 구축	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비	50,000	170,000	△120,000
01 시설비	50,000	170,000	△120,000
○전기차 충전방해행위 자동단속장비 확대 구축	0	120,000	△120,000
전기자동차 선도도시 구축	107,444,600	102,444,600	5,000,000
	국 78,194,100	74,894,100	3,300,000
	자 794,500	1,224,500	△430,000
	도 28,456,000	26,326,000	2,130,000
전기자동차 보급 확대	105,623,700	99,823,700	5,800,000
	국 77,322,000	73,622,000	3,700,000
	자 317,800	747,800	△430,000
	도 27,983,900	25,453,900	2,530,000
402 민간자본이전	105,595,900	99,795,900	5,800,000
	국 77,322,000	73,622,000	3,700,000
	자 290,000	720,000	△430,000
	도 27,983,900	25,453,900	2,530,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	290,000	720,000	△430,000
○전기차 전환유도 및 보편적 보급확대(정액)	290,000	720,000	△430,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	105,305,900	99,075,900	6,230,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	105,305,900	99,075,900	6,230,000
	국 77,322,000	73,622,000	3,700,000
	도 27,983,900	25,453,900	2,530,000
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	944,200	1,744,200	△800,000
	국 472,100	872,100	△400,000
	도 472,100	872,100	△400,000
402 민간자본이전	944,200	1,744,200	△800,000

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진
단위: 전기자동차 선도도시 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 472,100	872,100	△400,000
	도 472,100	872,100	△400,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	944,200	1,744,200	△800,000
○전기 이륜차 구입 보조금	944,200	1,744,200	△800,000
	국 472,100	872,100	△400,000
	도 472,100	872,100	△400,000
재무활동(저탄소정책과)	6,887,907	6,887,857	50
	국 278,600	278,600	0
	자 6,609,307	6,609,257	50
보전지출	5,402,820	5,402,770	50
보전지출	5,402,820	5,402,770	50
802 반환금기타	5,402,820	5,402,770	50
03 기타반환금등	1,247,314	1,247,264	50
○2021년 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원 사업 집행잔액	1,150	1,100	50

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성
단위: 스타트업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	31,247,871	29,247,871	2,000,000
미래전략산업육성	30,171,081	28,171,081	2,000,000
스타트업 지원	7,130,520	5,130,520	2,000,000
기술기반 스타트업 육성사업	4,428,820	2,428,820	2,000,000
306 출연금	2,000,000	0	2,000,000
01 출연금	2,000,000	0	2,000,000
○대구·제주·광주권 지역혁신 벤처펀드 조성	2,000,000	0	2,000,000

부서: 디지털융합과
정책: 디지털융합산업 성장 기반 마련
단위: ICT 융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
디지털융합과		28,087,898	28,046,898	41,000
	국	9,755,620	9,755,620	0
	균	209,000	209,000	0
	특	500,000	300,000	200,000
	자	8,649,865	8,808,865	△159,000
	도	8,973,413	8,973,413	0
디지털융합산업 성장 기반 마련		3,735,674	3,894,674	△159,000
	균	209,000	209,000	0
	특	300,000	300,000	0
	자	3,017,674	3,176,674	△159,000
	도	209,000	209,000	0
ICT 융합산업 육성		3,331,111	3,490,111	△159,000
	균	209,000	209,000	0
	특	300,000	300,000	0
	자	2,613,111	2,772,111	△159,000
	도	209,000	209,000	0
사물인터넷 데이터융합 서비스구축		1,157,738	1,316,738	△159,000
	특	300,000	300,000	0
	자	857,738	1,016,738	△159,000
201 일반운영비		356,738	416,738	△60,000
02 공공운영비		356,738	416,738	△60,000
○이동형 IoT 통합 플랫폼 통신비		100,920	160,920	△60,000
207 연구개발비		800,000	900,000	△100,000
	특	300,000	300,000	0
	자	500,000	600,000	△100,000
02 전산개발비		800,000	900,000	△100,000
○5G 비대면 헬스케어 사업 고도화		0	100,000	△100,000
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
○제39회 지역정보화 연구과제 발표대회 포상금		1,000	0	1,000
스마트 아일랜드 구현		24,213,061	24,013,061	200,000
	국	9,755,620	9,755,620	0
	특	200,000	0	200,000
	자	5,493,028	5,493,028	0
	도	8,764,413	8,764,413	0
공간정보 기반의 스마트시티 구축		21,152,179	20,952,179	200,000
	국	9,755,620	9,755,620	0
	특	200,000	0	200,000
	자	2,432,146	2,432,146	0
	도	8,764,413	8,764,413	0
드론 허브 구축		1,250,000	1,050,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	자	1,050,000	1,050,000	0
201 일반운영비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	200,000	0	200,000
○제주형 UAM VR 체험 컨텐츠 제작(신속집행 인센티브사업)	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보정책과		12,347,011	11,147,011	1,200,000
	국	100,249	100,249	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	자	10,904,189	10,904,189	0
	도	142,573	142,573	0
지역정보화 촉진 및 확산		12,214,169	11,014,169	1,200,000
	국	100,249	100,249	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	자	10,771,347	10,771,347	0
	도	142,573	142,573	0
정보보안활동		5,379,339	4,179,339	1,200,000
	특	1,200,000	0	1,200,000
	자	4,179,339	4,179,339	0
직원 전산업무환경 지원		1,950,000	750,000	1,200,000
	특	1,200,000	0	1,200,000
	자	750,000	750,000	0
207 연구개발비		1,200,000	0	1,200,000
	특	1,200,000	0	1,200,000
02 전산개발비		1,200,000	0	1,200,000
○클라우드 통합관리 환경 구축(사전집행)		1,200,000	0	1,200,000
	특	1,200,000	0	1,200,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		84,198,311	83,783,962	414,349
	국	5,821,970	6,247,922	△425,952
	균	14,253,240	12,798,240	1,455,000
	자	41,176,523	41,322,529	△146,006
	도	22,946,578	23,415,271	△468,693
지역경제 활성화		5,768,103	5,833,173	△65,070
	국	393,444	422,364	△28,920
	균	43,000	43,000	0
	자	4,867,403	4,867,403	0
	도	464,256	500,406	△36,150
사회적경제 활성화		3,005,539	3,070,609	△65,070
	국	363,086	392,006	△28,920
	균	43,000	43,000	0
	자	2,135,197	2,135,197	0
	도	464,256	500,406	△36,150
사회적경제조직 육성		2,624,109	2,689,179	△65,070
	국	363,086	392,006	△28,920
	자	1,796,767	1,796,767	0
	도	464,256	500,406	△36,150
307 민간이전		2,514,209	2,579,279	△65,070
	국	363,086	392,006	△28,920
	자	1,686,867	1,686,867	0
	도	464,256	500,406	△36,150
05 민간위탁금		2,496,709	2,561,779	△65,070
○사회적경제 청년혁신활동가 육성지원사업		827,342	892,412	△65,070
	국	363,086	392,006	△28,920
	도	464,256	500,406	△36,150
지역경제 선순환		37,770,000	36,320,000	1,450,000
	균	11,730,000	10,280,000	1,450,000
	자	10,020,000	10,020,000	0
	도	16,020,000	16,020,000	0
지역내 경제 선순환 구조 확립		37,770,000	36,320,000	1,450,000
	균	11,730,000	10,280,000	1,450,000
	자	10,020,000	10,020,000	0
	도	16,020,000	16,020,000	0
지역사랑상품권 발행지원(발행비용 지원)		1,450,000	0	1,450,000
	균	1,450,000	0	1,450,000
201 일반운영비		1,450,000	0	1,450,000
	균	1,450,000	0	1,450,000
01 사무관리비		1,450,000	0	1,450,000
○제주지역화폐 발행 지원(사전집행)		1,450,000	0	1,450,000
	균	1,450,000	0	1,450,000
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원		36,919,304	38,075,879	△1,156,575
	국	5,428,526	5,825,558	△397,032
	균	2,480,240	2,475,240	5,000
	자	22,548,216	22,880,216	△332,000
	도	6,462,322	6,894,865	△432,543

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
협력적 노사관계 구축	4,175,930	4,207,930	△32,000
	국 56,000	56,000	0
	자 4,063,930	4,095,930	△32,000
	도 56,000	56,000	0
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	3,520,930	3,552,930	△32,000
	국 56,000	56,000	0
	자 3,408,930	3,440,930	△32,000
	도 56,000	56,000	0
307 민간이전	1,793,100	1,825,100	△32,000
	국 56,000	56,000	0
	자 1,681,100	1,713,100	△32,000
	도 56,000	56,000	0
02 민간경상사업보조	309,000	341,000	△32,000
○한·중·베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
○선진노사관계 구축을 위한 국내 및 국외 연수사업(보조율 50%)	13,000	30,000	△17,000
일자리정책	11,205,786	11,505,786	△300,000
일자리정책 지원	1,064,786	1,364,786	△300,000
301 일반보전금	349,546	649,546	△300,000
01 사회보장적수혜금	348,000	648,000	△300,000
○일자리창출 소상공인 사회보험료 지원	348,000	648,000	△300,000
일자리지원	21,537,588	22,362,163	△824,575
	국 5,372,526	5,769,558	△397,032
	균 2,480,240	2,475,240	5,000
	자 7,278,500	7,278,500	0
	도 6,406,322	6,838,865	△432,543
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,241,490	3,236,490	5,000
	균 2,480,240	2,475,240	5,000
	도 761,250	761,250	0
307 민간이전	3,241,490	3,236,490	5,000
	균 2,480,240	2,475,240	5,000
	도 761,250	761,250	0
02 민간경상사업보조	3,241,490	3,236,490	5,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,241,490	3,236,490	5,000
	균 2,480,240	2,475,240	5,000
	도 761,250	761,250	0
지역주도형 청년일자리사업	11,017,598	11,847,173	△829,575
	국 5,372,526	5,769,558	△397,032
	도 5,645,072	6,077,615	△432,543
308 자치단체등이전	11,017,598	11,847,173	△829,575
	국 5,372,526	5,769,558	△397,032
	도 5,645,072	6,077,615	△432,543
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,017,598	11,847,173	△829,575
○지역주도형 청년일자리 사업	11,017,598	11,847,173	△829,575

부서: 경제정책과
정책: 근로자 복지 증진 및 노사협력 지원
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,372,526	5,769,558	△397,032
	도 5,645,072	6,077,615	△432,543
재무활동(경제정책과)	3,602,052	3,416,058	185,994
보전지출	3,482,052	3,296,058	185,994
보전지출	3,482,052	3,296,058	185,994
802 반환금기타	3,482,052	3,296,058	185,994
03 기타반환금등	3,359,260	3,173,266	185,994
○과년도 사회적기업 육성(균특) 이자 반납	358	0	358
○2021년 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(집행잔액 126,873 이자 2,570)	129,443	0	129,443
○2021년 지역주도형 청년일자리사업(집행잔액 54,143 이자 2,050)	56,193	0	56,193

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인기업과	85,303,204	88,730,204	△3,427,000
	국 100,000	100,000	0
	균 1,210,564	1,210,564	0
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 60,742,640	64,169,640	△3,427,000
	도 1,250,000	1,250,000	0
중소기업지원	14,807,856	15,249,856	△442,000
	국 100,000	100,000	0
	균 1,083,325	1,083,325	0
	자 12,374,531	12,816,531	△442,000
	도 1,250,000	1,250,000	0
기업정책지원	5,412,024	5,812,024	△400,000
	균 195,075	195,075	0
	자 5,216,949	5,616,949	△400,000
여성 및 장애인 기업 육성 지원(성인지예산)	185,400	585,400	△400,000
	균 135,400	135,400	0
	자 50,000	450,000	△400,000
307 민간이전	83,400	483,400	△400,000
	균 83,400	83,400	0
	자 0	400,000	△400,000
02 민간경상사업보조	83,400	483,400	△400,000
○제주여성기업 플랫폼 구축·운영 지원(보조율 90%)	0	400,000	△400,000
기업경영기술지원	6,376,850	6,418,850	△42,000
	국 100,000	100,000	0
	균 73,750	73,750	0
	자 6,103,100	6,145,100	△42,000
	도 100,000	100,000	0
기업경영지원	1,559,100	1,569,100	△10,000
308 자치단체등이전	243,600	253,600	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	217,000	227,000	△10,000
○성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	0	10,000	△10,000
산학연 공동연구 및 기술개발	136,270	168,270	△32,000
	균 4,270	4,270	0
	자 132,000	164,000	△32,000
308 자치단체등이전	52,000	84,000	△32,000
08 교육기관에대한보조	52,000	84,000	△32,000
○산학연계 맞춤형 인력양성사업 지원(매칭)	52,000	84,000	△32,000
지역경제 활성화	28,774,514	31,759,514	△2,985,000
	균 9,082	9,082	0
	자 28,765,432	31,750,432	△2,985,000
시장·골목상권 활성화	28,774,514	31,759,514	△2,985,000
	균 9,082	9,082	0
	자 28,765,432	31,750,432	△2,985,000
소상공인 지원	26,194,282	29,234,282	△3,040,000

부서: 소상공인기업과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 · 골목상권 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 9,082	9,082	0
	자 26,185,200	29,225,200	△3,040,000
301 일반보전금	24,000,000	27,000,000	△3,000,000
12 기타보상금	24,000,000	27,000,000	△3,000,000
○코로나19 제주형 소상공인 경영회복(손실보전) 지원사업	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
308 자치단체등이전	2,020,000	2,060,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,020,000	2,060,000	△40,000
○대한민국 골목시장 박람회 참가	0	40,000	△40,000
골목상권 경쟁력 강화	1,871,350	1,816,350	55,000
307 민간이전	1,510,150	1,455,150	55,000
02 민간경상사업보조	1,460,150	1,405,150	55,000
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	555,000	500,000	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통상물류과	7,500,976	7,544,427	△43,451
	국 372,906	372,906	0
	자 6,762,209	6,805,660	△43,451
	도 365,861	365,861	0
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	7,395,197	7,445,197	△50,000
	국 372,906	372,906	0
	자 6,656,430	6,706,430	△50,000
	도 365,861	365,861	0
물류체계개선	3,511,492	3,561,492	△50,000
	국 87,146	87,146	0
	자 3,340,700	3,390,700	△50,000
	도 83,646	83,646	0
제주형 공유 물류서비스 조성	462,500	512,500	△50,000
402 민간자본이전	40,000	90,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	90,000	△50,000
○공유공간 설치 지원(시범)(보조율 90%)	40,000	90,000	△50,000
재무활동(통상물류과)	28,984	22,435	6,549
보전지출	28,984	22,435	6,549
보전지출	28,984	22,435	6,549
802 반환금기타	28,984	22,435	6,549
03 기타반환금등	6,549	0	6,549
○'21년 지역주도형 물류기업 청년일자리 국고 보조금 반환(잔액 6,499 이자 50)	6,549	0	6,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획재생과	43,957,462	43,824,169	133,293
	국 205,000	205,000	0
	자 43,722,462	43,589,169	133,293
	도 30,000	30,000	0
재무활동(도시계획재생과)	41,535,735	41,402,442	133,293
보전지출	150,044	16,751	133,293
보전지출	150,044	16,751	133,293
802 반환금기타	150,044	16,751	133,293
01 국고보조금반환금	28,374	16,751	11,623
○제주혁신도시 이전공공기관 연관산업 입주(유치)기업재정지원사업(잔액10,310 이자 37)	10,347	10,310	37
○제주혁신도시발전사업(집행잔액 5,533 이자 28)	5,561	5,533	28
○제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업(집행잔액 24 이자 11,558)	11,582	24	11,558
03 기타반환금등	121,670	0	121,670
○산지천 생태하천 복원공사(집행잔액 116,747 이자 4,923)	121,670	0	121,670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	45,237,890	48,235,590	△2,997,700
	국 2,823,667	2,823,667	0
	기 21,968,564	23,390,775	△1,422,211
	소 100,000	100,000	0
	자 18,968,559	18,494,351	474,208
	도 1,377,100	3,426,797	△2,049,697
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	6,532,713	8,582,410	△2,049,697
	국 2,787,567	2,787,567	0
	소 100,000	100,000	0
	자 2,928,146	2,928,146	0
	도 717,000	2,766,697	△2,049,697
건축행정의 건실화 구축	4,121,453	6,171,150	△2,049,697
	국 2,786,197	2,786,197	0
	자 618,256	618,256	0
	도 717,000	2,766,697	△2,049,697
기존 건축물 화재안전 성능 지원사업	3,483,697	5,533,394	△2,049,697
	국 2,766,697	2,766,697	0
	도 717,000	2,766,697	△2,049,697
402 민간자본이전	3,483,697	5,533,394	△2,049,697
	국 2,766,697	2,766,697	0
	도 717,000	2,766,697	△2,049,697
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,483,697	5,533,394	△2,049,697
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	3,483,697	5,533,394	△2,049,697
	국 2,766,697	2,766,697	0
	도 717,000	2,766,697	△2,049,697
지속가능한 주거복지 실현	30,314,069	31,736,280	△1,422,211
	국 36,100	36,100	0
	기 21,968,564	23,390,775	△1,422,211
	자 7,649,305	7,649,305	0
	도 660,100	660,100	0
도민 주거안정 추진	17,864,764	19,286,975	△1,422,211
	국 36,100	36,100	0
	기 14,968,564	16,390,775	△1,422,211
	자 2,200,000	2,200,000	0
	도 660,100	660,100	0
공공임대주택 사업	9,082,564	10,504,775	△1,422,211
	기 9,082,564	10,504,775	△1,422,211
404 공사공단자본전출금	9,082,564	10,504,775	△1,422,211
	기 9,082,564	10,504,775	△1,422,211
01 공사·공단자본전출금	9,082,564	10,504,775	△1,422,211
○공공임대주택 사업	9,082,564	10,504,775	△1,422,211
	기 9,082,564	10,504,775	△1,422,211
재무활동(건축지적과)	8,211,395	7,737,187	474,208
보전지출	2,711,395	2,237,187	474,208
보전지출	2,711,395	2,237,187	474,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	2,711,395	2,237,187	474,208
03 기타반환금등	2,113,084	1,638,876	474,208
○2021년 다가구 등 기존주택 매입임대사업(집행잔액 472,500 이자 1,708)	474,208	0	474,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	55,671,500	43,671,500	12,000,000
	균 12,359,000	12,359,000	0
	자 32,312,500	28,312,500	4,000,000
	도 11,000,000	3,000,000	8,000,000
투명하고 공정한 건설문화 정착	55,558,721	43,558,721	12,000,000
	균 12,359,000	12,359,000	0
	자 32,199,721	28,199,721	4,000,000
	도 11,000,000	3,000,000	8,000,000
국지도 및 지방도 건설	18,310,285	14,310,285	4,000,000
서성로 개설사업(가시-성읍간)	7,400,000	4,400,000	3,000,000
401 시설비및부대비	7,400,000	4,400,000	3,000,000
01 시설비	6,980,000	3,980,000	3,000,000
○서성로 개설사업	6,980,000	3,980,000	3,000,000
국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	4,000,000	3,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
01 시설비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
○국지도 및 지방도 미지급용지 보상	4,000,000	3,000,000	1,000,000
지방도건설	36,984,040	28,984,040	8,000,000
	균 12,359,000	12,359,000	0
	자 13,625,040	13,625,040	0
	도 11,000,000	3,000,000	8,000,000
회천-신촌 건설공사	15,573,000	7,573,000	8,000,000
	균 6,573,000	6,573,000	0
	도 9,000,000	1,000,000	8,000,000
401 시설비및부대비	15,573,000	7,573,000	8,000,000
	균 6,573,000	6,573,000	0
	도 9,000,000	1,000,000	8,000,000
01 시설비	14,973,000	6,973,000	8,000,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	14,973,000	6,973,000	8,000,000
	균 5,973,000	5,973,000	0
	도 9,000,000	1,000,000	8,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	45,610,947	44,110,947	1,500,000
	균 32,282,553	32,282,553	0
	자 13,328,394	11,828,394	1,500,000
쾌적한 도로환경조성	45,331,748	43,831,748	1,500,000
	균 32,012,782	32,012,782	0
	자 13,318,966	11,818,966	1,500,000
도로보수관리	24,065,000	24,065,000	0
	균 17,365,000	17,365,000	0
	자 6,700,000	6,700,000	0
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업)	17,365,000	17,365,000	0
	균 17,365,000	17,365,000	0
305 배상금등	2,000	120,000	△118,000
	균 2,000	120,000	△118,000
01 배상금등	2,000	120,000	△118,000
○도로유지 소송 관련 배상금	2,000	120,000	△118,000
	균 2,000	120,000	△118,000
401 시설비및부대비	17,363,000	17,245,000	118,000
	균 17,363,000	17,245,000	118,000
01 시설비	17,338,000	17,220,000	118,000
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	17,338,000	17,220,000	118,000
	균 17,338,000	17,220,000	118,000
도로안전정비	14,476,668	12,976,668	1,500,000
	균 9,207,000	9,207,000	0
	자 5,269,668	3,769,668	1,500,000
남조로 도로구조 개선	2,700,000	1,200,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,700,000	1,200,000	1,500,000
01 시설비	2,700,000	1,200,000	1,500,000
○남조로(수망리) 도로구조 개선사업	1,500,000	0	1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	69,288,755	71,544,425	△2,255,670
	국 6,035,800	6,035,800	0
	균 100,000	100,000	0
	자 62,820,155	64,352,625	△1,532,470
	도 332,800	1,056,000	△723,200
제주형 교통복지 확대	32,451,980	34,707,650	△2,255,670
	국 6,035,800	6,035,800	0
	균 100,000	100,000	0
	자 25,983,380	27,515,850	△1,532,470
	도 332,800	1,056,000	△723,200
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	10,184,163	10,206,633	△22,470
	국 283,000	283,000	0
	자 9,568,363	9,590,833	△22,470
	도 332,800	332,800	0
도시교통정비촉진 사업 추진	611,394	633,864	△22,470
207 연구개발비	37,530	60,000	△22,470
01 연구용역비	37,530	60,000	△22,470
○제주지역 교통현안조사 및 분석	37,530	60,000	△22,470
주차정책 수립 및 자동차 관리	823,517	833,517	△10,000
화물운송업 지원	116,160	126,160	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	20,953,082	23,176,282	△2,223,200
	국 5,752,800	5,752,800	0
	균 100,000	100,000	0
	자 15,100,282	16,600,282	△1,500,000
	도 0	723,200	△723,200
택시운수업계 활성화	4,443,508	5,166,708	△723,200
	국 46,800	46,800	0
	자 4,396,708	4,396,708	0
	도 0	723,200	△723,200
301 일반보전금	46,800	770,000	△723,200
	국 46,800	46,800	0
	도 0	723,200	△723,200
12 기타보상금	46,800	770,000	△723,200
○택시감차보상 사업	46,800	770,000	△723,200
	국 46,800	46,800	0
	도 0	723,200	△723,200
택시운수업계 연동보조금	4,600,000	6,100,000	△1,500,000
307 민간이전	4,600,000	6,100,000	△1,500,000
09 운수업계보조금	4,600,000	6,100,000	△1,500,000
○택시유류세 연동 보조금	4,600,000	6,100,000	△1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	176,614,059	159,462,104	17,151,955
	국 7,931,636	7,931,636	0
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 47,000,000	47,000,000	0
	자 114,784,823	97,632,868	17,151,955
	도 5,597,600	5,597,600	0
선진대중교통체계구축	156,961,887	139,809,932	17,151,955
	국 7,931,636	7,931,636	0
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 47,000,000	47,000,000	0
	자 95,132,651	77,980,696	17,151,955
	도 5,597,600	5,597,600	0
대중교통 선진화 추진	15,882,362	15,030,407	851,955
	국 6,499,036	6,499,036	0
	균 1,300,000	1,300,000	0
	자 5,583,326	4,731,371	851,955
	도 2,500,000	2,500,000	0
버스 회차지 및 환승 시설 조성	1,726,920	470,000	1,256,920
401 시설비및부대비	1,726,920	470,000	1,256,920
01 시설비	1,726,920	470,000	1,256,920
○안덕면 대평리 버스회차지 조성 토지매입	1,548,000	0	1,548,000
○환승시설(주차장)조성 등	38,920	330,000	△291,080
전세버스 경쟁력 강화 지원 (성인지예산)	8,023,535	8,428,500	△404,965
	국 6,070,500	6,070,500	0
	자 1,953,035	2,358,000	△404,965
307 민간이전	0	50,000	△50,000
02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
○전세버스 운수종사자 안전운전체험교육(보조율70%)	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전	1,331,035	1,686,000	△354,965
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,331,035	1,686,000	△354,965
○전세버스 리무진 좌석 구조변경 사업(보조율50%)	145,035	500,000	△354,965
버스운송사업 지원	94,079,525	77,779,525	16,300,000
	국 1,432,600	1,432,600	0
	자 89,549,325	73,249,325	16,300,000
	도 3,097,600	3,097,600	0
운수업계 재정 지원	89,035,325	72,735,325	16,300,000
	국 231,000	231,000	0
	자 88,804,325	72,504,325	16,300,000
307 민간이전	88,330,000	72,030,000	16,300,000
09 운수업계보조금	88,330,000	72,030,000	16,300,000
○버스 준공영제 재정지원(정액)	78,400,000	62,100,000	16,300,000

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축
단위: 제주지역 접근성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	1,755,468	1,957,468	△202,000
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,537,003	1,739,003	△202,000
제주지역 접근성 강화	199,527	379,527	△180,000
효율적 항공교통 업무추진	3,000	183,000	△180,000
307 민간이전	0	180,000	△180,000
02 민간경상사업보조	0	180,000	△180,000
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	0	180,000	△180,000
공항 주변 개발사업 추진	1,310,476	1,332,476	△22,000
공항소음대책사업	1,294,040	1,316,040	△22,000
301 일반보전금	376,040	398,040	△22,000
01 사회보장적수혜금	76,040	98,040	△22,000
○공항소음대책지역 등 제주공항 이용료 지원	10,000	32,000	△22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	156,420,826	160,718,028	△4,297,202
	국 93,025,945	95,946,231	△2,920,286
	균 245,000	245,000	0
	자 15,686,549	15,634,482	52,067
	도 47,463,332	48,892,315	△1,428,983
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	8,235,902	8,297,031	△61,129
	국 1,186,817	1,213,787	△26,970
	균 245,000	245,000	0
	자 5,626,615	5,656,615	△30,000
	도 1,177,470	1,181,629	△4,159
사회복지 인프라 구축	7,137,777	7,198,906	△61,129
	국 1,186,817	1,213,787	△26,970
	균 245,000	245,000	0
	자 4,528,490	4,558,490	△30,000
	도 1,177,470	1,181,629	△4,159
수눌음 정신의 복지사업 추진	1,711,290	1,741,290	△30,000
301 일반보전금	4,000	34,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	4,000	34,000	△30,000
○의사상자 특별위로금	0	30,000	△30,000
긴급돌봄지원사업	27,000	19,600	7,400
	국 8,500	8,500	0
	도 18,500	11,100	7,400
308 자치단체등이전	27,000	19,600	7,400
	국 8,500	8,500	0
	도 18,500	11,100	7,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	19,600	7,400
○긴급돌봄지원사업	27,000	19,600	7,400
	국 8,500	8,500	0
	도 18,500	11,100	7,400
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	88,650	127,179	△38,529
	국 62,055	89,025	△26,970
	도 26,595	38,154	△11,559
307 민간이전	88,650	127,179	△38,529
	국 62,055	89,025	△26,970
	도 26,595	38,154	△11,559
11 사회복지사업보조	88,650	127,179	△38,529
○지역사회서비스 청년사업단 운영	88,650	127,179	△38,529
	국 62,055	89,025	△26,970
	도 26,595	38,154	△11,559
저소득층의 복지시책 강화	119,193,444	122,903,502	△3,710,058
	국 91,839,128	94,732,444	△2,893,316
	자 4,322,963	4,416,378	△93,415
	도 23,031,353	23,754,680	△723,327
저소득층의 생활안정 지원	978,757	906,624	72,133
	국 416,890	416,890	0
	자 383,200	311,067	72,133

부서: 복지정책과
정책: 저소득층의 복지시책 강화
단위: 저소득층의 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	178,667	178,667	0
기초생활보장급여지원		366,200	294,067	72,133
308 자치단체등이전		277,800	205,667	72,133
08 교육기관에대한보조		277,800	205,667	72,133
○국민기초수급자 교육급여(정액)		277,800	205,667	72,133
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		118,214,687	121,996,878	△3,782,191
	국	91,422,238	94,315,554	△2,893,316
	자	3,939,763	4,105,311	△165,548
	도	22,852,686	23,576,013	△723,327
의료급여		118,141,196	121,921,846	△3,780,650
	국	91,363,446	94,255,528	△2,892,082
	자	3,939,763	4,105,311	△165,548
	도	22,837,987	23,561,007	△723,020
201 일반운영비		316,236	394,695	△78,459
	국	255,289	315,756	△60,467
	도	60,947	78,939	△17,992
01 사무관리비		313,136	391,595	△78,459
○의료급여진료비 수수료 등		302,776	381,235	△78,459
	국	244,521	304,988	△60,467
	도	58,255	76,247	△17,992
303 포상금		1,459	23,000	△21,541
	국	1,167	20,700	△19,533
	도	292	2,300	△2,008
02 성과상여금		1,459	23,000	△21,541
○공무직(의료급여관리사) 근로자 성과상여금		1,459	23,000	△21,541
	국	1,167	20,700	△19,533
	도	292	2,300	△2,008
308 자치단체등이전		117,780,661	121,461,311	△3,680,650
	국	91,072,718	93,884,800	△2,812,082
	자	3,939,763	4,105,311	△165,548
	도	22,768,180	23,471,200	△703,020
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		117,780,661	121,461,311	△3,680,650
○의료급여 진료비 예탁금		117,780,661	121,461,311	△3,680,650
	국	91,072,718	93,884,800	△2,812,082
	자	3,939,763	4,105,311	△165,548
	도	22,768,180	23,471,200	△703,020
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		73,491	75,032	△1,541
	국	58,792	60,026	△1,234
	도	14,699	15,006	△307
101 인건비		73,491	75,032	△1,541
	국	58,792	60,026	△1,234
	도	14,699	15,006	△307
03 공무직(무기계약)근로자보수		73,491	75,032	△1,541
○의료급여관리사 인건비		73,491	75,032	△1,541
	국	58,792	60,026	△1,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 14,699	15,006	△307
재무활동(복지정책과)	28,882,621	29,408,636	△526,015
	자 5,628,112	5,452,630	175,482
	도 23,254,509	23,956,006	△701,497
내부거래지출	23,254,509	23,956,006	△701,497
	도 23,254,509	23,956,006	△701,497
내부거래지출	23,254,509	23,956,006	△701,497
	도 23,254,509	23,956,006	△701,497
701 기타회계등전출금	23,254,509	23,956,006	△701,497
	도 23,254,509	23,956,006	△701,497
01 기타회계전출금	23,254,509	23,956,006	△701,497
○의료급여사업비 지방비 부담	23,167,980	23,871,000	△703,020
	도 23,167,980	23,871,000	△703,020
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	86,529	85,006	1,523
	도 86,529	85,006	1,523
보전지출	5,462,564	5,452,630	9,934
보전지출	5,462,564	5,452,630	9,934
802 반환금기타	5,462,564	5,452,630	9,934
01 국고보조금반환금	3,187,010	3,186,810	200
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업(집행잔액 12,242 이자 200)	12,442	12,242	200
03 기타반환금등	2,275,554	2,265,820	9,734
○지역사회서비스투자사업 부당이득 환수액 반납금	9,734	0	9,734
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	165,548	0	165,548
보전지출	165,548	0	165,548
802 반환금기타	165,548	0	165,548
03 기타반환금등	165,548	0	165,548
○의료급여 인건비 집행잔액 및 이자 반납	165,548	0	165,548

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장수복지과	39,098,470	39,018,231	80,239
	국 591,466	561,466	30,000
	특 12,000	12,000	0
	자 37,964,328	37,914,089	50,239
	도 530,676	530,676	0
노인 복지 증진	36,299,705	36,220,006	79,699
	국 591,466	561,466	30,000
	특 12,000	12,000	0
	자 35,165,563	35,115,864	49,699
	도 530,676	530,676	0
고품격 요양서비스 제공	31,537,918	31,448,219	89,699
	국 412,097	412,097	0
	특 12,000	12,000	0
	자 30,743,934	30,654,235	89,699
	도 369,887	369,887	0
장기요양서비스 개선	29,944,507	29,856,600	87,907
301 일반보전금	29,942,907	29,855,000	87,907
01 사회보장적수혜금	29,942,907	29,855,000	87,907
○저소득층 국민건강보험료지원	897,907	810,000	87,907
노인보호전문기관 운영	1,101,694	1,101,694	0
	국 215,487	215,487	0
	자 670,720	670,720	0
	도 215,487	215,487	0
307 민간이전	449,172	449,694	△522
	국 215,226	215,487	△261
	자 18,720	18,720	0
	도 215,226	215,487	△261
10 사회복지시설법정운영비보조	430,452	430,974	△522
○노인보호 전문기관 운영 지원	430,452	430,974	△522
	국 215,226	215,487	△261
	도 215,226	215,487	△261
308 자치단체등이전	522	0	522
	국 261	0	261
	도 261	0	261
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	522	0	522
○노인보호 전문기관 운영 지원	522	0	522
	국 261	0	261
	도 261	0	261
학대피해노인 전용쉼터 지원	255,394	253,602	1,792
	국 122,721	122,721	0
	자 9,952	8,160	1,792
	도 122,721	122,721	0
307 민간이전	253,382	253,602	△220
	국 122,611	122,721	△110
	자 8,160	8,160	0
	도 122,611	122,721	△110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	245,222	245,442	△220
○학대피해노인 전용쉼터 운영 지원	245,222	245,442	△220
	국 122,611	122,721	△110
	도 122,611	122,721	△110
308 자치단체등이전	2,012	0	2,012
	국 110	0	110
	자 1,792	0	1,792
	도 110	0	110
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,012	0	2,012
○학대피해노인 전용쉼터 운영 지원	2,012	0	2,012
	국 110	0	110
	자 1,792	0	1,792
	도 110	0	110
노인 사회참여 활성화	448,758	488,758	△40,000
	국 13,475	13,475	0
	자 410,388	450,388	△40,000
	도 24,895	24,895	0
노인일자리 및 사회활동지원사업	410,388	450,388	△40,000
307 민간이전	189,600	229,600	△40,000
11 사회복지사업보조	189,600	229,600	△40,000
○고령자 친화기업 지원(국가직접지원)	0	40,000	△40,000
선진 장사문화 정착	1,878,795	1,848,795	30,000
	국 30,000	0	30,000
	자 1,848,795	1,848,795	0
코로나19 사망자 화장·안치 운영 지원	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○양지공원 실내 저온안치실 설치 및 정비(사전집행)	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
재무활동(노인장수복지과)	2,632,453	2,631,913	540
보전지출	2,232,453	2,231,913	540
보전지출	2,232,453	2,231,913	540
802 반환금기타	2,232,453	2,231,913	540
03 기타반환금등	1,034,840	1,034,300	540
○노인요양시설 확충사업(잔액 269, 이자 271)	540	0	540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	35,992,598	35,924,535	68,063
	국 3,667,280	3,654,470	12,810
	기 193,929	373,929	△180,000
	자 29,724,850	29,459,697	265,153
	도 2,406,539	2,436,439	△29,900
장애인 복지 증진	32,097,562	32,029,499	68,063
	국 3,667,280	3,654,470	12,810
	기 193,929	373,929	△180,000
	자 25,829,814	25,564,661	265,153
	도 2,406,539	2,436,439	△29,900
장애인 복지서비스 기반구축	3,323,860	3,592,480	△268,620
	국 362,074	362,074	0
	기 60,000	240,000	△180,000
	자 2,578,370	2,621,990	△43,620
	도 323,416	368,416	△45,000
장애인단체 지원 사업	1,815,670	1,859,290	△43,620
307 민간이전	1,735,670	1,779,290	△43,620
11 사회복지사업보조	890,280	933,900	△43,620
○제42회 장애인의 날 지원사업(정액)	20,000	30,000	△10,000
○장애인 1인 크리에이터 육성 교육 사업(보조율 90%)	16,380	50,000	△33,620
공공어린이재활의료센터 운영지원	75,000	300,000	△225,000
	기 60,000	240,000	△180,000
	도 15,000	60,000	△45,000
307 민간이전	75,000	300,000	△225,000
	기 60,000	240,000	△180,000
	도 15,000	60,000	△45,000
11 사회복지사업보조	75,000	300,000	△225,000
○공공어린이재활의료센터 운영지원	75,000	300,000	△225,000
	기 60,000	240,000	△180,000
	도 15,000	60,000	△45,000
장애인 시설 인프라 구축	18,391,039	18,082,266	308,773
	기 111,714	111,714	0
	자 18,251,396	17,942,623	308,773
	도 27,929	27,929	0
발달장애인 지원	2,081,305	1,772,532	308,773
308 자치단체등이전	482,305	989,532	△507,227
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	482,305	989,532	△507,227
○(가칭)발달장애인종합복지관 운영 지원	482,305	989,532	△507,227
401 시설비및부대비	1,366,000	550,000	816,000
01 시설비	1,366,000	550,000	816,000
○(가칭)서귀포시발달장애인평생종합복지센터 신축 기본 및 실시설계용역	816,000	0	816,000
장애인 자활 역량 강화	7,336,499	7,308,789	27,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,236,126	3,223,396	12,730
	자	2,170,699	2,170,699	0
	도	1,929,674	1,914,694	14,980
피해장애인쉼터 운영지원		361,130	360,930	200
	국	90,150	90,050	100
	자	180,830	180,830	0
	도	90,150	90,050	100
307 민간이전		361,130	360,930	200
	국	90,150	90,050	100
	자	180,830	180,830	0
	도	90,150	90,050	100
10 사회복지시설법정운영비보조		361,130	360,930	200
○피해장애인 쉼터 운영		180,300	180,100	200
	국	90,150	90,050	100
	도	90,150	90,050	100
보조기기 센터 운영		1,065,550	1,065,350	200
	국	109,975	109,875	100
	자	845,600	845,600	0
	도	109,975	109,875	100
307 민간이전		896,950	896,750	200
	국	109,975	109,875	100
	자	677,000	677,000	0
	도	109,975	109,875	100
11 사회복지사업보조		896,950	896,750	200
○장애인보조기기 지원(사례관리)		219,950	219,750	200
	국	109,975	109,875	100
	도	109,975	109,875	100
장애인보조기기지원(사례관리 자본)		54,640	23,780	30,860
	국	27,320	11,890	15,430
	도	27,320	11,890	15,430
402 민간자본이전		54,640	23,780	30,860
	국	27,320	11,890	15,430
	도	27,320	11,890	15,430
02 민간자본사업보조(이전재원)		54,640	23,780	30,860
○ 장애인보조기기지원(사례관리 자본)		54,640	23,780	30,860
	국	27,320	11,890	15,430
	도	27,320	11,890	15,430
지역발달장애인지원센터 운영		465,200	465,000	200
	국	232,600	232,500	100
	도	232,600	232,500	100
308 자치단체등이전		465,200	465,000	200
	국	232,600	232,500	100
	도	232,600	232,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		465,200	465,000	200
○지역발달장애인지원센터 운영		465,200	465,000	200
	국	232,600	232,500	100
	도	232,600	232,500	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
발달장애인 공공후견인 지원	51,250	55,000	△3,750
	국 41,000	44,000	△3,000
	도 10,250	11,000	△750
307 민간이전	51,250	55,000	△3,750
	국 41,000	44,000	△3,000
	도 10,250	11,000	△750
11 사회복지사업보조	51,250	55,000	△3,750
○발달장애인 공공후견지원	51,250	55,000	△3,750
	국 41,000	44,000	△3,000
	도 10,250	11,000	△750
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,046,164	3,045,964	200
	국 69,080	69,000	80
	기 22,215	22,215	0
	자 2,829,349	2,829,349	0
	도 125,520	125,400	120
장애인 생산품판매시설 운영 지원	333,066	332,866	200
	국 69,080	69,000	80
	자 160,366	160,366	0
	도 103,620	103,500	120
307 민간이전	333,066	332,866	200
	국 69,080	69,000	80
	자 160,366	160,366	0
	도 103,620	103,500	120
10 사회복지시설법정운영비보조	202,700	172,500	30,200
○장애인생산품판매시설 운영	172,700	172,500	200
	국 69,080	69,000	80
	도 103,620	103,500	120
○장애인생산품판매시설 운영 도비 추가부담금(정액)	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	130,366	160,366	△30,000
○장애인생산품판매시설 임차료 지원(정액)	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족청소년과	25,972,434	26,646,070	△673,636
	국 2,707,029	3,099,470	△392,441
	기 1,774,932	1,763,207	11,725
	자 18,331,916	18,302,953	28,963
	도 3,158,557	3,480,440	△321,883
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	17,335,725	18,075,524	△739,799
	국 2,584,439	2,976,880	△392,441
	기 983,826	974,201	9,625
	자 11,333,058	11,368,058	△35,000
	도 2,434,402	2,756,385	△321,983
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,895,583	8,878,333	17,250
	국 944,908	944,908	0
	기 904,076	894,451	9,625
	자 6,005,198	6,005,198	0
	도 1,041,401	1,033,776	7,625
해바라기센터 운영지원(성인지예산)	689,410	684,410	5,000
	기 482,587	479,087	3,500
	도 206,823	205,323	1,500
307 민간이전	689,410	684,410	5,000
	기 482,587	479,087	3,500
	도 206,823	205,323	1,500
10 사회복지시설법정운영비보조	689,410	684,410	5,000
○해바라기센터 운영지원	689,410	684,410	5,000
	기 482,587	479,087	3,500
	도 206,823	205,323	1,500
해바라기센터 기능보강비 지원	27,150	14,900	12,250
	기 13,575	7,450	6,125
	도 13,575	7,450	6,125
402 민간자본이전	27,150	14,900	12,250
	기 13,575	7,450	6,125
	도 13,575	7,450	6,125
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,150	14,900	12,250
○해바라기센터 기능보강 지원	27,150	14,900	12,250
	기 13,575	7,450	6,125
	도 13,575	7,450	6,125
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,787,745	3,156,079	△368,334
	국 74,117	240,784	△166,667
	기 79,750	79,750	0
	자 2,490,935	2,525,935	△35,000
	도 142,943	309,610	△166,667
아이돌봄서비스 광역지원센터 운영	110,000	443,334	△333,334
	국 55,000	221,667	△166,667
	도 55,000	221,667	△166,667
307 민간이전	110,000	443,334	△333,334
	국 55,000	221,667	△166,667
	도 55,000	221,667	△166,667
11 사회복지사업보조	110,000	443,334	△333,334

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아이돌봄서비스 광역지원센터 운영	110,000	443,334	△333,334
	국 55,000	221,667	△166,667
	도 55,000	221,667	△166,667
외국인주민 지원	15,200	50,200	△35,000
307 민간이전	12,000	47,000	△35,000
04 민간행사사업보조	0	35,000	△35,000
○외국인주민 한가위 한마당 운영(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
○세계인의 날 기념식 및 제주다민족문화제 행사 지원(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
양질의 보육환경 조성	2,443,288	2,757,455	△314,167
	국 838,550	1,027,050	△188,500
	자 1,031,838	1,031,838	0
	도 572,900	698,567	△125,667
보육교직원 처우개선 지원	1,328,250	1,642,417	△314,167
	국 796,950	985,450	△188,500
	도 531,300	656,967	△125,667
307 민간이전	1,328,250	1,642,417	△314,167
	국 796,950	985,450	△188,500
	도 531,300	656,967	△125,667
11 사회복지사업보조	1,328,250	1,642,417	△314,167
○대체교사인건비	1,328,250	1,642,417	△314,167
	국 796,950	985,450	△188,500
	도 531,300	656,967	△125,667
건전 아동 육성 및 지원	3,209,109	3,283,657	△74,548
	국 726,864	764,138	△37,274
	자 1,805,087	1,805,087	0
	도 677,158	714,432	△37,274
아동복지시설 등 운영 지원	1,620,669	1,620,669	0
	국 58,825	58,825	0
	자 1,547,138	1,547,138	0
	도 14,706	14,706	0
307 민간이전	1,611,669	1,611,669	0
	국 58,825	58,825	0
	자 1,538,138	1,538,138	0
	도 14,706	14,706	0
05 민간위탁금	138,040	86,505	51,535
○아동일시보호시설 운영	51,535	0	51,535
10 사회복지시설법정운영비보조	1,378,629	1,430,164	△51,535
○아동일시보호시설 운영(정액)	344,500	396,035	△51,535
지역 아동보호전문기관 운영	1,027,620	1,027,420	200
	국 513,810	513,710	100
	도 513,810	513,710	100
307 민간이전	1,027,620	1,027,420	200
	국 513,810	513,710	100
	도 513,810	513,710	100

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성
단위: 건전 아동 육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,027,620	1,027,420	200
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영		1,027,620	1,027,420	200
	국	513,810	513,710	100
	도	513,810	513,710	100
거점 심리치료센터 운영		74,752	149,500	△74,748
	국	37,376	74,750	△37,374
	도	37,376	74,750	△37,374
307 민간이전		74,752	149,500	△74,748
	국	37,376	74,750	△37,374
	도	37,376	74,750	△37,374
10 사회복지시설법정운영비보조		74,752	149,500	△74,748
○거점 심리치료센터 운영		74,752	149,500	△74,748
	국	37,376	74,750	△37,374
	도	37,376	74,750	△37,374
건전 청소년육성		3,708,194	3,705,994	2,200
	국	122,590	122,590	0
	기	791,106	789,006	2,100
	자	2,070,343	2,070,343	0
	도	724,155	724,055	100
청소년 보호 및 육성		3,708,194	3,705,994	2,200
	국	122,590	122,590	0
	기	791,106	789,006	2,100
	자	2,070,343	2,070,343	0
	도	724,155	724,055	100
청소년 쉼터 운영 지원		405,066	404,866	200
	기	202,533	202,433	100
	도	202,533	202,433	100
307 민간이전		405,066	404,866	200
	기	202,533	202,433	100
	도	202,533	202,433	100
05 민간위탁금		405,066	404,866	200
○청소년 일시쉼터 운영지원		405,066	404,866	200
	기	202,533	202,433	100
	도	202,533	202,433	100
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원		25,124	23,124	2,000
	기	25,124	23,124	2,000
301 일반보전금		25,124	23,124	2,000
	기	25,124	23,124	2,000
08 사회복무요원보상금		25,124	23,124	2,000
○사회복무요원 배치 지원		25,124	23,124	2,000
·급여(교통비 포함)		24,814	22,814	2,000
	기	24,814	22,814	2,000
재무활동(여성가족청소년과)		4,778,969	4,715,006	63,963
보전지출		4,278,969	4,215,006	63,963
보전지출		4,278,969	4,215,006	63,963

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	4,278,969	4,215,006	63,963
03 기타반환금등	897,286	833,323	63,963
○보육교직원 1년 미만 근무자 퇴직적립금 국고보조금 반납	63,963	0	63,963

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과	62,439,022	84,437,741	△21,998,719
	국 18,162,095	26,882,256	△8,720,161
	균 6,009	6,009	0
	기 7,869,736	8,269,932	△400,196
	특 20,000	0	20,000
	자 16,134,590	21,352,791	△5,218,201
	도 20,246,592	27,926,753	△7,680,161
건강도시의 보건의료 기반강화	57,952,381	80,008,660	△22,056,279
	국 17,135,780	25,855,941	△8,720,161
	균 2,693	2,693	0
	기 7,869,736	8,269,932	△400,196
	특 20,000	0	20,000
	자 13,703,895	18,979,656	△5,275,761
	도 19,220,277	26,900,438	△7,680,161
선진 공공보건의료서비스 향상	27,028,280	26,332,780	695,500
	국 10,065,213	9,717,463	347,750
	자 7,010,854	7,010,854	0
	도 9,952,213	9,604,463	347,750
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	9,574,000	9,058,000	516,000
	국 4,831,000	4,573,000	258,000
	도 4,743,000	4,485,000	258,000
306 출연금	9,574,000	9,058,000	516,000
	국 4,831,000	4,573,000	258,000
	도 4,743,000	4,485,000	258,000
01 출연금	9,574,000	9,058,000	516,000
○서귀포의료원 시설·장비 현대화	8,742,000	8,226,000	516,000
	국 4,415,000	4,157,000	258,000
	도 4,327,000	4,069,000	258,000
지방의료원 정보화지원사업	408,026	228,526	179,500
	국 204,013	114,263	89,750
	도 204,013	114,263	89,750
306 출연금	408,026	228,526	179,500
	국 204,013	114,263	89,750
	도 204,013	114,263	89,750
01 출연금	408,026	228,526	179,500
○지방의료원 정보화 지원사업	408,026	228,526	179,500
	국 204,013	114,263	89,750
	도 204,013	114,263	89,750
보건의료산업육성	7,848,155	9,248,351	△1,400,196
	국 1,000	1,000	0
	균 2,693	2,693	0
	기 4,817,612	5,217,808	△400,196
	자 2,594,016	3,594,016	△1,000,000
	도 432,834	432,834	0
위기대응 다목적 하이브리드 교육진료동 증축사업	0	1,000,000	△1,000,000
402 민간자본이전	0	1,000,000	△1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	1,000,000	△1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○위기대응 다목적 교육진료동 증축비 지원(정액)		0	1,000,000	△1,000,000
응급의료전용헬기 운영 지원		571,703	971,899	△400,196
	기	400,192	800,388	△400,196
	도	171,511	171,511	0
307 민간이전		571,703	971,899	△400,196
	기	400,192	800,388	△400,196
	도	171,511	171,511	0
02 민간경상사업보조		571,703	971,899	△400,196
○응급의료전용헬기 운영비		571,703	971,899	△400,196
	기	400,192	800,388	△400,196
	도	171,511	171,511	0
건강증진체계구축		3,551,103	3,551,103	0
	국	129,300	129,300	0
	기	1,352,771	1,352,771	0
	자	732,080	732,080	0
	도	1,336,952	1,336,952	0
통합건강증진사업		66,020	66,020	0
	기	20,097	20,097	0
	자	21,600	21,600	0
	도	24,323	24,323	0
101 인건비		39,344	37,208	2,136
	기	17,812	16,744	1,068
	도	21,532	20,464	1,068
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,344	37,208	2,136
○통합건강증진사업 전담인력 인건비 등		39,344	37,208	2,136
	기	17,812	16,744	1,068
	도	21,532	20,464	1,068
202 여비		0	2,136	△2,136
	기	0	1,068	△1,068
	도	0	1,068	△1,068
01 국내여비		0	2,136	△2,136
○통합건강증진사업 추진 도외여비		0	2,136	△2,136
	기	0	1,068	△1,068
	도	0	1,068	△1,068
감염병 예방활동 강화		16,027,741	37,379,524	△21,351,783
	국	6,729,174	15,797,185	△9,068,011
	기	185,136	185,136	0
	특	20,000	0	20,000
	자	3,048,065	7,323,826	△4,275,761
	도	6,045,366	14,073,377	△8,028,011
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		30,000	8,000	22,000
	국	15,000	4,000	11,000
	도	15,000	4,000	11,000
301 일반보전금		30,000	8,000	22,000
	국	15,000	4,000	11,000
	도	15,000	4,000	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	30,000	8,000	22,000
○격리치료감염병 입원치료비(사전집행 11,000천원 포함)	30,000	8,000	22,000
	국 15,000	4,000	11,000
	도 15,000	4,000	11,000
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	1,101,300	2,358,129	△1,256,829
308 자치단체등이전	705,300	1,962,129	△1,256,829
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	705,300	1,962,129	△1,256,829
○코로나19 재택치료 환자관리사업	705,300	1,962,129	△1,256,829
코로나바이러스감염증19 환자 격리입원 치료비 지원	9,918,222	25,010,244	△15,092,022
	국 4,959,111	12,505,122	△7,546,011
	도 4,959,111	12,505,122	△7,546,011
301 일반보전금	2,367,780	4,062,384	△1,694,604
	국 1,183,890	2,031,192	△847,302
	도 1,183,890	2,031,192	△847,302
01 사회보장적수혜금	2,367,780	4,062,384	△1,694,604
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	2,367,780	4,062,384	△1,694,604
	국 1,183,890	2,031,192	△847,302
	도 1,183,890	2,031,192	△847,302
308 자치단체등이전	7,550,442	20,947,860	△13,397,418
	국 3,775,221	10,473,930	△6,698,709
	도 3,775,221	10,473,930	△6,698,709
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,550,442	20,947,860	△13,397,418
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	7,550,442	20,947,860	△13,397,418
	국 3,775,221	10,473,930	△6,698,709
	도 3,775,221	10,473,930	△6,698,709
코로나19 예방접종 실시	23,500	3,500	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 3,500	3,500	0
201 일반운영비	23,500	3,500	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 3,500	3,500	0
01 사무관리비	23,500	3,500	20,000
○코로나 19 예방접종 홍보 및 운영지원(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
생활치료센터 운영	1,214,000	4,290,860	△3,076,860
	국 607,000	1,100,000	△493,000
	자 0	2,090,860	△2,090,860
	도 607,000	1,100,000	△493,000
101 인건비	603,330	1,486,400	△883,070
	국 301,665	522,770	△221,105
	자 0	440,860	△440,860
	도 301,665	522,770	△221,105
02 기타직보수	0	60,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활치료센터 운영인력(협력병원) 수당	0	60,000	△60,000
	국 0	30,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000
04 기간제근로자등보수	603,330	1,426,400	△823,070
○생활치료센터 운영인력(민간인력) 수당	603,330	1,426,400	△823,070
	국 301,665	492,770	△191,105
	자 0	440,860	△440,860
	도 301,665	492,770	△191,105
201 일반운영비	410,670	2,454,460	△2,043,790
	국 205,335	477,230	△271,895
	자 0	1,500,000	△1,500,000
	도 205,335	477,230	△271,895
01 사무관리비	410,670	2,434,460	△2,023,790
○생활치료센터 운영	410,670	2,434,460	△2,023,790
	국 205,335	467,230	△261,895
	자 0	1,500,000	△1,500,000
	도 205,335	467,230	△261,895
02 공공운영비	0	20,000	△20,000
○생활치료센터 시설유지관리	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
307 민간이전	200,000	350,000	△150,000
	국 100,000	100,000	0
	자 0	150,000	△150,000
	도 100,000	100,000	0
01 의료및구료비	200,000	350,000	△150,000
○생활치료센터 입소자용 의료물품 등 구입	200,000	350,000	△150,000
	국 100,000	100,000	0
	자 0	150,000	△150,000
	도 100,000	100,000	0
제주형 전자출입명부시스템 운영	199,694	382,000	△182,306
307 민간이전	199,694	382,000	△182,306
05 민간위탁금	199,694	382,000	△182,306
○제주형 전자출입명부시스템(제주안심코드) 운영	199,694	382,000	△182,306
공항만 입도객 방역대응	207,481	953,247	△745,766
101 인건비	0	180,880	△180,880
04 기간제근로자등보수	0	180,880	△180,880
○코로나19 대응 공항 임시선별진료소 운영 행정요원 인건비	0	180,880	△180,880
201 일반운영비	10,000	50,000	△40,000
01 사무관리비	10,000	50,000	△40,000
○코로나19 대응 공항만 발열감시 및 워크스루 선별진료소 운영비	10,000	50,000	△40,000
206 재료비	0	400,000	△400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	0	400,000	△400,000
○코로나19 대응 임시선별진료소 운영 방역 물품구입	0	400,000	△400,000
302 이주및재해보상금	197,481	322,367	△124,886
02 민간인재해및복구활동보상금	197,481	322,367	△124,886
○코로나19 대응 공항만 발열감시 활동보상금	54,216	100,607	△46,391
○코로나19 대응 워크스루 선별진료소 활동보상금	143,265	221,760	△78,495
신속항원검사 진단키트 지원	253,000	1,293,000	△1,040,000
	국 253,000	1,293,000	△1,040,000
201 일반운영비	253,000	1,293,000	△1,040,000
	국 253,000	1,293,000	△1,040,000
01 사무관리비	253,000	1,293,000	△1,040,000
○코로나19 신속항원검사 진단키트 지원	253,000	1,293,000	△1,040,000
	국 253,000	1,293,000	△1,040,000
정신건강수준향상	3,497,102	3,496,902	200
	국 211,093	210,993	100
	기 1,514,217	1,514,217	0
	자 318,880	318,880	0
	도 1,452,912	1,452,812	100
중독관리통합지원사업	118,186	117,986	200
	국 59,093	58,993	100
	도 59,093	58,993	100
308 자치단체등이전	118,186	117,986	200
	국 59,093	58,993	100
	도 59,093	58,993	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,186	117,986	200
○중독관리통합지원사업	118,186	117,986	200
	국 59,093	58,993	100
	도 59,093	58,993	100
재무활동(보건건강위생과)	1,916,606	1,859,046	57,560
보전지출	1,916,606	1,859,046	57,560
보전지출	1,916,606	1,859,046	57,560
802 반환금기타	1,916,606	1,859,046	57,560
01 국고보조금반환금	639,497	627,424	12,073
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축	9,978	0	9,978
○2021년 코로나 예방접종 실시(희석제)(잔액 6,730 이자 86)	6,816	4,721	2,095
03 기타반환금등	1,277,109	1,231,622	45,487
○2019년 지역정신건강증진사업 집행잔액 및 이자	5,079	0	5,079
○2021년 치매치료관리비지원 집행잔액	36,236	0	36,236
○2021년 의료관련감염병 표본감시체계운영 집행잔액 및 이자발생액	285	0	285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 지역사회건강조사 집행잔액 및 이자발생액	490	0	490
○2020년 보건소 구급차 지원	3,397	0	3,397

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	16,045,977	15,715,621	330,356
	국 407,000	407,000	0
	기 255,000	255,000	0
	자 14,674,551	14,344,195	330,356
	도 709,426	709,426	0
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	3,581,424	3,606,424	△25,000
	국 260,000	260,000	0
	자 3,209,995	3,234,995	△25,000
	도 111,429	111,429	0
세계환경수도조성	2,304,750	2,329,750	△25,000
세계환경중심도시조성	374,120	389,120	△15,000
401 시설비및부대비	20,000	35,000	△15,000
01 시설비	20,000	35,000	△15,000
○2012 WCC 기념상징물 정비	20,000	35,000	△15,000
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	413,650	423,650	△10,000
202 여비	0	10,000	△10,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
○국제녹색성서밋 등 국제회의 참석	0	10,000	△10,000
제주다운 환경가치보전	9,890,597	9,905,597	△15,000
	국 147,000	147,000	0
	자 9,400,600	9,415,600	△15,000
	도 342,997	342,997	0
자연환경보전 관리	2,242,400	2,257,400	△15,000
	국 147,000	147,000	0
	자 1,752,403	1,767,403	△15,000
	도 342,997	342,997	0
수렵장 운영	20,112	35,112	△15,000
307 민간이전	13,200	28,200	△15,000
05 민간위탁금	0	15,000	△15,000
○수렵사무소 운영 지원(정액)	0	15,000	△15,000
재무활동(환경정책과)	1,210,987	840,631	370,356
보전지출	92,309	50,115	42,194
보전지출	92,309	50,115	42,194
802 반환금기타	92,309	50,115	42,194
01 국고보조금반환금	36,336	36,206	130
○기후변화교육센터 지원이자	56	0	56
○탄소포인트제 운영 등(집행잔액 1,849 이자 74)	1,923	1,849	74
03 기타반환금등	55,973	13,909	42,064
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅(잔액 5,743, 이자 318)	6,061	0	6,061
○'21년 생태관광지역 육성사업	755	0	755

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○람사르습지도시 인증프로그램 운영 국고보조 사업(집행잔액 23,279, 이자 365)	23,644	0	23,644
○2021년 자연환경연수원 환경교육프로그램(집행잔액 11,336 이자 268)	11,604	0	11,604
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	1,118,678	790,516	328,162
내부거래지출	1,118,678	790,516	328,162
704 예탁금	1,118,678	790,516	328,162
01 예탁금	1,118,678	790,516	328,162
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	1,118,678	790,516	328,162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물정책과	27,723,363	27,712,592	10,771
재무활동(물정책과)	3,828,859	3,828,820	39
보전지출	11,859	11,820	39
보전지출	11,859	11,820	39
802 반환금기타	11,859	11,820	39
01 국고보조금반환금	4,162	4,123	39
○2021년 먹는물 공동시설 개선사업 정산이자	39	0	39
재무활동(물정책과)	9,071,664	9,060,932	10,732
내부거래지출(지하수관리특별회계)	9,064,149	9,058,932	5,217
내부거래지출	9,064,149	9,058,932	5,217
704 예탁금	7,046,869	7,041,652	5,217
01 예탁금	7,046,869	7,041,652	5,217
○통합재정안정화기금 예탁	7,046,869	7,041,652	5,217
보전지출(지하수관리특별회계)	7,515	2,000	5,515
보전지출	7,515	2,000	5,515
802 반환금기타	7,515	2,000	5,515
03 기타반환금등	7,515	2,000	5,515
○2021년 과학기술기반 현안해결사업 집행잔액 반납	5,515	0	5,515

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활환경과		122,447,686	108,174,805	14,272,881
	국	31,035,300	27,553,050	3,482,250
	균	41,000	41,000	0
	기	600,000	600,000	0
	자	52,737,069	50,680,267	2,056,802
	도	38,034,317	29,300,488	8,733,829
맑고 쾌적한 환경조성		116,051,911	102,943,528	13,108,383
	국	31,035,300	27,553,050	3,482,250
	균	41,000	41,000	0
	기	600,000	600,000	0
	자	46,341,294	45,448,990	892,304
	도	38,034,317	29,300,488	8,733,829
생활환경 효율적 관리		7,459,207	7,414,727	44,480
	국	2,777,970	2,777,970	0
	기	100,000	100,000	0
	자	1,703,267	1,658,787	44,480
	도	2,877,970	2,877,970	0
슬레이트 처리 지원 사업		5,812,257	5,767,777	44,480
	국	2,777,970	2,777,970	0
	자	256,317	211,837	44,480
	도	2,777,970	2,777,970	0
301 일반보전금		252,317	207,837	44,480
01 사회보장적수혜금		252,317	207,837	44,480
○석면피해구제급여비		252,317	207,837	44,480
미세먼지의 효율적 관리		18,665,825	20,154,746	△1,488,921
	국	9,992,840	11,238,340	△1,245,500
	자	481,508	481,508	0
	도	8,191,477	8,434,898	△243,421
자동차 배출가스 저감사업		17,005,637	18,303,558	△1,297,921
	국	9,380,000	10,530,000	△1,150,000
	자	47,000	47,000	0
	도	7,578,637	7,726,558	△147,921
402 민간자본이전		16,958,637	18,256,558	△1,297,921
	국	9,380,000	10,530,000	△1,150,000
	도	7,578,637	7,726,558	△147,921
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,958,637	18,256,558	△1,297,921
○노후경유차 조기폐차 지원		8,155,247	11,882,880	△3,727,633
	국	4,893,148	7,129,728	△2,236,580
	도	3,262,099	4,753,152	△1,491,053
○매연저감장치(DPF) 부착		7,753,818	3,711,318	4,042,500
	국	3,876,909	1,855,659	2,021,250
	도	3,876,909	1,855,659	2,021,250
○PM-NOx 동시저감장치		0	180,026	△180,026
	국	0	90,013	△90,013
	도	0	90,013	△90,013
○건설기계 매연저감장치(DPF) 부착		0	22,000	△22,000
	국	0	13,200	△13,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	8,800	△8,800
○건설기계 엔진교체	851,572	2,112,334	△1,260,762
	국 510,943	1,267,400	△756,457
	도 340,629	844,934	△504,305
○LPG 화물차 전환 지원	198,000	348,000	△150,000
	국 99,000	174,000	△75,000
	도 99,000	174,000	△75,000
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	876,140	1,067,140	△191,000
	국 438,070	533,570	△95,500
	도 438,070	533,570	△95,500
402 민간자본이전	876,140	1,067,140	△191,000
	국 438,070	533,570	△95,500
	도 438,070	533,570	△95,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	876,140	1,067,140	△191,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	876,140	1,067,140	△191,000
	국 438,070	533,570	△95,500
	도 438,070	533,570	△95,500
폐기물 처리시설 확충 및 운영	79,688,472	65,135,648	14,552,824
	국 16,568,750	11,841,000	4,727,750
	자 37,301,472	36,453,648	847,824
	도 25,818,250	16,841,000	8,977,250
폐기물 처리시설 확충	5,721,000	5,161,000	560,000
402 민간자본이전	5,712,000	5,152,000	560,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,712,000	5,152,000	560,000
○동복리 주거환경개선사업(정액)	200,000	0	200,000
○동복리 공동시설 리모델링 사업(정액)	400,000	0	400,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 법정지원사업(정액)	80,000	120,000	△40,000
음식물류 폐기물 처리시설 확충	39,681,692	25,964,692	13,717,000
	국 16,046,000	8,841,000	7,205,000
	자 3,294,692	3,282,692	12,000
	도 20,341,000	13,841,000	6,500,000
401 시설비및부대비	36,522,460	22,817,460	13,705,000
	국 16,046,000	8,841,000	7,205,000
	자 135,460	135,460	0
	도 20,341,000	13,841,000	6,500,000
01 시설비	36,522,460	22,817,460	13,705,000
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비)	36,387,000	22,682,000	13,705,000
	국 16,046,000	8,841,000	7,205,000
	도 20,341,000	13,841,000	6,500,000
402 민간자본이전	3,052,000	3,040,000	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,052,000	3,040,000	12,000
○색달체육공원 기반시설 정비 설계용역(정액)	52,000	40,000	12,000
광역생활자원회수센터 조성사업	6,255,824	6,050,000	205,824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 522,750	3,000,000	△2,477,250
	자 255,824	50,000	205,824
	도 5,477,250	3,000,000	2,477,250
401 시설비및부대비	6,205,824	6,000,000	205,824
	국 522,750	3,000,000	△2,477,250
	자 205,824	0	205,824
	도 5,477,250	3,000,000	2,477,250
01 시설비	6,205,824	6,000,000	205,824
○광역생활자원회수센터 조성사업	6,000,000	6,000,000	0
	국 522,750	3,000,000	△2,477,250
	도 5,477,250	3,000,000	2,477,250
○광역생활자원회수센터 조성사업(관급자재 환불금)	205,824	0	205,824
폐기물 소각시설 운영관리	13,400,065	13,330,065	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○제주환경자원순환센터 비상송전용 변전설비 설치사업	70,000	0	70,000
재무활동(생활환경과)	6,184,755	5,020,257	1,164,498
보전지출	3,578,019	2,413,521	1,164,498
보전지출	3,578,019	2,413,521	1,164,498
802 반환금기타	3,578,019	2,413,521	1,164,498
01 국고보조금반환금	1,484,407	1,476,194	8,213
○재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액 및 이자	490,680	486,835	3,845
○어린이 통학차량 LPG차 전환지원(잔액 355,500, 이자 660)	326,160	325,500	660
○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(잔액 52,170, 이자 109)	52,279	52,170	109
○운행경유차 배출가스 저감사업(잔액 352,111, 이자 3,599)	355,710	352,111	3,599
03 기타반환금등	2,093,612	937,327	1,156,285
○'20~'21년 보증기간 경과장치 성능유지관리(집행잔액 7,738, 이자 26)	7,764	0	7,764
○'21년 슬레이트 처리 지원사업(집행잔액 1,141,649 이자 등 6,769)	1,148,418	0	1,148,418
○'21년 녹색구매지원센터 운영(이자 103)	103	0	103

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	4,116,486	4,067,153	49,333
	국 248,381	248,381	0
	균 1,000	1,000	0
	특 20,000	20,000	0
	자 3,633,707	3,584,374	49,333
	도 213,398	213,398	0
재무활동(산림휴양과)	861,362	812,029	49,333
보전지출	861,362	812,029	49,333
보전지출	861,362	812,029	49,333
802 반환금기타	861,362	812,029	49,333
01 국고보조금반환금	310,965	307,518	3,447
○생활밀착형숲조성(집행잔액 5,996 이자 3,093)	9,089	5,996	3,093
○도시바람길숲조성(집행잔액 146,242 이자 264)	146,506	146,242	264
○국산목재 활용 촉진사업(집행잔액 3,454 이자 90)	3,544	3,454	90
03 기타반환금등	550,397	504,511	45,886
○2019년 산림경영자원육성사업 집행잔액 반납	4,986	0	4,986
○2018년 치유의숲 조성(자본)(집행잔액 13,427, 이자 54)	13,481	0	13,481
○2018년 치유의숲 운영(경상)(집행잔액 2,434, 이자 10)	2,444	0	2,444
○2019년 치유의숲 조성(자본)(집행잔액 15,793 이자 47)	15,840	0	15,840
○2019년 치유의숲 운영(경상)(집행잔액 5,245, 이자 16)	5,261	0	5,261
○임업인 바우처 지원사업 중복수급자 환수금 반납	3,874	0	3,874
·코로나극복 영림지원 바우처 환수금 반납	2,676	0	2,676
·소규모 임가 한시 경영지원 바우처 환수금 반납	1,198	0	1,198

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	216,347,137	216,250,137	97,000
	국 851,445	851,445	0
	소 17,034,970	17,034,970	0
	자 198,059,802	197,962,802	97,000
	도 400,920	400,920	0
제주 소방안전 환경 구축	13,721,021	14,124,021	△403,000
	국 851,445	851,445	0
	소 4,043,388	4,043,388	0
	자 8,425,268	8,828,268	△403,000
	도 400,920	400,920	0
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	8,402,335	8,805,335	△403,000
	국 300,000	300,000	0
	소 2,903,100	2,903,100	0
	자 4,899,235	5,302,235	△403,000
	도 300,000	300,000	0
예비비	969,062	1,372,062	△403,000
801 예비비	969,062	1,372,062	△403,000
01 일반예비비	969,062	1,372,062	△403,000
○예비비	969,062	1,372,062	△403,000
재무활동(소방정책과)	104,639,392	104,139,392	500,000
내부거래지출(소방특별회계)	3,100,000	2,600,000	500,000
내부거래지출	3,100,000	2,600,000	500,000
704 예탁금	3,100,000	2,600,000	500,000
01 예탁금	3,100,000	2,600,000	500,000
○통합재정안정화기금 예탁금	3,100,000	2,600,000	500,000

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화
단위: 항공구조구급대 운영(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구조구급과	4,646,983	4,772,983	△126,000
	국 43,590	43,590	0
	기 690,394	690,394	0
	소 993,500	993,500	0
	자 2,236,815	2,362,815	△126,000
	도 682,684	682,684	0
구조구급 환경구축 및 역량 강화	4,604,974	4,730,974	△126,000
	국 43,590	43,590	0
	기 690,394	690,394	0
	소 993,500	993,500	0
	자 2,194,806	2,320,806	△126,000
	도 682,684	682,684	0
항공구조구급대 운영(소방특별회계)	1,371,626	1,497,626	△126,000
소방항공대 운영	1,371,626	1,497,626	△126,000
201 일반운영비	1,073,286	1,199,286	△126,000
01 사무관리비	64,740	190,740	△126,000
○소방헬기 한정자격 취득 교육비	44,000	170,000	△126,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업정책과	132,932,663	134,856,451	△1,923,788
	국 11,410,500	11,409,250	1,250
	기 38,000,000	38,000,000	0
	자 80,568,663	82,494,701	△1,926,038
	도 2,953,500	2,952,500	1,000
경쟁력있는 농업육성	61,805,538	63,850,088	△2,044,550
	국 11,410,500	11,409,250	1,250
	자 47,441,538	49,488,338	△2,046,800
	도 2,953,500	2,952,500	1,000
농업정책사업의 경쟁력 강화	10,068,125	15,334,925	△5,266,800
	국 166,000	166,000	0
	자 9,808,125	15,074,925	△5,266,800
	도 94,000	94,000	0
농민수당 지원	6,133,200	11,400,000	△5,266,800
301 일반보전금	5,933,200	11,200,000	△5,266,800
12 기타보상금	5,933,200	11,200,000	△5,266,800
○농민수당지원	5,933,200	11,200,000	△5,266,800
친환경농업 육성기반 조성	10,432,693	10,222,693	210,000
친환경농업육성사업 지원(전환사업)	2,471,250	2,221,250	250,000
307 민간이전	2,298,000	2,048,000	250,000
02 민간경상사업보조	2,298,000	2,048,000	250,000
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)(균특이양)	1,350,000	1,100,000	250,000
친환경농업확산 도민교육지원	74,000	114,000	△40,000
307 민간이전	74,000	114,000	△40,000
02 민간경상사업보조	74,000	114,000	△40,000
○청정 제주농촌 가꾸기 운동 지원(보조율 70%)	60,000	100,000	△40,000
농업의 경영안정 도모	26,719,970	23,707,720	3,012,250
	국 744,500	743,250	1,250
	자 25,815,970	22,805,970	3,010,000
	도 159,500	158,500	1,000
농업경영 인프라 구축	25,099,800	21,999,800	3,100,000
	국 80,000	80,000	0
	자 24,939,800	21,839,800	3,100,000
	도 80,000	80,000	0
307 민간이전	25,050,000	21,950,000	3,100,000
	국 80,000	80,000	0
	자 24,890,000	21,790,000	3,100,000
	도 80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	25,050,000	21,950,000	3,100,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원)(정액)	24,100,000	21,000,000	3,100,000
후계농업인 육성	27,000	24,750	2,250
	국 15,000	13,750	1,250

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업의 경영안정 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,000	11,000	1,000
307 민간이전	27,000	24,750	2,250
	국 15,000	13,750	1,250
	도 12,000	11,000	1,000
02 민간경상사업보조	27,000	24,750	2,250
○후계농업경영인교육	27,000	24,750	2,250
	국 15,000	13,750	1,250
	도 12,000	11,000	1,000
농업인 자녀 복지 지원	758,250	848,250	△90,000
	국 500,000	500,000	0
	자 258,250	348,250	△90,000
308 자치단체등이전	758,250	848,250	△90,000
	국 500,000	500,000	0
	자 258,250	348,250	△90,000
08 교육기관에대한보조	758,250	848,250	△90,000
○농어업인 고등학생 자녀 통학교통비 지원	205,000	295,000	△90,000
재무활동(친환경농업정책과)	70,968,252	70,847,490	120,762
	기 38,000,000	38,000,000	0
	자 32,968,252	32,847,490	120,762
보전지출	1,468,252	1,347,490	120,762
보전지출	1,468,252	1,347,490	120,762
802 반환금기타	1,468,252	1,347,490	120,762
03 기타반환금등	476,105	355,343	120,762
○농업분야 긴급인력 파견근로 지원사업(잔액 177,696 이자 1,152)	178,848	178,094	754
○주민주도농촌활성화 지원사업(잔액 3,647, 이자 53)	3,700	0	3,700
○임산부 친환경농산물 지원사업(잔액 116,298, 이자 10)	116,308	0	116,308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예과	29,520,066	32,275,994	△2,755,928
	국 787,000	787,000	0
	기 3,112,453	3,112,453	0
	자 24,386,160	27,142,088	△2,755,928
	도 1,234,453	1,234,453	0
일류식품산업 육성	25,278,778	28,038,239	△2,759,461
	국 787,000	787,000	0
	기 3,112,453	3,112,453	0
	자 20,144,872	22,904,333	△2,759,461
	도 1,234,453	1,234,453	0
원예진흥육성지원	6,054,873	8,760,782	△2,705,909
	국 75,000	75,000	0
	기 600,000	600,000	0
	자 4,869,873	7,575,782	△2,705,909
	도 510,000	510,000	0
원예수급안정 지원사업	4,869,873	7,575,782	△2,705,909
307 민간이전	4,393,388	7,099,297	△2,705,909
02 민간경상사업보조	4,393,388	7,099,297	△2,705,909
○채소가격안정제사업(국가직접지원)	2,492,528	5,198,437	△2,705,909
농산특작육성지원	3,340,182	3,367,685	△27,503
농산특작 인프라구축(전환사업)	780,182	807,685	△27,503
301 일반보전금	2,497	30,000	△27,503
12 기타보상금	2,497	30,000	△27,503
○토종 농작물 생산농가 소득보전 지원사업	2,497	30,000	△27,503
먹거리 정책 및 식품가공유통지원	11,087,357	11,113,406	△26,049
	국 120,000	120,000	0
	기 12,453	12,453	0
	자 10,822,451	10,848,500	△26,049
	도 132,453	132,453	0
농특산물 홍보 마케팅 강화	306,951	333,000	△26,049
307 민간이전	303,951	330,000	△26,049
02 민간경상사업보조	303,951	330,000	△26,049
○소비지 제주 농특산물 전시판매홍보 행사지원(보조율 90%)	53,951	80,000	△26,049
재무활동(식품원예과)	4,124,356	4,120,823	3,533
보전지출	1,124,356	1,120,823	3,533
보전지출	1,124,356	1,120,823	3,533
802 반환금기타	1,124,356	1,120,823	3,533
01 국고보조금반환금	1,050,957	1,047,424	3,533
○21년 기본형 공익직불사업(집행잔액 972,377 이자 3,533)	975,910	972,377	3,533

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과		19,742,956	20,368,603	△625,647
	기	833,000	683,000	150,000
	자	18,309,956	19,085,603	△775,647
	도	600,000	600,000	0
감귤 경쟁력 강화		19,527,419	20,153,066	△625,647
	기	833,000	683,000	150,000
	자	18,094,419	18,870,066	△775,647
	도	600,000	600,000	0
감귤안정생산 기반구축		4,204,353	4,770,000	△565,647
	기	233,000	83,000	150,000
	자	3,971,353	4,687,000	△715,647
고품질감귤 안정생산		3,335,353	4,051,000	△715,647
307 민간이전		594,353	1,310,000	△715,647
02 민간경상사업보조		594,353	1,310,000	△715,647
○감귤원 1/2간벌 사업(정액)		366,353	600,000	△233,647
○돌발병해충 지역방제단 운영지원(정액)		0	300,000	△300,000
○극조생 노지감귤 고접(품종)갱신사업		118,000	300,000	△182,000
FTA사업계획수립 및 관리비 지원		233,000	83,000	150,000
	기	233,000	83,000	150,000
307 민간이전		233,000	83,000	150,000
	기	233,000	83,000	150,000
02 민간경상사업보조		233,000	83,000	150,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원		185,000	35,000	150,000
	기	185,000	35,000	150,000
감귤유통혁신 기반구축		14,014,066	14,074,066	△60,000
	기	600,000	600,000	0
	자	12,814,066	12,874,066	△60,000
	도	600,000	600,000	0
감귤유통처리 및 시설현대화		11,814,066	11,874,066	△60,000
402 민간자본이전		340,000	400,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		340,000	400,000	△60,000
○감귤거점 APC 등 부패감귤 처리시설 지원사업 (보조율 60%)		0	60,000	△60,000

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산정책과	12,272,566	12,381,566	△109,000
	기 977,390	977,390	0
	자 10,314,906	10,423,906	△109,000
	도 980,270	980,270	0
FTA대응 융복합축산업육성	11,467,875	11,576,875	△109,000
	기 977,390	977,390	0
	자 9,510,215	9,619,215	△109,000
	도 980,270	980,270	0
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	5,713,980	5,822,980	△109,000
양봉산업 육성	682,000	791,000	△109,000
307 민간이전	682,000	791,000	△109,000
02 민간경상사업보조	682,000	791,000	△109,000
○곤충 사료화 시범사업(보조율 60%)	15,000	124,000	△109,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	8,862,805	8,707,786	155,019
	국 2,129,409	2,142,000	△12,591
	기 156,600	156,600	0
	특 100,000	0	100,000
	자 4,078,006	4,005,286	72,720
	도 2,398,790	2,403,900	△5,110
제주독자적 동물방역위생체계 구축	8,072,076	7,989,777	82,299
	국 2,129,409	2,142,000	△12,591
	기 156,600	156,600	0
	특 100,000	0	100,000
	자 3,287,277	3,287,277	0
	도 2,398,790	2,403,900	△5,110
수의정책지원	6,691,867	6,709,568	△17,701
	국 2,057,409	2,070,000	△12,591
	자 2,412,068	2,412,068	0
	도 2,222,390	2,227,500	△5,110
살처분보상금	19,799	37,500	△17,701
	국 17,409	30,000	△12,591
	도 2,390	7,500	△5,110
301 일반보전금	19,799	37,500	△17,701
	국 17,409	30,000	△12,591
	도 2,390	7,500	△5,110
12 기타보상금	19,799	37,500	△17,701
○살처분 보상금	19,799	37,500	△17,701
	국 17,409	30,000	△12,591
	도 2,390	7,500	△5,110
동물방역관리	959,456	859,456	100,000
	국 72,000	72,000	0
	기 156,600	156,600	0
	특 100,000	0	100,000
	자 454,456	454,456	0
	도 176,400	176,400	0
AI 방역	181,056	81,056	100,000
	특 100,000	0	100,000
	자 81,056	81,056	0
201 일반운영비	5,744	3,744	2,000
	특 2,000	0	2,000
	자 3,744	3,744	0
01 사무관리비	5,744	3,744	2,000
○가축전염병 특별방역대책 추진(사전집행)	2,000	0	2,000
	특 2,000	0	2,000
206 재료비	169,685	71,685	98,000
	특 98,000	0	98,000
	자 71,685	71,685	0
01 재료비	169,685	71,685	98,000
○AI 방역대책(사전집행)	98,000	0	98,000
	특 98,000	0	98,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(동물방역과)	699,572	626,852	72,720
보전지출	699,572	626,852	72,720
보전지출	699,572	626,852	72,720
802 반환금기타	699,572	626,852	72,720
03 기타반환금등	665,397	592,677	72,720
○2019년 반려동물 인프라 구축사업 집행잔액	30,000	0	30,000
○2017년 축산물 HACCP 지원사업 집행잔액	19,360	0	19,360
○2017년 축산식품 안전관리 집행잔액	3,200	0	3,200
○2019년 축산물 HACCP 지원사업 집행잔액	20,160	0	20,160

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	75,529,799	64,415,887	11,113,912
	국 11,966,632	6,327,720	5,638,912
	균 14,080	14,080	0
	소 200,000	200,000	0
	자 58,658,007	53,843,007	4,815,000
	도 4,691,080	4,031,080	660,000
수산업발전및어업인소득증대	63,870,295	52,756,383	11,113,912
	국 11,966,632	6,327,720	5,638,912
	균 14,080	14,080	0
	소 200,000	200,000	0
	자 46,998,503	42,183,503	4,815,000
	도 4,691,080	4,031,080	660,000
수산업발전 및 어업인 육성	3,663,034	4,783,034	△1,120,000
	국 324,720	324,720	0
	균 14,080	14,080	0
	자 3,042,154	4,162,154	△1,120,000
	도 282,080	282,080	0
수산정책사업	2,995,200	4,115,200	△1,120,000
201 일반운영비	51,864	71,864	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○제11회 수산인의 날 행사운영	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	2,067,400	3,167,400	△1,100,000
12 기타보상금	2,062,400	3,162,400	△1,100,000
○어업인수당 지원	1,212,400	2,312,400	△1,100,000
양식산업 육성	13,047,490	11,787,490	1,260,000
	국 5,925,000	5,325,000	600,000
	자 3,429,490	3,429,490	0
	도 3,693,000	3,033,000	660,000
활어차산소공급장비교체지원	80,000	320,000	△240,000
	국 50,000	200,000	△150,000
	도 30,000	120,000	△90,000
307 민간이전	80,000	320,000	△240,000
	국 50,000	200,000	△150,000
	도 30,000	120,000	△90,000
02 민간경상사업보조	80,000	320,000	△240,000
○활어차산소공급장비교체지원	80,000	320,000	△240,000
	국 50,000	200,000	△150,000
	도 30,000	120,000	△90,000
스마트양식 지원	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000	0	750,000
	도 750,000	0	750,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000	0	750,000
	도 750,000	0	750,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 양식산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 스마트 양식 클러스터(테스트베드) 조성	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000	0	750,000
	도 750,000	0	750,000
어선어업육성	25,090,801	14,116,889	10,973,912
	국 5,064,912	26,000	5,038,912
	소 200,000	200,000	0
	자 19,799,889	13,864,889	5,935,000
	도 26,000	26,000	0
어선어업관리운영(전환사업)	10,928,171	10,993,171	△65,000
	소 200,000	200,000	0
	자 10,728,171	10,793,171	△65,000
307 민간이전	7,503,000	7,523,000	△20,000
02 민간경상사업보조	7,408,000	7,418,000	△10,000
○휴어기 외국인어선원 가족초청 경비 지원(해상산업노동조합)(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
03 민간단체법정운영비보조	65,000	75,000	△10,000
○어업인 단체 운영비 지원(도 근해채낚기어선주협의회 - 정액)	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	2,615,000	2,660,000	△45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,615,000	2,660,000	△45,000
○어선 보호용 완충제 설치 지원(보조율 60%)	75,000	120,000	△45,000
연근해어선감척	5,090,912	52,000	5,038,912
	국 5,064,912	26,000	5,038,912
	도 26,000	26,000	0
301 일반보전금	4,960,312	0	4,960,312
	국 4,960,312	0	4,960,312
12 기타보상금	4,960,312	0	4,960,312
○2021년도 근해어선 직권감척 폐업지원(사전집행)	3,586,000	0	3,586,000
	국 3,586,000	0	3,586,000
○2022년도 근해어선 자율감척 폐업지원(사전집행)	1,374,312	0	1,374,312
	국 1,374,312	0	1,374,312
401 시설비및부대비	78,600	0	78,600
	국 78,600	0	78,600
01 시설비	78,600	0	78,600
○2021년도 근해어선 직권감척 어선 해체처리(사전집행)	52,000	0	52,000
	국 52,000	0	52,000
○2022년도 근해어선 자율감척어선 해체처리(사전집행)	26,600	0	26,600
	국 26,600	0	26,600
어업지도선 대체 건조	6,000,000	0	6,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어업지도선 대체건조	6,000,000	0	6,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	28,972,926	28,827,809	145,117
	국 5,990,000	5,990,000	0
	균 800,000	800,000	0
	특 440,000	0	440,000
	자 15,409,926	15,704,809	△294,883
	도 6,333,000	6,333,000	0
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	26,263,616	26,093,616	170,000
	국 5,990,000	5,990,000	0
	특 440,000	0	440,000
	자 13,843,616	14,113,616	△270,000
	도 5,990,000	5,990,000	0
해양산업개발 및 지방어항 건설	11,008,246	11,278,246	△270,000
	국 250,000	250,000	0
	자 10,508,246	10,778,246	△270,000
	도 250,000	250,000	0
연료운반선(차도선) 운영	202,115	472,115	△270,000
201 일반운영비	164,633	284,633	△120,000
02 공공운영비	134,860	254,860	△120,000
○연료운반선 유류 구입비	50,000	140,000	△90,000
○연료운반선 선체 유지비	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
○연료운반선 정기검사 대비 수리	0	150,000	△150,000
크루즈 및 마리나산업 육성	15,255,370	14,815,370	440,000
	국 5,740,000	5,740,000	0
	특 440,000	0	440,000
	자 3,335,370	3,335,370	0
	도 5,740,000	5,740,000	0
마리나시설 정비(전환사업)	840,000	400,000	440,000
	특 440,000	0	440,000
	자 400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	840,000	400,000	440,000
	특 440,000	0	440,000
	자 400,000	400,000	0
01 시설비	840,000	400,000	440,000
○제11호 태풍 힌남노 항구(강정항 마리나)복구('22년 특별교부세)(사전집행)	440,000	0	440,000
	특 440,000	0	440,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,424,490	2,449,490	△25,000
	균 800,000	800,000	0
	자 1,281,490	1,306,490	△25,000
	도 343,000	343,000	0
해양환경보전 및 연안관리	2,424,490	2,449,490	△25,000
	균 800,000	800,000	0
	자 1,281,490	1,306,490	△25,000
	도 343,000	343,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양환경관리	721,250	746,250	△25,000
201 일반운영비	15,000	40,000	△25,000
01 사무관리비	12,000	37,000	△25,000
○항행장애물 제거사업	0	25,000	△25,000
재무활동(해양산업과)	126,436	126,319	117
보전지출	126,436	126,319	117
보전지출	126,436	126,319	117
802 반환금기타	126,436	126,319	117
03 기타반환금등	44,906	44,789	117
○제주어촌특화지원센터(어촌활력기반구축) 집행잔액(이자117)	117	0	117

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해녀문화유산과	5,743,167	5,953,167	△210,000
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복	5,654,004	5,864,004	△210,000
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	5,046,080	5,256,080	△210,000
해녀 복리향상 및 소득원 개발(전환사업)	851,900	1,061,900	△210,000
402 민간자본이전	135,000	345,000	△210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	345,000	△210,000
○소라자숙 시설 지원(보조율 60%)	0	210,000	△210,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해운항만과		64,878,055	60,665,055	4,213,000
	국	500,000	500,000	0
	균	54,189,965	49,976,965	4,213,000
	자	9,688,090	9,688,090	0
	도	500,000	500,000	0
동북아 거점 항만물류기반 구축		64,585,327	60,372,327	4,213,000
	국	500,000	500,000	0
	균	53,931,834	49,718,834	4,213,000
	자	9,653,493	9,653,493	0
	도	500,000	500,000	0
항만 건설		58,374,710	54,161,710	4,213,000
	국	500,000	500,000	0
	균	53,746,000	49,533,000	4,213,000
	자	3,628,710	3,628,710	0
	도	500,000	500,000	0
제주외항 2단계 건설		4,213,000	0	4,213,000
	균	4,213,000	0	4,213,000
401 시설비및부대비		4,213,000	0	4,213,000
	균	4,213,000	0	4,213,000
01 시설비		4,108,000	0	4,108,000
○제주외항 2단계 개발사업(사전집행 3,419,039천원 포함)		4,108,000	0	4,108,000
	균	4,108,000	0	4,108,000
02 감리비		100,000	0	100,000
○제주외항 2단계 개발사업 감리		100,000	0	100,000
	균	100,000	0	100,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○제주외항 2단계 개발사업 시설부대비		5,000	0	5,000
	균	5,000	0	5,000

직속기관 및 사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	3,858,645	4,222,325	△363,680
	국 6,000	6,000	0
	자 3,802,645	4,166,325	△363,680
	도 50,000	50,000	0
창조적, 역동적, 글로벌 교육	2,588,446	2,735,446	△147,000
	국 6,000	6,000	0
	자 2,532,446	2,679,446	△147,000
	도 50,000	50,000	0
공무원교육 및 시설관리	2,588,446	2,735,446	△147,000
	국 6,000	6,000	0
	자 2,532,446	2,679,446	△147,000
	도 50,000	50,000	0
공무원 역량강화	876,250	949,250	△73,000
201 일반운영비	364,250	437,250	△73,000
01 사무관리비	364,250	437,250	△73,000
○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비	107,000	180,000	△73,000
핵심인재 양성과정 운영	201,000	241,000	△40,000
202 여비	45,000	85,000	△40,000
04 국제화여비	0	40,000	△40,000
○해외연수에 따른 국제화여비	0	40,000	△40,000
교육운영(성인지예산)	523,150	557,150	△34,000
202 여비	52,960	86,960	△34,000
05 공무원 교육여비	47,000	81,000	△34,000
○공무원 교육훈련 여비	47,000	81,000	△34,000
사회교육 역량강화	1,133,000	1,349,680	△216,680
창조적 사회학습	1,133,000	1,349,680	△216,680
재외도민 향토학교 운영	45,700	62,700	△17,000
301 일반보전금	26,600	43,600	△17,000
07 외빈초청여비	23,000	40,000	△17,000
○재외도민 향토학교 초청여비	23,000	40,000	△17,000
도민정보화 교육사업(성인지예산)	121,100	134,580	△13,480
201 일반운영비	121,100	134,580	△13,480
01 사무관리비	109,520	123,000	△13,480
○도민정보화교육장 소프트웨어 구입	20,000	33,480	△13,480
공무원외국어 장·단기 정예과정 운영	507,150	693,350	△186,200
201 일반운영비	465,390	556,590	△91,200
01 사무관리비	465,390	556,590	△91,200
○공무원 외국어과정 교육 운영	19,800	111,000	△91,200
·외국어 국외보수과정 위탁교육비	0	91,200	△91,200

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	35,820	130,820	△95,000
04 국제화여비	0	95,000	△95,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 국외교육	0	45,000	△45,000
○공무원 외국어과정 국외교육	0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈청	21,549,873	21,703,873	△154,000
	국 750,000	750,000	0
	균 490,000	490,000	0
	자 15,860,873	16,014,873	△154,000
	도 4,449,000	4,449,000	0
국가 보훈 관리 및 지원	21,273,232	21,427,232	△154,000
	국 750,000	750,000	0
	균 361,742	361,742	0
	자 15,712,490	15,866,490	△154,000
	도 4,449,000	4,449,000	0
국가유공자보훈사업	7,748,679	7,902,679	△154,000
	국 750,000	750,000	0
	균 292,742	292,742	0
	자 2,256,937	2,410,937	△154,000
	도 4,449,000	4,449,000	0
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	483,730	615,730	△132,000
402 민간자본이전	138,000	270,000	△132,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	138,000	270,000	△132,000
○상이군경복지회관 내부 리모델링 사업(정액)	68,000	200,000	△132,000
기타단체 운영지원	14,000	36,000	△22,000
307 민간이전	14,000	36,000	△22,000
04 민간행사사업보조	14,000	36,000	△22,000
○(JC조천)제29회 만세대행진(보조율 90%)	0	22,000	△22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부소방서		3,006,139	2,977,139	29,000
	소	169,000	169,000	0
	자	2,837,139	2,808,139	29,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,654,425	2,625,425	29,000
	소	169,000	169,000	0
	자	2,485,425	2,456,425	29,000
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,460,901	1,431,901	29,000
	소	169,000	169,000	0
	자	1,291,901	1,262,901	29,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		736,624	707,624	29,000
	소	169,000	169,000	0
	자	567,624	538,624	29,000
401 시설비및부대비		287,000	258,000	29,000
	소	169,000	169,000	0
	자	118,000	89,000	29,000
01 시설비		287,000	258,000	29,000
○표선119센터 이전 신축 설계용역		198,000	169,000	29,000
	소	169,000	169,000	0
	자	29,000	0	29,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	29,534,740	29,075,240	459,500
	국 6,000,000	6,000,000	0
	균 3,185,581	3,185,581	0
	특 800,000	800,000	0
	소 573,000	573,000	0
	자 13,040,159	13,080,659	△40,500
	도 5,936,000	5,436,000	500,000
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	3,671,255	3,711,755	△40,500
	균 913,822	913,822	0
	소 50,000	50,000	0
	자 2,707,433	2,747,933	△40,500
자치경찰 운영	3,671,255	3,711,755	△40,500
	균 913,822	913,822	0
	소 50,000	50,000	0
	자 2,707,433	2,747,933	△40,500
교통안전환경 조성 및 관리	1,288,438	1,328,938	△40,500
	균 23,460	23,460	0
	소 50,000	50,000	0
	자 1,214,978	1,255,478	△40,500
207 연구개발비	93,900	134,400	△40,500
02 전산개발비	93,900	134,400	△40,500
○교통단속처리시스템 및 스마트범칙금관리시스템 고도화 (차세대세외수입 연계)	93,900	134,400	△40,500
쾌적한 첨단교통체계 운영	24,494,005	23,994,005	500,000
	국 6,000,000	6,000,000	0
	균 1,936,000	1,936,000	0
	특 800,000	800,000	0
	소 523,000	523,000	0
	자 9,299,005	9,299,005	0
	도 5,936,000	5,436,000	500,000
첨단교통관리체계 운영	24,494,005	23,994,005	500,000
	국 6,000,000	6,000,000	0
	균 1,936,000	1,936,000	0
	특 800,000	800,000	0
	소 523,000	523,000	0
	자 9,299,005	9,299,005	0
	도 5,936,000	5,436,000	500,000
제주특별자치도 ITS 구축사업	10,000,000	9,500,000	500,000
	국 6,000,000	6,000,000	0
	도 4,000,000	3,500,000	500,000
401 시설비및부대비	10,000,000	9,500,000	500,000
	국 6,000,000	6,000,000	0
	도 4,000,000	3,500,000	500,000
01 시설비	9,985,000	9,485,000	500,000
○제주특별자치도 ITS 구축사업	9,985,000	9,485,000	500,000
	국 5,991,000	5,991,000	0
	도 3,994,000	3,494,000	500,000

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(상하수도본부)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도본부	110,026,000	101,886,000	8,140,000
	자 64,157,000	58,157,000	6,000,000
	도 45,869,000	43,729,000	2,140,000
재무활동(상하수도본부)	110,026,000	101,886,000	8,140,000
	자 64,157,000	58,157,000	6,000,000
	도 45,869,000	43,729,000	2,140,000
내부거래지출	110,026,000	101,886,000	8,140,000
	자 64,157,000	58,157,000	6,000,000
	도 45,869,000	43,729,000	2,140,000
내부거래지출(전환사업)	110,026,000	101,886,000	8,140,000
	자 64,157,000	58,157,000	6,000,000
	도 45,869,000	43,729,000	2,140,000
701 기타회계등전출금	110,026,000	101,886,000	8,140,000
	자 64,157,000	58,157,000	6,000,000
	도 45,869,000	43,729,000	2,140,000
03 공기업특별회계자본전출금	79,187,761	71,047,761	8,140,000
○상수도공기업 재정지원(유수율 제고사업)	18,000,000	12,000,000	6,000,000
○하수처리장 증설사업 지방비 부담	9,785,000	7,645,000	2,140,000
· 서부(판포)처리장 증설사업	4,218,000	4,396,000	△178,000
	도 4,218,000	4,396,000	△178,000
· 남원하수처리장 증설사업	4,764,000	2,446,000	2,318,000
	도 4,764,000	2,446,000	2,318,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	62,483,964	62,358,697	125,267
	국 18,011,944	18,011,944	0
	균 8,968,000	8,968,000	0
	기 1,643,345	1,502,345	141,000
	자 22,397,506	22,413,239	△15,733
	도 11,463,169	11,463,169	0
세계유산 및 문화재 통합 관리	44,309,688	44,330,269	△20,581
	국 17,466,520	17,466,520	0
	기 1,643,345	1,502,345	141,000
	자 14,060,227	14,221,808	△161,581
	도 11,139,596	11,139,596	0
세계자연유산 보존 · 활용	8,766,200	8,826,200	△60,000
	국 3,040,250	3,040,250	0
	자 3,285,700	3,345,700	△60,000
	도 2,440,250	2,440,250	0
유네스코3관왕 통합 홍보	576,660	626,660	△50,000
307 민간이전	452,400	502,400	△50,000
02 민간경상사업보조	452,400	502,400	△50,000
○유네스코와 함께하는 지속가능한 클린 제주 관광(정액)	0	50,000	△50,000
유산지구 관리	393,740	403,740	△10,000
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
06 민간인국외여비	0	10,000	△10,000
○세계유산 국제회의 참석 및 해외홍보 협력 여비	0	10,000	△10,000
유·무형문화재 보존 및 관리	5,124,971	5,289,552	△164,581
	국 1,433,200	1,433,200	0
	기 24,100	24,100	0
	자 2,044,971	2,209,552	△164,581
	도 1,622,700	1,622,700	0
탐라문화권 정립사업 추진	88,596	108,050	△19,454
	기 2,100	2,100	0
	자 85,596	105,050	△19,454
	도 900	900	0
201 일반운영비	16,706	36,160	△19,454
	기 2,100	2,100	0
	자 13,706	33,160	△19,454
	도 900	900	0
03 행사운영비	14,546	34,000	△19,454
○한라산신제 봉행	14,546	34,000	△19,454
	기 2,100	2,100	0
	자 11,546	31,000	△19,454
	도 900	900	0
문화재 관리단체 지원	174,590	224,590	△50,000
307 민간이전	172,700	222,700	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		172,700	222,700	△50,000
○제주향교지발간사업(정액)		0	50,000	△50,000
제주 문화유산 교육 및 활용		121,149	216,276	△95,127
	기	22,000	22,000	0
	자	77,149	172,276	△95,127
	도	22,000	22,000	0
307 민간이전		117,873	213,000	△95,127
	기	22,000	22,000	0
	자	73,873	169,000	△95,127
	도	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조		117,873	213,000	△95,127
○제주특별자치도 문화재 활용 지원 사업(보조율 70%)		54,873	150,000	△95,127
자연문화재 보존 및 관리		12,544,366	12,481,366	63,000
	국	5,538,000	5,538,000	0
	기	530,638	530,638	0
	자	3,547,890	3,484,890	63,000
	도	2,927,838	2,927,838	0
성산일출봉 운영관리		733,241	720,241	13,000
308 자치단체등이전		313,000	300,000	13,000
12 기타부담금		313,000	300,000	13,000
○문화재보호기금 납부		313,000	300,000	13,000
비자림 운영관리		383,503	333,503	50,000
308 자치단체등이전		185,000	135,000	50,000
12 기타부담금		185,000	135,000	50,000
○문화재보호기금 납부		185,000	135,000	50,000
문화유적관리운영		7,940,482	7,799,482	141,000
	국	3,961,300	3,961,300	0
	기	293,585	152,585	141,000
	자	1,799,473	1,799,473	0
	도	1,886,124	1,886,124	0
문화재긴급보수사업(성읍민속마을)		141,000	0	141,000
	기	141,000	0	141,000
401 시설비및부대비		141,000	0	141,000
	기	141,000	0	141,000
01 시설비		141,000	0	141,000
○제주성읍마을 문화재 긴급보수사업(사전집행)		141,000	0	141,000
	기	141,000	0	141,000
재무활동(세계유산본부)		1,190,786	1,044,938	145,848
보전지출		1,190,786	1,044,938	145,848
보전지출		1,190,786	1,044,938	145,848
802 반환금기타		1,190,786	1,044,938	145,848

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	1,032,492	1,032,461	31
○문화재 재난안전관리사업 반납액(잔액 16,719, 이자 31)	16,750	16,719	31
03 기타반환금등	158,294	12,477	145,817
○문화재 보수정비(총액계상)사업 반납액(잔액 90,686, 이자 4,739)	95,425	0	95,425
○세계유산 보존관리사업 반납액(잔액 46,616, 이자 1,850)	48,466	0	48,466
○문화재 활용 공모사업 반납액(잔액 1,303, 이자 623)	1,926	0	1,926

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	5,959,046	5,969,046	△10,000
도민 문화예술 향유 증진	5,771,676	5,781,676	△10,000
공연문화 활성화 및 운영	4,861,680	4,871,680	△10,000
찾아가는 도립무용단 운영	16,767	26,767	△10,000
201 일반운영비	9,117	19,117	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○무용단 교육연계 사업	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소		6,235,775	6,185,775	50,000
	국	892,852	892,852	0
	기	543,000	543,000	0
	특	50,000	0	50,000
	자	2,560,587	2,560,587	0
	도	2,189,336	2,189,336	0
축산물 안전. 방역관리		5,891,627	5,841,627	50,000
	국	892,852	892,852	0
	기	543,000	543,000	0
	특	50,000	0	50,000
	자	2,216,439	2,216,439	0
	도	2,189,336	2,189,336	0
가축방역사업		3,916,304	3,866,304	50,000
	국	875,680	875,680	0
	특	50,000	0	50,000
	자	1,405,460	1,405,460	0
	도	1,585,164	1,585,164	0
AI 정밀진단기관 운영		223,267	173,267	50,000
	특	50,000	0	50,000
	자	173,267	173,267	0
201 일반운영비		66,397	63,397	3,000
	특	3,000	0	3,000
	자	63,397	63,397	0
01 사무관리비		7,327	4,327	3,000
○가축전염병 특별방역대책 추진(사전집행)		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
206 재료비		118,150	71,150	47,000
	특	47,000	0	47,000
	자	71,150	71,150	0
01 재료비		118,150	71,150	47,000
○AI 검진 등 가축전염병 검사재료 구입(사전집행)		47,000	0	47,000
	특	47,000	0	47,000

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터	3,537,831	3,531,831	6,000
	국 100,000	100,000	0
	자 3,337,831	3,331,831	6,000
	도 100,000	100,000	0
품격높은 복합문화육성 지원	2,002,000	1,996,000	6,000
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,002,000	1,996,000	6,000
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비(전환사업)	2,002,000	1,996,000	6,000
307 민간이전	782,000	776,000	6,000
05 민간위탁금	782,000	776,000	6,000
○설문대여성문화센터(BTL사업) 운영비 지원	679,000	673,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리소	5,937,525	6,076,581	△139,056
	국 26,476	26,476	0
	균 200,000	200,000	0
	자 5,484,573	5,623,629	△139,056
	도 226,476	226,476	0
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	4,980,592	5,119,648	△139,056
제주돌문화공원 조성 및 운영	4,980,592	5,119,648	△139,056
제주돌문화공원 시설물 유지관리	1,919,212	2,058,268	△139,056
401 시설비및부대비	1,673,944	1,813,000	△139,056
01 시설비	1,673,944	1,813,000	△139,056
○돌문화공원 관광지 개발사업시행 승인 변경관련 설계도서 및 계획서 작성 용역	52,852	100,000	△47,148
○돌문화공원 관광지 개발사업 교통영향평가(변경심의) 용역	0	50,000	△50,000
○돌문화공원 장애인편의시설 설치 사업 실시설계용역	8,092	50,000	△41,908

제 주 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	3,789,417	4,280,417	△491,000
	국 415,716	415,716	0
	특 25,000	25,000	0
	자 3,234,347	3,725,347	△491,000
	도 114,354	114,354	0
효율적인 토지정보관리	3,092,319	3,583,319	△491,000
	국 365,716	365,716	0
	특 25,000	25,000	0
	자 2,587,249	3,078,249	△491,000
	도 114,354	114,354	0
지적재조사 추진	1,763,184	2,263,184	△500,000
	국 225,427	225,427	0
	자 1,537,757	2,037,757	△500,000
지적재조사 조정금 관리	1,477,000	1,977,000	△500,000
301 일반보전금	1,450,000	1,950,000	△500,000
12 기타보상금	1,450,000	1,950,000	△500,000
○지적재조사 조정금	1,450,000	1,950,000	△500,000
투명한 부동산관리	285,650	276,650	9,000
부동산소유권이전등기특별조치법 사업 추진	201,500	192,500	9,000
201 일반운영비	201,500	192,500	9,000
01 사무관리비	111,500	102,500	9,000
○특별조치법 보증인 수당	105,000	96,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	170,512,298	170,747,798	△235,500
	국 173,236	173,236	0
	균 100,000	100,000	0
	기 49,045	49,045	0
	자 169,933,002	170,168,502	△235,500
	도 257,015	257,015	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	17,855,771	18,091,271	△235,500
	국 54,000	54,000	0
	균 100,000	100,000	0
	기 49,045	49,045	0
	자 17,395,711	17,631,211	△235,500
	도 257,015	257,015	0
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,677,034	1,912,534	△235,500
공무원 교육훈련 강화	315,700	551,200	△235,500
201 일반운영비	98,700	181,200	△82,500
01 사무관리비	98,700	181,200	△82,500
○글로벌리더양성과정 국내외 교육기관 위탁교육비	0	82,500	△82,500
202 여비	217,000	370,000	△153,000
04 국제화여비	60,000	119,000	△59,000
○글로벌리더양성과정 등 국외 교육기관 교육과정 국제화여비	0	59,000	△59,000
05 공무원 교육여비	157,000	251,000	△94,000
○제주특별자치도 인재개발원 교육과정 교육여비	69,000	102,000	△33,000
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비	88,000	149,000	△61,000

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,820,844	1,847,844	△27,000
종합기획 조정	1,777,030	1,804,030	△27,000
지방재정운영	1,288,820	1,315,820	△27,000
기관공통경비지원	1,149,000	1,176,000	△27,000
202 여비	148,000	175,000	△27,000
03 국외업무여비	3,000	30,000	△27,000
○시정시책 추진 국외여비	3,000	30,000	△27,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재난대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	73,779,411	68,533,364	5,246,047
	국 24,984,334	20,855,287	4,129,047
	특 818,000	53,000	765,000
	소 307,000	307,000	0
	자 26,788,933	26,436,933	352,000
	도 20,881,144	20,881,144	0
안전도시 및 재해예방 기반조성	73,650,032	68,403,985	5,246,047
	국 24,984,334	20,855,287	4,129,047
	특 818,000	53,000	765,000
	소 307,000	307,000	0
	자 26,659,554	26,307,554	352,000
	도 20,881,144	20,881,144	0
재난대책 추진	2,225,600	1,858,600	367,000
	국 602,895	602,895	0
	특 68,000	53,000	15,000
	자 951,810	599,810	352,000
	도 602,895	602,895	0
재난대비사업	777,030	312,030	465,000
	특 68,000	53,000	15,000
	자 709,030	259,030	450,000
201 일반운영비	62,580	47,580	15,000
	특 55,000	40,000	15,000
	자 7,580	7,580	0
01 사무관리비	60,480	45,480	15,000
○폭염피해 예방물품 구입 등(사전집행)	55,000	40,000	15,000
	특 55,000	40,000	15,000
307 민간이전	700,000	250,000	450,000
06 보험금	700,000	250,000	450,000
○풍수해 보험료 지원(국가직접지원사업)	700,000	250,000	450,000
지역자율방재 활동	99,540	197,540	△98,000
301 일반보전금	75,040	173,040	△98,000
12 기타보상금	70,000	168,000	△98,000
○지역자율방재단 활동보상	52,000	150,000	△98,000
재해위험개선지구 정비	28,502,247	25,639,200	2,863,047
	국 15,563,047	12,092,000	3,471,047
	특 50,000	0	50,000
	소 20,000	20,000	0
	자 1,435,200	1,435,200	0
	도 11,434,000	12,092,000	△658,000
자연재해위험개선지구 정비	5,820,000	7,136,000	△1,316,000
	국 2,410,000	3,068,000	△658,000
	자 1,000,000	1,000,000	0
	도 2,410,000	3,068,000	△658,000
401 시설비및부대비	5,820,000	7,136,000	△1,316,000
	국 2,410,000	3,068,000	△658,000
	자 1,000,000	1,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,410,000	3,068,000	△658,000
01 시설비	5,820,000	7,136,000	△1,316,000
○북촌해동 자연재해위험개선지구 정비사업	0	1,316,000	△1,316,000
	국 0	658,000	△658,000
	도 0	658,000	△658,000
재해복구사업	119,500	45,000	74,500
	국 24,500	0	24,500
	특 50,000	0	50,000
	자 45,000	45,000	0
302 이주및재해보상금	69,500	45,000	24,500
	국 24,500	0	24,500
	자 45,000	45,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	69,500	45,000	24,500
○자연재해 피해 재난지원금 지급	69,500	45,000	24,500
	국 24,500	0	24,500
	자 45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제11호 태풍 힌남노 응급복구(사전집행)	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
태풍 힌남노 사유시설 재난지원금	4,104,547	0	4,104,547
	국 4,104,547	0	4,104,547
302 이주및재해보상금	4,104,547	0	4,104,547
	국 4,104,547	0	4,104,547
02 민간인재해및복구활동보상금	4,104,547	0	4,104,547
○제11호 태풍 힌남노 피해 재난지원금(사전집행)	4,104,547	0	4,104,547
	국 4,104,547	0	4,104,547
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	30,638,340	26,422,340	4,216,000
	국 7,758,000	6,000,000	1,758,000
	특 700,000	0	700,000
	자 14,422,340	14,422,340	0
	도 7,758,000	6,000,000	1,758,000
한천재해위험개선지구정비사업	15,516,000	12,000,000	3,516,000
	국 7,758,000	6,000,000	1,758,000
	도 7,758,000	6,000,000	1,758,000
401 시설비및부대비	15,516,000	12,000,000	3,516,000
	국 7,758,000	6,000,000	1,758,000
	도 7,758,000	6,000,000	1,758,000
01 시설비	15,516,000	12,000,000	3,516,000
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업	15,516,000	12,000,000	3,516,000
	국 7,758,000	6,000,000	1,758,000
	도 7,758,000	6,000,000	1,758,000
지방하천 우수저류지 유지관리	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○한천우수저류지 유입부 확대 등 기능 개선사업(사전집행)	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	11,327,690	13,527,690	△2,200,000
	국 1,031,000	2,131,000	△1,100,000
	소 22,000	22,000	0
	자 9,243,690	9,243,690	0
	도 1,031,000	2,131,000	△1,100,000
광령리 재해위험개선지구정비사업	2,062,000	4,262,000	△2,200,000
	국 1,031,000	2,131,000	△1,100,000
	도 1,031,000	2,131,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	2,062,000	4,262,000	△2,200,000
	국 1,031,000	2,131,000	△1,100,000
	도 1,031,000	2,131,000	△1,100,000
01 시설비	2,062,000	4,262,000	△2,200,000
○광령리 자연재해위험개선지구 정비사업	2,062,000	4,262,000	△2,200,000
	국 1,031,000	2,131,000	△1,100,000
	도 1,031,000	2,131,000	△1,100,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	16,158,735	16,968,735	△810,000
	특 80,000	50,000	30,000
	소 600,000	600,000	0
	자 15,478,735	16,318,735	△840,000
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	16,014,221	16,824,221	△810,000
	특 80,000	50,000	30,000
	소 600,000	600,000	0
	자 15,334,221	16,174,221	△840,000
교통지도 관리	9,505,146	10,305,146	△800,000
화물운송영업지원	9,473,722	10,273,722	△800,000
307 민간이전	9,473,722	10,273,722	△800,000
09 운수업계보조금	9,473,722	10,273,722	△800,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	9,473,722	10,273,722	△800,000
주정차 지도단속 관리	2,194,376	2,234,376	△40,000
	소 200,000	200,000	0
	자 1,994,376	2,034,376	△40,000
주정차 지도단속	2,194,376	2,234,376	△40,000
	소 200,000	200,000	0
	자 1,994,376	2,034,376	△40,000
207 연구개발비	4,000	44,000	△40,000
02 전산개발비	4,000	44,000	△40,000
○과태료 조회·납부(불법 주정차, 버스전용차로 위반 등) 통합서비스 구축	0	40,000	△40,000
버스시설물 운영 관리	1,551,800	1,521,800	30,000
	특 80,000	50,000	30,000
	자 1,471,800	1,471,800	0
버스시설물 사업	1,551,800	1,521,800	30,000
	특 80,000	50,000	30,000
	자 1,471,800	1,471,800	0
401 시설비및부대비	1,180,000	1,150,000	30,000
	특 80,000	50,000	30,000
	자 1,100,000	1,100,000	0
01 시설비	1,180,000	1,150,000	30,000
○한파대비 저감시설 등 설치 추진(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 지역정보화 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	3,917,964	3,767,964	150,000
	특 105,000	0	105,000
	자 3,812,964	3,767,964	45,000
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,882,084	3,732,084	150,000
	특 105,000	0	105,000
	자 3,777,084	3,732,084	45,000
지역정보화 경쟁력 강화	915,996	765,996	150,000
	특 105,000	0	105,000
	자 810,996	765,996	45,000
지역정보화 서비스 확충	452,950	302,950	150,000
	특 105,000	0	105,000
	자 347,950	302,950	45,000
201 일반운영비	123,330	78,330	45,000
01 사무관리비	58,200	13,200	45,000
○제주주차 안심번호 시스템 확대구축	45,000	0	45,000
207 연구개발비	325,000	220,000	105,000
	특 105,000	0	105,000
	자 220,000	220,000	0
02 전산개발비	325,000	220,000	105,000
○제주주차 안심번호 시스템 확대구축(사전집행)	105,000	0	105,000
	특 105,000	0	105,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과	178,741,586	183,507,949	△4,766,363
	국 61,818,773	64,356,856	△2,538,083
	균 4,559,700	4,559,700	0
	기 363,414	346,147	17,267
	자 84,047,800	84,047,800	0
	도 27,951,899	30,197,446	△2,245,547
복지안전망 구축	114,551,855	119,444,743	△4,892,888
	국 27,285,204	29,933,306	△2,648,102
	균 4,559,700	4,559,700	0
	자 66,056,161	66,056,161	0
	도 16,650,790	18,895,576	△2,244,786
주민복지지원강화	69,569,178	70,399,178	△830,000
	국 4,613,392	5,229,694	△616,302
	자 63,542,984	63,542,984	0
	도 1,412,802	1,626,500	△213,698
저출산 고령사회 대응	9,512,000	10,342,000	△830,000
	국 3,959,198	4,575,500	△616,302
	자 4,140,000	4,140,000	0
	도 1,412,802	1,626,500	△213,698
301 일반보전금	9,512,000	10,342,000	△830,000
	국 3,959,198	4,575,500	△616,302
	자 4,140,000	4,140,000	0
	도 1,412,802	1,626,500	△213,698
01 사회보장적수혜금	9,512,000	10,342,000	△830,000
○첫만남 이용권	5,372,000	6,202,000	△830,000
	국 3,959,198	4,575,500	△616,302
	도 1,412,802	1,626,500	△213,698
복지자원관리	32,106,326	36,105,614	△3,999,288
	국 19,513,952	21,513,952	△2,000,000
	자 1,406,547	1,406,547	0
	도 11,185,827	13,185,115	△1,999,288
생활지원비 지원사업	28,532,904	32,532,192	△3,999,288
	국 17,784,452	19,784,452	△2,000,000
	도 10,748,452	12,747,740	△1,999,288
307 민간이전	28,532,904	32,532,192	△3,999,288
	국 17,784,452	19,784,452	△2,000,000
	도 10,748,452	12,747,740	△1,999,288
01 의료및구료비	28,532,904	32,532,192	△3,999,288
○생활지원비 지원 사업(신종감염병 위기상황 종합관리)	28,532,904	32,532,192	△3,999,288
	국 17,784,452	19,784,452	△2,000,000
	도 10,748,452	12,747,740	△1,999,288
사회서비스지원	9,345,801	9,345,801	0
	국 1,842,355	1,842,355	0
	균 4,559,700	4,559,700	0
	자 200,000	200,000	0
	도 2,743,746	2,743,746	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가사간병방문지원사업	186,656	166,656	20,000
	균 130,660	116,660	14,000
	도 55,996	49,996	6,000
301 일반보전금	186,656	166,656	20,000
	균 130,660	116,660	14,000
	도 55,996	49,996	6,000
01 사회보장적수혜금	186,656	166,656	20,000
○가사간병방문지원사업	186,656	166,656	20,000
	균 130,660	116,660	14,000
	도 55,996	49,996	6,000
청년마음건강지원사업	110,000	130,000	△20,000
	균 77,000	91,000	△14,000
	도 33,000	39,000	△6,000
307 민간이전	110,000	130,000	△20,000
	균 77,000	91,000	△14,000
	도 33,000	39,000	△6,000
11 사회복지사업보조	110,000	130,000	△20,000
○청년마음건강지원사업	110,000	130,000	△20,000
	균 77,000	91,000	△14,000
	도 33,000	39,000	△6,000
통합돌봄지원	2,253,480	2,317,080	△63,600
	국 1,021,740	1,053,540	△31,800
	자 210,000	210,000	0
	도 1,021,740	1,053,540	△31,800
지역사회통합돌봄사업	1,822,680	1,886,280	△63,600
	국 806,340	838,140	△31,800
	자 210,000	210,000	0
	도 806,340	838,140	△31,800
201 일반운영비	10,032	28,768	△18,736
	국 5,016	14,384	△9,368
	도 5,016	14,384	△9,368
01 사무관리비	10,032	26,268	△16,236
○지역사회 통합돌봄 업무추진용 물품구입 등	2,964	5,000	△2,036
	국 1,482	2,500	△1,018
	도 1,482	2,500	△1,018
○장애인 인식개선 및 역량강화 교육에 따른 강사수당 등	0	1,500	△1,500
	국 0	750	△750
	도 0	750	△750
○지역사회 통합돌봄 민관협의체 등 회의참석수당	1,300	5,000	△3,700
	국 650	2,500	△1,850
	도 650	2,500	△1,850
○지역사회 통합돌봄 지역케어회의 참석 수당	800	9,800	△9,000
	국 400	4,900	△4,500
	도 400	4,900	△4,500
03 행사운영비	0	2,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회 통합돌봄 선도사업 간담회, 워크숍, 교육 등 행사 지원	0	2,500	△2,500
	국 0	1,250	△1,250
	도 0	1,250	△1,250
307 민간이전	1,808,648	1,853,512	△44,864
	국 799,324	821,756	△22,432
	자 210,000	210,000	0
	도 799,324	821,756	△22,432
11 사회복지사업보조	1,808,648	1,853,512	△44,864
○지역사회 통합돌봄 재정지원 사업	1,598,648	1,643,512	△44,864
	국 799,324	821,756	△22,432
	도 799,324	821,756	△22,432
아동양육을 위한 기반 확대	63,274,799	63,148,274	126,525
	국 34,533,569	34,423,550	110,019
	기 363,414	346,147	17,267
	자 17,076,707	17,076,707	0
	도 11,301,109	11,301,870	△761
아동드림스타트 운영	63,274,799	63,148,274	126,525
	국 34,533,569	34,423,550	110,019
	기 363,414	346,147	17,267
	자 17,076,707	17,076,707	0
	도 11,301,109	11,301,870	△761
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)	2,929,480	2,948,160	△18,680
	국 1,464,740	1,474,080	△9,340
	도 1,464,740	1,474,080	△9,340
307 민간이전	2,929,480	2,948,160	△18,680
	국 1,464,740	1,474,080	△9,340
	도 1,464,740	1,474,080	△9,340
10 사회복지시설법정운영비보조	2,929,480	2,948,160	△18,680
○지역아동센터 운영비 지원	2,929,480	2,948,160	△18,680
	국 1,464,740	1,474,080	△9,340
	도 1,464,740	1,474,080	△9,340
아동수당지급	37,592,900	37,362,200	230,700
	국 30,074,320	29,889,760	184,560
	도 7,518,580	7,472,440	46,140
301 일반보전금	37,592,900	37,362,200	230,700
	국 30,074,320	29,889,760	184,560
	도 7,518,580	7,472,440	46,140
01 사회보장적수혜금	37,592,900	37,362,200	230,700
○아동수당 급여	37,592,900	37,362,200	230,700
	국 30,074,320	29,889,760	184,560
	도 7,518,580	7,472,440	46,140
요보호아동 그룹홈 운영	610,899	610,099	800
	국 168,918	168,598	320
	자 188,600	188,600	0
	도 253,381	252,901	480
307 민간이전	610,899	610,099	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	168,918	168,598	320
	자	188,600	188,600	0
	도	253,381	252,901	480
10 사회복지시설법정운영비보조		422,299	421,499	800
○공동생활가정 운영 지원(4개소)		422,299	421,499	800
	국	168,918	168,598	320
	도	253,381	252,901	480
입양아동가족지원		543,438	518,771	24,667
	기	338,407	321,140	17,267
	자	60,000	60,000	0
	도	145,031	137,631	7,400
301 일반보전금		543,438	518,771	24,667
	기	338,407	321,140	17,267
	자	60,000	60,000	0
	도	145,031	137,631	7,400
01 사회보장적수혜금		543,438	518,771	24,667
○장애아동입양 양육보조금		37,710	25,643	12,067
	기	26,397	17,950	8,447
	도	11,313	7,693	3,620
○입양비용 지원		13,700	9,114	4,586
	기	9,590	6,380	3,210
	도	4,110	2,734	1,376
○입양아동 축하금(국비)		8,014	0	8,014
	기	5,610	0	5,610
	도	2,404	0	2,404
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		702,804	702,404	400
	국	184,080	183,920	160
	자	242,600	242,600	0
	도	276,124	275,884	240
307 민간이전		702,804	702,404	400
	국	184,080	183,920	160
	자	242,600	242,600	0
	도	276,124	275,884	240
10 사회복지시설법정운영비보조		460,204	459,804	400
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비		460,204	459,804	400
	국	184,080	183,920	160
	도	276,124	275,884	240
다함께 돌봄센터 설치비 지원		220,000	290,000	△70,000
	국	135,000	180,000	△45,000
	자	10,000	10,000	0
	도	75,000	100,000	△25,000
402 민간자본이전		220,000	290,000	△70,000
	국	135,000	180,000	△45,000
	자	10,000	10,000	0
	도	75,000	100,000	△25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,000	280,000	△70,000
○다함께 돌봄센터 설치비 지원		150,000	200,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	75,000	100,000	△25,000
	도	75,000	100,000	△25,000
○다함께 돌봄센터 기자재비 지원		60,000	80,000	△20,000
	국	60,000	80,000	△20,000
다함께 돌봄센터 인건비 지원		170,380	211,542	△41,162
	국	55,140	75,721	△20,581
	자	60,100	60,100	0
	도	55,140	75,721	△20,581
307 민간이전		170,380	211,542	△41,162
	국	55,140	75,721	△20,581
	자	60,100	60,100	0
	도	55,140	75,721	△20,581
11 사회복지사업보조		170,380	211,542	△41,162
○다함께 돌봄센터 인건비 지원		110,280	151,442	△41,162
	국	55,140	75,721	△20,581
	도	55,140	75,721	△20,581
다함께 돌봄센터 운영비 지원		17,200	17,400	△200
	국	5,000	5,100	△100
	자	7,200	7,200	0
	도	5,000	5,100	△100
307 민간이전		17,200	17,400	△200
	국	5,000	5,100	△100
	자	7,200	7,200	0
	도	5,000	5,100	△100
10 사회복지시설법정운영비보조		17,200	17,400	△200
○다함께돌봄센터 운영비 지원		10,000	10,200	△200
	국	5,000	5,100	△100
	도	5,000	5,100	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시노인장애인과		333,271,555	328,572,350	4,699,205
	국	192,646,903	189,259,112	3,387,791
	기	215,921	215,921	0
	자	70,255,699	70,160,788	94,911
	도	70,153,032	68,936,529	1,216,503
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		226,391,514	221,873,609	4,517,905
	국	145,491,419	141,924,494	3,566,925
	기	215,921	215,921	0
	자	33,202,497	33,137,497	65,000
	도	47,481,677	46,595,697	885,980
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		204,045,596	199,602,691	4,442,905
	국	138,962,985	135,471,060	3,491,925
	자	20,099,034	20,034,034	65,000
	도	44,983,577	44,097,597	885,980
노인일자리사업		23,352,666	23,339,666	13,000
	국	11,333,391	11,333,391	0
	자	552,344	552,344	0
	도	11,466,931	11,453,931	13,000
101 인건비		439,616	426,616	13,000
	국	174,510	174,510	0
	도	265,106	252,106	13,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		333,136	320,136	13,000
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)		90,596	77,596	13,000
	도	90,596	77,596	13,000
저소득 노인생활안정지원		8,765,600	8,700,600	65,000
301 일반보전금		8,765,600	8,700,600	65,000
01 사회보장적수혜금		8,765,600	8,700,600	65,000
○어르신 틀니·보청기 지원		80,000	65,000	15,000
○노인고용촉진장려금		1,130,000	1,080,000	50,000
기초연금		156,869,510	152,504,605	4,364,905
	국	125,483,929	121,992,004	3,491,925
	자	14,600	14,600	0
	도	31,370,981	30,498,001	872,980
301 일반보전금		156,854,910	152,490,005	4,364,905
	국	125,483,929	121,992,004	3,491,925
	도	31,370,981	30,498,001	872,980
01 사회보장적수혜금		156,854,910	152,490,005	4,364,905
○기초연금(사전집행 3,491,925천원 포함)		156,854,910	152,490,005	4,364,905
	국	125,483,929	121,992,004	3,491,925
	도	31,370,981	30,498,001	872,980
공설공원묘지 조성 및 관리		1,682,915	1,607,915	75,000
	국	1,320,035	1,245,035	75,000
	자	312,880	312,880	0
	도	50,000	50,000	0
코로나19 사망자 장례지원비		1,270,035	1,195,035	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,270,035	1,195,035	75,000
301 일반보전금	1,270,035	1,195,035	75,000
	국 1,270,035	1,195,035	75,000
01 사회보장적수혜금	1,270,035	1,195,035	75,000
○코로나19 사망자 장례지원비(사전집행 75,000천원 포함)	1,270,035	1,195,035	75,000
	국 1,270,035	1,195,035	75,000
장애인복지증진	106,831,283	106,649,983	181,300
	국 47,155,484	47,334,618	△179,134
	자 37,004,444	36,974,533	29,911
	도 22,671,355	22,340,832	330,523
장애인 생활안정 및 서비스 지원	53,198,339	52,946,872	251,467
	국 30,483,617	30,284,182	199,435
	자 9,625,149	9,661,149	△36,000
	도 13,089,573	13,001,541	88,032
재가장애인 생활안정지원	2,278,250	2,300,250	△22,000
301 일반보전금	2,243,000	2,265,000	△22,000
01 사회보장적수혜금	2,243,000	2,265,000	△22,000
○중증장애인 사고대비 보험료	40,000	62,000	△22,000
장애인단체 운영지원	517,860	531,860	△14,000
402 민간자본이전	50,000	64,000	△14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	64,000	△14,000
○지적발달장애인복지협회 장비보강(차량구입) 사업(보조율90%)	0	14,000	△14,000
장애인활동지원사업 가산급여	222,070	142,070	80,000
	국 155,449	99,449	56,000
	도 66,621	42,621	24,000
301 일반보전금	222,070	142,070	80,000
	국 155,449	99,449	56,000
	도 66,621	42,621	24,000
01 사회보장적수혜금	222,070	142,070	80,000
○장애인활동지원 사업 가산급여	222,070	142,070	80,000
	국 155,449	99,449	56,000
	도 66,621	42,621	24,000
장애수당	1,262,014	1,006,524	255,490
	국 883,410	704,567	178,843
	도 378,604	301,957	76,647
301 일반보전금	1,262,014	1,006,524	255,490
	국 883,410	704,567	178,843
	도 378,604	301,957	76,647
01 사회보장적수혜금	1,262,014	1,006,524	255,490
○장애수당(기초)(사전집행 178,843천원 포함)	1,262,014	1,006,524	255,490
	국 883,410	704,567	178,843
	도 378,604	301,957	76,647

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애수당(차상위)	829,701	823,668	6,033
	국 580,791	576,568	4,223
	도 248,910	247,100	1,810
301 일반보전금	829,701	823,668	6,033
	국 580,791	576,568	4,223
	도 248,910	247,100	1,810
01 사회보장적수혜금	829,701	823,668	6,033
○장애수당(차상위 등)	829,701	823,668	6,033
	국 580,791	576,568	4,223
	도 248,910	247,100	1,810
장애인 연금	12,143,160	11,684,777	458,383
	국 8,500,212	8,179,344	320,868
	도 3,642,948	3,505,433	137,515
301 일반보전금	12,143,160	11,684,777	458,383
	국 8,500,212	8,179,344	320,868
	도 3,642,948	3,505,433	137,515
01 사회보장적수혜금	12,143,160	11,684,777	458,383
○장애인연금(사전집행 320,868천원 포함)	12,143,160	11,684,777	458,383
	국 8,500,212	8,179,344	320,868
	도 3,642,948	3,505,433	137,515
장애인 등급심사제도 운영	16,800	9,038	7,762
	국 8,400	4,519	3,881
	도 8,400	4,519	3,881
301 일반보전금	16,800	9,038	7,762
	국 8,400	4,519	3,881
	도 8,400	4,519	3,881
01 사회보장적수혜금	16,800	9,038	7,762
○ 장애인등록검진비 지원	16,800	9,038	7,762
	국 8,400	4,519	3,881
	도 8,400	4,519	3,881
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,652,000	2,043,571	△391,571
	국 1,156,400	1,430,500	△274,100
	도 495,600	613,071	△117,471
301 일반보전금	1,652,000	2,043,571	△391,571
	국 1,156,400	1,430,500	△274,100
	도 495,600	613,071	△117,471
01 사회보장적수혜금	1,652,000	2,043,571	△391,571
○발달장애인 주간활동서비스 지원	1,652,000	2,043,571	△391,571
	국 1,156,400	1,430,500	△274,100
	도 495,600	613,071	△117,471
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	547,000	683,000	△136,000
	국 382,900	478,100	△95,200
	도 164,100	204,900	△40,800
301 일반보전금	547,000	683,000	△136,000
	국 382,900	478,100	△95,200
	도 164,100	204,900	△40,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	547,000	683,000	△136,000
○방과후활동서비스 지원	547,000	683,000	△136,000
	국 382,900	478,100	△95,200
	도 164,100	204,900	△40,800
중증장애인 자립생활센터 운영	229,354	228,554	800
	국 63,734	63,414	320
	자 70,020	70,020	0
	도 95,600	95,120	480
307 민간이전	229,354	228,554	800
	국 63,734	63,414	320
	자 70,020	70,020	0
	도 95,600	95,120	480
03 민간단체법정운영비보조	159,334	158,534	800
○제주장애인자립생활센터 운영	159,334	158,534	800
	국 63,734	63,414	320
	도 95,600	95,120	480
코로나19돌봄 한시지원 급여	27,978	21,408	6,570
	국 19,585	14,985	4,600
	도 8,393	6,423	1,970
301 일반보전금	27,978	21,408	6,570
	국 19,585	14,985	4,600
	도 8,393	6,423	1,970
01 사회보장적수혜금	27,978	21,408	6,570
○코로나19돌봄 한시지원 급여	27,978	21,408	6,570
	국 19,585	14,985	4,600
	도 8,393	6,423	1,970
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	53,632,944	53,703,111	△70,167
	국 16,671,867	17,050,436	△378,569
	자 27,379,295	27,313,384	65,911
	도 9,581,782	9,339,291	242,491
장애인복지시설 운영지원	35,256,558	36,117,400	△860,842
	국 10,496,568	11,099,157	△602,589
	자 20,261,461	20,261,461	0
	도 4,498,529	4,756,782	△258,253
307 민간이전	35,030,728	35,891,570	△860,842
	국 10,496,568	11,099,157	△602,589
	자 20,035,631	20,035,631	0
	도 4,498,529	4,756,782	△258,253
10 사회복지시설법정운영비보조	31,086,688	31,947,530	△860,842
○장애인거주시설 운영비	14,995,097	15,855,939	△860,842
·제주장애인요양원	1,830,753	1,818,591	12,162
	국 1,281,527	1,273,013	8,514
	도 549,226	545,578	3,648
·케어하우스	1,770,960	1,783,268	△12,308
	국 1,239,672	1,248,288	△8,616
	도 531,288	534,980	△3,692

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 제주애덕의집		2,057,034	2,067,143	△10,109
	국	1,439,924	1,447,000	△7,076
	도	617,110	620,143	△3,033
· 가롤로의 집		1,546,853	1,519,080	27,773
	국	1,082,797	1,063,356	19,441
	도	464,056	455,724	8,332
· 아가의집		1,931,916	1,966,384	△34,468
	국	1,352,341	1,376,469	△24,128
	도	579,575	589,915	△10,340
· 송죽원		1,019,236	1,538,571	△519,335
	국	713,465	1,077,000	△363,535
	도	305,771	461,571	△155,800
· 창암재활원		1,923,519	1,964,844	△41,325
	국	1,346,463	1,375,391	△28,928
	도	577,056	589,453	△12,397
· 벧엘		1,258,777	1,425,668	△166,891
	국	881,144	997,967	△116,823
	도	377,633	427,701	△50,068
· 사랑의집		1,357,883	1,462,306	△104,423
	국	950,518	1,023,614	△73,096
	도	407,365	438,692	△31,327
· 송향원		298,166	310,084	△11,918
	국	208,717	217,059	△8,342
	도	89,449	93,025	△3,576
장애인거주시설 종사자 휴일수당 지원		356,467	162,685	193,782
	국	249,527	113,880	135,647
	도	106,940	48,805	58,135
307 민간이전		356,467	162,685	193,782
	국	249,527	113,880	135,647
	도	106,940	48,805	58,135
10 사회복지시설법정운영비보조		356,467	162,685	193,782
○장애인거주시설 종사자 휴일수당 지원		356,467	162,685	193,782
	국	249,527	113,880	135,647
	도	106,940	48,805	58,135
정신보건복지시설 운영지원		4,705,844	4,532,971	172,873
	국	2,094,000	1,980,627	113,373
	자	1,714,415	1,703,504	10,911
	도	897,429	848,840	48,589
307 민간이전		4,601,386	4,428,513	172,873
	국	2,094,000	1,980,627	113,373
	자	1,609,957	1,599,046	10,911
	도	897,429	848,840	48,589
10 사회복지시설법정운영비보조		4,297,835	4,128,373	169,462
○무지개마을 운영비		2,991,429	2,829,467	161,962
	국	2,094,000	1,980,627	113,373
	도	897,429	848,840	48,589
○정신재활시설 운영비(정액)		1,306,406	1,298,906	7,500
· 제주정신재활센터		368,440	360,940	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	303,551	300,140	3,411
○무지개마을 종사자 처우개선비 지원(정액)	98,910	96,840	2,070
○무지개마을 종사자 위험수당 지원(정액)	52,941	51,600	1,341
장애인일자리사업 복지형(성인지예산)	3,774,962	3,824,962	△50,000
	국 1,887,481	1,912,481	△25,000
	도 1,887,481	1,912,481	△25,000
101 인건비	3,744,962	3,794,962	△50,000
	국 1,872,481	1,897,481	△25,000
	도 1,872,481	1,897,481	△25,000
04 기간제근로자등보수	3,744,962	3,794,962	△50,000
○장애인일자리(참여형) 지원	3,744,962	3,794,962	△50,000
	국 1,872,481	1,897,481	△25,000
	도 1,872,481	1,897,481	△25,000
장애인 고용 지원	2,755,000	2,700,000	55,000
301 일반보전금	2,755,000	2,700,000	55,000
01 사회보장적수혜금	2,755,000	2,700,000	55,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	2,755,000	2,700,000	55,000
장애인 직업재활시설 기능보강	1,987,406	1,568,386	419,020
	국 639,243	639,243	0
	자 289,900	289,900	0
	도 1,058,263	639,243	419,020
402 민간자본이전	1,941,006	1,521,986	419,020
	국 639,243	639,243	0
	자 243,500	243,500	0
	도 1,058,263	639,243	419,020
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,697,506	1,278,486	419,020
○희망나래일터 이전신축 공사 지원사업(정액)	1,557,506	1,138,486	419,020
	국 569,243	569,243	0
	도 988,263	569,243	419,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	92,308,514	83,904,214	8,404,300
	국 74,335,691	66,894,565	7,441,126
	기 6,365,620	6,354,620	11,000
	자 2,312,398	2,307,398	5,000
	도 9,294,805	8,347,631	947,174
저소득 취약계층보호	92,246,058	83,841,758	8,404,300
	국 74,335,691	66,894,565	7,441,126
	기 6,365,620	6,354,620	11,000
	자 2,249,942	2,244,942	5,000
	도 9,294,805	8,347,631	947,174
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	80,892,514	72,113,744	8,778,770
	국 65,036,100	57,226,100	7,810,000
	기 6,365,620	6,354,620	11,000
	자 1,596,202	1,616,202	△20,000
	도 7,894,592	6,916,822	977,770
생계급여	62,494,670	52,828,000	9,666,670
	국 56,245,200	47,545,200	8,700,000
	도 6,249,470	5,282,800	966,670
301 일반보전금	62,494,670	52,828,000	9,666,670
	국 56,245,200	47,545,200	8,700,000
	도 6,249,470	5,282,800	966,670
01 사회보장적수혜금	62,494,670	52,828,000	9,666,670
○생계급여(사전집행 8,700,000천원 포함)	62,494,670	52,828,000	9,666,670
	국 56,245,200	47,545,200	8,700,000
	도 6,249,470	5,282,800	966,670
해산장제급여	477,100	366,000	111,100
	국 429,400	329,400	100,000
	도 47,700	36,600	11,100
301 일반보전금	477,100	366,000	111,100
	국 429,400	329,400	100,000
	도 47,700	36,600	11,100
01 사회보장적수혜금	477,100	366,000	111,100
○해산 및 장제급여(사전집행 100,000천원 포함)	477,100	366,000	111,100
	국 429,400	329,400	100,000
	도 47,700	36,600	11,100
한부모가족복지시설 지원	1,002,143	1,022,143	△20,000
301 일반보전금	26,500	46,500	△20,000
01 사회보장적수혜금	26,500	46,500	△20,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	25,000	45,000	△20,000
한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	89,800	78,800	11,000
	기 89,800	78,800	11,000
307 민간이전	89,800	78,800	11,000
	기 89,800	78,800	11,000
11 사회복지사업보조	89,800	78,800	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원(사전집행 11,000천원 포함)	89,800	78,800	11,000
	기 89,800	78,800	11,000
저소득층 한시생활지원(긴급 생활안정지원금)	8,361,500	9,351,500	△990,000
	국 8,361,500	9,351,500	△990,000
101 인건비	47,873	55,500	△7,627
	국 47,873	55,500	△7,627
04 기간제근로자등보수	47,873	55,500	△7,627
○한시 긴급생활지원사업 보조 인부임	47,873	55,500	△7,627
	국 47,873	55,500	△7,627
201 일반운영비	9,818	90,000	△80,182
	국 9,818	90,000	△80,182
01 사무관리비	1,820	81,000	△79,180
○한시 긴급생활지원사업 홍보 등	1,820	81,000	△79,180
	국 1,820	81,000	△79,180
02 공공운영비	7,998	9,000	△1,002
○한시 긴급생활지원사업 추진 우편요금	7,998	9,000	△1,002
	국 7,998	9,000	△1,002
301 일반보전금	8,303,809	9,206,000	△902,191
	국 8,303,809	9,206,000	△902,191
01 사회보장적수혜금	8,303,809	9,206,000	△902,191
○저소득층 한시 긴급생활지원금	8,303,809	9,206,000	△902,191
	국 8,303,809	9,206,000	△902,191
취약계층 의료보장 강화	115,000	90,000	25,000
취약계층 의료지원	115,000	90,000	25,000
301 일반보전금	115,000	90,000	25,000
01 사회보장적수혜금	115,000	90,000	25,000
○희귀난치성질환자 및 중증질환자 도외병원수진교통비 지원	115,000	90,000	25,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,363,602	1,259,000	104,602
	국 1,090,882	1,007,200	83,682
	도 272,720	251,800	20,920
의료급여	1,149,000	1,049,000	100,000
	국 919,200	839,200	80,000
	도 229,800	209,800	20,000
307 민간이전	800,594	700,594	100,000
	국 640,475	560,475	80,000
	도 160,119	140,119	20,000
01 의료및구료비	800,594	700,594	100,000
○장애인보조기기 구입비 및 요양비	525,594	425,594	100,000
	국 420,475	340,475	80,000
	도 105,119	85,119	20,000
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	214,602	210,000	4,602
	국 171,682	168,000	3,682

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	42,920	42,000	920
101 인건비		214,602	210,000	4,602
	국	171,682	168,000	3,682
	도	42,920	42,000	920
03 공무직(무기계약)근로자보수		156,602	152,000	4,602
○의료급여관리사 인건비		156,602	152,000	4,602
	국	125,282	121,600	3,682
	도	31,320	30,400	920
자활복지 지원		9,857,442	10,361,514	△504,072
	국	8,208,709	8,661,265	△452,556
	자	521,240	521,240	0
	도	1,127,493	1,179,009	△51,516
자활근로사업		7,175,869	7,555,869	△380,000
	국	6,458,282	6,800,282	△342,000
	도	717,587	755,587	△38,000
101 인건비		774,000	900,000	△126,000
	국	696,600	810,000	△113,400
	도	77,400	90,000	△12,600
04 기간제근로자등보수		774,000	900,000	△126,000
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지		774,000	900,000	△126,000
	국	696,600	810,000	△113,400
	도	77,400	90,000	△12,600
307 민간이전		6,385,869	6,639,869	△254,000
	국	5,747,282	5,975,882	△228,600
	도	638,587	663,987	△25,400
05 민간위탁금		6,385,869	6,639,869	△254,000
○사회서비스형 등 자활근로사업		6,385,869	6,639,869	△254,000
	국	5,747,282	5,975,882	△228,600
	도	638,587	663,987	△25,400
자산형성지원사업		1,400,370	1,531,732	△131,362
	국	1,218,452	1,334,111	△115,659
	도	181,918	197,621	△15,703
307 민간이전		1,400,370	1,531,732	△131,362
	국	1,218,452	1,334,111	△115,659
	도	181,918	197,621	△15,703
11 사회복지사업보조		1,400,370	1,531,732	△131,362
○희망키움통장사업		135,828	93,710	42,118
	국	118,714	81,903	36,811
	도	17,114	11,807	5,307
○내일키움통장사업		64,105	64,117	△12
	국	56,028	56,028	0
	도	8,077	8,089	△12
○청년희망키움통장사업		139,804	115,473	24,331
	국	121,909	100,692	21,217
	도	17,895	14,781	3,114
○청년저축계좌사업		340,461	538,260	△197,799

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	298,584	472,271	△173,687
	도	41,877	65,989	△24,112
지역자활센터 운영지원		1,195,043	1,187,753	7,290
	국	501,413	496,310	5,103
	자	478,740	478,740	0
	도	214,890	212,703	2,187
307 민간이전		1,045,043	1,037,753	7,290
	국	501,413	496,310	5,103
	자	328,740	328,740	0
	도	214,890	212,703	2,187
10 사회복지시설법정운영비보조		716,303	709,013	7,290
○지역자활센터 인건비 및 운영비(사전집행 5,103천원 포함)		716,303	709,013	7,290
	국	501,413	496,310	5,103
	도	214,890	212,703	2,187

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과		200,140,496	194,427,454	5,713,042
	국	83,411,832	82,193,761	1,218,071
	기	6,311,390	4,628,414	1,682,976
	자	33,597,041	33,800,041	△203,000
	도	76,820,233	73,805,238	3,014,995
모두가 행복한 양성평등사회 실현		192,006,390	186,261,148	5,745,242
	국	83,237,150	82,019,079	1,218,071
	기	4,753,583	3,071,007	1,682,576
	자	29,999,780	30,169,780	△170,000
	도	74,015,877	71,001,282	3,014,595
양성평등추진 및 여성사회교육지원		318,551	320,551	△2,000
	기	29,039	31,039	△2,000
	자	289,512	289,512	0
사회복지시설 사회복무요원 지원		56,319	58,319	△2,000
	기	29,039	31,039	△2,000
	자	27,280	27,280	0
301 일반보전금		56,319	58,319	△2,000
	기	29,039	31,039	△2,000
	자	27,280	27,280	0
08 사회복무요원보상금		56,319	58,319	△2,000
○청소년복지시설 사회복무요원 지원		29,039	31,039	△2,000
·봉급 및 교통비		28,419	30,419	△2,000
	기	28,419	30,419	△2,000
건강가정육성지원		12,808,027	12,623,171	184,856
	국	3,240,755	3,175,169	65,586
	기	3,058,896	3,039,968	18,928
	자	3,043,615	3,003,615	40,000
	도	3,464,761	3,404,419	60,342
성폭력 피해자 지원(경상보조)		828,532	827,732	800
	기	531,616	531,136	480
	도	296,916	296,596	320
307 민간이전		828,532	827,732	800
	기	531,616	531,136	480
	도	296,916	296,596	320
10 사회복지시설법정운영비보조		802,427	801,627	800
○성폭력 상담소 운영		268,596	268,196	400
	기	134,298	134,098	200
	도	134,298	134,098	200
○성폭력 피해자 보호시설 운영		497,481	497,081	400
	기	348,237	347,957	280
	도	149,244	149,124	120
가정폭력상담소 운영지원		446,122	440,043	6,079
	기	223,061	220,022	3,039
	도	223,061	220,021	3,040
307 민간이전		446,122	440,043	6,079
	기	223,061	220,022	3,039

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	223,061	220,021	3,040
10 사회복지시설법정운영비보조		446,122	440,043	6,079
○가정폭력 상담소 운영		167,687	164,988	2,699
	기	83,843	82,494	1,349
	도	83,844	82,494	1,350
○가정폭력·성폭력피해 통합상담소 운영		278,435	275,055	3,380
	기	139,218	137,528	1,690
	도	139,217	137,527	1,690
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		554,644	535,557	19,087
	기	388,250	374,889	13,361
	도	166,394	160,668	5,726
307 민간이전		554,644	535,557	19,087
	기	388,250	374,889	13,361
	도	166,394	160,668	5,726
10 사회복지시설법정운영비보조		554,644	535,557	19,087
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비		554,644	535,557	19,087
	기	388,250	374,889	13,361
	도	166,394	160,668	5,726
폭력피해여성 주거지원사업 운영지원		40,380	39,543	837
	기	28,266	27,680	586
	도	12,114	11,863	251
307 민간이전		40,380	39,543	837
	기	28,266	27,680	586
	도	12,114	11,863	251
10 사회복지시설법정운영비보조		40,380	39,543	837
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원		40,380	39,543	837
	기	28,266	27,680	586
	도	12,114	11,863	251
폭력피해 이주여성 상담소 운영		320,048	319,848	200
	기	160,024	159,924	100
	도	160,024	159,924	100
307 민간이전		320,048	319,848	200
	기	160,024	159,924	100
	도	160,024	159,924	100
10 사회복지시설법정운영비보조		320,048	319,848	200
○폭력피해 이주여성 상담소 운영		320,048	319,848	200
	기	160,024	159,924	100
	도	160,024	159,924	100
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		248,626	248,426	200
	기	174,038	173,898	140
	도	74,588	74,528	60
307 민간이전		248,626	248,426	200
	기	174,038	173,898	140
	도	74,588	74,528	60
10 사회복지시설법정운영비보조		248,626	248,426	200
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영		248,626	248,426	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 174,038	173,898	140
	도 74,588	74,528	60
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)	854,685	852,820	1,865
	기 562,453	561,231	1,222
	도 292,232	291,589	643
307 민간이전	854,685	852,820	1,865
	기 562,453	561,231	1,222
	도 292,232	291,589	643
10 사회복지시설법정운영비보조	854,685	852,820	1,865
○성매매피해 상담소 운영	179,118	178,715	403
	기 89,559	89,357	202
	도 89,559	89,358	201
○성매매 피해자 지원시설 운영	230,453	229,407	1,046
	기 161,284	160,585	699
	도 69,169	68,822	347
○성매매 피해자 자활지원센터 운영	445,114	444,698	416
	기 311,610	311,289	321
	도 133,504	133,409	95
아이돌봄지원(성인지예산)	4,305,714	4,103,371	202,343
	국 3,014,000	2,872,359	141,641
	도 1,291,714	1,231,012	60,702
307 민간이전	4,305,714	4,103,371	202,343
	국 3,014,000	2,872,359	141,641
	도 1,291,714	1,231,012	60,702
11 사회복지사업보조	4,305,714	4,103,371	202,343
○아이돌봄 지원(사전집행 90,000천원 포함)	4,305,714	4,103,371	202,343
	국 3,014,000	2,872,359	141,641
	도 1,291,714	1,231,012	60,702
아이돌봄 지원사업	495,000	455,000	40,000
307 민간이전	473,000	433,000	40,000
11 사회복지사업보조	473,000	433,000	40,000
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)	350,000	310,000	40,000
예식장업 방역지원	114,445	180,000	△65,555
	국 114,445	180,000	△65,555
301 일반보전금	114,445	180,000	△65,555
	국 114,445	180,000	△65,555
12 기타보상금	114,445	180,000	△65,555
○예식장업 방역지원	114,445	180,000	△65,555
	국 114,445	180,000	△65,555
청소년부모 아동양육비 지원	59,000	80,000	△21,000
	국 29,500	40,000	△10,500
	도 29,500	40,000	△10,500
301 일반보전금	59,000	80,000	△21,000
	국 29,500	40,000	△10,500
	도 29,500	40,000	△10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		59,000	80,000	△21,000
○청소년부모 아동양육비 지원		59,000	80,000	△21,000
	국	29,500	40,000	△10,500
	도	29,500	40,000	△10,500
영유아 보육 및 어린이집 지원		178,879,812	173,317,426	5,562,386
	국	79,996,395	78,843,910	1,152,485
	기	1,665,648	0	1,665,648
	자	26,666,653	26,876,653	△210,000
	도	70,551,116	67,596,863	2,954,253
보육교직원 인건비 지원		28,255,652	25,792,099	2,463,553
	국	16,816,495	15,475,260	1,341,235
	도	11,439,157	10,316,839	1,122,318
307 민간이전		28,255,652	25,792,099	2,463,553
	국	16,816,495	15,475,260	1,341,235
	도	11,439,157	10,316,839	1,122,318
10 사회복지시설법정운영비보조		28,255,652	25,792,099	2,463,553
○보육교직원 인건비 지원		28,255,652	25,792,099	2,463,553
· 국공립법인어린이집		25,000,095	22,600,000	2,400,095
	국	14,910,900	13,560,000	1,350,900
	도	10,089,195	9,040,000	1,049,195
· 영아전담어린이집		2,091,539	1,617,999	473,540
	국	1,187,400	970,800	216,600
	도	904,139	647,199	256,940
· 장애아전문어린이집		531,263	460,000	71,263
	국	336,000	276,000	60,000
	도	195,263	184,000	11,263
· 방과후교사		0	8,100	△8,100
	국	0	4,860	△4,860
	도	0	3,240	△3,240
· 그밖의 연장형교사		388,664	806,000	△417,336
	국	241,780	483,600	△241,820
	도	146,884	322,400	△175,516
· 장애아통합교사		244,091	300,000	△55,909
	국	140,415	180,000	△39,585
	도	103,676	120,000	△16,324
어린이집 운영지원		1,070,000	1,128,500	△58,500
	국	642,000	677,100	△35,100
	도	428,000	451,400	△23,400
307 민간이전		1,070,000	1,128,500	△58,500
	국	642,000	677,100	△35,100
	도	428,000	451,400	△23,400
10 사회복지시설법정운영비보조		1,070,000	1,128,500	△58,500
○어린이집 운영지원		1,070,000	1,128,500	△58,500
· 교재교구비		230,000	191,666	38,334
	국	138,000	115,000	23,000
	도	92,000	76,666	15,334
· 차량운영비		710,000	800,566	△90,566

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 426,000	480,340	△54,340
	도 284,000	320,226	△36,226
·농어촌소재법인어린이집지원	130,000	136,268	△6,268
	국 78,000	81,760	△3,760
	도 52,000	54,508	△2,508
어린이집운영 활성화	6,363,228	6,373,228	△10,000
307 민간이전	6,354,928	6,364,928	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○영유아스포츠대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	5,739,050	6,619,000	△879,950
	국 4,304,300	4,964,300	△660,000
	도 1,434,750	1,654,700	△219,950
301 일반보전금	5,739,050	6,619,000	△879,950
	국 4,304,300	4,964,300	△660,000
	도 1,434,750	1,654,700	△219,950
01 사회보장적수혜금	5,739,050	6,619,000	△879,950
○가정양육수당 지원사업	5,739,050	6,619,000	△879,950
	국 4,304,300	4,964,300	△660,000
	도 1,434,750	1,654,700	△219,950
영아수당 지원사업	5,472,600	5,992,000	△519,400
	국 4,104,500	4,494,000	△389,500
	도 1,368,100	1,498,000	△129,900
301 일반보전금	5,472,600	5,992,000	△519,400
	국 4,104,500	4,494,000	△389,500
	도 1,368,100	1,498,000	△129,900
01 사회보장적수혜금	5,472,600	5,992,000	△519,400
○영아수당 지원사업	5,472,600	5,992,000	△519,400
	국 4,104,500	4,494,000	△389,500
	도 1,368,100	1,498,000	△129,900
보육교직원 처우개선 지원	30,710,002	29,081,015	1,628,987
	국 10,007,700	9,201,450	806,250
	자 13,545,265	13,745,265	△200,000
	도 7,157,037	6,134,300	1,022,737
307 민간이전	30,301,002	28,672,015	1,628,987
	국 10,007,700	9,201,450	806,250
	자 13,136,265	13,336,265	△200,000
	도 7,157,037	6,134,300	1,022,737
10 사회복지시설법정운영비보조	17,164,737	15,335,750	1,828,987
○보육교직원 처우개선 지원	17,005,237	15,176,250	1,828,987
·교사근무환경개선비	5,692,422	4,575,000	1,117,422
	국 2,997,750	2,745,000	252,750
	도 2,694,672	1,830,000	864,672
·교사겸직 원장지원비	131,367	113,750	17,617
	국 68,250	68,250	0
	도 63,117	45,500	17,617
·농촌보육교사 특별근무수당	2,381,448	1,687,500	693,948

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,566,000	1,012,500	553,500
	도 815,448	675,000	140,448
11 사회복지사업보조	13,136,265	13,336,265	△200,000
○장애아전문(통합)어린이집 장애아 보육교사 인건비 지원(시범사업)(정액)	459,000	659,000	△200,000
시간제 보육서비스 제공지원	791,000	701,800	89,200
	국 395,500	350,900	44,600
	도 395,500	350,900	44,600
307 민간이전	711,000	633,800	77,200
	국 355,500	316,900	38,600
	도 355,500	316,900	38,600
10 사회복지시설법정운영비보조	711,000	633,800	77,200
○시간제 보육서비스 제공지원	711,000	633,800	77,200
·시간제 보육서비스 운영비 지원	711,000	633,800	77,200
	국 355,500	316,900	38,600
	도 355,500	316,900	38,600
308 자치단체등이전	80,000	68,000	12,000
	국 40,000	34,000	6,000
	도 40,000	34,000	6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	68,000	12,000
○시간제 보육서비스 제공지원	80,000	68,000	12,000
·시간제 보육서비스 이용아동 보육료	80,000	68,000	12,000
	국 40,000	34,000	6,000
	도 40,000	34,000	6,000
영유아보육료 지원	90,907,224	90,591,224	316,000
	국 43,540,700	43,540,700	0
	도 47,366,524	47,050,524	316,000
307 민간이전	7,659,124	7,439,124	220,000
	도 7,659,124	7,439,124	220,000
10 사회복지시설법정운영비보조	7,659,124	7,439,124	220,000
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)	7,659,124	7,439,124	220,000
	도 7,659,124	7,439,124	220,000
308 자치단체등이전	83,248,100	83,152,100	96,000
	국 43,540,700	43,540,700	0
	도 39,707,400	39,611,400	96,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,248,100	83,152,100	96,000
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계전입금)	25,191,840	25,095,840	96,000
	도 25,191,840	25,095,840	96,000
어린이집 확충	962,000	809,000	153,000
	국 100,000	55,000	45,000
	자 699,000	699,000	0
	도 163,000	55,000	108,000
401 시설비및부대비	825,000	682,000	143,000
	국 80,000	40,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 602,000	602,000	0
	도 143,000	40,000	103,000
01 시설비	813,000	670,000	143,000
○공동주택 관리동 어린이집 리모델링	143,000	80,000	63,000
	국 40,000	40,000	0
	도 103,000	40,000	63,000
○국공립전환 장기임차 어린이집 리모델링	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
	국 20,000	15,000	5,000
	도 20,000	15,000	5,000
03 민간위탁사업비	40,000	30,000	10,000
○국공립전환 장기임차형 어린이집 기자재 구입	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
공공건축물 그린리모델링 사업	2,379,496	0	2,379,496
	기 1,665,648	0	1,665,648
	도 713,848	0	713,848
401 시설비및부대비	2,379,496	0	2,379,496
	기 1,665,648	0	1,665,648
	도 713,848	0	713,848
01 시설비	2,348,149	0	2,348,149
○공공건축물 그린리모델링 사업	2,348,149	0	2,348,149
	기 1,643,704	0	1,643,704
	도 704,445	0	704,445
02 감리비	31,347	0	31,347
○공공건축물 그린리모델링 사업	31,347	0	31,347
	기 21,944	0	21,944
	도 9,403	0	9,403
청소년과 함께하는 희망세상조성	8,079,249	8,111,449	△32,200
	국 174,682	174,682	0
	기 1,557,807	1,557,407	400
	자 3,542,404	3,575,404	△33,000
	도 2,804,356	2,803,956	400
청소년건전육성 및 활동지원	8,079,249	8,111,449	△32,200
	국 174,682	174,682	0
	기 1,557,807	1,557,407	400
	자 3,542,404	3,575,404	△33,000
	도 2,804,356	2,803,956	400
청소년쉼터 운영지원 사업	1,399,384	1,398,784	600
	기 441,392	441,092	300
	자 516,600	516,600	0
	도 441,392	441,092	300
307 민간이전	1,369,384	1,368,784	600
	기 441,392	441,092	300
	자 486,600	486,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 441,392	441,092	300
10 사회복지시설법정운영비보조	882,784	882,184	600
○청소년쉼터 운영 지원	882,784	882,184	600
	기 441,392	441,092	300
	도 441,392	441,092	300
청소년회복지원시설 운영	105,644	105,444	200
	기 52,822	52,722	100
	도 52,822	52,722	100
307 민간이전	105,644	105,444	200
	기 52,822	52,722	100
	도 52,822	52,722	100
10 사회복지시설법정운영비보조	105,644	105,444	200
○청소년회복지원시설 운영 지원	105,644	105,444	200
	기 52,822	52,722	100
	도 52,822	52,722	100
청소년방과후아카데미사업	1,432,687	1,432,687	0
	기 525,696	525,696	0
	자 212,261	212,261	0
	도 694,730	694,730	0
201 일반운영비	149,510	149,510	0
	기 74,755	74,755	0
	도 74,755	74,755	0
01 사무관리비	148,010	135,262	12,748
○청소년방과후아카데미 관리운영비	148,010	135,262	12,748
	기 74,005	67,631	6,374
	도 74,005	67,631	6,374
02 공공운영비	1,500	14,248	△12,748
○청소년방과후아카데미 차량유지비	0	12,748	△12,748
	기 0	6,374	△6,374
	도 0	6,374	△6,374
청소년야영장운영	50,160	83,160	△33,000
307 민간이전	18,000	51,000	△33,000
05 민간위탁금	18,000	51,000	△33,000
○제주시청소년야영장 위탁관리	0	15,000	△15,000
○명도암유스호스텔 위탁관리	0	18,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	17,769,591	17,931,591	△162,000
	균 1,750,000	1,750,000	0
	기 804,775	804,775	0
	자 11,763,224	11,925,224	△162,000
	도 3,451,592	3,451,592	0
문화예술활동 진흥	17,525,982	17,545,982	△20,000
	균 1,750,000	1,750,000	0
	기 804,775	804,775	0
	자 11,519,615	11,539,615	△20,000
	도 3,451,592	3,451,592	0
문화예술 활성화	10,341,249	10,361,249	△20,000
민속보존회 출연활동 보상	10,080	30,080	△20,000
301 일반보전금	0	20,000	△20,000
09 행사실비지원금	0	20,000	△20,000
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상	0	20,000	△20,000
교류협력 및 시민행정	125,220	267,220	△142,000
국내외도시간 교류활성화	62,760	204,760	△142,000
국제자매우호도시 교류추진	46,850	188,850	△142,000
202 여비	12,000	70,000	△58,000
03 국외업무여비	12,000	70,000	△58,000
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	12,000	70,000	△58,000
301 일반보전금	25,350	109,350	△84,000
06 민간인국외여비	24,000	48,000	△24,000
○국제자매도시 학생교환연수	0	24,000	△24,000
07 외빈초청여비	0	60,000	△60,000
○국제교류도시 방문단 초청여비	0	60,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	6,560,789	6,870,789	△310,000
글로벌 관광도시 육성	6,511,317	6,821,317	△310,000
제주관광 경쟁력 강화	2,027,277	2,107,277	△80,000
들불축제 추진	1,031,892	1,111,892	△80,000
202 여비	0	30,000	△30,000
04 국제화여비	0	30,000	△30,000
○해외 우수 축제 벤치마킹 추진 여비	0	30,000	△30,000
301 일반보전금	12,700	62,700	△50,000
06 민간인국외여비	0	50,000	△50,000
○제주시 관광축제 홍보 및 벤치마킹 추진	0	50,000	△50,000
제주별빛누리공원 운영	994,840	1,224,840	△230,000
제주별빛누리공원 일반 운영	794,840	1,024,840	△230,000
401 시설비및부대비	320,000	550,000	△230,000
01 시설비	320,000	550,000	△230,000
○별빛누리공원 노후 냉난방기 교체공사	270,000	500,000	△230,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과	41,688,195	36,046,195	5,642,000
	기 5,187,011	5,180,011	7,000
	자 24,554,692	18,922,692	5,632,000
	도 11,946,492	11,943,492	3,000
선진 스포츠 문화 육성	41,615,266	35,973,266	5,642,000
	기 5,187,011	5,180,011	7,000
	자 24,481,763	18,849,763	5,632,000
	도 11,946,492	11,943,492	3,000
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	8,237,363	8,395,363	△158,000
	기 1,257,011	1,250,011	7,000
	자 5,303,860	5,471,860	△168,000
	도 1,676,492	1,673,492	3,000
제주시체육회 활동 지원	2,677,900	2,693,900	△16,000
307 민간이전	2,677,900	2,693,900	△16,000
02 민간경상사업보조	617,000	633,000	△16,000
○엘리트체육 육성지원(정액)[지방보조금평가 감액사업]	12,000	28,000	△16,000
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,137,000	1,289,000	△152,000
307 민간이전	1,137,000	1,289,000	△152,000
05 민간위탁금	1,137,000	1,289,000	△152,000
○시 직장운동경기부 운영	1,137,000	1,289,000	△152,000
장애인 스포츠강좌이용권 사업	62,360	52,360	10,000
	기 43,652	36,652	7,000
	도 18,708	15,708	3,000
301 일반보전금	62,360	52,360	10,000
	기 43,652	36,652	7,000
	도 18,708	15,708	3,000
01 사회보장적수혜금	62,360	52,360	10,000
○장애인스포츠강좌이용권 사업(사전집행 7,000천원 포함)	62,360	52,360	10,000
	기 43,652	36,652	7,000
	도 18,708	15,708	3,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	28,839,000	23,239,000	5,600,000
	기 3,770,000	3,770,000	0
	자 14,839,000	9,239,000	5,600,000
	도 10,230,000	10,230,000	0
회천 파크골프장 조성사업	3,950,000	450,000	3,500,000
401 시설비및부대비	3,950,000	450,000	3,500,000
01 시설비	3,950,000	450,000	3,500,000
○회천 파크골프장 조성사업	3,950,000	450,000	3,500,000
구좌종합운동장 편의시설 신축사업	1,200,000	1,000,000	200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구좌종합운동장 편의시설 신축사업	1,200,000	1,000,000	200,000
애향운동장 기능보강사업	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○애향운동장 기능보강사업	1,900,000	0	1,900,000
체육시설 관리	3,552,574	3,352,574	200,000
	기 160,000	160,000	0
	자 3,352,574	3,152,574	200,000
	도 40,000	40,000	0
미리내공원 운영	517,680	317,680	200,000
401 시설비및부대비	510,000	310,000	200,000
01 시설비	510,000	310,000	200,000
○미리내공원 체육시설 기능보강 사업	510,000	310,000	200,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성
단위: 해양도립공원운영(도립공원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과	6,454,003	6,421,503	32,500
	국 286,000	286,000	0
	기 572,030	572,030	0
	자 4,497,943	4,465,443	32,500
	도 1,098,030	1,098,030	0
쾌적한 환경조성	4,673,116	4,640,616	32,500
	국 286,000	286,000	0
	기 80,000	80,000	0
	자 3,701,116	3,668,616	32,500
	도 606,000	606,000	0
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	874,500	842,000	32,500
해양도립공원운영	274,500	242,000	32,500
201 일반운영비	274,500	242,000	32,500
01 사무관리비	252,500	220,000	32,500
○우도해양도립공원 입장료징수 위탁수수료	172,500	140,000	32,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과	69,210,485	68,919,829	290,656
	국 35,000	35,000	0
	기 15,981,000	15,981,000	0
	자 53,159,485	52,868,829	290,656
	도 35,000	35,000	0
자원순환형 사회구축	47,290,074	46,999,418	290,656
	국 35,000	35,000	0
	기 15,981,000	15,981,000	0
	자 31,239,074	30,948,418	290,656
	도 35,000	35,000	0
클린청소행정	1,925,403	1,974,747	△49,344
청소행정 관리	259,901	309,245	△49,344
201 일반운영비	203,081	222,425	△19,344
01 사무관리비	182,641	176,641	6,000
○청소행정 현장업무추진 직원 피복비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	20,440	45,784	△25,344
○안전관리대행수수료	0	25,344	△25,344
202 여비	0	30,000	△30,000
04 국제화여비	0	30,000	△30,000
○환경미화원 · 청소차량운전원 산업시찰	0	30,000	△30,000
자원재활용	7,543,834	7,203,834	340,000
	국 35,000	35,000	0
	자 7,473,834	7,133,834	340,000
	도 35,000	35,000	0
업사이클링센터 설치 및 운영	85,000	145,000	△60,000
201 일반운영비	10,000	70,000	△60,000
02 공공운영비	0	60,000	△60,000
○업사이클링센터 유지 관리	0	60,000	△60,000
재활용 및 업사이클센터 설치사업	700,000	300,000	400,000
401 시설비및부대비	700,000	300,000	400,000
01 시설비	700,000	300,000	400,000
○3R 재활용센터 건립사업	700,000	300,000	400,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 녹지조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	28,450,572	28,876,353	△425,781
	국 3,885,305	3,801,086	84,219
	균 104,500	104,500	0
	기 4,524,064	4,779,064	△255,000
	특 30,000	30,000	0
	소 100,000	100,000	0
	자 11,943,071	11,943,071	0
	도 7,863,632	8,118,632	△255,000
임업 경쟁력 강화	22,564,398	22,990,179	△425,781
	국 3,885,305	3,801,086	84,219
	균 104,500	104,500	0
	기 4,524,064	4,779,064	△255,000
	특 30,000	30,000	0
	자 6,156,897	6,156,897	0
	도 7,863,632	8,118,632	△255,000
녹지조성 및 관리	11,440,502	11,950,502	△510,000
	국 50,000	50,000	0
	기 3,495,000	3,750,000	△255,000
	자 4,350,502	4,350,502	0
	도 3,545,000	3,800,000	△255,000
도시바람길숲 조성	4,060,000	4,500,000	△440,000
	기 2,030,000	2,250,000	△220,000
	도 2,030,000	2,250,000	△220,000
401 시설비및부대비	4,060,000	4,500,000	△440,000
	기 2,030,000	2,250,000	△220,000
	도 2,030,000	2,250,000	△220,000
01 시설비	4,060,000	4,500,000	△440,000
○도시바람길숲 조성	4,060,000	4,500,000	△440,000
	기 2,030,000	2,250,000	△220,000
	도 2,030,000	2,250,000	△220,000
생활밀착형숲(정원) 조성	930,000	1,000,000	△70,000
	기 465,000	500,000	△35,000
	도 465,000	500,000	△35,000
401 시설비및부대비	930,000	1,000,000	△70,000
	기 465,000	500,000	△35,000
	도 465,000	500,000	△35,000
01 시설비	930,000	1,000,000	△70,000
○생활밀착형숲(정원) 조성	930,000	1,000,000	△70,000
	기 465,000	500,000	△35,000
	도 465,000	500,000	△35,000
산림경영기반구축	2,512,628	2,474,225	38,403
	국 805,655	767,252	38,403
	기 33,000	33,000	0
	자 801,000	801,000	0
	도 872,973	872,973	0
직접지불금 지급	32,331	0	32,331
	국 32,331	0	32,331

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	32,331	0	32,331
	국 32,331	0	32,331
12 기타보상금	32,331	0	32,331
○직접지불금 지급	32,331	0	32,331
	국 32,331	0	32,331
임업 · 산림공익직접지불금	6,072	0	6,072
	국 6,072	0	6,072
201 일반운영비	6,072	0	6,072
	국 6,072	0	6,072
01 사무관리비	6,072	0	6,072
○심사위원회 운영 수당(사전집행)	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
○임업직불제 홍보물 제작(사전집행)	1,072	0	1,072
	국 1,072	0	1,072
산림자원보존 및 육성	2,265,926	2,220,110	45,816
	국 447,370	401,554	45,816
	균 104,500	104,500	0
	특 30,000	30,000	0
	자 925,897	925,897	0
	도 758,159	758,159	0
사방사업	45,816	0	45,816
	국 45,816	0	45,816
401 시설비및부대비	45,816	0	45,816
	국 45,816	0	45,816
01 시설비	45,816	0	45,816
○제11호 태풍 '힌남노'에 따른 산사태 피해 복구	45,816	0	45,816
	국 45,816	0	45,816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	42,023,251	42,270,251	△247,000
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	41,890,673	42,137,673	△247,000
환경시설 운영관리	20,496,527	20,526,527	△30,000
매립장 운영관리	3,744,874	3,774,874	△30,000
307 민간이전	471,775	501,775	△30,000
02 민간경상사업보조	373,775	403,775	△30,000
○읍면환경기초시설 주변지역주민 국외선진지 비교견학지원(정액)	0	30,000	△30,000
제주환경시설 관리	18,746,699	18,846,699	△100,000
음식물자원화시설 관리	8,802,115	8,902,115	△100,000
401 시설비및부대비	800,000	900,000	△100,000
01 시설비	800,000	900,000	△100,000
○음식물자원화시설 악취기술진단 용역	0	100,000	△100,000
읍면환경시설 관리	2,647,447	2,764,447	△117,000
서부매립장 운영관리	1,244,426	1,317,426	△73,000
201 일반운영비	264,136	317,136	△53,000
01 사무관리비	124,800	177,800	△53,000
○서부매립장 폐비닐 처리 수수료	32,000	56,000	△24,000
○서부매립장 선별잔재물 운반 임차료	61,000	90,000	△29,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○읍면매립시설 주변지역 주민 국내선진지 시찰(정액)	10,000	30,000	△20,000
동부매립장 운영관리	972,026	1,016,026	△44,000
201 일반운영비	153,547	197,547	△44,000
01 사무관리비	35,300	79,300	△44,000
○동부매립장 침출수 운반 임차료	31,000	75,000	△44,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	107,081,226	107,260,676	△179,450
	국 18,865,898	19,343,898	△478,000
	균 988,200	988,200	0
	기 24,074,508	25,442,452	△1,367,944
	특 500,000	0	500,000
	자 50,083,777	48,892,765	1,191,012
	도 12,568,843	12,593,361	△24,518
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	107,012,503	107,191,953	△179,450
	국 18,865,898	19,343,898	△478,000
	균 988,200	988,200	0
	기 24,074,508	25,442,452	△1,367,944
	특 500,000	0	500,000
	자 50,015,054	48,824,042	1,191,012
	도 12,568,843	12,593,361	△24,518
친환경농정추진 및 농업인복지증진	5,937,255	5,979,541	△42,286
	국 999,000	977,000	22,000
	자 4,632,541	4,692,541	△60,000
	도 305,714	310,000	△4,286
농어가도우미지원사업(성인지예산)	80,000	140,000	△60,000
307 민간이전	80,000	140,000	△60,000
02 민간경상사업보조	80,000	140,000	△60,000
○출산 농어가도우미 지원사업(보조율 80%)	80,000	140,000	△60,000
정부양곡관리운영	319,000	285,000	34,000
	국 304,000	270,000	34,000
	자 15,000	15,000	0
201 일반운영비	304,000	270,000	34,000
	국 304,000	270,000	34,000
02 공공운영비	300,000	266,000	34,000
○정부양곡 운송비(사전집행 34,000천원 포함)	300,000	266,000	34,000
	국 300,000	266,000	34,000
청년창업농 영농정착 지원	1,000,714	1,017,000	△16,286
	국 695,000	707,000	△12,000
	도 305,714	310,000	△4,286
307 민간이전	976,714	993,000	△16,286
	국 683,000	695,000	△12,000
	도 293,714	298,000	△4,286
02 민간경상사업보조	976,714	993,000	△16,286
○청년 창업농 영농정착지원금	976,714	993,000	△16,286
	국 683,000	695,000	△12,000
	도 293,714	298,000	△4,286
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	21,339,156	23,417,266	△2,078,110
	국 124,000	524,000	△400,000
	기 20,754,008	22,121,952	△1,367,944
	자 233,620	523,554	△289,934
	도 227,528	247,760	△20,232
지역 브랜드 육성(전환사업)	227,806	517,740	△289,934

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
02 민간경상사업보조	180,000	200,000	△20,000
○해올렛 브랜드 경쟁력 강화 지원(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	30,066	300,000	△269,934
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,066	300,000	△269,934
○농촌융복합산업 육성지원 사업(균특이양)	30,066	300,000	△269,934
경관보전 직접지불사업	481,707	560,720	△79,013
	기 378,179	436,960	△58,781
	도 103,528	123,760	△20,232
301 일반보전금	481,707	560,720	△79,013
	기 378,179	436,960	△58,781
	도 103,528	123,760	△20,232
12 기타보상금	481,707	560,720	△79,013
○경관보전 직접지불사업(초지) 지원	457,751	522,000	△64,249
	기 366,201	417,600	△51,399
	도 91,550	104,400	△12,850
○경관보전 직접지불사업(농지) 지원	23,956	38,720	△14,764
	기 11,978	19,360	△7,382
	도 11,978	19,360	△7,382
친환경농업 직접지불사업	235,837	400,000	△164,163
	국 0	400,000	△400,000
	기 235,837	0	235,837
301 일반보전금	235,837	400,000	△164,163
	국 0	400,000	△400,000
	기 235,837	0	235,837
12 기타보상금	235,837	400,000	△164,163
○친환경농업직접지불제 지원	235,837	400,000	△164,163
	국 0	400,000	△400,000
	기 235,837	0	235,837
기본형 공익직불사업	20,000,000	21,545,000	△1,545,000
	기 20,000,000	21,545,000	△1,545,000
301 일반보전금	20,000,000	21,545,000	△1,545,000
	기 20,000,000	21,545,000	△1,545,000
12 기타보상금	20,000,000	21,545,000	△1,545,000
○기본형(소농,면적)공익직불사업 지원	20,000,000	21,545,000	△1,545,000
	기 20,000,000	21,545,000	△1,545,000
친환경농업 경쟁력 강화	11,005,719	11,149,773	△144,054
	국 585,998	585,998	0
	균 988,200	988,200	0
	기 25,007	25,007	0
	자 7,728,296	7,872,350	△144,054
	도 1,678,218	1,678,218	0
밭작물 경쟁력 강화	344,446	470,000	△125,554
307 민간이전	344,446	470,000	△125,554

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	344,446	470,000	△125,554
○채소작물 생분해성 멀칭필름 지원사업(보조율 60%)	154,446	280,000	△125,554
채소화훼하우스 스마트팜 시설보급 지원사업	31,500	50,000	△18,500
402 민간자본이전	31,500	50,000	△18,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	31,500	50,000	△18,500
○채소화훼하우스 스마트팜 시설보급 지원사업(보조율 60%)	31,500	50,000	△18,500
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	19,118,490	19,233,490	△115,000
	국 5,801,900	5,801,900	0
	기 725,000	725,000	0
	자 6,647,990	6,762,990	△115,000
	도 5,943,600	5,943,600	0
농업재해대책추진	5,000	32,000	△27,000
206 재료비	5,000	32,000	△27,000
01 재료비	5,000	32,000	△27,000
○농작물 돌발병해충 긴급 공동방제	0	27,000	△27,000
밭작물 소득보전	367,000	440,000	△73,000
307 민간이전	367,000	440,000	△73,000
02 민간경상사업보조	367,000	440,000	△73,000
○영농폐기물 수거지원사업(보조율 90%)	27,000	100,000	△73,000
농산물 마케팅 강화	365,000	380,000	△15,000
307 민간이전	365,000	380,000	△15,000
02 민간경상사업보조	365,000	380,000	△15,000
○농·특산물 직거래 장터 지원사업(보조율 90%)	15,000	30,000	△15,000
농업생산기반확충	40,453,968	38,253,968	2,200,000
	국 11,232,000	11,332,000	△100,000
	특 500,000	0	500,000
	자 28,721,968	26,921,968	1,800,000
배수개선사업	11,563,160	11,663,160	△100,000
	국 11,232,000	11,332,000	△100,000
	자 331,160	331,160	0
401 시설비및부대비	11,562,000	11,662,000	△100,000
	국 11,232,000	11,332,000	△100,000
	자 330,000	330,000	0
01 시설비	11,142,000	11,242,000	△100,000
○배수개선사업(6개지구)	10,812,000	10,912,000	△100,000
	국 10,812,000	10,912,000	△100,000
농업용수리시설 유지관리	3,261,280	2,961,280	300,000
308 자치단체등이전	2,800,000	2,500,000	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800,000	2,500,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업용 지하수 사후·위탁관리	2,800,000	2,500,000	300,000
농업용 저수조 정비사업	2,000,000	0	2,000,000
	특 500,000	0	500,000
	자 1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	특 500,000	0	500,000
	자 1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○농업용 저수조 신·증설사업	2,000,000	0	2,000,000
	특 500,000	0	500,000
	자 1,500,000	0	1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	65,371,023	64,306,638	1,064,385
	국 16,910,231	16,560,231	350,000
	균 5,604,000	5,604,000	0
	기 5,015,179	5,014,691	488
	특 650,000	500,000	150,000
	소 40,000	40,000	0
	자 27,072,124	26,658,227	413,897
	도 10,079,489	9,929,489	150,000
어촌활성화 및 소득증대기반구축	55,553,386	54,489,001	1,064,385
	국 16,698,231	16,348,231	350,000
	균 4,974,000	4,974,000	0
	기 3,753,404	3,752,916	488
	특 650,000	500,000	150,000
	자 21,325,177	20,911,280	413,897
	도 8,152,574	8,002,574	150,000
기르는 어업 및 수산단체 육성	9,521,396	9,556,638	△35,242
	국 2,904,906	2,904,906	0
	기 488	0	488
	자 5,510,910	5,546,640	△35,730
	도 1,105,092	1,105,092	0
수산물 유통산업 육성	156,720	176,720	△20,000
307 민간이전	144,000	164,000	△20,000
02 민간경상사업보조	144,000	164,000	△20,000
○수산물 HMR 개발지원(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,133,460	1,149,190	△15,730
201 일반운영비	870	0	870
01 사무관리비	870	0	870
○고산해녀공연장 대부료	870	0	870
305 배상금등	3,400	0	3,400
01 배상금등	3,400	0	3,400
○고산해녀공연장 변상금	3,400	0	3,400
402 민간자본이전	495,000	515,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	495,000	515,000	△20,000
○금성리 어촌계 사무실 및 탈의장 시설 지원(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
FTA 피해보전직접지불금	488	0	488
	기 488	0	488
301 일반보전금	488	0	488
	기 488	0	488
12 기타보상금	488	0	488
○FTA 피해보전직접지불금	488	0	488
	기 488	0	488
어선어업 및 해상교통지원	6,498,760	5,689,133	809,627
	국 939,000	589,000	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 116,416	116,416	0
	자 5,111,487	4,651,860	459,627
	도 331,857	331,857	0
어선어업기반시설 및 장비지원	4,733,787	4,274,160	459,627
307 민간이전	3,439,627	2,950,000	489,627
02 민간경상사업보조	3,439,627	2,950,000	489,627
○어선원 재해보상보험 지원(정액)(국가직접지원사업)	1,162,048	750,000	412,048
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)	477,579	400,000	77,579
402 민간자본이전	1,229,000	1,259,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,229,000	1,259,000	△30,000
○수산물 운반용 이동식 리프트 지원(보조율 60%)	0	30,000	△30,000
수산자원보호 직불제	350,000	0	350,000
	국 350,000	0	350,000
301 일반보전금	350,000	0	350,000
	국 350,000	0	350,000
12 기타보상금	350,000	0	350,000
○수산자원보호 직불제 사업	350,000	0	350,000
	국 350,000	0	350,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리	30,824,744	30,564,744	260,000
	국 11,404,825	11,404,825	0
	균 4,974,000	4,974,000	0
	특 650,000	500,000	150,000
	자 7,087,294	7,127,294	△40,000
	도 6,708,625	6,558,625	150,000
어촌정주어항 정비 및 보강	2,553,000	2,403,000	150,000
	특 150,000	0	150,000
	자 2,403,000	2,403,000	0
401 시설비및부대비	2,553,000	2,403,000	150,000
	특 150,000	0	150,000
	자 2,403,000	2,403,000	0
01 시설비	2,550,000	2,400,000	150,000
○어촌정주어항 제11호 태풍 힌남노 응급복구(사전집행)	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
어항 및 항만관리	171,294	211,294	△40,000
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
○도두사수항 불법 해양레저시설 철거	0	40,000	△40,000
낙도 어업인 안전쉼터 조성	330,000	180,000	150,000
	국 90,000	90,000	0
	도 240,000	90,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		330,000	180,000	150,000
	국	90,000	90,000	0
	도	240,000	90,000	150,000
01 시설비		330,000	180,000	150,000
○낙도지역 어업인 안전쉼터		330,000	180,000	150,000
	국	90,000	90,000	0
	도	240,000	90,000	150,000
어촌(도서)지역 해상교통지원		2,336,526	2,306,526	30,000
내항여객선 운임보조(전환사업)		730,000	700,000	30,000
307 민간이전		730,000	700,000	30,000
02 민간경상사업보조		730,000	700,000	30,000
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)		730,000	700,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	44,760,059	42,895,829	1,864,230
	국 12,056,796	10,900,266	1,156,530
	기 8,301,783	8,291,073	10,710
	특 183,000	0	183,000
	자 12,499,651	12,397,651	102,000
	도 11,718,829	11,306,839	411,990
친환경 축산업 육성	44,712,813	42,848,583	1,864,230
	국 12,056,796	10,900,266	1,156,530
	기 8,301,783	8,291,073	10,710
	특 183,000	0	183,000
	자 12,452,405	12,350,405	102,000
	도 11,718,829	11,306,839	411,990
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	4,897,052	4,875,632	21,420
	기 930,810	920,100	10,710
	자 2,194,432	2,194,432	0
	도 1,771,810	1,761,100	10,710
말벌 퇴치 지원	24,620	3,200	21,420
	기 12,310	1,600	10,710
	도 12,310	1,600	10,710
402 민간자본이전	24,620	3,200	21,420
	기 12,310	1,600	10,710
	도 12,310	1,600	10,710
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,620	3,200	21,420
○양봉농가 스마트센서 보급사업	21,420	0	21,420
	기 10,710	0	10,710
	도 10,710	0	10,710
사전예방중심 가축방역시스템 구축	6,704,178	6,221,178	483,000
	국 2,403,107	2,253,107	150,000
	기 312,200	312,200	0
	특 183,000	0	183,000
	자 1,364,778	1,364,778	0
	도 2,441,093	2,291,093	150,000
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	1,132,000	649,000	483,000
	국 474,500	324,500	150,000
	특 183,000	0	183,000
	도 474,500	324,500	150,000
101 인건비	684,620	384,620	300,000
	국 342,310	192,310	150,000
	도 342,310	192,310	150,000
04 기간제근로자등보수	684,620	384,620	300,000
○거점소독통제초소 근무자 인건비	684,620	384,620	300,000
	국 342,310	192,310	150,000
	도 342,310	192,310	150,000
201 일반운영비	98,000	90,000	8,000
	국 45,000	45,000	0
	특 8,000	0	8,000
	도 45,000	45,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		28,000	20,000	8,000
○가축전염병 특별방역대책 추진(사전집행)		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
301 일반보전금		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
12 기타보상금		15,000	0	15,000
○시료채취 및 소규모 가금 수매 도태 등(사전집행)		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
	특	130,000	0	130,000
01 시설비		130,000	0	130,000
○거점소독센터 및 방역창고 등 시설보수(사전집행)		130,000	0	130,000
	특	130,000	0	130,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○차단방역용 방역장비 및 초소 등 구입(사전집행)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		2,312,232	2,210,232	102,000
	국	43,689	43,689	0
	기	512,373	512,373	0
	자	1,266,744	1,164,744	102,000
	도	489,426	489,426	0
길고양이 중성화 시술		434,736	334,736	100,000
	국	27,840	27,840	0
	자	295,536	195,536	100,000
	도	111,360	111,360	0
301 일반보전금		434,736	334,736	100,000
	국	27,840	27,840	0
	자	295,536	195,536	100,000
	도	111,360	111,360	0
12 기타보상금		434,736	334,736	100,000
○길고양이 중성화 시술비 추가 지원('21년 합동평가 인센티브 포함)		295,536	195,536	100,000
유기·유실동물 관리수준 개선		34,830	32,830	2,000
	국	9,849	9,849	0
	자	2,000	0	2,000
	도	22,981	22,981	0
301 일반보전금		17,000	15,000	2,000
	국	4,500	4,500	0
	자	2,000	0	2,000
	도	10,500	10,500	0
12 기타보상금		17,000	15,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유실·유기동물 구조보호비 추가 지원	2,000	0	2,000
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	26,400,150	25,142,340	1,257,810
	국 9,610,000	8,603,470	1,006,530
	기 4,627,500	4,627,500	0
	자 6,830,650	6,830,650	0
	도 5,332,000	5,080,720	251,280
가축분뇨 공공처리시설	15,267,930	14,009,180	1,258,750
	국 8,732,000	7,725,000	1,007,000
	자 4,352,930	4,352,930	0
	도 2,183,000	1,931,250	251,750
403 자치단체등자본이전	12,980,000	11,721,250	1,258,750
	국 8,732,000	7,725,000	1,007,000
	자 2,065,000	2,065,000	0
	도 2,183,000	1,931,250	251,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,980,000	11,721,250	1,258,750
○가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	10,915,000	9,656,250	1,258,750
	국 8,732,000	7,725,000	1,007,000
	도 2,183,000	1,931,250	251,750
친환경에너지타운 조성사업	1,798,000	1,798,940	△940
	국 878,000	878,470	△470
	자 42,000	42,000	0
	도 878,000	878,470	△470
403 자치단체등자본이전	1,756,000	1,756,940	△940
	국 878,000	878,470	△470
	도 878,000	878,470	△470
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,756,000	1,756,940	△940
○금악리 친환경에너지타운 조성사업	1,756,000	1,756,940	△940
	국 878,000	878,470	△470
	도 878,000	878,470	△470

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경제일자리과	33,855,103	33,013,103	842,000
	국 199,760	199,760	0
	균 3,528,500	3,528,500	0
	기 10,595,712	10,595,712	0
	자 18,032,417	17,190,417	842,000
	도 1,498,714	1,498,714	0
지역경제 활성화	8,106,696	7,249,696	857,000
서민생활 안정 및 지역경제활성화	182,500	195,500	△13,000
노·사·시민 한마음 행사 개최	0	13,000	△13,000
307 민간이전	0	13,000	△13,000
04 민간행사사업보조	0	13,000	△13,000
○지역경제활성화를 위한 노·사·시민 한마음 행사(보조율 90%)	0	13,000	△13,000
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	1,057,500	157,500	900,000
중소기업 경쟁력 강화	1,003,260	103,260	900,000
401 시설비및부대비	970,000	70,000	900,000
01 시설비	965,000	70,000	895,000
○구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	895,000	0	895,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	5,000	0	5,000
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	6,866,696	6,896,696	△30,000
전통시장 시설물 관리	1,798,198	1,828,198	△30,000
401 시설비및부대비	600,000	630,000	△30,000
01 시설비	600,000	630,000	△30,000
○동문공설시장 지하수영향조사	0	30,000	△30,000
일자리지원사업	23,827,342	23,842,342	△15,000
	균 3,528,500	3,528,500	0
	기 9,780,186	9,780,186	0
	자 9,469,802	9,484,802	△15,000
	도 1,048,854	1,048,854	0
일자리 지원사업	15,287,342	15,302,342	△15,000
	균 3,528,500	3,528,500	0
	기 1,240,186	1,240,186	0
	자 9,469,802	9,484,802	△15,000
	도 1,048,854	1,048,854	0
사회적경제조직 활성화 지원	124,560	139,560	△15,000
307 민간이전	17,000	32,000	△15,000
03 민간단체법정운영비보조	0	15,000	△15,000
○제주시 소상공인연합회 운영 지원(정액)	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	266,060,134	243,246,134	22,814,000
	기 1,338,800	1,338,800	0
	특 2,439,000	700,000	1,739,000
	자 259,953,034	238,878,034	21,075,000
	도 2,329,300	2,329,300	0
공공기반시설계획및확충	265,996,722	243,182,722	22,814,000
	기 1,338,800	1,338,800	0
	특 2,439,000	700,000	1,739,000
	자 259,889,622	238,814,622	21,075,000
	도 2,329,300	2,329,300	0
도시계획도로확충	86,487,100	71,435,100	15,052,000
	기 1,338,800	1,338,800	0
	특 1,639,000	700,000	939,000
	자 81,180,000	67,067,000	14,113,000
	도 2,329,300	2,329,300	0
월광로~노형로(대로1-1-3호선)도시계획도로 개설사업	6,300,000	5,000,000	1,300,000
401 시설비및부대비	6,300,000	5,000,000	1,300,000
01 시설비	6,290,000	4,990,000	1,300,000
○월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	6,290,000	4,990,000	1,300,000
중앙중~오남로간(중로1-1-31) 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
○중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	4,000,000	3,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
01 시설비	3,993,000	2,993,000	1,000,000
○번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	3,993,000	2,993,000	1,000,000
오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○오라초~오남로간 도시계획도로(중로1-1-56호선)개설사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업	1,700,000	700,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,700,000	700,000	1,000,000
01 시설비	1,700,000	700,000	1,000,000
○제주꿈바당 어린이도서관 (구. 지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업	1,700,000	700,000	1,000,000
광평마을 내(소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○광평마을 내(소로2-3외) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	2,550,000	1,100,000	1,450,000
401 시설비및부대비	2,550,000	1,100,000	1,450,000
01 시설비	2,550,000	1,100,000	1,450,000
○제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	2,550,000	1,100,000	1,450,000
남경호텔앞(중로2-1-2호선) 도시계획도로 개설사업	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
○남경호텔앞(중로2-1-2호선) 도시계획도로 개설사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
이호~외도 일주도로(대로2-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	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
○이호~외도 일주도로(대로2-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	1,000,000	0	1,000,000
연북로~제주영지학교후문(중로3-1-28호선)도시계획도로 개설사업	1,500,000	0	1,500,000
	특 639,000	0	639,000
	자 861,000	0	861,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	특 639,000	0	639,000
	자 861,000	0	861,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○연북로~제주영지학교후문(중로3-1-28호선)도시계획도로 확장사업(합동평가 인센티브 포함)	1,500,000	0	1,500,000
	특 639,000	0	639,000
	자 861,000	0	861,000
전력지중화사업	7,151,000	5,649,000	1,502,000
403 자치단체등자본이전	4,311,000	2,809,000	1,502,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,311,000	2,809,000	1,502,000
○한림로(제주은행앞) 지중화사업	1,290,000	600,000	690,000
○이도일동(관덕로8길) 지중화사업	762,000	400,000	362,000
○외도동(외도초교) 지중화사업	1,050,000	600,000	450,000
도시계획도로 미지급용지 보상	6,000,000	3,000,000	3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
01 시설비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
○도시계획도로 미지급용지 토지보상	6,000,000	3,000,000	3,000,000
장기미집행 도시계획시설 해소	155,595,080	147,833,080	7,762,000
	특 800,000	0	800,000
	자 154,795,080	147,833,080	6,962,000
제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○제주오일시장~이호해수욕장 (대로1-1-1)도로확장사업(장기미집행)	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	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
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(장기미집행)	1,000,000	0	1,000,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	118,949,810	112,987,810	5,962,000
401 시설비및부대비	118,948,810	112,986,810	5,962,000
01 시설비	118,948,810	112,986,810	5,962,000
○장기미집행 도시계획시설(공원)농지보전부담금	7,803,000	2,341,000	5,462,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 타당성조사 수수료	500,000	0	500,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선
단위: 화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과	237,611,937	69,127,181	168,484,756
	균 7,185,000	7,185,000	0
	특 200,000	200,000	0
	자 225,080,937	56,596,181	168,484,756
	도 5,146,000	5,146,000	0
도시활력 및 정주여건개선	54,973,220	54,972,874	346
	균 7,185,000	7,185,000	0
	특 200,000	200,000	0
	자 42,442,220	42,441,874	346
	도 5,146,000	5,146,000	0
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	35,917,280	35,916,934	346
예비비	300,780	300,434	346
801 예비비	300,780	300,434	346
01 일반예비비	300,780	300,434	346
○예비비	300,780	300,434	346
재무활동(제주시도시재생과)	182,604,177	14,119,767	168,484,410
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	182,604,177	14,119,767	168,484,410
내부거래지출	182,604,177	14,119,767	168,484,410
704 예탁금	180,580,000	12,095,590	168,484,410
01 예탁금	180,580,000	12,095,590	168,484,410
○통합재정안정화기금 예탁금	180,580,000	12,095,590	168,484,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	69,148,483	58,398,483	10,750,000
	균 253,000	253,000	0
	특 1,450,000	100,000	1,350,000
	소 50,000	50,000	0
	자 67,142,483	57,742,483	9,400,000
	도 253,000	253,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성	69,080,045	58,330,045	10,750,000
	균 253,000	253,000	0
	특 1,450,000	100,000	1,350,000
	소 50,000	50,000	0
	자 67,074,045	57,674,045	9,400,000
	도 253,000	253,000	0
체계적인 도로시설 확충	23,876,937	14,776,937	9,100,000
	균 253,000	253,000	0
	특 700,000	0	700,000
	자 22,670,937	14,270,937	8,400,000
	도 253,000	253,000	0
군도18호선(귀덕~대림) 확·포장사업	750,000	250,000	500,000
401 시설비및부대비	750,000	250,000	500,000
01 시설비	750,000	250,000	500,000
○군도18호선(대림~귀덕) 확·포장사업	750,000	250,000	500,000
군도71호선(이시돌~체오름) 확·포장사업	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○군도71호선(이시돌~체오름) 확포장사업	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○군도81호선(월정~둔지봉) 확포장사업	500,000	0	500,000
한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○한림읍(캐왓) 농어촌도로 확포장사업	500,000	0	500,000
대와선 농어촌도로 정비사업	750,000	250,000	500,000
401 시설비및부대비	750,000	250,000	500,000
01 시설비	750,000	250,000	500,000
○대와선 농어촌도로 정비사업	750,000	250,000	500,000
시도 및 농어촌도로 미지급용지보상	6,500,000	3,000,000	3,500,000
401 시설비및부대비	6,500,000	3,000,000	3,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	6,500,000	3,000,000	3,500,000
○도로개발사업 편입토지 미지급 및 미불용지 보상	6,500,000	3,000,000	3,500,000
소규모주민숙원사업	2,517,600	2,217,600	300,000
401 시설비및부대비	2,517,600	2,217,600	300,000
01 시설비	2,517,600	2,217,600	300,000
○당주길 시도 확·포장사업	350,000	50,000	300,000
군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○군도27호선(귀덕~화전) 확포장사업	500,000	0	500,000
신명선 농어촌도로 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신명선 농어촌도로 정비사업	500,000	0	500,000
당동선 농어촌도로 정비사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○당동선 농어촌도로 정비사업	800,000	0	800,000
군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○군도56호선(구엄~광령) 확포장사업	300,000	0	300,000
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○군도46호선(하도~상도) 확포장사업	500,000	0	500,000
쾌적한 도로환경 조성	15,846,462	14,196,462	1,650,000
	특 650,000	0	650,000
	자 15,196,462	14,196,462	1,000,000
안전한 보행환경 조성사업	650,000	500,000	150,000
	특 150,000	0	150,000
	자 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	650,000	500,000	150,000
	특 150,000	0	150,000
	자 500,000	500,000	0
01 시설비	650,000	500,000	150,000
○한림여중지구 보행자 우선도로 정비사업	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
○제원아파트지구 보행자 우선도로 정비사업	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	100,000	0	100,000
주민불편도로 정비사업		7,126,000	5,626,000	1,500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	6,626,000	5,626,000	1,000,000
401 시설비및부대비		7,102,000	5,602,000	1,500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	6,602,000	5,602,000	1,000,000
01 시설비		7,100,000	5,600,000	1,500,000
○고하상로(중산간서로~송낙교차로) 주민불편도로 정비사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
○한경해안로 주민불편도로 정비사업		1,000,000	0	1,000,000

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원
단위: 주거복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주택과		24,297,552	22,437,552	1,860,000
	국	20,004,200	18,330,200	1,674,000
	기	120,000	120,000	0
	자	1,248,441	1,248,441	0
	도	2,924,911	2,738,911	186,000
서민 주거안정 지원		22,963,208	21,103,208	1,860,000
	국	20,004,200	18,330,200	1,674,000
	자	114,097	114,097	0
	도	2,844,911	2,658,911	186,000
주거복지 향상		22,849,111	20,989,111	1,860,000
	국	20,004,200	18,330,200	1,674,000
	도	2,844,911	2,658,911	186,000
주거급여		21,449,111	19,589,111	1,860,000
	국	19,304,200	17,630,200	1,674,000
	도	2,144,911	1,958,911	186,000
301 일반보전금		20,949,111	19,089,111	1,860,000
	국	18,854,200	17,180,200	1,674,000
	도	2,094,911	1,908,911	186,000
01 사회보장적수혜금		20,949,111	19,089,111	1,860,000
○주거급여수급자 임차급여(사전집행 1,674,000천원 포함)		20,949,111	19,089,111	1,860,000
	국	18,854,200	17,180,200	1,674,000
	도	2,094,911	1,908,911	186,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소	28,880,760	27,895,480	985,280
	국 5,832,049	5,277,709	554,340
	기 6,451,976	6,449,398	2,578
	특 55,000	47,000	8,000
	자 5,743,673	5,788,673	△45,000
	도 10,798,062	10,332,700	465,362
공공보건의료서비스제공(제주보건소)	28,513,554	27,528,274	985,280
	국 5,832,049	5,277,709	554,340
	기 6,451,976	6,449,398	2,578
	특 55,000	47,000	8,000
	자 5,376,467	5,421,467	△45,000
	도 10,798,062	10,332,700	465,362
보건행정운영	559,661	577,661	△18,000
진료실운영	101,627	119,627	△18,000
201 일반운영비	53,757	71,757	△18,000
01 사무관리비	12,300	30,300	△18,000
○진료의사 숙소 임차료	0	18,000	△18,000
모자보건및예방접종관리	18,262,558	17,255,724	1,006,834
	국 5,084,709	4,537,469	547,240
	기 3,246,316	3,250,316	△4,000
	특 8,000	0	8,000
	자 2,955,949	2,955,949	0
	도 6,967,584	6,511,990	455,594
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	1,858,000	1,289,400	568,600
	국 929,000	644,700	284,300
	도 929,000	644,700	284,300
307 민간이전	1,858,000	1,289,400	568,600
	국 929,000	644,700	284,300
	도 929,000	644,700	284,300
01 의료및구료비	1,858,000	1,289,400	568,600
○저소득층 기저귀·조제분유 지원(사전집행 284,300천원 포함)	1,858,000	1,289,400	568,600
	국 929,000	644,700	284,300
	도 929,000	644,700	284,300
고위험임산부 의료비지원	23,400	30,400	△7,000
	기 11,700	15,200	△3,500
	도 11,700	15,200	△3,500
307 민간이전	23,400	30,400	△7,000
	기 11,700	15,200	△3,500
	도 11,700	15,200	△3,500
01 의료및구료비	23,400	30,400	△7,000
○고위험임산부 의료비 지원	23,400	30,400	△7,000
	기 11,700	15,200	△3,500
	도 11,700	15,200	△3,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	63,000	86,800	△23,800
	기 31,500	43,400	△11,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 31,500	43,400	△11,900
307 민간이전	63,000	86,800	△23,800
	기 31,500	43,400	△11,900
	도 31,500	43,400	△11,900
01 의료및구료비	63,000	86,800	△23,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	63,000	86,800	△23,800
	기 31,500	43,400	△11,900
	도 31,500	43,400	△11,900
선천성대사이상검사 및 환아관리	52,000	28,000	24,000
	기 26,000	14,000	12,000
	도 26,000	14,000	12,000
307 민간이전	52,000	28,000	24,000
	기 26,000	14,000	12,000
	도 26,000	14,000	12,000
01 의료및구료비	52,000	28,000	24,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	52,000	28,000	24,000
	기 26,000	14,000	12,000
	도 26,000	14,000	12,000
신생아 난청검사 및 보청기 지원	4,600	5,800	△1,200
	기 2,300	2,900	△600
	도 2,300	2,900	△600
307 민간이전	4,600	5,800	△1,200
	기 2,300	2,900	△600
	도 2,300	2,900	△600
01 의료및구료비	4,600	5,800	△1,200
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	4,600	5,800	△1,200
	기 2,300	2,900	△600
	도 2,300	2,900	△600
예방접종사업	310,964	302,964	8,000
	특 8,000	0	8,000
	자 302,964	302,964	0
201 일반운영비	28,880	20,880	8,000
	특 8,000	0	8,000
	자 20,880	20,880	0
01 사무관리비	23,580	15,580	8,000
○코로나 19 예방접종 활성화 물품 구입 및 홍보물 제작(사전집행)	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	6,898,940	6,460,706	438,234
	국 4,139,364	3,876,424	262,940
	도 2,759,576	2,584,282	175,294
307 민간이전	6,898,940	6,460,706	438,234
	국 4,139,364	3,876,424	262,940
	도 2,759,576	2,584,282	175,294
01 의료및구료비	6,898,940	6,460,706	438,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 위탁의료기관 예방접종 시행비 지급(사전집행 262,940천원 포함)		6,898,940	6,460,706	438,234
	국	4,139,364	3,876,424	262,940
	도	2,759,576	2,584,282	175,294
감염병 예방관리		1,468,729	1,493,199	△24,470
	국	105,655	105,655	0
	기	489,471	488,206	1,265
	특	47,000	47,000	0
	자	462,606	489,606	△27,000
	도	363,997	362,732	1,265
방역소독사업		275,598	302,598	△27,000
	국	14,000	14,000	0
	자	231,098	258,098	△27,000
	도	30,500	30,500	0
405 자산취득비		47,100	74,100	△27,000
	국	14,000	14,000	0
	자	2,600	29,600	△27,000
	도	30,500	30,500	0
01 자산및물품취득비		47,100	74,100	△27,000
○방역소독용 차량 구입		0	27,000	△27,000
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업		216,234	213,704	2,530
	기	88,117	86,852	1,265
	자	40,000	40,000	0
	도	88,117	86,852	1,265
307 민간이전		215,434	212,904	2,530
	기	87,717	86,452	1,265
	자	40,000	40,000	0
	도	87,717	86,452	1,265
01 의료및구료비		215,434	212,904	2,530
○에이즈 감염인 진료비(급여) 지원		164,254	161,724	2,530
	기	82,127	80,862	1,265
	도	82,127	80,862	1,265
코로나19 재택치료 이송비 지원 사업		57,330	57,330	0
	국	28,665	28,665	0
	도	28,665	28,665	0
301 일반보전금		33,965	28,665	5,300
	국	16,983	14,333	2,650
	도	16,982	14,332	2,650
12 기타보상금		33,965	28,665	5,300
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원		33,965	28,665	5,300
	국	16,983	14,333	2,650
	도	16,982	14,332	2,650
303 포상금		23,365	28,665	△5,300
	국	11,682	14,332	△2,650
	도	11,683	14,333	△2,650
01 포상금		23,365	28,665	△5,300
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원		23,365	28,665	△5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,682	14,332	△2,650
	도 11,683	14,333	△2,650
방문보건관리	6,309,847	6,288,931	20,916
	국 507,735	500,635	7,100
	기 1,987,108	1,981,795	5,313
	자 1,203,500	1,203,500	0
	도 2,611,504	2,603,001	8,503
정신질환자 치료비 지원	35,000	21,000	14,000
	국 17,500	10,500	7,000
	도 17,500	10,500	7,000
307 민간이전	35,000	21,000	14,000
	국 17,500	10,500	7,000
	도 17,500	10,500	7,000
01 의료및구료비	35,000	21,000	14,000
○정신질환자 치료비 지원(사전집행 7,000천원 포함)	35,000	21,000	14,000
	국 17,500	10,500	7,000
	도 17,500	10,500	7,000
기초정신건강복지센터 지원사업(제주)	134,200	134,000	200
	기 32,300	32,200	100
	자 54,600	54,600	0
	도 47,300	47,200	100
307 민간이전	134,200	134,000	200
	기 32,300	32,200	100
	자 54,600	54,600	0
	도 47,300	47,200	100
05 민간위탁금	79,600	79,400	200
○정신건강복지센터 운영비	79,600	79,400	200
	기 32,300	32,200	100
	도 47,300	47,200	100
중독관리통합지원센터 지원사업(제주)	301,380	301,180	200
	국 82,590	82,490	100
	자 36,200	36,200	0
	도 182,590	182,490	100
307 민간이전	275,380	275,180	200
	국 82,590	82,490	100
	자 10,200	10,200	0
	도 182,590	182,490	100
05 민간위탁금	265,180	264,980	200
○중독관리통합지원센터 운영비	265,180	264,980	200
	국 82,590	82,490	100
	도 182,590	182,490	100
치매안심센터 운영(제주)	946,279	939,763	6,516
	기 700,386	695,173	5,213
	도 245,893	244,590	1,303
201 일반운영비	185,416	178,900	6,516
	기 148,334	143,121	5,213

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 37,082	35,779	1,303
01 사무관리비	179,416	172,900	6,516
○치매안심센터 운영비	81,888	75,372	6,516
	기 65,510	60,297	5,213
	도 16,378	15,075	1,303

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	5,949,513	5,504,628	444,885
	국 1,042,268	871,013	171,255
	기 1,539,470	1,433,793	105,677
	특 46,000	38,000	8,000
	자 1,432,465	1,432,465	0
	도 1,889,310	1,729,357	159,953
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	5,738,855	5,293,970	444,885
	국 1,042,268	871,013	171,255
	기 1,539,470	1,433,793	105,677
	특 46,000	38,000	8,000
	자 1,221,807	1,221,807	0
	도 1,889,310	1,729,357	159,953
보건행정운영	738,746	596,428	142,318
	국 12,667	12,667	0
	기 99,623	0	99,623
	자 577,427	577,427	0
	도 49,029	6,334	42,695
공공건축물 그린리모델링 사업	142,318	0	142,318
	기 99,623	0	99,623
	도 42,695	0	42,695
401 시설비및부대비	142,318	0	142,318
	기 99,623	0	99,623
	도 42,695	0	42,695
01 시설비	139,948	0	139,948
○비양보건진료소 그린리모델링공사	139,948	0	139,948
· 비양보건진료소 그린리모델링 공사비	127,518	0	127,518
	기 89,263	0	89,263
	도 38,255	0	38,255
· 설계용역비	12,430	0	12,430
	기 8,701	0	8,701
	도 3,729	0	3,729
02 감리비	2,370	0	2,370
○비양보건진료소 그린리모델링공사 감리비	2,370	0	2,370
	기 1,659	0	1,659
	도 711	0	711
건강증진관리	564,529	564,529	0
	국 57,120	57,120	0
	기 227,558	227,558	0
	자 39,760	39,760	0
	도 240,091	240,091	0
지역사회중심 금연지원서비스사업	189,484	189,484	0
	기 94,742	94,742	0
	도 94,742	94,742	0
101 인건비	89,816	109,816	△20,000
	기 44,908	54,908	△10,000
	도 44,908	54,908	△10,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,816	109,816	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○금연지원서비스사업 공무직 보수		89,816	109,816	△20,000
· 퇴직적립금(C등급2명, D등급1명)		6,408	9,744	△3,336
	기	3,204	4,872	△1,668
	도	3,204	4,872	△1,668
· 기본급(C등급2명, D등급1명)		54,438	64,862	△10,424
	기	27,219	32,431	△5,212
	도	27,219	32,431	△5,212
· 조정수당		4,412	5,292	△880
	기	2,206	2,646	△440
	도	2,206	2,646	△440
· 정액급식비		4,200	5,040	△840
	기	2,100	2,520	△420
	도	2,100	2,520	△420
· 초과근무수당(C등급2명, D등급1명)		10,311	12,111	△1,800
	기	5,155	6,055	△900
	도	5,156	6,056	△900
· 특수업무수당		1,500	1,800	△300
	기	750	900	△150
	도	750	900	△150
· 근속수당(C등급2명, D등급1명)		688	888	△200
	기	344	444	△100
	도	344	444	△100
· 명절휴가비(C등급2명, D등급1명)		5,387	6,487	△1,100
	기	2,694	3,244	△550
	도	2,693	3,243	△550
· 연가보상비(C등급2명, D등급1명)		1,152	2,152	△1,000
	기	576	1,076	△500
	도	576	1,076	△500
· 가족수당(3명)		1,320	1,440	△120
	기	660	720	△60
	도	660	720	△60
201 일반운영비		42,148	22,148	20,000
	기	21,074	11,074	10,000
	도	21,074	11,074	10,000
01 사무관리비		41,148	21,148	20,000
○금연 홍보물 및 표지판 구입		30,148	10,148	20,000
	기	15,074	5,074	10,000
	도	15,074	5,074	10,000
감염병 예방관리		2,977,485	2,679,860	297,625
	국	864,504	693,249	171,255
	기	556,379	554,279	2,100
	특	46,000	38,000	8,000
	자	360,970	360,970	0
	도	1,149,632	1,033,362	116,270
에이즈 및 성매개 감염병예방관리		24,378	20,378	4,000
	기	10,989	8,989	2,000
	자	2,400	2,400	0
	도	10,989	8,989	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	24,378	20,378	4,000
	기 10,989	8,989	2,000
	자 2,400	2,400	0
	도 10,989	8,989	2,000
01 의료및구료비	24,378	20,378	4,000
○HIV/AIDS 진료비	16,830	12,830	4,000
	기 8,415	6,415	2,000
	도 8,415	6,415	2,000
선천성대사이상검사 및 환아관리	8,800	6,000	2,800
	기 4,400	3,000	1,400
	도 4,400	3,000	1,400
307 민간이전	8,800	6,000	2,800
	기 4,400	3,000	1,400
	도 4,400	3,000	1,400
01 의료및구료비	8,800	6,000	2,800
○선천성대사이상검사 및 환아관리	8,800	6,000	2,800
	기 4,400	3,000	1,400
	도 4,400	3,000	1,400
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,400	10,000	△2,600
	기 3,700	5,000	△1,300
	도 3,700	5,000	△1,300
307 민간이전	7,400	10,000	△2,600
	기 3,700	5,000	△1,300
	도 3,700	5,000	△1,300
01 의료및구료비	7,400	10,000	△2,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,400	10,000	△2,600
	기 3,700	5,000	△1,300
	도 3,700	5,000	△1,300
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	1,416,255	1,130,830	285,425
	국 849,753	678,498	171,255
	도 566,502	452,332	114,170
307 민간이전	1,416,255	1,130,830	285,425
	국 849,753	678,498	171,255
	도 566,502	452,332	114,170
01 의료및구료비	1,416,255	1,130,830	285,425
○ 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)(사전집행 171,255천원 포함)	1,416,255	1,130,830	285,425
	국 849,753	678,498	171,255
	도 566,502	452,332	114,170
코로나19 예방접종 실시	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○코로나 19 예방접종 활성화 물품 구입 및 홍보물 제작(사전집행)	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	8,000	0	8,000
방문보건관리		1,438,765	1,433,823	4,942
	국	107,977	107,977	0
	기	655,910	651,956	3,954
	자	224,320	224,320	0
	도	450,558	449,570	988
치매안심센터 운영사업(제주시서부)(성인지예산)		732,407	727,465	4,942
	기	555,745	551,791	3,954
	도	176,662	175,674	988
201 일반운영비		292,820	287,878	4,942
	기	234,256	230,302	3,954
	도	58,564	57,576	988
01 사무관리비		260,320	255,378	4,942
○치매안심센터홍보비		64,942	60,000	4,942
	기	51,954	48,000	3,954
	도	12,988	12,000	988

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소	4,388,374	4,249,676	138,698
	국 684,488	605,096	79,392
	기 1,151,568	1,148,972	2,596
	특 42,000	38,000	4,000
	자 1,190,120	1,190,120	0
	도 1,320,198	1,267,488	52,710
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	4,147,947	4,009,249	138,698
	국 684,488	605,096	79,392
	기 1,151,568	1,148,972	2,596
	특 42,000	38,000	4,000
	자 949,693	949,693	0
	도 1,320,198	1,267,488	52,710
모자보건관리	91,557	94,357	△2,800
	기 8,606	10,006	△1,400
	자 75,700	75,700	0
	도 7,251	8,651	△1,400
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,200	8,400	△2,200
	기 3,100	4,200	△1,100
	도 3,100	4,200	△1,100
307 민간이전	6,200	8,400	△2,200
	기 3,100	4,200	△1,100
	도 3,100	4,200	△1,100
01 의료및구료비	6,200	8,400	△2,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,200	8,400	△2,200
	기 3,100	4,200	△1,100
	도 3,100	4,200	△1,100
선천성대사이상검사 및 환아관리	400	1,000	△600
	기 200	500	△300
	도 200	500	△300
307 민간이전	400	1,000	△600
	기 200	500	△300
	도 200	500	△300
01 의료및구료비	400	1,000	△600
○선천성대사이상검사 및 환아관리	400	1,000	△600
	기 200	500	△300
	도 200	500	△300
감염병예방관리	1,903,638	1,766,830	136,808
	국 580,381	500,989	79,392
	기 332,140	331,896	244
	특 42,000	38,000	4,000
	자 245,320	245,320	0
	도 703,797	650,625	53,172
국가결핵관리사업	51,778	51,778	0
	기 24,389	24,389	0
	자 3,000	3,000	0
	도 24,389	24,389	0
101 인건비	23,094	25,590	△2,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	11,547	12,795	△1,248
	도	11,547	12,795	△1,248
04 기간제근로자등보수		23,094	25,590	△2,496
○결핵관리전담요원		22,394	24,890	△2,496
· 인건비		17,872	20,100	△2,228
	기	8,936	10,050	△1,114
	도	8,936	10,050	△1,114
· 4대보험 기관 부담금		2,142	2,410	△268
	기	1,071	1,205	△134
	도	1,071	1,205	△134
201 일반운영비		5,896	3,400	2,496
	기	2,948	1,700	1,248
	도	2,948	1,700	1,248
01 사무관리비		5,896	3,400	2,496
○결핵예방 홍보물 제작 및 구입		5,296	2,800	2,496
	기	2,648	1,400	1,248
	도	2,648	1,400	1,248
에이즈 및 성매개감염병 예방사업		19,512	19,024	488
	기	8,006	7,762	244
	자	3,500	3,500	0
	도	8,006	7,762	244
307 민간이전		19,512	19,024	488
	기	8,006	7,762	244
	자	3,500	3,500	0
	도	8,006	7,762	244
01 의료및구료비		19,512	19,024	488
○에이즈 감염인 진료비(급여) 지원		13,546	13,058	488
	기	6,773	6,529	244
	도	6,773	6,529	244
예방접종사업		55,620	51,620	4,000
	특	4,000	0	4,000
	자	51,620	51,620	0
201 일반운영비		9,500	5,500	4,000
	특	4,000	0	4,000
	자	5,500	5,500	0
01 사무관리비		5,000	1,000	4,000
○코로나 19 예방접종 활성화 물품 구입 및 홍보물 제작(사전집행)		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)		855,720	723,400	132,320
	국	513,432	434,040	79,392
	도	342,288	289,360	52,928
307 민간이전		855,720	723,400	132,320
	국	513,432	434,040	79,392
	도	342,288	289,360	52,928
01 의료및구료비		855,720	723,400	132,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)(사전집행 79,392천원 포함)		855,720	723,400	132,320
	국	513,432	434,040	79,392
	도	342,288	289,360	52,928
방문보건관리		1,177,600	1,172,910	4,690
	국	74,773	74,773	0
	기	608,776	605,024	3,752
	자	147,560	147,560	0
	도	346,491	345,553	938
치매안심센터 운영사업(제주시동부)		643,587	638,897	4,690
	기	496,242	492,490	3,752
	도	147,345	146,407	938
201 일반운영비		327,238	322,548	4,690
	기	261,790	258,038	3,752
	도	65,448	64,510	938
01 사무관리비		292,238	287,548	4,690
○치매안심센터 홍보 및 프로그램 운영		148,625	143,935	4,690
	기	118,900	115,148	3,752
	도	29,725	28,787	938

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	12,257,834	12,489,509	△231,675
일선자치역량강화(제주시애월읍)	11,986,019	12,217,694	△231,675
읍행정기능 활성화	4,648,487	4,800,162	△151,675
문화 및 체육행사 지원	54,200	131,700	△77,500
307 민간이전	21,000	63,500	△42,500
04 민간행사사업보조	20,000	60,000	△40,000
○제주왕벚꽃축제 행사 기획 및 추진(보조율 70%)	0	40,000	△40,000
06 보험금	0	2,500	△2,500
○제주왕벚꽃축제 상해보험 가입비	0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비	0	35,000	△35,000
04 행사관련시설비	0	35,000	△35,000
○제주왕벚꽃축제 무대설치공사	0	15,000	△15,000
○제주왕벚꽃축제 전기설비공사	0	5,000	△5,000
○제주왕벚꽃축제 야간경관조명 설치공사	0	15,000	△15,000
주민참여예산 지원	789,450	863,625	△74,175
402 민간자본이전	254,636	328,811	△74,175
01 민간자본사업보조(자체재원)	254,636	328,811	△74,175
○마을공동 집하장 조성(보조율 90%)	0	74,175	△74,175
산업육성 및 지역개발	7,337,532	7,417,532	△80,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	5,626,197	5,706,197	△80,000
307 민간이전	394,000	474,000	△80,000
02 민간경상사업보조	284,000	364,000	△80,000
○상가리 한시 백일장 대회 개최 지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○애월 마을미디어 육성 및 제작 지원(보조율 50%)	0	70,000	△70,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	8,017,024	7,967,024	50,000
일선자치역량강화(구좌읍)	7,769,300	7,719,300	50,000
산업육성 및 지역개발	3,879,975	3,829,975	50,000
도로시설물 관리운영	1,550,000	1,500,000	50,000
201 일반운영비	350,000	300,000	50,000
02 공공운영비	350,000	300,000	50,000
○가로등 전기사용료	350,000	300,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	8,770,166	8,820,166	△50,000
일선자치역량강화(조천읍)	8,528,765	8,578,765	△50,000
읍행정기능 활성화	4,034,315	4,084,315	△50,000
환경정비사업	1,272,378	1,322,378	△50,000
401 시설비및부대비	920,000	970,000	△50,000
01 시설비	920,000	970,000	△50,000
○신흥해수욕장 등 파래수거 처리 용역	0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	6,354,885	6,644,265	△289,380
일선자치역량강화(추자면)	6,200,168	6,489,548	△289,380
면행정기능 활성화	2,636,426	2,925,806	△289,380
추자면사무소 청사 신축	150,620	400,000	△249,380
401 시설비및부대비	150,620	400,000	△249,380
01 시설비	150,620	400,000	△249,380
○추자면사무소 청사 신축 부지 매입	150,620	400,000	△249,380
도서지역 지원	434,950	474,950	△40,000
201 일반운영비	143,350	183,350	△40,000
02 공공운영비	51,000	91,000	△40,000
○행정선(추자호) 유류비	10,000	50,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	4,081,676	4,164,676	△83,000
일선자치역량강화(우도면)	3,927,856	4,010,856	△83,000
면행정기능 활성화	1,845,180	1,895,180	△50,000
문화 및 체육행사 지원	38,000	88,000	△50,000
307 민간이전	31,000	81,000	△50,000
04 민간행사사업보조	30,000	80,000	△50,000
○제12회 우도 소라축제(보조율 70%)	0	50,000	△50,000
산업육성 및 지역개발	2,082,676	2,115,676	△33,000
환경기초시설 관리운영	344,360	377,360	△33,000
201 일반운영비	239,880	272,880	△33,000
02 공공운영비	191,880	224,880	△33,000
○온실가스배출권 구매	0	10,000	△10,000
○분뇨처리시설 악취기술진단비	0	23,000	△23,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	4,671,307	4,748,307	△77,000
일선자치역량강화(일도2동)	4,565,223	4,642,223	△77,000
동행정기능 활성화	1,844,703	1,871,703	△27,000
주민참여예산 지원	265,600	292,600	△27,000
307 민간이전	0	27,000	△27,000
02 민간경상사업보조	0	27,000	△27,000
○제주설화와 함께 만드는 마을 공동체 돌봄 프로그램(보조율 90%)	0	27,000	△27,000
산업육성 및 지역개발	2,720,520	2,770,520	△50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,718,000	2,768,000	△50,000
307 민간이전	80,000	130,000	△50,000
02 민간경상사업보조	10,000	60,000	△50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	10,000	60,000	△50,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	4,202,038	4,205,038	△3,000
일선자치역량(이도2동)	4,088,139	4,091,139	△3,000
동행정기능 활성화	2,440,139	2,443,139	△3,000
동행정 운영	792,972	782,972	10,000
201 일반운영비	166,876	156,876	10,000
02 공공운영비	135,832	125,832	10,000
○전기료	46,000	36,000	10,000
문화 및 체육행사 지원	141,200	154,200	△13,000
301 일반보전금	14,000	27,000	△13,000
09 행사실비지원금	14,000	27,000	△13,000
○지역주민과 함께하는 작은 음악회	0	13,000	△13,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	1,801,601	1,890,101	△88,500
일선자치역량강화(삼도1동)	1,735,359	1,823,859	△88,500
동행정기능 활성화	1,117,359	1,205,859	△88,500
동행정 운영	476,811	474,311	2,500
301 일반보전금	261,800	259,300	2,500
01 사회보장적수혜금	250,900	248,400	2,500
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	250,900	248,400	2,500
문화 및 체육행사 지원	50,900	145,900	△95,000
307 민간이전	21,700	116,700	△95,000
04 민간행사사업보조	16,000	111,000	△95,000
○제16회 전농로 왕벚꽃축제 개최(정액)	0	95,000	△95,000
환경정비사업	203,928	199,928	4,000
201 일반운영비	93,755	89,755	4,000
02 공공운영비	88,355	84,355	4,000
○청소차량 유지비	54,000	50,000	4,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	2,345,500	2,361,500	△16,000
일선자치역량강화(용담1동)	2,281,803	2,297,803	△16,000
동행정기능 활성화	863,503	879,503	△16,000
문화 및 체육행사 지원	38,200	54,200	△16,000
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○용담1동 종합체육대회(기준경비)((정액)	0	16,000	△16,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	4,418,450	3,611,336	807,114
일선자치역량강화(용담2동)	4,341,206	3,534,092	807,114
동행정기능 활성화	2,733,053	1,925,939	807,114
동행정 운영	458,711	451,611	7,100
301 일반보전금	277,700	270,600	7,100
01 사회보장적수혜금	266,800	259,700	7,100
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	266,800	259,700	7,100
체육시설 관리운영	849,414	49,400	800,014
305 배상금등	800,014	0	800,014
01 배상금등	800,014	0	800,014
○용담체육공원 무단사용 변상금	800,014	0	800,014

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	2,915,291	3,035,291	△120,000
일선자치역량강화	2,832,325	2,952,325	△120,000
동행정기능 활성화	1,276,425	1,296,425	△20,000
문화 및 체육행사 지원	25,200	45,200	△20,000
307 민간이전	21,000	41,000	△20,000
04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
○제19회 삼양검은모래축제(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	1,555,900	1,655,900	△100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,393,600	1,493,600	△100,000
401 시설비및부대비	1,318,600	1,418,600	△100,000
01 시설비	1,318,600	1,418,600	△100,000
○삼양3동 환해장성 주변 정비사업	0	100,000	△100,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	2,342,073	2,333,489	8,584
일선자치역량강화(봉개동)	2,284,465	2,275,881	8,584
동행정기능 활성화	909,465	900,881	8,584
동행정 운영	366,277	357,693	8,584
201 일반운영비	135,877	127,293	8,584
02 공공운영비	103,217	94,633	8,584
○청소차, 세척차 차량유지비	32,200	25,200	7,000
○클린하우스 및 방범용 CCTV 통신료	29,040	27,456	1,584

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	4,715,358	4,736,058	△20,700
일선자치역량강화(오라동)	4,642,515	4,663,215	△20,700
산업육성 및 지역개발	3,354,200	3,374,900	△20,700
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,354,200	3,374,900	△20,700
307 민간이전	69,300	90,000	△20,700
02 민간경상사업보조	64,300	85,000	△20,700
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	44,300	65,000	△20,700

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	5,005,501	5,025,501	△20,000
일선자치역량강화(연동)	4,894,207	4,914,207	△20,000
동행정기능 활성화	2,130,079	2,150,079	△20,000
문화 및 체육행사 지원	25,200	45,200	△20,000
301 일반보전금	3,000	23,000	△20,000
09 행사실비지원금	3,000	23,000	△20,000
○관광 연동 길거리 문화공연	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	5,771,113	5,803,113	△32,000
일선자치역량강화(노형동)	5,648,900	5,680,900	△32,000
산업육성 및 지역개발	2,532,200	2,564,200	△32,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,532,200	2,564,200	△32,000
307 민간이전	114,000	146,000	△32,000
02 민간경상사업보조	55,000	87,000	△32,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	55,000	87,000	△32,000

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	3,183,734	3,198,734	△15,000
일선자치역량강화(외도동)	3,107,678	3,122,678	△15,000
산업육성 및 지역개발	1,599,000	1,614,000	△15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	700,000	715,000	△15,000
307 민간이전	70,000	85,000	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	15,000	△15,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	2,380,817	2,296,149	84,668
일선자치역량(이호동)	2,322,449	2,237,781	84,668
동행정기능 활성화	846,230	761,562	84,668
동행정 운영	377,553	242,885	134,668
305 배상금등	134,668	0	134,668
01 배상금등	134,668	0	134,668
○이호동 게이트볼장 국유재산 무단점유에 따른 변상금	134,668	0	134,668
주민참여예산 지원	204,200	254,200	△50,000
402 민간자본이전	0	50,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	50,000	△50,000
○현사동물(용천수) 정비(보조율 90%)	0	50,000	△50,000

서 귀 포 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	4,599,863	5,999,863	△1,400,000
	국 209,731	209,731	0
	특 17,000	17,000	0
	자 4,287,502	5,687,502	△1,400,000
	도 85,630	85,630	0
효율적인 토지정보서비스 제공	3,150,541	4,550,541	△1,400,000
	국 173,274	173,274	0
	특 17,000	17,000	0
	자 2,874,637	4,274,637	△1,400,000
	도 85,630	85,630	0
지적재조사정비사업	2,246,509	3,646,509	△1,400,000
	국 64,179	64,179	0
	자 2,182,330	3,582,330	△1,400,000
지적재조사 사업 및 조정금 산정	2,246,509	3,646,509	△1,400,000
	국 64,179	64,179	0
	자 2,182,330	3,582,330	△1,400,000
301 일반보전금	2,100,000	3,500,000	△1,400,000
12 기타보상금	2,100,000	3,500,000	△1,400,000
○지적재조사사업 조정금 지급	2,100,000	3,500,000	△1,400,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	126,234,032	126,461,732	△227,700
	국 51,492	51,492	0
	기 350,000	350,000	0
	자 125,437,540	125,665,240	△227,700
	도 395,000	395,000	0
지방행정 역량 강화	12,336,956	12,564,656	△227,700
	국 6,000	6,000	0
	기 350,000	350,000	0
	자 11,585,956	11,813,656	△227,700
	도 395,000	395,000	0
인사관리	853,627	1,081,327	△227,700
공무원 교육경비	302,400	530,100	△227,700
201 일반운영비	121,400	171,400	△50,000
01 사무관리비	121,400	171,400	△50,000
○글로벌리더과정 위탁교육비	0	50,000	△50,000
202 여비	181,000	358,700	△177,700
04 국제화여비	96,000	179,000	△83,000
○글로벌리더양성과정 등 국외교육 여비	0	60,000	△60,000
○공직자 해외 봉사활동 현장체험	0	23,000	△23,000
05 공무원 교육여비	85,000	179,700	△94,700
○도외교육	26,000	99,000	△73,000
○도 인재개발원교육	35,000	56,700	△21,700

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,363,901	1,407,301	△43,400
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,325,850	1,369,250	△43,400
지방재정운영	1,018,000	1,068,000	△50,000
기관공통경비지원	896,000	946,000	△50,000
301 일반보전금	60,000	110,000	△50,000
09 행사실비지원금	20,000	70,000	△50,000
○각종 시책추진 참여자 보상	20,000	70,000	△50,000
의회 지원 및 공정한 성과관리	119,090	112,490	6,600
법률정보 제공 및 송무업무 지원	68,890	62,290	6,600
305 배상금등	16,600	10,000	6,600
01 배상금등	16,600	10,000	6,600
○소송사건(패소)비용 및 증인실비 보상	16,600	10,000	6,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	4,470,425	4,560,925	△90,500
	국 30,857	30,857	0
	자 4,408,711	4,499,211	△90,500
	도 30,857	30,857	0
주민자치 및 참여행정강화	4,444,251	4,534,751	△90,500
	국 30,857	30,857	0
	자 4,382,537	4,473,037	△90,500
	도 30,857	30,857	0
대화행정 및 이통 등 지원	3,869,471	3,944,971	△75,500
	국 30,857	30,857	0
	자 3,807,757	3,883,257	△75,500
	도 30,857	30,857	0
사회단체 운영 활성화	474,376	524,376	△50,000
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	150,000	△50,000
○새마을작은도서관 현대화 디스플레이 설치사업(보조율 90%)	0	50,000	△50,000
갈등해소관리 대화행정 추진	65,900	91,400	△25,500
401 시설비및부대비	39,500	65,000	△25,500
01 시설비	39,500	65,000	△25,500
○공유재산 안전진단 및 시설보강공사	4,500	30,000	△25,500
국내외 교류사업	119,110	134,110	△15,000
청소년 교류 지원	6,870	21,870	△15,000
301 일반보전금	5,000	20,000	△15,000
06 민간인국외여비	0	15,000	△15,000
○국제교류도시 청소년 홈스테이 교류지원	0	15,000	△15,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성
단위: 지역정보화 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	3,267,630	3,117,630	150,000
	특 105,000	0	105,000
	자 3,162,630	3,117,630	45,000
정보화 지원 육성	3,233,092	3,083,092	150,000
	특 105,000	0	105,000
	자 3,128,092	3,083,092	45,000
지역정보화 역량 강화	648,005	498,005	150,000
	특 105,000	0	105,000
	자 543,005	498,005	45,000
정보문화 확산사업	152,000	2,000	150,000
	특 105,000	0	105,000
	자 47,000	2,000	45,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○제주 주차안심번호 서비스 홍보	45,000	0	45,000
207 연구개발비	105,000	0	105,000
	특 105,000	0	105,000
02 전산개발비	105,000	0	105,000
○제주 주차안심번호 시스템 확대구축(사전집행)	105,000	0	105,000
	특 105,000	0	105,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시세무과	1,166,929	1,192,929	△26,000
	국 179,000	179,000	0
	자 808,929	834,929	△26,000
	도 179,000	179,000	0
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,099,334	1,125,334	△26,000
	국 179,000	179,000	0
	자 741,334	767,334	△26,000
	도 179,000	179,000	0
특별자치도세 징수목표액 달성	713,579	739,579	△26,000
세정 운영 관리	163,189	189,189	△26,000
201 일반운영비	88,128	114,128	△26,000
01 사무관리비	32,000	58,000	△26,000
○조세소송 변호사 선임료 및 소송 수행료	4,000	30,000	△26,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 총괄 조성·관리·지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과	90,229,515	91,169,471	△939,956
	국 39,472,875	39,819,221	△346,346
	균 2,249,300	2,249,300	0
	기 10,326,000	10,326,000	0
	자 27,783,629	27,783,629	0
	도 10,397,711	10,991,321	△593,610
주민지원시책추진	57,164,626	58,618,990	△1,454,364
	국 10,839,457	11,607,981	△768,524
	균 2,249,300	2,249,300	0
	기 10,326,000	10,326,000	0
	자 26,388,072	26,388,072	0
	도 7,361,797	8,047,637	△685,840
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	27,218,858	27,388,858	△170,000
	국 1,240,854	1,367,552	△126,698
	자 25,619,806	25,619,806	0
	도 358,198	401,500	△43,302
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원	2,741,200	2,911,200	△170,000
	국 1,003,802	1,130,500	△126,698
	자 1,379,200	1,379,200	0
	도 358,198	401,500	△43,302
301 일반보전금	2,737,000	2,907,000	△170,000
	국 1,003,802	1,130,500	△126,698
	자 1,375,000	1,375,000	0
	도 358,198	401,500	△43,302
01 사회보장적수혜금	2,737,000	2,907,000	△170,000
○첫만남이용권	1,362,000	1,532,000	△170,000
	국 1,003,802	1,130,500	△126,698
	도 358,198	401,500	△43,302
주민서비스 지원 및 연계	18,042,008	19,221,772	△1,179,764
	국 8,812,763	9,402,289	△589,526
	균 2,249,300	2,249,300	0
	자 762,186	762,186	0
	도 6,217,759	6,807,997	△590,238
지역사회서비스투자사업 지원	3,141,003	3,119,575	21,428
	균 2,196,960	2,181,960	15,000
	자 2,500	2,500	0
	도 941,543	935,115	6,428
307 민간이전	3,128,503	3,107,075	21,428
	균 2,189,960	2,174,960	15,000
	도 938,543	932,115	6,428
11 사회복지사업보조	3,128,503	3,107,075	21,428
○지역사회서비스투자사업 지원	3,128,503	3,107,075	21,428
	균 2,189,960	2,174,960	15,000
	도 938,543	932,115	6,428
청년마음건강지원사업	49,998	71,426	△21,428
	균 35,000	50,000	△15,000
	도 14,998	21,426	△6,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	49,998	71,426	△21,428
	균 35,000	50,000	△15,000
	도 14,998	21,426	△6,428
11 사회복지사업보조	49,998	71,426	△21,428
○청년마음건강사업	49,998	71,426	△21,428
	균 35,000	50,000	△15,000
	도 14,998	21,426	△6,428
생활지원비 지원사업	12,761,148	13,940,912	△1,179,764
	국 7,888,074	8,477,600	△589,526
	도 4,873,074	5,463,312	△590,238
307 민간이전	12,761,148	13,940,912	△1,179,764
	국 7,888,074	8,477,600	△589,526
	도 4,873,074	5,463,312	△590,238
01 의료및구료비	12,761,148	13,940,912	△1,179,764
○ 생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)	12,761,148	13,940,912	△1,179,764
	국 7,888,074	8,477,600	△589,526
	도 4,873,074	5,463,312	△590,238
지역사회 통합돌봄지원	1,571,680	1,676,280	△104,600
	국 785,840	838,140	△52,300
	도 785,840	838,140	△52,300
지역사회 통합돌봄 선도사업	1,571,680	1,676,280	△104,600
	국 785,840	838,140	△52,300
	도 785,840	838,140	△52,300
201 일반운영비	38,300	48,300	△10,000
	국 19,150	24,150	△5,000
	도 19,150	24,150	△5,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○통합돌봄 선도사업 민관합동 워크숍 및 성과보고회	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
301 일반보전금	200,000	204,000	△4,000
	국 100,000	102,000	△2,000
	도 100,000	102,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○선도사업 추진 워크숍 등 행사 참여 보상	0	4,000	△4,000
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
307 민간이전	1,322,380	1,412,980	△90,600
	국 661,190	706,490	△45,300
	도 661,190	706,490	△45,300
11 사회복지사업보조	1,322,380	1,412,980	△90,600
○주거, 돌봄분야 서비스 연계지원	1,322,380	1,412,980	△90,600
	국 661,190	706,490	△45,300
	도 661,190	706,490	△45,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국민기초생활보장내실화		32,091,282	31,576,874	514,408
	국	28,633,418	28,211,240	422,178
	자	421,950	421,950	0
	도	3,035,914	2,943,684	92,230
국민기초생활보장지원		31,460,140	30,950,284	509,856
	국	28,128,504	27,709,968	418,536
	자	421,950	421,950	0
	도	2,909,686	2,818,366	91,320
생계급여		23,359,110	22,106,880	1,252,230
	국	21,021,800	19,894,800	1,127,000
	자	1,580	1,580	0
	도	2,335,730	2,210,500	125,230
301 일반보전금		23,357,530	22,105,300	1,252,230
	국	21,021,800	19,894,800	1,127,000
	도	2,335,730	2,210,500	125,230
01 사회보장적수혜금		23,357,530	22,105,300	1,252,230
○ 생계급여(사전집행 1,127,000천원 포함)		23,357,530	22,105,300	1,252,230
	국	21,021,800	19,894,800	1,127,000
	도	2,335,730	2,210,500	125,230
해산 · 장제급여		225,100	144,000	81,100
	국	202,600	129,600	73,000
	도	22,500	14,400	8,100
301 일반보전금		225,100	144,000	81,100
	국	202,600	129,600	73,000
	도	22,500	14,400	8,100
01 사회보장적수혜금		225,100	144,000	81,100
○해산·장제급여(사전집행 73,000천원 포함)		225,100	144,000	81,100
	국	202,600	129,600	73,000
	도	22,500	14,400	8,100
자활근로사업		2,905,767	3,239,100	△333,333
	국	2,614,407	2,914,407	△300,000
	자	870	870	0
	도	290,490	323,823	△33,333
101 인건비		280,000	370,796	△90,796
	국	252,000	333,716	△81,716
	도	28,000	37,080	△9,080
04 기간제근로자등보수		280,000	370,796	△90,796
○근로유지형 등 자활근로사업		280,000	370,796	△90,796
	국	252,000	333,716	△81,716
	도	28,000	37,080	△9,080
307 민간이전		2,609,047	2,851,584	△242,537
	국	2,348,142	2,566,426	△218,284
	도	260,905	285,158	△24,253
05 민간위탁금		2,609,047	2,851,584	△242,537
○자활사업 민간위탁		2,609,047	2,851,584	△242,537
	국	2,348,142	2,566,426	△218,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 260,905	285,158	△24,253
지역자활센터 운영지원	994,962	987,672	7,290
	국 462,519	457,416	5,103
	자 334,220	334,220	0
	도 198,223	196,036	2,187
307 민간이전	927,462	920,172	7,290
	국 462,519	457,416	5,103
	자 266,720	266,720	0
	도 198,223	196,036	2,187
10 사회복지시설법정운영비보조	660,742	653,452	7,290
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비(사전집행 5,103천원 포함)	660,742	653,452	7,290
	국 462,519	457,416	5,103
	도 198,223	196,036	2,187
자산형성지원사업	543,421	631,852	△88,431
	국 480,678	558,245	△77,567
	도 62,743	73,607	△10,864
307 민간이전	543,421	631,852	△88,431
	국 480,678	558,245	△77,567
	도 62,743	73,607	△10,864
11 사회복지사업보조	543,421	631,852	△88,431
○희망키움통장 I	34,600	39,212	△4,612
	국 30,240	34,271	△4,031
	도 4,360	4,941	△581
○내일키움통장	47,369	26,813	20,556
	국 41,400	23,445	17,955
	도 5,969	3,368	2,601
○청년희망키움통장	21,399	48,318	△26,919
	국 18,660	42,134	△23,474
	도 2,739	6,184	△3,445
○청년저축계좌	147,776	225,232	△77,456
	국 129,600	197,617	△68,017
	도 18,176	27,615	△9,439
저소득층 한시생활지원(긴급 생활안정지원금)	3,346,500	3,755,500	△409,000
	국 3,346,500	3,755,500	△409,000
101 인건비	31,650	36,500	△4,850
	국 31,650	36,500	△4,850
04 기간제근로자등보수	31,650	36,500	△4,850
○한시 긴급생활지원사업 보조 인부임	31,650	36,500	△4,850
	국 31,650	36,500	△4,850
201 일반운영비	4,977	35,000	△30,023
	국 4,977	35,000	△30,023
01 사무관리비	1,435	30,000	△28,565
○한시 긴급생활지원사업 홍보 등	1,435	30,000	△28,565
	국 1,435	30,000	△28,565
02 공공운영비	3,542	5,000	△1,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한시 긴급생활지원사업 추진 우편요금	3,542	5,000	△1,458
	국 3,542	5,000	△1,458
301 일반보전금	3,309,873	3,684,000	△374,127
	국 3,309,873	3,684,000	△374,127
01 사회보장적수혜금	3,309,873	3,684,000	△374,127
○저소득층 한시 긴급생활지원금	3,309,873	3,684,000	△374,127
	국 3,309,873	3,684,000	△374,127
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	631,142	626,590	4,552
	국 504,914	501,272	3,642
	도 126,228	125,318	910
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	144,552	140,000	4,552
	국 115,642	112,000	3,642
	도 28,910	28,000	910
101 인건비	144,552	140,000	4,552
	국 115,642	112,000	3,642
	도 28,910	28,000	910
04 기간제근로자등보수	45,352	40,800	4,552
○의료급여관리사 인건비(2명)	45,352	40,800	4,552
	국 36,282	32,640	3,642
	도 9,070	8,160	910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시노인장애인과		166,744,413	166,485,871	258,542
	국	93,416,063	93,597,881	△181,818
	기	396,609	396,609	0
	특	49,000	0	49,000
	자	37,597,273	37,158,308	438,965
	도	35,285,468	35,333,073	△47,605
노인복지증진 및 장묘문화조성		125,540,485	124,973,260	567,225
	국	75,825,549	75,683,141	142,408
	기	396,609	396,609	0
	특	49,000	0	49,000
	자	22,562,394	22,203,429	358,965
	도	26,706,933	26,690,081	16,852
노인복지증진		104,109,026	104,024,766	84,260
	국	71,625,382	71,557,974	67,408
	기	250,000	250,000	0
	자	7,495,742	7,495,742	0
	도	24,737,902	24,721,050	16,852
기초연금		78,646,098	78,561,838	84,260
	국	62,911,774	62,844,366	67,408
	자	6,380	6,380	0
	도	15,727,944	15,711,092	16,852
301 일반보전금		78,639,718	78,555,458	84,260
	국	62,911,774	62,844,366	67,408
	도	15,727,944	15,711,092	16,852
01 사회보장적수혜금		78,639,718	78,555,458	84,260
○기초연금(사전집행 67,408천원 포함)		78,639,718	78,555,458	84,260
	국	62,911,774	62,844,366	67,408
	도	15,727,944	15,711,092	16,852
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		20,627,914	20,223,649	404,265
	국	3,562,762	3,562,762	0
	기	146,609	146,609	0
	특	49,000	0	49,000
	자	14,900,512	14,545,247	355,265
	도	1,969,031	1,969,031	0
노인맞춤돌봄서비스사업		5,099,444	5,059,444	40,000
	국	3,045,602	3,045,602	0
	특	40,000	0	40,000
	자	708,580	708,580	0
	도	1,305,262	1,305,262	0
301 일반보전금		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
01 사회보장적수혜금		40,000	0	40,000
○취약계층 대상 폭염예방 물품구입(사전집행)		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업		94,000	85,000	9,000
	특	9,000	0	9,000
	자	85,000	85,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	9,000	0	9,000
	특 9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○서귀포 공립요양원 이동형 음압기 구입(사전집행)	9,000	0	9,000
	특 9,000	0	9,000
경로당 시설지원	6,309,029	5,953,764	355,265
401 시설비및부대비	337,090	365,000	△27,910
01 시설비	337,090	365,000	△27,910
○표선리 서동 경로당 증축	2,090	30,000	△27,910
403 자치단체등자본이전	1,784,939	1,401,764	383,175
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,784,939	1,401,764	383,175
○중앙동경로당 신축	1,784,939	1,401,764	383,175
장묘문화조성	803,545	724,845	78,700
	국 637,405	562,405	75,000
	자 166,140	162,440	3,700
무연고자 및 저소득층 사망자 관리	23,450	19,750	3,700
301 일반보전금	20,450	16,750	3,700
01 사회보장적수혜금	20,450	16,750	3,700
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	19,700	16,000	3,700
코로나19 사망자 장례지원	637,405	562,405	75,000
	국 637,405	562,405	75,000
301 일반보전금	637,405	562,405	75,000
	국 637,405	562,405	75,000
01 사회보장적수혜금	637,405	562,405	75,000
○코로나19 사망자 장례지원비(사전집행 75,000천원 포함)	637,405	562,405	75,000
	국 637,405	562,405	75,000
저소득 취약계층 지원	41,140,829	41,449,512	△308,683
	국 17,590,514	17,914,740	△324,226
	자 14,971,780	14,891,780	80,000
	도 8,578,535	8,642,992	△64,457
장애인복지증진	20,173,909	20,680,516	△506,607
	국 11,432,683	11,899,456	△466,773
	자 3,806,980	3,706,980	100,000
	도 4,934,246	5,074,080	△139,834
장애수당(기초)	515,470	473,659	41,811
	국 360,829	331,561	29,268
	도 154,641	142,098	12,543
301 일반보전금	515,470	473,659	41,811
	국 360,829	331,561	29,268
	도 154,641	142,098	12,543
01 사회보장적수혜금	515,470	473,659	41,811

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애수당(기초) 지원(사전집행 29,268천원 포함)	515,470	473,659	41,811
	국 360,829	331,561	29,268
	도 154,641	142,098	12,543
장애수당(차상위 등)	408,659	450,000	△41,341
	국 286,061	315,000	△28,939
	도 122,598	135,000	△12,402
301 일반보전금	408,659	450,000	△41,341
	국 286,061	315,000	△28,939
	도 122,598	135,000	△12,402
01 사회보장적수혜금	408,659	450,000	△41,341
○장애수당(차상위 등) 지원	408,659	450,000	△41,341
	국 286,061	315,000	△28,939
	도 122,598	135,000	△12,402
장애인활동지원제도(성인지예산)	9,349,361	9,782,420	△433,059
	국 5,844,553	6,147,694	△303,141
	자 1,000,000	1,000,000	0
	도 2,504,808	2,634,726	△129,918
301 일반보전금	9,349,361	9,782,420	△433,059
	국 5,844,553	6,147,694	△303,141
	자 1,000,000	1,000,000	0
	도 2,504,808	2,634,726	△129,918
01 사회보장적수혜금	9,349,361	9,782,420	△433,059
○장애인활동지원사업	8,349,361	8,782,420	△433,059
	국 5,844,553	6,147,694	△303,141
	도 2,504,808	2,634,726	△129,918
장애인활동지원 가산급여	68,976	52,547	16,429
	국 48,283	36,783	11,500
	도 20,693	15,764	4,929
301 일반보전금	68,976	52,547	16,429
	국 48,283	36,783	11,500
	도 20,693	15,764	4,929
01 사회보장적수혜금	68,976	52,547	16,429
○장애인활동지원사업 가산급여	68,976	52,547	16,429
	국 48,283	36,783	11,500
	도 20,693	15,764	4,929
코로나19 돌봄 한시지원	7,893	4,464	3,429
	국 5,525	3,125	2,400
	도 2,368	1,339	1,029
301 일반보전금	7,893	4,464	3,429
	국 5,525	3,125	2,400
	도 2,368	1,339	1,029
01 사회보장적수혜금	7,893	4,464	3,429
○ 코로나19 돌봄 한시지원	7,893	4,464	3,429
	국 5,525	3,125	2,400
	도 2,368	1,339	1,029

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인등급심사제도운영	6,910	3,872	3,038
	국 3,455	1,936	1,519
	도 3,455	1,936	1,519
301 일반보전금	6,910	3,872	3,038
	국 3,455	1,936	1,519
	도 3,455	1,936	1,519
01 사회보장적수혜금	6,910	3,872	3,038
○장애진단서 발급비용 및 검사비 지원	6,910	3,872	3,038
	국 3,455	1,936	1,519
	도 3,455	1,936	1,519
발달재활서비스	838,010	738,010	100,000
	국 516,607	516,607	0
	자 100,000	0	100,000
	도 221,403	221,403	0
301 일반보전금	838,010	738,010	100,000
	국 516,607	516,607	0
	자 100,000	0	100,000
	도 221,403	221,403	0
01 사회보장적수혜금	838,010	738,010	100,000
○발달재활서비스 지원	100,000	0	100,000
주간활동서비스 지원	708,000	847,429	△139,429
	국 495,600	634,500	△138,900
	도 212,400	212,929	△529
301 일반보전금	708,000	847,429	△139,429
	국 495,600	634,500	△138,900
	도 212,400	212,929	△529
01 사회보장적수혜금	708,000	847,429	△139,429
○주간활동서비스 지원	708,000	847,429	△139,429
	국 495,600	634,500	△138,900
	도 212,400	212,929	△529
방과후활동서비스 지원	234,429	292,714	△58,285
	국 164,100	204,900	△40,800
	도 70,329	87,814	△17,485
301 일반보전금	234,429	292,714	△58,285
	국 164,100	204,900	△40,800
	도 70,329	87,814	△17,485
01 사회보장적수혜금	234,429	292,714	△58,285
○방과후활동서비스 지원	234,429	292,714	△58,285
	국 164,100	204,900	△40,800
	도 70,329	87,814	△17,485
중증장애인자립생활센터 운영	267,853	267,053	800
	국 63,733	63,413	320
	자 108,520	108,520	0
	도 95,600	95,120	480
307 민간이전	257,853	257,053	800
	국 63,733	63,413	320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 98,520	98,520	0
	도 95,600	95,120	480
03 민간단체법정운영비보조	159,333	158,533	800
○서귀포시장애인자립생활센터 운영	159,333	158,533	800
	국 63,733	63,413	320
	도 95,600	95,120	480
노숙인 장애인 자활역량 강화	20,966,920	20,768,996	197,924
	국 6,157,831	6,015,284	142,547
	자 11,164,800	11,184,800	△20,000
	도 3,644,289	3,568,912	75,377
장애인복지시설 운영지원	13,059,240	13,079,240	△20,000
	국 4,158,502	4,158,502	0
	자 7,118,523	7,138,523	△20,000
	도 1,782,215	1,782,215	0
307 민간이전	13,059,240	13,079,240	△20,000
	국 4,158,502	4,158,502	0
	자 7,118,523	7,138,523	△20,000
	도 1,782,215	1,782,215	0
11 사회복지사업보조	1,290,707	1,310,707	△20,000
○읍·면 지역 장애인거주시설 종사자 교통비(1개소)(정액)	0	20,000	△20,000
장애인거주시설 휴일수당	237,646	69,722	167,924
	국 166,352	48,805	117,547
	도 71,294	20,917	50,377
307 민간이전	237,646	69,722	167,924
	국 166,352	48,805	117,547
	도 71,294	20,917	50,377
10 사회복지시설법정운영비보조	237,646	69,722	167,924
○장애인거주시설 휴일수당	237,646	69,722	167,924
	국 166,352	48,805	117,547
	도 71,294	20,917	50,377
장애인 복지일자리	2,381,378	2,331,378	50,000
	국 1,190,519	1,165,519	25,000
	자 340	340	0
	도 1,190,519	1,165,519	25,000
101 인건비	2,361,038	2,311,038	50,000
	국 1,180,519	1,155,519	25,000
	도 1,180,519	1,155,519	25,000
04 기간제근로자등보수	2,361,038	2,311,038	50,000
○참여자 인건비(보험료 포함)	2,346,038	2,296,038	50,000
	국 1,173,019	1,148,019	25,000
	도 1,173,019	1,148,019	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	112,694,966	109,530,530	3,164,436
	국 43,623,013	41,829,221	1,793,792
	균 687,000	687,000	0
	기 4,633,307	4,625,517	7,790
	자 24,168,532	23,656,685	511,847
	도 39,583,114	38,732,107	851,007
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	103,265,258	100,693,169	2,572,089
	국 43,523,095	41,729,303	1,793,792
	균 687,000	687,000	0
	기 3,532,695	3,525,205	7,490
	자 18,627,929	18,707,829	△79,900
	도 36,894,539	36,043,832	850,707
여성지원사업 추진	116,570	128,570	△12,000
여성 역량강화사업	35,170	47,170	△12,000
307 민간이전	18,000	30,000	△12,000
11 사회복지사업보조	18,000	30,000	△12,000
○여성단체활성화 사업 지원	18,000	30,000	△12,000
가족지원	11,760,508	11,507,237	253,271
	국 1,286,493	1,136,967	149,526
	균 687,000	687,000	0
	기 3,389,215	3,387,725	1,490
	자 1,294,543	1,272,543	22,000
	도 5,103,257	5,023,002	80,255
아이돌봄지원	1,654,547	1,404,509	250,038
	국 1,158,183	983,157	175,026
	도 496,364	421,352	75,012
307 민간이전	1,654,547	1,404,509	250,038
	국 1,158,183	983,157	175,026
	도 496,364	421,352	75,012
11 사회복지사업보조	1,654,547	1,404,509	250,038
○ 아이돌봄지원사업(사전집행 60,000천원 포함)	1,654,547	1,404,509	250,038
	국 1,158,183	983,157	175,026
	도 496,364	421,352	75,012
아이돌봄지원 활성화	182,150	160,150	22,000
307 민간이전	172,150	150,150	22,000
11 사회복지사업보조	172,150	150,150	22,000
○아이돌보미 교통비 지원(정액)	38,000	36,000	2,000
○아이돌봄 본인부담금 지원(정액)	134,150	114,150	20,000
예식장업 방역지원	39,000	66,000	△27,000
	국 39,000	66,000	△27,000
301 일반보전금	39,000	66,000	△27,000
	국 39,000	66,000	△27,000
12 기타보상금	39,000	66,000	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예식장업 방역지원	39,000	66,000	△27,000
	국 39,000	66,000	△27,000
청소년부모 아동양육비 지원	13,000	10,000	3,000
	국 6,500	5,000	1,500
	도 6,500	5,000	1,500
301 일반보전금	13,000	10,000	3,000
	국 6,500	5,000	1,500
	도 6,500	5,000	1,500
01 사회보장적수혜금	13,000	10,000	3,000
○청소년부모 아동양육비 지원	13,000	10,000	3,000
	국 6,500	5,000	1,500
	도 6,500	5,000	1,500
가정폭력 상담소 운영지원(성인지예산)	208,085	203,052	5,033
	기 68,868	67,518	1,350
	도 139,217	135,534	3,683
307 민간이전	208,085	203,052	5,033
	기 68,868	67,518	1,350
	도 139,217	135,534	3,683
10 사회복지시설법정운영비보조	208,085	203,052	5,033
○통합상담소 운영비 지원	208,085	203,052	5,033
	기 68,868	67,518	1,350
	도 139,217	135,534	3,683
성폭력 피해자 지원	210,547	210,347	200
	기 149,663	149,523	140
	도 60,884	60,824	60
307 민간이전	207,848	207,648	200
	기 148,174	148,034	140
	도 59,674	59,614	60
05 민간위탁금	207,848	207,648	200
○성폭력 피해자 보호시설 운영비 등 지원	190,932	190,732	200
	기 133,652	133,512	140
	도 57,280	57,220	60
영유아 보육 및 어린이집 지원	63,703,232	61,304,047	2,399,185
	국 29,458,347	27,785,442	1,672,905
	자 7,536,844	7,616,844	△80,000
	도 26,708,041	25,901,761	806,280
보육교직원 인건비 지원	18,840,007	17,194,732	1,645,275
	국 11,304,005	10,316,840	987,165
	도 7,536,002	6,877,892	658,110
307 민간이전	18,840,007	17,194,732	1,645,275
	국 11,304,005	10,316,840	987,165
	도 7,536,002	6,877,892	658,110
10 사회복지시설법정운영비보조	18,840,007	17,194,732	1,645,275
○보육교직원 인건비 지원	18,840,007	17,194,732	1,645,275
·국공립법인어린이집	16,567,666	15,066,667	1,500,999
	국 9,940,600	9,040,000	900,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,627,066	6,026,667	600,399
· 영아전담어린이집	1,319,333	1,078,666	240,667
	국 791,600	647,200	144,400
	도 527,733	431,466	96,267
· 장애아전문어린이집	373,333	306,666	66,667
	국 224,000	184,000	40,000
	도 149,333	122,666	26,667
· 방과후교사	0	5,400	△5,400
	국 0	3,240	△3,240
	도 0	2,160	△2,160
· 그밖의 연장형교사	238,700	537,333	△298,633
	국 143,220	322,400	△179,180
	도 95,480	214,933	△119,453
· 장애아통합교사	340,975	200,000	140,975
	국 204,585	120,000	84,585
	도 136,390	80,000	56,390
보육교직원 처우개선 지원	8,941,441	8,454,731	486,710
	국 2,960,240	2,703,100	257,140
	자 3,869,564	3,949,564	△80,000
	도 2,111,637	1,802,067	309,570
307 민간이전	8,810,441	8,323,731	486,710
	국 2,960,240	2,703,100	257,140
	자 3,738,564	3,818,564	△80,000
	도 2,111,637	1,802,067	309,570
10 사회복지시설법정운영비보조	5,071,877	4,505,167	566,710
○보육교직원 처우개선 지원	5,071,877	4,505,167	566,710
· 교사근무환경개선비	1,723,050	1,525,000	198,050
	국 999,250	915,000	84,250
	도 723,800	610,000	113,800
· 농촌보육교사 특별근무수당	950,510	562,500	388,010
	국 522,000	337,500	184,500
	도 428,510	225,000	203,510
· 보조교사 지원(연장보육 전담교사 지원 포함)	2,280,650	2,300,000	△19,350
	국 1,368,390	1,380,000	△11,610
	도 912,260	920,000	△7,740
11 사회복지사업보조	3,738,564	3,818,564	△80,000
○장애아 전문 어린이집 장애아 보육교사 인건비 지원(시범사업)	120,000	200,000	△80,000
어린이집 운영지원	445,000	386,500	58,500
	국 267,000	231,900	35,100
	도 178,000	154,600	23,400
307 민간이전	445,000	386,500	58,500
	국 267,000	231,900	35,100
	도 178,000	154,600	23,400
10 사회복지시설법정운영비보조	445,000	386,500	58,500
○어린이집 운영지원	445,000	386,500	58,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 차량운영비		320,000	296,100	23,900
	국	192,000	177,660	14,340
	도	128,000	118,440	9,560
· 농어촌 소재 법인어린이집 지원		85,000	50,400	34,600
	국	51,000	30,240	20,760
	도	34,000	20,160	13,840
영유아보육료 지원		26,883,400	27,199,400	△316,000
	국	11,415,300	11,415,300	0
	도	15,468,100	15,784,100	△316,000
308 자치단체등이전		24,144,400	24,460,400	△316,000
	국	11,415,300	11,415,300	0
	도	12,729,100	13,045,100	△316,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,144,400	24,460,400	△316,000
○누리과정(3-5세) 보육료 지원		8,924,000	9,240,000	△316,000
	도	8,924,000	9,240,000	△316,000
가정양육수당 지원사업		2,459,600	2,206,200	253,400
	국	1,844,700	1,654,700	190,000
	도	614,900	551,500	63,400
301 일반보전금		2,459,600	2,206,200	253,400
	국	1,844,700	1,654,700	190,000
	도	614,900	551,500	63,400
01 사회보장적수혜금		2,459,600	2,206,200	253,400
○가정양육수당 지원사업		2,459,600	2,206,200	253,400
	국	1,844,700	1,654,700	190,000
	도	614,900	551,500	63,400
영아수당 지원사업		1,735,300	1,464,000	271,300
	국	1,301,500	1,098,000	203,500
	도	433,800	366,000	67,800
301 일반보전금		1,735,300	1,464,000	271,300
	국	1,301,500	1,098,000	203,500
	도	433,800	366,000	67,800
01 사회보장적수혜금		1,735,300	1,464,000	271,300
○영아수당 지원사업		1,735,300	1,464,000	271,300
	국	1,301,500	1,098,000	203,500
	도	433,800	366,000	67,800
건전아동 육성지원		25,659,210	25,727,977	△68,767
	국	12,038,813	12,067,632	△28,819
	기	143,480	137,480	6,000
	자	9,167,967	9,177,867	△9,900
	도	4,308,950	4,344,998	△36,048
입양아동가족지원		214,971	206,400	8,571
	기	143,480	137,480	6,000
	자	10,000	10,000	0
	도	61,491	58,920	2,571
301 일반보전금		214,971	206,400	8,571
	기	143,480	137,480	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	10,000	10,000	0
	도	61,491	58,920	2,571
01 사회보장적수혜금		214,971	206,400	8,571
○입양아동 양육수당		196,571	192,000	4,571
	기	137,600	134,400	3,200
	도	58,971	57,600	1,371
○입양 축하금(국비)		4,000	0	4,000
	기	2,800	0	2,800
	도	1,200	0	1,200
보호종료아동 자립수당 지원		150,800	180,000	△29,200
	국	120,640	144,000	△23,360
	도	30,160	36,000	△5,840
301 일반보전금		150,800	180,000	△29,200
	국	120,640	144,000	△23,360
	도	30,160	36,000	△5,840
01 사회보장적수혜금		150,800	180,000	△29,200
○보호종료아동 자립수당 지원		150,800	180,000	△29,200
	국	120,640	144,000	△23,360
	도	30,160	36,000	△5,840
다함께돌봄센터 설치비		70,000	210,000	△140,000
	국	45,000	135,000	△90,000
	도	25,000	75,000	△50,000
402 민간자본이전		70,000	210,000	△140,000
	국	45,000	135,000	△90,000
	도	25,000	75,000	△50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	210,000	△140,000
○다함께돌봄센터 리모델링비 지원		50,000	150,000	△100,000
	국	25,000	75,000	△50,000
	도	25,000	75,000	△50,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원		20,000	60,000	△40,000
	국	20,000	60,000	△40,000
다함께돌봄사업 운영비		10,700	9,900	800
	국	3,100	2,700	400
	자	4,500	4,500	0
	도	3,100	2,700	400
307 민간이전		10,700	9,900	800
	국	3,100	2,700	400
	자	4,500	4,500	0
	도	3,100	2,700	400
10 사회복지시설법정운영비보조		6,200	5,400	800
○다함께돌봄사업 운영비 지원		6,200	5,400	800
	국	3,100	2,700	400
	도	3,100	2,700	400
다함께돌봄사업 인건비		114,663	128,641	△13,978
	국	36,760	43,749	△6,989
	자	41,143	41,143	0
	도	36,760	43,749	△6,989

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	114,663	128,641	△13,978
	국 36,760	43,749	△6,989
	자 41,143	41,143	0
	도 36,760	43,749	△6,989
10 사회복지시설법정운영비보조	73,520	87,498	△13,978
○다함께돌봄사업 인건비 지원	73,520	87,498	△13,978
	국 36,760	43,749	△6,989
	도 36,760	43,749	△6,989
지역아동센터 운영비 지원	3,171,373	3,178,533	△7,160
	국 1,052,750	1,051,380	1,370
	자 1,065,873	1,075,773	△9,900
	도 1,052,750	1,051,380	1,370
307 민간이전	3,171,373	3,178,533	△7,160
	국 1,052,750	1,051,380	1,370
	자 1,065,873	1,075,773	△9,900
	도 1,052,750	1,051,380	1,370
10 사회복지시설법정운영비보조	2,105,500	2,102,760	2,740
○지역아동센터 운영비 지원	2,105,500	2,102,760	2,740
	국 1,052,750	1,051,380	1,370
	도 1,052,750	1,051,380	1,370
11 사회복지사업보조	1,065,873	1,075,773	△9,900
○지역아동센터 취약계층아동 토요돌봄 운영비 지원[지방보조금 성과평가 감액사업]	22,500	32,400	△9,900
아동수당 지원	12,278,500	12,166,300	112,200
	국 9,822,800	9,733,040	89,760
	도 2,455,700	2,433,260	22,440
301 일반보전금	12,278,500	12,166,300	112,200
	국 9,822,800	9,733,040	89,760
	도 2,455,700	2,433,260	22,440
01 사회보장적수혜금	12,278,500	12,166,300	112,200
○ 아동수당 급여	12,278,500	12,166,300	112,200
	국 9,822,800	9,733,040	89,760
	도 2,455,700	2,433,260	22,440
아동학대대응및아동보호	2,025,738	2,025,338	400
	국 739,442	739,262	180
	자 512,005	512,005	0
	도 774,291	774,071	220
아동보호전문기관 운영	706,204	706,004	200
	국 287,002	286,902	100
	자 132,200	132,200	0
	도 287,002	286,902	100
307 민간이전	706,204	706,004	200
	국 287,002	286,902	100
	자 132,200	132,200	0
	도 287,002	286,902	100
10 사회복지시설법정운영비보조	574,004	573,804	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동보호전문기관 운영비	574,004	573,804	200
	국 287,002	286,902	100
	도 287,002	286,902	100
학대피해아동쉼터 운영	482,154	481,954	200
	국 138,020	137,940	80
	자 137,100	137,100	0
	도 207,034	206,914	120
307 민간이전	482,154	481,954	200
	국 138,020	137,940	80
	자 137,100	137,100	0
	도 207,034	206,914	120
10 사회복지시설법정운영비보조	345,054	344,854	200
○학대피해아동쉼터 운영비	345,054	344,854	200
	국 138,020	137,940	80
	도 207,034	206,914	120
미래선도 청소년보호 및 육성	9,308,347	8,716,000	592,347
	국 99,918	99,918	0
	기 1,100,612	1,100,312	300
	자 5,419,242	4,827,495	591,747
	도 2,688,575	2,688,275	300
청소년 보호 및 육성	9,308,347	8,716,000	592,347
	국 99,918	99,918	0
	기 1,100,612	1,100,312	300
	자 5,419,242	4,827,495	591,747
	도 2,688,575	2,688,275	300
서귀포시청소년문화의집 신축	2,684,747	2,093,000	591,747
403 자치단체등자본이전	2,684,747	2,093,000	591,747
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,684,747	2,093,000	591,747
○서귀포시청소년문화의집신축	2,684,747	2,093,000	591,747
청소년쉼터 운영지원	767,712	767,312	400
	기 258,956	258,756	200
	자 249,800	249,800	0
	도 258,956	258,756	200
307 민간이전	757,712	757,312	400
	기 258,956	258,756	200
	자 239,800	239,800	0
	도 258,956	258,756	200
05 민간위탁금	757,712	757,312	400
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 운영	258,956	258,756	200
	기 129,478	129,378	100
	도 129,478	129,378	100
○서귀포시남자단기청소년쉼터 운영	258,956	258,756	200
	기 129,478	129,378	100
	도 129,478	129,378	100
청소년회복지원시설 운영 지원	156,040	155,840	200
	기 52,822	52,722	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	50,396	50,396	0
	도	52,822	52,722	100
307 민간이전		156,040	155,840	200
	기	52,822	52,722	100
	자	50,396	50,396	0
	도	52,822	52,722	100
10 사회복지시설법정운영비보조		105,644	105,444	200
○청소년회복지원시설 운영 지원		105,644	105,444	200
	기	52,822	52,722	100
	도	52,822	52,722	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	8,046,679	7,946,679	100,000
	특 500,000	0	500,000
	자 7,546,679	7,946,679	△400,000
관광기반 확충 및 관리	8,002,680	7,902,680	100,000
	특 500,000	0	500,000
	자 7,502,680	7,902,680	△400,000
관광자원기반시설확충	5,133,640	5,033,640	100,000
	특 500,000	0	500,000
	자 4,633,640	5,033,640	△400,000
남원 큰엉 정비사업	650,000	550,000	100,000
	특 500,000	0	500,000
	자 150,000	550,000	△400,000
401 시설비및부대비	650,000	550,000	100,000
	특 500,000	0	500,000
	자 150,000	550,000	△400,000
01 시설비	650,000	550,000	100,000
○남원 큰엉 정비사업	650,000	550,000	100,000
	특 500,000	0	500,000
	자 150,000	550,000	△400,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과		30,879,029	30,719,719	159,310
	균	700,000	700,000	0
	기	5,712,488	5,712,488	0
	소	130,000	130,000	0
	자	15,452,214	15,292,904	159,310
	도	8,884,327	8,884,327	0
최고의 체육도시 건설		30,760,632	30,601,322	159,310
	균	700,000	700,000	0
	기	5,712,488	5,712,488	0
	소	130,000	130,000	0
	자	15,333,817	15,174,507	159,310
	도	8,884,327	8,884,327	0
생활체육 및 엘리트체육 활성화		6,063,742	6,090,742	△27,000
	기	682,488	682,488	0
	자	4,366,927	4,393,927	△27,000
	도	1,014,327	1,014,327	0
서귀포시장애인체육회 활동 지원		638,310	665,310	△27,000
307 민간이전		523,310	550,310	△27,000
02 민간경상사업보조		103,000	130,000	△27,000
○서귀포시장애인체육회 장애인 생활체육 발전 육성 사업(정액)		23,000	50,000	△27,000
체육시설물 유지관리		10,565,263	10,540,263	25,000
	기	990,000	990,000	0
	소	130,000	130,000	0
	자	7,535,263	7,510,263	25,000
	도	1,910,000	1,910,000	0
월드컵경기장 유지관리		1,101,273	1,076,273	25,000
201 일반운영비		886,273	861,273	25,000
02 공공운영비		840,973	815,973	25,000
○전기사용료		325,000	300,000	25,000
체육시설 확충 및 시설운영		12,693,310	12,532,000	161,310
	균	700,000	700,000	0
	기	4,040,000	4,040,000	0
	자	1,993,310	1,832,000	161,310
	도	5,960,000	5,960,000	0
남원읍 문화체육 복합센터 건립 사업(기금)		3,111,310	2,950,000	161,310
	기	1,700,000	1,700,000	0
	자	161,310	0	161,310
	도	1,250,000	1,250,000	0
401 시설비및부대비		3,111,310	2,950,000	161,310
	기	1,700,000	1,700,000	0
	자	161,310	0	161,310
	도	1,250,000	1,250,000	0
01 시설비		3,111,310	2,950,000	161,310
○남원읍 문화·체육 복합센터 건립사업(관급자재 환불금)		161,310	0	161,310

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 성산일출도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	3,512,480	3,512,480	0
	국 310,160	310,160	0
	자 2,713,524	2,713,524	0
	도 488,796	488,796	0
공공도서관 확충 및 운영	3,441,717	3,441,717	0
	국 310,160	310,160	0
	자 2,642,761	2,642,761	0
	도 488,796	488,796	0
성산일출도서관 운영	339,151	339,151	0
	국 62,240	62,240	0
	자 187,561	187,561	0
	도 89,350	89,350	0
공공도서관 개관시간 연장사업(성산일출)	81,590	81,590	0
	국 27,240	27,240	0
	도 54,350	54,350	0
304 연금부담금등	6,600	6,600	0
	국 3,300	3,300	0
	도 3,300	3,300	0
01 연금부담금	2,800	3,000	△200
○성산일출도서관 개관시간 연장사업 연금부담금	2,800	3,000	△200
	국 1,400	1,500	△100
	도 1,400	1,500	△100
02 국민건강보험금	2,600	2,400	200
○성산일출도서관 개관시간 연장사업 국민건강보험금	2,600	2,400	200
	국 1,300	1,200	100
	도 1,300	1,200	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	100,606,169	101,981,010	△1,374,841
	국 7,669,560	8,104,560	△435,000
	균 777,700	777,700	0
	기 36,015,591	37,505,499	△1,489,908
	특 500,000	0	500,000
	자 32,447,433	32,431,533	15,900
	도 23,195,885	23,161,718	34,167
농촌소득향상	100,548,552	101,923,393	△1,374,841
	국 7,669,560	8,104,560	△435,000
	균 777,700	777,700	0
	기 36,015,591	37,505,499	△1,489,908
	특 500,000	0	500,000
	자 32,389,816	32,373,916	15,900
	도 23,195,885	23,161,718	34,167
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	9,671,546	9,896,761	△225,215
	국 950,700	1,350,700	△400,000
	균 231,200	231,200	0
	기 158,885	0	158,885
	자 7,251,486	7,235,586	15,900
	도 1,079,275	1,079,275	0
GAP 인증농가 안정성 검사지원	114,612	88,712	25,900
	국 44,356	44,356	0
	자 25,900	0	25,900
	도 44,356	44,356	0
307 민간이전	114,612	88,712	25,900
	국 44,356	44,356	0
	자 25,900	0	25,900
	도 44,356	44,356	0
02 민간경상사업보조	114,612	88,712	25,900
○GAP 안전성 검사비 지원(자체재원)(정액)	25,900	0	25,900
친환경농업직접지불제	158,885	400,000	△241,115
	국 0	400,000	△400,000
	기 158,885	0	158,885
301 일반보전금	158,885	400,000	△241,115
	국 0	400,000	△400,000
	기 158,885	0	158,885
12 기타보상금	158,885	400,000	△241,115
○친환경농업직접지불제	158,885	400,000	△241,115
	국 0	400,000	△400,000
	기 158,885	0	158,885
농업경영컨설팅 지원사업(전환사업)	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○농업경영컨설팅 지원(균특이양)(성인지예산)	0	10,000	△10,000
고품질감귤안정생산	27,807,170	27,709,670	97,500
	국 140,000	175,000	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	8,872,000	8,805,000	67,000
	자	4,088,170	4,088,170	0
	도	14,707,000	14,641,500	65,500
고품질 감귤생산시설 현대화 사업		23,262,000	23,094,500	167,500
	기	8,801,000	8,734,000	67,000
	도	14,461,000	14,360,500	100,500
402 민간자본이전		23,262,000	23,094,500	167,500
	기	8,801,000	8,734,000	67,000
	도	14,461,000	14,360,500	100,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,262,000	23,094,500	167,500
○FTA기금 고품질 감귤 생산시설 현대화사업		23,262,000	23,094,500	167,500
	기	8,801,000	8,734,000	67,000
	도	14,461,000	14,360,500	100,500
과수 무병묘 모수포 조성지원		280,000	350,000	△70,000
	국	140,000	175,000	△35,000
	도	140,000	175,000	△35,000
402 민간자본이전		280,000	350,000	△70,000
	국	140,000	175,000	△35,000
	도	140,000	175,000	△35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		280,000	350,000	△70,000
○과수 무병묘 모수포 지원사업		280,000	350,000	△70,000
	국	140,000	175,000	△35,000
	도	140,000	175,000	△35,000
청정 제주농지 기능강화		29,285,385	31,032,511	△1,747,126
	국	9,485	9,485	0
	기	25,038,735	26,754,528	△1,715,793
	자	4,128,290	4,128,290	0
	도	108,875	140,208	△31,333
농업농촌공익기능증진직접지불기금		24,640,000	26,272,000	△1,632,000
	기	24,640,000	26,272,000	△1,632,000
301 일반보전금		24,640,000	26,272,000	△1,632,000
	기	24,640,000	26,272,000	△1,632,000
12 기타보상금		24,640,000	26,272,000	△1,632,000
○기본형 공익직불제사업		24,640,000	26,272,000	△1,632,000
	기	24,640,000	26,272,000	△1,632,000
경관보전직접지불제 사업		55,528	83,224	△27,696
	기	27,764	41,612	△13,848
	도	27,764	41,612	△13,848
301 일반보전금		55,528	83,224	△27,696
	기	27,764	41,612	△13,848
	도	27,764	41,612	△13,848
12 기타보상금		55,528	83,224	△27,696
○경관보전직불제사업 지원		55,528	83,224	△27,696
	기	27,764	41,612	△13,848
	도	27,764	41,612	△13,848
경관보전직접지불제사업(초지)		149,213	236,643	△87,430

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정 제주농지 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 119,370	189,315	△69,945
	도 29,843	47,328	△17,485
301 일반보전금	149,213	236,643	△87,430
	기 119,370	189,315	△69,945
	도 29,843	47,328	△17,485
12 기타보상금	149,213	236,643	△87,430
○경관보전직불제사업(초지)	149,213	236,643	△87,430
	기 119,370	189,315	△69,945
	도 29,843	47,328	△17,485
농업용수 관리	9,108,000	8,608,000	500,000
	기 1,842,000	1,842,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 6,305,000	6,305,000	0
	도 461,000	461,000	0
가뭄 대비 세화1리 일원 농업용수 관로 정비공사	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○가뭄 대비 세화1리 일원 농업용수 관로 정비공사	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	53,507,429	53,204,851	302,578
	국 18,657,456	18,657,456	0
	균 2,102,000	2,102,000	0
	기 5,199,076	5,199,076	0
	자 19,552,473	19,249,895	302,578
	도 7,996,424	7,996,424	0
어촌 소득 안정	47,082,250	46,815,672	266,578
	국 17,911,456	17,911,456	0
	균 1,652,000	1,652,000	0
	기 4,198,036	4,198,036	0
	자 17,034,944	16,768,366	266,578
	도 6,285,814	6,285,814	0
어선어업사업	5,550,822	5,284,244	266,578
	국 186,000	186,000	0
	기 561,536	561,536	0
	자 4,645,858	4,379,280	266,578
	도 157,428	157,428	0
어선어업 경영안정 및 장비 지원	4,370,658	4,204,080	166,578
	국 111,000	111,000	0
	자 4,148,658	3,982,080	166,578
	도 111,000	111,000	0
307 민간이전	3,058,578	2,892,000	166,578
02 민간경상사업보조	3,058,578	2,892,000	166,578
○어선원 재해보상 보험료지원(정액)(국가직접지원사업)	923,454	800,000	123,454
○어선선체 보험료지원(정액)(국가직접지원사업)	443,124	400,000	43,124
소형어선 인양기 설치(전환사업)	220,000	120,000	100,000
402 민간자본이전	220,000	120,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	120,000	100,000
○소형어선 인양기 설치(균특이양)	220,000	120,000	100,000
해양시설사업	21,952,121	21,952,121	0
	국 10,528,980	10,528,980	0
	균 1,652,000	1,652,000	0
	자 4,622,721	4,622,721	0
	도 5,148,420	5,148,420	0
2021년 어촌뉴딜 300사업	6,060,800	6,060,800	0
	국 4,242,560	4,242,560	0
	도 1,818,240	1,818,240	0
401 시설비및부대비	589,600	589,600	0
	국 412,720	412,720	0
	도 176,880	176,880	0
01 시설비	584,900	584,900	0
○가파상동항 휴게공간 조성(어촌뉴딜사업 기항지개선)	315,555	349,000	△33,445
	국 220,889	244,300	△23,411

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	94,666	104,700	△10,034
○산이수동항 편의시설 조성(어촌뉴딜사업 기항지개선)		269,345	235,900	33,445
	국	188,541	165,130	23,411
	도	80,804	70,770	10,034
해양 환경 보전		6,380,230	6,344,230	36,000
	국	746,000	746,000	0
	균	450,000	450,000	0
	기	1,001,040	1,001,040	0
	자	2,472,580	2,436,580	36,000
	도	1,710,610	1,710,610	0
연안환경관리사업		6,380,230	6,344,230	36,000
	국	746,000	746,000	0
	균	450,000	450,000	0
	기	1,001,040	1,001,040	0
	자	2,472,580	2,436,580	36,000
	도	1,710,610	1,710,610	0
공유수면관리사업		83,080	47,080	36,000
401 시설비및부대비		80,000	44,000	36,000
01 시설비		80,000	44,000	36,000
○공천포 검은모래유실·연안침식 원인조사 및 방지대책 조사 용역		80,000	44,000	36,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	13,868,377	14,389,007	△520,630
	국 1,293,678	1,670,678	△377,000
	기 2,223,713	2,220,653	3,060
	특 78,000	0	78,000
	자 6,588,371	6,819,371	△231,000
	도 3,684,615	3,678,305	6,310
청정축산업 육성	13,826,279	14,346,909	△520,630
	국 1,293,678	1,670,678	△377,000
	기 2,223,713	2,220,653	3,060
	특 78,000	0	78,000
	자 6,546,273	6,777,273	△231,000
	도 3,684,615	3,678,305	6,310
한(흑)우산업 육성	3,452,710	3,462,710	△10,000
	기 607,500	607,500	0
	자 1,692,670	1,702,670	△10,000
	도 1,152,540	1,152,540	0
한우산업 육성(전환사업)	543,670	543,670	0
307 민간이전	310,000	310,000	0
02 민간경상사업보조	310,000	310,000	0
○한우(흑우) 개량지원(정액)(균특이양)	184,500	184,500	0
· 인공 수정료 지원(균특이양)	64,500	37,500	27,000
· 송아지 생산안정 지원(균특이양)	0	3,000	△3,000
· 한(흑)우 친자확인 지원(균특이양)	6,000	30,000	△24,000
흑우 산업 육성(전환사업)	325,000	335,000	△10,000
307 민간이전	125,000	135,000	△10,000
02 민간경상사업보조	125,000	135,000	△10,000
○제주흑우 및 제주흑한우 개량지원(균특이양)	125,000	135,000	△10,000
· 흑한우 생산 인공수정 지원(균특이양)	20,000	30,000	△10,000
가축방역	3,462,810	3,124,810	338,000
	국 1,267,992	1,137,992	130,000
	기 82,200	82,200	0
	특 78,000	0	78,000
	자 831,800	831,800	0
	도 1,202,818	1,072,818	130,000
통제초소 운영 및 소독 지원	741,000	481,000	260,000
	국 370,500	240,500	130,000
	도 370,500	240,500	130,000
101 인건비	520,000	260,000	260,000
	국 260,000	130,000	130,000
	도 260,000	130,000	130,000
04 기간제근로자등보수	520,000	260,000	260,000
○거점 및 통제초소 근무자 인건비 등	520,000	260,000	260,000
	국 260,000	130,000	130,000
	도 260,000	130,000	130,000
가축전염병 청정지역 유지	473,500	395,500	78,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	78,000	0	78,000
	자	395,500	395,500	0
201 일반운영비		16,000	9,000	7,000
	특	7,000	0	7,000
	자	9,000	9,000	0
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○가축전염병 특별방역대책 추진(사전집행)		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
206 재료비		130,500	60,500	70,000
	특	70,000	0	70,000
	자	60,500	60,500	0
01 재료비		130,500	60,500	70,000
○가축전염병 긴급방역약품 등 구입(사전집행)		70,000	0	70,000
	특	70,000	0	70,000
301 일반보전금		47,000	46,000	1,000
	특	1,000	0	1,000
	자	46,000	46,000	0
12 기타보상금		47,000	46,000	1,000
○시료채취 및 소규모 가금 수매 도태 등(사전집행)		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
축산환경 기반구축		3,755,256	4,610,006	△854,750
	국	0	507,000	△507,000
	기	600,000	600,000	0
	자	2,705,256	2,926,256	△221,000
	도	450,000	576,750	△126,750
가축분뇨공공처리시설 운영		2,059,096	2,049,096	10,000
201 일반운영비		534,096	524,096	10,000
02 공공운영비		454,000	444,000	10,000
○공공요금(전기,상.하수도 등)		454,000	434,000	20,000
○온실가스배출거래권 구매		0	10,000	△10,000
가축분뇨공공처리시설 개선		0	633,750	△633,750
	국	0	507,000	△507,000
	도	0	126,750	△126,750
401 시설비및부대비		0	633,750	△633,750
	국	0	507,000	△507,000
	도	0	126,750	△126,750
01 시설비		0	633,750	△633,750
○가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 설계용역		0	633,750	△633,750
	국	0	507,000	△507,000
	도	0	126,750	△126,750
가축분뇨 액비저장조설치 지원(전환사업)		49,000	280,000	△231,000
402 민간자본이전		49,000	280,000	△231,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산환경 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		49,000	280,000	△231,000
○액비저장조 설치 지원(균특이양)		49,000	280,000	△231,000
축산산업육성		1,959,337	1,953,217	6,120
	기	722,020	718,960	3,060
	자	579,777	579,777	0
	도	657,540	654,480	3,060
양봉시설 현대화		6,120	0	6,120
	기	3,060	0	3,060
	도	3,060	0	3,060
402 민간자본이전		6,120	0	6,120
	기	3,060	0	3,060
	도	3,060	0	3,060
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,120	0	6,120
○양봉농가 스마트센서 보급 시범 사업		6,120	0	6,120
	기	3,060	0	3,060
	도	3,060	0	3,060

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 도립공원 관리(도립공원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	6,556,600	6,531,262	25,338
	국 303,000	303,000	0
	기 238,000	238,000	0
	자 5,420,600	5,395,262	25,338
	도 595,000	595,000	0
아름다운 생태환경 조성	5,365,520	5,326,182	39,338
	국 303,000	303,000	0
	기 55,000	55,000	0
	자 4,595,520	4,556,182	39,338
	도 412,000	412,000	0
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	908,040	868,702	39,338
도립공원 관리	908,040	868,702	39,338
201 일반운영비	295,295	255,957	39,338
01 사무관리비	245,925	206,587	39,338
○입장료 징수대행 위탁수수료 등	195,925	156,587	39,338
· 위탁수수료	165,686	132,420	33,266
· 카드수수료 보전	12,427	9,932	2,495
· 위탁수수료 부가가치세 보전	17,812	14,235	3,577
환경오염 예방강화	576,412	590,412	△14,000
환경사업장 및 화장실 관리	576,412	590,412	△14,000
깨끗한 공중화장실 관리	111,450	125,450	△14,000
402 민간자본이전	26,000	40,000	△14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,000	40,000	△14,000
○저소득주민 재래식화장실 정비(정액)	26,000	40,000	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	51,789,279	51,854,687	△65,408
	국 65,000	65,000	0
	기 11,179,000	11,179,000	0
	자 40,475,279	40,540,687	△65,408
	도 70,000	70,000	0
폐기물 감량 및 자원화	39,537,697	39,603,105	△65,408
	국 65,000	65,000	0
	기 11,179,000	11,179,000	0
	자 28,223,697	28,289,105	△65,408
	도 70,000	70,000	0
매립장시설 관리	1,741,832	1,785,140	△43,308
매립장 운영 관리	1,233,465	1,276,773	△43,308
201 일반운영비	645,900	705,900	△60,000
02 공공운영비	557,200	617,200	△60,000
○환경기초시설 온실가스 배출권 부족분 구매비용(법적비용)	0	60,000	△60,000
301 일반보전금	126,865	110,173	16,692
12 기타보상금	126,865	110,173	16,692
○색달매립장 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당	126,865	110,173	16,692
환경자원화시설 관리	7,764,288	7,786,388	△22,100
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	202,900	225,000	△22,100
307 민간이전	97,900	120,000	△22,100
02 민간경상사업보조	72,900	95,000	△22,100
○환경기초시설(남부소각장) 주민협의체 국내선진지 벤치마킹(정액)	17,900	40,000	△22,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	26,837,785	27,030,816	△193,031
	국 3,827,825	3,800,983	26,842
	균 104,500	104,500	0
	기 5,003,063	5,118,063	△115,000
	특 20,000	20,000	0
	소 150,000	150,000	0
	자 9,355,217	9,345,090	10,127
	도 8,377,180	8,492,180	△115,000
늘푸른 녹색도시 조성	14,579,357	14,799,230	△219,873
	기 2,835,000	2,950,000	△115,000
	소 150,000	150,000	0
	자 8,759,357	8,749,230	10,127
	도 2,835,000	2,950,000	△115,000
공원녹지 조성관리	14,579,357	14,799,230	△219,873
	기 2,835,000	2,950,000	△115,000
	소 150,000	150,000	0
	자 8,759,357	8,749,230	10,127
	도 2,835,000	2,950,000	△115,000
도시숲조성(전환사업)	1,317,136	1,313,600	3,536
304 연금부담금등	8,814	5,278	3,536
01 연금부담금	6,160	2,624	3,536
○도시숲관리 인부 국민연금 부담금(균특이양)	6,160	2,624	3,536
도시 바람길숲 조성	4,340,000	4,500,000	△160,000
	기 2,170,000	2,250,000	△80,000
	도 2,170,000	2,250,000	△80,000
401 시설비및부대비	4,320,000	4,480,000	△160,000
	기 2,160,000	2,240,000	△80,000
	도 2,160,000	2,240,000	△80,000
01 시설비	4,320,000	4,480,000	△160,000
○ 도시바람길숲 조성(2단계)	4,220,000	4,380,000	△160,000
	기 2,110,000	2,190,000	△80,000
	도 2,110,000	2,190,000	△80,000
생활밀착형 숲 조성	930,000	1,000,000	△70,000
	기 465,000	500,000	△35,000
	도 465,000	500,000	△35,000
401 시설비및부대비	930,000	1,000,000	△70,000
	기 465,000	500,000	△35,000
	도 465,000	500,000	△35,000
01 시설비	930,000	1,000,000	△70,000
○ 제주국제컨벤션센터 실내정원 조성	930,000	1,000,000	△70,000
	기 465,000	500,000	△35,000
	도 465,000	500,000	△35,000
도시녹지관리원(전환사업)	398,151	391,560	6,591
304 연금부담금등	16,983	10,392	6,591
01 연금부담금	11,630	5,039	6,591

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도시녹지관리원 국민연금 부담금(균특이양)		11,630	5,039	6,591
산림자원의 생산적 관리		12,210,276	12,183,434	26,842
	국	3,827,825	3,800,983	26,842
	균	104,500	104,500	0
	기	2,168,063	2,168,063	0
	특	20,000	20,000	0
	자	547,708	547,708	0
	도	5,542,180	5,542,180	0
산림자원 조성관리		7,405,561	7,378,719	26,842
	국	1,252,832	1,225,990	26,842
	균	104,500	104,500	0
	기	2,168,063	2,168,063	0
	자	366,360	366,360	0
	도	3,513,806	3,513,806	0
임업산림공익직접지불금		4,561	0	4,561
	국	4,561	0	4,561
201 일반운영비		4,561	0	4,561
	국	4,561	0	4,561
01 사무관리비		4,561	0	4,561
○심사위원회 운영 수당 및 홍보(사전집행)		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
○임업직불제 홍보물 제작(사전집행)		561	0	561
	국	561	0	561
직접지불금 지급		22,281	0	22,281
	국	22,281	0	22,281
301 일반보전금		22,281	0	22,281
	국	22,281	0	22,281
12 기타보상금		22,281	0	22,281
○ 직접지불금 지급		22,281	0	22,281
	국	22,281	0	22,281

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재난예방 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	74,423,794	68,242,771	6,181,023
	국 24,027,219	20,575,516	3,451,703
	특 2,060,000	145,000	1,915,000
	소 830,000	830,000	0
	자 26,921,564	26,107,244	814,320
	도 20,585,011	20,585,011	0
안전도시 및 재해예방 기반조성	74,304,536	68,123,513	6,181,023
	국 24,027,219	20,575,516	3,451,703
	특 2,060,000	145,000	1,915,000
	소 830,000	830,000	0
	자 26,802,306	25,987,986	814,320
	도 20,585,011	20,585,011	0
재난예방 대책 추진	2,244,177	1,614,857	629,320
	국 7,895	7,895	0
	특 760,000	45,000	715,000
	자 1,468,387	1,554,067	△85,680
	도 7,895	7,895	0
재난예방 업무 추진	61,160	46,160	15,000
	특 60,000	45,000	15,000
	자 1,160	1,160	0
201 일반운영비	50,000	35,000	15,000
	특 50,000	35,000	15,000
01 사무관리비	50,000	35,000	15,000
○폭염피해 예방 물품구입 등(사전집행)	50,000	35,000	15,000
	특 50,000	35,000	15,000
지역자율방재단 운영 지원	143,320	229,000	△85,680
301 일반보전금	91,720	177,400	△85,680
12 기타보상금	87,520	173,200	△85,680
○재난 예방대비복구 등 활동수당	77,520	163,200	△85,680
재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○서귀포시 재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
재해위험개선지구 정비	30,139,463	25,387,760	4,751,703
	국 15,420,703	11,969,000	3,451,703
	특 800,000	0	800,000
	소 460,000	460,000	0
	자 1,489,760	989,760	500,000
	도 11,969,000	11,969,000	0
재해복구사업	350,000	50,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○응급복구 장비(굴삭기,덤프트럭 등) 임차료(사전집행)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○제11호 태풍 힌남노 응급복구(사전집행)	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
태풍 힌남노 사유시설 재난지원금	3,451,703	0	3,451,703
	국 3,451,703	0	3,451,703
302 이주및재해보상금	3,451,703	0	3,451,703
	국 3,451,703	0	3,451,703
02 민간인재해및복구활동보상금	3,451,703	0	3,451,703
○제11호 태풍 힌남노 피해 재난지원금(사전집행)	3,451,703	0	3,451,703
	국 3,451,703	0	3,451,703
중문1세천 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	자 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	자 500,000	0	500,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○중문1세천 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	자 500,000	0	500,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	41,138,970	40,338,970	800,000
	국 8,581,500	8,581,500	0
	특 500,000	100,000	400,000
	소 200,000	200,000	0
	자 23,275,970	22,875,970	400,000
	도 8,581,500	8,581,500	0
의귀천 지방하천 정비사업(전환사업)	3,931,223	3,793,000	138,223
401 시설비및부대비	3,931,223	3,793,000	138,223
01 시설비	3,761,223	3,623,000	138,223
○의귀천 지방하천 정비사업(균특이양)	3,761,223	3,623,000	138,223
서중천 지방하천 정비사업(전환사업)	961,777	1,100,000	△138,223
401 시설비및부대비	961,777	1,100,000	△138,223
01 시설비	961,777	1,100,000	△138,223
○서중천 지방하천 정비사업(균특이양)	961,777	1,100,000	△138,223

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세천 소하천 정비사업		800,000	0	800,000
	특	400,000	0	400,000
	자	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	특	400,000	0	400,000
	자	400,000	0	400,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○세천 소하천 정비사업(사전집행)		800,000	0	800,000
	특	400,000	0	400,000
	자	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과	132,013,134	123,535,134	8,478,000
	국 5,020,000	5,020,000	0
	균 7,153,000	7,153,000	0
	특 900,000	0	900,000
	자 111,719,634	104,141,634	7,578,000
	도 7,220,500	7,220,500	0
도시균형발전	131,960,168	123,482,168	8,478,000
	국 5,020,000	5,020,000	0
	균 7,153,000	7,153,000	0
	특 900,000	0	900,000
	자 111,666,668	104,088,668	7,578,000
	도 7,220,500	7,220,500	0
도시계획도로정비	28,505,840	22,153,840	6,352,000
	국 4,900,000	4,900,000	0
	특 900,000	0	900,000
	자 20,605,840	15,153,840	5,452,000
	도 2,100,000	2,100,000	0
토평도시계획도로(소로2-14호선) 개설사업	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
○토평도시계획도로(소로2-14호선) 개설사업	700,000	200,000	500,000
충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 도로개설사업	800,000	500,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 500,000	500,000	0
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 도로개설사업	800,000	500,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 500,000	500,000	0
서호근도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서호근도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	300,000	0	300,000
도순도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	539,000	0	539,000
401 시설비및부대비	539,000	0	539,000
01 시설비	539,000	0	539,000
○도순도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	539,000	0	539,000
강정동 동측도로 개설사업	714,000	714,000	0
	국 500,000	500,000	0
	도 214,000	214,000	0
401 시설비및부대비	714,000	714,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 500,000	500,000	0
	도 214,000	214,000	0
01 시설비	711,000	714,000	△3,000
○강정 동측도로 개설사업	711,000	714,000	△3,000
	국 497,900	500,000	△2,100
	도 213,100	214,000	△900
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○강정 동측도로 개설사업	3,000	0	3,000
	국 2,100	0	2,100
	도 900	0	900
도시계획도로 미지급용지 보상	4,300,000	2,300,000	2,000,000
401 시설비및부대비	4,300,000	2,300,000	2,000,000
01 시설비	4,300,000	2,300,000	2,000,000
○도시계획도로 미불용지보상	4,300,000	2,300,000	2,000,000
소송패소 판결금	13,000	200,000	△187,000
305 배상금등	13,000	200,000	△187,000
01 배상금등	13,000	200,000	△187,000
○소송패소 판결금	13,000	200,000	△187,000
서호마을안길(소로2-1호선) 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○서호마을안길(소로2-1호선) 개설사업	200,000	0	200,000
서홍 흙담솔로(소로2-5호선) 도로개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○서홍 흙담솔로(소로2-5호선) 도로개설사업	200,000	0	200,000
남원1리 도시계획도로(중로3-3-9호선)	1,500,000	0	1,500,000
	특 600,000	0	600,000
	자 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	특 600,000	0	600,000
	자 900,000	0	900,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○남원1리 도시계획도로(중로3-3-9호선) 개설사업(합동평가 인센티브 포함)	1,500,000	0	1,500,000
	특 600,000	0	600,000
	자 900,000	0	900,000
위미 도시계획도로(소로2-49호선) 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
○위미 도시계획도로(소로2-49호선) 개설사업	1,000,000	0	1,000,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장기미집행 도시계획시설 정비	68,851,500	66,725,500	2,126,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	24,176,000	22,800,000	1,376,000
401 시설비및부대비	24,176,000	22,800,000	1,376,000
01 시설비	24,176,000	22,800,000	1,376,000
○ 장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	24,176,000	22,800,000	1,376,000
· 농지보전부담금	1,376,000	0	1,376,000
성산 도시계획도로(중로2-4-8호선) 개설사업	1,250,000	500,000	750,000
401 시설비및부대비	1,250,000	500,000	750,000
01 시설비	1,250,000	500,000	750,000
○ 성산 도시계획도로(중로2-4-8호선) 개설사업	1,250,000	500,000	750,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과	79,915,784	70,665,784	9,250,000
	국 8,088,000	7,588,000	500,000
	특 300,000	300,000	0
	소 460,000	460,000	0
	자 70,467,784	61,717,784	8,750,000
	도 600,000	600,000	0
도로시설 확충 및 유지관리	54,167,772	45,417,772	8,750,000
	국 400,000	400,000	0
	소 460,000	460,000	0
	자 52,707,772	43,957,772	8,750,000
	도 600,000	600,000	0
도로개발사업	16,076,660	11,626,660	4,450,000
	소 230,000	230,000	0
	자 15,846,660	11,396,660	4,450,000
신평~영어교육도시간 시도 21호선 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
○신평~영어교육도시간 시도 21호선 확포장사업	996,400	496,400	500,000
신흥1리~신흥2리 간 버스노선 도로개선사업	1,300,000	800,000	500,000
401 시설비및부대비	1,300,000	800,000	500,000
01 시설비	1,300,000	800,000	500,000
○신흥1리~신흥2리 간 버스노선 도로개선사업	1,300,000	800,000	500,000
신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업	900,000	800,000	100,000
401 시설비및부대비	900,000	800,000	100,000
01 시설비	896,000	796,000	100,000
○신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업	896,000	796,000	100,000
표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	1,050,000	800,000	250,000
401 시설비및부대비	1,050,000	800,000	250,000
01 시설비	1,046,400	796,400	250,000
○표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	1,046,400	796,400	250,000
신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업	1,000,000	700,000	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	996,400	696,400	300,000
○신례2리(공천포) 농어촌도로 315호선 확포장사업	996,400	696,400	300,000
대정(안서선) 농어촌도로 106호선 확포장사업	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
○대정(안서선) 농어촌도로 106호선 확포장사업	700,000	200,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	2,800,000	1,700,000	1,100,000
401 시설비및부대비	2,800,000	1,700,000	1,100,000
01 시설비	2,800,000	1,700,000	1,100,000
○시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	2,800,000	1,700,000	1,100,000
토산2리~세화3리 간 농어촌도로 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○토산2리~세화3리간 농어촌도로 정비사업	200,000	0	200,000
신흥2리(신흥선) 도로 확포장사업	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
○신흥2리(신흥선) 도로 확포장사업	1,000,000	0	1,000,000
도로 유지 관리	28,277,770	23,977,770	4,300,000
	소 230,000	230,000	0
	자 28,047,770	23,747,770	4,300,000
도로 유지관리	14,007,870	10,007,870	4,000,000
401 시설비및부대비	12,400,000	8,400,000	4,000,000
01 시설비	12,400,000	8,400,000	4,000,000
○시도 미지급용지 토지 매입	12,050,000	8,050,000	4,000,000
서귀포시 시민안전 위해요인 정비	1,525,000	1,225,000	300,000
401 시설비및부대비	1,525,000	1,225,000	300,000
01 시설비	1,525,000	1,225,000	300,000
○동홍중앙로(동홍주공2단지 일원) 도로환경개선사업	300,000	0	300,000
농업기반조성사업	25,692,740	25,192,740	500,000
	국 7,688,000	7,188,000	500,000
	특 300,000	300,000	0
	자 17,704,740	17,704,740	0
농업기반 조성사업	25,692,740	25,192,740	500,000
	국 7,688,000	7,188,000	500,000
	특 300,000	300,000	0
	자 17,704,740	17,704,740	0
배수개선사업	8,188,000	7,688,000	500,000
	국 7,688,000	7,188,000	500,000
	자 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	8,188,000	7,688,000	500,000
	국 7,688,000	7,188,000	500,000
	자 500,000	500,000	0
01 시설비	7,878,000	7,378,000	500,000
○배수개선사업	7,378,000	6,878,000	500,000
	국 7,378,000	6,878,000	500,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 교통시설 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과		31,149,002	31,119,002	30,000
	균	7,150,000	7,150,000	0
	특	60,000	30,000	30,000
	소	485,000	485,000	0
	자	16,304,002	16,304,002	0
	도	7,150,000	7,150,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축		30,804,897	30,774,897	30,000
	균	7,150,000	7,150,000	0
	특	60,000	30,000	30,000
	소	485,000	485,000	0
	자	15,959,897	15,959,897	0
	도	7,150,000	7,150,000	0
교통시설 사업		1,437,464	1,407,464	30,000
	특	60,000	30,000	30,000
	소	485,000	485,000	0
	자	892,464	892,464	0
버스승차대 및 정류소 표지판 정비		522,044	492,044	30,000
	특	60,000	30,000	30,000
	자	462,044	462,044	0
401 시설비및부대비		345,000	315,000	30,000
	특	60,000	30,000	30,000
	자	285,000	285,000	0
01 시설비		345,000	315,000	30,000
○한파대비 저감시설 등 설치 추진(사전집행)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소		12,532,399	12,069,032	463,367
	국	1,946,357	1,685,282	261,075
	기	2,566,170	2,553,509	12,661
	특	47,000	43,000	4,000
	자	4,047,283	4,067,283	△20,000
	도	3,925,589	3,719,958	205,631
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		12,365,091	11,901,724	463,367
	국	1,946,357	1,685,282	261,075
	기	2,566,170	2,553,509	12,661
	특	47,000	43,000	4,000
	자	3,879,975	3,899,975	△20,000
	도	3,925,589	3,719,958	205,631
건강증진관리		1,645,551	1,645,551	0
	국	57,120	57,120	0
	기	377,419	377,419	0
	자	754,829	754,829	0
	도	456,183	456,183	0
지역사회통합건강증진사업		468,639	468,639	0
	기	208,458	208,458	0
	도	260,181	260,181	0
101 인건비		235,909	247,909	△12,000
	기	100,515	106,515	△6,000
	도	135,394	141,394	△6,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		155,453	167,453	△12,000
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(5명)		155,453	167,453	△12,000
· 기본급		83,066	95,066	△12,000
	기	41,533	47,533	△6,000
	도	41,533	47,533	△6,000
201 일반운영비		83,386	71,386	12,000
	기	41,693	35,693	6,000
	도	41,693	35,693	6,000
01 사무관리비		54,386	42,386	12,000
○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보 사업 추진		26,000	14,000	12,000
	기	13,000	7,000	6,000
	도	13,000	7,000	6,000
모바일헬스케어사업		89,922	89,922	0
	기	44,961	44,961	0
	도	44,961	44,961	0
201 일반운영비		30,782	26,782	4,000
	기	15,391	13,391	2,000
	도	15,391	13,391	2,000
01 사무관리비		28,782	24,782	4,000
○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입		13,000	9,000	4,000
	기	6,500	4,500	2,000
	도	6,500	4,500	2,000
301 일반보전금		11,000	15,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 5,500	7,500	△2,000
	도 5,500	7,500	△2,000
12 기타보상금	8,500	12,500	△4,000
○모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공	8,500	12,500	△4,000
	기 4,250	6,250	△2,000
	도 4,250	6,250	△2,000
지역사회중심금연지원서비스(성인지예산)	275,041	275,041	0
	기 124,000	124,000	0
	도 151,041	151,041	0
201 일반운영비	60,950	59,270	1,680
	기 30,475	29,635	840
	도 30,475	29,635	840
01 사무관리비	52,450	50,770	1,680
○금연 및 홍보예방교육 홍보사업 등(성인지예산)	19,690	18,010	1,680
	기 9,845	9,005	840
	도 9,845	9,005	840
301 일반보전금	48,304	49,984	△1,680
	기 24,152	24,992	△840
	도 24,152	24,992	△840
09 행사실비지원금	2,064	3,744	△1,680
○금연지도원 교육비(6명)(성인지예산)	0	480	△480
	기 0	240	△240
	도 0	240	△240
○금연지도원 교육 여비(6명)(성인지예산)	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	도 0	600	△600
의약관리	1,872,645	1,717,045	155,600
	국 296,000	222,300	73,700
	기 38,591	34,491	4,100
	자 1,176,730	1,176,730	0
	도 361,324	283,524	77,800
모자보건사업 보조인력비	42,055	42,055	0
	기 6,113	6,113	0
	도 35,942	35,942	0
304 연금부담금등	3,660	3,660	0
	도 3,660	3,660	0
01 연금부담금	1,410	1,560	△150
○연금부담금(기관부담금)(도비추가분)	1,410	1,560	△150
	도 1,410	1,560	△150
02 국민건강보험금	1,470	1,320	150
○국민건강보험금(기관부담금)(도비추가분)	1,470	1,320	150
	도 1,470	1,320	150
선천성대사이상검사 및 환아관리	16,200	8,000	8,200
	기 8,100	4,000	4,100
	도 8,100	4,000	4,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	16,200	8,000	8,200
	기 8,100	4,000	4,100
	도 8,100	4,000	4,100
01 의료및구료비	16,200	8,000	8,200
○선천성대사이상검사 및 환아관리	16,200	8,000	8,200
	기 8,100	4,000	4,100
	도 8,100	4,000	4,100
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	도 7,500	10,000	△2,500
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	도 7,500	10,000	△2,500
01 의료및구료비	15,000	20,000	△5,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	도 7,500	10,000	△2,500
고위험 임산부 의료비 지원	14,200	9,200	5,000
	기 7,100	4,600	2,500
	도 7,100	4,600	2,500
307 민간이전	14,200	9,200	5,000
	기 7,100	4,600	2,500
	도 7,100	4,600	2,500
01 의료및구료비	14,200	9,200	5,000
○고위험 임산부 의료비 지원	14,200	9,200	5,000
	기 7,100	4,600	2,500
	도 7,100	4,600	2,500
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	592,000	409,800	182,200
	국 296,000	204,900	91,100
	도 296,000	204,900	91,100
307 민간이전	592,000	409,800	182,200
	국 296,000	204,900	91,100
	도 296,000	204,900	91,100
01 의료및구료비	592,000	409,800	182,200
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(사전집행 91,100천원 포함)	592,000	409,800	182,200
	국 296,000	204,900	91,100
	도 296,000	204,900	91,100
의료기관 스프링클러 설치 지원	0	34,800	△34,800
	국 0	17,400	△17,400
	도 0	17,400	△17,400
402 민간자본이전	0	34,800	△34,800
	국 0	17,400	△17,400
	도 0	17,400	△17,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	34,800	△34,800
○의료기관 스프링클러 설치 지원	0	34,800	△34,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	17,400	△17,400
	도 0	17,400	△17,400
감염병예방관리	4,775,905	4,463,114	312,791
	국 1,304,071	1,118,796	185,275
	기 1,081,620	1,081,620	0
	특 47,000	43,000	4,000
	자 354,569	354,569	0
	도 1,988,645	1,865,129	123,516
예방접종등록센터운영	40,974	40,974	0
	기 14,178	14,178	0
	도 26,796	26,796	0
304 연금부담금등	3,403	3,403	0
	도 3,403	3,403	0
01 연금부담금	1,305	1,395	△90
○예방접종등록센터운영 공무직 국민연금(도비추가분)	1,305	1,395	△90
	도 1,305	1,395	△90
02 국민건강보험금	1,246	1,186	60
○예방접종등록센터운영 공무직 국민건강보험료(도비추가분)	1,246	1,186	60
	도 1,246	1,186	60
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	852	822	30
○예방접종등록센터운영 공무직 고용보험료부담금 등(도비추가분)	852	822	30
	도 852	822	30
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	2,031,008	1,722,217	308,791
	국 1,218,605	1,033,330	185,275
	도 812,403	688,887	123,516
307 민간이전	2,031,008	1,722,217	308,791
	국 1,218,605	1,033,330	185,275
	도 812,403	688,887	123,516
01 의료및구료비	2,031,008	1,722,217	308,791
○코로나19 예방접종 시행비 지원(사전집행 182,275천원 포함)	2,031,008	1,722,217	308,791
	국 1,218,605	1,033,330	185,275
	도 812,403	688,887	123,516
코로나19 예방접종 실시	4,000	0	4,000
	특 4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	특 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○코로나 19 예방접종 활성화 물품 구입 및 홍보물 제작(사전집행)	4,000	0	4,000
	특 4,000	0	4,000
방문간호관리	2,289,138	2,298,562	△9,424
	국 201,076	201,076	0
	기 705,166	696,705	8,461

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 845,650	865,650	△20,000
	도 537,246	535,131	2,115
치매안심센터 운영	899,627	889,051	10,576
	기 666,143	657,682	8,461
	도 233,484	231,369	2,115
201 일반운영비	252,486	234,410	18,076
	기 201,989	187,528	14,461
	도 50,497	46,882	3,615
01 사무관리비	201,886	183,810	18,076
○ 치매안심센터 운영비	127,586	109,510	18,076
	기 102,069	87,608	14,461
	도 25,517	21,902	3,615
202 여비	9,700	17,200	△7,500
	기 7,760	13,760	△6,000
	도 1,940	3,440	△1,500
01 국내여비	9,700	17,200	△7,500
○ 치매안심센터운영 출장여비등	6,700	14,200	△7,500
	기 5,360	11,360	△6,000
	도 1,340	2,840	△1,500
노인 백내장 의료비지원 사업	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
01 의료및구료비	40,000	60,000	△20,000
○노인백내장 수술비 지원	40,000	60,000	△20,000
정신건강관리	1,176,155	1,171,755	4,400
	국 88,090	85,990	2,100
	기 363,374	363,274	100
	자 142,500	142,500	0
	도 582,191	579,991	2,200
기초 정신건강복지센터 운영(서귀포)(성인지예산)	64,600	64,400	200
	기 32,300	32,200	100
	도 32,300	32,200	100
201 일반운영비	40,600	37,400	3,200
	기 20,300	18,700	1,600
	도 20,300	18,700	1,600
01 사무관리비	18,600	15,400	3,200
○정신건강복지센터 운영 물품구입	5,800	2,600	3,200
	기 2,900	1,300	1,600
	도 2,900	1,300	1,600
301 일반보전금	15,000	18,000	△3,000
	기 7,500	9,000	△1,500
	도 7,500	9,000	△1,500
09 행사실비지원금	15,000	18,000	△3,000
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등	13,000	16,000	△3,000
	기 6,500	8,000	△1,500
	도 6,500	8,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)	199,428	199,228	200
	국 82,590	82,490	100
	도 116,838	116,738	100
201 일반운영비	41,972	36,072	5,900
	국 20,986	18,036	2,950
	도 20,986	18,036	2,950
01 사무관리비	27,372	21,472	5,900
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등	16,572	10,672	5,900
	국 8,286	5,336	2,950
	도 8,286	5,336	2,950
301 일반보전금	3,500	9,200	△5,700
	국 1,750	4,600	△2,850
	도 1,750	4,600	△2,850
09 행사실비지원금	3,500	5,500	△2,000
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500	2,500	△1,000
	도 1,500	2,500	△1,000
12 기타보상금	0	3,700	△3,700
○임상자문의 자문수당	0	3,700	△3,700
	국 0	1,850	△1,850
	도 0	1,850	△1,850
정신질환자 치료비 지원	11,000	7,000	4,000
	국 5,500	3,500	2,000
	도 5,500	3,500	2,000
307 민간이전	11,000	7,000	4,000
	국 5,500	3,500	2,000
	도 5,500	3,500	2,000
01 의료및구료비	11,000	7,000	4,000
○정신질환자 치료비 지원(사전집행 2,000천원 포함)	11,000	7,000	4,000
	국 5,500	3,500	2,000
	도 5,500	3,500	2,000
자살유족지원사업	24,500	24,500	0
	기 12,250	12,250	0
	도 12,250	12,250	0
101 인건비	21,000	23,000	△2,000
	기 10,500	11,500	△1,000
	도 10,500	11,500	△1,000
04 기간제근로자등보수	21,000	23,000	△2,000
○자살유족지원사업 운영요원 인건비	21,000	23,000	△2,000
·가족수당 및 특수근무수당	400	2,400	△2,000
	기 200	1,200	△1,000
	도 200	1,200	△1,000
201 일반운영비	3,500	1,500	2,000
	기 1,750	750	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,750	750	1,000
01 사무관리비	3,500	1,500	2,000
○자살유가족 대상 프로그램 운영 등	3,500	1,500	2,000
	기 1,750	750	1,000
	도 1,750	750	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	5,616,600	5,330,134	286,466
	국 951,587	794,739	156,848
	기 1,272,897	1,270,445	2,452
	특 41,000	38,000	3,000
	자 1,602,127	1,582,127	20,000
	도 1,748,989	1,644,823	104,166
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	5,458,566	5,172,100	286,466
	국 951,587	794,739	156,848
	기 1,272,897	1,270,445	2,452
	특 41,000	38,000	3,000
	자 1,444,093	1,424,093	20,000
	도 1,748,989	1,644,823	104,166
건강증진관리	696,960	696,960	0
	기 253,171	253,171	0
	자 93,074	93,074	0
	도 350,715	350,715	0
지역사회통합건강증진사업	382,514	382,514	0
	기 154,808	154,808	0
	도 227,706	227,706	0
101 인건비	229,034	228,034	1,000
	기 90,542	90,042	500
	도 138,492	137,992	500
03 공무직(무기계약)근로자보수	229,034	228,034	1,000
○통합건강증진사업 전문인력 인건비	181,084	180,084	1,000
· 기본급	129,832	128,832	1,000
	기 64,916	64,416	500
	도 64,916	64,416	500
201 일반운영비	58,108	54,272	3,836
	기 29,054	27,136	1,918
	도 29,054	27,136	1,918
01 사무관리비	32,408	28,572	3,836
○건강생활실천사업 홍보물 제작 등	18,228	14,392	3,836
	기 9,114	7,196	1,918
	도 9,114	7,196	1,918
202 여비	4,524	9,360	△4,836
	기 2,262	4,680	△2,418
	도 2,262	4,680	△2,418
01 국내여비	4,524	9,360	△4,836
○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비	4,524	9,360	△4,836
	기 2,262	4,680	△2,418
	도 2,262	4,680	△2,418
모바일 헬스케어 사업	40,926	40,926	0
	기 20,463	20,463	0
	도 20,463	20,463	0
101 인건비	21,355	25,484	△4,129
	기 10,677	12,742	△2,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,678	12,742	△2,064
04 기간제근로자등보수	21,355	25,484	△4,129
○모바일헬스케어사업 운영요원 인건비(2명)	21,355	25,484	△4,129
· 인건비	18,151	22,280	△4,129
	기 9,075	11,140	△2,065
	도 9,076	11,140	△2,064
201 일반운영비	15,710	13,442	2,268
	기 7,855	6,721	1,134
	도 7,855	6,721	1,134
01 사무관리비	15,710	13,442	2,268
○모바일헬스케어사업 홍보 및 운영물품 등 구입	4,210	1,942	2,268
	기 2,105	971	1,134
	도 2,105	971	1,134
307 민간이전	3,861	2,000	1,861
	기 1,931	1,000	931
	도 1,930	1,000	930
01 의료및구료비	3,861	2,000	1,861
○모바일헬스케어 의료소모품 구입	3,861	2,000	1,861
	기 1,931	1,000	931
	도 1,930	1,000	930
지역사회중심 금연지원서비스	180,446	180,446	0
	기 77,900	77,900	0
	도 102,546	102,546	0
201 일반운영비	64,634	60,296	4,338
	기 32,317	30,148	2,169
	도 32,317	30,148	2,169
01 사무관리비	40,634	36,296	4,338
○금연사업 리플릿 제작 등(성인지예산)	12,724	8,386	4,338
	기 6,362	4,193	2,169
	도 6,362	4,193	2,169
202 여비	170	1,450	△1,280
	기 85	725	△640
	도 85	725	△640
01 국내여비	170	1,450	△1,280
○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비(성인지예산)	170	1,450	△1,280
	기 85	725	△640
	도 85	725	△640
301 일반보전금	14,922	17,980	△3,058
	기 7,461	8,990	△1,529
	도 7,461	8,990	△1,529
09 행사실비지원금	1,600	2,180	△580
○금연지도원 역량강화교육 등(성인지예산)	0	580	△580
	기 0	290	△290
	도 0	290	△290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	13,322	15,800	△2,478
○금연지도원 활동수당 등(성인지예산)	10,322	12,800	△2,478
기	5,161	6,400	△1,239
도	5,161	6,400	△1,239
모자보건관리	2,013,880	1,732,167	281,713
국	629,366	472,518	156,848
기	399,916	401,266	△1,350
특	3,000	0	3,000
자	154,220	134,220	20,000
도	827,378	724,163	103,215
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)	54,960	34,960	20,000
307 민간이전	54,960	34,960	20,000
01 의료및구료비	54,960	34,960	20,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	54,960	34,960	20,000
선천성대사이상검사 및 환아관리	300	1,000	△700
기	150	500	△350
도	150	500	△350
307 민간이전	300	1,000	△700
기	150	500	△350
도	150	500	△350
01 의료및구료비	300	1,000	△700
○선천성대사이상검사 및 환아관리	300	1,000	△700
기	150	500	△350
도	150	500	△350
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,400	6,400	△2,000
기	2,200	3,200	△1,000
도	2,200	3,200	△1,000
307 민간이전	4,400	6,400	△2,000
기	2,200	3,200	△1,000
도	2,200	3,200	△1,000
01 의료및구료비	4,400	6,400	△2,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,400	6,400	△2,000
기	2,200	3,200	△1,000
도	2,200	3,200	△1,000
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	1,045,637	784,224	261,413
국	627,382	470,534	156,848
도	418,255	313,690	104,565
307 민간이전	1,045,637	784,224	261,413
국	627,382	470,534	156,848
도	418,255	313,690	104,565
01 의료및구료비	1,045,637	784,224	261,413
○코로나19 예방접종 의료기관 접종비(사전집행 156,848천원 포함)	1,045,637	784,224	261,413
국	627,382	470,534	156,848
도	418,255	313,690	104,565

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
코로나19 예방접종 실시	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○코로나 19 예방접종 활성화 물품 구입 및 홍보물 제작(사전집행)	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
방문간호관리	1,501,648	1,496,895	4,753
	국 175,138	175,138	0
	기 572,628	568,826	3,802
	자 293,580	293,580	0
	도 460,302	459,351	951
치매안심센터운영	727,540	722,787	4,753
	기 534,911	531,109	3,802
	도 192,629	191,678	951
201 일반운영비	225,697	220,944	4,753
	기 180,557	176,755	3,802
	도 45,140	44,189	951
01 사무관리비	153,397	148,644	4,753
○치매안심센터 사업 홍보 및 리플릿 제작 등	37,753	33,000	4,753
	기 30,202	26,400	3,802
	도 7,551	6,600	951

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	4,220,058	4,093,407	126,651
	국 668,460	577,170	91,290
	기 1,085,403	1,083,053	2,350
	특 41,000	38,000	3,000
	자 1,110,318	1,143,518	△33,200
	도 1,314,877	1,251,666	63,211
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	4,088,957	3,962,306	126,651
	국 668,460	577,170	91,290
	기 1,085,403	1,083,053	2,350
	특 41,000	38,000	3,000
	자 979,217	1,012,417	△33,200
	도 1,314,877	1,251,666	63,211
보건행정운영	546,017	559,217	△13,200
	국 44,255	44,255	0
	자 476,335	489,535	△13,200
	도 25,427	25,427	0
주간보호센터 운영	4,000	17,200	△13,200
307 민간이전	0	13,200	△13,200
01 의료및구료비	0	13,200	△13,200
○주간보호센터 입소자 주부식비	0	13,200	△13,200
건강증진관리	591,621	591,621	0
	국 42,840	42,840	0
	기 214,444	214,444	0
	자 56,471	56,471	0
	도 277,866	277,866	0
지역사회중심 금연지원서비스(성인지예산)	145,548	145,548	0
	기 61,500	61,500	0
	도 84,048	84,048	0
101 인건비	74,498	73,498	1,000
	기 30,675	30,175	500
	도 43,823	43,323	500
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,498	73,498	1,000
○지역사회중심 금연지원서비스사업 전문인력 인건비(2명)	61,350	60,350	1,000
· 기본급	42,278	41,278	1,000
	기 21,139	20,639	500
	도 21,139	20,639	500
201 일반운영비	30,430	31,430	△1,000
	기 15,215	15,715	△500
	도 15,215	15,715	△500
01 사무관리비	19,430	20,430	△1,000
○비대면 금연사업을 위한 교육자료, 홍보물품 구입	6,500	7,500	△1,000
	기 3,250	3,750	△500
	도 3,250	3,750	△500
모자보건관리	111,791	108,691	3,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 29,657	28,107	1,550
	자 53,832	53,832	0
	도 28,302	26,752	1,550
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000	6,400	3,600
	기 5,000	3,200	1,800
	도 5,000	3,200	1,800
307 민간이전	10,000	6,400	3,600
	기 5,000	3,200	1,800
	도 5,000	3,200	1,800
01 의료및구료비	10,000	6,400	3,600
○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	10,000	6,400	3,600
	기 5,000	3,200	1,800
	도 5,000	3,200	1,800
선천성대사이상검사 및 환아관리	3,500	4,000	△500
	기 1,750	2,000	△250
	도 1,750	2,000	△250
307 민간이전	3,500	4,000	△500
	기 1,750	2,000	△250
	도 1,750	2,000	△250
01 의료및구료비	3,500	4,000	△500
○선천성대사이상검사 및 환아관리	3,500	4,000	△500
	기 1,750	2,000	△250
	도 1,750	2,000	△250
감염병예방관리	1,579,952	1,423,201	156,751
	국 454,119	362,829	91,290
	기 280,804	280,004	800
	특 41,000	38,000	3,000
	자 203,359	203,359	0
	도 600,670	539,009	61,661
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	721,097	568,946	152,151
	국 432,658	341,368	91,290
	도 288,439	227,578	60,861
307 민간이전	721,097	568,946	152,151
	국 432,658	341,368	91,290
	도 288,439	227,578	60,861
01 의료및구료비	721,097	568,946	152,151
○코로나19 백신 예방접종 의료기관 접종비(사전집행 91,290천원 포함)	721,097	568,946	152,151
	국 432,658	341,368	91,290
	도 288,439	227,578	60,861
성매개감염병 및 에이즈 예방관리	24,598	22,998	1,600
	기 7,299	6,499	800
	자 10,000	10,000	0
	도 7,299	6,499	800
307 민간이전	24,598	22,998	1,600
	기 7,299	6,499	800
	자 10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,299	6,499	800
01 의료및구료비	24,598	22,998	1,600
○HIV/AIDS 진료비 지원	12,132	10,532	1,600
	기 6,066	5,266	800
	도 6,066	5,266	800
결핵관리사업	49,768	49,768	0
	기 24,884	24,884	0
	도 24,884	24,884	0
101 인건비	20,206	23,710	△3,504
	기 10,103	11,855	△1,752
	도 10,103	11,855	△1,752
04 기간제근로자등보수	20,206	23,710	△3,504
○ 결핵관리전담요원 인건비	20,206	23,710	△3,504
· 기본급	17,048	20,052	△3,004
	기 8,524	10,026	△1,502
	도 8,524	10,026	△1,502
· 4대보험 및 미사용휴가수당	2,718	2,958	△240
	기 1,359	1,479	△120
	도 1,359	1,479	△120
· 중앙교육 및 필수교육 등 참석여비	240	500	△260
	기 120	250	△130
	도 120	250	△130
202 여비	204	800	△596
	기 102	400	△298
	도 102	400	△298
01 국내여비	204	800	△596
○ 역학조사 등 결핵관리업무 수행 여비	204	800	△596
	기 102	400	△298
	도 102	400	△298
307 민간이전	25,178	21,078	4,100
	기 12,589	10,539	2,050
	도 12,589	10,539	2,050
01 의료및구료비	25,178	21,078	4,100
○ 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	9,100	5,000	4,100
	기 4,550	2,500	2,050
	도 4,550	2,500	2,050
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	36,044	36,044	0
	국 18,022	18,022	0
	도 18,022	18,022	0
301 일반보전금	22,146	16,146	6,000
	국 11,073	8,073	3,000
	도 11,073	8,073	3,000
12 기타보상금	22,146	16,146	6,000
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	22,146	16,146	6,000
	국 11,073	8,073	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 11,073	8,073	3,000
303 포상금	13,898	19,898	△6,000
	국 6,949	9,949	△3,000
	도 6,949	9,949	△3,000
01 포상금	13,898	19,898	△6,000
○선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	13,898	19,898	△6,000
	국 6,949	9,949	△3,000
	도 6,949	9,949	△3,000
코로나19 예방접종 실시	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○코로나 19 예방접종 활성화 물품 구입 및 홍보물 제작(사전집행)	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
방문간호관리	1,259,576	1,279,576	△20,000
	국 127,246	127,246	0
	기 560,498	560,498	0
	자 189,220	209,220	△20,000
	도 382,612	382,612	0
암환자 의료비 지원사업(지방이양사업)	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
01 의료및구료비	40,000	60,000	△20,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	40,000	60,000	△20,000

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	8,823,783	8,888,783	△65,000
일선자치역량강화(대정읍)	8,584,542	8,649,542	△65,000
읍행정기능 활성화	5,854,191	5,874,191	△20,000
문화 및 체육행사 지원	66,000	86,000	△20,000
307 민간이전	51,000	71,000	△20,000
04 민간행사사업보조	50,000	70,000	△20,000
○어르신 100세 건강 프로그램(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	2,730,351	2,775,351	△45,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,598,351	1,643,351	△45,000
307 민간이전	80,000	125,000	△45,000
02 민간경상사업보조	35,000	80,000	△45,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,000	80,000	△45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	9,412,088	9,456,588	△44,500
일선자치역량강화(남원읍)	9,171,135	9,215,635	△44,500
산업육성 및 지역개발	5,322,900	5,367,400	△44,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,453,300	3,497,800	△44,500
307 민간이전	205,500	250,000	△44,500
02 민간경상사업보조	155,000	170,000	△15,000
○노후 건강 증진 및 활력 프로그램 운영 지원(보조율 90%)	35,000	50,000	△15,000
04 민간행사사업보조	50,500	80,000	△29,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	50,500	80,000	△29,500

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	17,252,849	8,417,873	8,834,976
일선자치역량강화(성산읍)	16,998,929	8,163,953	8,834,976
읍행정기능 활성화	12,839,094	3,983,418	8,855,676
청사 신축	8,925,676	70,000	8,855,676
401 시설비및부대비	8,925,676	70,000	8,855,676
01 시설비	8,925,676	70,000	8,855,676
○성산읍사무소 청사 신축	8,855,676	0	8,855,676
산업육성 및 지역개발	4,159,835	4,180,535	△20,700
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,886,300	2,907,000	△20,700
307 민간이전	83,300	104,000	△20,700
04 민간행사사업보조	34,300	55,000	△20,700
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	34,300	55,000	△20,700

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	6,511,393	6,523,393	△12,000
일선자치역량강화(안덕면)	6,291,175	6,303,175	△12,000
면행정기능 활성화	3,418,775	3,430,775	△12,000
면행정 운영	561,090	573,090	△12,000
301 일반보전금	302,400	314,400	△12,000
09 행사실비지원금	12,000	24,000	△12,000
○각종 행사 참석자 등 참여자 지원금	0	12,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	8,086,271	7,810,271	276,000
일선자치역량강화(표선면)	7,860,089	7,584,089	276,000
면행정기능 활성화	3,384,311	3,408,311	△24,000
주민참여예산 지원	1,099,600	1,123,600	△24,000
402 민간자본이전	32,900	56,900	△24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,900	56,900	△24,000
○고품질농산물 생산 발효농법 확대 지원사업	0	24,000	△24,000
산업육성 및 지역개발	4,475,778	4,175,778	300,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,558,500	3,258,500	300,000
401 시설비및부대비	3,169,500	2,869,500	300,000
01 시설비	3,169,500	2,869,500	300,000
○성읍1리 의례회관 건립사업	1,700,000	1,400,000	300,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	1,517,790	1,536,790	△19,000
일선자치역량강화(송산동)	1,466,348	1,485,348	△19,000
동행정기능 활성화	667,688	686,688	△19,000
문화 및 체육행사 지원	23,200	42,200	△19,000
307 민간이전	17,000	36,000	△19,000
04 민간행사사업보조	16,000	35,000	△19,000
○제7회 서귀포시 송산동 자구리축제(보조율 50%)	0	19,000	△19,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	1,674,871	1,672,871	2,000
일선자치역량강화(서홍동)	1,612,749	1,610,749	2,000
동행정기능 활성화	961,749	959,749	2,000
동행정 운영	337,311	335,311	2,000
201 일반운영비	91,281	89,281	2,000
02 공공운영비	50,223	48,223	2,000
○수도사용료(청사등 4개소)	4,400	2,400	2,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	1,984,736	2,047,736	△63,000
일선자치역량강화(대천동)	1,927,664	1,990,664	△63,000
동행정기능 활성화	1,011,769	1,074,769	△63,000
동행정 운영	399,267	462,267	△63,000
301 일반보전금	147,700	210,700	△63,000
01 사회보장적수혜금	135,000	198,000	△63,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	135,000	198,000	△63,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	2,146,735	2,156,335	△9,600
일선자치역량강화(예래동)	2,098,237	2,107,837	△9,600
동행정기능 활성화	888,147	883,647	4,500
동행정 운영	268,892	264,392	4,500
201 일반운영비	79,412	74,912	4,500
02 공공운영비	42,112	37,612	4,500
○관용차량유지비(25,000km이상)	8,977	4,477	4,500
산업육성 및 지역개발	1,210,090	1,224,190	△14,100
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	41,000	36,900	4,100
201 일반운영비	36,500	32,400	4,100
02 공공운영비	18,000	13,900	4,100
○중문색달해수욕장 상황실 유지관리비	5,400	1,300	4,100
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,120,800	1,139,000	△18,200
307 민간이전	31,800	50,000	△18,200
02 민간경상사업보조	25,800	44,000	△18,200
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	25,800	44,000	△18,200

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 서성로 개설사업(가시~성읍간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=3.06km B=11.5m · 사업기간 2014 ~ 2025	· 도로개설 L=3.06km B=11.5m · 사업기간 2014 ~ 2025		
총 사 업 비		37,000,000	37,000,000	-	
2020년 이전	예 산 액	17,910,000	17,910,000		
	지 출 액	17,905,507	17,903,506		
	지출잔액	4,493	6,494		
2021년도	예 산 액	5,000,000	5,000,000		
	지 출 액	4,889,821	4,888,633		
	지출잔액	110,179	111,367		
당해연도(2022년)		7,400,000	4,400,000	3,000,000	
2023년 예산액		4,000,000	4,000,000		
2024년이후 예산액		2,690,000	5,690,000	△3,000,000	

□ **사 유**

○ 서성로 개설사업(가시~성읍) 공사의 현재 공정율(62%)을 고려하여 공사 준공기간(2024. 3월 준공)을 위하여 2022년 정리추경(2회) 공사비 반영

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 장애인복지과

□ **정책사업** : 장애인 복지 증진

□ **단위사업** : 장애인 시설 인프라 구축

□ **세부사업** : 장애인종합복지회관 건립 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사 업 명 : 장애인회관(가칭) 건립사업 ○사업위치 : 제주시 이도일동 1660-6번지 ○사업규모 : 연면적 7,136.81㎡, 지상5/지하1층		**사업기간 1년 연장** (기존) 2019~2022 (변경) 2019~2023	
		○사업기간 : 2019~2023	○사업기간 : 2019~2022		
총 사 업 비		20,573,811	20,573,811	-	
2020년 이전	예 산 액	11,421,370	11,421,370		
	지 출 액	11,421,370	5,659,061		
	지출잔액	-	5,762,309		
2021년도	예 산 액	9,152,441	9,152,441		
	지 출 액	6,376,845	2,986,713		
	지출잔액	2,775,596	6,165,728		
당해연도(2022년)		-	-		
2023년 예산액		-	-		
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 「자연재해대책법」 제19조의6(개발사업 시행자 등의 우수유출저감시설 설치)에 따라 우수유출저감대책을 수립하고 저감시설을 설치하여야 함

○ 또한, 인증기관 의견 및 제주혼디누림터 사무실 구획에 따른 BF 인증 관련 추가 공사 추진 필요

○ 따라서 계속비 이월을 통해 우수유출저감대책을 수립 및 저감시설을 설치하고, BF 인증 관련 추가 공사를 통해 보다 안전하고 쾌적한 건축물 환경 조성

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		- 사업명: 제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업 - 위 치: 제주특별자치도 서귀포시 색달동산6번지 - 사업량 : 340톤/일 - 사업기간 : 2019~2024년 - 사업비 부담비율 : 국 50%, 도 50% (단, 슬러지감량화 설비 등 국비 분담 제외)			
총 사 업 비		122,790,000	122,790,000	-	
2020년 이전	예 산 액	6,682,000	6,682,000		
	지 출 액	6,034,201	5,278,131		
	지출잔액	647,799	1,403,869		
2021년도	예 산 액	21,706,830	21,706,830		
	지 출 액	20,063,844	19,257,406		
	지출잔액	1,642,986	2,449,424		
당해연도(2022년)		36,387,000	22,682,000	13,705,000	
2023년 예산액		54,800,000	54,800,000		
2024년이후 예산액		3,214,170	16,919,170	△13,705,000	

□ **사 유**

○ 제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설조성 사업비 국비 추가 교부(증 7,205백만원)에 따른 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 887-2번지 일원 · 사업량 : 국민체육센터 1식 (지상3층/지상1층 연면적 2,830㎡) ▸수영장(25m×5레인), 체력단련실, 공공형실내놀이터, 사무실 등 · 사업기간 : 2019 ~ 2023 · 사업비 : 12,900,000 - 기금 3,000,000 도비 9,100,000 특교세 600,000 자체재원 200,000	· 위치 : 제주시 한림읍 한림리 887-2번지 일원 · 사업량 : 국민체육센터 1식 (지상3층/지상1층 연면적 2,830㎡) ▸수영장(25m×5레인), 체력단련실, 공공형실내놀이터, 사무실 등 · 사업기간 : 2019 ~ 2022 · 사업비 : 12,900,000 - 기금 3,000,000 도비 9,100,000 특교세 600,000 자체재원 200,000	·사업기간 : 1년 연장 당초: 2019.~2022. 변경: 2019.~2023.	
총 사 업 비		12,900,000	12,900,000		
2020년 이전	예 산 액	2,600,000	2,600,000		
	지 출 액	2,600,000	2,600,000		
	지출잔액	-	-		
2021년도	예 산 액	9,400,000	9,400,000		
	지 출 액	1,847,851	1,847,851		
	지출잔액	7,552,149	7,552,149		
당 해 년 도(2022)		900,000	900,000		
2023년 예산액		-	-		
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 제주시 서부지역 주민 건강 및 문화예술 활동 공간 마련으로 시민들의 시설 이용 편의 제공 및 건강증진 도모를 위한 사업으로 21년 6월 본 공사가 착공되어 22년 12월 준공 예정이었으나, 화물연대 파업 등으로 공사 준공이 지연되어 사업의 안정적 추진을 위해 부득이 계속비 이월

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		● **사업명: 시민회관 복합화시설조성(건강생활지원센터 확충)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 가족센터 신축 1식			
		- 사업기간: '21~'25 - 총사업비: 2,550,000	- 사업기간: '21~'23 - 총사업비: 1,530,000	- 총사업비 변경 : 증 1,020백만원 - 사업기간 연장 당초 2021.~2023. 변경 2021.~2025.	
총 사 업 비		2,550,000	1,530,000	1,020,000	
2020년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액				
	지출잔액				
2021년도	예 산 액	406,367	406,367	-	
	지 출 액				
	지출잔액	406,367			
당 해 년 도(2022)		406,367	561,817	△155,450	
2023년 예산액		-	561,816	△561,816	
2024년이후 예산액		1,737,266	-	1,737,266	

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC 3개년계획('21~'23)에 맞춰 사업기간을 산정하였으나 사전절차 이행 및 공사기간 산정 결과에 따라 2년 연장('21~'25)

○ 설계 결과 총사업비 변경에 따라 사업비 증액 및 연차별 투자 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술 인프라 구축 및 활성화

□ **단위사업** : 문화시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 이중섭미술관 운영 관리

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○사업명: 이중섭미술관 시설확충사업 ○사업기간: 2022년 ~ 2025년 ○사업비: 29,000백만원 (자체제원 100%) ○사업량: 미술관신축 1동 (연면적 5,320㎡, 지하2층/지상3층)	
총 사 업 비		29,000,000	
2020년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액		
	지출잔액		
2021년도	예 산 액	-	
	지 출 액		
	지출잔액		
당 해 년 도(2022)		200,000	
2023년 예산액		4,450,000	
2024년이후 예산액		24,350,000	

□ **사 유**

○ 사업기간 2022년 ~ 2025년까지 4개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총 사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보

명시이월사업조서

도 본 청

[의회사무처]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
생산적이고 창조적인 의정전개	350,000	350,000	
의회운영총괄	350,000	350,000	
시설관리	350,000	350,000	
401 시설비및부대비	350,000	350,000	
01 시설비	350,000	350,000	
○ 의회 청사 증축에 따른 설계 용역비 등	350,000	350,000	○ '22. 2회 추경 예산편성에 따른 사업기간 부족으로 부득이 명시이월

[의회사무처]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
생산적이고 창조적인 의정 전개	215,000	16,380	
의원 의정활동	215,000	16,380	
의원 의정 활동	215,000	16,380	
205 의회비	215,000	16,380	
09 의원정책개발비	215,000	16,380	
○ 의정활동 역량강화 정책개발 조사 및 연구용역비	215,000	16,380	○ 제12대 도의회 개원에 따라 의원연구단체 등록(‘22. 9월), 의원연구단체별 하반기 의원정책개발비 배분(‘22. 10월) 되었으며, ○ 제주지역 고용동향, 제주지역 근로실태 및 현황파악 등 분석 범위가 광범위하고 종합적인 검토와 정책방안 마련 등 완성도 제고를 위한 과업수행기간이 120일 소요되어 절대공기 부족에 따른 명시이월

[자치경찰위원회]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	95,000	21,852	
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	95,000	21,852	
자치경찰위원회 운영 및 관리	95,000	21,852	
207 연구개발비	95,000	21,852	
01 연구용역비	95,000	21,852	
○ 제주형 자치경찰제 중장기 발전계획 수립 연구용역	95,000	21,852	○ 용역계약은 체결('22.7.21)되었지만, 용역완료시점('23.1.16)이 회계연도를 경과하게 되어 부득이 명시이월

[자치경찰위원회]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	300,000	100,000	
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	300,000	100,000	
지역 맞춤형 치안행정 운영	300,000	100,000	
401 시설비및부대비	300,000	100,000	
01 시설비	300,000	100,000	
○ 블랙박스형 CCTV 설치사업	특 100,000 자 200,000	특 100,000	○ CCTV 설치과정에서의 주민 동의 및 의견 수렴 절차, 설계용역, 입찰 등 필수적으로 그에 따른 충분한 행정절차 이행기간 필요 ○ 최근 반도체 자재 부족 등 CCTV 부품 수급이 원활하지 않아 CCTV 수량 확보가 어려워 연내 설치가 현실적으로 불가한 상황으로 부득이 명시이월

[정책기획관]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	400,000	325,000	
지역균형발전 (지역균형발전특별회계)	400,000	325,000	
지역균형발전	400,000	325,000	
308 자치단체등이전	150,000	75,000	
11 공기관등에대한경상적 위탁사업비 ○ 제2차 제주특별자치도 권역별 균형발전계획 수립 용역	150,000 150,000	75,000 75,000	○ 제2차 권역별 균형발전계획 및 제3차 지역균형발전 기본계획 통합 작성 후 과업내용 보완하여 수행기간 연장 필요에 따른 명시이월
307 민간이전	45,000	45,000	
02 민간경상사업보조 ○ (추자면) 추자의 맛 로컬 상품 활성화 사업	45,000 45,000	45,000 45,000	○ 지역생산품 제조 생산시설 조성 후 표준 레시피 및 상품 개발, 홈페이지 구축 및 공동 홍보 등을 위한 사업비로서 하단의 민간자본사업보조 이월에 따른 동반 이월
402 민간자본이전	205,000	205,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○(추자면) 추자의 맛 로컬 상품 활성화 사업	205,000 205,000	205,000 205,000	○ 지역 생산품(멸치액젓)을 제조할 수 있는 생산시설 조성을 위한 사업으로 사업계획 일부 변경에 대한 지역주민 의견 수렴 등으로 인해 사업지연 및 절대공기('23. 6월) 부족으로 명시이월

[정책기획관]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	1,403,427	1,403,427	
지역균형발전 (지역균형발전특별회계)	1,403,427	1,403,427	
제주 워케이션 거점 조성사업 (지방소멸대응기금)	1,403,427	1,403,427	
401 시설비및부대비	1,403,427	1,403,427	
01 시설비	1,403,427	1,403,427	
○제주 워케이션 거점 조성 사업	1,403,427	1,403,427	○ 인구감소 및 지방소멸 대응 '지방소멸대응기금 투자계획' 선정 사업으로 '22.하반기 세입과목 신설, 예산 가내시 통보로 '22. 2회 추경 예산편성에 따른 사업 기간 부족으로 사업의 안정적인 추진을 위해 부득이 명시이월

[특별자치제도추진단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
특별자치 및 법무 기반 강화	100,000	27,000	
특별자치 제도개선	100,000	27,000	
제도개선 추진	100,000	27,000	
207 연구개발비	100,000	27,000	
01 연구용역비	100,000	27,000	
○ 제주특별법 분법(안) 용역	100,000	27,000	○ 제주특별법 전부개정 용역추진을 내실있게 추진하기 위한 사전조치로 전문가 자문단 운영(2~6월/6회) 및 소규모 용역('22. 7월)을 추진하였으며, ○ 제안된 내용을 과업지시서 등 용역에 반영하여 추진하게 됨에 따라 다소 일정이 지연되었음 ○ 협상에 의한 계약 추진으로 행정절차 이행에도 일정시간이 소요되었으며, 과업수행기간이 7개월('22.11.10. ~ '23.6.9.)로 절대공기가 부족하여 명시이월

[청년정책담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역대학 역량강화	50,000	49,814	
대학경쟁력 강화지원	50,000	49,814	
대학역량 강화사업	50,000	49,814	
207 연구개발비	50,000	49,814	
01 연구용역비	50,000	49,814	
○ 지자체-대학-지역혁신기관 협력기반 사업발굴 연구	50,000	49,814	○ 1회 추경 반영 사업으로 업체 선정과정에서 1회 유찰되어 용역 수행기관 선정 기간 소요(경쟁입찰, 협상에 의한 계약)에 따라 연내 완료 불가에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[재난대응과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 재난대응기반 구축	1,920,000	1,920,000	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	1,920,000	1,920,000	
재난안전상황실 운영	1,920,000	1,920,000	
402 민간자본이전	1,920,000	1,920,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,920,000	1,920,000	
○ 제주공항 기상레이더 설치 지역 주민숙원사업 지원	1,920,000	1,920,000	○ '22. 2회 추경 예산편성에 따른 사업 기간 부족으로 사업의 안정적인 추진을 위해 명시이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	1,500,000	1,500,000	
자치행정 역량 강화	1,500,000	1,500,000	
주민자치기능 강화	1,500,000	1,500,000	
207 연구개발비	1,500,000	1,500,000	
01 연구용역비	1,500,000	1,500,000	
○제주형 행정체제 도입 등을 위한 공론화 추진	1,500,000	1,500,000	○ 2022년 1회 추경시 반영된 사업비로써 당초 연구용역 사업기간이 2022년 하반기부터 2023년 12월까지로 계획된 사업이며, 현재 입찰공고(40일, 2022.11.16.~12.27.) 중으로 절대공기 부족으로 명시이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	50,000	14,250	
인권보장 및 증진	50,000	14,250	
인권보장 및 증진	50,000	14,250	
207 연구개발비	50,000	14,250	
01 연구용역비	50,000	14,250	
○ 제주 인권 실태조사 및 인권매뉴얼 개발 등에 관한 연구	50,000	14,250	○ 사업자 유찰로 선정 지연 및 사전절차 이행 등으로 절대 공기 부족('23년 2월 예정)에 따른 명시이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	22,500	21,000	
사회단체역량강화	22,550	21,000	
민간사회단체 공익활동지원	22,550	21,000	
402 민간자본이전	22,500	21,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,500	21,000	
○ 도 새마을회 차량구입	22,500	21,000	○ 당초 5월 차량 계약을 하고 11월 인도받을 예정이었으나, 차량용 반도체 부족으로 인하여 차량생산에 차질이 빚어져 전체적으로 출고가 지연됨에 따라 부득이 명시이월

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	1,100,000	1,084,156	
4·3평화공원 및 유적지관리	1,100,000	1,084,156	
4·3평화공원 시설관리	1,100,000	1,084,156	
401 시설비및부대비	1,100,000	1,084,156	
01 시설비	1,095,000	1,079,156	
○ 제주4·3평화공원 활성화 사업 기본 및 실시설계 용역	국 1,095,000	국 1,079,156	○ 제1회 추경시 예산반영된 사업으로 건축설계공모를 위한 공공건축지원센터 사전심사 등 행정절차 이행으로 부득이 명시이월
03 시설부대비	5,000	5,000	
○ 제주4·3평화공원 활성화 사업 기본 및 실시설계 용역	국 5,000	국 5,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	4,147,000	1,140,131	
4·3평화공원 및 유적지관리	4,147,000	1,140,131	
4·3유적지 시설관리	4,147,000	1,140,131	
401 시설비및부대비	4,147,000	1,140,131	
01 시설비	4,147,000	1,140,131	
○ 4·3유적지 정비사업	300,000	85,846	○ 곤을동 잃어버린마을 보존을 위한 토지 매입을 추진하고 있으나, 보상협의 지연으로 인하여 부득이 명시이월
· 곤을동 정비사업	국 150,000 도 150,000	국 42,923 도 42,923	
· 백조일손 묘역 정비사업	1,000,000 국 500,000 도 500,000	537,911 국 268,956 도 268,955	○ 백조일손 역사기념관이 '22. 6월 착공하여 '23. 2월 준공예정으로 절대공기 부족에 따른 명시이월
○ 다랑쉬굴 4·3유적지 정비	2,547,000 특 700,000 자 1,847,000	235,484 자 235,484	○ 제1회 추경시 예산반영된 사업으로 사업추진을 위한 토지매입을 완료하였으나, 실시설계용역을 추진중에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
○ 도령마루 4·3유적지 정비	300,000 특 300,000	280,890 특 280,890	○ 제1회 추경시 예산반영된 사업으로 실시설계용역을 추진중에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	200,000	200,000	
4·3평화공원 및 유적지관리	200,000	200,000	
스마트 박물관 기반조성사업	200,000	200,000	
207 연구개발비	200,000	200,000	
02 전산개발비	200,000	200,000	
○ 스마트 제주4·3평화 기념관 구축지원사업	국 100,000 도 100,000	국 100,000 도 100,000	○ 제1회 추경시 예산반영된 사업으로 제안요청서 작성, 정보화사업 사전협의 등 행정절차 이행지연으로 부득이 명시이월

[평생교육과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
초중등교육지원	20,000	20,000	
공교육 경쟁력 강화	20,000	20,000	
초,중,고등학교 교육환경개선	20,000	20,000	
402 민간자본이전	20,000	20,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 어린이통학버스 운행기록장치 지원(보조율50%)	20,000 20,000	20,000 20,000	○ 교통안전법 시행령 제3조에 의거 지원하는 사업으로 설치 확인 후 비용 지출이 가능한 민간보조금 사업에 해당하여 연도 내 보조사업 절차 진행(보조금 교부신청, 교부결정 및 원인행위, 지출) 시기 등 절대공기 부족에 따른 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	50,000	50,000	
지역문화 인프라 구축	50,000	50,000	
탐라역사문화 기록화 사업	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비	50,000	50,000	
○ 제주어박물관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역	50,000	50,000	○ '22년 1회 추경예산 편성 사업으로 협상에 의한 계약 추진 및 과업기간 6개월 소요에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,000,000	500,000	
지역문화 인프라 구축	1,000,000	500,000	
저지 문화예술인마을 활성화 추진	1,000,000	500,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	
01 시설비	1,000,000	500,000	
○ 저지 문화예술인마을 생활문화센터 조성	균 400,000 도 600,000	균 200,000 도 300,000	○ 설계공모 및 실시설계 등 행정절차 이행에 따라 연내 필요한 절대공기 부족으로 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	200,000	200,000	
국내외 문화예술활동 지원	200,000	200,000	
전시예술지원	200,000	200,000	
402 민간이전	200,000	200,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	
○ 추자예술섬 디자인아트 플랫폼 조성(국가직접지원)	200,000	200,000	○ 「2022년 공공디자인으로 행복한 공간 만들기」(문체부·한국공예디자인문화진흥원 주관) 공모사업에 대한 연속지원(2021~2022) 확정으로 '22. 7월 추경에 예산 반영 ○ 디자인 아트 플랫폼 B동 건축시공 설계 변경, 추자도 기상악화에 따른 공사 일정의 지속적 지연으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	2,220,000	2,220,000	
국내외 문화예술활동 지원	2,220,000	2,220,000	
문화예술교육 전용시설 지원사업	2,220,000	2,220,000	
401 시설비및부대비	2,220,000	2,220,000	
01 시설비	2,165,000	2,165,000	
○ 문화예술교육전용시설 지원 조성	국 1,082,500 도 1,082,500	국 1,082,500 도 1,082,500	○ 문화예술교육전용시설 지원 조성 사업은 '22. 4월 국비 공모 선정되어 '22. 7월 추경에 예산 반영 ○ 구, 중문119센터를 리모델링하여 조성할 예정으로, 공공건축물 사전절차 이행(10~11개월 소요예정) 및 공사기간 부족(8개월 내외 소요예정)으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월
02 감리비	50,000	50,000	
○ 문화예술교육전용시설 지원 조성 감리비	국 25,000 도 25,000	국 25,000 도 25,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	5,000	5,000	
○ 문화예술교육전용시설 지원 조성 시설부대비	국 2,500 도 2,500	국 2,500 도 2,500	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	180,000	180,000	
국내외 문화예술활동 지원	180,000	180,000	
문화예술교육 전용시설 지원운영	180,000	180,000	
307 민간이전	180,000	180,000	
02 민간경상사업보조 ○ 문화예술교육전용시설사업 운영	180,000 국 90,000 도 90,000	180,000 국 90,000 도 90,000	○ 문화예술교육전용시설 지원 운영사업은 '22. 4월 국비 공모 선정되어 '22. 7월 추경에 예산 반영 ○ 구, 중문119센터를 리모델링하여 이에 따른 시설 운영에 필요한 예산으로 연내 집행이 어려워 부득이 동반이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	390,000	248,000	
건전한 종교활동 조성	390,000	248,000	
종교문화예술활동 지원	390,000	248,000	
402 민간자본이전	390,000	248,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	390,000	248,000	
○ 신축항쟁 조형물 건립 및 삼의사비 복원(정액)	80,000	80,000	○ 기 선정한 사업장소가 문화재(대정성지) 인근으로 해당 장소에 조형물 설치 및 삼의사비 복원이 어려움에 따라 장소 변경과 문화재현상변경 등 행정절차 이행에 공기 부족으로 명시이월
○템플스테이 운영사찰 편의시설 보수정비 (보조율 70%)	310,000	168,000	○ 템플스테이 편의시설 보수정비 사업 추진에 따른 입찰대행 등 행정절차 이행에 따른 공기 부족으로 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	600,000	338,550	
전통사찰 보존정비 관리강화	600,000	338,550	
전통사찰 정비(전환사업)	600,000	338,550	
402 민간자본이전	600,000	338,550	
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	338,550	
○전통사찰 보수정비(균특이양)	600,000	338,550	○ 전통사찰 보수정비사업 추진에 따른 사업포기로 사업자 재선정 등 행정절차 이행에 따른 공기 부족으로 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,000,000	500,000	
김창열미술관 운영활성화	1,000,000	500,000	
김창열미술관 실감콘텐츠사업	1,000,000	500,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	
01시설비	1,000,000	500,000	
○김창열미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성	국 500,000 도 500,000	국 250,000 도 250,000	○ 김창열미술관 실감콘텐츠 사업 추진 주관 사업자 선정 등 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[평화대외협력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제평화교류거점육성	100,000	87,020	
재외도민 역량 강화	100,000	87,020	
재외도민 활성화 지원	100,000	87,020	
402 민간자본이전	100,000	87,020	
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	87,020	
○ 서울제주도민회 온오프라인 제주특산품 거래시스템 구축지원(보조율 70%)	100,000	87,020	○ 사업의 사후관리 방안 구체화 등 사업계획 보완 협의 지연으로 '22. 10월 보조사업 착수에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠의 섬 육성	200,000	200,000	
공공체육시설 설치	200,000	200,000	
체육시설조성 및 정비사업	200,000	200,000	
207 연구개발비	200,000	200,000	
01 연구용역비	200,000	200,000	
○ 제주종합스포츠타운 조성 타당성조사 및 경제성 검토용역	200,000	200,000	○ 대규모 예산이 수반되는 개발사업임을 감안하여 체계적인 용역수행을 위해 현재 과업지시서 작성을 위한 실무협의단 운영중으로 내년초 용역발주 예정이며, 용역기간이 10개월 이상 소요되는 사업임을 감안하여 절대공기 부족에 따른 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠의 섬 육성	700,000	700,000	
공공체육시설 설치	700,000	700,000	
제주시 서부지역 체육복합단지 조성	700,000	700,000	
401 시설비및부대비	700,000	700,000	
01 시설비	700,000	700,000	
○ 제주시 서부지역 체육복합단지 조성	700,000	700,000	○ 야외체육시설 조성을 위한 사업비로 사업예정부지를 매입 추진중에 있으며, 2023년 야외체육시설 공사를 위한 절대공기 부족으로 설계비 및 공사비를 부득이 명시이월

[관광정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광산업 질적성장 기반구축	500,000	500,000	
고부가가치 마이스산업 및 축제육성	500,000	500,000	
컨벤션센터운영 활성화 지원	500,000	500,000	
402 민간자본이전	500,000	500,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	
○ 제주국제컨벤션센터 CCTV(영상정보처리 시스템) 시설 교체	500,000	500,000	○ 사업 예산이 '22년 2회 추경에 확보(12월)되고, 사업 입찰공고, 계약체결, 시스템 설치 등 최소 3개월 이상 소요되어 부득이 명시이월

[투자유치과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용창출형 투자유치 추진	200,000	80,890	
국내외 투자유치	200,000	80,890	
국내 투자유치 추진	200,000	80,890	
401 시설비및부대비	200,000	80,890	
01 시설비	200,000	80,890	
○신성장산업 유치를 위한 산업단지 조성 기본계획 및 타당성 조사	200,000	80,890	○ 조성 입지 선정, 스마트그린 산업단지 정부 정책 파악 등 용역기간 장기간 소요에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[투자유치과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용창출형 투자유치 추진	6,768,200	5,291,900	
국내외 투자유치	6,768,200	5,291,900	
기업지방이전촉진	6,768,200	5,291,900	
402 민간자본이전	6,768,200	5,291,900	
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,768,200	5,291,900	
○ 지방투자기업 입지지원	875,000 균 656,000 도 219,000	875,000 균 656,000 도 219,000	○ 제주 본사 이전기업 투자 사업장(전문 의약품 생산시설) 착공 지연 및 신설 투자 사업장(낙농품 제조) 투자이행 결과 정산 지연에 따른 명시이월
○ 지방투자기업 설비투자 지원	5,893,200 균 4,921,250 도 971,950	4,416,900 균 3,657,250 도 759,650	○ 제주 본사 이전기업 투자 사업장(전문 의약품 생산시설) 착공 지연 및 신설 투자 사업장(낙농품 제조) 투자이행 결과 정산 지연에 따른 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 육성	700,000	700,000	
저탄소산업 육성	700,000	700,000	
수소차 보급	700,000	700,000	
405 자산취득비	700,000	700,000	
01 자산및물품취득비 ○업무용 수소전기차 구입	700,000 국 225,000 도 475,000	700,000 국 225,000 도 475,000	○ 그린수소 생산기지 구축사업 및 이동형 수소충전소(도평동 구축예정) 구축사업 지연에 따른 관용 수소차 도입시기 지연에 따른 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업추진	505,000	365,000	
에너지 이용 효율 향상	505,000	365,000	
천연가스 도입	505,000	365,000	
401 시설비및부대비	140,000	140,000	
01 시설비 ○애월읍 관내 에너지 자립을 위한 시설 보완 공사	140,000 140,000	140,000 140,000	○ 애월읍 관내 LNG 생산기지 피해지역 주민숙원사업으로 '22.1회 추경에 민간자본사업보조(보조율 70%)로 예산반영됨. ○ 그러나 마을 재정 여건 상 자부담(30%)이 어려운 실정이며, 사업추진 배경 등을 감안 시 사업 추진에 어려운 실정이었음. ○ 태양광 발전시설을 설치하고자 하는 사유는 '20. 7.부터 제주시로 인계 받아 지역주민의 건강한 문화 및 교류 활동 등 기여하고 있는 애월읍 레포츠 공원시설이 야간 운영(조명시설 등) 전기시설사용량에 따른 운영비가 매달 전기기본요금(약 70만원)과 추가 전기요금(야간사용료)이 과다하여 운영에 지장 초래하고 있어 ○ 레포츠 공원시설 효율적 운영(운영비 절감)에 필요한 태양광시설을 추가 설치하는 사업으로 현재 편성된 보조사업을 '22.2회 정리추경 시 삭감하고 「시설비」로 재편성하고자 함 ○ 예산 재편성(변경)에 따른 사업추진 기간 절대 부족으로 부득이 명시이월

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
402 민간자본이전	365,000	225,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	365,000	225,000	
○천연가스 생산기지 주변 지역 기본지원사업	365,000	225,000	○ 「천연가스 생산기지 주변지역 지원에 관한 조례」에 따른 마을별 배분 및 사업계획 심의 등으로 부득이 '22. 1회 추경에 예산반영 ○ 애월리 어촌계 사무실 리모델링에 따른 공종별 공사 준공일('23.6월) 미도래 ○ 곽지리 해녀의길 산책로 조형물 설치관련 설치위치가 공유수면이라서 공유수면 점용 사용 허가 및 간이해역 이용 협의 등 절차 이행이 필요하여 부득이 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업추진	321,063	126,324	
에너지신산업육성	321,063	126,324	
신재생에너지 융복합지원사업	321,063	126,324	
402 민간자본이전	321,063	126,324	
02민간자본사업보조(이전재원) ○ 오라동 신재생에너지 융복합지원사업	321,063 기 203,970 도 117,093	126,324 기 81,041 도 45,283	○ 일부 사업대상 취소 발생 및 설비 용량 변경에 따른 사업변경 심의 절차 이행 후 사업 추진으로 당해 연도 준공이 어려움에 따른 명시이월 - 사업대상 변경 및 사업기간 연장 신청('22.10.16.), 한국에너지공단 심의 완료('22.11.4)

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업추진	998,000	499,000	
에너지신산업육성	998,000	499,000	
신재생에너지 기반구축	998,000	499,000	
403 자치단체등자본이전	998,000	499,000	
02공기관등에대한자본적 위탁사업비	998,000	499,000	
○ 잉여전력 및 전기차 사용 후 배터리 활용을 통한 야간관광명소 조성사업('21년 특별교부세분)	998,000	499,000	○ 행정안전부 주민주도형 뉴딜 우수사업 공모 선정('21.12월) 후 1회추경에 예산을 편성하여 폐배터리 성능실증 등 절대 공기부족 부득이 명시이월 (사업기간: '22.9.2.~'23.7.31)

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	550,000	392,000	
전기자동차 산업육성	550,000	392,000	
인프라 기반구축	550,000	392,000	
402 민간자본이전	550,000	392,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○제주 전기자동차 과금형 콘센트 설치지원사업(보조율 50%)	550,000 150,000	392,000 46,500	○ 환경부에서 진행하는 완속충전시설 보조사업에 따른 지침 중 과금형콘센트 보조사업자 기준(통신규약, OCPP 1.6)의 적용 문제에 따라 보조사업자 지침공고 지체에 따라 제주도 공고 지연 * 환경부 완속충전시설 보조사업 공고 : '22. 06. 13. ○ 보조사업자가 설치 대상 부지 제출에 따라 제14차 지방보조금관리위원회 심의는 50,000천원이 가결, 15차 심의는 46,500천원이 가결되었음 ○ 제14차 심의는 연내 집행이 가능하나 15차의 경우 연내집행이 불가능하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○전기차 민간 충전서비스 산업 육성 사업(국가직접지원)	400,000	345,500	○ '22년 국가사업 공모에서 전국단위 설치지원 신청 참여로 광역지자체별 수량을 선정하여 사업을 진행함. ※ 22년도 예산 767.5백만원 (본예산 400, 이월예산 367.5) ※ 22년도 한국에너지공단 제주지역 선정 물량 (1차: 69기, 2차: 34기, 총: 103기) ○ 본 국가사업 공모에서 한국에너지공단 부지선정 및 준공검사가 끝난 후 제주도 보조금 신청이 가능함에 따라 2차 선정수량은 연내집행 불가로 부득이 명시이월 *2차 부지선정수량: 34기(191백만원) 12월내 집행 불가능

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	105,305,900	490,000	
전기자동차 선도도시 구축	105,305,900	490,000	
전기자동차 보급 확대	105,305,900	490,000	
402 민간자본이전	105,305,900	490,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	105,305,900 국77,322,000 도27,983,900	490,000 국 490,000	○ 대중교통과에서 선정된 보조사업자와 계약한 차량 제작사(에디슨모터스)의 재정 악화로 버스 공급이 중단됨에 따라 타 차량 제작사와 구입 계약을 변경 ○ 전기버스 구입 변경에 따라 납품기간('23년 5월)을 고려하여 부득이 명시이월

[미래전략과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
미래전략산업육성	1,400,000	1,400,000	
스타트업 지원	1,400,000	1,400,000	
기술기반 스타트업 육성사업	1,400,000	1,400,000	
401 시설비및부대비	1,400,000	1,400,000	
01 시설비	1,400,000	1,400,000	
○기업지원 플랫폼 조성을 위한 "구 새마을금고" 리모델링 사업	1,400,000	1,400,000	○ 리모델링 실시설계 금액 대비 기 확보예산 부족으로 2022년 1회 추경에 추가사업비 편성하여 설계용역 완료 및 공사 발주(10월)로 절대공기 부족에 따른 명시이월

[미래전략과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
과학기술 연구지원	64,000	64,000	
과학기술 및 연구개발 지원	64,000	64,000	
과학기술 및 연구개발 역량 강화	64,000	64,000	
207 연구개발비	64,000	64,000	
01 연구용역비 ○(가칭)제주과학기술정보산업진흥원 설립 타당성 검토 연구용역	64,000 64,000	64,000 64,000	○ 「지방 출자·출연기관 기준」 설립 절차에 따른 행정 절차 이행에 따른 사업 지연 - 지방 출자·출연기관 설립 절차에 따른 행안부 1차 사전협의 접수(매분기말 별로 접수) : 9. 30. - 지방 출자·출연기관 설립 심의회 심의(행안부): 10. 20. - 설립 심의회 의견 접수 : 11. 1. ○ 향후 행안부 설립 심의의견을 반영한 진흥원 설립계획 수립 및 타당성 검토의뢰(매분기말) 등 행정절차 이행에 따른 연내 사업 추진 및 완료가 불가능하여 명시이월 요청 ※ 향후 진행일정 - 설립계획 수립 및 타당성 검토 의뢰(공기업평가원) : '22. 12월말 - 예비 검토 완료 : '23. 1월말 - 타당성 검토 용역 추진 : '23. 2~7월

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
디지털융합산업 성장 기반 마련	50,000	14,100	
디지털융합 기반 구축	50,000	14,100	
디지털융합 정책 추진	50,000	14,100	
207 연구개발비	50,000	14,100	
01 연구용역비	50,000	14,100	
○디지털 지역혁신 계획 수립 연구용역	50,000	14,100	○ 「디지털 지역혁신 조례」는 전국 최초로 제정된 조례이며, 이에따라 수립되는 기본계획 또한, 지자체 최초로 수립되는 계획인만큼 심도 있는 검토가 필수적. 계약기간에 맞추어 '23. 1. 26임에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
디지털융합산업 성장 기반 마련	400,000	114,000	
ICT 융합산업 육성	400,000	114,000	
사물인터넷 데이터융합 서비스 구축	400,000	114,000	
207 연구개발비	400,000	114,000	
02 전산개발비	400,000	114,000	
○교통약자를 위한 실외 길 안내 서비스 고도화 사업 (행정안전부 특별교부세분)	특 300,000	특 34,000	○ 시각·청각·지체 장애인 등 사회적 약자를 위한 지능정보기술을 활용한 무장애 여행 서비스를 구축하는 사업으로, ○ 용역 기간이 장기간('22. 9.~'23. 2.) 소요되어 절대공기 부족에 따른 명시이월
○디지털뉴딜 사회혁신을 위한 데이터 구축(무장애, 어린이 안전 등)	100,000	80,000	○ 시각·청각·지체 장애인 등 사회적 약자를 위한 지능정보기술을 활용한 무장애 여행 서비스를 구축하는 사업으로, ○ 용역 기간이 장기간('22. 9.~'23. 2.) 소요되어 절대공기 부족에 따른 명시이월

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스마트 아일랜드 구현	1,500,000	1,500,000	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	1,500,000	1,500,000	
스마트시티 기반 구축	1,500,000	1,500,000	
207 연구개발비	1,500,000	1,500,000	
02 전산개발비 ○ 스마트시티 데이터허브 보급사업	1,500,000 국 750,000 도 750,000	1,500,000 국 750,000 도 750,000	○ 정보화사업 사전검토등 사전심의 추진 후 용역 발주에 따른 사전절차 이행으로 절대공기 부족에 따른 명시이월

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스마트 아일랜드 구현	10,000,000	4,000,000	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	10,000,000	4,000,000	
스마트시티 사업 추진	10,000,000	4,000,000	
402 민간자본이전	10,000,000	4,000,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 2021년 스마트시티 챌린지 본사업(2차년도)	10,000,000 국 5,000,000 도 5,000,000	4,000,000 국 2,000,000 도 2,000,000	○ 민간자본사업보조로 진행사항에 따라 사업비 지출이 되고, 스마트시티 챌린지 사업 내용 중 스마트플러스 허브 구축(관제센터 구축)과 관련하여 행정처리 절차 진행으로 보조사업자의 계약이 늦어져 절대 공기 부족으로 명시이월

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스마트 아일랜드 구현	300,000	240,000	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	300,000	240,000	
드론 허브 구축	300,000	240,000	
201 일반운영비	200,000	240,000	
01 사무관리비 ○제주형 UAM VR체험 컨텐츠 제작(신속집행 인센티브사업)	200,000 특 200,000	200,000 특 200,000	○ 2회 추경에 편성하여, 입찰 추진 예정이며, 소요기간이 2개월 정도 소요되기 때문에 절대공기 부족으로 인한 명시이월 ※ 2회추경 예산편성 사유 : SKT 시뮬레이터 전시 협의 확정('22.11월)이 본예산 편성 이후에 이루어지고, '23. 3월에 전시기간 확정으로 컨텐츠 마련을 위해 부득이하게 '22년 추경에 편성
207 연구개발비	100,000	40,000	
01 연구용역비 ○제주 도심 항공교통 상용화 추진계획	100,000 100,000	40,000 40,000	○ 제1회 추경 편성된 예산으로 전국 최초로 UAM 상용화 계획을 마련하는 사업이며, ○ 입찰공고, 제안서 평가 등 용역 수행에 필요한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월 ○ '22.12월 중 계약 및 선금 지급 예정

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
스마트 아일랜드 구현	5,626,033	2,218,464	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	5,626,033	2,218,464	
스마트 그린도시 조성	5,626,033	2,218,464	
207 연구개발비	1,670,000	205,880	
02 전산개발비	1,670,000	205,880	
○ 스마트 그린도시 시스템 구축	국 1,002,000 도 668,000	국 123,528 도 82,352	○ 쓰레기 중량제 시범사업 공사 중지('23년 3월 준공예정)로 인한 부득이 명시이월
401 시설비및부대비	3,956,033	2,012,584	
01 시설비	3,889,812	1,965,984	
○ 스마트 그린도시 조성사업	국 2,333,887 도 1,555,925	국 1,179,590 도 786,394	○ '22년 11월(도로살수 자동시스템 7억) 및 '22년 12월(생태공원 조성 공사 4억) 사업 발주 '23년 3월 준공 예정에 따라 절대공기 부족으로 명시이월 ○ 쓰레기 중량제 시범사업 주민 요구사항(투입구 확대 등)에 따른 설비 변경 및 추가제작 등으로 공사중지로 '23년 2월 준공 예정으로 절대공기 부족에 따른 명시이월
02 감리비	66,221	46,600	
○ 스마트 그린도시 조성사업 감리비	국 36,733 도 24,488	국 27,960 도 18,640	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[정보정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역정보화촉진및확산	500,000	147,000	
정보보안활동	500,000	147,000	
사이버침해대응센터 운영	500,000	147,000	
207 연구개발비	500,000	147,000	
01 전산개발비	500,000	147,000	
○ 클라우드 기반 AI통합보안 관제 플랫폼 구축(2차) (국가직접지원사업)	500,000	147,000	○ 1차추경 반영 예산으로, 16개 지방공기업 및 출자출연기관에 대한 장비 설치 등에 따른 기간 소요 ○ 1차사업과의 연계, 테스트 등에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[경제정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 선순환	23,200,000	30,000	
지역내 경제 선순환 구조 확립	23,200,000	30,000	
지역사랑상품권 발행지원	23,200,000	30,000	
201 일반운영비	23,200,000	30,000	
01 사무관리비	23,200,000	30,000	
○ 제주 지역화폐 발행 및 운영	균 9,040,000 도 14,160,000	도 30,000	○ 탐나는전 판매·환전 대행 수수료 정산이 매 분기 다음 월에 이루어짐에 따라 4분기 수수료를 부득이 명시이월 ※ 4분기('22.10.1~12.15)에 대한 판매·환전 수수료는 연내 지출하고 잔여기간('22.12.16~12.30)에 대한 대행수수료 명시이월

[소상공인기업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업지원	2,440,000	1,240,000	
기업경영기술지원	2,440,000	1,240,000	
농공단지관리(전환사업)	2,440,000	1,240,000	
207 연구개발비	140,000	140,000	
01 연구용역비	140,000	140,000	
○ 농공단지 관리기본계획 수립 용역(균특이양)	140,000	140,000	○ 입찰공고(제안서 평가)중으로 계약체결 후 용역 과업기간이 6개월이 소요되어 부득이 명시이월
401 시설비및부대비	2,300,000	1,100,000	
01 시설비	1,400,000	200,000	
○ 노후단지 개보수 지원사업(균특이양)	1,400,000	200,000	○ 구좌농공단지 상수도공급 협의(협약) 완료('22.6월)에 따라 원인자부담금 납부하였으나, 상하수도본부 대행공사비는 실시설계가 완료되지 않아 추정공사비로 일부 납부하고 실시설계 완료 이후 최종 대행공사비 정산금액 납부(집행)하고자 부득이 명시이월
○ 금능농공단지 복합문화센터 건립사업	895,000	895,000	○ '22년 제1회 추경 편성 사업으로 공공건축가 자문 등 사전행정절차 이행으로 절대공기 부족에 따라 부득이 명시이월
03 시설부대비	5,000	5,000	
○ 금능농공단지 복합문화센터 건립사업	5,000	5,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[통상물류과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	40,000	38,955	
물류체계개선	40,000	38,955	
제주형 공유 물류서비스 조성	40,000	38,955	
402 민간자본이전	40,000	38,955	
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	38,955	
○ 공유공간 설치지원(시범)	40,000	38,955	○ 보관함 설치 예정지의 사전 리모델링 공사 준공 지연으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	175,000	82,410	
도시재생기획	175,000	82,410	
혁신도시종합발전계획수립	175,000	82,410	
207 연구개발비	175,000	82,410	
01 연구용역비	175,000	82,410	
○ 혁신도시종합발전계획 수립 용역	국 175,000	국 82,410	○ 2022년 제1회 추가경정예산 반영 사업으로 예산편성지연 및 절대공기 부족('23. 9월 완료 예정)으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	500,000	500,000	
도시관리계획 정비	500,000	500,000	
도시계획 기본경비	500,000	500,000	
207 연구개발비	500,000	500,000	
01 연구용역비	500,000	500,000	
○ 15분 도시 제주 기본 구상 용역	500,000	500,000	○ 2022년 1회추경 반영사업으로 내실 있는 용역수행을 위해 워킹그룹을 구성·운영하여 과업지시서 전문가 의견 검토 등을 거쳐 11월에 발주함에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건축지적과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	3,483,697	1,334,000	
건축행정의 건실화 구축	3,483,697	1,334,000	
기존 건축물 화재안전 성능 지원사업	3,483,697	1,334,000	
402 민간자본이전	3,483,697	1,334,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,483,697	1,334,000	
○기존건축물 화재안전성능 보강 지원사업	국 2,766,697 도 717,000	국 667,000 도 667,000	○ 사업비 부담과 공사시 영업중단 등으로 사업이 지연되고 있으나, 도민 불이익 방지를 위해 명시이월

[건축지적과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지속가능한 주거복지 실현	1,800,000	687,917	
도민 주거안정 추진	1,800,000	687,917	
공공임대주택 사업 추진	1,800,000	687,917	
401 시설비및부대비	1,800,000	687,917	
01 시설비	1,800,000	687,917	
○ 공공임대주택 건립 부지 매입	1,800,000	687,917	○ 청년, 신혼부부 등 무주택 서민을 위한 공공주택 건설 공급을 위하여 사유지 매입을 추진 중이나 매입 계약 체결, 소유권 이전 등 행정절차 이행을 위해 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건축지적과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지속가능한 주거복지 실현	3,200,000	989,439	
임대주택의 효율적 관리 (주택사업특별회계)	3,200,000	989,439	
주거복지 추진	3,200,000	989,439	
401 시설비및부대비	3,200,000	989,439	
01 시설비	3,200,000	989,439	
○ 공공임대주택 건립부지 매입	3,200,000	989,439	○ 청년, 신혼부부 등 무주택 서민을 위한 공공주택 건설 공급을 위하여 사유지 매입을 추진 중이나 매입계약 체결, 소유권 이전 등 행정절차 이행을 위해 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	4,000,000	1,000,000	
국지도 및 지방도 건설	4,000,000	1,000,000	
국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	4,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	4,000,000	1,000,000	
01 시설비	4,000,000	1,000,000	
○ 국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	4,000,000	1,000,000	○ 2022년 2회(정리추경) 반영 예산으로 감정평가 및 등기 촉탁 등 행정절차 이행에 소요되는 기간이 발생함에 따라 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	1,060,635	848,184	
국지도 및 지방도 건설	1,060,635	848,184	
민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	1,060,635	848,184	
401 시설비및부대비	1,060,635	848,184	
01 시설비	883,635	776,334	
○ 민군복합형 관광미항 진입도로	883,635	776,334	○ 공사 준공기한(2023년) 미도래와 도로편입 건축물 퇴거불응으로 명도소송 추진 중이며, 건물철거 후 문화재 발굴조사 행정절차 이행이 필요하고, 또한 공사 준공기한 미도래에 따른 연내 예산집행 완료가 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	177,000	71,850	
○ 민군복합형 관광미항 진입도로	177,000	71,850	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	170,000	78,076	
국지도 및 지방도 건설	170,000	78,076	
자전거 이용활성화 추진	170,000	78,076	
401 시설비및부대비	150,000	58,076	
01 시설비	150,000	58,076	
○ 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역	150,000	58,076	○ 용역 완료기한(2023년) 미도래로 절대공기 부족에 따른 연내 예산집행 불가로 부득이 명시이월
402 민간자본이전	20,000	20,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	
○ 강정마을자전거투어운영(정액)	20,000	20,000	○ 강정마을 사업계획 수립지연으로 자전거 투어운영을 위한 기반시설 조성 및 관리비 등 연내 예산집행 완료 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	15,573,000	8,796,871	
지방도 건설	15,573,000	8,796,871	
회천-신촌 건설공사	15,573,000	8,796,871	
401 시설비및부대비	15,573,000	8,796,871	
01 시설비	14,973,000	8,766,011	
○ 제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	균 5,973,000 도 9,000,000	균 680,746 도 8,085,265	○ 본 공사는 장기계속 공사로서 공사 준공기한(2024년) 및 건설사업관리용역의 준공기한 미도래와 묘지 등 보상협의 지연에 따른 연내 예산 집행완료 불가로 부득이 명시이월 ※ 2022년 제2회 추가경정 시 공사비 예산 80억 증액 편성
02 감리비	600,000	30,860	
○ 제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	균 600,000	균 30,860	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	2,986,000	979,016	
지방도 건설	2,986,000	979,016	
제주 광령~도평 간 우회도로 건설	2,986,000	979,016	
401 시설비및 부대비	2,986,000	979,016	
01 시설비	2,986,000	979,016	
○ 제주 광령~도평 간 우회도로 건설공사	균 986,000 도2,000,000	균 969,185 도 9,831	○ 기본 및 실시설계에 따른 주민의견 수렴, 환경·재해·교통영향평가용역에 대한 심의 등 행정절차 이행으로 용역 완료기한 미도래로 연내 예산집행 완료 불가로 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	3,000,000	3,000,000	
지방도 건설	3,000,000	3,000,000	
와산-선흘 중산간도로 선형 개량	3,000,000	3,000,000	
401 시설비및 부대비	3,000,000	3,000,000	
01 시설비	3,000,000	3,000,000	
○ 와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	균3,000,000	균3,000,000	○ 국토부 총사업비 변경 협의사항 반영을 위한 실시설계도서 보완 등 공사 발주 이전 행정절차 이행으로 연내 예산집행 완료 불가로 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	3,600,000	1,185,624	
지방도 건설	3,600,000	1,185,624	
헬스케어타운 진입도로 건설공사(전환사업)	3,600,000	1,185,624	
401 시설비및 부대비	3,600,000	1,185,624	
01 시설비	3,600,000	1,185,624	
○ 헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사(균특이양)	3,600,000	1,185,624	○ 헬스케어타운 진입도로 건설공사 3차분 준공기한(2023년) 미도래에 따른 절대공기 부족으로 연내 예산집행 완료 불가로 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	10,000,000	1,448,575	
지방도 건설	10,000,000	1,448,575	
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)	10,000,000	1,448,575	
401 시설비및 부대비	10,000,000	1,448,575	
01 시설비	10,000,000	1,448,575	
○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양)	10,000,000	1,448,575	○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사 보상협의 지연과 준공기한(2025년) 미도래에 따른 보상비 및 공사비 등 연내 예산집행 불가로 부득이 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	150,000	70,000	
도로관리	150,000	70,000	
제주구국도유지운영(국도유지운영)	150,000	70,000	
201 일반운영비	150,000	70,000	
01 사무관리비	150,000	70,000	
○ 제설 및 도로보수 장비 임차료	균150,000	균 70,000	○ 동절기 제설대책기간('22.12.1~'23.3.15) 신속한 제설을 위하여 부족한 제설장비 일부를 민간에서 임차 사용 ○ 제설장비 임차 준공기한이 2023년 1월 완료 예정으로 절대공기 부족에 따른 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	17,338,000	2,200,000	
도로보수관리	17,338,000	2,200,000	
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업)	17,338,000	2,200,000	
401 시설비및부대비	17,338,000	2,200,000	
01 시설비 ○ 구국도 포장관리 및 배수로등기타유지 보수사업	17,338,000 균17,338,000	2,200,000 균2,200,000	○ 지방도 1136호선(월림리 일원) 배수로 정비사업의 절대공기('23.2.22 준공)월 준공예정이며, ○ 레미콘 수급 지연 등으로 지방도 1136호선(송당리 일원, 서광동리 일원) 보도정비 공사가 지연되고 있음 ○ '23년 배수로 및 포장도 보수공사 추진을 위한 실시설계 용역기간 부족하여 부득이 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	6,300,000	250,000	
도로보수관리	6,300,000	250,000	
지방도 포장관리 및 배수로 등기타유지보수사업	6,300,000	250,000	
401 시설비및부대비	6,300,000	250,000	
01 시설비	6,300,000	250,000	
○ 지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지 보수사업	6,300,000	250,000	○ 금년도 집중호우시기인 여름 장마철 종료 후 파악된 배수로 및 포장도 보수 대상지의 공사를 위한 '23년 배수로 및 포장도 보수공사 실시설계 용역기간이 부족하여 부득이 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	2,995,000	41,216	
도로안전정비	2,995,000	41,216	
제주구국도유지관리(구국도유지보수)	2,995,000	41,216	
401 시설비및부대비	2,995,000	41,216	
01 시설비	2,995,000	41,216	
○ 구국도 유지보수사업	균2,995,000	균41,216	○ 구국도 상 도로구조 불합리로 인한 개선 민원 등에 따라 교통사고예방과 안전한 도로이용을 위한 하귀1리 교차로 등 5개소 실시설계 및 개선공사를 추진하는데 절대공기 부족에 따른 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	1,200,000	35,915	
도로안전정비	1,200,000	35,915	
제주구국도유지관리(구국도교차로구조개선사업)	1,200,000	35,915	
401 시설비및부대비	1,200,000	35,915	
01 시설비	1,200,000	35,915	
○ 구국도 교차로 구조개선사업	균1,200,000	균35,915	○ 구국도 교차로 상 도로구조 불합리로 인한 개선 민원 등에 따라 교통사고예방과 안전한 도로이용을 위해 애월리 한담 교차로 구조개선등 10개소 실시설계를 추진하는데 절대 공기 부족에 따른 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	2,005,746	87,754	
도로안전정비	2,005,746	87,754	
제주구국도유지관리(구국도 교통사고 잦은곳 및 위험도로구조개선사업)	2,005,746	87,754	
401 시설비및부대비	2,005,746	87,754	
01 시설비	2,005,746	87,754	
○ 구국도 교통사고 잦은곳 개선사업	균 2,005,746	균 87,754	○ 구국도 중 교통사고 다발 지점 개선을 하여 소중한 인명과 재산을 보호하고자 시행하는 교통사고 다발지점 개선사업 실시설계용역(하귀1리 교차로 등 6개소) 절대공기 부족에 따른 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	1,116,668	60,705	
도로안전정비	1,116,668	60,705	
제주구국도유지관리(구국도시설물유지관리)	1,116,668	60,705	
401 시설비및부대비	1,116,668	60,705	
01 시설비	1,116,668	60,705	
○ 구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	균 1,097,000 자 19,668	균 60,705	○ 구국도 상 안전한 도로이용을 위한 '23년 도로안내표지판 및 도로안전시설물 정비사업 실시설계 절대공기 부족에 따른 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	300,000	61,544	
도로안전정비	300,000	61,544	
지방도 시설물유지관리	300,000	61,544	
401 시설비및부대비	300,000	61,544	
01 시설비	300,000	61,544	
○ 지방도 도로안전시설 및 도로표지판 정비	균300,000	균 61,544	○ 지방도 상 안전한 도로이용을 위한 '23년 도로안내표지판 및 도로안전시설물 정비사업 실시설계 절대공기 부족에 따른 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	1,500,000	108,222	
도로안전정비	1,500,000	108,222	
지방도 교차로구조개선 사업	1,500,000	108,222	
401 시설비및부대비	1,500,000	108,222	
01 시설비	1,500,000	108,222	
○ 지방도 교차로구조개선사업	1,500,000	108,222	○ 지방도 1115호선(광평교차로) 부체도로 개선공사시행에 따른 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	2,700,000	1,580,000	
도로안전정비	2,700,000	1,580,000	
남조로 도로구조개선	2,700,000	1,580,000	
401 시설비및부대비	2,700,000	1,580,000	
01 시설비	2,700,000	1,580,000	
○ 남조로 도로구조개선사업	1,200,000	80,000	○ 사업편입토지 보상 및 소규모환경영향평가 이행 모니터링(공사후) 추진에 따른 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 남조로(수망리) 도로구조개선사업	1,500,000	1,500,000	○ 2022년 제2회 추경시 반영된 사업으로 남조로(수망리) 병목구간 개선(1개차로 확장) 추진에 따른 사전 행정절차 이행 등으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	500,000	312,855	
도로안전정비	500,000	312,855	
교통사고 잦은 곳 개선사업	500,000	312,855	
401 시설비및부대비	500,000	312,855	
01 시설비	500,000	312,855	
○ 지방도 회전교차로 설치사업	500,000	312,855	○ 애월읍 1121호선(애월읍 봉성리) 회전교차로 설치사업구간 내 지장물인 가스관 이설('23.4월 완료 예정)에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[교통정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주형 교통복지 확대	70,000	70,000	
주차정책 수립 및 자동차 관리	70,000	70,000	
자동차관리사업의 체계적 관리	70,000	70,000	
403 자치단체등자본이전	70,000	70,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	70,000	70,000	
○전기자동차 정비 인력양성을 위한 교육장비 확충	70,000	70,000	○ 반도체 수급 불안으로 인한 전기자동차 출고 대기시간이 장기 지연됨에 따라 부득이 명시이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	90,000	23,861	
버스운송사업지원	90,000	23,861	
운수업계 재정지원	90,000	23,861	
207 연구개발비	90,000	23,861	
01 연구용역비	90,000	23,861	
○ 외부 회계감사 용역	90,000	23,861	○ 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 의하여 법정 필요기간이 14개월(사업시작 45일 이내 감사인 선임, 차년도 3월말 결산보고)로 연내 준공 기한이미도래함에('23.4.6.준공 예정) 따라 사업비 명시이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	4,104,000	1,371,930	
버스운송사업 지원	4,104,000	1,371,930	
저상버스 도입지원	4,104,000	1,371,930	
402 민간자본이전	4,104,000	1,371,930	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 교통약자를 위한 저상버스 도입 지원	4,104,000 국 1,104,000 도 3,000,000	1,371,930 국 322,000 도 1,049,930	○ 차량제작사(에디슨모터스) 재정 악화로 인한 공급 중단('22.10.25.)으로 타 차량 제작사(현대자동차) 7대 계약 등 납품 기간 고려한 부득이 명시이월

[노인장수복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진	652,000	652,000	
고품격 요양서비스 제공	652,000	652,000	
노인보호전문기관 운영	652,000	652,000	
403 자치단체등자본이전	652,000	652,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	652,000	652,000	
○노인학대 예방 및 학대 피해 노인 보호 인프라 확충	652,000	652,000	○ 화북 고령자복지주택 착공 지연으로 연내 사업비 집행 불가에 따른 부득이 명시이월 ('23. 2월. 착공 예정) * 화북 고령자복지주택 업무협약(도-한국토지주택공사) 제7조에 따라 공사 착공 후 1년 이내 사업비 지급

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	1,147,482	1,102,182	
장애인 시설 인프라 구축	1,147,482	1,102,182	
장애인 복지관 운영 지원	1,147,482	1,102,182	
401 시설비및부대비	918,482	873,182	
01 시설비	918,482	821,220	
○ 제주특별자치도장애인종합복지관 북부분관 증축공사	848,482	821,220	○ 건설 자재비 상승, 승강기 및 계단실 설치, 소방시설 설치대상 등의 사유로 공사금액 추가 반영 불가피하여 제1회 추가경정예산 편성(8월 확정)에 따라 사업 지연 ○「건설기술진흥법」에 따라 설계의 안전성 검토 대상 공사로 해당 절차 이행에 일정기간 소요되어 공사발주 지연됨에 따라 부득이 명시이월
○ 탐라장애인종합복지관 리모델링 사업	70,000	51,962	○ 제주혼디누림터(장애인회관)로 탐라장애인종합복지관에 기 상주하던 장애인 단체 사무실 이전함에 따라 공간활용 및 정비가 필요 - 장애인단체 사무실 이전 관련 의견수렴 및 사회적 합의가 늦어 설계용역추진 진행에 차질이 생겼으며 - 설계용역 추진시 적절한 공간구성을 검토하고 있어 연도 내 설계용역 완료가 불가능하여 부득이 명시이월

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
402 민간자본이전	229,000	229,000	
03 민간위탁사업비	229,000	229,000	
○서귀포시장애인종합복지관 서부분관 이전 및 리모델링 사업	229,000	229,000	○ '22. 8월 추경예산 반영사업으로, 안전진단 및 설계용역, 용도변경 등 사전절차 및 공사기간 장기소요(최소6개월) 등으로 연도 내 준공이 불가능하여 부득이 명시이월

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	1,366,000	1,334,752	
장애인 시설 인프라 구축	1,366,000	1,334,752	
발달장애인 지원	1,366,000	1,334,752	
401 시설비및부대비	1,366,000	1,334,752	
01 시설비	1,366,000	1,334,752	
○(가칭)발달장애인종합복지관 건립공사	550,000	518,752	○ 타 시도 발달장애인복지관 견학 및 수탁기관(사회서비스원)과의 업무협의 결과, 복지관의 체계적인 운영을 위해 내부 인테리어 등 추가 공사 필요성이 있어 제1회 추가경정예산 편성(8월 확정)하였음. ○ 공사 추진 중 관급자재(실내 놀이터) 계약을 위하여 조달청에 수의계약(디자인 등록제품) 요청하였으나, 반려 의견에 따라 회계과와 계약방법 협의 중으로 관급자재 현장 설치가 연내 완료되지 않을 것으로 사료되어 부득이 명시이월
○(가칭)서귀포시발달장애인 평생종합복지센터 신축 기본 및 실시설계용역	816,000	816,000	○ 제2차 추경예산 편성사업으로, 연도 내 과업 완료가 불가능함에 따라 부득이 명시이월

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	50,000	31,728	
장애인 자활 역량 강화	50,000	31,728	
장애인거주시설 기능보강	50,000	31,728	
402 민간자본이전	50,000	31,728	
03 민간위탁사업비	50,000	31,728	
○ 피해장애인쉼터 차량구입	50,000	31,728	○ 자동차 조달 및 공급지연 - 전세계적 반도체 부족현상으로 자동차 조달 및 공급이 지연됨에 따라 2022 회계연도 내에 자동차 구입이 불가한 상태로서 부득이 명시이월 - 총 사업량 2대 중 1대 구입 완료

[여성가족청소년과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	190,000	108,734	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	190,000	108,734	
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	190,000	108,734	
207 연구개발비	60,000	60,000	
01 연구용역비	60,000	60,000	
○ 제주지역 1인가구 실태조사 및 지원계획 수립	60,000	60,000	○ 2022년 1회 추경에 반영된 예산으로 용역기간이 착수일로부터 7개월이 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 명시이월
402 민간자본이전	130,000	48,734	
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	48,734	
○ 수눌음육아나눔터 조성 및 개보수(정액)	130,000	48,734	○유휴공간을 활용하여 양육자들이 주체적으로 다양한 돌봄 활동을 하기 위한 인프라 지원 사업임 ○2022년 1회 추경 반영 예산으로 공모절차 이행에 따른 사업기간 부족으로 연내 마무리가 불가하여 명시이월

[보건건강위생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	9,918,222	2,300,138	
감염병 예방활동 강화	9,918,222	2,300,138	
코로나바이러스감염증19 환자 격리입원 치료비 지원	9,918,222	2,300,138	
301 일반보전금	2,367,780	1,000,138	
01 사회보장적수혜금 ○ 코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	2,221,338 국 1,110,669 도 1,110,690	1,000,138 국 500,069 도 500,069	○ 지속적인 의료기관 격리입원 치료비 본인부담금 청구가 발생함에 따라 원활한 2023년도 사업추진을 위해 명시이월
308 자치단체등이전	7,550,442	1,300,000	
11 공기관등에대한경상적 위탁사업비 ○ 코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	7,696,884 국 3,848,442 도 3,848,442	1,300,000 국 650,000 도 650,000	○ 지속적인 의료기관 재택치료비 본인부담금 청구가 발생함에 따라 원할한 2023년도 사업추진을 위해 명시이월

[보건건강위생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	1,060,000	185,600	
감염병 예방활동 강화	1,060,000	185,600	
신종감염병환자 격리병상 지원	1,060,000	185,600	
402 민간자본이전	1,060,000	185,600	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,060,000	185,600	
○코로나19 치료병상 의료장비 지원	1,060,000	185,600	○의료장비(고압스팀소독기) 1대 해외 출고 지연에 따른 절대 공기 부족으로 인한 부득이 명시이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	200,000	64,772	
세계환경수도조성	200,000	64,772	
세계환경중심도시조성	200,000	64,772	
308 자치단체등이전	200,000	64,772	
11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	200,000	64,772	
○ 제주환경보전기여금(부담금) 제도 도입 실행방안 마련	200,000	64,772	○ 사업기간이 12개월('22. 8. ~ '23. 8.)로 절대공기 부족에 따른 명시이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	430,000	430,000	
세계환경수도조성	430,000	430,000	
글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 설립 운영	430,000	430,000	
401 시설비및부대비	280,000	280,000	
01 시설비	280,000	280,000	
○글로벌 국제보호지역연구훈련센터 사무공간 조성(리모델링)	280,000	280,000	○ 글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 설립 협정체결(유네스코↔정부) 지연으로 연내 사업완료 불가에 따라 명시이월
405 자산취득비	150,000	150,000	
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	
○글로벌 국제보호지역연구훈련센터 사무공간 조성(집기구입)	150,000	150,000	○ 글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 설립 협정체결(유네스코↔정부) 지연으로 연내 사업완료 불가에 따라 명시이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주다운 환경가치보전	810,000	523,942	
곶자왈생태관광관리	810,000	523,942	
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)	810,000	523,942	
401 시설비및부대비	810,000	523,942	
01 시설비	800,000	513,942	
○ 곶자왈 주민지원 및 생태탐방로 정비사업	800,000	513,942	○ BF예비인증 교부 지연(인증기관의 2회 처리기한 연장)으로 인한 건축설계용역 완료와 본 공사 발주가 늦어져 연내 마무리가 불가함에 따라 명시이월
02 감리비	10,000	10,000	
○ 곶자왈 주민지원 및 생태탐방로 정비사업 감리비	10,000	10,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주다운 환경가치보전	1,250,000	557,954	
곶자왈생태관광관리	1,250,000	557,954	
자연환경보전이용시설(전환사업)	1,250,000	557,954	
401 시설비및부대비	1,250,000	557,954	
01 시설비	1,250,000	557,954	
○오름 생태체험관 조성사업 (균특이양)	1,250,000	557,954	○ 장기계속사업으로 2022년 레미콘 파업, 철근 수급부족 등으로 자재 수급의 어려움이 발생하여 연내 마무리가 불가함에 따라 명시이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주다운 환경가치보전	2,600,000	1,738,100	
곶자왈생태관광관리	2,600,000	1,738,100	
강정마을 공동체회복사업(전환사업)	2,600,000	1,738,100	
401 시설비및부대비	2,600,000	1,738,100	
01 시설비	2,600,000	1,738,100	
○ 습지생태공원 특화사업 실시설계용역(균특이양)	800,000	800,000	○ 실시설계용역 공고 및 업체선정('22.3.~'8.)을 완료하여 '22.11 착수 예정이며 용역기간 12개월로 연내 마무리가 불가함에 따라 명시이월
○ 휴양생태체험관 및 생태탐방센터 조성사업(균특이양)	1,800,000	938,100	○ 장기계속사업으로 2022년 레미콘 파업, 철근 수급부족 등으로 자재 수급의 어려움이 발생하여 연내 마무리가 불가함에 따라 명시이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
기후변화대응 역량강화	100,000	31,138	
기후변화대응	100,000	31,138	
온실가스 감축사업 추진	100,000	31,138	
207 연구개발비	100,000	31,138	
02 전산개발비	100,000	31,138	
○제주형 온실가스 인벤토리 시스템 구축	100,000	31,138	○ 제주형 온실가스 인벤토리 시스템 구축사업 용역계약 기간 미도래로 인한 사업 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	16,958,637	7,877,607	
미세먼지의 효율적 관리	16,958,637	7,877,607	
자동차 배출가스 저감사업	16,958,637	7,877,607	
402 민간자본이전	16,958,637	7,877,607	
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,958,637	7,877,607	
○ 노후경유차 조기폐차 지원	8,155,247 국 4,893,148 도 3,262,099	1,226,965 국 736,179 도 490,786	○ 반도체 수급 부족 등으로 신차 출고가 지연됨에 따라 조기폐차 보조금 지급시기 지연으로 부득이 명시이월
○ 매연저감장치(DPF) 부착	7,753,818 국 3,876,909 도 3,876,909	6,059,460 국 3,029,730 도 3,029,730	○ 대상자 희망시기와 제작업체 부착시기에 따라 매연저감장치 장착 및 보조금 청구까지 장기간 소요 ○ 2회 추경 시 예산 증액편성으로 대상자 추가 선정 등 사업 추진기간 부족으로 명시이월
○ 건설기계 엔진교체	851,572 국 510,943 도 340,629	507,182 국 304,309 도 202,873	○ 엔진교체사업 추진 제작업체 승인('22.5월/환경부)이 늦어짐에 따라 하반기(6월~) 사업추진으로 추진기간이 부족하여 명시이월
○ LPG 화물차 전환 지원	198,000 국 99,000 도 99,000	84,000 국 42,000 도 42,000	○ 반도체 수급 부족 등으로 신차 출고가 지연됨에 따라 LPG 화물차 전환 보조금 지급시기 지연으로 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	876,140	511,000	
미세먼지의 효율적 관리	876,140	511,000	
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	876,140	511,000	
402 민간자본이전	876,140	511,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	876,140	511,000	
○ 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	국 438,070 도 438,070	국 255,500 도 255,500	○ 반도체 수급 부족 등으로 어린이 통학차량 신차 출고 지연에 따라 보조금 지급시기 지연으로 부득이 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	1,900,000	1,324,048	
자원순환사회 조성	1,900,000	1,324,048	
다회용기 재사용 활성화	1,900,000	1,324,048	
401 시설비및부대비	1,125,000	1,064,178	
01 시설비	1,107,000	1,046,178	
○우도 다회용기 세척센터 시설사업	국 774,900 도 332,100	국 732,324 도 313,854	○ '22년 제1회 추가경정 편성 사업으로, 우도 다회용기 세척센터 신축에 따른 건축물 공사 및 다회용 컵 기계설비 제작·설치 등 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월
02 감리비	12,000	12,000	
○우도 다회용기 세척센터 시설사업	국 8,400 도 3,600	국 8,400 도 3,600	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	6,000	6,000	
○우도 다회용기 세척센터 시설사업	국 4,200 도 1,800	국 4,200 도 1,800	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
405 자산취득비	775,000	259,870	
01 자산및물품취득비	775,000	259,870	
○우도 다회용기 세척센터 시설사업	국 542,500 도 232,500	국 181,909 도 77,961	○ 본 사업은 2022년 제1회 추가경정 편성 사업으로, 우도 다회용기 세척센터 신축에 따른 건축물 공사 및 다회용 컵 기계설비 제작·설치 등 절대 공기 부족으로 시설비 이월에 따른 동반이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	130,000	130,000	
폐기물의 체계적 관리	130,000	130,000	
기존 폐기물처리시설 효율적 활용	130,000	130,000	
401 시설비및부대비	130,000	130,000	
01 시설비	130,000	130,000	
○광역 폐기물소각시설 전략환경영향평가	130,000	130,000	○ 광역 폐기물소각시설 입지선정위원회의 요청사항 반영을 위해 타당성조사 기간이 연장됨에 따라 조사결과 열람, 의견수렴, 입지최적지 선정이 순연되어 전략환경영향평가 이행을 위한 절대공기 부족

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	462,500	279,158	
오염원의 효율적 관리	462,500	279,158	
환경오염행위 지도단속	462,500	279,158	
207 연구개발비	260,000	76,658	
01 연구용역비	260,000	76,658	
○ 악취관리종합계획 수립 용역	150,000	47,794	○ 중간보고회시 전문가의 과업 범위 확대의견을 반영함에 따라 2023.3월까지 과업기간을 연장하여 사업비 명시이월
○ 화학물질안전관리 및 화학사고대응계획 수립 용역	60,000	14,330	○ 용역 기간이 2022. 9. 27 ~ 2023. 3. 26. 까지로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 양식시설 배출수 실태조사 및 수질기준 설정용역	50,000	14,534	○ 용역 기간이 2022. 10. 4 ~ 2023. 4. 1. 까지로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
405 자산취득비	202,500	202,500	
01 자산및물품취득비	202,500	202,500	
○ 광계측기기 구입	202,500	202,500	○ 1회추경시 반영된 예산으로 물품 구매 입찰에 따른 낙찰자 선정중으로 물품 납기가 계약 후 5개월로 절대공기 부족

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	5,250,000	3,977,352	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	5,250,000	3,977,352	
폐기물 처리시설 확충	5,250,000	3,977,352	
402 민간자본이전	5,250,000	3,977,352	
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,250,000	3,977,352	
○ 북촌리 폐기물시설 확충에 따른 소규모 학교살리기 공동주택 사업(정액)	2,350,000	1,077,352	○ '22년 예산편성 시 사업비 전액이 확보되지 않아 예산협의를 통해 장기계속공사로 추진하게 되어 착수가 늦어짐에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 북촌리 주민지원사업(체육시설)(정액)	2,300,000	2,300,000	○ 사업예산 부족으로 추경예산(1,300백만원) 확보 후 공사 착수가 12월 진행되어 절대공기 부족으로 명시이월
○ 동복리 주거환경개선사업	200,000	200,000	○ 주거환경개선사업 대상자 선정이 늦어짐에 따라 추경예산(200백만원) 확보 후 사업 추진 절대공기 부족으로 명시이월
○ 동복리 공동시설 리모델링 사업	400,000	400,000	○ 마을 공동시설 선정이 늦어짐에 따라 추경예산(400백만원) 확보 후 공사 착공으로 절대공기 부족으로 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	3,000,000	2,135,298	
폐기물처리시설 확충 및 운영	3,000,000	2,135,298	
음식물류 폐기물 처리시설 확충	3,000,000	2,135,298	
402 민간자본이전	3,000,000	2,135,298	
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000,000	2,135,298	
○ 색달마을회관 신축공사(정액)	3,000,000	2,135,298	○ 본 사업은 폐기물처리시설 입지지역 지역주민 지원사업으로 2023. 1. 31. 준공 예정에 있어 절대 공기 부족으로 인해 회계연도 내 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	50,000	21,648	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	50,000	21,648	
광역생활자원회수센터 조성사업	50,000	21,648	
207 연구개발비	50,000	21,648	
01 연구용역비	50,000	21,648	
○ 광역생활자원회수센터 효율적 운영방안 연구용역	50,000	21,648	○ 동복리 마을과의 협의 등을 위하여 용역을 일시중지 함에 따라 마을과 긴밀한 협력을 위해 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	2,500,000	200,000	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	2,500,000	200,000	
침출수 처리동 운영관리	2,500,000	200,000	
401 시설비및부대비	2,500,000	200,000	
01 시설비	2,500,000	200,000	
○ 제주환경자원순환센터 침출수 고도처리시설 설치	2,500,000	200,000	○ 고도처리시설 효율 저하 방지를 위한 정류기 용량 증설 필요, 정류기 제작·설치 기간(4개월 소요) 부족으로 부득이 명시이월

[산림휴양과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	30,000	30,000	
산림유전자원보전증식	30,000	30,000	
한라생태숲 운영 및 관리	30,000	30,000	
207 연구개발비	30,000	30,000	
01 연구용역비	30,000	30,000	
○제3차 산림교육지역계획 수립용역	30,000	30,000	○ 제3차 산림교육지역계획의 수립에 기초가 되는 제3차 국가 산림교육 종합계획이 시달되지 않아, 제3차 산림교육지역계획 수립용역 착수가 불가피하여 부득이 명시이월

[친환경농업정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는농업육성	400,000	400,000	
친환경농업육성기반조성	400,000	400,000	
친환경농산물물류·유통지원(전환사업)	400,000	400,000	
401 시설비및부대비	400,000	400,000	
01 시설비	400,000	400,000	
○ 영농폐기물공동집하장현대화(중간집하장)시범사업	400,000	400,000	○ 사업대상지 및 희망읍면 선정 지연('22.10월)으로 공유재산 심의('22.12.2) 등 행정절차 지연에 따른 명시이월

[식품원예과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	100,000	27,000	
먹거리 정책 및 식품가공 유통지원	100,000	27,000	
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)	100,000	27,000	
207 연구개발비	100,000	27,000	
01 연구용역비	100,000	27,000	
○ 농산물 도매시장 도입에 따른 타당성 연구용역	100,000	27,000	○ 용역기간('22. 4. 28.~'23. 4. 27.)이 12개월임에 따른 절대 공기 부족으로 명시이월

[식품원예과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	5,400,000	1,556,599	
먹거리 정책 및 식품가공 유통지원	5,400,000	1,556,599	
농촌자원 복합산업화지원(전환사업)	5,400,000	1,556,599	
402 민간자본이전	5,400,000	1,556,599	
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,400,000	1,556,599	
○향토자원을 활용한 식품산업화사업(균특이양)	1,400,000	699,000	○ 가공 공장 증축에 따른 건축 인·허가 절차 지연 및 사업 기간을 감안하여 부득이 명시이월 * 주차장 부지 추가 확보
○ 강정마을 농산물 공동집하장 시설 지원(균특이양)	4,000,000	857,599	○ 강정마을 공동체 회복 사업의 일환으로, 사업기간(2개년, '22~'23)내 집하장 신축, 선별시설 구축 예정이며, 실적비에 따라 보조금 교부가 필요하여 2차년도로 사업비 명시이월

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	2,550,000	1,400,000	
감귤 안정생산 기반구축	2,550,000	1,400,000	
고품질감귤 안정생산	2,550,000	1,400,000	
402 민간자본이전	2,550,000	1,400,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 강정마을 공동체 회복 지원사업	2,550,000 2,550,000	1,400,000 1,400,000	○ 파이프 등 자재값 상승(20~30%)에 따라 보조사업자 포기 발생 ○ 후순위자 선정 지연에 따른 공기 부족으로 명시이월

[축산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	900,000	900,000	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	900,000	900,000	
축산물 유통 활성화(전환사업)	900,000	900,000	
402 민간자본이전	900,000	900,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	900,000	900,000	
○ 제주 산란계 육가공공장 조성사업(보조율 60%)	600,000	600,000	○ 기존 건축물 양성화 및 설비 보강에 따른 사업계획 변경과 구조안전진단 등 사전절차 이행기간 소요에 따라 연내 사업 공기 절대 부족으로 부득이 명시이월
○ 계란집하장 시설 설치 지원(보조율 60%)	300,000	300,000	○ 제1회추경예산 사업으로 공사 예정 부지 내 지역주민 민원 발생 해소에 따른 착공 지연으로 사업공기 절대 부족으로 부득이 명시이월

[축산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	645,000	193,524	
녹색축산사업장 조성	645,000	193,524	
친환경축산기반 구축(전환사업)	645,000	193,524	
207 연구개발비	45,000	11,880	
02 전산개발비	45,000	11,880	
○ 양돈장 악취관리 데이터 수집체계 구축(정액)	45,000	11,880	○ 정보화사업 추진에 따른 사전심의 기간 상당기간 소요 및 사업대상자 선정지연으로 용역 수행기간 ('22.9.~'23.2월) 부족으로 명시이월
402 민간자본이전	600,000	181,644	
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	181,644	
○ 가축분뇨 정화처리 재이용(보조율 40%)(균특이양)	600,000	181,644	○ 가축분뇨배출시설 및 개발행위 인허가 등 상당기간 소요됨에 따라 연내 사업 마무리가 어려울 것으로 예측되어 부득이 명시이월

[동물방역과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주독자적 동물방역위생체계 구축	1,200,000	100,000	
수의정책지원	1,200,000	100,000	
동물복지	1,200,000	100,000	
402 시설비및부대비	1,200,000	100,000	
01 시설비	1,200,000	100,000	
○반려동물 복지문화센터 조성사업 토지 매입	1,200,000	100,000	○조성사업 추진에 따른 사전절차 이행을 위한 각종 용역 발주 및 용역 수행 기간이 2023년도까지 진행될 것으로 예상되어, 부득이 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	8,095,000	1,619,000	
수산자원및유통산업육성	8,095,000	1,619,000	
인공어초사업	8,095,000	1,619,000	
401 시설비및부대비	8,095,000	1,619,000	
01 시설비	8,095,000	1,619,000	
○ 인공어초시설사업	8,095,000	1,619,000	○ 2022년 레미콘 파업 여파 등으로 자재 정상 수급의 어려움 발생하여 연내 마무리가 불가함에 따라 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,000,000	650,000	
수산자원및유통산업육성	1,000,000	650,000	
제주시범바다목장 노후 시설물 보수보강	1,000,000	650,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	650,000	
01 시설비	1,000,000	650,000	
○제주시범바다목장 노후시설물 보수·보강사업(균특이양)	1,000,000	650,000	○ 제주시범바다목장 인도설차공사 실시설계용역 중으로 행정절차 이행 지연(디자인심의, 공유수면 점사용)으로 연내 마무리가 불가하여 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	3,570,000	3,213,597	
수산자원및유통산업육성	3,570,000	3,213,597	
수산물가공산업육성(전환사업)	3,570,000	3,213,597	
402 민간자본이전	3,570,000	3,213,597	
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,570,000	3,213,597	
○ 수산물 산지가공시설사업	1,500,000	1,370,983	○ 공모절차를 통해 사업자 선정('22.4월, 2개소) 하였으나 실시설계 용역 및 건축허가 등 행정절차 지연 및 사업부지 주변 반대 민원으로 인해 부지 이전 사유가 발생하여 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월
○ 모슬포수협 수산물 처리·저장시설 신축사업	1,470,000	1,470,000	○ 공사 견적 시 재료비, 인건비 상승 등으로 인한 총사업비 증가로 지방재정투자심사 절차 이행 등 추가 기간이 소요함에 따라 명시이월 ○ 지방재정투자심사 절차 완료('22.10.12.) 후 설계용역 추진 중인 상황으로 설계용역 완료 즉시 착공 예정

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 산지 유통단계 개선 저온위생차량 등 지원 사업	300,000	134,000	○ 코로나19 등 영향으로 자동차 부품수급 난에 따른 차량 인도 지연으로 연내 저온위생 차량 납품이 어려움에 따라 명시이월하여 사업추진
○ 어상자 구입비 지원	300,000	238,614	○ 사업공모(4회) 및 보조금 교부결정, 계약, 착수 등 행정절차 이행 지연으로 공기에 어업인에게 어상자 납품이 어려워 연내사업 마무리가 불가하여 부득이 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	342,000	342,000	
수산자원및유통산업육성	342,000	342,000	
수산 ICT융합 지원사업	342,000	342,000	
402 민간자본이전	342,000	342,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	342,000	342,000	
○ 수산ICT융합 지원사업	국 152,000 도 190,000	국 152,000 도 190,000	○ 국가공모사업에 참여하여 선정된 사업으로, 1회추경시 사업비 확보하여 사업추진 중에 있으며, 국비사업계획에 의거 2023년 준공예정임에 따라 절대공기 부족에 따른 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업입소득증대	800,000	747,914	
양식산업 육성	800,000	747,914	
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	800,000	747,914	
402 민간자본이전	800,000	747,914	
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	747,914	
○ 양식장 인력절감 자동화 장비 지원(보조율 80%)	800,000	747,914	○사업자 선정 완료(44개소·796백만원)하였으나 보조금 교부신청 및 대행입찰 추진에 따른 기간소요로 인해 연도내 사업완료 불가하여 부득이 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	595,000	595,000	
양식산업 육성	595,000	595,000	
양식 수산생물 폐사체 처리지원	595,000	595,000	
402 민간자본이전	595,000	595,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 양식수산생물 폐사체 처리 지원	595,000 국 255,000 도 240,000	595,000 국 255,000 도 240,000	○'21년도 이월사업 정산 후 '22년도 사업비 교부 방침(해수부)에 따라 '21년도 사업 정산('22.11.17.)후 사업자 선정완료 하였으나 사업 추진기간 부족으로 부득이 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	2,400,000	2,400,000	
양식산업 육성	2,400,000	2,400,000	
양식수산물 규격화 지원사업	2,400,000	2,400,000	
402 민간자본이전	2,400,000	2,400,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 양식수산물 규격화 지원사업	2,400,000 국 1,500,000 도 900,000	2,400,000 국 1,500,000 도 900,000	○ 사업부지(인천항만)에 대한 토지사용 허가 등 사전절차 이행에 기간소요 ○ 건축허가 등 추가 행정절차 이행 필요한 상황으로 연도내 사업완료 위한 사업기간 부족으로 부득이 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	3,333,000	3,333,000	
양식산업 육성	3,333,000	3,333,000	
환경친화형 양식배합사료 생산시설 확충	3,333,000	3,333,000	
402 민간자본이전	3,333,000	3,333,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○환경친화형 양식배합사료 생산시설확충	3,333,000 국 2,000,000 도 1,333,000	3,333,000 국 2,000,000 도 1,333,000	○ '22년도 본예산 편성 후 국비 확정내시되어 1회 추경에 도비 확보하였으나 보조사업자의 자부담 확보가 늦어져 전체적인 사업추진 일정 지연되어 연도내 사업완료 불가로 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업입소득증대	1,500,000	1,500,000	
양식산업 육성	1,500,000	1,500,000	
스마트양식클러스터(테스트베드) 조성	1,500,000	1,500,000	
403 자치단체등자본이전	1,500,000	1,500,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	1,500,000	1,500,000	
○스마트양식클러스터(테스트베드)조성	국 750,000 도 750,000	국 750,000 도 750,000	○ 해양수산부 공모선정사업('22.8.1.)으로 2회 추경에 편성 ○ 공유재산심의 및 지방재정투자심사 등 행정절차이행이 '22.10월에 완료됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	2,560,830	2,370,493	
어선어업육성	2,560,830	2,370,493	
어선어업관리운영(전환사업)	2,560,830	2,370,493	
401 시설비및부대비	760,830	570,493	
01 시설비	749,210	558,873	
○ 성산포항 선원복지회관 증축(어선원 양성교육시설)	549,210	375,703	○ 성산포항 선원복지회관 증축공사 공정에 따라 '23. 2. 23. 준공 예정으로 절대공기 부족으로 따라 부득이 명시이월
○ 항만 및 어항 내 화재감지용 열화상카메라 설치	소 200,000	소 183,170	○ 소방교부세 대상사업 해당 여부에 대한 협의 장기간 소요로 설계용역 발주가 늦어져 부득이 명시이월
02 감리비	11,620	11,620	
○ 성산포항 선원복지회관 증축 감리비	11,620	11,620	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어선어업관리운영(전환사업)	2,560,830	2,370,493	
402 민간자본이전	1,800,000	1,800,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,800,000	1,800,000	
○ 성산포수협 유류저장시설 이설 및 보수공사 지원(보조율 60%)(균특이양)	1,800,000	1,800,000	○ 성산포항 내 사업부지가 일부 상항구로 지정되어 있어 항만개발사업계획* 협의 중 제주도 항운노동조합의 항만부지 이용 강력 반대로 사전 행정절차 이행 지연 *「항만법」 제9조 ○ 도-성산포수협-항운노조 간 수차례 간담회 등 추진으로 2022. 11월 항만개발 부지 이용 합의 ○ 연내 비관리청 항만개발사업 계획 승인 등 행정절차 이행 및 2023년 상반기 사업을 완료하고자 부득이 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	6,000,000	6,000,000	
어선어업육성	6,000,000	6,000,000	
어업지도선 대체 건조	6,000,000	6,000,000	
401 시설비및부대비	6,000,000	6,000,000	
01 시설비	6,000,000	6,000,000	
○ 어업지도선 대체 건조	6,000,000	6,000,000	○ 노후 어업지도선의 선령이 내구연한 경과로 시급히 대체 건조가 필요하나 예산편성이 지연된 상황으로 실시설계 용역과 연계하여 예산편성 및 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	100,000	30,000	
어선어업육성	100,000	30,000	
친환경선박 정책 개발	100,000	30,000	
207 연구개발비	100,000	30,000	
01 연구용역비	100,000	30,000	
○전기소형선박 개발보급 종합계획 수립 연구용역	100,000	30,000	○유찰으로 인한 계약 체결 지연(계약기간 '22. 4. 12. ~ '23. 1. 11.)에 따른 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	100,000	26,294	
어선어업육성	100,000	26,294	
친환경선박 실증연구마을 구축	100,000	26,294	
401 시설비및부대비	100,000	26,294	
01 시설비	100,000	26,294	
○친환경선박 실증연구마을 구축 타당성조사 및 기본설계	100,000	26,294	○제주형 친환경선박 추진위원회 전문가 자문 및 도의회 요구사항으로 인한 방향성 재정립 등 과업 증가에 따라 용역 계약기간 변경 필요으로 부득이 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	200,000	200,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	200,000	200,000	
해양산업육성관리	200,000	200,000	
207 연구개발비	200,000	200,000	
01 연구용역비	200,000	200,000	
○제주 해양치유정책 전략 계획 수립	200,000	200,000	○ '22년 1회 추경시('22.8월) 편성하여, '22.11월 입찰공고 등을 통해 용역이 '22.12월 착공되어, '23.7월 완료될 예정으로 절대공기 부족에 따른 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	4,100,000	2,034,850	
해양산업개발 및 지방어항건설	4,100,000	2,034,850	
지방어항건설(전환사업)	4,100,000	2,034,850	
401 시설비및부대비	4,100,000	2,034,850	
01 시설비	4,000,000	1,934,850	
○ 지방어항건설(균특이양)	4,000,000	1,934,850	○ 행정절차 이행 지연 및 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	100,000	100,000	
○ 지방어항건설 감리비 (균특이양)	100,000	100,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	1,160,000	1,077,350	
해양산업개발 및 지방어항건설	1,160,000	1,077,350	
지방어항정비	1,160,000	1,077,350	
401 시설비및부대비	1,160,000	1,077,350	
01 시설비	1,160,000	1,077,350	
○ 화북항 안전보행로 조성	1,160,000	1,077,350	○ 행정절차 및 지역주민 의견 수렴 지연되어 '22.11.1일 사업발주로 절대공기 부족(착공일로부터 5개월)으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	1,800,000	1,219,715	
해양산업개발 및 지방어항건설	1,800,000	1,219,715	
민군복합항주변 어항정비사업	1,800,000	1,219,715	
401 시설비및부대비	1,800,000	1,219,715	
01 시설비	1,500,000	938,723	
○ 민군복합항주변 어항정비(균특이양)	1,500,000	938,723	○ 민군복합항 주변어항(법환항)정비공사(2차분) 착공('22.6.28) 및 절대공기 부족(준공예정 '23.4.21)으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	300,000	280,992	
○ 민군복합항주변 어항정비 감리비(균특이양)	300,000	280,992	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	1,020,000	282,819	
해양산업개발 및 지방어항건설	1,020,000	282,819	
해양관광 테마 강정항 조성사업	1,020,000	282,819	
401 시설비및부대비	1,020,000	282,819	
01 시설비	1,020,000	282,819	
○ 해양관광테마 강정항 조성(균특이양)	1,020,000	282,819	○ 강정항 마리나부지 앞 추가사업 추진에 따른 절대공기부족(착공일로부터 5개월)으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌어항개발	1,500,000	1,500,000	
크루즈 및 마리나산업 육성	1,500,000	1,500,000	
마리나시설 조성(전환사업)	1,500,000	1,500,000	
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	
01 시설비	1,500,000	1,500,000	
○ 신창 공공마리나시설 조성사업(균특이양)	1,500,000	1,500,000	○ 신창항 공공 요트계류시설 추진에 따른 공유수면매립 기본계획 반영, 지방어항 개발계획 변경 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌어항개발	840,000	328,832	
크루즈 및 마리나산업 육성	840,000	328,832	
마리나시설 정비(전환사업)	840,000	328,832	
401 시설비및부대비	840,000	328,832	
01 시설비	840,000	328,832	
○지역 공공마리나시설 정비사업(균특이양)	400,000	228,832	○ 공공마리나시설 정비공사 추진에 따른 지역의견 수렴 및 행정절차 이행관련 절대공기 부족 ○ 김넝 요트크레인(도입 2015년/이탈리아 제품) 고장으로 인해 수리가능업체 선정 등에 따른 기간소요로 부득이 사업비를 이월하여 사업추진 필요 ※ 현재 요트 크레인은 요트 상·하가 등 이용은 가능하나 일부 기능 작동이 어려운 상태임 ※ 요트 크레인 수리업체 선정 및 문제점 해소방안 마련 시행('23. 1월까지)
○제11호 태풍 힌남노 항구복구(강정항 마리나) 복구('22년 특교세)	특 440,000	특 100,000	○ 제11호 '힌남노' 내습('22. 9. 5.)에 따른 피해복구 특별교부세가 교부('22. 11. 9.)됨에 따라 사업추진관련 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계보전	1,143,000	550,209	
해양환경보전 및 연안관리	1,143,000	550,209	
연안정비	1,143,000	550,209	
401 시설비및부대비	1,143,000	550,209	
01 시설비	1,140,000	547,209	
○연안정비사업	균 798,000 도 342,000	균 383,046 도 164,163	○ 일과지구 연안정비사업 추진에 따른 공유수면 점·사용 협의 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월 ○ 금등지구 연안정비사업 준공('22. 10. 16.)
03 시설부대비	3,000	3,000	
○연안정비사업	균 2,000 도 1,000	균 2,000 도 1,000	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌어항개발	350,000	219,474	
크루즈 및 마리나산업 육성	350,000	219,474	
연안 친수공간 조성사업(전환사업)	350,000	219,474	
401 시설비및부대비	350,000	219,474	
01 시설비	350,000	219,474	
○해양연안 관광자원 친수공간 정비사업 (균특이양)	350,000	219,474	○ '22. 6월 사업대상지(소남머리 담수욕장)가 확정되었으나 민원발생 최소화 및 안전사고 예방을 위해 성수기 기간을 피하여 사업을 추진함에 따라 부득이 명시이월

[해녀문화유산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복	170,000	55,400	
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	170,000	55,400	
인류무형문화유산 관리	170,000	55,400	
207 연구개발비	170,000	55,400	
01 연구용역비	170,000	55,400	
○제주해녀 총서 발간	50,000	15,400	○ 어촌계 현장 물질조사 연구용역으로 용역기간이 2023년 1월까지로 계약금 44,000천원 중 선급금 28,600천원을 지급하여 잔액 15,400천원을 절대공기 부족에 따른 명시이월
○해녀의 전당 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립	120,000	40,000	○ 2022년 1회 추경예산 사업으로 용역기간이 2023년 5월까지로 계약금 107,272,720원 중 67,272,720원을 선급금으로 지출예정으로 잔액 40,000천원을 절대공기 부족에 따른 명시이월

[해녀문화유산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복	20,000	18,000	
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	20,000	18,000	
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	20,000	18,000	
207 연구개발비	20,000	18,000	
01 연구용역비	20,000	18,000	
○ 제주 고령해녀 복지인식 조사 연구	20,000	18,000	○ 제주 고령해녀 복지인식 조사 연구는 고령해녀 대상 면접조사로 진행하며, 고령해녀의 비작업 일수가 많은 겨울철 시행으로 조사 효율성을 높이고자 하반기 용역 추진함. ○ 용역사업이 2023년 5월 완료예정으로, 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

[해녀문화유산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복	75,000	45,000	
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	75,000	45,000	
해녀 복리향상 및 소득원 개발(전환사업)	75,000	45,000	
402 민간자본이전	75,000	45,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	45,000	
○ 소라 위해물질 검출 장비 구입	75,000	45,000	○ 2022년 1회추경 편성사업으로 사업추진 중이나 입찰 등 행정절차 소요 및 장비 납품이 2월 말로 예정되어 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	6,535,157	4,609,701	
항만 건설	6,535,157	4,609,701	
제주항 건설	6,535,157	4,609,701	
401 시설비및부대비	6,535,157	4,609,701	
01 시설비	6,435,157	4,509,701	
○ 어항구내 보행교량 설치	균 3,650,000	균 2,566,827	○ 제주항 어항구내 교량 설치공사 절대공기 부족에 따른 명시이월
○ 육상전원공급장치 설치	균 1,188,000	균 524,017	○ 관계기관(남해어업관리단) 협의 중
○ 사후 환경조사 용역비	균 415,000	균 236,700	○ 제주항 탑동방파제 축조공사 사후환경영향조사용역(3차) 절대공기 부족에 따른 명시이월
○ 제주항 개발 사전 타당성 조사	자 1,182,157	자 1,182,157	○ 1차 추경에 편성되어 발주 중으로 사업 수행 기간 부족에 따른 명시이월
02 감리비	100,000	100,000	
○ 육상전원공급장치 설치 감리	균 100,000	균 100,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	4,213,000	4,213,000	
항만 건설	4,213,000	4,213,000	
제주외항 2단계 건설	4,213,000	4,213,000	
401 시설비및부대비	4,213,000	4,213,000	
01 시설비	4,108,000	4,108,000	
○ 제주외항 2단계 개발사업	균 4,108,000	균 4,108,000	○ 2차 추경에 따른 예산 반영으로 부득이 명시이월
02 감리비	100,000	100,000	
○ 제주외항 2단계 개발사업 감리비	균 100,000	균 100,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	5,000	5,000	
○ 제주외항 2단계 개발사업 시설부대비	균 5,000	균 5,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	5,900,000	2,672,557	
항만 건설	5,900,000	2,672,557	
서귀포항 건설	5,900,000	2,672,557	
401 시설비및부대비	5,900,000	2,672,557	
01 시설비	5,900,000	2,672,557	
○ 서귀포항 물양장 정비 및 항만시설 보강	균 5,900,000	균 2,672,557	○ 서귀포항 어항구 정비공사 및 서귀포항 항만시설 보강공사 절대공기 부족에 따른 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	2,265,000	1,469,554	
항만 건설	2,265,000	1,469,554	
애월항 건설	2,265,000	1,469,554	
401 시설비및부대비	2,265,000	1,469,554	
01 시설비	1,720,000	1,104,554	
○애월항 동부두 접안시설 확충공사	균 1,700,000	균 904,554	○ 애월항 동부두 접안시설 확충공사 11월 공사 조달계약요청 하였으나 입찰공고 등 행정절차 진행에 따른 공기 부족
○애월항 사후 환경영향조사	균 200,000	균 200,000	
02 감리비	350,000	350,000	
○애월항 동부두 접안시설 확충공사 감리비	균 350,000	균 350,000	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월
03 시설부대비	15,000	15,000	
○애월항 건설 시설부대비	균 15,000	균 15,000	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	1,702,000	1,698,270	
항만 건설	1,702,000	1,698,270	
한림항 건설	1,702,000	1,698,270	
308 자치단체등이전	400,000	400,000	
11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	400,000	400,000	
○한림항 건설에 따른 어업피해 보상비	균 400,000	균 400,000	○ 한림항 준설토 투기장 호안축조공사 설계용역이 민원으로 인한 협의지연에 따른 명시이월
401 시설비및부대비	1,302,000	1,298,270	
01 시설비	1,000,000	1,000,000	
○한림항 준설토 투기장 호안축조공사	균 1,000,000	균 1,000,000	○ 투기장 조성을 반대하는 민원으로 인해 기본 및 실시설계용역('21.6.~'22.6.)추진 지연에 따른 명시이월
○한림항 사후 환경영향조사	균 200,000	균 200,000	
02 감리비	97,000	97,000	
○한림항 준설토 투기장 호안축조 감리비	균 97,000	균 97,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	5,000	1.270	
○한림항 건설 시설부대비	균 5,000	균 1.270	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	1,620,000	1,304,500	
항만 건설	1,620,000	1,304,500	
화순항 건설	1,620,000	1,304,500	
401 시설비및부대비	1,620,000	1,304,500	
01 시설비	1,320,000	1,004,500	
○화순항 어업지도선부두 축조공사	균 500,000	균 500,000	○ 화순항 어업지도선부두 및 진입도로 개설공사 11월 공사 조달계약요청 하였으나 입찰공고 등 행정절차 진행에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
○화순항 2단계 개발 사후 환경영향조사	균 320,000	균 4,500	
○화순항 진입도로 개설	균 500,000	균 500,000	
02 감리비	300,000	300,000	
○화순항 어업지도선부두 및 진입도로개설공사 감리비	균300,000	균300,000	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	3,047,000	2,341,409	
항만 건설	3,047,000	2,341,409	
성산포항 건설	3,047,000	2,341,409	
308 자치단체등이전	800,000	800,000	
11 공기관등에 대한경상적위탁사업비	800,000	800,000	
○성산포항 건설에 따른 어업피해보상비	균800,000	균800,000	○ 성산포항 건설에 따른 어업피해 보상비로 민원으로 인한 협의 지연으로 인한 명시이월
401 시설비및부대비	2,247,000	1,541,409	
01 시설비	2,044,000	1,338,409	
○성산포항 화물부두 확충공사	균1,000,000	균1,000,000	○ 성산포항 화물부두 확충공사 11월 공사 조달계약요청 하였으나 입찰공고 등 행정절차 진행에 따른 절대공기 부족
○성산포항 진입도로 교량설계	균1,044,000	균 338,409	
02 감리비	193,000	193,000	
○성산포항 화물부두 확충공사 감리	균193,000	균193,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	10,000	10,000	
○성산포항건설 시설부대비	균 10,000	균 10,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	4,965,000	2,664,777	
항만 건설	4,965,000	2,664,777	
추자항 건설	4,965,000	2,664,777	
401 시설비및부대비	4,965,000	2,664,777	
01 시설비	4,280,000	2,203,000	
○ 추자항 물양장 신설 및 개축	균4,280,000	균2,203,000	○ 추자항 물양장 실설 및 개축공사(2차분 절대공기 부족('23.2월 준공예정)에 따른 명시이월
02 감리비	677,000	453,777	
○ 추자항 건설감리	균 677,000	균 453,777	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	8,000	8,000	
○ 추자항 건설 시설부대비	균 8,000	균 8,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기간 구축	7,777,305	1,854,115	
항만건설	7,777,305	1,854,115	
항만시설 유지보수	7,777,305	1,854,115	
401 시설비및부대비	7,777,305	1,854,115	
01 시설비	7,777,305	1,854,115	
○ 항만시설 유지보수	균7,500,000 도277,305	균1,704,115 도150,000	○ 하반기 제주지역 항만시설물 태풍 피해 자체복구공사 추진에 따른 절대공기 부족에 따른 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기간 구축	7,976,494	4,122,816	
항만건설	7,976,494	4,122,816	
국가어항건설	7,976,494	4,122,816	
401 시설비및부대비	7,976,494	4,122,816	
01 시설비	7,576,494	3,932,816	
○ 국가어항 건설공사	균 6,540,000 자 1,036,494	균 3,932,816	○ 레미콘 파업 등 관급자재 납품 지연에 따른 공사 중지로 절대 공기 부족에 따른 명시이월
02 감리비	400,000	190,000	
○국가어항 건설 감리비	균 400,000	균 190,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	1,400,000	1,148,027	
항만 건설	1,400,000	1,148,027	
서귀포항 항만근로자 복지센터 건립	1,400,000	1,148,027	
401 시설비및부대비	1,400,000	1,148,027	
01 시설비	1,345,000	1,097,389	
○ 서귀포항 항만근로자 복지회관 신축	국 472,500 도 472,500 자 400,000	국 453,876 도 472,500 자 171,013	○ 서귀포항 항만근로자 복지회관 신축공사 절대공기 부족에 따른 명시이월
02 감리비	50,000	50,000	
○ 서귀포항 항만근로자 복지회관 신축 건축·전기·소방 감리	국 25,000 도 25,500	국 25,000 도 25,500	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	5,000	639	
○ 서귀포항 항만근로자 복지회관 시설부대비	국 2.500 도 2,500	도 639	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	46,000	46,000	
농촌지도사업 활력화 지원	46,000	46,000	
농촌지도기반조성	46,000	46,000	
405 자산취득비	46,000	46,000	
01 자산및물품취득비	46,000	46,000	
○농촌지도사업 업무 추진 차량	균 23,000 도 23,000	균 23,000 도 23,000	○ 반도체 수급 부족에 따른 자동차 생산지연으로 인한 연내 구입 불가로 부득이 명시이월 *농촌지도사업 추진용 승용차량 구입 (11인승 카니발)

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	100,000	29,400	
농촌지도사업 활력화 지원	100,000	29,400	
감귤경쟁력향상기술지원	100,000	29,400	
207 연구개발비	100,000	29,400	
01 연구용역비	100,000	29,400	
○제주형 농업관측 및 공공 데이터 센터 설립 및 운영 방안 연구용역	100,000	29,400	○ 1회추경 편성으로 용역 계약 기간이 22. 9.15~ 23. 1.12일로 연내 용약 완료 불가에 따른 명시이월 *민선8기 제주도정 공약사업인 '제주형 농업관측 및 데이터 센터' 설치 및 설립운영 필요성 검토, 운영 모델 제안 연구용역

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	50,000	45,899	
서부농업기술개발	50,000	45,899	
영농형태양광재배모델실증지원	50,000	45,899	
405 자산취득비	50,000	45,899	
01 자산및물품취득비	50,000	45,899	
○영농형 태양광 재배 모델 실증 지원	국 35,000 도 15,000	국 32,129 도 13,770	○ 2022년 4월 국비교부로 추경예산 8월에 편성되었으나 계약기간이 22.10.17.~23.2.10.로 연내 납품이 어려워 부득이 명시이월

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	5,199,000	5,173,158	
국가유공자보훈사업	5,199,000	5,173,158	
제주특별자치도 보훈회관 건립사업	5,199,000	5,173,158	
401 시설비및부대비	5,199,000	5,173,158	
01 시설비	4,831,000	4,820,655	
○보훈회관 건립사업 시설비	국750,000 도4,081,000	국748,394 도4,072,261	○ 총사업비 증가로 행정절차(투자재심사 등) 재이행에 따른 사업 지연 ○ 녹색건축, B.F 등 예비인증 신청 및 심사기간 소요에 따른 절대공기 부족으로 명시이월 *녹색건축·에너지효율등급·제로에너지 예비인증 취득예정('23.2월) *B.F예비인증 취득 예정('23.4월)
02 감리비	351,000	351,000	
○보훈회관 건립사업 감리비	도351,000	도351,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	17,000	1,503	
○보훈회관 건립사업 시설부대비	도17,000	도 1,503	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,601,747	1,658,738	
안전환경 인프라 구축	3,601,747	1,658,738	
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	3,601,747	1,658,738	
401 시설비및부대비	3,516,747	1,573,738	
01 시설비	3,472,255	1,554,046	
○ 연동119센터 청사 신축	소:3,472,255	소:1,554,046	○ 공사 계약에 의한(계약기한 '23. 1. 23.) 공사비 이월 필요
02 감리비	33,446	8,646	
○ 연동119센터 청사 신축 감리비	33,446	8,646	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월
03 시설부대비	11,046	11,046	
○ 연동119센터 청사 신축 시설부대비	11,046	11,046	○ 시설비 이월에 따른 동반 명시이월 * 전기 표준시설 분담금 등 준공 전 지출 예정
405 자산취득비	85,000	85,000	
01 자산및물품취득비	85,000	85,000	
○ 연동119센터 청사 운영 물품 구입	85,000	85,000	○ 연동119센터 신축 공사 이월에 따른 물품구입비 동반 이월

[제주소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	40,000	40,000	
안전환경 인프라 구축	40,000	40,000	
구조구급활동 역량 강화	40,000	40,000	
405 자산취득비	40,000	40,000	
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	
○ 연동119센터 감염 관리실 물품 구입	40,000	40,000	○ 연동119센터 신축 공사 이월에 따른 감염관리실 물품구입비 동반 이월

[서부소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
서부소방서	3,410,145	1,510,682	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,410,145	1,510,682	
안전환경 인프라 구축 (소방특별회계)	3,410,145	1,510,682	
401 시설비및부대비	3,410,145	1,510,682	
01 시설비	3,366,158	1,495,718	
○한경119센터 신축 공사	소3,366,158	소1,495,718	○ 한경119센터 신축 사업 공사기간이 '22. 5. 2.~'23. 3. 8.까지로 절대공기 부족에 따른 명시이월
02 감리비	33,066	6,674	
○한경119센터 신축 감리비	33,066	6,674	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	10,921	8,290	
○한경119센터 신축 시설부대비	10,921	8,290	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[동부소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반 조성	198,000	198,000	
안전환경인프라구축 (소방특별회계)	198,000	198,000	
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	198,000	198,000	
401 시설비및부대비	198,000	198,000	
01 시설비	198,000	198,000	
○ 표선119센터 이전 신축 설계용역	소 169,000 자 29,000	소 169,000 자 29,000	○ 공공건축심의위원회 심의 과정에서 생태계보전지구 4-1등급 산지전용 가능 여부 등 협의 계획 수립 후 재심의 요청되어 관련 절차 이행으로 부득이 명시이월

[자치경찰단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 첨단교통체계 운영	9,985,000	1,250,000	
첨단교통관리체계운영	9,985,000	1,250,000	
제주특별자치도 ITS 구축사업	9,985,000	1,250,000	
401 시설비및부대비	9,985,000	1,250,000	
01 시설비	9,985,000	1,250,000	
○제주특별자치도 ITS 구축사업	국5,991,000 도3,994,000	국 750,000 도 500,000	○ 본사업은 22~23년까지 추진되는 <u>장기계속 사업으로</u> ○ <u>국비 및 지방비 매칭(6:4)</u>으로 집행되어야 하나 사업비 100억중 <u>도비 5억원 미반영('22년 본예산 및 22년 1회 추경시)</u> ○ <u>2차 추경시</u> 지방비 5억원 추가 매칭하여 국비 매칭분 7억5천만원과 함께 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	1,940,000	321,688	
세계자연유산 보존·활용	1,940,000	321,688	
거문오름 용암동굴계 정비사업	1,940,000	321,688	
401 시설비및부대비	1,940,000	321,688	
01 시설비 ○거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입	1,940,000 국1,358,000 도 582,000	321,688 국225,181 도 96,507	○ 문화재구역 토지 감정가격에 대한 토지주들의 기대치를 충족시키지 못함에 따른 매매협의 등 보상절차 지연에 따른 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	400,000	117,000	
유·무형문화재 보존 및 관리	400,000	117,000	
문화재 지정 관리	400,000	117,000	
207 연구개발비	400,000	117,000	
01 연구용역비	400,000	117,000	
○ 제주특별자치도 매장문화재 유존지역 정보고도화 용역	국 280,000 도 120,000	국 81,900 도 35,100	○ 국비 사업으로 2022. 2월 문화재청으로부터 사업계획 승인을 받고 당초 2022년 4월 25일 착수하였으나 착수 후 문화재청에서 국비 지침이 2차례 변경 통보되면서 기존 과업 전면 수정 ○ 수정된 과업 내용 이행에 8개월 가량의 시간이 더 소요될 것으로 예상되어 자문회의를 거쳐 23. 8월까지 변경 계약 체결하고, 이에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	250,000	216,400	
역사문화재 보존 및 관리	250,000	216,400	
도지정문화재 정비사업	250,000	216,400	
207 연구개발비	50,000	216,400	
01 연구용역비	50,000	16,400	
○「환해장성」문화재 보호구역 적정성 검토 및 현상변경 허용기준(안) 작성용역	50,000	16,400	○ 본 사업은 도 기념물 '환해장성'(곤을동, 별도, 삼양, 애월, 북촌, 동복, 행원, 한동, 온평, 신산환해장성까지 총 10개소) 보호구역과, 역사문화환경 보존지역(문화재보호구역으로부터 반경 300미터까지) 내 건축행위 등 허용기준의 적정성 검토 및 그 결과에 따라 조정(안)을 마련하기 위한 용역임 ○ 1회 추경 편성된 예산으로, 사업기간(120일, '22.10.20.~'23.2.16.) 상 연도 내 용역을 완료하는 것이 불가능하여 부득이 명시이월
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○공신정 터 정비·활용사업	200,000	200,000	○ 본 사업은 現제주기상청 부지內 위치한 공신정 터를 정비하여 활용하기 위한 사업으로 전시시설, 진입로 정비등을 추진할 계획임 ○ 2022. 1회 추경시 편성된 예산으로, 제주 기상청과 업무 협의를 거쳐 설계안을 확정하였으며, 12월에 사업발주를 함에 따라 사업기간(2022. 12. ~ 2023. 3.)상 부득이 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	250,000	250,000	
역사문화재 보존 및 관리	250,000	250,000	
제주향교 관리 및 정비사업	250,000	250,000	
401 시설비및부대비	250,000	250,000	
01 시설비	250,000	250,000	
○제주향교 대성전 정비사업 (제주향교 대성전 정밀 실측 사업)	국 175,00 도 75,000	국 175,00 도 75,000	○ 본 사업은 2021년 제주향교 계성사 정비사업 추진 시 현장 자문 내용(해체 부재에 대한 정밀실측 조사를 시행하여 보수·보강 방향을 결정)에 따라 해체 부재 정밀실측 조사를 통해 사용부재 및 치목기법, 결구법 등을 확인하고 계성사 수리 이력과 부재별 이력 정보 등을 관리하는 기초데이터를 확보하기 위한 사업임 ○ 2022. 1회 추경시 반영된 사업으로 사업 기간(2022. 9.~2023. 6.)상 부득이 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	150,000	73,591	
역사문화재 보존 및 관리	150,000	73,591	
제주 항파두리 항몽유적 관리 및 정비사업	150,000	73,591	
401 시설비및부대비	150,000	73,591	
01 시설비	150,000	73,591	
○ 제주 항파두리 항몽 유적 내성지 정비사업(배수로) 부지 내 발굴조사	국 105,000 도 45,000	국 51,514 도 22,077	○ 본 사업은 2021년 「제주 항파두리 항몽 유적 내성지」 배수로 정비사업에 따른 표본조사를 실시한 결과, 내성 내·외측으로 기저부 석렬이 확인되는 등 외성 축조방법과의 동일성을 보임에 따라 자문회의시 추가 발굴조사가 필요하다는 의견에 따라 2022년 문화재청 문화재보수정비(총액계상) 사업의 일환으로 국비를 추가 신청하여 확정된 사업임. ○ 이후 2022.8월 1회 추경시 도비가 최종 편성되어 당해년 9~10월 발주 및 경쟁입찰을 통해 업체가 선정되어 진행중이며, 문화재청 발굴허가 이행 등 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	220,000	200,000	
역사문화재 보존 및 관리	220,000	200,000	
제주 고산리 유적 관리 및 정비사업	220,000	200,000	
401 시설비및부대비	220,000	200,000	
01 시설비	220,000	200,000	
○제주 고산리 유적 정비사업	국 154,000 도 66,000	국 140,000 도 60,000	○ 본 사업은 국가 사적인 「제주 고산리 유적」지정구역 내 울타리가 없어 문화재 훼손이 우려됨에 따라, 지정구역 내 울타리를 설치하고자 하는 사항으로, ○ 문화재청 설계승인 완료(9. 8.), 사업 착수(11. 9.)가 됨에 따라 사업기간(2022. 11. ~ 2023. 2)상 부득이 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	200,000	107,500	
역사문화재 보존 및 관리	200,000	107,500	
제주 송악산 해안 일제 동굴진지 사업	200,000	107,500	
401 시설비및부대비	200,000	107,500	
01 시설비	200,000	107,500	
○일제동굴진지(송악산) 실태조사 및 기본설계 용역	국 100,00 도 100,00	국 53,750 도 53,750	○ 본 사업은 국가등록문화재「제주 송악산 해안 일제동굴진지」의 잇따른 붕괴 원인을 규명하고 일제 동굴진지의 보존·관리를 위한 기본계획 수립하기 위한 사업으로 ○ 협상업체 선정(제안서 평가 2회 실시), 사업 착수(8. 16.)가 됨에 따라 사업기간(2022. 8. ~ 2023. 6)상 부득이 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	1,448,000	773,936	
자연문화재 보존 및 관리	1,448,000	773,936	
문화재 환경개선 관리방안	1,448,000	773,936	
207 연구개발비	550,000	325,096	
01 연구용역비	550,000	325,096	
○제주 수산동굴 종합정비 기본계획 수립	150,000 국105,000 도 45,000	150,000 국105,000 도 45,000	○ 해당사업은 협상에 의한 계약으로 추진하였으며 입찰공고 결과 2회 유찰(응찰업체 없음)되었음. 관련법에 의해 수의계약을 하고자 용역수행이 가능한 전문가 섭외 및 수배를 통해 수의계약을 추진중에 있으며, 12월내 계약이 가능함에 따라 부득이 명시이월
○ 제주 월령리 선인장 군락 종합학술조사 용역	50,000 국 35,000 도 15,000	19,376 국 13,563 도 5,813	○ 천연기념물 월령리 선인장 군락 내 선인장 종 유전자 분석을 수행하는 사업으로, ○ 기존연구사례 조사 및 관련 전문분야(분자생물학 등) 연구방법 등을 구체화 하기 위하여 문화재청 과업내용 승인 이후 계약체결('22.9.7), 과업기간이 4개월 소요됨에 따라 연내 마무리 불가하여 부득이 명시이월(사업기간 : '22.9.7 ~ '23.1.6)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 천연기념물 난대림 종합 학술조사 용역	300,000 국 210,000 도 90,000	125,420 국 87,794 도 37,626	○ 천연기념물 난대림 3개소 계절별 자연환경(식물종, 식생분포 현황, 기후데이터 수집 등) 조사를 위하여 부득이 명시이월 (사업기간: '22.07.26~'23.07.25) (난대림현황: 천지연, 천제연, 납읍리)
○ 제주한란전시관 관람편의 및 연구공간활용계획 수립용역	50,000 국 15,000 도 35,000	30,300 국 9,090 도 21,210	○ 해당사업은 1회 추경 반영된 국고보조사업으로, 용역기간이 8개월('22.9.15.~'23.5.14.)로 부득이 명시이월

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 환경개선 관리방안	1,448,000	773,936	
401 시설비및부대비	898,000	448,840	
01 시설비	898,000	448,840	
○제주 천연동굴(소천굴, 수산동굴) 정밀측량(3D스캔) 용역	698,000 국488,600 도209,400	248,840 국174,188 도 74,652	○ 해당사업은 협상에 의한 계약으로 추진하였으며 제안서 평가시 위원 제척사항 발생에 따른 사업자 선정이 지연되었음. 또한 조사 중 측량구간(상층굴 발견)이 추가되어 설계변경이 예상됨에 따라 부득이 명시이월
○ 제주 사람발자국과 동물발자국 화석 산지 정밀 계측 용역	200,000 국 140,000 도 60,0000	200,000 국 140,000 도 60,0000	○ 본 예산은 제1회 추경 시 반영된 사업으로, ○ 대정읍 상모리 및 안덕면 사계리 해안 공유수면 내 위치한 발자국 화석 산지에 대한 정밀 계측 등을 수행하는 사업으로, 화석 표본들을 정밀 3D 계측하기 위해서는 최소 6개월 기간 필요함 ○ 따라서, 본 사업 과업내용서 승인 절차 지연, 과업기간 소요 및, 사업 대상 위치에 해양폐기물 적치로 적기에 발주가 어려워 부득이 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	100,000	29,100	
자연문화재 보존 및 관리	100,000	29,100	
비지정 천연동굴 보존관리	100,000	29,100	
207 연구개발비	100,000	29,100	
01 연구용역비	100,000	29,100	
○제주특별자치도 비지정 천연동굴 3차 실태조사 용역	100,000	29,100	○ 해당사업은 협상에 의한 계약으로 추진하였으며 입찰공고 결과 2회 유찰(1차-응찰업체 없음, 2차-단독응찰)에 따른 사업자 선정 지연으로 부득이 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	200,000	189,424	
자연문화재 보존 및 관리	200,000	189,424	
자연문화재 시설물 정비사업	200,000	189,424	
401 시설비및부대비	200,000	189,424	
01 시설비 ○제주 무태장어 서식지 보호사업	200,000 국140,000 도 60,000	189,424 국132,597 도 56,827	○ 해당사업은 제주 무태장어 서식지 보호사업 민원발생(중문 잠녀회)으로 인하여 공사추진이 중지됨에 따른 명시이월 ○ 주요민원내용(중문어촌계 잠녀회) - 공사 중 부유물(흙탕물, 콘크리트 등)로 인한 해산물 오염 우려 - 실시설계 및 공사 발주 시 협의 절차 미이행 등 - 공사피해 보상 요구 : 홍해삼 20,000미(약 2,000만원 상당)

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	75,000	44,681	
자연문화재 보존 및 관리	75,000	44,681	
성산일출봉 시설관리	75,000	44,681	
207 연구개발비	50,000	19,681	
01 연구용역비	50,000	19,681	
○ 성산일출봉 탐방환경 개선을 위한 기본계획 용역	50,000	19,681	○ 해당사업은 용역기간이 6개월('22.10.28. ~ '23.4.27.)로 연내 준공이 불가하여 절대공기 부족에 따른 명시이월
405 자산취득비	25,000	25,000	
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	
○ 성산일출봉관용 차량 교체 구입	25,000	25,000	○ 1회 추경 반영 예산, 22년 8월 주문 신청하였으나 화물차량 납품 적체로 22년 12월말까지 납품이 불가하여 부득이 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	700,000	351,400	
자연문화재 보존 및 관리	700,000	351,400	
만장굴 환경개선 및 재난시설구축	700,000	351,400	
401 시설비및부대비	700,000	351,400	
01 시설비	700,000	351,400	
○만장굴 탐방환경개선 종합정비 실시설계 용역	국490,000 도210,000	국245,980 도105,420	○ 문화재청 문화재위원회 심의 등 실시설계 승인('22.4.25) 이후 입찰공고, 제안서 평가를 통한 용역업체 선정기간(1개월)과 과업기간(8개월)이 소요되어 연내 마무리 불가하여 절대공기 부족에 따른 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	1,000,000	1,000,000	
문화유적관리운영	1,000,000	1,000,000	
제주목 관아 관리센터 신축	1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	995,000	995,000	
○제주목 관아 관리센터 신축(공사)	국 696,500 도 298,500	국 696,500 도 298,500	○ 문화재청 문화재위원회 심의 결과, 건축 기본설계가 변경(전통식 외관디자인 → 현대식 외관디자인)됨에 따라 '22년 9월 실시설계가 완료된 사항으로 공용건축물 협의 등 사전행정절차 이행 중이며 연도 내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월
03 시설부대비	5,000	5,000	
○제주목 관아 관리센터 신축(공사)	국 3,500 도 1,500	국 3,500 도 1,500	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재통합관리	141,000	122,877	
문화유적관리운영	141,000	122,877	
문화재긴급보수사업(성읍민속마을)	141,000	122,877	
401 시설비	141,000	122,877	
01 시설비	141,000	122,877	
○제주 성읍마을 문화재 긴급보수사업(사전집행)	기141,000	기 122,877	○ '22.5.31. 서귀포시 표선면 성읍리 820-1 번지 북서측 치성부분 외탁 일부붕괴(L12m, H3.5m, W7.5m) 되어, 문화재 긴급보수가 추가 편성된 사항으로, '22.7.15일사업비(141백만원)가 교부되어 ○ 문화재 긴급보수 실시설계용역 완료 후, 설계승인 요청('22.9.16.) 하였으나, 설계검토 및 보완 등 행정절차 지연으로 올해 내 사업비 집행이 어려워 부득이 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재통합관리	1,859,000	1,133,962	
문화유적관리운영	1,859,000	1,133,962	
성읍민속마을 보존정비	1,859,000	1,133,962	
401 시설비및부대비	1,859,000	1,133,962	
01 시설비	1,856,000	1,131,737	
○성읍민속마을 보존정비	국 1,299,200 도 556,800	국 792,216 도 339,521	○ (변형훼손가옥 정비),1,262,536천원, 가옥소유자, 관계전문가 자문의견 반영한 문화재청 설계승인 이행 및 지침변경 등 행정절차 이행으로 올해내 사업비 집행이 어려우며, ○ (제3차종합정비계획), 99,200천원 문화재지정구역조정타당성조사 용역 완료 후 진행 예정이었으나, 지역주민 협의 및 과업자문 등으로 올해 내 사업비 집행이 어려워 부득이 명시이월
03 시설부대비	3,000	2,225	
○ 성읍민속마을 보존정비	국 2,100 도 900	국 1,557 도 668	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연생태 환경보호 관리	120,000	120,000	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	120,000	120,000	
생물권·지질공원 국제협력 사업 추진	120,000	120,000	
310 국외이전	120,000	120,000	
02 국제부담금	120,000	120,000	
○ 유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 국제 부담금	120,000	120,000	○ 기존 양해각서(MOU, '18~'22년) 연장에 따른 협약당사자 논의('22.10.17~10.21. 제10차 세계섬연안생물권보전지역네트워크 회의)로 부득이 명시이월 - 협약당사자 : 유네스코, MAB한국위원회, MAB스페인위원회, 제주특별자치도, 스페인 메르노카 - 향후 5년 연장합의와 함께 네트워크 행동계획, 실행계획 및 교류 등에 대한 대부분 사항 합의 ※ 스페인 MAB위원회에서 양해각서 전문상 수록 내용 보완 요구로 검토시간 필요하여 체결시기가 다소 지연 예상

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	2,013,670	595,351	
한라산천연보호구역 보호	2,013,670	595,351	
세계유산보존관리(한라산천연보호구역 보호사업)	2,013,670	595,351	
401 시설비및부대비	2,013,670	595,351	
01 시설비 ○ 성판악 자재운반선로 보수	2,013,670 국1,409,570 도 604,100	595,351 국416,746 도178,605	○ 사전 행정절차 이행(국고보조사업 설계승인, 국유재산사용허가 등)이 상당기간 소요되어, 공사 계약체결 후 절대 공사기간('22.8.1.~'23.1.22.) 부족으로 부득이 명시이월

[도립미술관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 미술문화 향유	500,000	14,400	
도립미술관 운영 활성화	500,000	14,400	
소장작품 구입 및 관리 시스템 구축	500,000	14,400	
405 자산취득비	500,000	14,400	
01 자산및물품취득비	500,000	14,400	
○ 미술관 소장작품 구입	500,000	14,400	○ 2022 제주도립미술관 하반기 수집결정 작품 1점(전시 중), 2023. 1월 전시종료에 따른 작품반입 확인 후, 구입비 지출예정임에 따른 명시이월

[도립미술관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 미술문화 향유	120,000	93,849	
도립미술관 운영 활성화	120,000	93,849	
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	120,000	93,849	
401 시설비및부대비	120,000	93,849	
01 시설비	120,000	93,849	
○미술관 전시실 가벽 방염 공사	120,000	93,849	○ 당초 기획전 종료후 휴관기간에 공사 추진예정이었으나 제3회 제주비엔날레 작품 전시 준비로 인한 공사 기일 부족으로 부득이 명시이월

[도립미술관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 미술문화 향유	1,850,000	980,525	
도립미술관 운영 활성화	1,850,000	980,525	
제주비엔날레 추진(전환사업)	1,850,000	980,525	
201 일반운영비	1,650,000	809,585	
03 행사운영비	1,650,000	809,585	
○ 2022 제주비엔날레 추진	1,650,000	809,585	○ 제13회 제주비엔날레 기획 및 리서치(예술감독 용역): 10,900천원 - '23.2월 전시종료 및 결과보고 후, 잔금 지급(2023. 3월) 예정임에 따른 명시이월 ○ 제13회 제주비엔날레 운영 대행 용역: 798,685천원 - 2023.2월 전시종료 및 결과보고 후, 잔금 지급(2023. 3월)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비	200,000	170,940	
04 행사관련시설비	200,000	170,940	
○ 2022 제주비엔날레 전시 공간 조성	200,000	170,940	○ 제13회 제주비엔날레 참여작가 작품 시설물 설치 및 철거: 49,500천원 - 2023.2월 전시종료, 시설물 철거 완료 이후 지출(2023. 3월) ○ 제13회 제주비엔날레 실감형 미디어 아트 전시작품 설치: 49,500천원 - 2023.2월 전시종료, 전시작품 철거 완료 이후 지출(2023. 3월) ○ 제13회 제주비엔날레 전시작품 <태초의 잔상 2022> 시설물 제작 및 설치: 33,120천원 - 2023.2월 전시종료, 시설물 철거 완료 이후 지출(2023. 3월) 예정임에 따른 명시이월 ○ 제13회 제주비엔날레 전시장 조성(철거) 공사: 38,820천원 - 2023.2월 전시종료, 시설물 철거 완료 이후 지출(2023. 3월)

[도립미술관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 미술문화 향유	380,000	200,000	
제주현대미술관 운영 내실화	380,000	200,000	
문화예술 공공수장고 관리운영	380,000	200,000	
401 시설비및부대비	380,000	200,000	
01 시설비	380,000	200,000	
○공공수장고 시설확충 실시 설계비	380,000	200,000	○ 공공건축사업 추진 관련 사전 행정절차(건축기획 및 사업계획 사전검토, 공공건축심의 등) 이행에 따른 사업지연으로 부득이 명시이월

[설문대여성문화센터]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 장초	200,000	98,785	
여성문화 활성화	200,000	98,785	
스마트박물관기반조성사업	200,000	98,785	
207 연구개발비	200,000	98,785	
02 전산개발비	200,000	98,785	
○스마트 제주여성역사문화 전시관 구축 지원사업	국100,000 도100,000	국 49,393 도 49,392	○"스마트 제주여성역사문화전시관 구축 지원 사업"은 '22. 2. 16. 국가공모사업으로 선정되었으며 '23. 6. 3. 준공예정임에 따라 절대공기 부족으로 명시이월 (사업기간 2022. 10. 13.~2023. 6. 3.)

[돌문화공원관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	100,000	48,352	
제주돌문화공원 조성 및 운영	100,000	48,352	
제주돌문화공원 시설물 유지관리	100,000	48,352	
401 시설비및부대비	100,000	48,352	
01 시설비	100,000	48,352	
○돌문화공원 관광지 개발사업시행 승인 변경관련 설계도서 및 계획서 작성 용역	100,000	48,352	○ c2센터(글로벌 국제보호지역 연구훈련센터) 사무실 임대를 위한 지구단위계획 변경 용역으로 각종 심의(개발사업심의위원회, 경관위원회, 도시·건축공동위원회) 절차 이행을 위한 과업이 장기간 소요 예상됨에 따른 명시이월

[돌문화공원관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	150,000	145,000	
제주돌문화공원 조성 및 운영	150,000	145,000	
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	150,000	145,000	
401 시설비및부대비	150,000	145,000	
01 시설비	150,000	145,000	
○ 설문대할망전시관 전시기획 및 공간활용방안 용역(균특이양)	150,000	145,000	○ 과업 기간이 익년(2023년)까지로 내실있는 사업 추진을 위해 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월

제 주 시

[제주시 총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	65,393	65,393	
쾌적한 청사환경 조성	65,393	65,393	
이호동 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)	65,393	65,393	
401 시설비및부대비	65,393	65,393	
01 시설비	65,393	65,393	
○ 이호동 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터) 설계용역	기 49,045 도 16,348	기 49,045 도 16,348	○ 이호동 생활SOC 복합화 사업 설계용역이 '22. 6월 착수, '23. 4월 완료 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	166,667	132,697	
쾌적한 청사환경 조성	166,667	132,697	
이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장)	166,667	132,697	
401 시설비및부대비	166,667	132,697	
01 시설비	166,667	132,697	
○ 이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장) 설계용역	균 100,000 도 66,667	균 79,618 도 53,079	○ 이호동 생활SOC 복합화 사업 설계용역이 '22. 6월 착수, '23. 4월 완료 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	554,607	37,478	
쾌적한 청사환경 조성	554,607	37,478	
이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	554,607	37,478	
401 시설비및부대비	554,607	37,478	
01 시설비	550,607	33,478	
○ 이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터) 설계용역	550,607	33,478	○ 이호동 생활SOC 복합화 사업 설계용역이 '22. 6월 착수, '23. 4월 완료 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	4,000	4,000	
○ 이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터) 설계용역	4,000	4,000	○ 이호동 생활SOC 복합화 사업 설계용역이 '22. 6월 착수, '23. 4월 완료 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	1,185,000	569,185	
자치지원 일반	1,185,000	569,185	
복지회관 효율적 관리	1,185,000	569,185	
402 민간자본이전	1,185,000	569,185	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,185,000	569,185	
○금성리 마을회관 재건축 건축공사(정액)	1,185,000	569,185	○ 매장문화재 표본조사 및 정밀발굴조사 실시에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월

[제주시 마을활력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
마을만들기 및 정착주민지원강화	350,000	126,000	
마을만들기 역량 강화 및 일반	350,000	126,000	
농촌협약	350,000	126,000	
207 연구개발비	350,000	126,000	
01 연구용역비	350,000	126,000	
○농촌공간 장기전략계획 및 농촌생활권 활성화 계획 수립 용역	350,000	126,000	○ '23년 농촌협약 공모 신청(5월) 및 농식품부와 협약체결 전(12월)까지는 지속적으로 수정·보완작업이 필요 ⇒조사·연구 활동기간을 충분히 확보하여 과업수행의 질을 높이기 위해 명시이월

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	5,820,000	2,470,000	
재해위험개선지구 정비	5,820,000	2,470,000	
자연재해위험개선지구 정비	5,820,000	2,470,000	
401 시설비 및 부대비	5,820,000	2,470,000	
01 시설비	5,820,000	2,470,000	
○ 삼도2동 자연재해위험 개선지구 정비사업	4,000,000 국 2,000,000 도 2,000,000	1,700,000 국 376,357 도 1,323,643	○ 상반기 레미콘 파업 및 철근수급 불안정으로 관급자재 납품 지연되어 공기지연으로 부득이 명시이월
○ 평대 자연재해위험 개선지구 정비사업	820,000 국 410,000 도 410,000	270,000 국 0 도 270,000	○ 장기계속사업으로 용역 완료기간 미 도래되어 부득이 명시이월 (용역기간 2022.5월~2023.5월)
○ 신설동 자연재해위험 개선지구 정비사업	1,000,000	500,000	○ 편입주택 거주자 개인사정으로 12월 이주 예정, 철거 및 정비사업 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반 조성	5,648,000	3,248,000	
재해위험개선지구 정비	5,648,000	3,248,000	
풍수해위험 생활권 종합정비	5,648,000	3,248,000	
401시설비 및 부대비	5,648,000	3,248,000	
01 시설비	5,648,000	3,248,000	
○ 종달지구 풍수해생활권 종합정비사업	4,200,000 국 2,100,000 도 2,100,000	2,700,000 국 791,550 도 1,908,450	○ 장기계속공사로 준공기한 미 도래되어 부득이 명시이월 (공사기간 22.7월~23.7월, 1차분)
○ 김녕지구 풍수해생활권 종합정비사업	1,448,000 국 724,000 도 724,000	548,000 국 0 도 548,000	○ 장기계속사업으로 용역 완료기간 미 도래되어 부득이 명시이월 (용역기간 2022.5월~2023.5월)

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	12,400,000	10,628,211	
재해위험개선지구 정비	12,400,000	10,628,211	
우수저류지 시설사업	12,400,000	10,628,211	
401 시설비 및 부대비	12,400,000	10,628,211	
01 시설비	12,400,000	10,628,211	
○ 와흘1지구 우수저류지 설치사업	6,400,000 국 3,200,000 도 3,200,000	6,400,000 국 3,200,000 도 3,200,000	○ 와흘리 일부주민 및 환경단체 사업추진 반대로 공사 발주 지연되어 부득이 명시이월
○ 와흘2지구 우수저류지 설치사업	6,000,000 국 3,000,000 도 3,000,000	4,228,211 국 1,304,411 도 2,923,800	○ 사업부지내 법정보호종(맹꽁이) 서식 확인, 정밀조사 및 포획·이주 완료 후 사업추진 가능하여 부득이 명시이월

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,149,000	2,008,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,149,000	2,008,000	
천미천(구좌) 지방하천정비사업(전환사업)	2,149,000	2,008,000	
401 시설비및부대비	2,149,000	2,008,000	
01 시설비	1,649,000	1,648,000	
○ 천미천(구좌) 지방하천정비사업(균특이양)	1,649,000	1,648,000	○ 사업구간 축소 및 자연친화적 하천정비사업 위해 천미천(구좌지구) 지방하천 정비사업 하류부 토지매입 추진에 따른 명시이월
02 감리비	500,000	360,000	
○ 천미천(구좌) 지방하천정비사업(균특이양)	500,000	360,000	○ 준공기한 미도래에 따른 부득이 명시이월(천미천 지방하천 정비사업 : 2018. 7월 ~ 2023. 1월)

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,500,000	1,605,944	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,500,000	1,605,944	
옹포천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,500,000	1,605,944	
401 시설비및부대비	2,500,000	1,605,944	
01 시설비	2,500,000	1,605,944	
○ 옹포천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,500,000	1,605,944	○ 준공기한 미도래에 따른 부득이 명시이월 * 공사기간('18. 4월 ~ '23. 12월)

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,500,000	1,080,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,500,000	1,080,000	
이호천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,500,000	1,080,000	
401 시설비및부대비	2,500,000	1,080,000	
01 시설비	2,500,000	1,080,000	
○ 이호천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,500,000	1,080,000	○ 준공기한 미도래에 따른 부득이 명시이월 * 공사기간('21. 3월 ~ '23. 10월)

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,000,000	800,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,000,000	800,000	
한림천 지방하천 정비사업(전환사업)	3,000,000	800,000	
401 시설비및부대비	3,000,000	800,000	
01 시설비	3,000,000	800,000	
○ 한림천 지방하천 정비사업(균특이양)	3,000,000	800,000	○ 준공기한 미도래에 따른 부득이 명시이월 * 공사기간('21. 3월 ~ '23. 7월)

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,800,000	1,635,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,800,000	1,635,000	
금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	1,800,000	1,635,000	
401 시설비및부대비	1,800,000	1,635,000	
01 시설비	1,800,000	1,635,000	
○ 금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	1,800,000	1,635,000	○ 준공기한 미도래에 따른 부득이 명시이월 * 공사기간('20. 6월 ~ '23. 5월)

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	15,516,000	13,516,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	15,516,000	13,516,000	
한천자연재해 위험개선 지구정비사업	15,516,000	13,516,000	
401 시설비및부대비	15,516,000	13,516,000	
01 시설비	15,516,000	13,516,000	
○ 한천 자연재해위험개선 지구 정비사업	국 7,758,000 도 7,758,000	국 6,758,000 도 6,758,000	○ 준공기한 미도래에 따른 부득이 명시이월 *사업기간('20. 1월 ~ '26. 12월)

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	700,000	667,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	700,000	667,000	
지방하천 우수저류지 유지관리	700,000	667,000	
401 시설비및부대비	700,000	667,000	
01 시설비	700,000	667,000	
○ 한천우수저류지 유입부 확대 등 기능 개선사업	특 700,000	특 667,000	○ 2022. 10. 07 특교세 교부결정에 따라 실시설계, 공법심의, 사전행정절차 등 이행 후 2023년 공사 시행 예정으로 부득이 명시이월

[제주시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	7,000,000	2,596,039	
재난취약시설안전관리및예방	7,000,000	2,596,039	
소하천정비사업(전환사업)	7,000,000	2,596,039	
401 시설비및부대비	7,000,000	2,596,039	
01 시설비	7,000,000	2,596,039	
○ 병문천지류2 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000	566,820	○ 편입토지 보상협의 지연 및 2023년까지 장기계속사업으로 준공기한 미도래에 따른 명시이월
○ 물보린내 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000	281,320	○ 2023년까지 장기계속사업으로 준공기한 미도래에 따른 명시이월
○ 학곤내 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000	302,717	○ 2023년까지 장기계속사업으로 발주예정('22.12월)으로 준공기한 미도래에 따른 명시이월
○ 소하천 정비종합계획(변경) 수립 용역(균특이양)	4,000,000	1,445,182	○ 용역 과업기간이 2023년 12월으로 준공기한 미도래에 따른 명시이월

[제주시 차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	600,000	600,000	
주차장사업 운영관리	600,000	600,000	
공영주차장 조성사업(특별회계)	600,000	600,000	
207 연구개발비	600,000	600,000	
02 전산개발비	600,000	600,000	
○ 공영주차장 스마트-통합 주차관제시스템 구축	600,000	600,000	○ 1회 추경에 반영된 사업으로써 ▶ 정보화사업 행정절차 이행에 따른 기간 소요 ▶ 과업 심의 결과 전문성 있는 업체 선정시 7개월 소요 추정됨에 따라 절대 공기 부족으로 명시이월

[제주시 차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	13,524,000	1,562,140	
주차장사업 운영관리	13,524,000	1,562,140	
공영주차장 조성사업(특별회계)	13,524,000	1,562,140	
401 시설비및부대비	13,524,000	1,562,140	
01 시설비	13,524,000	1,562,140	
○ 공영주차장 스마트-통합 주차관제시스템 구축	1,400,000	1,362,140	○ 1회 추경에 반영된 사업으로써 ▶ 정보화사업 행정절차 이행에 따른 기간 소요 ▶ 과업 심의 결과 전문성 있는 업체 선정시 7개월 소요 추정됨에 따라 절대 공기 부족으로 명시이월
○ 공영주차장 부지 매입 및 조성	12,124,000	200,000	○ 삼도2동 102-2번지 건축물 철거공사 ▶ 사업대상지 내 한국전력공사에서 관리중인 변압기 및 전선 이설기간 장시간 소요 ▶ 건축물관리법 개정으로 착공 협의 장시간 소요됨에 따른 명시이월

[제주시 차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	14,700,000	7,228,000	
주차장사업 운영관리(특별회계)	14,700,000	7,228,000	
공영주차장 복층화사업	14,700,000	7,228,000	
401 시설비및부대비	14,700,000	7,228,000	
01 시설비	14,670,600	7,200,000	
○ 공영주차장 복층화사업	5,389,200 균 2,694,600 도 2,694,600	2,500,000 균 1,250,000 도 1,250,000	○ 사업지연에 따른 명시이월 ▶ 설계공모 사전절차 이행
○ 주거지주차장 복층화사업	9,281,400 균 4,640,700 도 4,640,700	4,700,000 균 2,350,000 도 2,350,000	○ 사업지연에 따른 명시이월 ▶ 설계공모 사전절차 이행 ▶ 지역주민 반대의견 수렴
03 시설부대비	29,400	28,000	
○ 공영주차장 복층화사업 시설부대비	균 14,700 도 14,700	균 14,000 도 14,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시 정보화지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	45,000	45,000	
지역정보화 경쟁력 강화	45,000	45,000	
지역정보화 서비스 확충	45,000	45,000	
201 일반운영비	45,000	45,000	
01 사무관리비	45,000	45,000	
○ 제주 주차 안심번호 시스템 확대 구축	45,000	45,000	○ 국비 공모사업 선정에 따른 특별교부세 교부 지연 ○ 제2회 추경예산 편성 지연에 따른 사업추진 기간 부족으로 명시이월

[제주시 노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	510,000	510,000	
노인생활안정도모 및 노인여가시설지원	510,000	510,000	
경로당 시설 지원	510,000	510,000	
402 민간자본이전	510,000	510,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	510,000	510,000	
○ 월령리경로당 신축 (정액)	510,000	510,000	○ 인건비 및 원자재 가격 상승 등 공사비 증가에 따른 사업계획 변경으로 설계용역이 지연됨에 따른 경로당 신축공사 착공 지연으로 명시이월 ※ 지상1층·180㎡ → 지상1층·약 140㎡

[제주시 노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	100,000	75,000	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	100,000	75,000	
장애인 거주시설 기능보강	100,000	75,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	75,000	
01 시설비	100,000	75,000	
○ 제주시 동부지역 공공형 장애인 단기거주시설 신축 실시설계	100,000	75,000	○ 1회추경 편성후 추진되는 사업으로 지적측량, 산림조사, 공사내역 실시설계, BF예비인증, 건축인허가 등 사전절차 이행 및 설계기간 소요에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시 노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	347,398	347,398	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	347,398	347,398	
장애인 거주시설 기능보강	347,398	347,398	
402 민간자본이전	347,398	347,398	
02 민간자본사업보조(이전재원)	347,398	347,398	
○ 창암재활원 오수처리시설 이전 설치 사업(정액)	347,398 국 173,699 도 173,699	347,398 국 173,699 도 173,699	○ 1회추경 편성후 추진되는 사업으로 공사내역 실시설계, 오수처리시설 변경허가, 공사 입찰 등 사전절차 이행 및 공사기간 소요에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시 노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	1,557,506	1,557,506	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	1,557,506	1,557,506	
장애인 직업재활시설 기능보강	1,557,506	1,557,506	
402 민간자본이전	1,557,506	1,557,506	
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,557,506	1,557,506	
○ 희망나래일터 이전 신축 공사 지원사업 (정액)	1,557,506 국 569,243 도 988,263	1,557,506 국 569,243 도 988,263	○ 전년대비 공사단가 급증에 따른 사업계획 변경으로 실시설계, 건축 인허가, 공사 입찰, 공사기간 소요 등 사업기간 연장으로 부득이 명시이월

[제주시 기초생활보장과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득 취약계층보호	50,000	40,440	
자활복지 지원	50,000	40,440	
지역자활센터 운영지원	50,000	40,440	
402 민간자본이전	50,000	40,440	
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	40,440	○ 화물차량 2대 구입에 따른 부품 공급 부족 현상으로 차량 출고 지연에 따른 명시이월
○제주수눌음지역자활센터 자활근로 사업단 기능보강사업 (보조율90%)	50,000	40,440	

[제주시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	223,000	213,620	
영유아 보육 및 어린이집 지원	223,000	213,620	
어린이집 확충	223,000	213,620	
401 시설비및부대비	223,000	213,620	
01 시설비	223,000	213,620	
○ 공동주택 관리동 어린이집 리모델링	143,000 국 40,000 도 103,000	133,620 국 35,310 도 98,310	○ 설계용역 결과 소방, 에너지 효율화,장애아편의시설 등에 따른 사업비가 부족하여 '2회 추경에 사업비를 추가확보함에 따른 부득이 명시이월
○ 국공립전환 장기임차 어린이집 리모델링	80,000 국 40,000 도 40,000	80,000 국 40,000 도 40,000	○ 국공립어린이집 장기임차형 어린이집 리모델링사업 국비 '22. 8월 내시됨에 따라 2회 추경에 반영되어 부득이 명시이월

[제주시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	40,000	40,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	40,000	40,000	
어린이집 확충	40,000	40,000	
402 민간자본이전	40,000	40,000	
03 민간위탁사업비	40,000	40,000	
○ 공동주택 관리동 리모델링 어린이집 기자재 구입	30,000 국 15,000 도 15,000	30,000 국 15,000 도 15,000	○ 공동주택 관리동 어린이집 리모델링 사업비 부족으로 이월됨에 따라 수반되는 기자재 구입비 동반이월
○ 국공립전환 장기임차형 어린이집 기자재 구입	10,000 국 5,000 도 5,000	10,000 국 5,000 도 5,000	○ 국공립어린이집 장기임차형 어린이집 리모델링 사업이 이월됨에 따라 수반되는 기자재 구입비 동반이월

[제주시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가 행복한 양성평등 사회실현	2,379,496	2,379,496	
영유아 보육 및 어린이집 지원	2,379,496	2,379,496	
공공건축물 그린리모델링 사업	2,379,496	2,379,496	
401 시설비및부대비	2,379,496	2,379,496	
01 시설비	2,348,149	2,348,149	
○ 공공건축물 그린리모델링 사업	기1,643,704 도 704,445	기1,643,704 도 704,445	○ 공공건축물 그린리모델링 사업 국비 '22. 11월 내시됨에 따라 2회 추경에 반영되어 부득이 명시이월
02 감리비	31,347	31,347	
○ 공공건축물 그린리모델링 사업	기 21,944 도 9,403	기 21,944 도 9,403	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청소년과 함께하는 희망세상조성	43,000	43,000	
청소년건전육성 및 활동지원	43,000	43,000	
청소년방과후아카데미사업	43,000	43,000	
405 자산취득비	43,000	43,000	
01 자산및물품취득비	43,000	43,000	
○ 청소년방과후아카데미 차량구입	43,000	43,000	○ 구매 대상 차량의 반도체 수급 문제로 인한 출고 지연으로 부득이 명시이월

[제주시 관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	350,000	120,000	
제주관광 경쟁력 강화	350,000	120,000	
들불축제 추진	350,000	120,000	
201 일반운영비	350,000	120,000	
03 행사운영비	350,000	120,000	
○2023년 축제운영(대행사)	350,000	120,000	○ 2023년도 제주들불축제 추진을 위한 대행사 용역비로써, '22년 12월중 계약하여 '23년 4월에 사업이 완료됨에 따라 부득이 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	3,000,000	2,694,970	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	3,000,000	2,694,970	
제주종합경기장 애향운동장 등 경기장 개보수사업	3,000,000	2,694,970	
401 시설비및부대비	3,000,000	2,694,970	
01 시설비 ○ 제주종합경기장 애향운동장 등 경기장 개보수사업	3,000,000 기500,000 도500,000 자2,000,000	2,694,970 기354,635 도354,639 자1,985,696	○ 당초 내진보강을 위한 보수사업이였으나, 장애인 접근 불편 및 편의시설 부족문제를 해소를 위해 증축사업으로 변경하여 추진하고자 1회 추경 예산 추가확보 및 행정절차(건축인허가 등) 이행에 따른 사업 지연으로 부득이 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	50,000	20,945	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	50,000	20,945	
행원축구장 기능보강사업	50,000	20,945	
401 시설비및부대비	50,000	20,945	
01 시설비	50,000	20,945	
○ 행원축구장 기능보강사업	50,000	20,945	○ 주민의견수렴 결과 사업계획변경(대상지)으로 부득이 행정절차 이행(공원조성심의 등)을 위한 기간이 소요됨에 따라 부득이 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	2,000,000	1,300,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	2,000,000	1,300,000	
구좌읍 파크골프장 조성사업	2,000,000	1,300,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	1,300,000	
01 시설비	2,000,000	1,300,000	
○ 구좌읍 하도운동장 인조잔디 교체 및 구좌읍 파크골프장 조성사업	2,000,000	1,300,000	○ 행정절차(산지전용 협의) 지연에 따른 사업 지연으로 부득이 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	400,000	380,516	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	400,000	380,516	
아라동 파크골프장 조성사업	400,000	380,516	
401 시설비및부대비	400,000	380,516	
01 시설비	400,000	380,516	
○ 아라동 파크골프 조성사업	400,000	380,516	○ 부지 선정 과정에서 지역주민 의견 협의가 지연되어 부득이 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	3,950,000	3,849,584	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	3,950,000	3,849,584	
회천 파크골프장 조성사업	3,950,000	3,849,584	
401 시설비및부대비	3,950,000	3,849,584	
01 시설비	3,950,000	3,849,584	
○ 회천 파크골프장 조성사업	3,950,000	3,849,584	○ 행정절차 이행(설계, 환경영향평가, 초지전용 등)에 따른 사업 지연으로 부득이 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	1,200,000	1,199,359	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,200,000	1,199,359	
구좌종합운동장 편의시설 신축사업	1,200,000	1,199,359	
401 시설비및부대비	1,200,000	1,199,359	
01 시설비	1,200,000	1,199,359	
○ 구좌종합운동장 편의시설 신축사업	1,200,000	1,199,359	○ 당초 2018년 설계완료 되었으나, 본사업을 위해 22년 1회추경에 예산편성되어 사전 행정절차(보완설계 등) 이행 및 사업비 부족분 확보 후 추진가능함에 따라 부득이 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	704,000	19,800	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	704,000	19,800	
공공체육시설 기능보강사업	704,000	19,800	
401 시설비및부대비	704,000	19,800	
01 시설비	704,000	19,800	
○ 읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	704,000	19,800	○ 22년 1회 추경 편성에 따른 절대 공기 부족으로 사업의 안정적인 추진을 위해 부득이 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	1,900,000	1,900,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,900,000	1,900,000	
애향운동장 기능보강사업	1,900,000	1,900,000	
401 시설비및부대비	1,900,000	1,900,000	
01 시설비	1,900,000	1,900,000	
○ 애향운동장 기능보강사업	1,900,000	1,900,000	○ 22년 2회 추경 편성에 따른 절대 공기 부족으로 사업의 안정적인 추진을 위해 부득이 명시이월

[제주시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	510,000	388,142	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	510,000	388,142	
미리내공원 체육시설 기능 보강 사업	510,000	388,142	
401 미리내공원 운영	510,000	388,142	
01 시설비	510,000	388,142	
○ 미리내공원 체육시설 기능 보강 사업	510,000	388,142	○ 사업비 부족분 확보 후 공사 추진이 가능함에 따라 사업의 안정적인 추진을 위해 부득이 명시이월

[제주시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자원순환형 사회구축	580,000	208,139	
청소운영	580,000	208,139	
청소차량관리	580,000	208,139	
405 자산취득비	580,000	208,139	
01 자산및물품취득비			
○ 생활폐기물 수거차량	580,000	208,139	○ 제조사 및 대외적 요인에 따른 조달 및 공급 지연에 따른 명시이월
신규구입 및 교체	580,000	208,139	- 반도체, 부품의 공급 차질 등으로 생산 지연 ► 러시아·우크라이나 전쟁에 따른 원자재 수급 어려움 ► 코로나로 인한 중국 부품 생산 차질로 공급 지연 ※현대자동차 파비스 차량 생산 차질에 따른 공급 지연

[제주시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자원순환형 사회구축	3,950,000	802,899	
클린하우스시설 설치추진	3,950,000	802,899	
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)	3,950,000	802,899	
401 시설비 및 부대비	3,950,000	802,899	
01 시설비	3,950,000	802,899	
○ 재활용도움센터 설치사업(균특이양)	3,950,000	802,899	○ 2022년 재활용도움센터 설치 대상지 조천읍 대흘리 149 외 2개소의 경우 위치 변경 등의 사유가 발생하여 공유재산(변경)심의 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 추진 지연 및 공사 기간 부족하여 부득이 명시이월

[제주시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자원순환형 사회구축	700,000	650,000	
자원재활용	700,000	650,000	
재활용 및 업사이클센터 설치사업	700,000	650,000	
401 시설비및부대비	700,000	650,000	
01 시설비	700,000	650,000	
○ 3R 재활용센터 건립사업	700,000	650,000	○ 제11호 태풍 힌남노 제주지역 통과 시 많은 강수로 인해 '22. 9. 6. ~ 9. 7. 사업부지 남측 경계면 침투수 유출 다량 발생함에 따라 향후 이용객 및 방문객들의 안전사고 예방 등 조치 위하여 해당 구간 배수로 보강공사 추진으로 전체 공정이 지연되어 부득이 명시이월

[제주시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자원순환형 사회구축	25,000	25,000	
자원재활용	25,000	25,000	
업사이클링센터 설치 및 운영	25,000	25,000	
405 자산취득비	25,000	25,000	
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	
○ 업사이클링센터 캐비넷 등 물품 구입	25,000	25,000	○ 공사용 자재(철근, 레미콘 등) 수급 불안정 등 본 건립사업 지연 ○ 제11호 태풍 힌남노 제주지역 통과 시 많은 강수로 인해 '22. 9. 6. ~ 9. 7. 사업부지 남측 경계면 침투수 유출 다량 발생함에 따라 향후 이용객 및 방문객들의 안전사고 예방 등 조치 위하여 해당 구간 배수로 보강공사 추진으로 전체 공정이 지연되어 부득이 명시이월

[제주시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자원순환형 사회구축	300,000	96,566	
자원재활용	300,000	96,566	
음식물류 폐기물 수거 및 감량	300,000	96,566	
405 자산취득비	300,000	96,566	
01 자산및물품취득비	300,000	96,566	
○ 음식물류 폐기물 수거 차량 교체(2대)	300,000	96,566	○ 제조사 및 대외적 요인에 따른 조달 및 공급 지연으로 부득이 명시이월 - 현대자동차 파비스 샤시캡 생산 차질에 따른 공급 지연 - 러시아·우크라이나 전쟁에 따른 원자재 수급 어려움 - 코로나로 인한 중국 부품 생산 차질로 공급 지연 - 반도체, 부품의 공급 차질 등으로 생산 지연

[제주시 공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업 경쟁력 강화	118,813	10,000	
산림경영기반구축	118,813	10,000	
임산물유통기반조성	118,813	10,000	
402 민간자본이전	118,813	10,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○임산물유통기반조성	118,813 국 47,525 도 71,288	10,000 국 4,000 도 6,000	○ 반도체 등 부품수급난으로 유통차량(냉동탑차) 출고 지연으로 부득이 명시이월

[제주시 공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업 경쟁력 강화	137,448	84,577	
산림자원보존 및 육성	137,448	84,577	
사방사업	137,448	84,577	
401 시설비및부대비	137,448	84,577	
01 시설비 ○ 제11호 태풍 '힌남노'에 따른 산사태 피해 복구	137,448 국 45,816 도 45,816 45,816 (예비비)	84,577 국 42,289 도 42,288	○ 제11호 태풍 '힌남노' 영향 산림피해복구비로 '22. 10. 12. 예비비로 편성받아 '22. 10. 24. 태풍피해복구 사방사업 실시설계용역을 계약체결 ○ '22. 11. 25. 산림청 산림재해대책비 교부결정에 따라 국비 매칭 금액을 추경 및 명시이월을 통해 산사태 복구사업을 진행하고자 부득이 명시이월

[제주시 환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	2,768,000	2,594,231	
환경시설 운영관리	2,768,000	2,594,231	
매립장 운영관리	2,768,000	2,594,231	
402 민간자본이전	2,768,000	2,594,231	
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,768,000	2,594,231	
○ 읍면 매립 및 소각시설 주변지역 주민숙원사업 지원(정액)	168,000	60,000	○ 한림읍 월림리 돌담정비 사업이 지역주민으로부터 쉼터 및 시계탑 야간 바닥조명 설치 공사로 사업용도 변경요청이 있어 부득이 명시이월
○ 봉개동 복합 복지시설 건립지원(정액)	1,500,000	1,500,000	○ 복지시설 신축공사는 '22. 11월 준공되었으나 내부디자인 및 물품 구입에 있어서는 보조사업자 측 내부 이견으로 물품 선정 등 지연되어 부득이 명시이월
○ 봉개 본동(1,2,3통) 주민숙원사업 지원(정액)	300,000	300,000	○ 보조사업자인 봉개동마을운영회에서 힐링센터 조성 대한 사업계획 수립이 지연되어 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 명도암마을(4통) 주민숙원사업 지원(정액)	200,000	134,231	○ 마을회관 건립사업 추진을 위해서는 설계용역이 완료되어야 추진될 수 있는 사업이나, 11월 설계용역 완료 예정으로 12월 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 서회천마을(5통) 주민숙원사업 지원(정액)	200,000	200,000	○ 보조사업자인 서회천마을회에서 마을 공동주택 건립 부지 확정 및 사업계획 수립이 지연되어 부득이 명시이월
○ 동회천마을(6통) 주민숙원사업 지원(정액)	200,000	200,000	○ 보조사업자인 동회천마을회에서 공동 영농시설 확충사업 부지 확정이 지연되어 부득이 명시이월
○ 용강마을(7통) 주민숙원사업 지원(정액)	200,000	200,000	○ 보조사업자인 용강동마을회에서 경로당 건축면적 등 마을회 내부 협의 지연 등으로 부득이 명시이월

[제주시 환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	380,000	380,000	
읍면환경시설 관리	380,000	380,000	
도서지역 환경기초시설 지원사업	380,000	380,000	
401 시설비및부대비	380,000	380,000	
01 시설비	380,000	380,000	
○ 우도 농어촌폐기물 소각시설 확충공사	380,000	380,000	○ 이월사업비 380백만원은 소각시설 신축에 따른 진입로 설치 등 건축물 주변정비 및 마감공사를 위하여 제1회 추경에 확보한 예산이나, 본공사 준공이 지연되어 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	6,722,000	702,058	
과수산업 경쟁력강화	6,722,000	702,058	
고품질 생산시설 현대화사업	6,722,000	702,058	
402 민간자본이전	6,722,000	702,058	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	6,722,000	702,058	
○ FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업	기 2,473,000 도 4,249,000	기 280,814 도 421,244	○ 총사업비 1억원 이상인 전문공사(비가림하우스)에 대하여 공개경쟁 입찰이 필요하게 되어 연초 사업 진행이 지연 ○ 한시적 특례 적용(2022. 7. 1.)으로 수의계약 가능하게 됐으나 비가림하우스 및 빗물이용시설 설치에는 지반정리 등 사전절차에 시간이 필요하여 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	1,113,700	987,278	
친환경농업 경쟁력 강화	1,113,700	987,278	
친환경농업기반구축 사업	1,113,700	987,278	
402 민간자본이전	1,113,700	987,278	
02 민간자본이전사업보조 (이전재원)	1,113,700	987,278	
○ 친환경농업기반구축 사업	균 417,700 도 696,000	균 370,391 도 616,887	○ '22년 3월말 농식품부로부터 친환경농업기반구축 세부 사업계획 승인 이후로 5차례 걸쳐 사업변경 요청 및 승인 ○ 입찰 및 낙찰자 결정, 9월말 건축허가 승인 등으로 대부분 사업기간이 소요되어 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	200,000	103,260	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	200,000	103,260	
농산물유통시설 지원	200,000	103,260	
402 민간자본이전	200,000	103,260	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 무 주산지 경쟁력강화 지원사업(보조율 60%)	200,000 200,000	103,260 103,260	○ 지게차 주요부품(반도체, 리튬이온배터리 등) 수급 지연으로 연도 내 납품이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	11,202,210	2,671,215	
농업생산기반확충	11,202,210	2,671,215	
배수개선사업	11,202,210	2,671,215	
401 시설비및시설부대비	11,202,210	2,671,215	
01 시설비 ○ 배수개선사업(6개지구)	11,202,210 11,202,210 국 11,202,210	2,671,215 2,671,215 국 2,671,215	○ 배수개선사업(장기계속공사) 추진에 따른 준공기한 미도래(동복(3차분), 산양(3차분), 하도(1차분)) 로 인한 연도 내 준공이 어려움 ○ 사업대상지 내 토지 보상협의 추진에 따른 보상비를 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	6,993,000	787,112	
농업생산기반확충	6,993,000	787,112	
밭기반 정비사업(전환사업)	6,993,000	787,112	
401 시설비및시설부대비	6,993,000	787,112	
01 시설비	6,993,000	787,112	
○밭기반정비사업(균특이양)	6,993,000	787,112	○ 명월지구 준공이 '23. 01월로 준공기한 미도래에 및 평대7지구 도급업체 기압류에 따른 준공금 공탁으로 부득이 명시이월 ※ 철근파동 및 레미콘 파업 등 공사 정상 추진 차질

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	4,300,000	986,610	
농업생산기반확충	4,300,000	986,610	
소규모배수개선사업(전환사업)	4,300,000	986,610	
401 시설비및시설부대비	4,300,000	986,610	
01 시설비	4,300,000	986,610	
○ 소규모배수개선사업(균특이양)	4,300,000	986,610	○ 농어촌정비법에 따른 기본 계획 및 시행계획 수립에 따른 기간이 소요되어(1월 ~ 5월) 실지 공사 추진(읍면)이 하반기 시행 ○ 공사 추진 중 관급자재 수급이 어려워(레미콘 파업, 철근 수급) 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	2,997,000	200,000	
농업생산기반확충	2,997,000	200,000	
농업용 수리시설 개보수사업(전환사업)	2,997,000	200,000	
401 시설비및시설부대비	2,997,000	200,000	
01 시설비	2,997,000	200,000	
○ 농업용수리시설 개보수사업(균특이양)	2,997,000	200,000	○ 신흥지구 개보수 사업 도급업체 가압류에 따른 준공금 공탁 ○ 명월지구 밭기반 정비사업 준공이 '23. 01월로 준공기한 미도래 및 관급자재(물탱크) 미설치에 따라 부득이 명시이월 ※ 철근파동 및 레미콘 파업 등 공사 정상 추진 차질

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	900,000	540,974	
농업생산기반확충	900,000	540,974	
농업용 지하수 영향조사	900,000	540,974	
401 시설비및시설부대비	900,000	540,974	
01 시설비	900,000	540,974	
○ 농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	900,000	540,974	○ 사전컨설팅 및 부족예산 1회 추경 확보로 연도내 준공 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	1,500,000	353,721	
농업생산기반확충	1,500,000	353,721	
상습침수지역 배수개선사업	1,500,000	353,721	
401 시설비및시설부대비	1,500,000	353,721	
01 시설비	1,500,000	353,721	
○ 칠전로 상습침수지역배수개선사업	1,500,000	353,721	○ 공사구간이 서귀포시와 겹쳐 있어 공사 구간 협의에 기간 소요 ○ 사업은 연내 발주 예정이나 예상 공사기간 4개월 소요로 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	1,600,000	1,056,449	
농업생산기반확충	1,600,000	1,056,449	
소규모 저류지 시설사업	1,600,000	1,056,449	
401 시설비및시설부대비	1,600,000	1,056,449	
01 시설비	1,600,000	1,056,449	
○ 소규모 저류지 시설사업	1,600,000	1,056,449	○ 지역주민과의 저류지 조성을 위한 계획 기간 및 행정절차 이행(인허가, 소규모 재해영향평가 등)에 따라 실공사 발주를 '22. 11월 발주되어 준공기한이 '23. 4월로 부득이 명시이월

[제주시 농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	2,000,000	2,000,000	
농업생산기반확충	2,000,000	2,000,000	
농업용 저수조 정비 사업	2,000,000	2,000,000	
401 시설비및시설부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비	2,000,000	2,000,000	
○ 농업용저수조신·증설사업	2,000,000 특500,000 자1,500,000	2,000,000 특500,000 자1,500,000	○ 사업 예산 2회 추경 확보로 공기상 연내 사업 추진 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	732,000	599,232	
기르는 어업 및 수산단체 육성	732,000	599,232	
패조류 투석 사업(전환사업)	732,000	599,232	
401 시설비및부대비	732,000	599,232	
01 시설비	732,000	599,232	
○ 패조류 투석(균특이양)	732,000	599,232	○ 행정절차(공유수면 점사용 허가 등) 이행 지연으로 2022. 11. 사업 착수하였으나, 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	266,000	233,021	
기르는 어업 및 수산단체 육성	266,000	233,021	
어촌계 기반시설 및 장비지원	266,000	233,021	
402 민간자본이전	266,000	233,021	
02 민간자본사업보조(자체재원)	266,000	233,021	
○ 신창어촌계 공공복지시설 신축(보조율 70%)	200,000	200,000	○ 지역주민 의견수렴 및 행정절차(어항개발계획 변경 협의) 지연에 따른 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 수산물 운반용 장비 지원(보조율 60%)	66,000	33,021	○ 보조사업자로부터 입찰 대행 요청이 있어 입찰 공고 2회 시행 중이나 업체 선정 및 크레인 장착, 차량 납품일까지 기간이 다소 소요될 것으로 예상되어 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	200,000	200,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	200,000	200,000	
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 고산 해녀공연장 보수보강	200,000	200,000	○ 사업대상지가 기획재정부 소유 토지로 행정절차(사용 협의, 실시설계용역 등) 이행 지연에 따른 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	1,479,000	515,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	1,479,000	515,000	
어촌활력기반구축	1,479,000	515,000	
402 민간자본이전	1,479,000	515,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 유네스코 해녀유산 시설 개선 지원	1,479,000 국 1,035,000 도 444,000	515,000 국360,500 자154,500	○ 1회 추경 반영 사업으로 행정절차(보조금 심의, 실시설계용역 등) 이행 후 사업 추진 중이나 일부 절대 공기 부족 및 국비 미교부로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	600,000	600,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	600,000	600,000	
어촌유휴시설 海드림사업	600,000	600,000	
401 시설비및부대비	600,000	600,000	
01 시설비	600,000	600,000	
○ 어촌유휴시설 海드림사업	국 300,000 도 300,000	국 300,000 도 300,000	○ 1회 추경 반영 사업으로 사업 집행 지침에 따라 행정절차 이행 중이나 기본계획승인 협의가 다소 장기간 지연 중으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	4,797,000	3,026,588	
어촌(도서)・항만개발 및 관리	4,797,000	3,026,588	
특수상황지역개발	4,797,000	3,026,588	
401 시설비및시설부대비	4,797,000	3,026,588	
01 시설비	4,797,000	3,026,588	
○도서종합개발사업(묵리항 월파방지 시설)	600,000 균 480,000 도 120,000	283,596 균 226,877 도 56,719	○ 주민협의 및 행정절차 이행 후 11월 착공되었으며, 준공예정일이 '23. 3월로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○도서종합개발사업(추자교 수변공원 조성사업)	1,297,000 균 1,038,000 도 259,000	898,000 균 718,400 도 179,600	○ 주민협의 및 행정절차 이행 후 12월 착공되었으며, 준공예정일이 '23. 4월로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○도서종합개발사업(횡간도 선착장 시설보강)	500,000 균 400,000 도 100,000	190,000 균 152,000 도 38,000	○ 주민협의 및 행정절차 이행 후 11월 착공되었으며, 준공예정일이 '23. 3월로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○추자인도교 및 수변공원 시설사업	2,400,000 특 500,000 자 1,900,000	1,654,992 특 344,915 자 1,310,077	○ 제1회 추경 사업비 확보되어 '22. 10월 착공되었으며, 준공예정일이 '23. 10월로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	1,650,000	574,330	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	1,650,000	574,330	
어촌정주어항 정비 및 보강	1,650,000	574,330	
401 시설비및시설부대비	1,650,000	574,330	
01 시설비	1,650,000	574,330	
○제주시 관내 포구 시설물 보수·보강공사	900,000	64,422	○ 제1회 추경 사업비 확보되어 '22. 10월 착공되었으며, 준공예정일이 '23. 4월로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○함덕항 물양장 보수보강 공사	300,000	280,311	○ 제1회 추경 사업비 확보되어 어촌계 및 마을 협의 진행중에 있으나, 주민들간 의견이 상이하여 협의가 지연됨에 따라 부득이 명시이월
○김녕항 수산문화 복합센터 시설보강	150,000	81,000	○ 제1회 추경 사업비 확보되어 건축협의 및 각종 행정절차 이행 후 12월 착공 예정이며, 준공예정일이 '23. 2월로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○동복체험어장 공중화장실 리모델링 공사	150,000	81,382	○ 제1회 추경 사업비 확보되어 실시설계 및 석면조사 진행 후 12월 착공예정이며, 준공예정일이 '23. 2월로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○어촌정주어항 제11호 태풍 힌남노 응급복구	특 150,000	특 67,215	○ '22. 9월 특별교부세 확보되어 실시설계 후 10월 착공되었으며, 준공예정일이 '23. 3월로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	330,000	280,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	330,000	280,000	
낙도 어업인 안전쉼터 조성	330,000	280,000	
401 시설비및시설부대비	330,000	280,000	
01 시설비 ○낙도지역 어업인 안전쉼터	330,000 국 90,000 도 240,000	280,000 국 65,000 도 215,000	○ '22. 9월 건축협의 완료되어 10월 착공되었으며, 준공예정일이 '23. 2월로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	3,466,400	693,623	
어촌(도서)・항만개발 및 관리	3,466,400	693,623	
2021년 어촌뉴딜 300사업	3,466,400	693,623	
403 자치단체등자본이전	3,466,400	693,623	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	3,466,400	693,623	
○ 종달항 어촌뉴딜 300사업	3,466,400 국2,426,480 도1,039,920	693,623 국485,536 도208,087	○ 국비 미교부로 인해 도비 매칭 불가로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	200,000	120,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	200,000	120,000	
어촌특화개발사업	200,000	120,000	
401 시설비및부대비	200,000	120,000	
01 시설비	200,000	120,000	
○ 어촌특화개발사업 시설물 보수보강	200,000	120,000	○ 1회추경('22. 8월) 예산 확보됨에 따라 실시설계 및 사업 준공기한 미도래로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	665,000	504,398	
해수욕장 및 해양환경보전관리	665,000	504,398	
해수욕장 시설지원	665,000	504,398	
401 시설비및부대비	665,000	504,398	
01 시설비	645,000	484,398	
○평대해수욕장 화장실 및 샤워실 신축공사	645,000	484,398	○기존 허가 대지면적이 도시계획도로와 겹쳐 변경 행정절차 이행 및 해수욕장 개장 기간 중 사업 추진 불가에 따라 폐장 이후 공사 착공에 따른 절대공기부족으로 명시이월
02 감리비	20,000	20,000	
○평대해수욕장 화장실 및 샤워실 신축공사	20,000	20,000	○시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양관리	400,000	399,232	
해수욕장 및 해양환경보전 관리	400,000	399,232	
해양쓰레기 처리 시스템 구축	400,000	399,232	
402 시설비 및 부대비	400,000	399,232	
01 시설비	400,000	399,232	
○ 해양쓰레기 집하장 현대화	400,000	399,232	○ 당초 한림읍 월림리의 요구로 해양쓰레기 집하장 부지에 집하장 신축 예산을 반영하였으나, 바뀐 월림리 리장 등 지역주민의 반대로, 새로운 협의 과정에 따라 설치가 지연되었음, 이에 리장 설득 등 협의 과정과 더불어, 대상 부지에 사업 추진 불가능 할 경우에 대비하여 대체 부지 확보 후 사업 추진 위해 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	175,000	175,000	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	175,000	175,000	
한우산업 육성(전환사업)	175,000	175,000	
402 민간자본이전	175,000	175,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	175,000	175,000	
○ 육우 비육 전문농가 육성사업(균특이양)	175,000	175,000	○ 자재값 상승에 따른 설계내역 변경 및 대행입찰 등 사전절차에 장기간 소요되어 공기부족으로 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	200,000	200,000	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	200,000	200,000	
젖소 품종교체(전환사업)	200,000	200,000	
307 민간이전	200,000	200,000	
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	
○ 젖소 품종 교체(균특이양)	200,000	200,000	○ 국외 수정란 공급 및 이식 후 임신확인 개체에 한해 보조금 지원(임신감정 4개월 소요)으로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	140,000	32,000	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	140,000	32,000	
FTA 대응 TMR 사료배합기 지원(전환사업)	140,000	32,000	
402 민간자본이전	140,000	32,000	
01 민간자본사업보조	140,000	32,000	
○ FTA 대응 TMR 사료배합기 지원(균특이양)	140,000	32,000	○ 기존 보조사업자가 사업포기로 추가 공고하였으며 제15차 지방보조금 심의('22.11.29.)로 추가 대상자 선정을 하였으나('22.12.01) 물품 생산 기간(3개월) 소요로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	21,420	21,420	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	21,420	21,420	
말벌 퇴치 지원	21,420	21,420	
402 민간자본이전	21,420	21,420	
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,420	21,420	
○ 양봉농가 스마트 센서 보급사업(보조율 60%)	기 10,710 도 10,710	기 10,710 도 10,710	○ 농림축산식품부로부터 10월말 사업 확정 및 국비 교부결정에 따라 제2회 추경예산 편성으로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	478,000	56,200	
사전예방중심 가축방역 시스템 구축	478,000	56,200	
방역인프라 설치지원	478,000	56,200	
402 민간자본이전	478,000	56,200	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ CCTV 등 방역인프라 설치 지원	478,000 기 239,000 도 239,000	56,200 기 28,100 도 28,100	○ 축사시설현대화(1개소)에 따른 주민설명 등 사전절차 이행으로 인한 착공 지연 및 사업 완료 후 건축물 사용 승인(1개소) 지연으로 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	684,620	300,000	
사전예방중심 가축방역 시스템 구축	684,620	300,000	
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	684,620	300,000	
101 인건비	684,620	300,000	
04 기간제근로자등보수	684,620	300,000	
○ 거점소독통제초소 근무자 인건비	국 342,310 도 342,310	국 150,000 도 150,000	○ 국비 추가 교부(축산과-38167(2022.10.19.)호[변경 내시 알림])에 따른 2회추경 반영으로 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	130,000	130,000	
사전예방중심 가축방역 시스템 구축	130,000	130,000	
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	130,000	130,000	
401 시설비및부대비	130,000	130,000	
01 시설비	130,000	130,000	
○ 거점소독센터 및 방역창고 등 시설 보수	특 130,000	특 130,000	○ 재난안전특별교부세 연도말('21.11.11.) 교부됨에 따른 시기적 집행 어려워 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	10,915,000	1,258,750	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	10,915,000	1,258,750	
가축분뇨 공공처리시설	10,915,000	1,258,750	
403 자치단체등자본이전	10,915,000	1,258,750	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	10,915,000	1,258,750	
○ 가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	국 8,732,000 도 2,183,000	국 1,007,000 도 251,750	○ '22. 12월 제2회 추경예산 편성에 따른 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	350,000	70,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	350,000	70,000	
액비저장조 설치사업(전환사업)	350,000	70,000	
402 민간자본이전	350,000	70,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	70,000	
○ 액비저장조 설치 지원(균특이양)	350,000	70,000	○ 인허가(개발행위, 환경, 돈사철거 등) 절차이행 및 자재수급(콘크리트 등) 지연 등 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	4,798,500	3,838,500	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	4,798,500	3,838,500	
가축분뇨 공동자원화(에너지화)사업	4,798,500	3,838,500	
402 민간자본이전	4,798,500	3,838,500	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	4,798,500	3,838,500	
○ 가축분뇨 공동자원화 (에너지화) 시설사업	기3,427,500 도1,371,000	기2,741,786 도1,096,714	○ '22. 10월 설계·시공사 확정 및 '22. 11월 보조금 교부결정 후 환경·재해영향평가, 실시설계 타당성 검토 등 행정절차 이행으로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	2,100,000	1,995,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	2,100,000	1,995,000	
가축분뇨 공동자원화 개보수사업	2,100,000	1,995,000	
402 민간자본이전	2,100,000	1,995,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	2,100,000	1,995,000	
○ 2022년 가축분뇨 공동자원화 개보수사업	기 1,200,000 도 900,000	기 1,140,000 도 855,000	○ '22. 8월 제1회 추경예산 편성 및 '22. 11월 보조금 교부결정 후 환경·재해영향평가, 실시설계 타당성 검토 등 행정절차 이행으로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	900,000	900,000	
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	900,000	900,000	
중소기업 경쟁력 강화	900,000	900,000	
401 시설비및부대비	900,000	900,000	
01 시설비	895,000	895,000	
○ 구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	895,000	895,000	○ '22년 산업단지 복합문화센터 건립 3차 공모사업 신청후 '22.9.29최종 선정됨에 따라 한국산업단지공단 전입금이 12월에 전입하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	5,000	5,000	
○ 구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	5,000	5,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	340,000	109,000	
도시계획관리 및 재정비	340,000	109,000	
도시관리계획수립 및 정비	340,000	109,000	
시설비 및 부대비	340,000	109,000	
01 시설비	340,000	109,000	
○ 제주시 도시관리계획 재정비 재해영향평가 용역	70,000	21,000	○ 재해영향평가 용역은 도시관리계획 재정비 연계용역으로, 절대공기는 12개월이 소요되어 과업기간이 2023. 10월까지로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 제주시 도시관리계획 재정비 토지적성평가 용역	200,000	67,000	○ 토지적성평가 용역은 도시관리계획 재정비 연계용역으로, 절대공기는 10개월이 소요되어 과업기간이 2023. 4월까지로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 제주시 도시관리계획 재정비 전략환경영향평가 용역	70,000	21,000	○ 전략환경영향평가 용역은 도시관리계획 재정비 연계용역으로, 절대공기는 20개월이 소요되어 과업기간이 2024. 6월까지로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	295,000	59,388	
도시계획도로확충	295,000	59,388	
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	295,000	59,388	
401 시설비 및 부대비	295,000	59,388	
01 시설비	295,000	59,388	
○ 삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	295,000	59,388	○ 본 공사 준공예정일('23.04.10.)으로 절대공기부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	8,084,000	3,440,066	
도시계획도로확충	8,084,000	3,440,066	
제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	8,084,000	3,440,066	
401 시설비 및 부대비	8,084,000	3,440,066	
01 시설비	7,684,000	3,243,501	
○ 제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	7,684,000	3,243,501	○ 본 공사 준공예정일('23.01.22)으로 절대공기부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월
02 감리비	400,000	196,565	
○ 제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	400,000	196,565	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,497,000	407,509	
도시계획도로확충	1,497,000	407,509	
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	1,497,000	407,509	
401 시설비 및 부대비	1,497,000	407,509	
01 시설비	1,497,000	407,509	
○ 부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	1,497,000	407,509	○ 본 공사 준공예정일('23.03월)으로 절대공기부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	6,290,000	2,803,658	
도시계획도로확충	6,290,000	2,803,658	
월광로~노형로(대로1-1-3호선) 도시계획도로 개설사업	6,290,000	2,803,658	
401 시설비 및 부대비	6,290,000	2,803,658	
01 시설비	6,290,000	2,803,658	
○ 월광로~노형로(대로1-1-3호선)도시계획도로 개설사업	6,290,000	2,803,658	○ 본 공사의 준공기한 미도래('23. 2. 14. 준공) 및 2회 추경(1,300백만원) 확보에 따른 2022 회계연도 내 집행 불가함에 따라 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	300,000	218,965	
도시계획도로확충	300,000	218,965	
애조로~성지요양원 입구간 (소로1-13호선)확장사업	300,000	218,965	
401 시설비 및 부대비	300,000	218,965	
01 시설비	300,000	218,965	
○ 애조로~성지요양원 입구간 (소로1-13호선)확장사업	300,000	218,965	○ 문화재 형상변경 재심의에 따른 행정절차 지연으로 문화재 표본·발굴조사 회계 연도 내 시행 불가함에 따라 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	10,941,000	1,545,180	
도시계획도로확충	10,941,000	1,545,180	
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	10,941,000	1,545,180	
401 시설비 및 부대비	10,941,000	1,545,180	
01 시설비	10,790,000	1,500,000	
○ 제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	10,790,000	1,500,000	○ 본 공사 준공예정일('23.01.15)으로 절대공기부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월
02 감리비	200,000	45,180	
○ 제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	200,000	45,180	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	4,190,000	1,072,601	
도시계획도로확충	4,190,000	1,072,601	
외도~애조로(중로1-1-33호선) 도로개설사업	4,190,000	1,072,601	
401 시설비 및 부대비	4,190,000	1,072,601	
01 시설비	4,190,000	1,072,601	
○ 외도~애조로(중로1-1-33호선) 도로개설사업	4,190,000	1,072,601	○ 본 공사는 장기계속공사로 절대공기 부족('23.01.17)에 따른 준공기한 미도래로 기성금을 제외한 잔여 공사비 회계연도 내에 집행 불가로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	500,000	450,000	
도시계획도로확충	500,000	450,000	
신엄도시계획도로(중로3-3-10호선) 개설사업	500,000	450,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	450,000	
01 시설비	500,000	450,000	
○ 신엄도시계획도로(중로3-3-10호선) 개설사업	500,000	450,000	○ 22년 제1회 추경 반영으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	400,000	256,854	
도시계획도로확충	400,000	256,854	
신엄중학교서측(소로2-12호선) 도로개설사업	400,000	256,854	
401 시설비 및 부대비	400,000	256,854	
01 시설비	400,000	256,854	
○ 신엄중학교서측(소로2-12호선)도로개설사업	400,000	256,854	○ 보상협의 지연 및 신엄리사무소 마을비석 및 팽나무 지장물 민원 발생에 따라 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	3,993,000	1,612,312	
도시계획도로확충	3,993,000	1,612,312	
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	3,993,000	1,612,312	
401 시설비 및 부대비	3,993,000	1,612,312	
01 시설비	3,993,000	1,612,312	
○ 번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	3,993,000	1,612,312	○ 본 공사는 장기계속공사로 잔여 차수분절대공기 부족('23.05월)에 따른 준공예정기한 미도래로 선금을 제외한 잔여 공사비 회계연도 내에 집행 불가로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	2,550,000	1,608,549	
도시계획도로확충	2,550,000	1,608,549	
제주대병원부출입구~애조로간 (중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	2,550,000	1,608,549	
401 시설비 및 부대비	2,550,000	1,608,549	
01 시설비	2,550,000	1,608,549	
○ 제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	2,550,000	1,608,549	○ 22년 제2회 추경 및 하반기 2차 특별교부세 반영으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월 ○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	3,092,000	1,080,255	
도시계획도로확충	3,092,000	1,080,255	
연도로(신광R~도두간,대로1-1-1)도시계획도로 개설사업	3,092,000	1,080,255	
401 시설비 및 부대비	3,092,000	1,080,255	
01 시설비	3,092,000	1,080,255	
○ 연도로(신광R~도두간,대로1-1-1)도시계획도로 개설사업	3,092,000	1,080,255	○ 본 공사는 절대공기 부족('23. 1. 18. 준공)에 따른 준공기한 미도래로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,550,000	1,540,355	
도시계획도로확충	1,550,000	1,540,355	
외도장애인스포츠센터 진입로(소로1-13)확장사업	1,550,000	1,540,355	
401 시설비 및 부대비	1,550,000	1,540,355	
01 시설비	1,550,000	1,540,355	
○ 외도장애인스포츠센터 진입로(소로1-13)확장사업	1,550,000	1,540,355	○ 본 공사는 장기계속공사로 잔여 차수분 공사 절대공기 부족('23.12월 준공)에 따른 준공기한 미도래로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	2,000,000	2,000,000	
도시계획도로확충	2,000,000	2,000,000	
오라초~오남로간(중로1-1-56호선) 도로개설사업	2,000,000	2,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비	2,000,000	2,000,000	
○오라초~오남로간(중로 1-1-56호선)도로개설사업	2,000,000	2,000,000	○ 1회 추경 1,000백만원 및 2회 추경 1,000백만원 예산확보로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,000,000	1,000,000	
도시계획도로확충	1,000,000	1,000,000	
중앙중~오남로(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 중앙중~오남로(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	○ 2회 추경 1,000백만원 확보로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,000,000	1,000,000	
도시계획도로확충	1,000,000	1,000,000	
이호~외도 일주도로(대로2-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 이호~외도 일주도로(대로2-1-2호선)도시계획도로 확장사업	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	○ 2회 추경 1,000백만원 확보로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,500,000	1,500,000	
도시계획도로확충	1,500,000	1,500,000	
연북로~제주영지학교 후문(중로3-1-28호선) 도시계획도로 확장사업	1,500,000	1,500,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,500,000	
01 시설비 ○ 연북로~제주영지학교 후문(중로3-1-28호선) 도시계획도로 확장사업	1,500,000 특639,000 자861,000	1,500,000 특639,000 자861,000	○ 2회 추경 1,500백만원 확보로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	795,000	420,055	
도시계획도로확충	795,000	420,055	
수목원서길(중로2-1-109호선외 2개 노선) 도시계획도로 개설사업	795,000	420,055	
401 시설비 및 부대비	795,000	420,055	
01 시설비	795,000	420,055	
○ 수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	795,000	420,055	○ 화물연대 파업 및 교통영향평가 변경심의로 인한 공사정지에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	2,993,000	1,384,619	
도시계획도로확충	2,993,000	1,384,619	
봉개동(소로1-4호선외 2개노선) 주거지역 도시계획도로 개설사업	2,993,000	1,384,619	
401 시설비 및 부대비	2,993,000	1,384,619	
01 시설비	2,993,000	1,384,619	
○ 봉개동(소로1-4호선외 2개노선) 주거지역 도시계획도로 개설사업	2,993,000	1,384,619	○ 토지주와의 보상협의 지연으로 회기내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,714,000	969,632	
도시계획도로확충	1,714,000	969,632	
봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	1,714,000	969,632	
401 시설비 및 부대비	1,714,000	969,632	
01 시설비	1,714,000	969,632	
○ 봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	1,714,000	969,632	○ 토지주와의 보상협의 지연으로 회기내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,700,,000	1,000,000	
도시계획도로확충	1,700,,000	1,000,000	
제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업	1,700,,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,700,,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 제주꿈바당어린이도서관 (구.지사관사) 진입로 (중로1-1-9)확장사업	1,700,,000 1,700,,000	1,000,000 1,000,000	○ 2회 추경 1,000백만원 확보로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	650,000	152,228	
도시계획도로확충	650,000	152,228	
하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	650,000	152,228	
401 시설비 및 부대비	650,000	152,228	
01 시설비	650,000	152,228	
○ 하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	650,000	152,228	○ 토지주와의 보상협의 지연으로 회기 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	220,000	167,334	
도시계획도로확충	220,000	167,334	
애월항 서측(소로3-1호선) 도시계획도로 개설사업	220,000	167,334	
401 시설비 및 부대비	220,000	167,334	
01 시설비	220,000	167,334	
○ 애월항 서측(소로3-1호선) 도시계획도로 개설사업	220,000	167,334	○ 토지주와의 보상협의 지연으로 회기 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	300,000	300,000	
도시계획도로확충	300,000	300,000	
남경호텔앞(중로2-1-2호선) 도시계획도로 개설사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 남경호텔앞(중로 2-1-2호선)도시계획 도로 개설사업	300,000 특 300,000	300,000 특 300,000	○ 2회 추경 300백만원 확보로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	600,000	560,318	
도시계획도로확충	600,000	560,318	
상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	600,000	560,318	
401 시설비 및 부대비	600,000	560,318	
01 시설비	600,000	560,318	
○ 상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	600,000	560,318	○ 지적불부합으로 인한 분할 및 보상협의 지연에 따른 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,000,000	1,000,000	
도시계획도로확충	1,000,000	1,000,000	
광평마을 내(소로2-3외) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 광평마을 내(소로2-3외) 도시계획도로 개설사업	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	○ 2회 추경 1,000백만원 확보로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,688,000	1,057,291	
도시계획도로확충	1,688,000	1,057,291	
전력지중화사업	1,688,000	1,057,291	
401 시설비 및 부대비	1,688,000	1,057,291	
01 시설비	1,688,000	1,057,291	
○ 한림로(제주은행 앞) 지중화사업	398,000	234,941	○ 본 공사는 절대공기 부족('23. 3. 28. 준공)에 따른 준공기한 미도래에 따른 명시이월
○ 이도일동(관덕로8길) 지중화사업	445,000	373,227	○ 본공사는 문화재 정밀발굴조사 후 착공이 가능함에 따른 명시이월
○ 외도초 통학로 지중화사업	845,000	449,123	○ 본 공사는 절대공기 부족('23. 4. 19. 준공)에 따른 준공기한 미도래에 따른 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	6,000,000	3,000,000	
도시계획도로확충	6,000,000	3,000,000	
도시계획도로 미지급용지 보상	6,000,000	3,000,000	
401 시설비 및 부대비	6,000,000	3,000,000	
01 시설비	6,000,000	3,000,000	
○ 도시계획도로 미지급용지 토지보상	6,000,000	3,000,000	○ 2회 추경 3,000백만원 확보로 예산편성 지연에 따른 회기내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	22,261,000	9,610,327	
장기미집행 도시계획시설 해소	22,261,000	9,610,327	
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설	22,261,000	9,610,327	
401 시설비 및 부대비	22,261,000	9,610,327	
01 시설비	22,261,000	9,610,327	
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(지방채17억원)	2,497,000	1,535,238	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업	1,697,000	644,651	○본 사업 '23년 2월 준공 예정으로 절대공기 부족에 부득이 명시이월
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채17억원)	2,497,000	1,335,612	○본 사업 '23년 2월 준공 예정으로 절대공기 부족 및 보상협의 지연으로 부득이 명시이월
○신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채10억원)	1,000,000	487,107	○보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업(지방채30억원)	3,000,000	635,204	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(지방채15억원)	1,500,000	380,804	○보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업	400,000	239,175	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업	270,000	79,902	○국유지 2필지(80㎡) 한국자산관리공사 협의 중으로 '23년1월 협의 후 가능하여 명시이월
○함덕유원지 진입도로 (중로1-5-1) 확장사업	1,300,000	225,265	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○옹포주거지역 경계 (소로2-38) 도로개설사업	610,000	9,778	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○옹포주거지역 경계 (소로2-40) 도로개설사업	1,220,000	44,144	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(지방채 13억원)	1,300,000	127,168	○보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○한림주거지역 경계 (소로2-24) 도로개설사업	150,000	71,912	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○한림주거지역 경계 (소로2-34) 도로개설사업	420,000	369,946	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○함덕주거지역 경계 (소로2-29) 도로개설사업	500,000	136,437	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
○함덕주거지역 경계 (소로2-30) 도로개설사업	400,000	265,995	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업(지방채15억원)	1,800,000	1,800,000	○토지소유자와 가등기권자 재판 진행 중으로 결과에 따라 협의가능하여 명시이월
○대유대림~간드락마을 (중로1-1-11)도로개설사업	500,000	155,971	○보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○제주오일시장~이호해수욕장 (대로1-1-1)도로확장사업 (지방채10억원)	1,000,000	867,091	○보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
○애월리 도시계획도로 (중로3-3-6) 개설사업	200,000	198,927	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,000,000	1,000,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	1,000,000	1,000,000	
제주대입구~금천마을(중로 2-1-46)도로확장사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○제주대입구~금천마을(중로 2-1-46)도로확장사업(장기미집행)	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	○'22년 2회 추경 반영 예산으로 사업 추진 기간 부족에 따라 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	800,000	800,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	800,000	800,000	
제주오일시장~이호해수욕장(대로 1-1-1)도로확장사업	800,000	800,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	800,000	
01 시설비 ○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1)도로확장사업(장기미집행)	800,000 특800,000	800,000 특800,000	○'22년 2회 추경 반영 예산으로 사업 추진 기간 부족에 따라 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	41,600,000	12,792,859	
장기미집행 도시계획시설 해소	41,600,000	12,792,859	
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	41,600,000	12,792,859	
401 시설비 및 부대비	41,600,000	12,792,859	
01 시설비	41,600,000	12,792,859	
○장기미집행 도시계획시설(공원) 타당성조사 수수료	500,000	500,000	○'22년 2회 추경 반영 예산으로 사업 추진 기간 부족에 따라 부득이 명시이월
○장기미집행 도시계획시설(공원)환경영향 평가용역	500,000	256,606	○본 용역 '23년 9월 완료 예정으로 절대공기 부족에 따른 명시이월
○용담공원 토지매입사업	1,000,000	950,894	○'22년 10월 소송 종료되어 내년도 예산 확보 후 보상가능하여 명시이월
○서부공원 토지매입사업 (지방채65억원)	6,500,000	4,158,779	○감정가액 불만족으로 협의 지연되어 부득이 명시이월
○사라봉공원 토지매입사업 (지방채106억원)	10,600,000	2,060,777	○감정가액 불만족으로 협의 지연되어 부득이 명시이월
○화북공원 토지매입사업 (지방채25억원)	2,500,000	1,405,791	○보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 명시이월

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○남조봉공원 토지매입사업 (지방채151억원)	15,100,000	1,339,139	○감정가액 불만족으로 협의 지연되어 부득이 명시이월
○동복공원 토지매입사업	490,000	313,731	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○함덕공원 토지매입사업	700,000	10,256	○보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 명시이월
○고산공원 토지매입사업	490,000	345,323	○감정가액 불만족으로 협의 지연되어 부득이 명시이월
○두모공원 토지매입사업	1,610,000	8,278	○보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 명시이월
○1-55호 어린이공원 토지매입사업	300,000	300,000	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
○1-57호 어린이공원 토지매입사업	300,000	284,523	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○1-58호 어린이공원 토지매입사업	300,000	300,000	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○1-60호 어린이공원 토지매입사업	200,000	132,841	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○1-61호 어린이공원 토지매입사업	310,000	310,000	○수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○1-64호 어린이공원 토지매입사업	200,000	115,921	○보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 명시이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	250,000	32,579	
도시재생사업	250,000	32,579	
원도심지역 활성화사업	250,000	32,579	
401 시설비및부대비	250,000	32,579	
01 시설비	250,000	32,579	
○ 도시재생 뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립용역	250,000	32,579	○ '22.06.08. 착수한 세화리 도시재생 활성화계획 수립 용역 완료 시기 미도래로(2023년 6월 완료예정)연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	2,702,700	1,774,532	
도시재생사업	2,702,700	1,774,532	
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	2,702,700	1,774,532	
401 시설비 및 부대비	2,702,700	1,774,532	
01 시설비	2,702,700	1,774,532	
○ 남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	균1,784,500 도918,200	균1,171,723 도602,809	○ 실시설계용역 추진('21.6. 착수) 중 인근 토지주 민원발생(2022.4.6. 주민의견 수렴)에 따른 자원순환센터 신축 사업 추진 지연 및 공공공간(주차장) 조성 사업부지 철거민 이주를 위한 공적임대주택 사업이 '23년 1월 준공, 3월 입주 예정으로 건축물 철거 등 사업이 지연됨에 따라 부득이 명시이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	2,035,000	2,035,000	
도시재생사업	2,035,000	2,035,000	
건입동지구 도시재생 뉴딜사업	2,035,000	2,035,000	
401 시설비 및 부대비	2,035,000	2,035,000	
01 시설비	2,035,000	2,035,000	
○ 건입동지구 도시재생 뉴딜사업	균1,221,200 도813,800	균1,221,200 도813,800	○ 사업대상지 보상협의 어려움에 따라 대체부지 선정(2022.06. 완료) 및 사업계획 변경 등으로 설계 등 사업추진이 지연되어 부득이 이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	500,000	452,432	
도시재생사업	500,000	452,432	
생활권역형 자전거 인프라 구축사업	500,000	452,432	
401 시설비 및 부대비	500,000	452,432	
01 시설비	500,000	452,432	
○ 자전거 보행자 겸용도로 구조개선	500,000	452,432	○ 자전거도로 구조개선안을 마련하기 위해 '22.05.24. "제주시 자전거도로 구조개선 계획 및 교통시설 심의 용역"을 착수하였으나, 관계부서 협의 및 지역주민 의견수렴이 지연되어 연내 사업 완료가 불가해 부득이 명시이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	834,000	834,000	
도시재생사업	834,000	834,000	
생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	834,000	834,000	
401 시설비 및 부대비	834,000	834,000	
01 시설비	834,000	834,000	
○ 남성마을 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	균500,000 도334,000	균500,000 도334,000	○ 1회 추경에 편성된 사업이며, '22.06.03. 실시설계 용역을 착수하였으나, 행정절차(공공디자인 심의(12월 예정), 도로점용 허가 등) 지연 및 절대공기 부족으로 연내 사업 완료가 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	400,000	379,945	
도시재생사업	400,000	379,945	
자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	400,000	379,945	
401 시설비 및 부대비	400,000	379,945	
01 시설비	400,000	379,945	
○ 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업(공항주변)	특200,000 자200,000	특189,972 자189,973	○ 1회 추경에 편성된 사업으로, '22.09.30. 실시설계를 완료하였으나, 행정절차가 지연(관계부서 협의, 문화재 보존 영향검토 등)됨에 따라 연내 사업완료가 불가하여 부득이 이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력및정주여건개선 (국토및지역개발/지역및도시)	1,997,000	682,513	
정주여건개선사업	1,997,000	682,513	
도시활력증진지역 개발사업 (전환사업)	1,997,000	682,513	
401 시설비및부대비	1,997,000	682,513	
01 시설비	1,997,000	682,513	
○ 삼양동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	997,000	130,862	○ 도시계획도로 개설사업 편입토지 보상비로, 총 18필지 중 12필지 보상 완료하였으나, 6필지는 토지주 보상금액 상향 요구로 보상협의가 지연되어 부득이 명시이월
○ 봉개동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	1,000,000	551,651	○ '22. 6월 공사 착공하였으나 지역주민 요구사항 반영에 따른 행정절차(건축허가 등) 추가 기간 소요로 공사 지연되어 부득이 명시이월('23. 4월 준공 예정)

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	35,573,000	15,971,040	
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	35,573,000	15,971,040	
화북상업지역도시개발사업	35,573,000	15,971,040	
401 시설비및시설부대비	35,573,000	15,971,040	
01 시설비	34,868,370	15,786,370	
○ 기반시설공사	34,868,370	15,786,370	○ 본 공사는 장기계속공사로 기반시설공사(4차분)가 '22.01.24일 착공하여 '23.04월 준공 예정으로 회계연도 내 집행이 불가함에 따라 이월 추진
02 감리비	704,630	184,670	
○ 감리비	704,630	184,670	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	750,000	678,048	
체계적인 도로시설 확충	750,000	678,048	
군도18호선(귀덕~대림)확·포장사업	750,000	678,048	
401 시설비및부대비	750,000	678,048	
01 시설비	750,000	678,048	
○ 군도18호선(귀덕~대림)확·포장사업	750,000	678,048	○ 보상비로 집행코자 제2회 추경 예산에 편성한 예산으로 보상협의 완료 시까지 다소 시일이 소요됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,598,000	29,291	
체계적인 도로시설 확충	1,598,000	29,291	
군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	1,598,000	29,291	
401 시설비및부대비	1,598,000	29,291	
01 시설비	1,598,000	29,291	
○ 군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	1,598,000	29,291	○ 마무리 공사 추진 중인 노선이며, 차수분 공사비 잔여 예산을 포함하여 다음연도 마무리 공사비로 집행코자 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	898,000	898,000	
체계적인 도로시설 확충	898,000	898,000	
월산남2길 확·포장사업	898,000	898,000	
401 시설비및부대비	898,000	898,000	
01 시설비	898,000	898,000	
○ 월산남2길 확·포장사업	898,000	898,000	○ 토지 보상비 및 현장여건 반영을 위한 공사비 등으로 집행코자 확보한 예산으로 2021. 12. 24.일 착공하여 추진중에 있는 “월산남길 확포장 사업”이 미협의 토지 등에 대한 수용재결 절차를 이행중에 있으며, 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	700,000	
체계적인 도로시설 확충	700,000	700,000	
군도71호선(이시돌~체오름) 확·포장사업	700,000	700,000	
401 시설비및부대비	700,000	700,000	
01 시설비	700,000	700,000	
○ 군도71호선(이시돌~체오름) 확·포장사업	특 700,000	특 700,000	○ 제2회 추경예산 편성에 따른 연내 보상협의 완료가 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
체계적인 도로시설 확충	500,000	500,000	
군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	500,000	500,000	○ 보상비로 집행코자 제2회 추경 예산에 편성한 예산으로 보상 협의 완료 시까지 다소 시일이 소요됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,148,000	359,094	
체계적인 도로시설 확충	1,148,000	359,094	
수용선 농어촌도로 정비사업	1,148,000	359,094	
401 시설비및부대비	1,148,000	359,094	
01 시설비	1,148,000	359,094	
○ 수용선 농어촌도로 정비사업	1,148,000	359,094	○ 보상협의 지연 및 남부발전 전력배전 시설물 지중화 사업 완료 시까지 본 공사 일정 조정 필요에 따라 연내 사업비 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
체계적인 도로시설 확충	500,000	500,000	
한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 한림읍(캐왓) 농어촌 도로 정비사업	500,000	500,000	○ 보상비로 집행코자 제2회 추경 예산에 편성한 예산으로 보상협의 완료 시까지 다소 시일이 소요됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	498,000	493,098	
체계적인 도로시설 확충	498,000	493,098	
신난밭선 농어촌도로 정비사업	498,000	493,098	
401 시설비및부대비	498,000	493,098	
01 시설비	498,000	493,098	
○ 신난밭선 농어촌도로 정비사업	498,000	493,098	○ 해당 사업은 보상협의 노선으로 일부 토지주의 사업추진 반대로 원활한 보상협의에 차질이 발생함에 따라서 연내 집행이 곤란하여 보상사업비 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	750,000	569,825	
체계적인 도로시설 확충	750,000	569,825	
대와선 농어촌도로 정비사업	750,000	569,825	
401 시설비및부대비	750,000	569,825	
01 시설비	750,000	569,825	
○ 대와선 농어촌도로 정비사업	750,000	569,825	○ 제2회 추경예산 편성에 따른 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	598,000	7,011	
체계적인 도로시설 확충	598,000	7,011	
송당선 농어촌도로 정비사업	598,000	7,011	
401 시설비및부대비	598,000	7,011	
01 시설비	598,000	7,011	
○ 송당선 농어촌도로 정비사업	598,000	7,011	○ 보상비로 집행코자 제1회 추경 예산에 편성한 예산으로 보상협의 완료 시까지 다소 시일이 소요됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	409,060	236,473	
체계적인 도로시설 확충	409,060	236,473	
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	409,060	236,473	
401 시설비및부대비	409,060	236,473	
01 시설비	409,060	236,473	
○ 대덕선(대흘2리) 농어촌 도로 정비사업	409,060	236,473	○ 절대공기 부족으로 연내 사업비 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	898,000	404,558	
체계적인 도로시설 확충	898,000	404,558	
시도38호선(하가리) 확·포장사업	898,000	404,558	
401 시설비및부대비	898,000	404,558	
01 시설비	898,000	404,558	
○ 시도38호선(하가리) 확·포장사업	898,000	404,558	○ 공사 중인 노선으로 지장전주 이설 지연 및 미협의 토지 수용재결 절차 이행에 따라 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	398,000	24,564	
체계적인 도로시설 확충	398,000	24,564	
망오름선 농어촌도로 정비사업	398,000	24,564	
401 시설비및부대비	398,000	24,564	
01 시설비	398,000	24,564	
○ 망오름선 농어촌도로 정비사업	398,000	24,564	○ 보상협의 지연 등으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	6,500,000	3,500,000	
체계적인 도로시설 확충	6,500,000	3,500,000	
시도 및 농어촌도로 미지급 용지보상	6,500,000	3,500,000	
401 시설비및부대비	6,500,000	3,500,000	
01 시설비	6,500,000	3,500,000	
○ 도로개발사업 편입토지 미지급 및 미불용지 보상	6,500,000	3,500,000	○ 제2회 추경 예산 편성에 따라 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	506,000	240,468	
체계적인 도로시설 확충	506,000	240,468	
위험도로 구조개성사업	506,000	240,468	
401 시설비및부대비	506,000	240,468	
01 시설비	506,000	240,468	
○ 세화지점 위험도로 구조개선사업	균 253,000 도 253,000	균 120,234 도 120,234	○ 관급자재(레미콘) 공급이 원활하지 않아 절대공기 확보를 위하여 일정기간 지연됨에 따라 연내 사업비 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	2,250,000	2,111,474	
체계적인 도로시설 확충	2,250,000	2,111,474	
소규모주민숙원사업	2,250,000	2,111,474	
401 시설비및부대비	2,250,000	2,111,474	
01 시설비	2,250,000	2,111,474	
○ 기와5길 시도 확·포장사업	1,500,000	1,419,429	○ 실시설계 완료하여 사업인정을 위한 행정절차 이행중에 있으며, 연내 보상비 등으로의 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 오라동주민센터 앞(시도5111호선) 도로 확·포장사업	400,000	392,045	○ 보행로 개선 등 도로 폭원 확장 등을 통한 통행불편사항 해소를 위해 추진되는 사업으로 사업인정을 위한 행정절차 이행을 완료하여 현재 보상협의 추진 중에 있으나, ○ 소유자 불명 등의 토지 등에 대한 보상협의 지연 등으로 연내 보상 협의 완료가 곤란하여 잔여보상비 및 공사비 부득이 명시이월
○ 당주길 시도 확포장사업	350,000	300,000	○ 보상비로 집행코자 제2회 추경예산에 편성한 예산으로 사업인정을 위한 사전 행정절차 이행 후 보상협의 완료 시까지 다소 시일이 소요됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
체계적인 도로시설 확충	500,000	500,000	
군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	500,000	500,000	○ 보상비로 집행코자 제2회 추경 예산에 편성한 예산으로 보상협의 완료 시까지 다소 시일이 소요됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
체계적인 도로시설 확충	500,000	500,000	
신명선 농어촌도로 정비사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 신명선 농어촌도로 정비사업	500,000	500,000	○ 보상비로 집행코자 제2회 추경 예산에 편성한 예산으로 보상협의 완료 시까지 다소 시일이 소요됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	800,000	800,000	
체계적인 도로시설 확충	800,000	800,000	
당동선 농어촌도로 정비사업	800,000	800,000	
401 시설비및부대비	800,000	800,000	
01 시설비	800,000	800,000	
○ 당동선 농어촌도로 정비사업	800,000	800,000	○ 보상비로 집행코자 제2회 추경 예산에 편성한 예산으로 보상협의 완료 시까지 다소 시일이 소요됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	938,000	930,722	
체계적인 도로시설 확충	938,000	930,722	
장구선 농어촌도로 정비사업	938,000	930,722	
401 시설비및부대비	938,000	930,722	
01 시설비	938,000	930,722	
○ 장구선 농어촌도로 정비사업	938,000	930,722	○ 행정절차 이행에 상당 기간 소요됨에 따라 보상비 집행 등 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	300,000	
체계적인 도로시설 확충	300,000	300,000	
군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	300,000	300,000	○ 보상비로 집행코자 제2회 추경 예산에 편성한 예산으로 사업인정을 위한 사전 행정절차 이행 후 보상협의 완료 시까지 다소 시일이 소요됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
체계적인 도로시설 확충	500,000	500,000	
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	500,000	500,000	○ 제2회 추경예산 편성에 따른 사전 행정절차 이행 등 연내 집행이 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	48,000	25,424	
안전한 도로구조 개선	48,000	25,424	
도로보수 및 유지관리	48,000	25,424	
201 일반운영비	48,000	25,424	
01 사무관리비	48,000	25,424	
○ 제설작업에 따른 장비 임차료	48,000	25,424	○ 동절기 제설대책 기간(2022. 12. 1. ~2023. 3. 15.) 동안 민간 제설 장비를 임차 하는 사항으로 ○ 임차 용역 완료 예정일이 2023. 3. 15.로 명시 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,600,000	680,000	
안전한 도로구조 개선	1,600,000	680,000	
도로보수 및 유지관리	1,600,000	680,000	
401 시설비및부대비	1,600,000	680,000	
01 시설비	1,600,000	680,000	
○ 버스전용차로 시인성개선 및 포장 보수사업	1,600,000	680,000	○ 포장재(아스콘) 자재 선정을 위한 행정절차 이행 등에 따른 기간 소요 발생, 버스전용차로 시인성개선 포장 보수 사업을 2022. 11. 4. 에 발주하였음. ○ 2023. 3월 완료 예정이며, 회계 연도 내 절대 공기 부족으로 명시 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	150,000	150,000	
쾌적한 도로환경 조성	150,000	150,000	
안전한 보행환경 조성사업(전환사업)	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01 시설비	50,000	50,000	
○ 한림여중지구 보행자 우선도로 정비사업	특 50,000	특 50,000	○ 2회추경 예산 편성에 따른 연내 집행이 어려워 부득이 이월
○ 제원아파트지구 보행자 우선도로 정비사업	100,000 특 100,000	100,000 특 100,000	○ 2회추경 예산 편성에 따른 연내 집행이 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	6,150,000	4,236,117	
쾌적한 도로환경 조성	6,150,000	4,236,117	
주민불편도로 정비사업	6,150,000	4,236,117	
401 시설비및부대비	6,150,000	4,236,117	
01 시설비	6,150,000	4,236,117	
○ 주민불편도로 정비사업	650,000	400,000	○ 지장전주 이설 지연 및 관급자재(레미콘) 납품이 원활치 않아 연내 공사 완료가 불가함에 따라 부득이 이월
○ 산천단남2길(제주대 남측) 주민불편도로 정비사업	1,000,000	300,000	○ 산천단남2길(제주대 남측) 주민불편도로 정비사업 추진 중 사업 구간 내 비관리청 공공하수도 시설공사 병행 추진에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
○ 고성북동길 배수로 정비사업	1,500,000	1,000,000	○ 당초 사유지 매입 후 배수로 설치계획으로 토지주 동의 절차를 거쳐 추진하였으나 일부 편입 토지주의 사정에 의한 보상협의 거부로 사업계획 변경 추진(설계용역 및 행정절차 이행 후)이 불가피하여 본공사 완료 시까지 절대공기가 부족함에 따라 부득이 이월

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 명림로 인근 도로 정비사업	500,000	241,000	○ 지장전주 이설 지연 및 관급자재(레미콘) 납품이 원활치 않아 연내 공사 완료가 불가함에 따라 부득이 이월
○ 용문로 주민불편도로 정비사업	300,000	214,670	○ 용문로는 제주국제공항에 인접한 도로로 상하수도본부 도두하수처리구역 하수관로 정비사업에 따른 관로 매설 공사가 중복됨에 따라 관광객 및 지역주민의 교통혼잡 최소화를 위하여 병행 추진코자 하수관로 정비 시까지 절대공기가 부족함에 따라서 부득이 이월
○ 아봉로 북측(영평상동 마을회관 일원) 주민불편도로 정비사업	400,000	380,447	○ '22. 8. 1일 제1회 추경예산 확정 후 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계・행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 용마서길 주민불편도로 정비사업	100,000	100,000	○ '22. 8. 1일 제1회 추경예산 확정 후 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계・행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 외도동(일주서로 등) 주민불편도로 정비사업	200,000	100,000	○ '22. 8. 1일 제1회 추경예산 확정 후 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계・행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 고하상로(중산간서로~송낙교차로)주민불편도로 정비사업	500,000 특 500,000	500,000 특 500,000	○ 2회추경 예산 편성에 따른 연내 집행이 어려워 부득이 이월
○ 한경해안로 주민불편도로 정비사업	1,000,000	1,000,000	○ 2회추경 예산 편성에 따른 연내 집행이 어려워 부득이 이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,738,000	1,033,176	
쾌적한 도로환경 조성	1,738,000	1,033,176	
재해예방 등 배수로 정비사업	1,738,000	1,033,176	
401 시설비및부대비	1,738,000	1,033,176	
01 시설비	1,738,000	1,033,176	
○ 재해예방 등 배수로 정비사업	1,038,000	400,000	○ '22. 8. 1일 제1회 추경예산 확정 후 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계·행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 남선1길 배수로 정비사업	300,000	280,470	○ '22. 8. 1일 제1회 추경예산 확정 후 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계·행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 판조로 배수로 정비사업	100,000	52,706	○ '22. 8. 1일 제1회 추경예산 확정 후 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계·행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 산양2길 배수로 정비사업	300,000	300,000	○ '22. 8. 1일 제1회 추경예산 확정 후 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계·행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	698,000	400,000	
쾌적한 도로환경 조성	698,000	400,000	
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	698,000	400,000	
401 시설비및부대비	698,000	400,000	
01 시설비	698,000	400,000	○ 사전 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계, 분할측량 등 행정절차를 추진하기 위한 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	498,000	200,000	
○ 원당봉 인근 농로 정비사업	200,000	200,000	○ '22. 8. 1일 제1회 추경예산 확정되어 사전 사업계획 주민의견 수렴 등 기간소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	650,000	300,000	
쾌적한 도로환경 조성	650,000	300,000	
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	650,000	300,000	
401 시설비및부대비	650,000	300,000	
01 시설비	650,000	300,000	
○ 무단횡단 금지시설 설치 및 유지보수	650,000	300,000	○ '22. 8. 1일 제1회 추경예산 확정 후 제주특별자치도에서 수립중인 무단횡단금지시설 설치 및 유지관리 지침에 따라 종합적인 검토 정비계획을 수립코자 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,330,000	700,000	
쾌적한 도로환경 조성	1,330,000	700,000	
인도시설 정비사업	1,330,000	700,000	
401 시설비및부대비	1,330,000	700,000	
01 시설비	1,330,000	700,000	
○ 인도시설 정비사업	1,330,000	700,000	○ '22. 8. 1일 제1회 추경예산 확정 후 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계·행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	600,000	271,894	
도로시설물 유지관리	600,000	271,894	
가로등·보안등 관리	600,000	271,894	
401 시설비 및 부대비	600,000	271,894	
01 시설비	600,000	271,894	
○ 부적합 가로등 시설물 정비공사	600,000	271,894	○ 관급자재(아스콘 등) 공급이 원활하지 않아 절대공기 확보를 위하여 일정기간 지연됨에 따라 연내 사업비 집행이 어려워 부득이 이월

[제주시 주택과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
서민 주거안정 지원	1,387,600	1,227,600	
주거복지 향상	1,387,600	1,227,600	
청년월세 한시 특별지원 사업	1,387,600	1,227,600	
301 일반보전금	1,387,600	1,227,600	
01 사회보장적수혜금 ○청년월세한시특별지원 사업	1,387,600 국 693,800 도 693,800	1,227,600 국 613,800 도 613,800	○ 국토교통부 사업안내서에 따른 사업 계획상 '22.8월부터 신청을 받고 소득·재산 등 요건 검증을 거쳐 지원 대상 결정 통지 후 '22.11월부터 지원금을 신청한 달부터 소급하여 지급

[제주시 제주보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	75,900	14,000	
감염병 예방관리	75,900	14,000	
재택치료 간호인력 지원	75,900	14,000	
101 인건비	75,900	14,000	
04 기간제근로자등 보수	75,900	14,000	
○ 재택치료 간호인력 지원 인건비(사전집행)	국 37,950 도 37,950	국 7,000 도 7,000	○관련호: 코로나바이러스감염증-19 중앙사고수습본부-42965(22.11.17.) ○코로나19 7차 재유행이 2023년까지 지속될 것으로 예측됨에 따라 원활한 재택치료 업무 수행을 위한 전담 간호인력 필요 ○ '23년도 재택치료 간호인력 인건비 국비지원 종료로 부득이 명시이월

[제주시 서부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	142,318	142,318	
보건행정운영	142,318	142,318	
공공건축물 그린리모델링 사업	142,318	142,318	
401 시설비및부대비	142,318	142,318	
01 시설비	139,948	139,948	
○비양보건진료소	139,948	139,948	○ 국토교통부「2022년 공공건축물
그린리모델링 공사	기 97,964	기 97,964	그린리모델링 공모 사업」이
	도 41,984	도 41,984	'22. 11월에 확정 통보됨에 따라,
			'22년 2회 추경에 편성하고,
			부득이 명시이월
02 감리비	2,370	2,370	
○비양보건진료소	2,370	2,370	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
그린리모델링 공사	기 1,659	기 1,659	
감리비	도 711	도 711	

[제주시 한림읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한림읍)	332,000	332,000	
읍행정기능 활성화	332,000	332,000	
환경정비사업	332,000	332,000	
401 시설비및부대비	332,000	332,000	
01 시설비	332,000	332,000	
○ 청소차량 차고지 및 미화원 휴게실 조성공사	292,000	292,000	○ 사업 예정지 주변 토지주 등 주민 반대에 따른 주민 협의시간 소모 및 최종 사업부지 선정 후 공유재산 심의위원회 심의 등 관련 행정절차 진행 예정으로 당해연도 내 사업완료 불가하여 부득이 명시이월
○ 금악리 영농폐기물 집하장 설치	40,000	40,000	○ 사업 예정지 주변 토지주 등 지역주민 반대에 따른 최종 사업부지 선정 지연 및 주민 협의시간 소모로 당해연도내 사업 완료가 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(애월읍)	750,000	473,223	
산업육성 및 지역개발	750,000	473,223	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	750,000	473,223	
401 시설비및부대비	750,000	473,223	
01 시설비	750,000	473,223	
○ 애월리 농로정비공사	500,000	248,223	○ 사업구간 내 편입토지 기부채납 동의 이후 행정절차(토지분할 등) 지연에 따른 명시이월
○ 상가리 도로 확·포장 공사	250,000	225,000	○ 사업구간 내 편입토지 기부채납 동의 이후 행정절차(토지분할 등) 지연에 따른 명시이월

[제주시 애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(애월읍)	270,480	150,480	
산업육성 및 지역개발	270,480	150,480	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	270,480	150,480	
402 민간자본이전	270,480	150,480	
01 민간자본사업보조	270,480	150,480	
○ 봉성리 학교살리기 문화주택 리모델링 사업(보조율 70%)	270,480	150,480	○ 1회추경 반영 사업으로 보조사업자의 문화주택 리모델링에 대한 설계용역 추진 등 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시 조천읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(조천읍)	830,000	647,983	
산업육성 및 지역개발	830,000	647,983	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	830,000	647,983	
401 시설비 및 부대비	830,000	647,983	
01 시설비	830,000	647,983	
○와산리 농로포장공사	600,000	437,016	○ 동절기 기상악화에 따른 절대 공기 부족으로 명시이월
○선흘리 1809번지 일원 농로개설공사	230,000	210,967	○ 사업대상지에 조경수 식재로 인하여 조경수 이설 완료 시까지 추진 불가로 명시이월

[제주시 한경면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한경면)	830,000	364,516	
산업육성 및 지역개발	830,000	364,516	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	830,000	364,516	
401 시설비및부대비	830,000	364,516	
01 시설비	830,000	364,516	
○천주교 성지 조성사업	830,000	364,516	○ 본 사업위치가 공유수면인 만큼 물때 작업 진행 및 태풍 등 기상악화로 인한 절대공기 부족 ○ 제1회 추경예산(2억)이 추가로 편성됨에 따라 공정 추가에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[제주시 추자면]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(추자면)	150,000	140,100	
면행정기능활성화	150,000	140,100	
주민참여예산 지원	150,000	140,100	
402 민간자본이전	150,000	140,100	
01 민간자본사업보조	150,000	140,100	
○추자면 예초리 멸치액젓 생산지원사업(보조율90%)	150,000	140,100	○ 설계를 완료하였으나, 사업계획 변경에 따른 지역의견 수렴 지연에 따라 부득이 명시이월

[제주시 추자면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(추자면)	650,000	201,815	
산업육성 및 지역개발	650,000	201,815	
문화관광시설 정비 및 편의시설 확충	650,000	201,815	
401 시설비및부대비	650,000	201,815	
01 시설비	650,000	201,815	
○ 추자도 천주교 성지 자연생태휴양공원 조성공사	650,000	201,815	○ 2022년 제1회 추가경정예산시 증액된 사업으로 지역주민들의 요구로 휴양공원 주변 “백동백나무”를 식재할 예정이나, 1~2월 백동백 꽃눈 확인이 필요하며, ○ 공중화장실 설치에 따른 기반공사가 11월 착공되어 연내 집행이 어려움에 따라 부득이 명시이월

[제주시 일도2동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(일도2동)	834,000	7,999	
산업육성 및 지역개발	834,000	7,999	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	834,000	7,999	
401 시설비및부대비	834,000	7,999	
01 시설비	834,000	7,999	
○(가칭)동부경로당 신축 사업	834,000	7,999	○ (가칭)동부경로당 신축 사업 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역과 관련하여 용역기간이 2022. 9. 8.~2023. 3. 6.까지로 심사 및 심의기간이 상당히 소요됨에 따라 연도내 사업비 집행이 어려워 명시이월

[제주시 노형동]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(노형동)	150,000	39,808	
산업육성 및 지역개발	150,000	39,808	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	150,000	39,808	
401 시설비 및 부대비	150,000	39,808	
01 시설비	150,000	39,808	
○공영주차장 조성 기본사업	150,000	39,808	○ 2022 1회 추경시 반영된 예산으로 용역 수행기간이 180일로 당해년에 사업완료가 어려워 명시이월

서 귀 포 시

[서귀포시총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지방행정 역량 강화	301,000	115,904	
계약 및 물품 관리	301,000	115,904	
관용차량 유지관리	301,000	115,904	
405 자산취득비	301,000	115,904	
01 자산 및물품취득비	301,000	115,904	
○ 노후 공용차량 교체 및 신규 구입	301,000	115,904	○ 차명 변경 승인 과정 지체 및 공고 유찰에 따른 차량 미구입 ○ 납품기한 210일로 22년 내 납품 어려움(1차 추경예산)에 따른 명시이월
· 건축과 공용차량 구입(1대)	국 6,000 도 45,000	국 6,000 도 45,000	
· 노후 공용차량(대형버스) 교체	250,000	64,904	

[서귀포시자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치 및 참여행정강화	987,600	987,600	
대화행정 및 이통 등 지원	987,600	987,600	
사회단체 공익사업지원	987,600	987,600	
402 민간자본이전	987,600	987,600	
01 민간자본사업보조	987,600	987,600	
○보목마을 주민공동이용시설 신축(정액, 환경기초시설주변지역)	987,600	987,600	○ '22년 제1회 추경 예산 주민공동이용시설 신축 사업비 확보 및 사전 행정 절차 이행 등으로 보조사업 추진이 지연됨에 따라 공사 기간이 절대적으로 부족하여 명시이월

[서귀포시마을활력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	350,487	129,500	
마을만들기 지원	350,487	129,500	
농촌협약	350,487	129,500	
207 연구개발비	350,487	129,500	
01 연구용역비	350,487	129,500	
○ 농촌공간 장기 전략계획 및 농촌생활권 활성화 계획 수립 용역	350,487	129,500	○ 1회 추경에 반영된 사업으로 용역 이행 기간 7개월 소요로 부득이 명시이월 - '23년 5월 용역 완료 예정

[서귀포시정보화지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
정보화 지원 육성	45,000	45,000	
지역정보화 역량 강화	45,000	45,000	
정보문화 확산사업	45,000	45,000	
201 일반운영비	45,000	45,000	
01 사무관리비	45,000	45,000	
○ 제주 주차 안심번호 서비스 홍보	45,000	45,000	○ 행정안전부에서 시행한 지자체간 협력 뉴딜 공모사업 최종 선정(7.7)이 늦어져 1회추경 시기를 일실했으나, 2회추경 성립전 사전예산을 편성, 시스템 고도화사업은 발주하여 사업자 선정 및 계약을 완료하여 연내 마무리 할 계획이지만, 서비스 홍보 부분은 2회추경 예산편성이 늦어진 관계로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시정보화지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
정보화 지원 육성	64,000	62,590	
개인정보보호 및 정보보호 관리체계 구축	64,000	62,590	
정보보호 및 사이버침해 대응체계 구축	64,000	62,590	
201 일반운영비	64,000	62,590	
01 사무관리비	64,000	62,590	
○개인정보보호관리체계 (ISMS-P) 개선 및 보안 취약점 진단	64,000	62,590	○ 2022.8.29. 조달청 계약의뢰하였으나, 개인정보보호법 및 정보보호산업 진흥법에 의거 등록된 업체(28개) 무응찰로 2회 유찰, 입찰자격 변경을 통한 재공고 후 현재 단독응찰에 따른 수의계약 절차 진행 중(조달청)에 따른 부득이 명시이월

[서귀포시주민복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민지원시책추진	300,000	300,000	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	300,000	300,000	
종합사회복지관 운영	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 가칭)서귀포시종합사회복지관 건립	300,000	300,000	○ 1회 추경에 편성되었고 편성 후 시멘트 수급 불안정과 화물연대 등 파업이 수시로 발생하여 공사 지연이 불가피하게 되었고 연도내 집행을 위한 공기 절대 부족에 따른 명시이월

[서귀포시주민복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민지원시책추진	10,220,000	3,097,800	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	10,220,000	3,097,800	
가칭)서귀포시 종합사회복지관 건립(제주도개발사업특별회계)	10,220,000	3,097,800	
401 시설비및부대비	10,220,000	3,097,800	
01 시설비	10,220,000	3,097,800	
○ 가칭)서귀포시 종합사회복지관 건립	기 10,220,000	기 3,097,800	○ '공공건설공사의 공사기간 산정 기준'에 의거 공사기간이 16개월로 산정되어 준공이 2023. 6월로 연내 집행을 위한 절대 공기 부족에 따른 명시이월

[서귀포시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	28,000	28,000	
노인복지증진	28,000	28,000	
노인단체지원	28,000	28,000	
402 민간자본이전	28,000	28,000	
01 민간자본사업보조(지체재원) ○ 대한노인회 서귀포시지회 노후차량교체(보조율 90%)	28,000 28,000	28,000 28,000	○ 1차 추경에 편성된 예산으로, 차량 구입 입찰 대행 결과 2차 무응찰(유찰)되어 수의계약 진행 하였으나, 납품기간이 150일로 인해 '22년 내 납품이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	1,530,000	1,432,000	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	1,530,000	1,432,000	
경로당 시설지원	1,530,000	1,432,000	
402 민간자본이전	1,530,000	1,432,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,530,000	1,432,000	
○보목경로당 신축	1,280,000	1,280,000	○ 마을공동이용시설 사업비 '22년 1회 추경예산 확보 및 사전 행정 절차 이행 등으로 보조사업 추진이 늦어져 부득이 명시이월
○한남리경로당 증축	250,000	152,000	○ 불법건축물 철거 및 실시설계 용역, 건축인허가 등 사전 행정 절차 이행이 지연되어 경로당 증축공사에 필요한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득 취약계층 지원	1,613,000	659,950	
노숙인 장애인 자활역량 강화	1,613,000	659,950	
장애인복지시설 기능보강	1,613,000	659,950	
401 시설비 및 부대비	1,583,000	629,950	
01 시설비	1,583,000	629,950	
○ 서부권역 공립형 장애인주간보호시설 신축	1,583,000	629,950	○ 레미콘 수송업체 파업으로 공사 일시 중지하였기에 연내 준공이 어려워 부득이 다음 연도로 명시이월
402 민간자본이전	30,000	30,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	30,000	30,000	
○ 해명원 차량 구입 (보조율 90%)	30,000	30,000	○ 1~2차 자체입찰에도 불구하고 유찰되어 수의계약을 진행하였으나 최근 자동차 반도체 수급난으로 인해 1년 이상 출고대기로 인해 납품기한이 연장되어 부득이 다음 연도로 명시이월

[서귀포시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	284,404	36,884	
영유아 보육 및 어린이집 지원	284,404	36,884	
어린이집 기능보강	284,404	36,884	
402 민간자본이전	284,404	36,884	
02 민간자본사업보조(이전재원)	284,404	36,884	
○ 어린이집 기능보강	284,404 국 142,202 도 142,202	36,884 국 18,442 도 18,442	○ 설계변경에 따른 착공 지연으로 절대공기 부족에 따른 명시이월

[서귀포시문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	600,000	550,060	
문화예술 활성화	600,000	550,060	
문화도시 조성사업	600,000	550,060	
401 시설비및부대비	600,000	550,060	
01 시설비	600,000	550,060	
○ 문화공유공간 조성	600,000 균300,000 도300,000	550,060 균275,030 도275,030	○ 문화공유공간 조성 대상자 선정을 위하여 읍면동 수요조사(2회) 및 자체조사(1회)를 진행하였고, '22년 10월에 대상지가 선정되어 현재 실시설계 등 추진하고 있으나 대부분 공사 공정 상 내년 초(3월중) 준공이 예상되어 불가피 명시이월

[서귀포시관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	650,000	120,000	
관광자원기반시설확충	650,000	120,000	
남원 큰엉 정비사업	650,000	120,000	
401 시설비및부대비	650,000	120,000	
01 시설비	650,000	120,000	
○ 남원 큰엉 정비사업	650,000	120,000	○ 남원 큰엉 정비사업 특별교부세가 2회 추경시 반영됨에 따라 연내 지출이 어려워 부득이 명시이월
	특 500,000	특 120,000	
	150,000		

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	900,000	652,600	
체육시설 확충 및 시설운영	900,000	652,600	
안덕면 문화체육복합센터 건립사업(기금)	900,000	652,600	
401 시설비및부대비	900,000	652,600	
01 시설비	900,000	652,600	
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업	900,000 기 200,000 도 700,000	652,600 기145,003 도 507,597	○ 실시설계용역중 화순리 마을회로부터 건축부지 위치 조정 요구로 실시설계용역이 지연됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	200,000	142,050	
체육시설 확충 및 시설운영	200,000	142,050	
안덕면 문화체육복합센터 건립사업(균특보조)	200,000	142,050	
401 시설비및부대비	200,000	142,050	
01 시설비	200,000	142,050	
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업	200,000 균 100,000 도 100,000	142,050 균 48,775 도 93,275	○ 실시설계용역중 화순리 마을회로부터 건축부지 위치 조정 요구로 실시설계용역이 지연됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	400,000	386,545	
체육시설 확충 및 시설운영	400,000	386,545	
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	400,000	386,545	
401 시설비및부대비	400,000	386,545	
01 시설비	400,000	386,545	
○반다비 체육센터 실시설계	400,000 기 200,000 도 200,000	386,545 기 193,272 도 193,273	○ 2022. 4월 공모선정되고 1회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차 이행으로 설계용역 착수 지연되어 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	400,000	370,835	
체육시설 확충 및 시설운영	400,000	370,835	
한남리 게이트볼장 조성	400,000	370,835	
401 시설비및부대비	400,000	370,835	
01 시설비	400,000	370,835	
○한남리 게이트볼장 조성사업	400,000	370,835	○ 사업부지내 한국자산 관리공사 토지 매입 및 BF예비인증 협의 지연에 따른 공사 착수가 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시체육진흥과] (단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	220,000	66,946	
체육시설 확충 및 시설운영	220,000	66,946	
제주월드컵경기장 정밀안전진단 용역	220,000	66,946	
401 시설비및부대비	220,000	66,946	
01 시설비	220,000	66,946	
○제주월드컵경기장 정밀안전진단 용역	220,000	66,946	○ 2022년 1회 추경 예산 반영되어 사전행정절차(건설기술심의)이행에 따른 정밀안전진단 절대공기 부족으로 부득이 하게 명시이월

[서귀포시체육진흥과] (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	1,400,000	866,984	
체육시설 확충 및 시설운영	1,400,000	866,984	
감산리 전천후 게이트볼장 조성사업	1,400,000	866,984	
401 시설비및부대비	1,400,000	866,984	
01 시설비	1,400,000	866,984	
○감산리 전천후 게이트볼장 조성사업	1,400,000	866,984	○ 제1회 추경시 추가 예산(400백만원)확보 및 행정절차(건축허가,bf본인증등) 지연에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시체육진흥과] (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	161,310	161,310	
체육시설 확충 및 시설운영	161,310	161,310	
남원읍 문화·체육 복합센터 건립사업(관급자재 환불금)	161,310	161,310	
401 시설비및부대비	161,310	161,310	
01 시설비	161,310	161,310	
○ 남원읍 문화·체육 복합센터 건립사업(관급자재 환불금)	161,310	161,310	○ 제2회 추경시 예산이 반영되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시관광지관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광인프라 구축 및 관리	3,157,143	2,157,143	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	3,157,143	2,157,143	
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(제주 중문대포해안 주상절리대 경관개선사업)	3,157,143	2,157,143	
401 시설비 및 부대비	3,157,143	2,157,143	
01 시설비	3,157,143	2,157,143	
○제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업	3,157,143 국2,210,000 도947,143	2,157,143 국1,510,000 도647,143	○ 제1회추가경정예산에 편성되어 절대공기(9개월) 부족으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

[서귀포시경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
과학기술 혁신사업	800,000	800,000	
과학문화도시 사업	800,000	800,000	
서귀포천문과학문화관 운영	800,000	800,000	
401 시설비및부대비	800,000	800,000	
01 시설비	800,000	800,000	
○ 서귀포천문과학문화관 개선사업	800,000	800,000	○ '22. 1회 추경에 반영된 사업으로 물품의 특별주문(해외 구매 등) 과 설치작업에 장기간(9개월 이상) 소요에 따른 명시이월 - '22. 12월 : (협상에 의한)계약 - '23. 1 ~ 9월 : 물품제작 및 설치

[서귀포시경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	972,000	972,000	
기업 육성	972,000	972,000	
농공단지 관리	972,000	972,000	
401 시설비및부대비	972,000	972,000	
01 시설비	972,000	972,000	
○대정농공단지 복합문화센터 건립사업	972,000	972,000	○ '22. 6월 공모사업 선정으로 1회 추경반영 및 행정절차 이행중이며, '23년 설계용역완료 및 공사 발주하여 '24년내 사업 완료코자 함에 따른 명시이월 (3개년사업, 사업기한 : '25. 6월)

[서귀포시경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	550,000	228,671	
전통시장 관리 운영	550,000	228,671	
전통시장 활성화 추진 지원	550,000	228,671	
401 시설비및부대비	550,000	228,671	
01 시설비	550,000	228,671	
○전통시장 노후 시설물 유지보수	550,000	228,671	○ 서귀포향토오일시장 상인회에서 점포별 전기계량기 설치공사 요청('22.10월)에 따라 실시설계 용역 기간 소요에 따른 공사기간 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월(228백만원)

[서귀포시경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	2,450,000	2,145,870	
전통시장 관리 운영	2,450,000	2,145,870	
모슬포중앙시장 주차환경개선 사업	2,450,000	2,145,870	
401 시설비및부대비	2,450,000	2,145,870	
01 시설비 ○모슬포중앙시장 주차환경 조성사업	2,450,000 2,450,000 기 1,960,000 도 490,000	2,145,870 2,145,870 기 1,716,696 도 429,174	○ 주차빌딩조성 편입토지(6필지) 보상 협의 완료('22. 11월)에 따라 공공건축가 기획 설계, 공공건축심의 등 사전행정절차 이행기간 소요로 부득이 다음연도로 명시이월 (총 사업기간: 2021. ~ 2023. 12.)

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	23,262,000	2,500,000	
고품질감귤안정생산	23,262,000	2,500,000	
고품질감귤생산시설현대화사업	23,262,000	2,500,000	
402 민간자본이전	23,262,000	2,500,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	23,262,000	2,500,000	
○ FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화 사업	23,262,000 기 8,801,000 도 14,461,000	2,500,000 기 1,000,000 도 1,500,000	○ 농가사업량 감소, 포기, 철회에 따른 추가 사업대상자 선정(11월)으로 공기 부족 및 사업시기 일실 등으로 부득이 명시이월

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	400,000	211,750	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	400,000	211,750	
친서민 농정시책 지원사업	400,000	211,750	
402 민간자본이전	400,000	211,750	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	400,000	211,750	
○ 소규모채소화훼하우스 시설 지원	400,000	211,750	○ 1회 추경 시 예산 증액 편성된 사업으로 대상자 선정 통보 8월 하였으나, 선정 농가 월동채소 재배 중에 있어 농작물 수확 후(익년 1월) 사업 추진 가능하여 부득이 명시이월

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	630,000	164,139	
농업용수 관리	630,000	164,139	
농업용 수리시설 유지관리	630,000	164,139	
401 시설비및부대비	630,000	164,139	
01 시설비	630,000	164,139	
○ 지하수 기간연장 지하수 영향조사	500,000	127,170	○ '22. 7월 감사위원회 종합감사 결과(1인수의계약 부적정)회신에 따라 '22. 8월 발주되어 절대공기 부족으로 부득이 다음연도 명시이월
○ 농업용 관정 관로망도 제작	130,000	36,969	○ '22. 7월 감사위원회 종합감사 결과(1인수의계약 부적정)회신에 따라 '22. 8월 착수되어 절대공기 부족으로 부득이 다음연도 이월 추진

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	500,000	500,000	
농업용수 관리	500,000	500,000	
가뭄 대비 세화1리 일원 농업용수 관로 정비공사	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 가뭄 대비 세화1리 일원 농업용수 관로 정비공사	500,000 특 500,000	500,000 특 500,000	○가뭄 해소를 위한 재난안전관리 특별교부세 신청 사업으로 2회 추경에 반영되어 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,092,000	892,000	
수산진흥사업	1,092,000	892,000	
어촌활력기반구축(유네스코 해녀유산 시설개선지원)사업	1,092,000	892,000	
402 민간자본이전	1,092,000	892,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	1,092,000	892,000	
○ 어촌활력기반구축(유네스코 해녀유산 시설개선 지원) 사업	1,092,000 국765,000 도327,000	892,000 국625,000 도267,000	○ '22년 국비 배정에 따라 1회 추경 예산으로 편성된 사업으로 지방보조금 심의 완료('22. 11. 7)됨에 따라 ○ 사업공기 부족으로 부득이 명시이월 * 사업자 선정 : 28개소, 사업완료: 2023. 4월

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	220,000	100,000	
어선어업사업	220,000	100,000	
소형어선인양기설치(전환사업)	220,000	100,000	
402 민간자본이전	220,000	100,000	
01 민간자본사업보조	220,000	100,000	
○소형어선인양기설치 (균특이양)	220,000	100,000	○ 추가사업 수요가 있어 금번 추경 시 예산 증액 후(100백만원) 부득이하게 명시이월(100백만원)하여 23년 상반기 추진 예정

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	157,500	157,500	
양식산업사업	157,500	157,500	
친환경양식어업육성사업	157,500	157,500	
402 민간자본이전	157,500	157,500	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 최남단 청정광어 협동조합 홍보,판매시설 신축	157,500 157,500	157,500 157,500	○ 시설부지 변경으로 인한 실시설계 용역 및 건축 허가 등 행정절차 12월말 완료. 절대공기(5개월)가 부족하여 명시이월

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	610,000	286,715	
해양시설사업	610,000	286,715	
어항시설보수보강	610,000	286,715	
401 시설비및부대비	610,000	286,715	
01 시설비	610,000	286,715	
○ 어항시설 보수보강	610,000	286,715	○ 월평포구 공사 현장 인근 태풍 피해 복구가 먼저 수반 됨에 따라 금년 본 공사 마무리 불가 ○ 성천포구 준설공사는 추경 반영 사업으로 문화재 지역 행위허가 기간 소요에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	500,000	87,359	
해양시설사업	500,000	87,359	
어항관리운영사업	500,000	87,359	
305 배상금등	500,000	87,359	
01 배상금등	500,000	87,359	
○ 소송업무에 따른 배상금	500,000	87,359	○ 소송 비용 확정 청구 절차 이행기간 소요에 따른 명시이월 ※ 원고 → 법원 비용 확정 청구, 판결 시 지출

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	497,000	265,346	
해양시설사업	497,000	265,346	
특수상황지역 개발사업	497,000	265,346	
401 시설비및부대비	497,000	265,346	
01 시설비	497,000	265,346	
○ 특수상황지역 개발사업	497,000	265,346	○ 마라도 해수통합취수관 시설사업 추진을 위한 사전절차(천연기념물 행위허가 등) 시간이 소요되어 10월 공사 발주, 절대공기가 부족하여 명시이월
	균397,600	균 212,277	
	도99,400	도 53,069	

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	5,740,545	1,480,477	
해양시설사업	5,740,545	1,480,477	
2021년 어촌뉴딜 300사업	5,740,545	1,480,477	
401 시설비 및 부대비	269,345	269,345	
01 시설비	269,345	269,345	
○산이수동항 편의시설 조성 (어촌뉴딜사업 기항지개선)	269,345 국188,541 도 80,804	269,345 국188,541 도 80,804	○ 경관심의 및 건축심의 반려에 따른 재심의 준비(건축 위치 및 면적, 재질, 주민협의 등)로 부득이 명시이월 ▸ **건축설계 미완료로 건축사업비 이월** ※ 가파상동항 기항지개선사업 예산 349,000천원 중 33,445천원을 재원변경 하여 예산 재편성 계획
403 자치단체등자본이전	5,471,200	1,211,132	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	5,471,200	1,211,132	
○온평항 어촌뉴딜300사업	2,414,000 국1,689,800 도724,200	534,375 국374,062 도160,313	○ 금년 중앙부처(해양수산부)국비 80% 교부 통보에 따른 명시이월 ※ 해양수산부 어촌어항재생과-3331호(2022. 10. 26.)
○하효항 어촌뉴딜300사업	3,057,200 국2,140,040 도917,160	676,757 국473,730 도203,027	

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양환경보전	80,000	80,000	
연안환경관리사업	80,000	80,000	
공유수면관리사업	80,000	80,000	
401 시설비및부대비	80,000	80,000	
01 시설비	80,000	80,000	
○공천포 검은모래유실·연안침식 원인조사 및 방지대책 조사 용역	80,000	80,000	○ 2022년 제1회 추가경정편성예산으로 수치모형 실험 및 해양조사 용역 등을 위한 실시설계 결과 사업비 부족으로 금번 제2회 추가경정시 예산 증액 후 (36백만원) 부득이하게 이월 예정

[서귀포시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양 환경 보전	500,000	65,000	
연안환경관리사업	500,000	65,000	
소규모연안정비사업	500,000	65,000	
401 시설비및부대비	500,000	65,000	
01 시설비	500,000	65,000	
○ 소규모연안정비	500,000	65,000	○ 2022년 제1회 추가경정편성예산으로 문화재현상변경허가등 행정절차 이행 등에 따라 사업추진을 위한 절대 공기 부족으로 명시이월

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	520,000	260,000	
가축방역	520,000	260,000	
통제초소 운영 및 소독 지원	520,000	260,000	
101 인건비	520,000	260,000	
04 기간제근로자등보수	520,000	260,000	
○거점 및 통제초소 근무자 인건비 등	520,000 국 260,000 도 260,000	260,000 국 130,000 도 130,000	○ 국고보조금(가축방역대응지원사업) 추가 교부결정('22. 10. 19.)에 따른 추가경정예산으로 기간제 근로자 추가모집 등 이행기간 부족으로 명시이월

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	1,050,000	700,000	
축산환경 기반구축	1,050,000	700,000	
공동자원화시설 개보수	1,050,000	700,000	
402 민간자본이전	1,050,000	700,000	
02 민간자본사업보조 ○공동자원화시설 개보수	1,050,000 1,050,000 기 600,000 도 450,000	700,000 700,000 기 400,000 도 300,000	○ '22년 본예산 편성이후 사업대상자 선정('21.12.14., 농림축산식품부)으로 '22년 제1회 추가경정예산 편성하여 사업추진함에 따라 시공업체 선정 및 행정인허가 절차 이행 등 연내 사업완료가 불확실하여 부득이 명시이월

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업육성	500,000	130,000	
축산산업육성	500,000	130,000	
축산분야ICT융복합확산사업	500,000	130,000	
402 민간자본이전	500,000	130,000	
02민간자본사업보조 ○축산분야ICT융복합확산지원	500,000 500,000 기300,000 도200,000	130,000 130,000 기 78,000 도 52,000	○ 예비사업신청 및 사전 컨설팅 등 사업추진 절차 이행 등에 따른 사업기간 장기소요(6개월 이상)로 인해 하반기 사업 신청 농가 부득이 명시이월

[서귀포시 축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업육성	6,120	6,120	
축산산업육성	6,120	6,120	
양봉시설 현대화	6,120	6,120	
402 민간자본이전	6,120	6,120	
02민간자본사업보조	6,120	6,120	
○양봉농가 스마트센서 보급 시범 사업	6,120 기 3.060 도 3,060	6,120 기 3.060 도 3,060	○ 국고보조금 교부결정('22. 10. 31.)에 따른 추경예산으로 사업대상자 선정 절차 등 이행 기간 부족에 따라 부득이 명시이월

[서귀포시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	2,000,000	130,000	
생활쓰레기 배출시스템 구축	2,000,000	130,000	
생활쓰레기 배출선진시스템(클린하우스) 구축사업(전환사업)	2,000,000	130,000	
401시설비및부대비	2,000,000	130,000	
01 시설비 ○재활용도움센터 시설 설치 (균특이양)	2,000,000 2,000,000 균2,000,000	130,000 130,000 균130,000	○ 재활용도움센터 설치 관련 절대 공기부족(레미콘 수급 불안정)으로 명시이월

[서귀포시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	300,000	297,990	
생활쓰레기 배출시스템 구축	300,000	297,990	
탄소중립 실현 재활용 시범사업	300,000	297,990	
401시설비및부대비	300,000	297,990	
01 시설비	300,000	297,990	
○탄소중립 실현 재활용 시범사업('21년 특별교부세분)	300,000	297,990	○ 재활용도움센터 설치 관련 절대공기 부족(레미콘 수급 불안정)으로 명시이월

[서귀포시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	24,000	24,000	
공원녹지 조성관리	24,000	24,000	
녹지공간확충사업	24,000	24,000	
405 자산취득비	24,000	24,000	
01 자산및물품취득비	24,000	24,000	
○ 가로수정비 차량구입비	24,000	24,000	○ 1회 추경예산에 반영 되어 차량 구입 계약이 완료되었으나, 반도체 및 차량부품 수급문제로 차량출고가 6~10개월 이상 소요되어 사실상 연도내 납품이 불가함에 따라 명시이월

[서귀포시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	500,000	300,000	
공원녹지 조성관리	500,000	300,000	
강정마을 공원조성사업(균특이양)	500,000	300,000	
401 시설비및부대비	500,000	300,000	
01 시설비	500,000	300,000	
○ 강정마을 공원조성사업 (균특이양)	500,000	300,000	○ 도시계획시설 공원 조성 사업 행정절차 (공원조성계획 결정 및 실시계획 작성 고시 , 소규모 재해·환경영향평가) 협의 지연(완료일: 22. 11월)으로 공사발주가 늦어짐에 따라 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	400,000	200,000	
공원녹지 조성관리	400,000	200,000	
자구리공원 화장실 개선사업	400,000	200,000	
401 시설비및부대비	400,000	200,000	
01 시설비	400,000	200,000	
○ 자구리공원 화장실 개선사업	400,000	200,000	○ 공중화장실 신축에 따른 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 승인이 장기간 소요되어 공사발주가 늦어짐에 따라 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	1,300,000	800,000	
산림자원 조성관리	1,300,000	800,000	
미세먼지 차단숲	1,300,000	800,000	
401 시설비및부대비	1,300,000	800,000	
01 시설비 ○ 미세먼지 차단숲 조성 (강정동, 1.3ha)	1,300,000 1,300,000 기 650,000 도 650,000	800,000 800,000 기 400,000 도 400,000	○ '강정마을공원 조성사업'과 연계된 사업으로 도시계획시설 공원 조성사업 행정절차 (공원조성계획 결정 및 실시계획작성 고시, 소규모재해·환경영향평가) 협의 지연(완료일: 22. 11월)으로 공사발주가 늦어짐에 따라 절대공기 부족으로 명시이월 조치

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	700,000	700,000	
재난에방대책추진	700,000	700,000	
재난안전상활실 기능 고도화 사업추진	700,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	700,000	
01 시설비	700,000	700,000	
○서귀포시 재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	특 700,000	특 700,000	○ 재난안전특별교부세를 신청하였으나, 4분기('22.10. 7)에 당초 신청 예산보다 삭감 된 국비 교부 확정으로 공기상 연내 준공이 불가능 하며, 2회 추경에 예산 확보 후 사업 추진 필요성이 있어 불가피하여 명시이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	21,928,000	7,666,000	
재해위험개선지구 정비	21,928,000	7,666,000	
재해위험개선지구 정비사업	21,928,000	7,666,000	
401 시설비 및 부대비	21,928,000	7,666,000	
01 시설비	21,229,900	7,536,000	
○ 재해위험개선지구 정비사업(7개지구)	국 10,615,950 도 10,615,950	국 3,768,000 도 3,768,000	○ 재해위험개선지구 정비사업(오조, 남원,서성로,신효) 준공기한 미도래에 따른 미지출예산 명시이월 (준공예정일 2023. 4~12월)
02 감리비	698,100	130,000	
○ 재해위험개선지구 정비사업 감리비	국 349,050 도 349,050	국 65,000 도 65,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,398,600	526,000	
재해위험개선지구 정비	1,398,600	526,000	
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,398,600	526,000	
401 시설비및부대비	1,398,600	526,000	
01 시설비	1,398,600	526,000	
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(1개지구)	1,398,600 국 699,300 도 699,300	526,000 국 263,000 도 263,000	○ 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 준공예정일이 2023. 2. 11.로 준공시점 미도래에 따른 잔여 예산 부득이 명시이월

[서귀포시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,000,000	1,000,000	
재해위험개선지구 정비	1,000,000	1,000,000	
중문1세천 정비사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	1,000,000	1,000,000	
○ 중문1세천 정비사업	1,000,000 특 500,000 500,000	1,000,000 특 500,000 500,000	○ 2022년 행안부 집중안전점검 결과에 따라 2차 추경으로 확보된 예산으로 예산편성 지연에 따른 명시이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,491,200	710,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,491,200	710,000	
동홍천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,491,200	710,000	
401 시설비및부대비	2,491,200	710,000	
01 시설비	2,491,200	710,000	
○동홍천 지방하천 정비사업(균특이양)	2,491,200	710,000	○ 하천기본계획 변경 등 행정절차 이행 기간 소요에 따른 공사발주가 지연됨에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	6,000,000	1,995,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	6,000,000	1,995,000	
남원1지구 우수저류시설 설치사업	6,000,000	1,995,000	
401 시설비및부대비	6,000,000	1,995,000	
01 시설비	5,810,000	1,935,000	
○남원1지구 우수저류시설 설치사업	국2,905,000 도2,905,000	도1,935,000	○ 장기계속 공사로 시행중인 1차분 준공예정일이 2023. 6. 22.로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
02 감리비	190,000	60,000	
○남원1지구 우수저류시설 설치사업	국 95,000 도 95,000	도 60,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,053,000	719,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	4,053,000	719,000	
남원2지구 우수저류시설 설치사업	4,053,000	719,000	
401 시설비및부대비	4,053,000	719,000	
01 시설비	4,053,000	719,000	
○남원2지구 우수저류시설 설치사업	국 2,026,500 도 2,026,500	국 359,500 도 359,500	○ 장기계속 공사로 시행중인 2차분 준공예정일이 2023. 3. 10.로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	5,000,000	2,466,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	5,000,000	2,466,000	
동홍지구 우수저류시설 설치사업	5,000,000	2,466,000	
401 시설비및부대비	5,000,000	2,466,000	
01 시설비	4,500,000	2,366,000	
○동홍지구 우수저류시설 설치사업	국2,250,000 도2,250,000	국1,183,000 도1,183,000	○ 장기계속 공사로 시행중인 1차분 준공예정일이 2023. 8. 26.로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
02 감리비	500,000	100,000	
○동홍지구 우수저류시설 설치사업	국 250,000 도 250,000	도100,000	○ 본공사 이월에 따른 동반이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,000,000	458,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,000,000	458,000	
온평지구 우수저류시설 설치사업	2,000,000	458,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	458,000	
01 시설비	2,000,000	458,000	
○온평지구 우수저류시설 설치사업	2,000,000 국 1,000,000 도 1,000,000	458,000 도 458,000	○ 행안부 사전 설계심의등 행정절차 기간소요에 따른 연내 사업 추진이 불가하여 부득이 명시이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	500,000	300,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	500,000	300,000	
강정체육공원 유지보수사업	500,000	300,000	
401 시설비및부대비	500,000	300,000	
01 시설비	500,000	300,000	
○강정체육공원 유지보수 사업	500,000	300,000	○ 장기계속 공사로 시행중인 1차분 준공예정일이 2023. 2. 8.로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	200,000	200,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	200,000	200,000	
민군복합항 진입도로 선형 개선사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
02 감리비	200,000	200,000	
○민군복합항 진입도로 선형개선사업	200,000	200,000	○ 시설비 이월에 따른 감리비 동반 이월(착공예정일 2022. 12월)

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,000,000	2,000,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,000,000	2,000,000	
소하천 정비사업(전환사업)	2,000,000	2,000,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비	2,000,000	2,000,000	
○퐁낭굴천 소하천 정비사업 (균특이양)	1,500,000	1,500,000	○ 행안부 사전 설계심의등 행정절차 기간소요에 따른 연내 사업집행이 불가하여 부득이 명시이월
○정의논각 소하천 정비사업 (균특이양)	500,000	500,000	

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	800,000	800,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	800,000	800,000	
세천 소하천 정비사업	800,000	800,000	
401 시설비및부대비	800,000	800,000	
01 시설비	800,000	800,000	
○세천 소하천 정비사업	800,000	800,000	○ '22년 하반기 재난안전관리 특별교부세 선정에 따른 2차 추경시 반영된 예산으로 연내 추진이 불가하여 부득이 명시이월
	특 400,000	특 400,000	
	400,000	400,000	

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	100,000	35,600	
도시계획 관리 및 정비	100,000	35,600	
서귀포형 웰니스 도로 타당성 검토	100,000	35,600	
401 시설비및부대비	100,000	35,600	
01 시설비	100,000	35,600	
○ 서귀포형 웰니스도로 기본 구상 용역 1식	100,000	35,600	○ 서귀포형 웰니스 도로 기본 구상 및 교통전략수립 용역 추진 중이나 설문조사, 지역 주민설명회 등 주민수용성 검토 중으로 연도내 용역 준공이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	198,895	
도시계획도로정비	300,000	198,895	
위미 도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	300,000	198,895	
401 시설비 및 부대비	300,000	198,895	
01 시설비	300,000	198,895	
○ 위미 도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	300,000	198,895	○ 편입토지 지장물(건물 등) 철거 지연에 따른 사업지연으로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	600,000	442,564	
도시계획도로정비	600,000	442,564	
제지기오름~지방도1132호선(중로3-1-21호선) 개설사업	600,000	442,564	
401 시설비 및 부대비	600,000	442,564	
01 시설비	600,000	442,564	
○ 제지기오름~지방도1132호선(중로3-1-21호선) 개설사업	600,000	442,564	○ '22년 제1회 추경에 300백만원이 반영되어 추진되는 사항으로, 2공구 준공 후 3공구 사업추진에 따른 행정절차 이행이 필요하여 부득이 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	295,465	
도시계획도로정비	300,000	295,465	
동홍 도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	300,000	295,465	
401 시설비 및 부대비	300,000	295,465	
01 시설비	300,000	295,465	
○ 동홍 도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	300,000	295,465	○ 동홍 도시계획도로 종점부 교차로 개선에 따른 행정절차 이행이 필요하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	700,000	238,059	
도시계획도로정비	700,000	238,059	
동홍 도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	700,000	238,059	
401 시설비 및 부대비	700,000	238,059	
01 시설비	700,000	238,059	
○ 동홍 도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	700,000	238,059	○ 동홍 도시계획도로(소로2-1호선)와 오일장을 연결해달라는 마을회의 요청으로, 편입토지주 동의 및 도시계획시설 결정 등 행정절차 이행이 필요하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	800,000	702,117	
도시계획도로정비	800,000	702,117	
충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 개설사업	800,000	702,117	
401 시설비 및 부대비	800,000	702,117	
01 시설비	800,000	702,117	
○ 충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 개설사업	800,000 특300,000 500,000	702,117 특300,000 402,117	○ '22년 하반기 특별교부세 반영(3억원) 사업으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,715,000	1,969,832	
도시계획도로정비	2,715,000	1,969,832	
강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	2,715,000	1,969,832	
401 시설비 및 부대비	2,715,000	1,969,832	
01 시설비	2,715,000	1,969,832	
○ 강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	2,715,000 국 1,900,000 도 815,000	1,969,832 국 1378457 도 591,375	○ '20년 민군복합형 지역발전계획에 반영되어 추진되는 사업으로, 도순초등학교 구간 공사완료 후 강정마을 구간에 대하여 사업을 추진해달라는 강정마을회의 요청으로 강정마을 구간 사업추진 지연으로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	3,571,000	2,747,243	
도시계획도로정비	3,571,000	2,747,243	
월평~강정 해안도로(중로1-1-5호선) 개설사업	3,571,000	2,747,243	
401 시설비 및 부대비	3,571,000	2,747,243	
01 시설비	3,571,000	2,747,243	
○ 월평~강정 해안도로(중로2-1-5호선) 개설사업	3,571,000 국 2,500,000 도 1,071,000	2,747,243 국 1,923,872 도 823,371	○ '20년 민군복합형 지역발전계획에 반영된 사업으로 월평1교 구간 인근 양식장 유출관 및 유입관이 매설되어 있어, 이설에 따른 사업지연 및 월평구간 노선 변경결정에 따른 행정절차 이행 및 보상협의 지연으로 부득이 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	714,000	624,850	
도시계획도로정비	714,000	624,850	
강정동 동측도로 개설사업	714,000	624,850	
401 시설비 및 부대비	714,000	624,850	
01 시설비	708,000	623,197	
○ 강정 동측도로 개설사업	708,000 국 495,800 도 212,200	623,197 국 436,412 도 186,785	○ '20년 민군복합형 지역발전 계획에 반영된 사업으로 도시계획시설 결정 및 보상관련 민원으로 인한 사업추진 지연으로 명시이월
03 시설부대비	6,000	1,653	
○ 강정 동측도로 개설사업	6,000 국 4,200 도 1,800	1,653 국 1,157 도 496	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	600,000	175,506	
도시계획도로정비	600,000	175,506	
수산1리 도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설사업	600,000	175,506	
401 시설비 및 부대비	600,000	175,506	
01 시설비	600,000	175,506	
○ 수산1리 도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설사업	600,000	175,506	ㅇ'22년 제1회 추경(3억원) 반영사업으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	200,000	200,000	
도시계획도로정비	200,000	200,000	
서홍 흙담솔로(소로2-5호선) 개설사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 서홍 흙담솔로(소로2-5호선) 개설사업	200,000	200,000	ㅇ '22년 제2회 추경(2억원) 반영 사업으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
서호근 도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 서호근 도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	300,000	300,000	○ '22년 제2회 추경(3억원) 반영사업으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	200,000	200,000	
도시계획도로정비	200,000	200,000	
서호마을안길(소로2-1호선) 개설사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 서호마을안길(소로2-1호선) 개설사업	200,000	200,000	○ '22년 제2회 추경(2억원) 반영사업으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	539,000	539,000	
도시계획도로정비	539,000	539,000	
도순도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	539,000	539,000	
401 시설비 및 부대비	539,000	539,000	
01 시설비	539,000	539,000	
○ 도순도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	539,000	539,000	○ '22년 제2회 추경(539백만원) 반영사업으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,500,000	662,813	
도시계획도로정비	1,500,000	662,813	
대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업	1,500,000	662,813	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	662,813	
01 시설비	1,500,000	662,813	
○ 대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업	1,500,000	662,813	○ '22년 제1회 추경(5억원) 반영사업으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	4,300,000	2,000,000	
도시계획도로정비	4,300,000	2,000,000	
도시계획도로 미지급용지 보상	4,300,000	2,000,000	
401 시설비 및 부대비	4,300,000	2,000,000	
01 시설비	4,300,000	2,000,000	
○ 도시계획도로 미불용지 보상	4,300,000	2,000,000	○ '22년 제2회 추경(20억원) 반영 사업으로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	600,000	286,260	
도시계획도로정비	600,000	286,260	
상천도시계획도로(중로3-5-6호선) 개설사업	600,000	286,260	
401 시설비 및 부대비	600,000	286,260	
01 시설비	600,000	286,260	
○ 상천도시계획도로(중로3-5-6호선) 개설사업	600,000	286,260	○ '22년 제1회 추경에 400백만원이 반영되어 추진되는 사항으로, 관급자재 수급 지연 및 편입토지 보상협의 지연으로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,800,000	1,234,918	
도시계획도로정비	1,800,000	1,234,918	
용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	1,800,000	1,234,918	
401 시설비 및 부대비	1,800,000	1,234,918	
01 시설비	1,800,000	1,234,918	
○ 용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	1,800,000	1,234,918	○ '22년 제1회 추경에 800백만원이 반영되어 추진되는 사항으로, 관급자재 수급 지연으로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	245,135	
도시계획도로정비	500,000	245,135	
운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	500,000	245,135	
401 시설비 및 부대비	500,000	245,135	
01 시설비	500,000	245,135	
○ 운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	500,000	245,135	○ 도시계획도로 편입토지주와 보상 협의 지연으로 연내 공사 준공이 어려운 실정으로 부득이 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	200,000	131,641	
도시계획도로정비	200,000	131,641	
하모 도시계획도로(소로1-4호선) 개설사업	200,000	131,641	
401 시설비 및 부대비	200,000	131,641	
01 시설비	200,000	131,641	
○ 하모 도시계획도로(소로1-4호선) 개설사업	200,000	131,641	○ 도시계획도로 편입토지주와 보상 협의 지연으로 연내 공사 준공이 어려운 실정으로 부득이 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	200,000	130,000	
도시계획도로정비	200,000	130,000	
하예 도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	200,000	130,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	130,000	
01 시설비	200,000	130,000	
○ 하예 도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	200,000	130,000	○ 도시계획도로 편입토지내 감귤수확이 11월말로 12월 공사시작하여 연내 공사 준공이 어려운 실정으로 부득이 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	700,000	500,000	
도시계획도로정비	700,000	500,000	
토평 도시계획도로(소로2-14호선) 개설사업	700,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	500,000	
01 시설비	700,000	500,000	
○ 토평 도시계획도로(소로2-14호선) 개설사업	700,000	500,000	○ '22년 제2회 추경(5억원) 반영사업으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,500,000	1,500,000	
도시계획도로정비	1,500,000	1,500,000	
남원 도시계획도로(중로3-3-9호선) 개설사업	1,500,000	1,500,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,500,000	
01 시설비	1,500,000	1,500,000	
○ 남원1리 도시계획도로(중로3-3-9호선) 개설사업 (합동평가 인센티브 포함)	1,500,000	1,500,000 특 600,000 900,000	○'22년 제2회 추경(1,500백만원) 반영사업으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	700,000	147,939	
도시계획도로정비	700,000	147,939	
정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	700,000	147,939	
401 시설비 및 부대비	700,000	147,939	
01 시설비	700,000	147,939	
○ 정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	700,000	147,939	○ '22년 제1회 추경에 300백만원이 반영되어 추진되는 사항으로, 편입토지 보상협의 지연으로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	1,000,000	
도시계획도로정비	1,000,000	1,000,000	
위미 도시계획도로(소로2-49호선) 개설사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	1,000,000	1,000,000	
○ 위미 도시계획도로(소로2-49호선) 개설사업	1,000,000	1,000,000	○ '22년 제2회 추경(10억원) 반영사업으로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,600,000	2,279,181	
도시재생사업	2,600,000	2,279,181	
농어촌 주거여건개선 및 생활환경정비	2,600,000	2,279,181	
401 시설비 및 부대비	2,600,000	2,279,181	
01 시설비	2,600,000	2,279,181	
○ 강정 농어촌주거여건개선사업(균특이양)	2,600,000	2,279,181	○ 강정농어촌주거여건 개선사업 일환으로 추진되고 있으나 편입토지에 대한 토지주 반대로 사업추진이 어려운 실정으로, 마을회와 협의하여 다른 노선 사업추진 검토하여 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	6,800,000	2,146,312	
장기미집행 도시계획시설 정비	6,800,000	2,146,312	
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	6,800,000	2,146,312	
401 시설비 및 부대비	6,800,000	2,146,312	
01 시설비	6,800,000	2,146,312	
○ 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	6,800,000	2,146,312	○ 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비를 추진 중이나 편입토지주 와 보상 협의 지연으로 연도내 보상비 지출이 어려운 실정으로서 부득이 명시이월
· 대정읍 인성리(중로 2-2-1호선) 도로개설사업	2,000,000	526,308	
· 서귀북초인근 서홍지구(소로2-9호선)도로개설사업	300,000	300,000	
· 서홍마을안길(중로2-1-48호선)도로개설사업	2,200,000	579,405	
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2호선)도로개설사업	1,000,000	406,086	
· 남원읍 위미리(중로2-3-4호선 외3개노선)도로개설사업	1,000,000	79,343	
· 성산읍 고성리(중로2-4-8호선)도로개설사업	300,000	255,170	

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	22,000,000	1,600,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	22,000,000	1,600,000	
장기미집행 도시계획시설(공원)정비사업	22,000,000	1,600,000	
401 시설비 및 부대비	22,000,000	1,600,000	
01 시설비	22,000,000	1,600,000	
○ 장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	22,000,000	1,600,000	○ 장기미집행 도시계획시설(공원) 정비 편입 토지주와 보상협의 지연 및 보상잔액으로 연도내 보상비 지출이 어려워 부득이 명시이월 후 보상협의, 수용재결 등 사업추진
·삼매봉공원 정비사업	18,900,000	1,181,385	
·새섬공원 정비사업	1,500,000	269,977	
·엉또공원 정비사업	1,200,000	40,635	
·장수1공원 정비사업	100,000	98,611	
·식산공원 정비사업	300,000	9,392	

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,250,000	1,045,805	
장기미집행 도시계획시설정비	1,250,000	1,045,805	
성산읍(2-4-8)도로개설사업	1,250,000	1,045,805	
401 시설비및부대비	1,250,000	1,045,805	
01 시설비	1,250,000	1,045,805	
○ 성산 도시계획도로(중로 2-4-8호선)개설사업	1,250,000	1,045,805	○ '22년 제2회 추경에 예산이 반영되어 추진되는 사항으로, 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	250,000	172,114	
도시재생사업	250,000	172,114	
도시재생 뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립용역	250,000	172,114	
401 시설비및부대비	250,000	172,114	
01 시설비	200,000	172,114	
○ '22년도 활성화계획 수립 용역 등	200,000	125,928	○ 새정부 도시재생 가이드라인 하반기 발표에 따라 신규사업 공모를 위한 계획 수립 기간 소요로 부득이 다음연도로 명시이월
○ 활성화계획 변경용역 등	50,000	46,186	○ 새정부 도시재생 가이드라인 하반기 발표에 따라 계획변경 용역 기간 소요로 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시 건축과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
서민 주거 안정지원 (사회복지/주택)	587,600	547,600	
안정적주거환경조성	587,600	547,600	
주거복지 향상	587,600	547,600	
301 일반보전금	587,600	547,600	
01 사회보장적수혜금	587,600	547,600	
○ 청년 월세 한시 특별지원 사업비	587,600 국293,800 도293,800	547,600 국273,800 도273,800	○ 차세대사회보장정보시스템 개통 지연 및 사업관련 시스템 권한 신설 지연 등에 따른 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	400,000	120,000	
도로 및 국유재산관리	400,000	120,000	
서부지구 국유지 정비사업	400,000	120,000	
401 시설비및부대비	400,000	120,000	
01 시설비	400,000	120,000	
○ 서부지구 국유지 정비사업	400,000	120,000	○ 사업추진 관련 마을회 및 인접토지주 협의 지연, 도로에 편입된 한전주 이설 지연으로 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	240,000	100,000	
도로 및 국유재산관리	240,000	100,000	
동부지구 국유지 정비사업	240,000	100,000	
401 시설비및부대비	240,000	100,000	
01 시설비	240,000	100,000	
○ 동부지구 국유지 정비사업	240,000	100,000	○ 사업추진 관련 마을회 및 인접토지주 협의 지연, 도로에 편입된 한전주 이설 지연으로 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	100,000	95,071	
도로 및 국유재산관리	100,000	95,071	
마을안길 정비사업	100,000	95,071	
401 시설비및부대비	100,000	95,071	
01 시설비	100,000	95,071	
○ 태흥리 마을안길 정비사업	100,000	95,071	○ 추가 사업대상지 선정을 위한 마을회 협의 지연으로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	200,000	117,139	
도로개발사업	200,000	117,139	
남원(하한선) 농어촌도로 102호선 확포장사업	200,000	117,139	
401 시설비및부대비	200,000	117,139	
01 시설비	200,000	117,139	
○ 남원(하한선) 농어촌도로 102호선 확포장사,업	200,000	117,139	○ 남원(하한선) 농어촌도로 102호선 확포장사업 설계용역 및 행정절차 이행 지연에 따른 연도내 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	996,400	100,000	
도로개발사업	996,400	100,000	
시흥~용눈이간 시도 58호선 확포장사업	996,400	100,000	
401 시설비및부대비	996,400	100,000	
01 시설비	996,400	100,000	
○ 시흥~용눈이간 시도 58호선 확포장사업	996,400	100,000	○ 성산읍 시흥리 2606번지 편입토지 협의 지연으로 다음 회계연도로 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	1,000,000	900,000	
도로개발사업	1,000,000	900,000	
세화~가시간 시도 103호선 배수로 정비사업	1,000,000	900,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	900,000	
01 시설비	1,000,000	900,000	
○ 세화~가시간 시도 103호선 배수로 정비사업	1,000,000	900,000	○ 사업변경(저류지 편입 등)에 따른 소규모 재해영향평가 협의 등 행정절차 지연에 따른 연도내 절대공기부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	150,000	90,000	
도로개발사업	150,000	90,000	
신천~신풍간 시도 4호선 확포장사업	150,000	90,000	
401 시설비및부대비	150,000	90,000	
01 시설비	150,000	90,000	
○ 신천~신풍간 시도 4호선 확포장사업	150,000	90,000	○ 공유수면 간이해역 이용 협의 등 행정절차 지연에 따른 연도내 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	400,000	54,590	
도로개발사업	400,000	54,590	
교량 점검 및 보수	400,000	54,590	
401 시설비및부대비	400,000	54,590	
01 시설비	400,000	54,590	
○ 교량 정밀(정기)점검 및 보수	400,000	54,590	○ 내진보강계획 수립을 위한 내진성능평가용역 후 내진보강사업 실시설계용역 추진에 따른 연도내 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	1,300,000	500,000	
도로개발사업	1,300,000	500,000	
신흥1리~신흥2리간 버스노선 개선사업	1,300,000	500,000	
401 시설비및부대비	1,300,000	500,000	
01 시설비	1,300,000	500,000	
○ 신흥1~2리 간 버스노선 도로개선사업	1,300,000	500,000	○ '22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	1,046,400	250,000	
도로개발사업	1,046,400	250,000	
표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	1,046,400	250,000	
401 시설비및부대비	1,046,400	250,000	
01 시설비	1,046,400	250,000	
○ 표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	1,046,400	250,000	○ '22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	1,000,000	300,000	
도로개발사업	1,000,000	300,000	
신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업	1,000,000	300,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	
01 시설비	1,000,000	300,000	
○ 신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업	1,000,000	300,000	○ '22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	2,800,000	1,100,000	
도로개발사업	2,800,000	1,100,000	
시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	2,800,000	1,100,000	
401 시설비및부대비	2,800,000	1,100,000	
01 시설비	2,800,000	1,100,000	
○ 시도및농어촌도로 미지급용지보상	2,800,000	1,100,000	○ 제2회 추가경정예산 편성에 따른 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	896,000	250,000	
도로개발사업	896,000	250,000	
신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업	896,000	250,000	
401 시설비및부대비	896,000	250,000	
01 시설비	896,000	250,000	
○ 신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업	896,000	250,000	○ 토지보상협의 지연에 따른 연도내 절대공기 부족 및 '22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	996,400	500,000	
도로개발사업	996,400	500,000	
신평~영어교육도시간 시도17호선 확포장사업	996,400	500,000	
401 시설비및부대비	996,400	500,000	
01 시설비	996,400	500,000	
○ 신평~영어교육도시간 시도17호선 확포장사업	996,400	500,000	○ '22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	200,000	200,000	
도로개발사업	200,000	200,000	
토산2리~세화3리간 농어촌 도로 정비사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 토산2리~세화3리간 농어촌 도로 정비사업	200,000	200,000	○ '22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	1,000,000	1,000,000	
도로개발사업	1,000,000	1,000,000	
신흥2리(신흥선) 도로 확포장사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	1,000,000	1,000,000	
○ 신흥2리(신흥선) 도로 확포장사업	1,000,000	1,000,000	○ '22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	700,000	500,000	
도로개발사업	700,000	500,000	
대정(안서선) 농어촌도로 106호선 확포장사업	700,000	500,000	
401 시설비및부대비	700,000	500,000	
01 시설비	700,000	500,000	
○ 대정(안서선) 농어촌도로 106호선 확포장사업	700,000	500,000	○ '22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	720,000	720,000	
도로 유지관리	720,000	720,000	
도로제설	720,000	720,000	
401 시설비및부대비	720,000	720,000	
01 시설비	720,000	720,000	
○ 제설장비 차고지 신축공사	720,000	720,000	○ 장기계속공사인 서귀포시 제설장비 차고지 및 자재창고 신축공사에 따른 2차분 예산 명시이월(건축 및 기계설비)

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	2,337,800	1,385,000	
도로유지관리	2,337,800	1,385,000	
상습 침수지역 배수로 정비	2,337,800	1,385,000	
401 시설비및부대비	2,337,800	1,385,000	
01 시설비	2,337,800	1,385,000	
○ 대정읍 상습침수지역 배수로 정비사업	1,277,800	500,000	○ 사업 시행을 위한 사전 절차 이행(문화재 표본조사, 해역이용협의, 공유수면 점용사용 협의)기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 6개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 이월
○ 신화역사로(상천리 618번지 일원) 배수로 정비공사	200,000	160,000	○ 1회 추가경정예산에 편성되어 건의자 의견 반영, 실시설계 추진, 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 2개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 이월
○ 위미대성로(위미리 4591-9번지 일원) 배수로 정비공사	360,000	300,000	○ 1회 추가경정예산에 편성되어 건의자 의견 반영, 실시설계 추진, 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 2개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 신도리 110번지 일원 배수로 정비공사	300,000	275,000	○ 1회 추가경정예산에 편성되어 건의자 의견 반영, 실시설계 추진, 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 3개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월
○ 삼달로(삼달2리) 배수로 정비공사	200,000	150,000	○ 1회 추가경정예산에 편성되어 건의자 의견 반영, 실시설계 추진, 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 3개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	350,000	140,000	
도로유지관리	350,000	140,000	
무단횡단 금지시설 설치사업	350,000	140,000	
401 시설비및부대비	350,000	140,000	
01 시설비	350,000	140,000	
○ 무단횡단 금지시설 설치사업	350,000	140,000	○ 1회 추가경정예산에 편성되어 행정사무감사 지적사항에 따른 후속조치(설치기준 마련)에 따른 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	500,000	500,000	
도로유지관리	500,000	500,000	
색달동 버스정류소(800, 800-1) 신설사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 색달동 버스정류소(800, 800-1) 신설사업	500,000	500,000	○ 1회 추가경정예산에 편성되어 사업 시행을 위한 사전 절차(일상감사 및 계약심사) 이행 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 3개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	825,000	600,000	
도로유지관리	825,000	600,000	
서귀포시 시민안전 위해요인 정비	825,000	600,000	
401 시설비및부대비	825,000	600,000	
01 시설비	825,000	600,000	
○ 동홍중앙로(동홍주공2단지 일원) 도로환경 개선사업	300,000	300,000	○ 2회 추가경정예산에 편성되어 사업 추진을 위한 절대공기(3개월) 부족으로 연내 사업 마무리 불가 하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월
○ 환해장성로(고성리 일원) 도로 보강사업	525,000	300,000	○ 1차 사업 추진 후 추가 사업 시행을 위한 주민의견 수렴, 설계기간 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	1,400,000	200,000	
도로유지관리	1,400,000	200,000	
도로 유지관리	1,400,000	200,000	
305 배상금등	1,400,000	200,000	
01 배상금등	1,400,000	200,000	
○ 도로부지 판결금액 (부당이득금)	1,400,000	200,000	○ 1회 추가경정예산에 편성되어 소송 승소한 원고들의 청구 지연으로 인하여 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	12,050,000	4,000,000	
도로유지관리	12,050,000	4,000,000	
도로 유지관리	12,050,000	4,000,000	
401 시설비및부대비	12,050,000	4,000,000	
01 시설비	12,050,000	4,000,000	
○ 시도 미지급용지 토지 매입	12,050,000	4,000,000	○ 2회 추가경정예산에 편성되어 토지매입을 위한 사전 절차(미지급용지 지적측량, 감정평가, 토지보상 협의) 이행기간 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리 (교통및물류/도로)	445,000	445,000	
도로유지관리	445,000	445,000	
도로 제설	445,000	445,000	
405 자산취득비	445,000	445,000	
01 시설비	445,000	445,000	
○ 제설 삽날 및 살포기 구입	445,000	445,000	○ 1회 추가경정예산에 편성되어 제설장비 수요조사 및 물품 구입 등 기간 소요로 인한 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	7,688,000	1,530,511	
농업기반 조성사업	7,688,000	1,530,511	
배수개선사업	7,688,000	1,530,511	
401 시설비및부대비	7,688,000	1,530,511	
01 시설비	7,378,000	1,460,511	
○ 배수개선사업	국 7,378,000	국 1,460,511	○ 영락, 한남2지구 배수개선사업 세부설계용역 준공기한이 '23. 2월로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월 ○ 상예지구(상예공구) 배수개선사업 준공기한이 '23. 7월로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월 ○ 강정지구 배수개선사업은 신규 사업지구로 편입토지 측량 및 감정평가 등 보상 절차 이행을 위하여 부득이 명시이월
02 감리비	300,000	60,000	
○ 배수개선사업 감리비	국 300,000	국 60,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 배수개선사업 시설부대비	국 10,000	국 10,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	5,000,000	2,207,375	
농업기반 조성사업	5,000,000	2,207,375	
소규모 배수개선사업(전환사업)	5,000,000	2,207,375	
401 시설비및부대비	5,000,000	2,207,375	
01 시설비	5,000,000	2,207,375	
○ 소규모 배수개선사업(균특이양)	5,000,000	2,207,375	○ 신흥1지구 소규모 배수개선사업은 신규 사업지구로 편입토지 측량 및 감정평가 등 보상 절차 이행을 위하여 부득이 명시이월 ○ 토산2지구 소규모 배수개선사업 편입토지 보상협의 지연 및 지장 전주 이설 지연으로 부득이 명시이월 ○ 알뜨르비행장 일원 소규모 배수개선사업은 국방부 소유의 토지에 사업을 시행해야 함에 따라 행정절차(관계부서 실무협의, 사업계획 검토 등) 이행으로 사업이 지연되어 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	7,490,000	350,000	
농업기반 조성사업	7,490,000	350,000	
밭기반정비사업(전환사업)	7,490,000	350,000	
401 시설비및부대비	7,490,000	350,000	
01 시설비	7,490,000	350,000	
○ 밭기반정비사업(균특이양)	7,490,000	350,000	○ 농업생산(밭기반)정비사업(신산2-1지구)보상협의 지연으로 절대공기가 부족하여 (준공일'23년1월) 부득이 명시이월(275백만원) ○ 추진중인 '23년 밭기반정비사업 기본계획 및 세부설계 용역 준공일이 '23년 1월로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월(75백만원)

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	700,000	200,000	
농업기반 조성사업	700,000	200,000	
소규모 저류지 시설사업	700,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	200,000	
01 시설비	700,000	200,000	
○ 소규모 저류지 시설사업	700,000	200,000	○ 제주시와 협의(공사분담 등)하여 추진중인 무릉2리 소규모 저류지 시설사업으로서 세부설계 완료에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	800,000	280,000	
농업기반 조성사업	800,000	280,000	
농로 및 배수로 정비사업	800,000	280,000	
401 시설비및부대비	800,000	280,000	
01 시설비	800,000	280,000	
○ 농로 및 배수로 정비사업	800,000	280,000	○ 공사 구간내 농가들의 농작물 수확 및 출하 시기 도래로 인해 농업용 차량의 진출입으로 부득이하게 공사 추진이 불가하여 다음 연도로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	800,000	120,000	
농업기반 조성사업	800,000	120,000	
기계화경작로 확포장사업(전환사업)	800,000	120,000	
401 시설비및부대비	800,000	120,000	
01 시설비	800,000	120,000	
○ 기계화경작로 확포장사업(균특이양)	800,000	120,000	○ 공사 구간내 농가들의 농작물 수확 및 출하 시기 도래로 인해 농업용 차량의 진출입으로 부득이하게 공사 추진이 불가하여 다음 연도로 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	300,000	260,000	
농업기반 조성사업	300,000	260,000	
농경지 상습침수지역 배수로 정비	300,000	260,000	
401 시설비및부대비	300,000	260,000	
01 시설비	300,000	260,000	
○ 대정읍 보성리 상습침수지역 정비사업	특 300,000	특 260,000	○ 제1회 추가경정예산에 편성후 2022.10월 착공되어 2023.4월 준공예정임에 따라 연내 사업마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

[서귀포시 교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	7,690,000	48,518	
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	7,690,000	48,518	
공영주차장 조성	7,690,000	48,518	
401 시설비및부대비	7,690,000	48,518	
01 시설비	7,690,000	48,518	
○ 공영주차장 부지매입 및 조성·관리	7,690,000	48,518	○ '22년 행정사무감사 시 강정택지지구 및 신시가지 내 주차장 부족에 따른 확보 대책 수립 등을 위해 강정1호 공원 도시관리계획 변경 수립을 위한 용역 발주하였으나 절대공기 부족으로 인하여 부득이하게 명시이월

[서귀포시 교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	9,400,000	2,757,608	
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	9,400,000	2,757,608	
주차환경개선지원(균특)	9,400,000	2,757,608	
401 시설비및부대비	9,400,000	2,757,608	
01 시설비	9,400,000	2,757,608	
○ 서귀포형 AI기반 차세대 스마트-파킹시스템 구축사업	9,000,000 균 4,500,000 도 4,500,000	2,357,608 균 1,178,804 도 1,178,804	○ '22년 8월부터 건축물관리법이 개정되어 건축해체허가 대상 시설물은 건축해체허가 전 해체심의 행정절차가 추가되어 부득이 명시이월
○ 퐁낭 공영주차빌딩 조성사업	400,000 균 200,000 도 200,000	400,000 균 200,000 도 200,000	○ 공영주차 빌딩 건립으로 인한 주변환경 문제, 생활·조망권 침해로 건립 반대 다수인 민원 접수에 따른 주민의견 수렴 등 추가적인 행정절차 이행 기간이 필요하여 부득이 기본·실시설계 용역비 명시이월

[서귀포시 교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	40,000	40,000	
주차환경조성	40,000	40,000	
서귀포 주정차 지도단속	40,000	40,000	
405 자산취득비	40,000	40,000	
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	
○주차지도팀 업무용 차량 교체	40,000	40,000	○ 차량 수급 지연으로 인하여 구입이 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

[서귀포시 성산읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(성산읍)	8,855,676	8,855,676	
읍행정기능 활성화	8,855,676	8,855,676	
청사 신축	8,855,676	8,855,676	
401 시설비및부대비	8,855,676	8,855,676	
01 시설비	8,855,676	8,855,676	
○ 성산읍 청사 신축	8,855,676	8,855,676	○ 현 청사 철거 및 임시청사 조성 등 청사신축을 위한 사전준비가 3개월 이상 소요됨에 따라 사업 수행하는 절대공기 부족으로 명시이월

[서귀포시 표선면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	1,700,000	1,168,609	
산업육성 및 지역개발	1,700,000	1,168,609	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,700,000	1,168,609	
401 시설비및부대비	1,700,000	1,168,609	
01 시설비 ○ 성읍1리 의례회관 건립 사업비	1,700,000 1,700,000	1,168,609 1,168,609	○ 1, 2회 추경예산 편성되어 연도내 절대공기 부족으로 준공 불가함에 따른 명시이월 ○ 추진상황 ▸ 공유재산 심의: '22. 9. 1. ▸ 계약심사, 일상감사 등 사전 행정절차는 이행하였으며 현재 공사 진행중

[서귀포시 정방동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월 사유
서귀포시정방동	300,000	300,000	
일선자치역량강화(정방동)	300,000	300,000	
동행정기능 활성화	300,000	300,000	
정방동주민센터 청사신축	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 정방동주민센터 청사 신축 설계 용역	300,000	300,000	○ 실시설계 용역 준공 예정일이 '23. 8월로 준공 시점 미도래에 따라 부득이 다음 회계연도로 명시이월